COVER

VIBO Hospital Service S.p.A.

Allegato B

Changes implemented on the model

User	Date	Cell	Comment

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI RIEQUILIBRIO

Contatti

Gabriele Ferrante gabriele.ferrante@pwc.com
Mariella Di Cato mariella.di.cato@pwc.com
Marion Dilasser marion.dilasser@pwc.com

PROJECT Name	VIBO Hospital Service S.p.A.
Client	Guerrato S.p.A.
Version	Draft
Data	27/07/2020

PASQUALE GIDARO
REGIONE CALABRIA
25.03.2022
09:11:55 UTC

Prodotto in formato elettronico

DASHBOARD

Global Check Calc	*ok*
Check durata rimborso Finanziamento Senior	*ok*
Check Stato Patrimoniale	*ok*
Check Cash negativo	*ok*
Check Sculpting senior	*ok*
Check TIR di Progetto	*ok*
Check Canone Attrezzature	*ok*
Check DSCR	*ok*
Check Gearing	*ok*
Check Input	*ok*
Check Prospetti 6m	*ok*
Check Annual	*ok*
Check Ratios	*ok*
Altri check	*ok*
Check Fonti - Impieghi	*ok*
Check Quadri	*ok*

Global Macro

TIR di Progetto utilizzato

Main Inputs		*Riequilibrio*	*PEF di contratto*
TIR di Progetto unlevered	%	8,64%	8,45%
Leva Finanziamento Senior	%	75%	
DSCR Target Senior	*x*	1,35	1,27 1,44
Tasso Base Lungo Termine	%	4,10%	3,50%
Spread Lungo Termine	%		3,50%
Tasso Base Medio Termine	%	4,10%	4,50%
Spread Medio Termine	%		2,60%
Tasso Base IVA	%	4,10%	3,50%
Spread IVA	%		1,65%
Step rialzo TIR Macro	%	0,01%	
Flag Working Capital Facility Attiva / Working	*x*	1	
Durata ripagamento WC Facility / Repaymen	*sem*	3	
Sconto applicato al corrispettivo attrezzature	%	-3,50%	

Main results		*Riequilibrio*	*Target*
TIR di Progetto	%	8,64%	
DSCR Min	*x*	1,35	1,35
DSCR Max	*x*	1,35	1,35
DSCR Medio (ad esclusione dell'ultimo periodo)	*x*	1,35	1,35
Leva Min	%	-	
Leva Max	%	76,83%	98%
Leva Media	%	20,10%	
Leva Max periodo di costruzione	%	82,25%	
Periodi rimborso Finanziamento Senior	*anni*	16,0	16,0

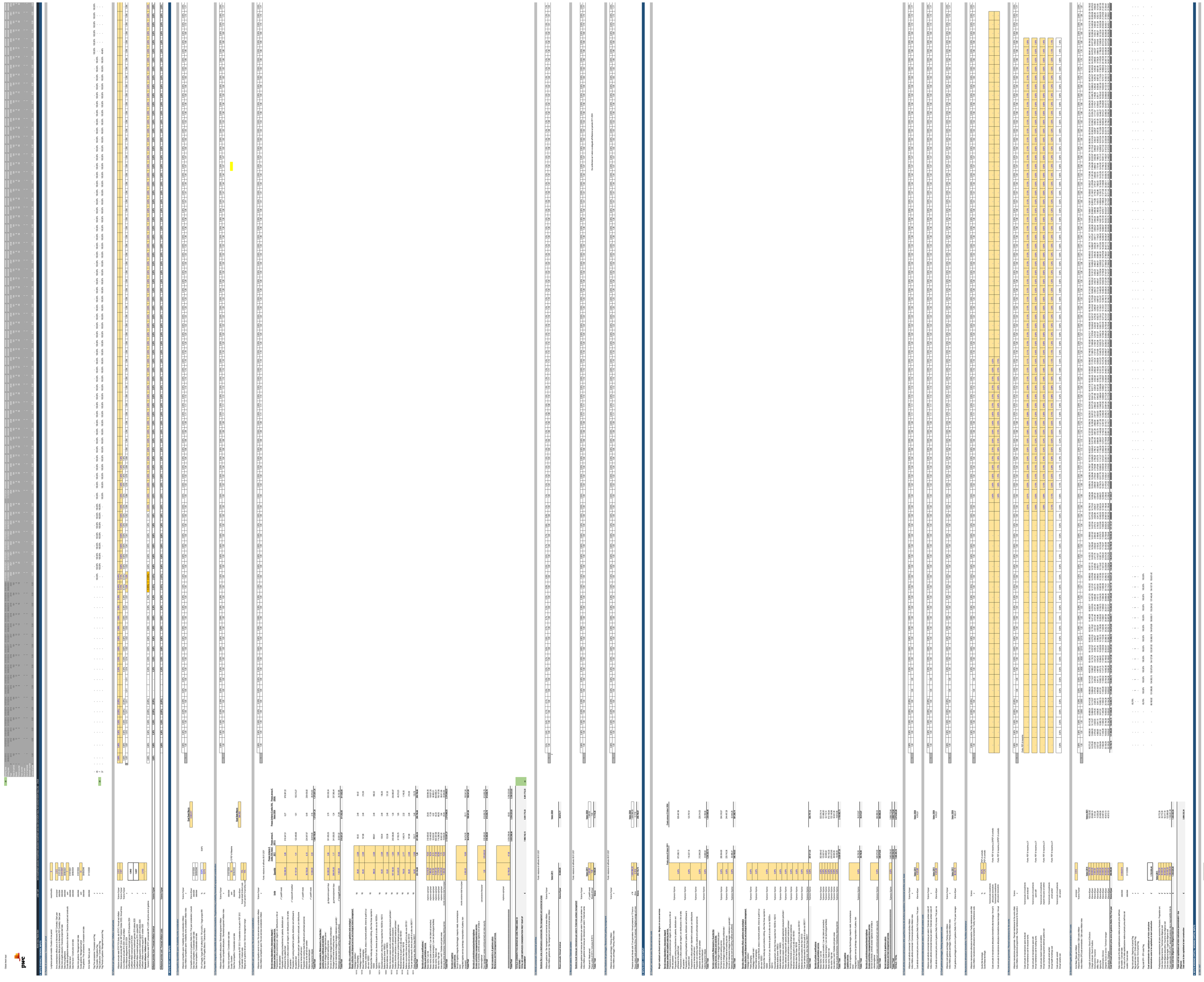
		Riequilibrio (valori 2011)	*PEF di contratto (valori 2011)*	*Riequilibrio (valori annuali al primo anno di gestione 2024)*	*PEF di contratto (valori annuali al primo anno di gestione 2014)*	*Inflazione PEF di contratto*
Corrispettivo di disponibilità per le opere (primo anno)	*€/anno*	6.488.789	3.923.640	6.983.817	4.169.924	1,063
Canone delle attrezzature biomedicali (primo anno)	*€/anno*	1.238.595	1.488.995	1.333.087	1.582.458	1,047
Canone di servizi (primo anno)	*€/anno*	7.899.149	7.079.587	8.501.772	7.523.968	
Ricavi da attività commerciali	*€/anno*	92.610	93.660	99.675	98.047	
Ricavi da mensa esterni	*€/anno*	10.382	10.500	11.174	11.159	
Ricavi da parcheggio	*€/anno*	240.427	243.153	258.769	258.416	

		Riequilibrio (valori 2011)	*PEF di contratto (valori 2011)*	*Riequilibrio (valori annuali al primo anno di gestione 2024)*	*PEF di contratto (valori annuali al primo anno di gestione 2014, manutenzioni al 2015)*
Costi servizi no-core	€	7.504.191	6.725.608	8.076.684	7.147.770
Costi attività commerciali	€	4.475	4.526	4.817	4.810
Costi da mensa esterni	€	4.475	4.526	4.817	4.810
Costi gestione parcheggio	€	85.295	86.262	91.802	91.677
Manutenzione attrezzature biomediche	€	476.507	617.406	512.860	656.160
Manutenzione programmata	€	113.299	68.462	121.942	72.759
Società di Progetto (SPC) / costi amministrativi (spesati)	€	262.251	204.000	282.259	216.805
Totale costi operativi lungo l'arco della concessione	**€**	**8.450.495**	**7.710.790**	**9.095.180**	**8.194.791**

		pef riequilibrio in valori iniziali	i contratto (valori	equilbrio adeguat	contratto
		PEF di riequilibrio - Rimodulato + varianti (Valori iniziali)	*PEF di contratto (valori 2011)*	*PEF di riequilibrio - Rimodulato + varianti (Valori indicizzati)*	*PEF di contratto rimodulato (valori 2011)*
Costo dell'investimento	€	148.520.904	121.003.330	152.177.425	121.003.330
Contributo pubblico	€		76.445.205	93.831.204	76.445.205
Costo netto	**€**	**148.520.904**	**44.558.125**	**58.346.221**	**44.558.125**

		PEF di Riequilibric	*PEF di contratto*
Drawdown Finanziamento Senior Opere	€	54.455.312	34.681.646
Drawdown Finanziamento Medio Termine Attrezzature	€	2.960.018	3.548.373
Drawdown Finanziamento IVA	€	15.595.489	7.108.223
Drawdown Working Capital Facility / Scoperto Finanziaric	€	1.103.995	1.250.000
Indebitamento totale	**€**	**74.114.813**	**46.588.242**

		PEF di Riequilibric	*PEF di contratto*
Capitale sociale iniziale	€	1	9.732.000
Aumento di capitale sociale	€	18.151.771	
Aumento di riserve di capitale	€	-	
Aumenti in finanziamento soci	€		
Equity totale	**€**	**18.151.771**	**9.732.000**



IVA su Servizio ritiro e smaltimento rifiuti e gestione isola ecologica **Waste collection and disposal service and ecological island management VAT** ##	%	22%
IVA su Servizio di pulizie e sanificazione **Cleaning and sanitation service VAT**		
IVA su basso rischio / Low risk VAT	%	22%
IVA su basso rischio (scale e corridoi) / Low risk (stairs ad connective) VAT	%	22%
IVA su basso rischio (locali tecnologici) / Low risk (technological facilities VAT	%	22%
IVA su medio rischio / Medium risk VAT	%	22%
IVA su alto rischio / High risk VAT	%	22%
IVA su aree esterne e verdi / Outsides and green areas VAT	%	22%
IVA su Servizio di pulizie straordinarie / Extraordinary cleaning service VAT	%	22%
IVA su Servizio di logistica integrata e ausiliaria **Integrated and auxiliary logistics service VAT**		
IVA su servizio di logistica integrata (facchinaggio, trasporto malati, movimentazione treni)/ Integrated logistics service (portarage, transportation of patiens, train movement) VAT	%	22%
IVA su Servizio di controllo/accessi/portierato/vigilanza **Access controll/door management/supervision service VAT**		
IVA su servizio di portierato, controllo accesso vigilanza (non armata) e videosorveglianza/ Door management, access control(unarmed) and video security VAT	%	22%
IVA su Servizi manutentivi e di gestione calore **Maintenance and heat management services VAT** ##	%	22%
IVA su costi attività commerciali / Commercial activities costs VAT		
IVA su costi locazione / Lease costs VAT	%	22%
IVA su costi mensa esterni / Externals canteen costs VAT	%	22%
IVA su costi gestione parcheggio / Parking management costs VAT	%	22%
IVA su manutenzione attrezzature biomediche / Facilities maintenance costs	%	22%
IVA su manutenzione programmata / Planned maintenance for the works VA	%	22%
IVA su Società di Progetto (SPC)/costi amministrativi / G&A costs VAT	%	22%

IVA applicabile agli investimenti / VAT investments

IVA su opere strutturali / Structural works VAT	%	10%
IVA su opere edili e affini (civili) / buildind works and similar (civil works) VA	%	10%
IVA su lavori in terra (opere di scavo e contenimento) / Earthworks (excavation wo	%	10%
IVA su verde e arredo urbano / green areas and corresponding urban VAT	%	10%
IVA su impianti elettromeccanici trasportatori / electro-mechanical and transports	%	10%
IVA su impianti idrico-sanitari / Water and sanitary facilities VA	%	10%
IVA su impianti termici e di condizionamento / Heating and packaging plants syste	%	10%
IVA su impianti elettrici e telefonici / Electric power and telephone VAT	%	10%
IVA su oneri per la Sicurezza / Security charges VAT	%	10%
IVA su progettazione definitiva / Final design VAT	%	22%
IVA su progettazione esecutiva / Executive planning VAT	%	22%
IVA su spese tecniche (DL-CSE) / Technical expenses (DL-CSE) VAT	%	22%
IVA su assistenza archeologia / Archeology assistance VAT	%	22%
IVA su arredi sanitari e non / Health and no health furnishings VAT	%	22%
IVA su oneri per la sicurezza su arredi / Furnishings security charges VAT	%	22%
IVA su attrezzature biomediche / Biomedical equipment VAT	%	22%
IVA su oneri di sicurezza su att. / Equipment security charges VA'	%	22%
IVA su arredi per avvio servizi / Furnitures for starting service VA'	%	22%
IVA sulle varianti / Variants VAT	%	10%
IVA sulle spese tecniche sulle varianti	%	22%

0.2 CIRCOLANTE / WORKING

DSO Ricavi / revenue DSO

DSO corrispettivo disponibilità opere / Availability works consideration DSC	giorni/days	60
DSO corrispettivo integrativo disponibilità delle attrezzature biomediche / Supplem	giorni/days	60
DSO corrispettivo per i servizi no-core / No-core consideration DSC	giorni/days	60
DSO attività commerciali / Commercial activities DSC		
DSO locazioni / Lease DSC	giorni/days	60
DSO forniture post esterni / Externals canteen DSC	giorni/days	60
DSO gestione del parcheggio / Parking management DSC	giorni/days	60
DSO contributo pubblico / Public grant DSC	giorni/days	

DPO Costi / Costs DPO

DPO costi per servizi no-core / No-core services DPC	giorni/days	60
DPO costi attività commerciali / Commercial activities DPC		
DSO locazioni / Lease DSC	giorni/days	60
DSO forniture post esterni / Externals canteen DSC	giorni/days	60
DPO costi gestione parcheggio / Parking management DPC	giorni/days	60
DPO manutenzione attrezzature biomediche / Facilities maintenance DPC	giorni/days	60
DPO manutenzione programmata / Planned maintenance forthe works DPC	giorni/days	60
DPO Società di Progetto (SPC)/costi amministrativi / G&A costs DPC	giorni/days	60

DPO investimenti / Investments DPO

DPO Opere e spese tecniche / Works and technical expenses DPC	giorni/days	
DPO Attrezzature tecniche / Technical equipment DPC	giorni/days	
DPO Arredi per avvio servizio / Furnitures for starting service DPC	giorni/days	
DPO Varianti / Variants DPO	giorni/days	

1. IMMOBILIZZAZIONI & FONDI / FIXED ASSETS & PROVISIONS

0.1 Quadro economico iniziale e cronoprogramma / *Initial economic environment and timetable*

Scenario Scatto

Quadro economico / Economic environment		PEF di Contratto Base	Valori rimodulati	PEF di contratto rimodulato (Valori 2013).	PEF di contratto rimodulato (Valori 2020).		Cronoprogramma
Opere strutturali / Structural works	€	19.905.900,00	23.722.022,36	23.722.022,36	24.332.780,91	-	# 33,00% 67,00% 10,00%
Opere edili e affini (civili) / buildind works and similar (civil works)	€	27.629.543,00	27.902.461,92	27.902.461,92	28.672.139,39	-	# 15,00% 31,00% 36,00% 13,00% 5,00% 2,00%
Lavori in terra (opere di scavo e contenimento) / Earthworks (excavion works and d	€	2.442.500,00	4.672.143,70	4.672.143,70	4.752.434,95	-	# 70,00% 20,00% 10,00%
Verde e arredo urbano / green areas and corresponding urban	€	6.479.950,00	5.134.355,27	5.134.355,27	5.266.546,84	-	# 5,00% 35,00% 50,00% 10,00%
Impianti elettromeccanici trasportatori / electro-mechanical and transports system	€	1.739.750,00	1.483.519,15	1.483.519,15	1.521.714,54	-	# 26,00% 54,00% 20,00%
Impianti idrico-sanitari / Water and sanitary facilities	€	5.448.500,00	5.580.228,09	5.580.228,09	5.723.364,39	-	# 10,00% 42,00% 32,00% 10,00% 3,00%
Impianti termici e di condizionamento / Heating and packaging plants systems	€	14.234.950,00	13.499.899,88	13.499.899,88	13.843.367,46	-	# 15,00% 42,00% 32,00% 9,00% 2,00%
Impianti elettrici e telefonici / Electric power and telephone	€	11.408.900,00	11.413.074,26	11.413.074,26	11.706.020,74	-	# 15,00% 40,00% 32,00% 9,00% 2,00%
Oneri per la Sicurezza / Security charges	€	2.848.000,00	3.219.840,58	3.219.840,58	3.404.330,17	-	# 15,00% 29,00% 29,00% 17,00% 8,00% 2,00%
Totale Fase 1 / Total 1	**€**	**92.648.329,31**	**96.752.581,89**	**96.752.581,89**	**99.222.697,39**		
Progettazione definitiva / Final design	€		14.192.591,28	14.192.591,28	14.553.917,74	-	# 100,00%
Progettazione esecutiva / Executive planning	€	1.850.000,00	857.777,78	857.777,78	874.713,24	-	# 100,00%
Spese tecniche (DL-CSE) / Technical expenses (DL-CSE)	€	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.359.216,90	-	# 10,00% 25,00% 25,00% 17,00% 8,00% 2,00%
Assistenza archeologia /Archeological assistance	€				80.000	-	# 50,00% 50,00%
Totale 2 /Total 2	**€**	**96.798.329,31**	**108.902.581,89**	**108.902.581,89**	**103.585.467,27**		
Arredi sanitari e non / Health and no health furnishings	€	2.995.950,00	2.995.950,00	2.995.500,00	2.661.912,11	-	# 30,00% 65,00% 5,00%
Oneri per la sicurezza su arredi / Furnishings security charges	€		31.684,43	31.684,43	32.920,19	-	# 30,00% 65,00% 5,00%
Totale 3 /Total 3	**€**	**99.393.329,31**	**103.529.265,52**	**103.529.265,52**	**106.279.719,57**		

Attrezzature biomediche / Biomedical equipment	€	18.600.000,00	14.289.025,20	14.289.025,20	14.656.917,26	-	# 30,00% 65,00% 5,00%
Oneri di sicurezza su atti / Equipment security charges	€		229.039,43	229.039,43	250.830,49	-	# 30,00% 65,00% 5,00%
Totale 4 / Total 4	**€**	**118.043.329,31**	**118.043.330,15**	**118.043.330,15**	**121.187.530,26**		
Arredi per avvio servizi / Furnitures for starting service	€	3.060.531,00	2.960.000,00	2.960.000,00	3.036.205,94	-	# 30,00% 65,00% 5,00%
Totale 5/ Total 5		**121.003.330,31**	**121.003.330,15**	**121.003.330,15**	**124.203.736,84**		
					3.200.410		

Varianti			**Valori 2013**	**Valori indicizzati 2020**		Fonte: SAL Varianti
Pali di fondazione (ordine di servizio n. 3 del 15 maggio 2017) / Pile foundation (se	€		12.087.737,58	12.779.812,52	-	# 100,00%
Raccolta immagazzinamento e smaltimento delle acque zenitali (ordine di servizio)	€		526.017,23	534.100,21	-	# 80,00% 10,00% 10,00%
Reparto malattie infettive (vertiale riunione 14 marzo 2017) / Infectious disease wa	€	Valori 2015	1.391.517,83	1.329.789,66	-	# 10,00% 30,00% 40,00% 30,00%
Realizzazione del centro gestione delle emergenze (vertiale riunione del 12 ottobr	€		329.667,49	334.698,29		# 10,00% 20,00% 40,00% 30,00%
Implementazione dei sistemi informativi e della realizzazione del locale centro elal	€		329.667,49	343.110,80		# 10,00% 20,00% 40,00% 30,00%
Protezione della legionella sugli impianti di climatizzazione (vertiale riunione del 1	€		344.764,94	350.007,27		# 40,00% 60,00% 10,00%
Miglioramento proprieta' meccaniche terreno di riporto / Improvement mechanical	€		2.060.916,31	2.092.227,27		# 40,00% 50,00% 10,00%
Punto 1 e 2 vie di esodo verticale aggiuntive / Points 1 and 2 additional vertical ex	€		772.524,37	778.173,41		# 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
Piano di monitoraggio e controllo / Monitoring plan and contrc	€		290.158,74	294.526,86		# 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Sistema drenante dei parcheggi / Draining system of parking	€		3.231.771,54	3.281.089,09		# 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
Variante architettonica-impiantistica funzionale / Architectural variations-functiona	€	Valori 2015	1.823.084,27	1.870.514,56		# 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
Totale Varianti richiesti (compreso oneri sicurezza, senza spese tecniche) /	**€**		**22.899.119,09**	**22.351.366,81**		
			Valori iniziali	**Valori indicizzati 2020**		
vn.01 – adeguamento normativo cei 64-8 sez 7 agosto 2015 / vn.01-regulatory co	€		512.762,40	517.065,68	-	# 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
vn.02 – adeguamento normativo decreto legislativo 16 giugno 2017 n.10 -						
vn.02-regulatory compliance Legislative Decree June 16,2017 n.10	€		588.000,62	596.973,64	-	# 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
vn.03 – adeguamento normativo decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 impianto fo	€		688.929,05	699.438,20	-	# 10,00% 50,00% 40,00%
vn.04 – adeguamento normativo uni en 1838 settembre 2013 illuminazione d emergenza / vn.04-regulatory compliance uni en 1838 September 2013 emergency lighting	€		170.964,48	173.573,42	-	# 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
serie vn.05 – adeguamento normativo decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106 isolamenti / vn.05-regulatory compliance Legislative Decree June 16,2017 n.106 insulation	€		108.234,92	103.886,61	-	# 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
vn.06 – adeguamento normativo uni 9795 ottobre 2013 rilevazione fumi e diffusior	€		94.658,37	96.123,54	-	# 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
vn.07 – adeguamento normativo deliberazione 2 maggio 2013 180/2013/rinel rifas	€		712.363,42	114.078,63		# 90,00% 10,00%
vn.08 – adeguamento normativo regolamento (ue) n. 548/2014 della commissione	€		49.683,89	49.426,82		# 90,00% 10,00%
vn.09 – adeguamento normativo regolamento (ue) 1253/2014 della commissione -	€		272.646,42	217.822,03		# 90,00% 10,00%
vn.10 – ascensori / vn.10 - elevators	€		716.831,76	791.732,16		# 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
Totale Varianti normativi(compreso oneri sicurezza, senza spese tecniche)	**€**		**3.119.131,09**	**3.226.530,93**		

						Fonte: SAL Varianti
Progettazione definvae	%	44,58%	653.447,87			
DL-CE	%	56,42%	812.339,19			
			Valori 2013	**Valori indicizzati 2020**	**Di cui**	
Pali di fondazione (ordine di servizio n. 3 del 15 maggio 2017) / Pile foundation (se	€		560.408,97	574.037,24		- # 100,00%
Progettazione definvae;	€				255.905,80	-
DL-CE	€				318.131,44	- # 100,00%
Raccolta immagazzinamento e smaltimento delle acque zenitali (ordine di servizio)	€		23.629,85	23.990,45		
Progettazione definvae;	€				10.694,94	- # 100,00%
DL-CE	€				13.295,51	- # 80,00% 10,00% 10,00%
Reparto malattie infettive (vertiale riunione 14 marzo 2017) / Infectious disease wa	€	Valori 2015	58.017,74	59.935,34		
Progettazione definvae;	€				26.527,48	- # 100,00%
DL-CE	€				32.977,86	- # 100,00% 20,00% 40,00% 30,00%
Realizzazione del centro gestione delle emergenze (vertiale riunione del 12 ottobr	€		87.883,84	89.224,97		
Progettazione definvae;	€				39.776,49	- # 100,00%
DL-CE	€				49.448,48	- # 100,00% 20,00% 40,00% 30,00%
Implementazione dei sistemi informativi e della realizzazione del locale centro elal	€		10.756,10	10.920,24		
Progettazione definvae;	€				4.868,24	- # 100,00%
DL-CE	€				6.052,00	- # 100,00% 20,00% 40,00% 30,00%
Protezione della legionella sugli impianti di climatizzazione (vertiale riunione del 1	€		10.486,07	10.722,39		
Progettazione definvae;	€				7.009,04	- # 100,00%
DL-CE	€				8.713,35	- # 40,00% 50,00% 10,00%
Miglioramento proprieta' meccaniche terreno di riporto / Improvement mechanical	€		62.573,90	93.986,60		
Progettazione definvae;	€				41.899,23	- # 100,00%
DL-CE	€				52.087,37	- # 40,00% 50,00% 10,00%
Punto 1 e 2 vie di esodo verticale aggiuntive / Points 1 and 2 additional vertical ex	€		7.794,33	7.913,27		
Progettazione definvae;	€				3.027,74	- # 100,00%
DL-CE	€				4.385,54	- # 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
Piano di monitoraggio e controllo / Monitoring plan and contrc	€		13.230,96	13.229,82		
Progettazione definvae;	€				5.897,85	- # 100,00%
DL-CE	€				7.331,96	- # 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Sistema drenante dei parcheggi / Draining system of parking	€		145.163,10	147.378,32		
Progettazione definvae;	€				65.701,26	- # 100,00%
DL-CE	€				81.677,06	- # 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
Variante architettonica-impiantistica funzionale / Architectural variations-functiona	€	Valori 2015	277.764,03	284.548,25		
Progettazione definvae;	€				127.029,04	- # 100,00%
DL-CE	€				157.977,21	- # 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%
Totale Spese tecniche Varianti richiesti / Total Variants	**€**		**1.297.332,89**	**1.320.854,88**	**1.320.854,88**	ok
vn.01 – adeguamento normativo cei 64-8 sez 7 agosto 2015 / vn.01-regulatory co	€		14.049,85	14.264,25		
Progettazione definvae;	€				6.359,00	- # 100,00%
DL-CE	€				7.905,25	- # 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
vn.02 – adeguamento normativo decreto legislativo 16 giugno 2017 n.10 - vn.02-regulatory compliance Legislative Decree June 16,2017 n.10	€		26.411,52	26.814,57		
Progettazione definvae;	€				11.953,93	- # 100,00%
DL-CE	€				14.860,63	- # 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
vn.03 – adeguamento normativo decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 impianto fo	€		30.944,79	31.417,01		
Progettazione definvae;	€				14.005,71	- # 100,00%
DL-CE	€				17.411,31	- # 10,00% 50,00% 40,00%
vn.04 – adeguamento normativo uni en 1838 settembre 2013 illuminazione d emergenza / vn.04-regulatory compliance uni en 1838 September 2013 emergency lighting	€		7.675,90	7.796,49		
Progettazione definvae;	€				3.475,67	- # 100,00%
DL-CE	€				4.320,81	- # 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
serie vn.05 – adeguamento normativo decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106 isolamenti / vn.05-regulatory compliance Legislative Decree June 16,2017 n.106 insulation	€		4.861,64	4.935,83		
Progettazione definvae;	€				2.200,39	- # 100,00%
DL-CE	€				2.735,44	- # 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
vn.06 – adeguamento normativo uni 9795 ottobre 2013 rilevazione fumi e diffusior	€		4.253,17	4.318,07		
Progettazione definvae;	€				1.925,00	- # 100,00%
DL-CE	€				2.393,08	- # 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
vn.07 – adeguamento normativo deliberazione 2 maggio 2013 180/2013/rinel rifas	€		5.047,10	5.124,12		
Progettazione definvae;	€				2.284,33	- # 100,00%
DL-CE	€				2.839,79	- # 50,00% 50,00%
vn.08 – adeguamento normativo regolamento (ue) n. 548/2014 della commissione	€		2.186,76	2.220,13		
Progettazione definvae;	€				989,73	- # 100,00%
DL-CE	€				1.230,40	- # 50,00% 50,00%
vn.09 – adeguamento normativo regolamento (ue) 1253/2014 della commissione -	€		12.291,61	12.479,08		
Progettazione definvae;	€				5.563,17	- # 100,00%
DL-CE	€				6.915,91	- # 50,00% 50,00%
vn.10 – ascensori / vn.10 - elevators	€		30.528,09	30.562,83		
Progettazione definvae;	€				15.853,82	- # 100,00%
DL-CE	€				19.708,81	- # 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
Totale Spese tecniche Varianti normativi / Total Variants	**€**		**142.753,73**	**144.932,18**	**144.932,18**	ok
Totale varianti richiesta	**€**		**24.196.687,98**	**24.682.121,73**		
Totale varianti normative	**€**		**3.320.885,82**	**3.371.563,08**		
Totale investimenti	**€**		**148.520.903,75**	**152.177.424,64**		

0.2 Ammortamenti / *Depreciation*

Ammortamenti finanziari / *Financial depreciation*

Durata ammortamento Opere e spese tecniche (durata gestione) / Depreciation p	anni	51
Durata ammortamento Varianti / Depreciation period Variants	anni	51

Ammortamenti tecnici / *Technical depreciation*

Durata ammortamento mobili e arredi / Depreciation period furniture and fixture:	anni	20
Durata ammortamento attrezzature tecniche / Depreciation period technical equi	anni	10

0.3 Investimenti rinnovi/manutenzione straordinaria su arredi di gestione / *Renewals and extraordinary maintenance*

Valore rinnovi arredi di gestione	*%valore investimento iniziale anno*	3%
Investimento 1 da accantonare / To be set aside investment	€	1.138.578,59
Data investimento 1 / Investment 1 date	*data/date*	2.035
Periodo totale ammortamento investimento 1 / Total period depreciation investme	anni	35
Investimento 2 da accantonare / To be set aside investment	€	1.138.578,59
Data investimento 2 / Investment 2 date	*data/date*	2.041
Periodo totale ammortamento investimento 2 / Total period depreciation investme	anni	35

6. FINANZIAMENTO BANCARIO & ONERI/PROVENTI FINANZIARI / *BANK LOAN & FINANCIAL EXPENCE/INCOME*

6.1 Finanziamenti Medio & Lungo termine / *Medium-term and Long term loans*

Finanziamento Lungo Termine Opere / *Long term works loan*

DI(D+E)	%CAPEX totali	75%
Erogazione tiraggio (pro rata) / Drawn	%/per.totale 2	
Inizio rimborso / Repayment star	anno/year	01/01/2024
Durata max rimborso / Maximum repayment duratior	anni	30
Fine rimborso / Repaiment end	anno/year	30/06/2040
DSCR Target (escalating)	x	1,35

Tasso di interessi e commissioni / Interest rate and charges

Commissioni upfront (inclusive dell'imposta sostitutiva) / Upfront fees (included sl	%/ammontare totale-%/total amour	2,50%
Imposta sostitutiva / Substitute tax	%/ammontare totale-%/total amour	0,25%
Tasso base / Base rate	%/anno-%/year	4,10%
spread	%/anno-%/year	0,00%
Commitment fee	%/anno-%/year	2,0%
Agency fee	€/anno-€/year	42.500

Covenants e altri / Convenants and others

DSRA target	*servizio del debito N+1-%/debt servic*	90%
MRA	*nerdi pre-investimento/pre-investmen*	4

Garanzie su finanziamento Lungo Termine

Garanzie	%/finanziamento	1,80%
Durata garanzie	anni	7

Finanziamento Medio Termine Attrezzature / *Medium term facilities loan*

Ammortare / Amount	€	3.155.525
DI(D+E)	%CAPEX totali	100%
Erogazione / Drawn	%/ammontare totale-%/total amour	
Inizio tiraggio / Drawn start	anno/year	01/01/2023
Durata tiraggio / Drawn period	anni	3
Fine tiraggio / Drawn end	anno/year	30/06/2024
Inizio rimborso / Repayment star	anno/year	01/07/2024
Durata rimborso / Repayment duration	anni	16
Fine rimborso / Repaiment end	anno/year	30/06/2032
Commissioni upfront / Upfront fees	%	2,50%
Commitment fee	%	2,00%
Tasso base / Base rate	%/anno-%/year	4,10%
Spread	%/anno-%/year	0,30%
Imposta sostitutiva / Substitute tax	%/anno-%/year	0,25%

Finanziamento IVA / VAT Facility

	opere e spese tecniche post	
Copertura dal fabbisogno IVA tramite Linea IVA / Requirements coverage with VA	*contributo-%/VAT requirements*	100,00%
Commissioni upfront (inclusive dell'imposta sostitutiva) / Upfront fees (included sl	%/ammontare totale-%/total amour	2,75%
Commitment fee	%	2,00%
Tasso base / Base rate	%/anno-%/year	4,10%
Spread	%/anno-%/year	0,00%

6.2. Working Capital Facility

Flag Working Capital Facility Attiva / Working Capital Facility flag activ	x	1
Interessi annuali / Annual interest	%/anno-%/year	1,75%
Periodo di tiraggio /Grant period	data/date	31/12/2024
Durata rispagamento WC Facility / Repayment WC Facility perioc	anni	3
Commissioni upfront / Upfront fees	%/tiraggio-%/drawn	2,75%

6.3. Proventi finanziari / *Interests on available cash*

Tasso interesse attivo su cassa / Interest rate cast	%/anno-%/year	0,50%
Cassa minima / Minimun cast	€	500.000

7. CONTRIBUTO PUBBLICO / PUBLIC GRANT

7.1 Contributi netti e lordi / Net and gross grant

			Contributo netto (€)
Ammontare netto contributo opere e spese tecniche / Net works and technical e	€		**84.264.915**
di cui ammontare netto contributo opere tecniche (progettazione definitiva ed es	€		2.974.009
di cui ammontare netto contributo opere	€		81.365.606
Ammontare netto contributo attrezzature biomediche / Net facilities grant	€		11.927.733
Percentuale contributo varianti	%		62,99%
Ammontare netto contributo varianti / Net variants gran	€		14.699.649
Ammontare netto contributo spese tecniche varianti e attrezzature sanitarie/ Net v	€		803.307
			Contributo lordo (€)
IVA su contributo spese tecniche / Technical expenses contribution VA'	%	22,0%	3.634.391
IVA su contributo opere / Works grant VAT	%	10,0%	67.436.167
IVA su attrezzature biomediche / Biomedical equipment grant VA'	%	22,0%	14.551.634
IVA su contributo varianti / Variants grant VAT	%	10,0%	18.365.214
IVA su contributo spese tecniche e attrezzature variant / Variants grant VA'	%	22,0%	1.129.312
Contributo lordo totale / Total gross grant			**103.957.404**

7.2 Erogazione / Drawdown

Anticipazione contributo pubblico (yes=1,no=0	*flag*	-
Acconti		
Contributo spese tecniche / Works and technical expenses gran	%/ammontare totale	30,00% 21.321.167,40
Contributo opere / Works and technical expenses gran	%/ammontare totale	30,00%
Contributo attrezzature / Facilities gran	%/ammontare totale	30,00% 4.365.550,19
Contributo varianti / Variants grant	%/ammontare totale	30,00% 5.509.564,19
Contributo spese tecniche varianti / Variants gran	%/ammontare totale	30,00% 337.893,62
Data pagamento acconti	data	01/01/2021
Fideiussioni		
Costi annuali di fideiussion	%/anno	1,00%
Erogazione al SAL su ammontare rimanente		
Contributo opere e spese tecniche / Works and technical expenses gran	%SAL-%WIP	90,00% *Erogazione pari a 90% del SAL fino a raggiungimento del contributo netto*
Contributo attrezzature / Facilities gran	%SAL-%WIP	90,00% *Erogazione pari a 90% del SAL fino a raggiungimento del contributo netto*
Contributo varianti / Variants grant	%SAL-%WIP	90,00% *Erogazione pari a 90% del SAL fino a raggiungimento del contributo netto*
Contributo spese tecniche varianti / Variants gran	%SAL-%WIP	90,00% *Erogazione pari a 90% del SAL fino a raggiungimento del contributo netto*

7.3 Risconti Contributi / Deferred grant

		Inizio	Durata (anni)	Fine
Periodo risconto spese tecniche / Technical expenses deferred perioc	data/date	01/07/2024	51	30/06/2049
Periodo risconto opere / Works deferred perioc	data/date	01/07/2024	51	30/06/2049
Periodo risconto attrezzature / Facilities deferred perioc	data/date	01/07/2024	51	30/06/2049
Periodo risconto varianti / Variants deferred perioc	data/date	01/07/2024	51	30/06/2049
Periodo risconto spese tecniche e attrezzature varianti / Technical expenses varia	data/date	01/07/2024	51	30/06/2049

8. PATRIMONIO NETTO E FINANZIAMENTO SOCI - *EQUITY AND SHAREHOLDER'S LOAN*

Capitale sociale max - Share capita	€	80.000.000
Investimento residuale azionisti - Investment shareholder		
(D. Altre Riserve/Other Reserves; 1. Finanziamento Soci/Shareholder loan)	x	
Riserva legale target - Target legal reserve	%/capitale sociale-%/share capita	20%
Accantonamenti annuali degli utili netti / Annual accrua	%/utile netto-%/net profit	5%
Ripagamento Shareholder loan / Altre riserve su cassa disponibile / Shareholder l	x	-

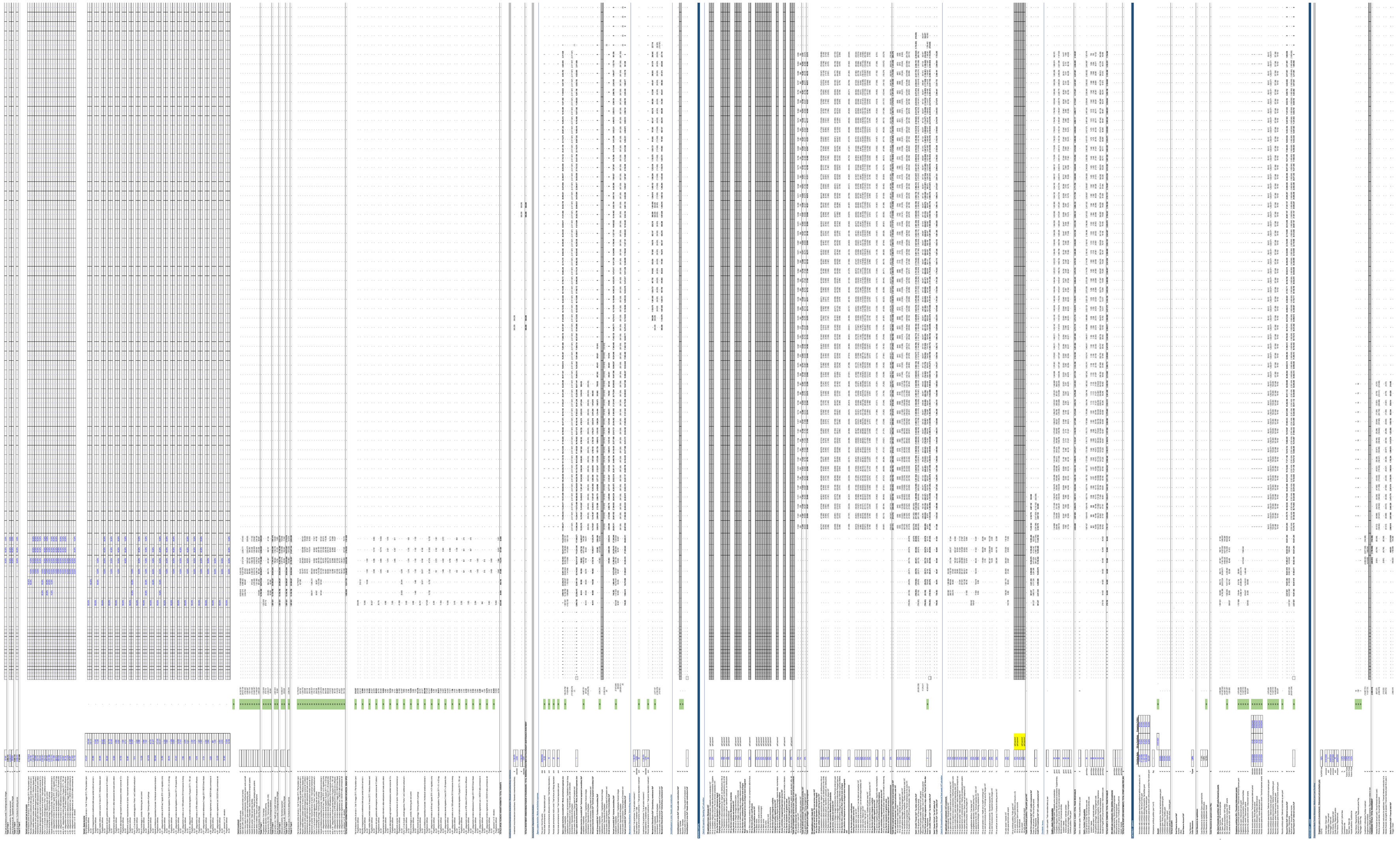
9. IMPOSTE - *CORPORATE TAX*

IRES	%	24%
IRAP	%	3,9%
IRAP deducibile a livello IRES / IRAP deductible amount at IRES leve	%	10,0%
Ammortare ACE deducibile a livello IRES - ACE deductible amount at IRES leve	%/Patrimonio Netto-%/Equity	1,30%
Max Perdite fiscali utilizzabile / Max tax loss available	%/base imponibile-%/tax base	80,00%
IRAP/IRES payment nel primo semestre	%/N-1	40,00%
IRAP/IRES payment nel primo semestre	%/N-1	60,00%
Ammortare max da compensare con IVA a credit	€/anno-€/year	700.000

10. SPALLA - *BALANCE SHEET BOP*

IMMOBILIZZAZIONI / *FIXED ASSETS*	-
Opere e spese tecniche (reversibile) / Works and technical expenses (reversible	-
Attrezzature tecniche (reversibile) / Technical equipment (reversible	
Arredi per avvio servizio/ Furniture for starting servio	
Varianti / Variants	
Manutenzioni straordinarie / Extraordinary manteinance	
Immobilizzazioni in corso / Assets under constructio	
Crediti IVA investimenti / Investment VAT receivable	
ATTIVO CIRCOLANTE / *CURRENT ASSET*	-
Crediti / Receivables	-
Verso clienti / Trade receivables	
Verso erario per imposte / Tax credit	
Crediti ritenuta d'acconto / Withholding tax credit	
Verso erario per IVA / VAT credit	
Disponibilità liquide / Cash	-
Depositi bancari / Bank deposits	
Fondo MRA / MRA Fund	
DSRA	
Cassa / Petty cash	
RATEI / RISCONTI ATTIVI / *ACCRUALS AND PREPAID EXPENSES*	
TOTALE ATTIVO / TOTAL ASSETS	**-**
PATRIMONIO NETTO / *EQUITY*	-
Capitale sociale / Share capita	-
Riserva legale / Legal reserve	
Altre riserve / Other reserve	
Utili/perdite a nuovi / Retained earnings (accumulated losses	
Utile/(perdita) esercizio / Profit/(loss)	
FONDI / *PROVISIONS*	-
Fondo spese manutenzione / Maintenance fees provisior	
Fondo TFR / Employee's severance indemnities provisior	
DEBITI / *LIABILITIES*	-
Debiti a medio e lungo termine / Medium and long term liabilities	-
Finanziamento soci / Shareholder loar	
Interessi passivi su finanziamento soci / Interests expense on shareholder loa	
Finanziamento Medio Termine Attrezzature / Junior Loar	
Finanziamento Lungo Termine Opere / Senior Loar	
Linea di credito IVA / VAT Facility	
Altri debiti / Other liabilities	-
Verso fornitori / Trade payables	-
Debiti tributari / Tax liabilities	
IVA a debito / VAT payable	
IVA soggetta a Split Payment / Split payment VAT	
RATEI E RISCONTI PASSIVI / *ACCRUALS AND DEFERRED INCOME*	
TOTALE PASSIVO / TOTAL LIABILITIES	**-**

1



PROSPETTI 6M

Global Check	ok	*Starting date*	-	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029
		Ending date	-	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029
		Year	#	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029
		Days (in period)	1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181
		Month	1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
		Period counter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		End of year	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		End of semester	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fraction of year	#	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5027	0,4959

PROSPETTI FINANZIARI / *FINANCIAL STATEMENTS*

CONTO ECONOMICO - PROFIT & LOSS STATEMENT

	Total																																			
1.1 Corrispettivo servizi no-core / No-core services amount	280.354.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.274.115	4.302.374	4.373.684	4.390.573	4.463.345	4.480.580	4.554.843	4.585.132	4.635.518	4.666.166
1.2 Ricavi da attività commerciali / Commercial activities revenues	3.069.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.110	50.188	51.020	50.959	51.804	51.743	52.600	52.684	53.263	53.346
1.3 Ricavi da mensa esterni / Externals canteen revenues	368.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.618	5.655	5.749	5.771	5.866	5.889	5.987	6.026	6.093	6.133
1.4 Ricavi da parcheggio / Parking revenues	8.533.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.091	130.952	133.122	133.636	135.851	136.376	138.636	139.558	141.091	142.024
1.5 Corrispettivo di disponibilità delle opere / Availability works amount	230.298.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.510.990	3.534.204	3.592.782	3.606.655	3.666.434	3.680.591	3.741.596	3.766.476	3.807.866	3.833.042
1.6 Corrispettivo integrativo per la disponibilità delle attrezzature biomediche / Supplementary availability biomedical equipment amount	11.642.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670.186	683.925	683.925	697.945	697.945	712.253	712.253	726.854	726.854	741.755
1.7 Risconti contributi pubblici / Deferred public grant	93.831.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434
1 TOTALE RICAVI / TOTAL REVENUES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.992.544	11.058.731	11.191.715	11.236.973	11.372.679	11.418.865	11.557.349	11.628.164	11.722.119	11.793.901
2.1 Costi servizi no-core / No-core services costs	(266.336.807)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.060.409)	(4.087.256)	(4.155.000)	(4.171.044)	(4.240.178)	(4.256.551)	(4.327.101)	(4.355.875)	(4.403.742)	(4.432.858)
2.2 Costi attività commerciali / Commercial activities costs	(158.829)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.421)	(2.437)	(2.478)	(2.487)	(2.529)	(2.538)	(2.580)	(2.598)	(2.626)	(2.644)
2.3 Costi da mensa esterni / Externals canteen costs	(158.829)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.421)	(2.437)	(2.478)	(2.487)	(2.529)	(2.538)	(2.580)	(2.598)	(2.626)	(2.644)
2.4 Costi gestione parcheggio / Parking management costs	(3.027.279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(46.152)	(46.457)	(47.227)	(47.410)	(48.195)	(48.381)	(49.183)	(49.510)	(50.055)	(50.385)
2.5 Manutenzione attrezzature biomediche / Facilities maintenance	(6.301.727)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(257.831)	(263.117)	(288.725)	(294.644)	(321.935)	(328.534)	(369.719)	(377.298)	(410.296)	(418.707)
2.6 Manutenzione programmata / Planned maintenance	(35.565.173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(61.304)	(125.122)	(125.122)	(191.531)	(191.531)	(260.610)	(260.610)	(332.440)	(332.440)	(407.106)
2.7 Società di Progetto (SPC) / costi amministrativi / Administrative costs	(9.307.761)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(141.900)	(142.839)	(145.206)	(145.767)	(148.183)	(148.755)	(151.221)	(152.226)	(153.899)	(154.917)
2 TOTALE COSTI OPERATIVI / TOTAL OPERATING COSTS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.572.440)	(4.669.665)	(4.766.237)	(4.855.371)	(4.955.079)	(5.047.908)	(5.162.995)	(5.272.546)	(5.355.684)	(5.469.260)
A MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	***307.242.162***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.420.103**	**6.389.065**	**6.425.478**	**6.381.602**	**6.417.600**	**6.370.957**	**6.394.354**	**6.355.619**	**6.366.435**	**6.324.640**
3.1 Ammortamento finanziario / Financial depreciation & amortization	(161.872.858)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)
3.2 Ammortamento tecnico / Technical depreciation & amortization	(5.313.367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)
3.6 Acc.to Fondo manutenzioni straordinarie / Accrual extraordinary maintenance provision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 TOTALE AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI / TOTAL DEPRECIATION, AMORTIZATION AND ACCRUAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)
B REDDITO OPERATIVO (EBIT)	***140.055.937***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.436.552**	**2.405.514**	**2.441.927**	**2.398.051**	**2.434.049**	**2.387.406**	**2.410.803**	**2.372.068**	**2.382.884**	**2.341.089**
4.1 Proventi finanziari / Interests on available cash	666.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	1.682	3.058	5.014	6.640	9.368	11.908	14.160	12.470	14.648
4.2 Oneri finanziamento attrezzature / Junior loan facilities charges	(672.472)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74.708)	(69.920)	(67.157)	(62.091)	(58.989)	(53.846)	(50.386)	(45.289)	(41.213)	(36.016)
4.3 Oneri finanziari Senior / Senior loan charges	(24.228.713)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.263.762)	(1.231.759)	(1.241.776)	(1.194.219)	(1.193.568)	(1.138.807)	(1.126.534)	(1.079.788)	(1.059.070)	(1.012.658)
4.4 Oneri finanziari IVA / VAT facility charges	(637.421)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(278.486)	(208.361)	(139.351)	(11.223)	-	-	-	-	-	-
4.5 Oneri finanziari Working Capital Facility / Working Capital Facilities charges	(58.512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39.795)	(9.307)	(6.307)	(3.102)	-	-	-	-	-	-
4.6 Oneri finanziari fideussioni / guarantee fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI / TOTAL FINANCIAL INCOME AND CHARGES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.656.501)	(1.517.664)	(1.451.533)	(1.265.621)	(1.245.917)	(1.183.285)	(1.165.011)	(1.110.917)	(1.087.813)	(1.034.026)
C RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)	***115.125.509***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**780.051**	**887.850**	**990.393**	**1.132.430**	**1.188.132**	**1.204.120**	**1.245.791**	**1.261.150**	**1.295.071**	**1.307.063**
IRES	(25.529.510)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.184)	-	(384.911)	-	(484.002)	-	(511.966)	-	(537.139)	-
IRAP	(5.471.063)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(95.026)	-	(189.050)	-	(188.452)	-	(187.130)	-	(185.443)	-
D UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO (NET PROFIT/LOSS)	***84.124.936***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**609.842**	**887.850**	**416.432**	**1.132.430**	**515.677**	**1.204.120**	**546.695**	**1.261.150**	**572.489**	**1.307.063**

STATO PATRIMONIALE / BALANCE SHEET

IMMOBILIZZAZIONI / FIXED ASSETS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7.356.704	26.559.137	78.338.522	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########
Immobilizzazioni immateriali / Intagible assets		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere e spese techniche (reversibili) / Works and technical expenses (reversibles)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.999.758	22.258.415	52.961.154	83.145.643	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	99.412.856	97.100.929	94.789.002
Attrezzature tecniche (reversibili) / Technical equipment (reversibles)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.414	98.958	148.584	198.663	4.739.746	14.485.817	15.335.276	14.376.821	13.418.367	12.459.912	11.501.457	10.543.002	9.584.548	8.626.093	7.667.638	6.709.183	5.750.729
Arredi per avvio servizio / Furniture for starting service		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.863	2.884.399	3.036.210	2.884.399	2.732.589	2.580.778	2.428.968	2.277.157	2.125.347	1.973.536	1.821.726	1.669.915	1.518.105
Varianti / Variants		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.295	1.960.410	18.270.096	21.298.021	24.339.416	27.300.840	28.629.311	28.067.952	27.506.593	26.945.234	26.383.875	25.822.516	25.261.157	24.699.798	24.138.439	23.577.080	23.015.721
Manutenzioni straordinarie / Extraordinary maintenance		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni in corso / Assets under construction		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti IVA investimenti / InvestmentVAT receivable		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561.237	2.241.353	6.958.688	10.250.076	13.160.462	15.595.489	11.430.163	8.138.776	4.667.152	552.009	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE / CURRENT ASSETS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537.446	1.692.103	1.319.956	1.555.859	1.472.228	1.697.297	1.915.246	6.438.524	7.935.130	8.757.405	9.789.290	10.379.765	11.700.333	12.412.749	12.106.438	12.802.455	12.323.772
Crediti / Receivables		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**709.263**	**739.363**	**59.976**	**60.247**	**60.546**	**60.849**	**61.554**	**3.750.068**	**4.519.330**	**4.385.060**	**4.607.477**	**4.170.706**	**4.544.100**	**4.305.746**	**4.729.468**	**4.488.181**	**4.887.008**
Verso clienti / Trade receivables		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.838.680	2.907.905	2.904.074	2.967.413	2.963.504	3.028.139	3.024.150	3.080.976	3.078.277	3.153.347
Verso erario per imposte / Tax credit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti ritenuta d'acconto / Withholding tax credit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.084	-	229.584	-	268.982	-	279.638	-	289.033
Verso erario per IVA / VAT credit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709.263	739.363	59.976	60.247	60.546	60.849	61.554	911.388	1.543.342	1.480.986	1.410.480	1.207.202	1.246.979	1.281.596	1.368.854	1.409.904	1.444.628
Disponibilità liquide / Cash		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**828.184**	**952.740**	**1.259.980**	**1.495.612**	**1.411.682**	**1.636.448**	**1.853.692**	**2.688.456**	**3.415.800**	**4.372.345**	**5.181.812**	**6.209.059**	**7.156.234**	**8.107.003**	**7.376.970**	**8.314.274**	**7.436.764**
Depositi bancari / Bank deposits		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo MRA / MRA Fund		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728.184	852.740	1.159.980	1.395.612	1.311.682	1.536.448	1.753.692	2.009.893	2.202.664	2.349.952	2.547.603	2.430.839	2.431.739	2.411.785	2.416.103	2.406.713	2.397.417
Grant Reserve Account		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa / Cash		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	678.563	1.213.137	2.022.393	2.634.209	3.778.220	4.724.495	5.695.218	4.960.866	5.907.561	5.039.348
RATEI E RISCONTI ATTIVI / ACCRUED INCOME AND PREPAYMENTS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO / TOTAL ASSETS		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8.894.150**	**28.251.240**	**79.658.478**	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########
PATRIMONIO NETTO / EQUITY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.533.137	2.383.808	3.826.576	6.328.409	12.395.056	16.762.189	18.151.771	18.761.613	19.649.462	20.065.895	21.198.325	21.714.002	22.918.123	23.464.818	23.043.276	23.615.765	23.089.188
Capitale sociale / Share capital		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.533.137	2.383.808	3.826.576	6.328.409	12.395.056	16.762.189	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771
Riserva legale / Legal reserve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.842	1.497.691	1.914.124	3.046.554	3.562.231	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354
Altre riserve / Other reserve		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utili/perdite a nuovo / Retained earnings (accumulated losses)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.135.997	-	1.261.150	-
Utile/(perdita) esercizio / Profit/(loss)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.842	887.850	416.432	1.132.430	515.677	1.204.120	546.695	1.261.150	572.489	1.307.063
FONDI / PROVISIONS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo spese manutenzione / Maintenance provision		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo TFR / Employee's severance indemnities provision		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI / LIABILITIES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.123.192	9.016.049	17.789.983	28.216.381	48.918.603	65.594.790	66.271.501	65.261.433	60.766.448	55.425.030	53.140.359	51.583.039	50.067.370	48.600.972	47.084.086	45.575.496	43.991.274
Debiti a medio e lungo termine / Medium and long term liabilities		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.843.463**	**8.961.619**	**17.735.063**	**28.161.461**	**48.863.133**	**65.539.321**	**66.215.050**	**63.300.087**	**58.906.492**	**53.153.695**	**51.205.885**	**49.542.421**	**48.055.627**	**46.550.088**	**44.993.738**	**43.451.638**	**41.810.360**
Finanziamento soci / Shareholder loan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi su finanziamento soci / Interests expense on shareholder loan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Medio Termine Attrezzature / Junior Loan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.986	2.109.058	2.829.559	2.685.204	2.536.518	2.384.552	2.228.004	2.067.903	1.903.077	1.734.406	1.560.931	1.383.169	1.200.445
Finanziamento Lungo Termine Opere / Senior Loan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.254.772	6.696.127	10.839.076	18.021.712	35.431.160	48.006.324	52.083.990	51.457.888	51.009.713	49.849.136	48.977.881	47.474.519	46.152.550	44.815.682	43.432.807	42.068.469	40.609.914
Linea di credito IVA / VAT Facility		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588.691	2.265.491	6.895.987	10.139.749	13.012.988	15.423.938	11.301.501	8.053.000	4.624.264	552.009	-	-	-	-	-	-	-
Working Capital Facility		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103.995	735.997	367.998	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti / Other liabilities		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**279.730**	**54.430**	**54.920**	**54.920**	**55.469**	**55.469**	**56.452**	**1.961.346**	**1.859.956**	**2.271.335**	**1.934.474**	**2.040.618**	**2.011.743**	**2.050.884**	**2.090.348**	**2.123.858**	**2.180.914**
Verso fornitori / Trade payables		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	279.730	54.430	54.920	54.920	55.469	55.469	56.452	1.791.137	1.859.956	1.867.584	1.934.474	1.942.125	2.011.743	2.024.242	2.090.348	2.100.372	2.180.914
Debiti tributari / Tax liabilities		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.209	-	403.752	-	98.493	-	26.642	-	23.486	-
IVA a debito / VAT payable		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti (investimenti) / Other liabilities (investments)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI - ACCRUED CHARGES AND DEFERRED INCOME		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.237.821	16.851.383	58.041.919	81.903.471	85.923.164	93.831.204	93.831.204	91.479.770	89.128.336	86.776.903	84.425.469	82.074.035	79.722.602	77.371.168	75.019.734	72.668.300	70.316.867
TOTALE PASSIVO / TOTAL LIABILITIES		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8.894.150**	**28.251.240**	**79.658.478**	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########
Check	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENDICONTO FINANZIARIO - CASH FLOW STATEMENT

EBITDA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.420.103	6.389.065	6.425.478	6.381.602	6.417.600	6.370.957	6.394.354	6.355.619	6.366.435	6.324.640
Imposte / Corporate tax	€		*(31.000.573)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(170.209)	-	(573.961)	-	(672.454)	-	(699.096)	-	(722.582)	-
Risconto del contributo / Deferred grant	€		*(93.831.204)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)
Variazione risconti attivi / Change in prepaid expenses	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	€		*(0)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.729	(225.299)	490	-	549	0	982	(1.103.995)	(405)	11.458	3.551	11.560	4.982	16.489	9.279	12.724	5.472
Variazione IVA / Change in VAT	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(709.263)	(30.100)	679.387	(271)	(299)	(304)	(704)	(849.835)	(631.953)	62.356	70.505	203.278	(39.777)	(34.617)	(87.258)	(41.050)	(34.724)
Variazione IVA Investimenti / Change in investments VAT	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(561.237)	(1.680.116)	(4.717.334)	(3.291.388)	(2.910.387)	(2.435.026)	4.165.325	3.291.388	3.471.624	4.115.142	552.009	-	-	-	-	-	-
Variazione crediti/debiti tributari / Change in credits/liabilities tax	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.209	(238.293)	471.835	(633.336)	328.078	(367.475)	295.623	(306.280)	303.124	(312.519)
Variazione fondi / Change in provisions	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti / Works and installations investn	€		*(106.279.780)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.897.631)	########	########	########	########	########	(2.032.191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in attrezzature biomediche / Biomedical equipment	€		*(14.887.751)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.466.325)	(9.677.038)	(744.388)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in arredi per avvio servizio / Furniture for starting se	€		*(3.036.210)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910.863)	(1.973.536)	(151.810)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in Varianti / Variants investments	€		*(27.973.685)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(653.448)	(1.121.023)	########	(2.933.827)	(2.947.765)	(2.866.656)	(1.234.524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria / rinnovi / Extraordianry mantenance	€		*(2.277.157)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati / Administ	€		*(4.051.536)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.223.921)	(136.819)	(135.800)	(138.050)	(137.158)	(139.431)	(140.358)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acconti Contributi pubblici	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese techniche / Public grant - Technical	€		*2.979.009*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.707.868	318.494	615.756	336.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Opere / Public grant - Works	€		*61.305.606*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.286.147	25.985.281	22.034.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Attrezzature / Public grant - Facilities	€		*11.927.733*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.019.693	7.908.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Varianti / Public grant - Variants	€		*16.695.649*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974.637	14.230.531	1.490.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese tecniche Varianti / Public grant - Te	€		*923.207*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529.953	34.284	358.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Working Capital Facility	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103.995	(367.998)	(367.998)	(367.998)	-	-	-	-	-	-
A FREE CASH FLOW FROM OPERATION					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.527.949)	(3.738.564)	(8.798.369)	########	########	########	(137.668)	6.510.223	6.270.605	7.792.876	3.654.900	3.936.628	3.617.254	3.621.319	3.619.926	3.567.217	3.631.436
Tiraggio Finanziamento Opere Lungo termine / Senior Loan Dra	€		*54.455.312*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.599.408	2.552.015	4.328.303	7.505.499	18.199.942	13.101.399	4.168.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale-Fin.to Opere / Principal amount repaym	€		*(54.455.312)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(736.009)	(556.746)	(1.272.056)	(979.469)	(1.613.169)	(1.427.483)	(1.442.486)	(1.485.013)	(1.465.623)	(1.556.262)
Interessi finanziari-Fin.to Opere / Finacial interests-Senior Loan	€		*(24.630.121)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(93.513)	(147.809)	(233.400)	(392.396)	(756.030)	(1.039.348)	(1.110.234)	(1.122.434)	(1.092.194)	(1.098.790)	(1.055.012)	(1.052.254)	(1.002.300)	(989.409)	(946.571)	(926.364)	(883.958)
Commitment fee	€		*(1.968.540)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(494.461)	(476.927)	(426.224)	(357.616)	(171.282)	(42.030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	€		*(136.138)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(136.138)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	€		*(1.361.383)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114.985)	(63.800)	(108.208)	(187.637)	(454.999)	(327.535)	(104.219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiraggio Finanziamento Attrezzature Medio Termine / Junior Loa	€		*2.960.018*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446.633	1.768.998	744.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale-Attrezzature / Principal amount repaym	€		*(2.960.018)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(158.052)	(161.637)	(164.552)	(168.302)	(171.399)	(175.242)	(178.530)	(182.427)	(185.999)	(189.993)
Interessi finanziari-Attrezzature / Financial interests-Junior Loan	€		*(657.237)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.081)	(45.794)	(60.349)	(61.012)	(56.968)	(54.572)	(50.336)	(47.692)	(43.430)	(40.527)	(36.338)	(32.977)	(28.746)
Commitment fee	€		*(32.432)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.927)	(7.505)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	€		*(7.400)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	€		*(74.000)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.166)	(44.225)	(18.610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiraggio Finanziamento IVA / VAT Facility Drawn	€		*15.595.489*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561.237	1.680.116	4.717.334	3.291.388	2.910.387	2.435.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale-VAT Facility / Principal amount repaym	€		*(15.595.489)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.165.325)	(3.291.388)	(3.471.624)	(4.115.142)	(552.009)	-	-	-	-	-	-
Interessi finanziari-VAT Facility / Financial interests-VAT Facility	€		*(1.827.697)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.411)	(46.325)	(141.481)	(211.854)	(267.572)	(322.335)	(317.960)	(235.599)	(165.474)	(96.463)	(11.223)	-	-	-	-	-	-
Commitment fee	€		*(896.113)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300.685)	(267.083)	(172.736)	(106.908)	(48.701)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	€		*(428.876)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.434)	(46.203)	(129.727)	(90.513)	(80.036)	(66.963)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agency Fee	€		*(1.218.579)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(31.079)	(31.421)	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(31.079)	(31.421)	(30.993)
Interessi finanziari Working Capital Facility / Financial Interests-\	€		*(58.512)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(39.795)	(9.307)	(6.307)	(3.102)	-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari / Financial income	€		*666.689*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	1.682	3.058	5.014	6.640	9.368	11.908	14.160	12.470	14.648
Oneri fideussioni e garanzie/ guarantee fees	€		*(980.196)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140.028)	(140.028)	(140.028)	(140.028)	(140.028)	(140.028)	(140.028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B FREE CASH FLOW FOR RESERVE ACCOUNT					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(704.952)	(726.115)	(1.135.528)	(2.266.201)	(6.150.577)	(4.142.367)	(1.172.338)	834.764	727.344	956.544	809.468	1.027.247	947.175	950.769	952.660	937.304	956.131
Variazione Debt Service Reserve Account / Change in DSRA	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(728.184)	(124.557)	(307.240)	(235.631)	83.929	(224.765)	(217.244)	(256.201)	(192.770)	(147.288)	(197.651)	116.764	(900)	19.954	(4.318)	9.390	9.296
Variazione Maintenance Reserve Account / Change in MRA	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione Acconti Contributi / Change in prepaid grant	0		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C FREE CASH FLOW FOR EQUITY					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.433.136)	(850.672)	(1.442.768)	(2.501.833)	(6.066.647)	(4.367.133)	(1.389.582)	578.563	534.574	809.256	611.817	1.144.011	946.274	970.723	948.342	946.694	965.427
Aumenti Capitale sociale / Share capital increase	€		*(1)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.533.136	850.672	1.442.768	2.501.833	6.066.647	4.367.133	1.389.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi distribuiti / Dividends paid	€		*(84.124.936)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(1.682.693)	-	(1.833.640)
Aumenti Altre Riserve / Other reserve increase	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ripagamento Altre Riserve / Other reserve repayment	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumenti Finanziamento Soci / Shareholder loan increase	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi finanziamento soci / Shareholder loans repayments	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari finanziamento soci / Financial charges Sharehol	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D NET CASH FLOW					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	(0)	0	-	(0)	578.563	534.574	809.256	611.817	1.144.011	946.274	970.723	(734.351)	946.694	(868.213)
Cassa BoP / Cash BoP	€				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**678.563**	**1.213.137**	**2.022.393**	**2.634.209**	**3.778.220**	**4.724.495**	**5.695.218**	**4.960.866**	**5.907.561**
Net Cash flow	€				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	(0)	0	-	(0)	578.563	534.574	809.256	611.817	1.144.011	946.274	970.723	(734.351)	946.694	(868.213)
Cassa EoP / Cash EoP	€	-		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**678.563**	**1.213.137**	**2.022.393**	**2.634.209**	**3.778.220**	**4.724.495**	**5.695.218**	**4.960.866**	**5.907.561**	**5.039.348**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ok			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		

01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	#########	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	#########	#########	#########	#########	#########
31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	#########	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	#########	#########	#########	#########	#########
2029	2030	2030	2031	2031	2032	2032	2033	2033	2034	2034	2035	2035	2036	2036	2037	2037	2038	2038	2039	2039	2040	2040	2041	2041	2042	2042	2043	2043	2044	2044	2045	2045	2046	2046	2047	2047	2048	2048	2049	2049	2050	2050	2051	2051	2052
184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,504	0,497	0,503	0,496	0,504	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4.743.506	4.761.823	4.840.748	4.859.440	4.939.983	4.972.833	5.027.479	5.060.719	5.144.599	5.164.464	5.250.063	5.270.336	5.357.689	5.393.316	5.452.583	5.488.634	5.579.606	5.601.151	5.693.988	5.715.975	5.810.715	5.849.354	5.913.633	5.952.732	6.051.396	6.074.763	6.175.450	6.199.296	6.302.046	6.343.953	6.413.667	6.456.072	6.563.079	6.588.422	6.697.622	6.723.484	6.834.923	6.880.373	6.955.982	7.001.973	3.520.329	-	-	-	-	-
54.230	54.166	55.064	54.999	55.911	56.000	56.615	56.703	57.643	57.575	58.530	58.460	59.429	59.524	60.178	60.272	61.271	61.199	62.213	62.140	63.169	63.270	63.965	64.065	65.127	65.050	66.128	66.050	67.145	67.252	67.991	68.097	69.225	69.144	70.290	70.207	71.371	71.484	72.270	72.382	36.391	-	-	-	-	-
6.235	6.259	6.362	6.387	6.493	6.536	6.608	6.652	6.762	6.788	6.900	6.927	7.042	7.089	7.167	7.214	7.334	7.362	7.484	7.513	7.637	7.688	7.773	7.824	7.954	7.984	8.117	8.148	8.283	8.338	8.430	8.486	8.626	8.659	8.803	8.837	8.983	9.043	9.143	9.203	4.627	-	-	-	-	-
144.378	144.936	147.338	147.907	150.359	151.358	153.022	154.033	156.586	157.191	159.796	160.413	163.072	164.157	165.961	167.058	169.827	170.483	173.308	173.977	176.861	178.037	179.994	181.184	184.187	184.898	187.962	188.688	191.816	193.091	195.213	196.504	199.761	200.532	203.856	204.643	208.035	209.418	211.720	213.119	107.148	-	-	-	-	-
3.896.573	3.911.620	3.976.453	3.991.808	4.057.970	4.084.955	4.129.844	4.157.150	4.226.053	4.242.371	4.312.687	4.329.340	4.401.097	4.430.363	4.479.048	4.508.662	4.583.391	4.601.090	4.677.351	4.695.412	4.773.237	4.804.977	4.857.779	4.889.897	4.970.945	4.990.140	5.072.850	5.092.438	5.176.843	5.211.267	5.268.534	5.303.368	5.391.269	5.412.087	5.501.790	5.523.035	5.614.577	5.651.912	5.714.021	5.751.800	2.891.789	-	-	-	-	-
741.755	756.961	756.961	772.478	772.478	788.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	2.351.434	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	1.605.950	-	-	-	-	-
11.938.111	11.987.198	12.134.360	12.184.453	12.334.628	12.411.429	10.979.519	11.041.208	11.197.593	11.234.340	11.393.927	11.431.427	11.594.280	11.660.399	11.770.887	11.837.791	12.007.379	12.047.234	12.220.294	12.260.967	12.437.570	12.509.277	12.629.094	12.701.652	12.885.559	12.928.786	13.116.457	########	13.352.084	13.429.852	13.559.785	13.638.477	13.837.911	13.884.794	14.088.311	14.136.156	14.343.839	14.428.181	14.569.085	14.654.428	8.166.235	-	-	-	-	-
(4.506.331)	(4.523.732)	(4.598.711)	(4.616.468)	(4.692.984)	(4.724.191)	(4.776.105)	(4.807.684)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	(5.321.094)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	-	-	-	-	-
(2.687)	(2.698)	(2.742)	(2.753)	(2.799)	(2.817)	(2.848)	(2.867)	(2.915)	(2.926)	(2.974)	(2.986)	(3.035)	(3.055)	(3.089)	(3.109)	(3.161)	(3.173)	(3.226)	(3.238)	(3.292)	(3.314)	(3.350)	(3.372)	(3.428)	(3.442)	(3.499)	(3.512)	(3.570)	(3.594)	(3.634)	(3.658)	(3.718)	(3.733)	(3.794)	(3.809)	(3.872)	(3.898)	(3.941)	(3.967)	(1.994)	-	-	-	-	-
(2.687)	(2.698)	(2.742)	(2.753)	(2.799)	(2.817)	(2.848)	(2.867)	(2.915)	(2.926)	(2.974)	(2.986)	(3.035)	(3.055)	(3.089)	(3.109)	(3.161)	(3.173)	(3.226)	(3.238)	(3.292)	(3.314)	(3.350)	(3.372)	(3.428)	(3.442)	(3.499)	(3.512)	(3.570)	(3.594)	(3.634)	(3.658)	(3.718)	(3.733)	(3.794)	(3.809)	(3.872)	(3.898)	(3.941)	(3.967)	(1.994)	-	-	-	-	-
(51.221)	(51.418)	(52.271)	(52.472)	(53.342)	(53.697)	(54.287)	(54.646)	(55.552)	(55.766)	(56.690)	(56.909)	(57.853)	(58.237)	(58.877)	(59.266)	(60.249)	(60.481)	(61.484)	(61.721)	(62.744)	(63.162)	(63.856)	(64.278)	(65.343)	(65.596)	(66.683)	(66.940)	(68.050)	(68.502)	(69.255)	(69.713)	(70.868)	(71.142)	(72.321)	(72.600)	(73.804)	(74.295)	(75.111)	(75.608)	(38.013)	-	-	-	-	-
(450.045)	(459.271)	(485.232)	(495.179)	(535.111)	(546.081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(407.106)	(484.694)	(484.694)	(565.292)	(565.292)	(648.990)	(648.990)	(735.883)	(735.883)	(750.968)	(750.968)	(766.363)	(766.363)	(782.074)	(782.074)	(798.106)	(798.106)	(814.467)	(814.467)	(831.164)	(831.164)	(848.203)	(848.203)	(865.591)	(865.591)	(883.336)	(883.336)	(901.444)	(901.444)	(919.924)	(919.924)	(938.782)	(938.782)	(958.027)	(958.027)	(977.667)	(977.667)	(997.709)	(997.709)	#########	(914.719)	-	-	-	-	-
(157.484)	(158.092)	(160.713)	(161.333)	(164.007)	(165.098)	(166.912)	(168.016)	(170.800)	(171.460)	(174.302)	(174.975)	(177.875)	(179.058)	(181.026)	(182.222)	(185.243)	(185.958)	(189.040)	(189.770)	(192.916)	(194.198)	(196.332)	(197.630)	(200.906)	(201.682)	(205.025)	(205.816)	(209.228)	(210.619)	(212.934)	(214.341)	(217.894)	(218.735)	(222.361)	(223.219)	(226.919)	(228.428)	(230.938)	(232.465)	(116.875)	-	-	-	-	-
(5.577.562)	(5.682.603)	(5.787.105)	(5.896.251)	(6.016.334)	(6.143.692)	(5.651.991)	(5.771.962)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	(6.388.347)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	-	-	-	-	-
6.360.549	**6.304.595**	**6.347.256**	**6.288.203**	**6.318.294**	**6.267.738**	**5.327.528**	**5.269.246**	**5.342.160**	**5.344.053**	**5.418.457**	**5.420.389**	**5.496.314**	**5.511.268**	**5.562.778**	**5.577.774**	**5.656.833**	**5.658.887**	**5.739.562**	**5.741.659**	**5.823.983**	**5.840.200**	**5.896.051**	**5.912.313**	**5.998.036**	**6.000.265**	**6.087.739**	**6.090.015**	**6.179.277**	**6.196.864**	**6.257.422**	**6.275.057**	**6.368.005**	**6.370.424**	**6.465.272**	**6.467.742**	**6.564.528**	**6.583.599**	**6.649.263**	**6.668.386**	**3.748.327**	-	-	-	-	-
(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(3.831.741)	(2.873.286)	(2.873.286)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	(2.873.286)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)
(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	(151.810)	-	-	-	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(56.929)	(227.716)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.983.551)	(3.025.096)	(3.025.096)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	(2.930.215)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	(227.717)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.376.998	**2.321.043**	**2.363.705**	**2.304.652**	**2.334.743**	**2.284.187**	**2.302.431**	**2.244.149**	**2.317.064**	**2.318.956**	**2.545.171**	**2.547.103**	**2.623.028**	**2.581.054**	**2.632.563**	**2.647.559**	**2.726.619**	**2.728.672**	**2.809.348**	**2.811.444**	**2.893.768**	**2.909.985**	**2.965.836**	**2.982.098**	**3.067.821**	**3.013.121**	**3.100.596**	**3.102.871**	**3.192.133**	**3.209.720**	**3.270.278**	**3.287.913**	**3.380.861**	**3.440.209**	**3.535.058**	**3.537.527**	**3.634.313**	**3.653.384**	**3.719.048**	**3.738.171**	**818.113**	**(227.717)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
12.702	14.831	12.653	14.777	11.992	13.557	10.248	12.107	8.755	10.267	7.077	9.247	5.399	7.976	2.631	4.648	252	2.007	252	2.027	252	5.168	251	8.362	252	8.787	1.707	10.332	8.684	17.450	15.642	24.431	22.616	31.441	29.572	38.463	36.215	45.252	42.811	51.882	24.515	-	-	-	-	-
(31.783)	(26.384)	(21.733)	(16.239)	(11.148)	(5.569)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	-
(995.028)	(945.728)	(925.828)	(876.575)	(854.357)	(807.656)	(778.842)	(728.068)	(697.670)	(647.222)	(614.948)	(562.655)	(538.082)	(496.427)	(455.760)	(403.617)	(359.726)	(304.643)	(256.625)	(200.283)	(147.210)	(89.821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.014.109)	(957.280)	(934.908)	(878.037)	(853.513)	(799.668)	(768.594)	(715.961)	(688.916)	(636.955)	(607.871)	(553.407)	(532.683)	(488.451)	(453.130)	(398.969)	(359.474)	(302.636)	(256.373)	(198.256)	(146.958)	(84.653)	251	8.362	252	8.787	1.707	10.332	8.684	17.450	15.642	24.431	22.616	31.441	29.572	38.463	36.215	45.252	42.811	51.882	24.515	-	-	-	-	-
1.362.889	**1.363.763**	**1.428.796**	**1.426.615**	**1.481.230**	**1.484.518**	**1.533.837**	**1.528.188**	**1.628.148**	**1.682.001**	**1.937.300**	**1.993.695**	**2.090.345**	**2.092.603**	**2.179.434**	**2.248.590**	**2.367.144**	**2.426.036**	**2.552.974**	**2.613.188**	**2.746.810**	**2.825.332**	**2.966.088**	**2.990.459**	**3.068.073**	**3.021.908**	**3.102.303**	**3.113.203**	**3.200.818**	**3.227.170**	**3.285.921**	**3.312.344**	**3.403.477**	**3.471.650**	**3.564.629**	**3.575.990**	**3.670.528**	**3.698.636**	**3.761.859**	**3.790.053**	**842.627**	**(227.717)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
(564.340)	-	(593.617)	-	(621.118)	-	(647.513)	-	(680.549)	-	(791.179)	-	(901.153)	-	(945.674)	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	-	-	-	-
(184.005)	-	(182.705)	-	(180.936)	-	(178.878)	-	(177.887)	-	(189.701)	-	(201.635)	-	(203.331)	-	(209.593)	-	(215.983)	-	(222.503)	-	(229.157)	-	(235.947)	-	(238.435)	-	(245.505)	-	(252.720)	-	(260.082)	-	(272.035)	-	(279.702)	-	(287.525)	-	(177.695)	-	-	-	-	-
614.544	**1.363.763**	**652.474**	**1.426.615**	**679.176**	**1.484.518**	**707.446**	**1.528.188**	**769.712**	**1.682.001**	**956.421**	**1.993.695**	**987.557**	**2.092.603**	**1.030.429**	**2.248.590**	**1.131.544**	**2.426.036**	**1.230.660**	**2.613.188**	**1.334.103**	**2.825.332**	**1.443.642**	**2.990.459**	**1.467.430**	**3.021.908**	**1.477.271**	**3.113.203**	**1.523.403**	**3.227.170**	**1.554.150**	**3.312.344**	**1.616.131**	**3.471.650**	**1.689.097**	**3.575.990**	**1.737.595**	**3.698.636**	**1.770.212**	**3.790.053**	**(360.038)**	**(227.717)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
#########	#########	#########	#########	#########	#########	98.147.153	95.122.056	92.096.960	89.071.864	86.198.578	83.894.581	81.590.585	78.660.370	75.730.155	72.799.940	69.869.725	66.939.510	64.009.296	61.079.081	58.148.866	55.218.651	52.288.436	49.927.511	47.566.585	44.579.442	41.592.298	########	35.618.010	32.630.867	29.643.723	26.656.579	23.669.435	20.739.220	17.809.006	14.878.791	11.948.576	9.018.361	6.088.146	3.157.932	227.717	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.477.075	90.165.148	87.853.221	85.541.295	83.229.368	80.917.441	78.605.514	76.293.587	73.981.660	71.669.734	69.357.807	67.045.880	64.733.953	62.422.026	60.110.099	57.798.172	55.486.246	53.174.319	50.862.392	48.550.465	46.238.538	43.926.611	41.614.684	39.302.758	36.990.831	34.678.904	32.366.977	#########	27.743.123	25.431.196	23.119.270	20.807.343	18.495.416	16.183.489	13.871.562	11.559.635	9.247.708	6.935.782	4.623.855	2.311.928	1	-	-	-	-	-
4.792.274	3.833.819	2.875.364	1.916.910	958.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.366.294	1.214.484	1.062.673	910.863	759.052	607.242	455.431	303.621	151.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
22.454.362	21.893.002	21.331.643	20.770.284	20.208.925	19.647.566	19.086.207	18.524.848	17.963.489	17.402.130	16.840.771	16.279.412	15.718.053	15.156.694	14.595.335	14.033.976	13.472.617	12.911.258	12.349.899	11.788.540	11.227.181	10.665.822	10.104.463	9.543.104	8.981.745	8.420.386	7.859.027	7.297.667	6.736.308	6.174.949	5.613.590	5.052.231	4.490.872	3.929.513	3.368.154	2.806.795	2.245.436	1.684.077	1.122.718	561.359	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569.289	1.138.579	1.081.650	1.024.721	967.792	910.863	853.934	797.005	740.076	683.147	626.218	569.289	1.081.650	1.594.010	1.480.152	1.366.294	1.252.436	1.138.579	1.024.721	910.863	797.005	683.147	626.218	569.289	512.360	455.431	398.503	341.574	284.645	227.716	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.006.329	12.434.178	13.097.045	12.434.903	13.078.401	12.330.032	12.541.872	11.562.411	12.109.398	11.115.158	11.649.796	10.200.658	10.538.515	8.946.992	9.378.580	8.308.616	8.739.197	8.778.730	9.181.617	9.242.676	9.619.632	7.154.750	10.028.687	6.904.490	9.199.385	7.075.569	9.952.598	9.985.866	12.936.902	12.911.109	15.896.787	15.826.516	18.873.226	18.751.449	21.846.680	21.565.720	24.678.534	24.389.920	27.538.748	27.203.448	26.719.004	########	0	0	0	0
4.638.567	**5.038.204**	**4.777.939**	**5.189.364**	**4.922.096**	**5.347.678**	**4.675.859**	**4.993.000**	**4.702.876**	**5.133.631**	**4.813.646**	**5.295.169**	**4.926.687**	**5.451.545**	**5.032.920**	**5.592.641**	**5.159.770**	**5.748.775**	**5.279.908**	**5.905.541**	**5.402.508**	**6.058.494**	**5.517.726**	**6.235.200**	**5.655.301**	**6.398.332**	**5.785.597**	**6.540.490**	**5.918.565**	**6.688.201**	**6.043.528**	**6.853.819**	**6.192.735**	**7.019.134**	**6.334.050**	**7.198.007**	**6.478.262**	**7.358.528**	**6.613.793**	**7.537.889**	**4.661.856**	-	-	-	-	-
3.149.193	3.217.880	3.213.640	3.283.734	3.279.408	3.341.033	3.071.724	3.143.166	3.143.166	3.207.484	3.207.484	3.273.118	3.273.118	3.330.970	3.330.970	3.408.445	3.408.445	3.478.193	3.478.193	3.549.369	3.549.369	3.612.106	3.612.106	3.696.122	3.696.122	3.771.760	3.771.760	3.848.946	3.848.946	3.916.982	3.916.982	4.008.092	4.008.092	4.090.117	4.090.117	4.173.821	4.173.821	4.247.601	4.247.601	4.346.405	2.149.581	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	299.338	-	310.529	-	320.822	-	330.557	-	343.374	-	392.352	-	441.115	-	459.602	-	494.240	-	528.926	-	565.083	-	608.978	-	640.257	-	650.013	-	670.966	-	692.708	-	714.938	-	750.213	-	773.173	-	796.659	788.982	-	-	-	-	-
1.489.374	1.520.986	1.564.299	1.595.101	1.642.689	1.685.823	1.604.135	1.519.277	1.559.709	1.582.772	1.606.162	1.629.699	1.653.570	1.679.460	1.701.951	1.724.594	1.751.326	1.776.343	1.801.715	1.827.246	1.853.139	1.881.305	1.905.620	1.930.100	1.959.178	1.986.315	2.013.837	2.041.531	2.069.619	2.100.253	2.126.546	2.153.018	2.184.643	2.214.079	2.243.933	2.273.974	2.304.441	2.337.753	2.366.191	2.394.824	1.723.293	-	-	-	-	-
8.367.762	**7.395.974**	**8.319.106**	**7.245.539**	**8.156.305**	**6.982.354**	**7.866.014**	**6.569.411**	**7.406.522**	**5.981.527**	**6.836.150**	**4.905.489**	**5.611.827**	**3.495.447**	**4.345.660**	**2.715.975**	**3.579.427**	**3.029.955**	**3.901.709**	**3.337.135**	**4.217.124**	**1.096.256**	**4.510.962**	**669.289**	**3.544.084**	**677.237**	**4.167.001**	**3.445.375**	**7.018.336**	**6.222.909**	**9.853.260**	**8.972.697**	**12.680.491**	**11.732.315**	**15.512.630**	**14.367.713**	**18.200.272**	**17.031.392**	**20.924.956**	**19.665.560**	**22.057.148**	**########**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	142.322	284.645	426.967	569.289	711.612	853.934	996.256	1.138.579	569.289	-	-	-	142.322	284.645	426.967	569.289	711.612	853.934	996.256	1.138.579	569.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.386.267	2.376.114	2.359.412	2.345.613	2.418.883	2.478.316	2.413.909	2.384.458	2.411.870	2.177.405	1.967.968	2.194.185	2.403.719	2.448.878	2.471.146	2.473.653	2.485.513	2.502.988	2.514.751	2.525.523	1.284.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.981.495	5.019.860	5.959.694	4.757.604	5.452.777	4.077.071	4.882.815	3.473.341	4.140.719	2.807.865	3.729.603	2.142.014	3.208.109	1.046.569	1.874.514	100.000	809.269	100.000	817.669	100.000	2.078.679	100.000	3.372.383	100.000	3.544.084	677.237	4.167.001	3.445.375	7.018.336	6.222.909	9.853.260	8.972.697	12.680.491	11.732.315	15.512.630	14.367.713	18.200.272	17.031.392	20.924.956	19.665.560	22.057.148	#########	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#########	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**97.848.374**	**94.095.239**	**92.129.099**	**87.607.362**	**85.108.735**	**81.108.556**	**78.608.923**	**75.718.241**	**73.190.913**	**70.321.756**	**67.768.498**	**62.373.401**	**62.317.124**	**56.832.000**	**56.765.970**	**51.655.011**	**51.544.896**	**########**	**48.554.912**	**45.541.976**	**45.540.510**	**42.483.095**	**42.542.661**	**39.490.670**	**39.655.686**	**36.444.511**	**36.627.110**	**33.408.281**	**33.626.895**	**30.361.380**	**26.946.721**	**########**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.703.732	23.145.888	23.798.362	23.208.740	23.887.916	23.266.644	23.974.089	23.310.313	24.080.025	23.464.126	24.420.547	23.775.821	24.763.377	23.874.728	24.905.157	24.630.937	25.762.481	26.746.806	27.977.465	29.121.588	30.455.691	29.216.657	30.660.299	26.824.600	28.292.031	24.804.033	26.281.305	########	26.418.731	25.009.295	26.563.445	25.094.469	26.710.600	25.253.775	26.942.873	25.358.115	27.095.710	25.480.762	27.250.974	25.572.178	25.212.141	########	-	-	-	-
18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	#########	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	#########	-	-	-	-
3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.307.063	-	1.363.763	-	1.426.615	-	1.484.518	-	1.528.188	-	1.682.001	-	1.993.695	-	2.092.603	600.221	2.848.811	2.538.645	4.964.681	4.726.275	7.339.463	4.609.199	7.434.532	2.052.016	5.042.475	-	3.021.908	-	3.113.203	-	3.227.170	-	3.312.344	-	3.471.650	-	3.575.990	-	3.698.636	-	3.790.053	-	-	-	-	-
614.544	1.363.763	652.474	1.426.615	679.176	1.484.518	707.446	1.528.188	769.712	1.682.001	956.421	1.993.695	987.557	2.092.603	1.030.429	2.248.590	1.131.544	2.426.036	1.230.660	2.613.188	1.334.103	2.825.332	1.443.642	2.990.459	1.467.430	3.021.908	1.477.271	3.113.203	1.523.403	3.227.170	1.554.150	3.312.344	1.616.131	3.471.650	1.689.097	3.575.990	1.737.595	3.698.636	1.770.212	3.790.053	(360.038)	(227.717)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.427.169	40.780.745	39.159.020	37.454.383	35.786.588	34.027.373	32.112.622	30.377.790	28.735.919	26.938.432	25.249.315	23.746.856	22.399.110	20.371.973	18.448.868	16.328.859	14.303.632	12.034.575	9.882.538	7.475.210	5.193.798	2.643.687	2.749.717	2.706.243	2.778.733	2.761.721	2.780.286	2.818.336	2.864.776	2.867.226	2.917.561	2.935.073	2.984.458	2.995.242	3.077.111	3.056.644	3.107.598	3.109.668	3.164.020	3.183.251	1.734.580	0	0	0	0	0
40.213.469	**38.514.185**	**36.860.380**	**35.102.068**	**33.399.648**	**31.589.211**	**29.872.592**	**28.077.076**	**26.408.012**	**24.590.553**	**22.783.944**	**21.350.846**	**19.886.245**	**17.934.398**	**15.968.495**	**13.833.605**	**11.727.045**	**9.488.168**	**7.254.787**	**4.876.601**	**2.510.279**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.013.240	820.849	623.629	421.058	213.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.200.229	37.693.336	36.236.751	34.681.010	33.186.360	31.589.211	29.872.592	28.077.076	26.408.012	24.590.553	22.783.944	21.350.846	19.886.245	17.934.398	15.968.495	13.833.605	11.727.045	9.488.168	7.254.787	4.876.601	2.510.279	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.213.700	**2.266.560**	**2.298.640**	**2.352.315**	**2.386.940**	**2.438.162**	**2.240.030**	**2.300.715**	**2.327.907**	**2.347.879**	**2.465.371**	**2.396.011**	**2.512.866**	**2.437.575**	**2.480.373**	**2.495.254**	**2.576.586**	**2.546.407**	**2.627.751**	**2.598.608**	**2.683.519**	**2.643.687**	**2.749.717**	**2.706.243**	**2.778.733**	**2.761.721**	**2.780.286**	**2.818.336**	**2.864.776**	**2.867.226**	**2.917.561**	**2.935.073**	**2.984.458**	**2.995.242**	**3.077.111**	**3.056.644**	**3.107.598**	**3.109.668**	**3.164.020**	**3.183.251**	**1.734.580**	-	-	-	-	-
2.187.936	2.266.560	2.270.663	2.352.315	2.361.209	2.438.162	2.215.692	2.300.715	2.295.862	2.347.879	2.342.928	2.396.011	2.390.958	2.437.575	2.434.156	2.495.254	2.489.992	2.546.407	2.541.036	2.598.608	2.593.128	2.643.687	2.639.978	2.706.243	2.700.536	2.761.721	2.755.897	2.818.336	2.812.393	2.867.226	2.863.205	2.935.073	2.928.883	2.995.242	2.988.925	3.056.644	3.050.198	3.109.668	3.105.306	3.183.251	1.734.580	-	-	-	-	-
25.764	-	27.977	-	25.731	-	24.337	-	32.045	-	122.443	-	121.908	-	46.217	-	86.595	-	86.715	-	90.392	-	109.739	-	78.197	-	24.389	-	52.383	-	54.356	-	55.575	-	88.186	-	57.401	-	58.714	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.965.433	65.613.999	63.262.566	60.911.132	58.559.698	56.208.264	54.602.314	52.996.364	51.390.413	49.784.463	48.178.512	46.572.562	44.966.612	43.360.661	41.754.711	40.148.760	38.542.810	36.936.859	35.330.909	33.724.959	32.119.008	30.513.058	28.907.107	27.301.157	25.695.207	24.089.256	22.483.306	########	19.271.405	17.665.455	16.059.504	14.453.554	12.847.603	11.241.653	9.635.702	8.029.752	6.423.802	4.817.851	3.211.901	1.605.950	0	0	0	0	0	0
#########	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**#########**	**97.848.374**	**94.095.239**	**92.129.099**	**87.607.362**	**85.108.735**	**81.108.556**	**78.608.923**	**#########**	**73.190.913**	**70.321.756**	**67.768.498**	**62.373.401**	**62.317.124**	**56.832.000**	**56.765.970**	**51.655.011**	**51.544.896**	**########**	**48.554.912**	**45.541.976**	**45.540.510**	**42.483.095**	**42.542.661**	**39.490.670**	**39.655.686**	**36.444.511**	**36.627.110**	**33.408.281**	**33.626.895**	**30.361.380**	**26.946.721**	**########**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.360.549	6.304.595	6.347.256	6.288.203	6.318.294	6.267.738	5.327.528	5.269.246	5.342.160	5.344.053	5.418.457	5.420.389	5.496.314	5.511.268	5.562.778	5.577.774	5.656.833	5.658.887	5.739.562	5.741.659	5.823.983	5.840.200	5.896.051	5.912.313	5.998.036	6.000.265	6.087.739	6.090.015	6.179.277	6.196.864	6.257.422	6.275.057	6.368.005	6.370.424	6.465.272	6.467.742	6.564.528	6.583.599	6.649.263	6.668.386	3.748.327	-	-	-	-	-
(748.345)	-	(776.323)	-	(802.054)	-	(826.392)	-	(858.436)	-	(980.880)	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	-	-	-	-
(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(1.605.950)	(1.605.950)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	(1.605.950)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.177	9.936	8.343	11.558	13.220	15.328	46.840	13.579	(4.852)	(12.300)	(4.952)	(12.551)	(5.053)	(11.235)	(3.419)	(16.376)	(5.263)	(13.333)	(5.370)	(13.604)	(5.481)	(12.178)	(3.708)	(17.752)	(5.708)	(14.452)	(5.825)	(14.746)	(5.944)	(13.201)	(4.022)	(19.243)	(6.190)	(15.666)	(6.317)	(15.985)	(6.447)	(14.310)	(4.362)	(20.859)	748.153	415.001	-	-	-	-
(44.746)	(31.612)	(43.313)	(30.802)	(47.588)	(43.135)	81.688	84.858	(40.432)	(23.063)	(23.390)	(23.537)	(23.871)	(25.890)	(22.491)	(22.643)	(26.732)	(25.017)	(25.372)	(25.531)	(25.893)	(28.166)	(24.315)	(24.480)	(29.079)	(27.137)	(27.522)	(27.694)	(28.087)	(30.635)	(26.293)	(26.472)	(31.624)	(29.436)	(29.854)	(30.041)	(30.467)	(33.312)	(28.438)	(28.633)	671.531	1.723.293	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314.796	(325.102)	327.315	(338.506)	336.261	(346.553)	345.159	(354.894)	362.601	(375.419)	465.818	(514.795)	514.260	(563.023)	487.332	(505.819)	546.197	(580.835)	580.955	(615.641)	619.318	(655.474)	674.821	(718.717)	687.175	(718.454)	664.646	(674.402)	702.396	(723.349)	725.322	(747.065)	748.284	(770.514)	803.124	(838.399)	807.614	(830.574)	831.887	(855.373)	7.677	788.982	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(569.289)	(569.289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(569.289)	(569.289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.541.997	3.606.383	3.511.845	3.579.019	3.466.699	3.541.944	3.368.873	3.406.839	3.195.091	3.327.320	3.269.103	2.694.266	2.703.622	3.305.170	3.269.245	3.426.984	3.329.486	3.433.752	3.361.510	3.480.932	3.393.270	3.538.431	3.414.454	2.976.124	2.874.542	3.634.271	3.488.057	3.767.222	3.564.277	3.823.728	3.614.709	3.876.327	3.685.177	3.948.859	3.750.743	3.977.367	3.796.345	4.099.453	3.850.752	4.157.570	2.367.073	2.927.276	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.506.762)	(1.599.945)	(1.548.673)	(1.643.657)	(1.581.248)	(1.679.704)	(1.797.015)	(1.871.179)	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	(2.271.995)	#########	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(866.444)	(821.682)	(802.233)	(757.666)	(736.252)	(694.021)	(667.026)	(621.412)	(593.037)	(547.947)	(518.053)	(471.546)	(448.499)	(411.368)	(374.544)	(328.465)	(288.872)	(240.532)	(197.560)	(148.371)	(101.244)	(51.331)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(193.692)	(197.829)	(201.750)	(205.988)	(210.141)	(214.485)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(25.296)	(20.945)	(17.204)	(12.821)	(8.776)	(4.373)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(31.507)	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(31.079)	(31.421)	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(31.079)	(31.421)	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(30.993)	(31.507)	(31.079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.702	14.831	12.653	14.777	11.992	13.557	10.248	12.107	8.755	10.267	7.077	9.247	5.399	7.976	2.631	4.648	252	2.007	252	2.027	252	5.168	251	8.362	252	8.787	1.707	10.332	8.684	17.450	15.642	24.431	22.616	31.441	29.572	38.463	36.215	45.252	42.811	51.882	24.515	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930.997	949.819	923.131	942.671	910.766	931.839	883.660	895.361	837.112	872.905	854.623	707.761	706.338	864.872	850.213	893.125	863.452	892.239	871.755	904.491	879.989	943.499	3.414.705	2.984.486	2.874.794	3.643.059	3.489.764	3.777.554	3.572.961	3.841.178	3.630.351	3.900.757	3.707.794	3.980.299	3.780.315	4.015.830	3.832.559	4.144.705	3.893.563	4.209.453	2.391.588	2.927.276	-	-	-	-
11.150	10.152	16.703	13.799	(73.270)	(59.433)	64.407	29.451	(27.412)	234.464	209.437	(226.218)	(209.533)	(45.160)	(22.268)	(2.506)	(11.861)	(17.474)	(11.763)	(10.773)	1.241.013	1.284.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	569.289	569.289	-	-	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	(142.322)	569.289	569.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942.147	959.971	939.834	814.147	695.173	730.084	805.744	782.490	667.377	965.047	921.738	1.050.833	1.066.094	819.713	827.945	748.296	709.269	732.442	717.669	751.396	1.978.679	2.085.687	3.272.383	3.553.775	3.444.084	3.643.059	3.489.764	3.777.554	3.572.961	3.841.178	3.630.351	3.900.757	3.707.794	3.980.299	3.780.315	4.015.830	3.832.559	4.144.705	3.893.563	4.209.453	2.391.588	2.927.276	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#########	-	-	-
-	(1.921.606)	-	(2.016.237)	-	(2.105.790)	-	(2.191.964)	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	(1.441.711)	0	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	-	#########	#########	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942.147	(961.635)	939.834	(1.202.090)	695.173	(1.375.706)	805.744	(1.409.474)	667.377	#########	921.738	#########	1.066.094	#########	827.945	#########	709.269	(709.269)	717.669	(717.669)	1.978.679	#########	3.272.383	#########	3.444.084	#########	3.489.764	(721.626)	3.572.961	(795.428)	3.630.351	(880.562)	3.707.794	(948.176)	3.780.315	#########	3.832.559	#########	3.893.563	#########	2.391.588	(502.739)	########	-	-	-
5.039.348	**5.981.495**	**5.019.860**	**5.959.694**	**4.757.604**	**5.452.777**	**4.077.071**	**4.882.815**	**3.473.341**	**4.140.719**	**2.807.865**	**3.729.603**	**2.142.014**	**3.208.109**	**1.046.569**	**1.874.514**	**100.000**	**809.269**	**100.000**	**817.669**	**100.000**	**2.078.679**	**100.000**	**3.372.383**	**100.000**	**3.544.084**	**677.237**	**4.167.001**	**3.445.375**	**7.018.336**	**6.222.909**	**9.853.260**	**8.972.697**	**12.680.491**	**11.732.315**	**15.512.630**	**14.367.713**	**18.200.272**	**17.031.392**	**20.924.956**	**19.665.560**	**########**	**########**	**0**	**0**	**0**
942.147	(961.635)	939.834	(1.202.090)	695.173	(1.375.706)	805.744	(1.409.474)	667.377	#########	921.738	#########	1.066.094	#########	827.945	#########	709.269	(709.269)	717.669	(717.669)	1.978.679	#########	3.272.383	#########	3.444.084	#########	3.489.764	(721.626)	3.572.961	(795.428)	3.630.351	(880.562)	3.707.794	(948.176)	3.780.315	#########	3.832.559	#########	3.893.563	#########	2.391.588	(502.739)	#########	-	-	-
5.981.495	**5.019.860**	**5.959.694**	**4.757.604**	**5.452.777**	**4.077.071**	**4.882.815**	**3.473.341**	**4.140.719**	**2.807.865**	**3.729.603**	**2.142.014**	**3.208.109**	**1.046.569**	**1.874.514**	**100.000**	**809.269**	**100.000**	**817.669**	**100.000**	**2.078.679**	**100.000**	**3.372.383**	**100.000**	**3.544.084**	**677.237**	**4.167.001**	**3.445.375**	**7.018.336**	**6.222.909**	**9.853.260**	**8.972.697**	**12.680.491**	**11.732.315**	**15.512.630**	**14.367.713**	**18.200.272**	**17.031.392**	**20.924.956**	**19.665.560**	**22.057.148**	**########**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANNUAL

Global check: ok

PROSPETTI FINANZIARI / *FINANCIAL STATEMENTS*		*Total*	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Starting date			01/01/2012	01/01/2013	01/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023
Ending date			31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Year			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CONTO ECONOMICO - *PROFIT & LOSS STATEMENT*														
1.1 Corrispettivo servizi no-core / No-core services amount	€	*280.354.531*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Ricavi da attività commerciali / Commercial activities revenues	€	*3.069.915*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Ricavi da mensa esterni / Externals canteen revenues	€	*368.484*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Ricavi da parcheggio / Parking revenues	€	*8.533.165*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Corrispettivo di disponibilità delle opere / Availability works amount	€	*230.298.427*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Corrispettivo integrativo per la disponibilità delle attrezzature biomediche / Supplementary availability biomedical equipment amount	€	*11.642.842*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 Risconti contributi pubblici / Deferred public grant	€	*93.831.204*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 TOTALE RICAVI / TOTAL REVENUES		*628.098.567*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Costi servizi no-core / No-core services costs	€	*(266.336.807)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Costi attività commerciali / Commercial activities costs	€	*(158.829)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Costi da mensa esterni / Externals canteen costs	€	*(158.829)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Costi gestione parcheggio / Parking management costs	€	*(3.027.279)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Manutenzione attrezzature biomediche / Facilities maintenance	€	*(6.301.727)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Manutenzione programmata / Planned maintenance	€	*(35.565.173)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 Società di Progetto (SPC) / costi amministrativi / Administrative costs	€	*(9.307.761)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 TOTALE COSTI OPERATIVI / TOTAL OPERATING COSTS		*(320.856.405)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)		***307.242.162***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Ammortamento finanziario / Financial depreciation & amortization	€	*(161.872.858)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Ammortamento tecnico / Technical depreciation & amortization	€	*(5.313.367)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Acc.to Fondo manutenzioni straordinarie / Accrual extraordinary maintenance provision	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 TOTALE AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI / TOTAL DEPRECIATION, AMORTIZATION AND ACCRUAL		*(167.186.224)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B REDDITO OPERATIVO (EBIT)		***140.055.937***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 Proventi finanziari / Interests on available cash	€	*666.689*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Oneri finanziamento attrezzature / Junior loan facilities charges	€	*(672.472)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Oneri finanziari Senior / Senior loan charges	€	*(24.228.713)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Oneri finanziari IVA / VAT facility charges	€	*(637.421)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 Oneri finanziari Working Capital Facility / Working Capital Facilities charges	€	*(58.512)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Oneri finanziari fideussioni / guarantee fees	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI / TOTAL FINANCIAL INCOME AND CHARGES		*(24.930.429)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)		***115.125.509***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IRES	€	*(25.529.510)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP	€	*(5.471.063)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO (NET PROFIT/LOSS)		***84.124.936***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
STATO PATRIMONIALE / BALANCE SHEET														
IMMOBILIZZAZIONI / FIXED ASSETS			1	1	1	1	1	1	1	1	1	26.559.137	114.892.402	174.490.885
Immobilizzazioni immateriali / Intagible assets	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere e spese techniche (reversibili) / Works and technical expenses (reversibles)	€		1	1	1	1	1	1	1	1	1	22.258.415	83.145.643	114.224.340
Attrezzature tecniche (reversibili) / Technical equipment (reversibles)	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.958	198.663	14.485.817
Arredi per avvio servizio / Furniture for starting service	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.884.399
Varianti / Variants	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.960.410	21.298.021	27.300.840
Manutenzioni straordinarie / Extraordinary maintenance	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni in corso / Assets under construction	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti IVA investimenti / InvestmentVAT receivable	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.241.353	10.250.076	15.595.489
ATTIVO CIRCOLANTE / CURRENT ASSETS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.692.103	1.555.859	1.697.297
Crediti / Receivables	€		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**739.363**	**60.247**	**60.849**
Verso clienti / Trade receivables	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verso erario per imposte / Tax credit	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti ritenuta d'acconto / Withholding tax credit	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verso erario per IVA / VAT credit	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	739.363	60.247	60.849
Disponibilità liquide / Cash	€		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**952.740**	**1.495.612**	**1.636.448**
Depositi bancari / Bank deposits	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo MRA / MRA Fund	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSRA	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	852.740	1.395.612	1.536.448
Grant Reserve Account	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa / Cash	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000
RATEI E RISCONTI ATTIVI / ACCRUED INCOME AND PREPAYMENTS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO / TOTAL ASSETS			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**28.251.240**	**116.448.261**	**176.188.183**
PATRIMONIO NETTO / EQUITY			1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.383.808	6.328.409	16.762.189
Capitale sociale / Share capital	€		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.383.808	6.328.409	16.762.189
Riserva legale / Legal reserve	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre riserve / Other reserve	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utili/perdite a nuovo / Retained earnings (accumulated losses)	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile/(perdita) esercizio / Profit/(loss)	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDI / PROVISIONS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo spese manutenzione / Maintenance provision	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo TFR / Employee's severance indemnities provision	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI / LIABILITIES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.016.049	28.216.381	65.594.790
Debiti a medio e lungo termine / Medium and long term liabilities	€		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.961.619**	**28.161.461**	**65.539.321**
Finanziamento soci / Shareholder loan	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi su finanziamento soci / Interests expense on shareholder loan	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Medio Termine Attrezzature / Junior Loan	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.109.058
Finanziamento Lungo Termine Opere / Senior Loan	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.696.127	18.021.712	48.006.324
Linea di credito IVA / VAT Facility	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.265.491	10.139.749	15.423.938
Working Capital Facility	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti / Other liabilities	€		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**54.430**	**54.920**	**55.469**
Verso fornitori / Trade payables	€		1	1	1	1	1	1	1	1	1	54.430	54.920	55.469
Debiti tributari / Tax liabilities	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA a debito / VAT payable	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti (investimenti) / Other liabilities (investments)	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI - ACCRUED CHARGES AND DEFERRED INCOME			-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.851.383	81.903.471	93.831.204
TOTALE PASSIVO / TOTAL LIABILITIES			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**28.251.240**	**116.448.261**	**176.188.183**
Check		ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDICONTO FINANZIARIO - CASH FLOW STATEMENT														
EBITDA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte / Corporate tax	€	*(31.000.573)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risconto del contributo / Deferred grant	€	*(93.831.204)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione risconti attivi / Change in prepaid expenses	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	€	*(0)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.430	490	549
Variazione IVA / Change in VAT	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(739.363)	679.116	(602)
Variazione IVA Investimenti / Change in investments VAT	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.241.353)	(8.008.722)	(5.345.413)
Variazione crediti/debiti tributari / Change in credits/liabilities tax	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione fondi / Change in provisions	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti / Works and installations investments	€	*(106.279.780)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.056.399)	(58.641.851)	(28.549.338)
Investimenti in attrezzature biomediche / Biomedical equipment investments	€	*(14.887.751)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14.143.363)
Investimenti in arredi per avvio servizio / Furniture for starting service investments	€	*(3.036.210)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.884.399)
Investimenti in Varianti / Variants investments	€	*(27.973.685)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.774.470)	(19.150.268)	(5.814.422)
Manutenzione straordinaria / rinnovi / Extraordianry mantenance	€	*(2.277.157)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati / Administrative and capitalised due diligence costs	€	*(4.051.536)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.360.740)	(273.850)	(276.588)
Acconti Contributi pubblici	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese techniche / Public grant - Technical expenses	€	*2.979.009*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.026.362	952.647	-
Contributo pubblico - Opere / Public grant - Works	€	*61.305.606*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.286.147	48.019.459	-
Contributo pubblico - Attrezzature / Public grant - Facilities	€	*11.927.733*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.927.733
Contributo pubblico - Varianti / Public grant - Variants	€	*16.695.649*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974.637	15.721.012	-
Contributo pubblico - Spese tecniche Varianti / Public grant - Technical expenses Variants	€	*923.207*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564.237	358.969	-
Working Capital Facility	€	*(0)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A FREE CASH FLOW FROM OPERATION			-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.266.513)	(20.342.998)	(45.085.844)
Tiraggio Finanziamento Opere Lungo termine / Senior Loan Drawn	€	*54.455.312*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.151.423	11.833.802	31.301.341
Rimborso quota capitale-Fin.to Opere / Principal amount repayment-Senior Loan	€	*(54.455.312)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi finanziari-Fin.to Opere / Finacial interests-Senior Loan	€	*(24.630.121)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(241.322)	(625.796)	(1.795.378)
Commitment fee	€	*(1.968.540)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(971.388)	(783.840)	(213.312)
Imposta sostitutiva / Substitute tax	€	*(136.138)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(136.138)	-	-
Upfront fee	€	*(1.361.383)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(178.786)	(295.845)	(782.534)
Tiraggio Finanziamento Attrezzature Medio Termine / Junior Loan Drawn	€	*2.960.018*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.215.630
Rimborso quota capitale-Attrezzature / Principal amount repayment-Junior Loan	€	*(2.960.018)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi finanziari-Attrezzature / Financial interests-Junior Loan	€	*(657.237)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(54.874)
Commitment fee	€	*(32.432)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32.432)
Imposta sostitutiva / Substitute tax	€	*(7.400)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.400)
Upfront fee	€	*(74.000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55.391)
Tiraggio Finanziamento IVA / VAT Facility Drawn	€	*15.595.489*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.241.353	8.008.722	5.345.413
Rimborso quota capitale-VAT Facility / Principal amount repayment-VAT Facility	€	*(15.595.489)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi finanziari-VAT Facility / Financial interests-VAT Facility	€	*(1.827.697)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.736)	(353.334)	(589.907)
Commitment fee	€	*(896.113)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(567.768)	(279.644)	(48.701)
Imposta sostitutiva / Substitute tax	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	€	*(428.876)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(61.637)	(220.240)	(146.999)
Agency Fee	€	*(1.218.579)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(62.500)	(62.500)	(62.500)
Interessi finanziari Working Capital Facility / Financial Interests-Working Capital Facility	€	*(58.512)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari / Financial income	€	*666.689*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035	31/12/2036	31/12/2037
Starting date	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030	01/01/2031	01/01/2032	01/01/2033	01/01/2034	01/01/2035	01/01/2036	01/01/2037
Ending date	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033	31/12/2034	31/12/2035	31/12/2036	31/12/2037
Year	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.1	4.274.115	8.676.059	8.853.918	9.035.423	9.220.649	9.409.673	9.602.571	9.799.424	10.000.312	10.205.318	10.414.527	10.628.025	10.845.900	11.068.241
1.2	50.110	101.207	102.763	104.343	105.948	107.577	109.231	110.910	112.615	114.347	116.105	117.890	119.702	121.543
1.3	5.618	11.403	11.637	11.876	12.119	12.368	12.621	12.880	13.144	13.413	13.688	13.969	14.255	14.548
1.4	130.091	264.074	269.487	275.012	280.649	286.403	292.274	298.266	304.380	310.620	316.987	323.486	330.117	336.885
1.5	3.510.990	7.126.985	7.273.089	7.422.187	7.574.342	7.729.616	7.888.073	8.049.778	8.214.799	8.383.202	8.555.058	8.730.437	8.909.411	9.092.053
1.6	670.186	1.367.849	1.395.890	1.424.506	1.453.708	1.483.509	1.513.921	1.544.957	788.314	-	-	-	-	-
1.7	2.351.434	4.702.867	4.702.867	4.702.867	4.702.867	4.702.867	4.702.867	4.702.867	3.957.384	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901
1 TOTALE RICAVI / TOTAL REVENUES	10.992.544	22.250.445	22.609.652	22.976.214	23.350.283	23.732.012	24.121.558	24.519.082	23.390.948	22.238.801	22.628.267	23.025.707	23.431.286	23.845.170
	-	*102,41%*	*1,61%*	*1,62%*	*1,63%*	*1,63%*	*1,64%*	*1,65%*	*(4,60%)*	*(4,93%)*	*1,75%*	*1,76%*	*1,76%*	*1,77%*
2.1	(4.060.409)	(8.242.256)	(8.411.222)	(8.583.652)	(8.759.617)	(8.939.189)	(9.122.443)	(9.309.453)	(9.500.296)	(9.695.052)	(9.893.801)	(10.096.624)	(10.303.605)	(10.514.829)
2.2	(2.421)	(4.915)	(5.016)	(5.119)	(5.224)	(5.331)	(5.440)	(5.552)	(5.665)	(5.782)	(5.900)	(6.021)	(6.145)	(6.270)
2.3	(2.421)	(4.915)	(5.016)	(5.119)	(5.224)	(5.331)	(5.440)	(5.552)	(5.665)	(5.782)	(5.900)	(6.021)	(6.145)	(6.270)
2.4	(46.152)	(93.684)	(95.605)	(97.565)	(99.565)	(101.606)	(103.689)	(105.815)	(107.984)	(110.197)	(112.456)	(114.762)	(117.114)	(119.515)
2.5	(257.831)	(551.842)	(616.579)	(698.253)	(787.594)	(868.752)	(944.503)	(1.030.290)	(546.081)	-	-	-	-	-
2.6	(61.304)	(250.245)	(383.062)	(521.219)	(664.881)	(814.213)	(969.388)	(1.130.584)	(1.297.981)	(1.471.766)	(1.501.937)	(1.532.727)	(1.564.148)	(1.596.213)
2.7	(141.900)	(288.045)	(293.950)	(299.976)	(306.125)	(312.401)	(318.805)	(325.341)	(332.010)	(338.816)	(345.762)	(352.850)	(360.083)	(367.465)
2 TOTALE COSTI OPERATIVI / TOTAL OPERATING COSTS	(4.572.440)	(9.435.902)	(9.810.450)	(10.210.903)	(10.628.229)	(11.046.823)	(11.469.708)	(11.912.585)	(11.795.683)	(11.627.395)	(11.865.757)	(12.109.005)	(12.357.239)	(12.610.563)
	-	*106,36%*	*3,97%*	*4,08%*	*4,09%*	*3,94%*	*3,83%*	*3,86%*	*(0,98%)*	*(1,43%)*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*
A MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	**6.420.103**	**12.814.543**	**12.799.202**	**12.765.311**	**12.722.054**	**12.685.189**	**12.651.850**	**12.606.497**	**11.595.265**	**10.611.406**	**10.762.510**	**10.916.702**	**11.074.047**	**11.234.607**
	-	*99,60%*	*(0,12%)*	*(0,26%)*	*(0,34%)*	*(0,29%)*	*(0,26%)*	*(0,36%)*	*(8,02%)*	*(8,49%)*	*1,42%*	*1,43%*	*1,44%*	*1,45%*
3.1	(3.831.741)	(7.663.481)	(7.663.481)	(7.663.481)	(7.663.481)	(7.663.481)	(7.663.481)	(7.663.481)	(6.705.027)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)
3.2	(151.810)	(303.621)	(303.621)	(303.621)	(303.621)	(303.621)	(303.621)	(303.621)	(303.621)	(303.621)	(151.810)	-	(113.858)	(113.858)
3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 TOTALE AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	(3.983.551)	(7.967.102)	(7.967.102)	(7.967.102)	(7.967.102)	(7.967.102)	(7.967.102)	(7.967.102)	(7.008.648)	(6.050.193)	(5.898.382)	(5.746.572)	(5.860.430)	(5.860.430)
B REDDITO OPERATIVO (EBIT)	**2.436.552**	**4.847.441**	**4.832.100**	**4.798.209**	**4.754.952**	**4.718.087**	**4.684.748**	**4.639.395**	**4.586.618**	**4.561.213**	**4.864.128**	**5.170.131**	**5.213.617**	**5.374.177**
4.1	251	4.740	11.654	21.276	26.630	27.349	27.484	26.769	23.806	20.861	17.344	14.646	10.607	4.900
4.2	(74.708)	(137.077)	(121.080)	(104.232)	(86.502)	(67.799)	(48.117)	(27.387)	(5.569)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
4.3	(1.263.762)	(2.473.535)	(2.387.787)	(2.265.341)	(2.138.858)	(2.007.685)	(1.871.556)	(1.730.932)	(1.586.499)	(1.425.738)	(1.262.170)	(1.100.737)	(952.188)	(763.343)
4.4	(278.486)	(347.712)	(11.223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	(39.795)	(15.614)	(3.102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.656.501)	(2.969.198)	(2.511.538)	(2.348.297)	(2.198.730)	(2.048.135)	(1.892.189)	(1.731.550)	(1.568.262)	(1.404.877)	(1.244.826)	(1.086.091)	(941.580)	(758.443)
C RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)	**780.051**	**1.878.243**	**2.320.561**	**2.449.912**	**2.556.222**	**2.669.952**	**2.792.559**	**2.907.845**	**3.018.356**	**3.156.337**	**3.619.301**	**4.084.040**	**4.272.037**	**4.615.734**
IRES	(75.184)	(384.911)	(484.002)	(511.966)	(537.139)	(564.340)	(593.617)	(621.118)	(647.513)	(680.549)	(791.179)	(901.153)	(945.674)	(1.026.007)
IRAP	(95.026)	(189.050)	(188.452)	(187.130)	(185.443)	(184.005)	(182.705)	(180.936)	(178.878)	(177.887)	(189.701)	(201.635)	(203.331)	(209.593)
D UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO (NET PROFIT/LOSS)	**609.842**	**1.304.282**	**1.648.107**	**1.750.816**	**1.833.640**	**1.921.606**	**2.016.237**	**2.105.790**	**2.191.964**	**2.297.900**	**2.638.422**	**2.981.252**	**3.123.032**	**3.380.134**
IMMOBILIZZAZIONI / FIXED ASSETS	169.064.292	153.510.423	144.991.312	137.024.209	129.057.107	121.090.005	113.122.903	105.155.800	98.147.153	92.096.960	86.198.578	81.590.585	75.730.155	69.869.725
Immobilizzazioni immateriali / Intagible assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere e spese techniche (reversibili)	115.596.344	110.972.490	106.348.636	101.724.783	97.100.929	92.477.075	87.853.221	83.229.368	78.605.514	73.981.660	69.357.807	64.733.953	60.110.099	55.486.246
Attrezzature tecniche (reversibili)	14.376.821	12.459.912	10.543.002	8.626.093	6.709.183	4.792.274	2.875.364	958.455	-	-	-	-	-	-
Arredi per avvio servizio	2.884.399	2.580.778	2.277.157	1.973.536	1.669.915	1.366.294	1.062.673	759.052	455.431	151.810	0	0	0	0
Varianti / Variants	28.067.952	26.945.234	25.822.516	24.699.798	23.577.080	22.454.362	21.331.643	20.208.925	19.086.207	17.963.489	16.840.771	15.718.053	14.595.335	13.472.617
Manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.138.579	1.024.721	910.863
Immobilizzazioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti IVA investimenti	8.138.776	552.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE / CURRENT ASSETS	6.438.524	8.757.405	10.379.765	12.412.749	12.802.455	13.006.329	13.097.045	13.078.401	12.541.872	12.109.398	11.649.796	10.538.515	9.378.580	8.739.197
Crediti / Receivables	**3.750.068**	**4.385.060**	**4.170.706**	**4.305.746**	**4.488.181**	**4.638.567**	**4.777.939**	**4.922.096**	**4.675.859**	**4.702.876**	**4.813.646**	**4.926.687**	**5.032.920**	**5.159.770**
Verso clienti / Trade receivables	2.838.680	2.904.074	2.963.504	3.024.150	3.078.277	3.149.193	3.213.640	3.279.408	3.071.724	3.143.166	3.207.484	3.273.118	3.330.970	3.408.445
Verso erario per imposte / Tax credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti ritenuta d'acconto / Withholding tax credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verso erario per IVA / VAT credit	911.388	1.480.986	1.207.202	1.281.596	1.409.904	1.489.374	1.564.299	1.642.689	1.604.135	1.559.709	1.606.162	1.653.570	1.701.951	1.751.326
Disponibilità liquide / Cash	**2.688.456**	**4.372.345**	**6.209.059**	**8.107.003**	**8.314.274**	**8.367.762**	**8.319.106**	**8.156.305**	**7.866.014**	**7.406.522**	**6.836.150**	**5.611.827**	**4.345.660**	**3.579.427**
Depositi bancari / Bank deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo MRA / MRA Fund	-	-	-	-	-	-	-	284.645	569.289	853.934	1.138.579	-	-	284.645
DSRA	2.009.893	2.349.952	2.430.839	2.411.785	2.406.713	2.386.267	2.359.412	2.418.883	2.413.909	2.411.870	1.967.968	2.403.719	2.471.146	2.485.513
Grant Reserve Account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa / Cash	678.563	2.022.393	3.778.220	5.695.218	5.907.561	5.981.495	5.959.694	5.452.777	4.882.815	4.140.719	3.729.603	3.208.109	1.874.514	809.269
RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO / TOTAL ASSETS	**175.502.816**	**162.267.828**	**155.371.077**	**149.436.958**	**141.859.562**	**134.096.333**	**126.219.947**	**118.234.202**	**110.689.025**	**104.206.358**	**97.848.374**	**92.129.099**	**85.108.735**	**78.608.923**
PATRIMONIO NETTO / EQUITY	18.761.613	20.065.895	21.714.002	23.464.818	23.615.765	23.703.732	23.798.362	23.887.916	23.974.089	24.080.025	24.420.547	24.763.377	24.905.157	25.762.481
Capitale sociale / Share capital	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771
Riserva legale / Legal reserve	-	1.497.691	3.046.554	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354
Altre riserve / Other reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utili/perdite a nuovo	-	-	-	1.135.997	1.261.150	1.307.063	1.363.763	1.426.615	1.484.518	1.528.188	1.682.001	1.993.695	2.092.603	2.848.811
Utile/(perdita) esercizio	609.842	416.432	515.677	546.695	572.489	614.544	652.474	679.176	707.446	769.712	956.421	987.557	1.030.429	1.131.544
FONDI / PROVISIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo spese manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI / LIABILITIES	65.261.433	55.425.030	51.583.039	48.600.972	45.575.496	42.427.169	39.159.020	35.786.588	32.112.622	28.735.919	25.249.315	22.399.110	18.448.868	14.303.632
Debiti a medio e lungo termine	**63.300.087**	**53.153.695**	**49.542.421**	**46.550.088**	**43.451.638**	**40.213.469**	**36.860.380**	**33.399.648**	**29.872.592**	**26.408.012**	**22.783.944**	**19.886.245**	**15.968.495**	**11.727.045**
Finanziamento soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi su finanziamento soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junior Loan	2.685.204	2.384.552	2.067.903	1.734.406	1.383.169	1.013.240	623.629	213.288	0	0	0	0	0	0
Senior Loan	51.457.888	49.849.136	47.474.519	44.815.682	42.068.469	39.200.229	36.236.751	33.186.360	29.872.592	26.408.012	22.783.944	19.886.245	15.968.495	11.727.045
VAT Facility	8.053.000	552.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Working Capital Facility	1.103.995	367.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti / Other liabilities	**1.961.346**	**2.271.335**	**2.040.618**	**2.050.884**	**2.123.858**	**2.213.700**	**2.298.640**	**2.386.940**	**2.240.030**	**2.327.907**	**2.465.371**	**2.512.866**	**2.480.373**	**2.576.586**
Verso fornitori / Trade payables	1.791.137	1.867.584	1.942.125	2.024.242	2.100.372	2.187.936	2.270.663	2.361.209	2.215.692	2.295.862	2.342.928	2.390.958	2.434.156	2.489.992
Debiti tributari / Tax liabilities	170.209	403.752	98.493	26.642	23.486	25.764	27.977	25.731	24.337	32.045	122.443	121.908	46.217	86.595
IVA a debito / VAT payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti (investimenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI	91.479.770	86.776.903	82.074.035	77.371.168	72.668.300	67.965.433	63.262.566	58.559.698	54.602.314	51.390.413	48.178.512	44.966.612	41.754.711	38.542.810
TOTALE PASSIVO / TOTAL LIABILITIES	**175.502.816**	**162.267.828**	**155.371.077**	**149.436.958**	**141.859.562**	**134.096.333**	**126.219.947**	**118.234.202**	**110.689.025**	**104.206.358**	**97.848.374**	**92.129.099**	**85.108.735**	**78.608.923**
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	6.420.103	12.814.543	12.799.202	12.765.311	12.722.054	12.685.189	12.651.850	12.606.497	11.595.265	10.611.406	10.762.510	10.916.702	11.074.047	11.234.607
Imposte / Corporate tax	(170.209)	(573.961)	(672.454)	(699.096)	(722.582)	(748.345)	(776.323)	(802.054)	(826.392)	(858.436)	(980.880)	(1.102.788)	(1.149.005)	(1.235.600)
Risconto del contributo / Deferred grant	(2.351.434)	(4.702.867)	(4.702.867)	(4.702.867)	(4.702.867)	(4.702.867)	(4.702.867)	(4.702.867)	(3.957.384)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)
Variazione risconti attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	(1.103.013)	11.053	15.112	21.471	22.003	16.649	18.279	24.778	62.168	8.727	(17.252)	(17.604)	(14.654)	(21.639)
Variazione IVA / Change in VAT	(850.539)	(569.598)	273.784	(74.394)	(128.308)	(79.470)	(74.925)	(78.390)	38.553	44.426	(46.453)	(47.407)	(48.381)	(49.375)
Variazione IVA Investimenti	7.456.713	7.586.766	552.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione crediti/debiti tributari	170.209	233.542	(305.258)	(71.851)	(3.156)	2.278	2.214	(2.246)	(1.394)	7.707	90.399	(535)	(75.691)	40.378
Variazione fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti	(2.032.191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in attrezzature biomediche	(744.388)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in arredi per avvio servizio	(151.810)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in Varianti	(1.234.524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria / rinnovi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.138.579)	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati	(140.358)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acconti Contributi pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese techniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Varianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese tecniche Varianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Working Capital Facility	1.103.995	(735.997)	(367.998)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A FREE CASH FLOW FROM OPERATION	6.372.555	14.063.482	7.591.528	7.238.574	7.187.143	7.173.433	7.118.228	7.045.718	6.910.817	6.601.929	6.596.423	5.397.888	6.574.415	6.756.470
Senior Loan Drawn	4.168.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal amount repayment-Senior Loan	(736.009)	(1.828.803)	(2.592.638)	(2.869.969)	(2.950.636)	(3.063.024)	(3.148.619)	(3.224.905)	(3.476.719)	(3.613.369)	(3.757.739)	(3.015.890)	(4.021.525)	(4.324.956)
Finacial interests-Senior Loan	(2.232.668)	(2.190.984)	(2.107.266)	(1.991.708)	(1.872.934)	(1.750.402)	(1.623.915)	(1.493.918)	(1.361.047)	(1.214.449)	(1.066.000)	(920.046)	(785.913)	(617.337)
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	(104.219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junior Loan Drawn	744.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal amount repayment-Junior Loan	(158.052)	(326.189)	(339.701)	(353.772)	(368.425)	(383.686)	(399.579)	(416.130)	(214.485)	-	-	-	-	-
Financial interests-Junior Loan	(121.361)	(111.540)	(98.028)	(83.957)	(69.314)	(54.042)	(38.149)	(21.598)	(4.373)	-	-	-	-	-
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	(18.610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAT Facility Drawn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal amount repayment-VAT Facility	(7.456.713)	(7.586.766)	(552.009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financial interests-VAT Facility	(553.559)	(261.937)	(11.223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agency Fee	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)	(62.500)
Financial Interests-Working Capital Facility	(39.795)	(15.614)	(3.102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari / Financial income	251	4.740	11.654	21.276	26.630	27.349	27.484	26.769	23.806	20.861	17.344	14.646	10.607	4.900

	31/12/2038	31/12/2039	31/12/2040	31/12/2041	31/12/2042	31/12/2043	31/12/2044	31/12/2045	31/12/2046	31/12/2047	31/12/2048	31/12/2049	31/12/2050	31/12/2051	31/12/2052
Starting date	01/01/2038	01/01/2039	01/01/2040	01/01/2041	01/01/2042	01/01/2043	01/01/2044	01/01/2045	01/01/2046	01/01/2047	01/01/2048	01/01/2049	01/01/2050	01/01/2051	01/01/2052
Ending date	31/12/2038	31/12/2039	31/12/2040	31/12/2041	31/12/2042	31/12/2043	31/12/2044	31/12/2045	31/12/2046	31/12/2047	31/12/2048	31/12/2049	31/12/2050	31/12/2051	31/12/2052
Year	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1.1	11.295.139	11.526.690	11.762.987	12.004.128	12.250.213	12.501.342	12.757.620	13.019.151	13.286.043	13.558.407	13.836.355	10.522.301	-	-	-
1.2	123.412	125.309	127.236	129.192	131.178	133.195	135.243	137.322	139.434	141.577	143.754	108.773	-	-	-
1.3	14.846	15.150	15.461	15.778	16.101	16.431	16.768	17.112	17.463	17.820	18.186	13.830	-	-	-
1.4	343.791	350.838	358.031	365.370	372.860	380.504	388.304	396.265	404.388	412.678	421.138	320.268	-	-	-
1.5	9.278.441	9.468.649	9.662.756	9.860.842	10.062.990	10.269.281	10.479.801	10.694.637	10.913.877	11.137.612	11.365.933	8.643.589	-	-	-
1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	3.211.901	-	-	-
1 TOTALE RICAVI / TOTAL REVENUES	24.267.529	24.698.537	25.138.371	25.587.211	26.045.243	26.512.654	26.989.637	27.476.387	27.973.106	28.479.996	28.997.266	22.820.663	-	-	-
	1,77%	*1,78%*	*1,78%*	*1,79%*	*1,79%*	*1,79%*	*1,80%*	*1,80%*	*1,81%*	*1,81%*	*1,82%*	*(21,30%)*	*(100,00%)*	-	-
2.1	(10.730.383)	(10.950.355)	(11.174.838)	(11.403.922)	(11.637.702)	(11.876.275)	(12.119.739)	(12.368.193)	(12.621.741)	(12.880.487)	(13.144.537)	(9.996.186)	-	-	-
2.2	(6.399)	(6.530)	(6.664)	(6.801)	(6.940)	(7.082)	(7.228)	(7.376)	(7.527)	(7.681)	(7.839)	(5.961)	-	-	-
2.3	(6.399)	(6.530)	(6.664)	(6.801)	(6.940)	(7.082)	(7.228)	(7.376)	(7.527)	(7.681)	(7.839)	(5.961)	-	-	-
2.4	(121.965)	(124.466)	(127.017)	(129.621)	(132.278)	(134.990)	(137.757)	(140.581)	(143.463)	(146.404)	(149.405)	(113.620)	-	-	-
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	(1.628.935)	(1.662.328)	(1.696.406)	(1.731.182)	(1.766.671)	(1.802.888)	(1.839.847)	(1.877.564)	(1.916.054)	(1.955.333)	(1.995.418)	(1.932.881)	-	-	-
2.7	(374.998)	(382.686)	(390.531)	(398.537)	(406.707)	(415.044)	(423.553)	(432.235)	(441.096)	(450.139)	(459.366)	(349.340)	-	-	-
2 TOTALE COSTI OPERATIVI / TOTAL OPERATING COSTS	(12.869.079)	(13.132.895)	(13.402.120)	(13.676.863)	(13.957.239)	(14.243.362)	(14.535.351)	(14.833.326)	(15.137.409)	(15.447.726)	(15.764.404)	(12.403.950)	-	-	-
	2,05%	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*2,05%*	*(21,32%)*	*(100,00%)*	-	-
A MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	**11.398.450**	**11.565.641**	**11.736.251**	**11.910.348**	**12.088.004**	**12.269.292**	**12.454.286**	**12.643.062**	**12.835.697**	**13.032.270**	**13.232.862**	**10.416.713**	**-**	**-**	**-**
	1,46%	*1,47%*	*1,48%*	*1,48%*	*1,49%*	*1,50%*	*1,51%*	*1,52%*	*1,52%*	*1,53%*	*1,54%*	*(21,28%)*	*(100,00%)*	-	-
3.1	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(5.746.572)	(1)	(0)	(0)
3.2	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(227.716)	(227.716)	(227.716)	(227.716)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(113.858)	(227.716)	-	-
3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 TOTALE AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	(5.860.430)	(5.860.430)	(5.860.430)	(5.860.430)	(5.974.288)	(5.974.288)	(5.974.288)	(5.974.288)	(5.860.430)	(5.860.430)	(5.860.430)	(5.860.430)	(227.717)	(0)	(0)
B REDDITO OPERATIVO (EBIT)	**5.538.020**	**5.705.212**	**5.875.821**	**6.049.918**	**6.113.717**	**6.295.004**	**6.479.998**	**6.668.774**	**6.975.267**	**7.171.840**	**7.372.432**	**4.556.283**	**(227.717)**	**(0)**	**(0)**
4.1	2.259	2.279	5.420	8.614	10.494	19.016	33.092	47.047	61.013	74.677	88.063	76.397	-	-	-
4.2	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-
4.3	(561.268)	(347.493)	(89.821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(559.010)	(345.214)	(84.401)	8.614	10.494	19.016	33.092	47.047	61.013	74.677	88.063	76.397	-	-	-
C RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)	**4.979.010**	**5.359.998**	**5.791.420**	**6.058.532**	**6.124.211**	**6.314.021**	**6.513.091**	**6.715.821**	**7.036.279**	**7.246.518**	**7.460.495**	**4.632.680**	**(227.717)**	**(0)**	**(0)**
IRES	(1.106.332)	(1.190.203)	(1.293.288)	(1.364.695)	(1.386.596)	(1.431.909)	(1.479.051)	(1.527.264)	(1.603.497)	(1.653.231)	(1.704.122)	(1.024.970)	-	-	-
IRAP	(215.983)	(222.503)	(229.157)	(235.947)	(238.435)	(245.505)	(252.720)	(260.082)	(272.035)	(279.702)	(287.525)	(177.695)	-	-	-
D UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO (NET PROFIT/LOSS)	**3.656.696**	**3.947.291**	**4.268.975**	**4.457.890**	**4.499.180**	**4.636.606**	**4.781.320**	**4.928.475**	**5.160.747**	**5.313.585**	**5.468.848**	**3.430.016**	**(227.717)**	**(0)**	**(0)**
IMMOBILIZZAZIONI / FIXED ASSETS	64.009.296	58.148.866	52.288.436	47.566.585	41.592.298	35.618.010	29.643.723	23.669.435	17.809.006	11.948.576	6.088.146	227.717	0	0	-
Immobilizzazioni immateriali / Intagible assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere e spese techniche (reversibili)	50.862.392	46.238.538	41.614.684	36.990.831	32.366.977	27.743.123	23.119.270	18.495.416	13.871.562	9.247.708	4.623.855	1	-	-	-
Attrezzature tecniche (reversibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arredi per avvio servizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Varianti / Variants	12.349.899	11.227.181	10.104.463	8.981.745	7.859.027	6.736.308	5.613.590	4.490.872	3.368.154	2.245.436	1.122.718	0	0	0	-
Manutenzioni straordinarie	797.005	683.147	569.289	1.594.010	1.366.294	1.138.579	910.863	683.147	569.289	455.431	341.574	227.716	-	-	-
Immobilizzazioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti IVA investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE / CURRENT ASSETS	9.181.617	9.619.632	10.028.687	9.199.385	9.952.598	12.936.902	15.896.787	18.873.226	21.846.680	24.678.534	27.538.748	26.719.004	0	0	-
Crediti / Receivables	**5.279.908**	**5.402.508**	**5.517.726**	**5.655.301**	**5.785.597**	**5.918.565**	**6.043.528**	**6.192.735**	**6.334.050**	**6.478.262**	**6.613.793**	**4.661.856**	**-**	**-**	**-**
Verso clienti / Trade receivables	3.478.193	3.549.369	3.612.106	3.696.122	3.771.760	3.848.946	3.916.982	4.008.092	4.090.117	4.173.821	4.247.601	2.149.581	-	-	-
Verso erario per imposte / Tax credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti ritenuta d'acconto / Withholding tax credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.982	-	-	-
Verso erario per IVA / VAT credit	1.801.715	1.853.139	1.905.620	1.959.178	2.013.837	2.069.619	2.126.546	2.184.643	2.243.933	2.304.441	2.366.191	1.723.293	-	-	-
Disponibilità liquide / Cash	**3.901.709**	**4.217.124**	**4.510.962**	**3.544.084**	**4.167.001**	**7.018.336**	**9.853.260**	**12.680.491**	**15.512.630**	**18.200.272**	**20.924.956**	**22.057.148**	**0**	**0**	**-**
Depositi bancari / Bank deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo MRA / MRA Fund	569.289	853.934	1.138.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSRA	2.514.751	1.284.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grant Reserve Account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa / Cash	817.669	2.078.679	3.372.383	3.544.084	4.167.001	7.018.336	9.853.260	12.680.491	15.512.630	18.200.272	20.924.956	22.057.148	0	0	-
RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO / TOTAL ASSETS	**73.190.913**	**67.768.498**	**62.317.124**	**56.765.970**	**51.544.896**	**48.554.912**	**45.540.510**	**42.542.661**	**39.655.686**	**36.627.110**	**33.626.895**	**26.946.721**	**0**	**0**	**-**
PATRIMONIO NETTO / EQUITY	27.977.465	30.455.691	30.660.299	28.292.031	26.281.305	26.418.731	26.563.445	26.710.600	26.942.873	27.095.710	27.250.974	25.212.141	-	-	-
Capitale sociale / Share capital	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	18.151.771	-	-	-
Riserva legale / Legal reserve	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	3.630.354	-	-	-
Altre riserve / Other reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utili/perdite a nuovo	4.964.681	7.339.463	7.434.532	5.042.475	3.021.908	3.113.203	3.227.170	3.312.344	3.471.650	3.575.990	3.698.636	3.790.053	-	-	-
Utile/(perdita) esercizio	1.230.660	1.334.103	1.443.642	1.467.430	1.477.271	1.523.403	1.554.150	1.616.131	1.689.097	1.737.595	1.770.212	(360.038)	-	-	-
FONDI / PROVISIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo spese manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEBITI / LIABILITIES	9.882.538	5.193.798	2.749.717	2.778.733	2.780.286	2.864.776	2.917.561	2.984.458	3.077.111	3.107.598	3.164.020	1.734.580	0	0	-
Debiti a medio e lungo termine	**7.254.787**	**2.510.279**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Finanziamento soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi su finanziamento soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junior Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Senior Loan	7.254.787	2.510.279	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
VAT Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Working Capital Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti / Other liabilities	**2.627.751**	**2.683.519**	**2.749.717**	**2.778.733**	**2.780.286**	**2.864.776**	**2.917.561**	**2.984.458**	**3.077.111**	**3.107.598**	**3.164.020**	**1.734.580**	**-**	**-**	**-**
Verso fornitori / Trade payables	2.541.036	2.593.128	2.639.978	2.700.536	2.755.897	2.812.393	2.863.205	2.928.883	2.988.925	3.050.198	3.105.306	1.734.580	-	-	-
Debiti tributari / Tax liabilities	86.715	90.392	109.739	78.197	24.389	52.383	54.356	55.575	88.186	57.401	58.714	-	-	-	-
IVA a debito / VAT payable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti (investimenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RATEI E RISCONTI PASSIVI	35.330.909	32.119.008	28.907.107	25.695.207	22.483.306	19.271.405	16.059.504	12.847.603	9.635.702	6.423.802	3.211.901	0	0	0	-
TOTALE PASSIVO / TOTAL LIABILITIES	**73.190.913**	**67.768.498**	**62.317.124**	**56.765.970**	**51.544.896**	**48.554.912**	**45.540.510**	**42.542.661**	**39.655.686**	**36.627.110**	**33.626.895**	**26.946.721**	**0**	**0**	**-**
Check	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	11.398.450	11.565.641	11.736.251	11.910.348	12.088.004	12.269.292	12.454.286	12.643.062	12.835.697	13.032.270	13.232.862	10.416.713	-	-	-
Imposte / Corporate tax	(1.322.315)	(1.412.706)	(1.522.445)	(1.600.642)	(1.625.031)	(1.677.415)	(1.731.771)	(1.787.346)	(1.875.532)	(1.932.933)	(1.991.647)	(1.202.665)	-	-	-
Risconto del contributo / Deferred grant	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	(3.211.901)	-	-	-
Variazione risconti attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	(18.703)	(19.085)	(15.886)	(23.459)	(20.277)	(20.690)	(17.223)	(25.433)	(21.983)	(22.431)	(18.672)	727.294	415.001	-	-
Variazione IVA / Change in VAT	(50.389)	(51.424)	(52.481)	(53.559)	(54.659)	(55.782)	(56.927)	(58.097)	(59.290)	(60.508)	(61.751)	642.898	1.723.293	-	-
Variazione IVA Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione crediti/debiti tributari	120	3.677	19.347	(31.542)	(53.808)	27.994	1.973	1.219	32.611	(30.785)	1.313	(847.696)	788.982	-	-
Variazione fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in attrezzature biomediche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in arredi per avvio servizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in Varianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria / rinnovi	-	-	-	(1.138.579)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acconti Contributi pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese techniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Varianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese tecniche Varianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Working Capital Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A FREE CASH FLOW FROM OPERATION	6.795.261	6.874.202	6.952.885	5.850.667	7.122.328	7.331.499	7.438.437	7.561.504	7.699.602	7.773.712	7.950.205	6.524.644	2.927.276	-	-
Senior Loan Drawn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal amount repayment-Senior Loan	(4.532.935)	(4.779.887)	(2.517.690)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finacial interests-Senior Loan	(438.092)	(249.615)	(51.331)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junior Loan Drawn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal amount repayment-Junior Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financial interests-Junior Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VAT Facility Drawn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal amount repayment-VAT Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financial interests-VAT Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agency Fee	(62.500)	(62.500)	(31.079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financial Interests-Working Capital Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari / Financial income	2.259	2.279	5.420	8.614	10.494	19.016	33.092	47.047	61.013	74.677	88.063	76.397	-	-	-

Oneri fideussioni e garanzie/ guarantee fees	€	*(980.196)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(280.056)	(280.056)	(280.056)	(140.028)	-	-	-	-	-	-	-
B FREE CASH FLOW FOR RESERVE ACCOUNT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.431.067)	(3.401.729)	(10.292.944)	(337.574)	1.683.889	1.836.715	1.897.943	1.889.964	1.887.128	1.872.950	1.853.436
Variazione Debt Service Reserve Account / Change in DSRA	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(852.740)	(542.871)	(140.836)	(473.446)	(340.059)	(80.887)	19.054	5.072	20.446	26.855	(59.471)
Variazione Maintenance Reserve Account / Change in MRA	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(284.645)
Variazione Acconti Contributi / Change in prepaid grant	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C FREE CASH FLOW FOR EQUITY				-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.283.808)	(3.944.601)	(10.433.780)	(811.019)	1.343.830	1.755.828	1.916.997	1.895.036	1.907.574	1.899.805	1.509.320
Aumenti Capitale sociale / Share capital increase	€	*(1)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.383.808	3.944.601	10.433.780	1.389.582	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi distribuiti / Dividends paid	€	*(84.124.936)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(1.682.693)	(1.833.640)	(1.921.606)	(2.016.237)
Aumenti Altre Riserve / Other reserve increase	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ripagamento Altre Riserve / Other reserve repayment	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumenti Finanziamento Soci / Shareholder loan increase	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi finanziamento soci / Shareholder loans repayments	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari finanziamento soci / Financial charges Shareholder loan	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D NET CASH FLOW				-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	(0)	0	578.563	1.343.830	1.755.828	1.916.997	212.343	73.934	(21.801)	(506.917)
Cassa BoP / Cash BoP	€			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**678.563**	**2.022.393**	**3.778.220**	**5.695.218**	**5.907.561**	**5.981.495**	**5.959.694**
Net Cash flow	€			-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	(0)	0	578.563	1.343.830	1.755.828	1.916.997	212.343	73.934	(21.801)	(506.917)
Cassa EoP / Cash EoP	€		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**678.563**	**2.022.393**	**3.778.220**	**5.695.218**	**5.907.561**	**5.981.495**	**5.959.694**	**5.452.777**
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ok		-	-	-	-	-	-	-	-												
		ok																					
												-	0	(0)	(0)	(0)	(0)	-	-	-	-	-	-

Oneri fideussioni e garanzie/ guarantee fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B FREE CASH FLOW FOR RESERVE ACCOUNT	1.815.499	1.732.473	1.727.528	1.414.099	1.715.085	1.756.577	1.763.993	1.784.480	4.358.205	5.859.280	7.132.823	7.350.515	7.471.529	7.608.551	7.760.614	7.848.389	8.038.268	6.601.041	2.927.276	-	-
Variazione Debt Service Reserve Account / Change in DSRA	4.974	2.039	443.902	(435.751)	(67.428)	(14.367)	(29.237)	1.230.241	1.284.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione Maintenance Reserve Account / Change in MRA	(284.645)	(284.645)	(284.645)	1.138.579	-	(284.645)	(284.645)	(284.645)	(284.645)	1.138.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione Acconti Contributi / Change in prepaid grant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C FREE CASH FLOW FOR EQUITY	1.535.828	1.449.868	1.886.785	2.116.927	1.647.657	1.457.565	1.450.111	2.730.076	5.358.071	6.997.859	7.132.823	7.350.515	7.471.529	7.608.551	7.760.614	7.848.389	8.038.268	6.601.041	2.927.276	-	-
Aumenti Capitale sociale / Share capital increase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.151.771)	-	-
Dividendi distribuiti / Dividends paid	(2.105.790)	(2.191.964)	(2.297.900)	(2.638.422)	(2.981.252)	(2.522.810)	(1.441.711)	(1.469.066)	(4.064.367)	(6.826.158)	(6.509.905)	(4.499.180)	(4.636.606)	(4.781.320)	(4.928.475)	(5.160.747)	(5.313.585)	(5.468.848)	(6.832.653)	-	-
Aumenti Altre Riserve / Other reserve increase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ripagamento Altre Riserve / Other reserve repayment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumenti Finanziamento Soci / Shareholder loan increase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi finanziamento soci / Shareholder loans repayments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari finanziamento soci / Financial charges Shareholder loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D NET CASH FLOW	(569.962)	(742.097)	(411.115)	(521.495)	(1.333.595)	(1.065.245)	8.400	1.261.010	1.293.704	171.701	622.917	2.851.335	2.834.923	2.827.231	2.832.140	2.687.642	2.724.683	1.132.192	(22.057.148)	-	-
Cassa BoP / Cash BoP	**5.452.777**	**4.882.815**	**4.140.719**	**3.729.603**	**3.208.109**	**1.874.514**	**809.269**	**817.669**	**2.078.679**	**3.372.383**	**3.544.084**	**4.167.001**	**7.018.336**	**9.853.260**	**12.680.491**	**15.512.630**	**18.200.272**	**20.924.956**	**22.057.148**	**0**	**0**
Net Cash flow	(569.962)	(742.097)	(411.115)	(521.495)	(1.333.595)	(1.065.245)	8.400	1.261.010	1.293.704	171.701	622.917	2.851.335	2.834.923	2.827.231	2.832.140	2.687.642	2.724.683	1.132.192	(22.057.148)	-	-
Cassa EoP / Cash EoP	**4.882.815**	**4.140.719**	**3.729.603**	**3.208.109**	**1.874.514**	**809.269**	**817.669**	**2.078.679**	**3.372.383**	**3.544.084**	**4.167.001**	**7.018.336**	**9.853.260**	**12.680.491**	**15.512.630**	**18.200.272**	**20.924.956**	**22.057.148**	**0**	**0**	**0**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	(0)	(0)	(0)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

RATIOS

	Unit	Value	Check	Total	01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019
Starting date	-		ok		01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019
Ending date	-				30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
Year	#				2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Days (in period)	1				182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
Month	1				6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Year counter	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-				-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	-				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	#				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
INDICI - *RATIOS*																				
Flag Fine concessione / Concession end Flag	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flag modello / Calculations Flag	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flag Costruzione / Construction Flag	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flag Periodo di gestione / Management period Flag	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIR di Progetto - *Project IRR*																				
Flag IRR	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Operativi pre-piano e inclusi in spalla	€			(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	0			307.242.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte / Corporate tax	€			(31.000.573)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risconto del contributo / Deferred grant	€			(93.831.204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione risconti attivi / Change in prepaid expenses	€			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	€			(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione IVA / Change in VAT	€			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione IVA Investimenti / Change in investments VAT	€			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione crediti/debiti tributari / Change in credits/liabilities tax	€			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione fondi / Change in provisions	€			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti / Works and installations investments	€			(106.279.780)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in attrezzature biomediche / Biomedical equipment investme	€			(14.887.751)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in arredi per avvio servizio / Furniture for starting service inv	€			(3.036.210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in Varianti / Variants investments	€			(27.973.685)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria / rinnovi / Extraordianry mantenance	€			(2.277.157)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati / Administrative and	€			(4.051.536)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj.contributo spese tecniche / Disbursment technical expen	€			2.979.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. opere / Disbursment works grant	€			61.305.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. attrezzature biomediche / Disbursment facilities	€			11.927.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. varianti / Disbursment variants	€			16.695.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. spese tecniche varianti / Disbursment variants	€			923.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FREE CASH FLOW PER TIR DI PROGETTO	€				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rolling XIRR	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rolling IRR sem	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIR di Progetto - Project IRR (formula XIRR)	%	8,64%																		
TIR di Progetto - Project IRR (formula IRR)	%	8,64%	ok																	
TIR Target		8,64%		check																
DSCR																				
Servizio del debito - Finanziamento Medio Termine	€			3.731.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio del debito - Finanziamento Lungo Termine	€			82.551.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio del debito - Finanziamento IVA (senza quota capitale)	€			3.152.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agency fee	€			1.218.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Working Capital Facility	€				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow From Operations	€			117.735.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flag periodo rimborso debito senior normale (per escludere ultimo DSCR	x		ok	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSCR					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSCR Medio (durante rimborso del finanziamento senior) - Average DSCR		***1,35***	ok																	
DSCR Max (durante rimborso del finanziamento senior)		***1,35***	ok																	
DSCR Min (durante rimborso del finanziamento senior)		***1,35***	ok																	
LEVA																				
Finanziamento Lungo Termine	€				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento Medio Termine	€				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento IVA	€				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	€				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Finanziamento soci	€				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D/D+E	%				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
D/D+E gestione	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D/D+E Max	%	**76,8%**	ok																	
D/D+E Min	%	**0%**	ok																	
D/D+E Avg	%	**20,1%**	ok																	

	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027
Starting date	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027
Ending date	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027
Year	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Days (in period)	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
INDICI - *RATIOS*																
Flag Fine concessione / Concession end Flag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flag modello / Calculations Flag	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag Costruzione / Construction Flag	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Flag Periodo di gestione / Management period Flag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
TIR di Progetto - *Project IRR*																
Flag IRR	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash Flow Operativi pre-piano e inclusi in spalla	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.420.103	6.389.065	6.425.478	6.381.602	6.417.600	6.370.957	6.394.354
Imposte / Corporate tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(170.209)	-	(573.961)	-	(672.454)	-	(699.096)
Risconto del contributo / Deferred grant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)
Variazione risconti attivi / Change in prepaid expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	-	-	279.729	(225.299)	490	-	549	0	982	(1.103.995)	(405)	11.458	3.551	11.560	4.982	16.489
Variazione IVA / Change in VAT	-	-	(709.263)	(30.100)	679.387	(271)	(299)	(304)	(704)	(849.835)	(631.953)	62.356	70.505	203.278	(39.777)	(34.617)
Variazione IVA Investimenti / Change in investments VAT	-	-	(561.237)	(1.680.116)	(4.717.334)	(3.291.388)	(2.910.387)	(2.435.026)	4.165.325	3.291.388	3.471.624	4.115.142	552.009	-	-	-
Variazione crediti/debiti tributari / Change in credits/liabilities tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.209	(238.293)	471.835	(633.336)	328.078	(367.475)	295.623
Variazione fondi / Change in provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti / Works and installations investments	-	-	(1.897.631)	##########	##########	##########	##########	##########	(2.032.191)	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in attrezzature biomediche / Biomedical equipment investme	-	-	-	-	-	-	(4.466.325)	(9.677.038)	(744.388)	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in arredi per avvio servizio / Furniture for starting service inv	-	-	-	-	-	-	(910.863)	(1.973.536)	(151.810)	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in Varianti / Variants investments	-	-	(653.448)	(1.121.023)	##########	(2.933.827)	(2.947.765)	(2.866.656)	(1.234.524)	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria / rinnovi / Extraordianry mantenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati / Administrative and	-	-	(3.223.921)	(136.819)	(135.800)	(138.050)	(137.158)	(139.431)	(140.358)	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj.contributo spese tecniche / Disbursment technical expen	-	-	1.707.868	318.494	615.756	336.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. opere / Disbursment works grant	-	-	-	13.286.147	25.985.281	22.034.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. attrezzature biomediche / Disbursment facilities	-	-	-	-	-	-	4.019.693	7.908.040	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. varianti / Disbursment variants	-	-	-	974.637	14.230.531	1.490.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. spese tecniche varianti / Disbursment variants	-	-	529.953	34.284	358.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FREE CASH FLOW PER TIR DI PROGETTO	-	(1)	(4.527.949)	(3.738.564)	(8.798.369)	##########	##########	##########	(137.668)	5.406.227	6.638.604	8.160.875	4.022.899	3.936.628	3.617.254	3.621.319
Rolling XIRR	-	8,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rolling IRR sem	-	4,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSCR																
Servizio del debito - Finanziamento Medio Termine	-	-	-	-	-	-	52.574	97.524	78.958	219.064	218.606	219.124	218.638	219.091	218.672	219.057
Servizio del debito - Finanziamento Lungo Termine	-	-	839.098	688.536	767.831	937.650	1.382.311	1.408.913	1.214.452	1.858.443	1.648.941	2.370.846	2.034.481	2.665.423	2.429.783	2.431.895
Servizio del debito - Finanziamento IVA (senza quota capitale)	-	-	327.530	359.611	443.943	409.275	396.308	389.298	317.960	235.599	165.474	96.463	11.223	-	-	-
Agency fee	-	-	30.993	31.507	30.993	31.507	30.993	31.507	31.079	31.421	30.993	31.507	30.993	31.507	30.993	31.507
Interessi Working Capital Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.795	9.307	6.307	3.102	-	-	-
Free Cash Flow From Operations	-	-	(3.966.712)	(2.058.448)	(4.081.035)	(8.253.241)	##########	##########	(4.302.993)	3.218.835	2.798.981	3.677.734	3.102.891	3.936.628	3.617.254	3.621.319
Flag periodo rimborso debito senior normale (per escludere ultimo DSCR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
DSCR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**
DSCR Max (durante rimborso del finanziamento senior)										1	1	1	1	1	1	1
DSCR Min (durante rimborso del finanziamento senior)										1	1	1	1	1	1	1
LEVA																
Finanziamento Lungo Termine	-	-	4.254.772	6.696.127	10.839.076	18.021.712	35.431.160	48.006.324	52.083.990	51.457.888	51.009.713	49.849.136	48.977.881	47.474.519	46.152.550	44.815.682
Finanziamento Medio Termine	-	-	-	-	-	-	418.986	2.109.058	2.829.559	2.685.204	2.536.518	2.384.552	2.228.004	2.067.903	1.903.077	1.734.406
Finanziamento IVA	-	-	588.691	2.265.491	6.895.987	10.139.749	13.012.988	15.423.938	11.301.501	8.053.000	4.624.264	552.009	-	-	-	-
Patrimonio Netto	1	1	1.533.137	2.383.808	3.826.576	6.328.409	12.395.056	16.762.189	18.151.771	18.761.613	19.649.462	20.065.895	21.198.325	21.714.002	22.918.123	23.464.818
Finanziamento soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D/D+E	0,0%	0,0%	76,0%	79,0%	82,3%	81,7%	79,8%	79,6%	78,5%	76,8%	74,8%	72,5%	70,7%	69,5%	67,7%	66,5%
D/D+E gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037
Starting date	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037
Ending date	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037
Year	2028	2028	2029	2029	2030	2030	2031	2031	2032	2032	2033	2033	2034	2034	2035	2035	2036	2036	2037	2037
Days (in period)	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
INDICI - *RATIOS*																				
Flag Fine concessione / Concession end Flag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flag modello / Calculations Flag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag Costruzione / Construction Flag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flag Periodo di gestione / Management period Flag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TIR di Progetto - *Project IRR*																				
Flag IRR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash Flow Operativi pre-piano e inclusi in spalla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	6.355.619	6.366.435	6.324.640	6.360.549	6.304.595	6.347.256	6.288.203	6.318.294	6.267.738	5.327.528	5.269.246	5.342.160	5.344.053	5.418.457	5.420.389	5.496.314	5.511.268	5.562.778	5.577.774	5.656.833
Imposte / Corporate tax	-	(722.582)	-	(748.345)	-	(776.323)	-	(802.054)	-	(826.392)	-	(858.436)	-	(980.880)	-	(1.102.788)	-	(1.149.005)	-	(1.235.600)
Risconto del contributo / Deferred grant	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(2.351.434)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)
Variazione risconti attivi / Change in prepaid expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	9.279	12.724	5.472	11.177	9.936	8.343	11.558	13.220	15.328	46.840	13.579	(4.852)	(12.300)	(4.952)	(12.551)	(5.053)	(11.235)	(3.419)	(16.376)	(5.263)
Variazione IVA / Change in VAT	(87.258)	(41.050)	(34.724)	(44.746)	(31.612)	(43.313)	(30.802)	(47.588)	(43.135)	81.688	84.858	(40.432)	(23.063)	(23.390)	(23.537)	(23.871)	(25.890)	(22.491)	(22.643)	(26.732)
Variazione IVA Investimenti / Change in investments VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione crediti/debiti tributari / Change in credits/liabilities tax	(306.280)	303.124	(312.519)	314.796	(325.102)	327.315	(338.506)	336.261	(346.553)	345.159	(354.894)	362.601	(375.419)	465.818	(514.795)	514.260	(563.023)	487.332	(505.819)	546.197
Variazione fondi / Change in provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti / Works and installations investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in attrezzature biomediche / Biomedical equipment investme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in arredi per avvio servizio / Furniture for starting service inv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in Varianti / Variants investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria / rinnovi / Extraordianry mantenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(569.289)	(569.289)	-	-	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati / Administrative and	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj.contributo spese tecniche / Disbursment technical expen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. opere / Disbursment works grant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. attrezzature biomediche / Disbursment facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. varianti / Disbursment variants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Adj. spese tecniche varianti / Disbursment variants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FREE CASH FLOW PER TIR DI PROGETTO	3.619.926	3.567.217	3.631.436	3.541.997	3.606.383	3.511.845	3.579.019	3.466.699	3.541.944	3.368.873	3.406.839	3.195.091	3.327.320	3.269.103	2.694.266	2.703.622	3.305.170	3.269.245	3.426.984	3.329.486
Rolling XIRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rolling IRR sem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSCR																				
Servizio del debito - Finanziamento Medio Termine	218.764	218.975	218.740	218.988	218.774	218.953	218.810	218.918	218.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio del debito - Finanziamento Lungo Termine	2.431.583	2.391.987	2.440.220	2.373.206	2.421.627	2.350.906	2.401.323	2.317.500	2.373.725	2.464.041	2.492.591	2.335.227	2.433.688	2.390.051	1.964.760	1.971.176	2.417.195	2.390.242	2.507.514	2.434.779
Servizio del debito - Finanziamento IVA (senza quota capitale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agency fee	31.079	31.421	30.993	31.507	30.993	31.507	30.993	31.507	31.079	31.421	30.993	31.507	30.993	31.507	30.993	31.507	31.079	31.421	30.993	31.507
Interessi Working Capital Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow From Operations	3.619.926	3.567.217	3.631.436	3.541.997	3.606.383	3.511.845	3.579.019	3.466.699	3.541.944	3.368.873	3.406.839	3.195.091	3.327.320	3.269.103	2.694.266	2.703.622	3.305.170	3.269.245	3.426.984	3.329.486
Flag periodo rimborso debito senior normale (per escludere ultimo DSCR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DSCR	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,35**
DSCR Max (durante rimborso del finanziamento senior)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DSCR Min (durante rimborso del finanziamento senior)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LEVA																				
Finanziamento Lungo Termine	43.432.807	42.068.469	40.609.914	39.200.229	37.693.336	36.236.751	34.681.010	33.186.360	31.589.211	29.872.592	28.077.076	26.408.012	24.590.553	22.783.944	21.350.846	19.886.245	17.934.398	15.968.495	13.833.605	11.727.045
Finanziamento Medio Termine	1.560.931	1.383.169	1.200.445	1.013.240	820.849	623.629	421.058	213.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	23.043.276	23.615.765	23.089.188	23.703.732	23.145.888	23.798.362	23.208.740	23.887.916	23.266.644	23.974.089	23.310.313	24.080.025	23.464.126	24.420.547	23.775.821	24.763.377	23.874.728	24.905.157	24.630.937	25.762.481
Finanziamento soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D/D+E	66,1%	64,8%	64,4%	62,9%	62,5%	60,8%	60,2%	58,3%	57,6%	55,5%	54,6%	52,3%	51,2%	48,3%	47,3%	44,5%	42,9%	39,1%	36,0%	31,3%
D/D+E gestione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
2038	2038	2039	2039	2040	2040	2041	2041	2042	2042	2043	2043	2044	2044	2045	2045	2046	2046	2047	2047	2048	2048	2049	2049	2050	2050	2051	2051	2052
181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.658.887	5.739.562	5.741.659	5.823.983	5.840.200	5.896.051	5.912.313	5.998.036	6.000.265	6.087.739	6.090.015	6.179.277	6.196.864	6.257.422	6.275.057	6.368.005	6.370.424	6.465.272	6.467.742	6.564.528	6.583.599	6.649.263	6.668.386	3.748.327	-	-	-	-	-
-	(1.322.315)	-	(1.412.706)	-	(1.522.445)	-	(1.600.642)	-	(1.625.031)	-	(1.677.415)	-	(1.731.771)	-	(1.787.346)	-	(1.875.532)	-	(1.932.933)	-	(1.991.647)	-	(1.202.665)	-	-	-	-	-
(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	(1.605.950)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(13.333)	(5.370)	(13.604)	(5.481)	(12.178)	(3.708)	(17.752)	(5.708)	(14.452)	(5.825)	(14.746)	(5.944)	(13.201)	(4.022)	(19.243)	(6.190)	(15.666)	(6.317)	(15.985)	(6.447)	(14.310)	(4.362)	(20.859)	748.153	415.001	-	-	-	-
(25.017)	(25.372)	(25.531)	(25.893)	(28.166)	(24.315)	(24.480)	(29.079)	(27.137)	(27.522)	(27.694)	(28.087)	(30.635)	(26.293)	(26.472)	(31.624)	(29.436)	(29.854)	(30.041)	(30.467)	(33.312)	(28.438)	(28.633)	671.531	1.723.293	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(580.835)	580.955	(615.641)	619.318	(655.474)	674.821	(718.717)	687.175	(718.454)	664.646	(674.402)	702.396	(723.349)	725.322	(747.065)	748.284	(770.514)	803.124	(838.399)	807.614	(830.574)	831.887	(855.373)	7.677	788.982	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(569.289)	(569.289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.433.752	**3.361.510**	**3.480.932**	**3.393.270**	**3.538.431**	**3.414.454**	**2.976.124**	**2.874.542**	**3.634.271**	**3.488.057**	**3.767.222**	**3.564.277**	**3.823.728**	**3.614.709**	**3.876.327**	**3.685.177**	**3.948.859**	**3.750.743**	**3.977.367**	**3.796.345**	**4.099.453**	**3.850.752**	**4.157.570**	**2.367.073**	**2.927.276**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.512.527	2.458.500	2.547.475	2.482.026	2.569.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.993	31.507	30.993	31.507	31.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.433.752	3.361.510	3.480.932	3.393.270	3.538.431	3.414.454	2.976.124	2.874.542	3.634.271	3.488.057	3.767.222	3.564.277	3.823.728	3.614.709	3.876.327	3.685.177	3.948.859	3.750.743	3.977.367	3.796.345	4.099.453	3.850.752	4.157.570	2.367.073	2.927.276	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,35	**1,35**	**1,35**	**1,35**	**1,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

1 1 1 1
1 1 1 1

9.488.168	7.254.787	4.876.601	2.510.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26.746.806	27.977.465	29.121.588	30.455.691	29.216.657	30.660.299	26.824.600	28.292.031	24.804.033	26.281.305	24.895.328	26.418.731	25.009.295	26.563.445	25.094.469	26.710.600	25.253.775	26.942.873	25.358.115	27.095.710	25.480.762	27.250.974	25.572.178	25.212.141	21.554.408	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,2%	**20,6%**	**14,3%**	**7,6%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WACC

WACC CapitalIQ - 24/01/2021

WACC Input

1 WACC

WACC calculation		Security name	Ticker
Risk-free rate	1,99%	Italy Government Debt - 30 Year - 24/01/2021	IQT50027662
Equity market risk premium	5,14%	Damodaran - Media a un anno - Gennaio 2021	
Beta Unlevered	0,62		
D/E	1,230	D/E medio sul periodo di concessione	
Beta Levered	1,376		
Market Risk Premium	**7,1%**		
Small Stock Premium	-		
Additional Risk Premium	0,95%		
Ke	**10,01%**		
Estimated spread	4,10%		
Gross cost of debt	**4,10%**		
Corporate tax rate	24,00%		
Tax shield @ 24,0%	-0,98%		
Kd after-tax	**3,12%**		
D/(D+E)	39,8%	Medio durante periodo di concessione	
E/(D+E)	60,2%	Medio durante periodo di concessione	
WACC	**7,26%**		

Fonte: Elaborazioni PwC su dati CapitalIQ

2 Beta

Company		Ticker	Enterprise Value	Gearing (D/E)	Leverage (D/(D+E))	Beta levered adjusted	Tax rate	Beta unlevered	Credit rating	Credit spread
Webuild S.p.A.	x	BIT:WBD	3.002	1,44	0,59	1,15	-	0,47	b+	3,51%
Astaldi S.p.A.	x	BIT:AST	2.749	60,55	0,98	1,02		0,02	d	15,12%
Maire Tecnimont S.p.A.	x	BIT:MT	1.271	1,15	0,54	1,21		0,56	b+	3,51%
Eiffage SA	x	ENXTPA:FGR	21.095	1,34	0,57	1,28	-	0,55	bbb	1,56%
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A	x	BME:FCC	7.122	0,76	0,43	0,88	-	0,50	bbb	1,56%
VINCI SA	x	ENXTPA:DG	73.425	0,54	0,35	1,01	-	0,66	bbb+	1,39%
Bilfinger SE	x	DB:GBF	858	0,08	0,07	1,55		1,43	bb+	2,00%
Bouygues SA	x	ENXTPA:EN	18.634	0,39	0,28	1,03	-	0,74	a-	1,22%
Average				**8,28**	**0,48**	**1,14**		**0,62**		**3,73%**

FONTI IMPIEGHI

Global Sheet Check | ok

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Starting date	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029
Ending date	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029
Year	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029
Days (in period)	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Starting date	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038
Ending date	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038
Year	2029	2030	2030	2031	2031	2032	2032	2033	2033	2034	2034	2035	2035	2036	2036	2037	2037	2038
Days (in period)	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Nome voce

FONTI IMPIEGHI

IMPIEGHI & FONTI

Nome voce	Totale	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024
Flag Costruzione / Construction Flag		-	1	1	1	1	1	1	1
Imposte / Corporate tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	*(56.451)*	-	(279.729)	225.299	(490)	-	(549)	(0)	(982)
Variazione IVA / Change in VAT	*61.554*	-	709.263	30.100	(679.387)	271	299	304	704
Variazione IVA Investimenti / Change in investments VAT	*11.430.163*	-	561.237	1.680.116	4.717.334	3.291.388	2.910.387	2.435.026	(4.165.325)
Variazione crediti/debiti tributari / Change in credits/liabilities tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione fondi / Change in provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti / Works and installations investments	*106.279.780*	-	1.897.631	15.158.768	29.599.207	29.042.644	18.352.769	10.196.569	2.032.191
Investimenti in attrezzature biomediche / Biomedical equipment investments	*14.887.751*	-	-	-	-	-	4.466.325	9.677.038	744.388
Investimenti in arredi per avvio servizio / Furniture for starting service investments	*3.036.210*	-	-	-	-	-	910.863	1.973.536	151.810
Investimenti in Varianti / Variants investments	*27.973.685*	-	653.448	1.121.023	16.216.441	2.933.827	2.947.765	2.866.656	1.234.524
Manutenzione straordinaria / rinnovi / Extraordianry mantenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati / Administrative and capitalised due diligen	*4.051.536*	-	3.223.921	136.819	135.800	138.050	137.158	139.431	140.358
Interessi finanziari-Fin.to Opere / Finacial interests-Senior Loan	*3.772.730*	-	93.513	147.809	233.400	392.396	756.030	1.039.348	1.110.234
Commitment fee	*1.968.540*	-	494.461	476.927	426.224	357.616	171.282	42.030	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	*136.138*	-	136.138	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	*1.361.383*	-	114.985	63.800	108.208	187.637	454.999	327.535	104.219
Interessi finanziari-Attrezzature / Financial interests-Junior Loan	*115.223*	-	-	-	-	-	9.081	45.794	60.349
Commitment fee	*32.432*	-	-	-	-	-	24.927	7.505	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	*7.400*	-	-	-	-	-	7.400	-	-
Upfront fee	*74.000*	-	-	-	-	-	11.166	44.225	18.610
Agency Fee	*218.579*	-	30.993	31.507	30.993	31.507	30.993	31.507	31.079
Interessi finanziari-VAT Facility / Financial interests-VAT Facility	*1.318.938*	-	11.411	46.325	141.481	211.854	267.572	322.335	317.960
Commitment fee	*896.113*	-	300.685	267.083	172.736	106.908	48.701	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	*428.876*	-	15.434	46.203	129.727	90.513	80.036	66.963	-
Interessi finanziari Working Capital Facility / Financial Interests-Working Capital Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari / Financial income	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri fideussioni e garanzie/ guarantee fees	*980.196*	-	140.028	140.028	140.028	140.028	140.028	140.028	140.028
Variazione Debt Service Reserve Account / Change in DSRA	*1.753.692*	-	728.184	124.557	307.240	235.631	(83.929)	224.765	217.244
Variazione Maintenance Reserve Account / Change in MRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NET CASH FLOW	*100.000*	-	100.000	-	-	(0)	0	-	(0)
Totale impieghi	**180.828.467**	**-**	**8.931.603**	**19.696.365**	**51.678.941**	**37.160.271**	**31.643.301**	**29.580.596**	**2.137.391**
Contributo pubblico - Spese techniche / Public grant - Technical expenses	*2.979.009*	-	1.707.868	318.494	615.756	336.891	-	-	-
Contributo pubblico - Opere / Public grant - Works	*61.305.606*	-	-	13.286.147	25.985.281	22.034.178	-	-	-
Contributo pubblico - Attrezzature / Public grant - Facilities	*11.927.733*	-	-	-	-	-	4.019.693	7.908.040	-
Contributo pubblico - Varianti / Public grant - Variants	*16.695.649*	-	-	974.637	14.230.531	1.490.482	-	-	-
Contributo pubblico - Spese tecniche Varianti / Public grant - Technical expenses Variants	*923.207*	-	529.953	34.284	358.969	-	-	-	-
Tiraggio Finanziamento Opere Lungo termine / Senior Loan Drawn	*54.455.312*	-	4.599.408	2.552.015	4.328.303	7.505.499	18.199.942	13.101.399	4.168.746
Tiraggio Finanziamento Attrezzature Medio Termine / Junior Loan Drawn	*2.960.018*	-	-	-	-	-	446.633	1.768.998	744.388
Tiraggio Finanziamento IVA / VAT Facility Drawn	*15.595.489*	-	561.237	1.680.116	4.717.334	3.291.388	2.910.387	2.435.026	-
Rimborso quota capitale-VAT Facility / Principal amount repayment-VAT Facility	*(4.165.325)*	-	-	-	-	-	-	-	(4.165.325)
Aumenti Capitale sociale / Share capital increase	*18.151.771*	-	1.533.136	850.672	1.442.768	2.501.833	6.066.647	4.367.133	1.389.582
Aumenti Altre Riserve / Other reserve increase	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumenti Finanziamento Soci / Shareholder loan increase	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale fonti	**180.828.467**	**-**	**8.931.603**	**19.696.365**	**51.678.941**	**37.160.271**	**31.643.301**	**29.580.596**	**2.137.391**
	ok	-	-	-	-	-	-	-	-

Nome voce	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038
Flag Costruzione / Construction Flag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte / Corporate tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione CCN / Change in Working Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione IVA / Change in VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione IVA Investimenti / Change in investments VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione crediti/debiti tributari / Change in credits/liabilities tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione fondi / Change in provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in opere e impianti / Works and installations investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in attrezzature biomediche / Biomedical equipment investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in arredi per avvio servizio / Furniture for starting service investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in Varianti / Variants investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione straordinaria / rinnovi / Extraordianry mantenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e costi due diligence capitalizzati / Administrative and capitalised due diligen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi finanziari-Fin.to Opere / Finacial interests-Senior Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi finanziari-Attrezzature / Financial interests-Junior Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agency Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi finanziari-VAT Facility / Financial interests-VAT Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commitment fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposta sostitutiva / Substitute tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Upfront fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi finanziari Working Capital Facility / Financial Interests-Working Capital Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari / Financial income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri fideussioni e garanzie/ guarantee fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione Debt Service Reserve Account / Change in DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione Maintenance Reserve Account / Change in MRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NET CASH FLOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale impieghi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese techniche / Public grant - Technical expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Opere / Public grant - Works	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Attrezzature / Public grant - Facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Varianti / Public grant - Variants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo pubblico - Spese tecniche Varianti / Public grant - Technical expenses Variants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiraggio Finanziamento Opere Lungo termine / Senior Loan Drawn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiraggio Finanziamento Attrezzature Medio Termine / Junior Loan Drawn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiraggio Finanziamento IVA / VAT Facility Drawn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale-VAT Facility / Principal amount repayment-VAT Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumenti Capitale sociale / Share capital increase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumenti Altre Riserve / Other reserve increase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumenti Finanziamento Soci / Shareholder loan increase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale fonti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Contributi	52%
Finanziamenti	38%
Equity	10%
Finanziamenti su Fabisogno meno contributi	83%

IMPIEGHI & FONTI COSTRUZIONE

	Totale	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024
Variazione CCN e crediti/debiti tributari	*(56.451)*	-	(279.729)	225.299	(490)	-	(549)	(0)	(982)
Variazione IVA	*11.491.717*	-	1.270.500	1.710.216	4.037.948	3.291.659	2.910.685	2.435.330	(4.164.621)
Investimenti (Opere e Varianti)	*152.177.425*	-	2.551.079	16.279.791	45.815.648	31.976.471	26.677.722	24.713.800	4.162.913
Costi amministrativi e due diligence capitalizzati	*4.051.536*	-	3.223.921	136.819	135.800	138.050	137.158	139.431	140.358
Costi finanziari Finanziamento Lungo Termine	*7.457.370*	-	870.091	720.043	798.824	969.157	1.413.304	1.440.419	1.245.532
Costi finanziari Finanziamento Medio Termine	*229.056*	-	-	-	-	-	52.574	97.524	78.958
Costi finanziari Finanziamento IVA	*2.643.927*	-	327.530	359.611	443.943	409.275	396.308	389.298	317.960
Oneri fideiussioni	*980.196*	-	140.028	140.028	140.028	140.028	140.028	140.028	140.028
Funding DSRA	*1.753.692*	-	728.184	124.557	307.240	235.631	(83.929)	224.765	217.244
Funding MRA	*-*	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Cash Flow	*100.000*	-	100.000	-	-	(0)	0	-	(0)
Totale impieghi	**180.828.467**	**-**	**8.931.603**	**19.696.365**	**51.678.941**	**37.160.271**	**31.643.301**	**29.580.596**	**2.137.391**
Contributi pubblici	*93.831.204*	-	2.237.821	14.613.562	41.190.536	23.861.552	4.019.693	7.908.040	-
Erogazione Finanziamento Lungo Termine	*54.455.312*	-	4.599.408	2.552.015	4.328.303	7.505.499	18.199.942	13.101.399	4.168.746
Erogazione Finanziamento Medio Termine	*2.960.018*	-	-	-	-	-	446.633	1.768.998	744.388
Erogazione/Ripagamento Finanziamento IVA	*11.430.163*	-	561.237	1.680.116	4.717.334	3.291.388	2.910.387	2.435.026	(4.165.325)
Aumento Capitale Sociale	*18.151.771*	-	1.533.136	850.672	1.442.768	2.501.833	6.066.647	4.367.133	1.389.582
Totale fonti	**180.828.467**	**-**	**8.931.603**	**19.696.365**	**51.678.941**	**37.160.271**	**31.643.301**	**29.580.596**	**2.137.391**
	ok								

	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038
Variazione CCN e crediti/debiti tributari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti (Opere e Varianti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi amministrativi e due diligence capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi finanziari Finanziamento Lungo Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi finanziari Finanziamento Medio Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi finanziari Finanziamento IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri fideiussioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funding DSRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funding MRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale impieghi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Finanziamento Lungo Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione Finanziamento Medio Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione/Ripagamento Finanziamento IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Capitale Sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale fonti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
2038	2039	2039	2040	2040	2041	2041	2042	2042	2043	2043	2044	2044	2045	2045	2046	2046	2047	2047	2048	2048	2049	2049	2050	2050	2051	2051	2052
184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RICAVI PARCHEGGIO

Global check: ok

QUADRO RAFFRONTO PARCHEGGIO

	Unit	Input	Total		01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017
Ending date					30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017
Year					2.012	2.012	2.013	2.013	2.014	2.014	2.015	2.015	2.016	2.016	2.017	2.017
Days (in period)				1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184
Month				1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Year counter				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year				-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester				-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year				0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Calcolo ricavi parcheggio PEF riequilibrio																
Indice inflattivo / Inflation index	*x*				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
RICAVI GESTIONE PARCHEGGIO / TURNOVER FROM PARKING	***€/sem***		***8.533.165***	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcolo ricavi parcheggio PEF di contratto																
Indice Inflattivo					1,02	1,02	1,04	1,04	1,06	1,06	1,08	1,08	1,11	1,11	1,13	1,13
Numero mesi operatività periodo					-	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6	6
RICAVO PARCHEGGIO	**€**	243.154	**8.565.587**		-	-	-	-	-	**64.604**	**131.857**	**131.857**	**134.560**	**134.560**	**137.319**	**137.319**

	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023
Ending date	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
Year	2.018	2.018	2.019	2.019	2.020	2.020	2.021	2.021	2.022	2.022	2.023	2.023
Days (in period)	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo / Inflation index	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
RICAVI GESTIONE PARCHEGGIO / TURNOVER FROM PARKING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice Inflattivo	1,15	1,15	1,18	1,18	1,20	1,20	1,22	1,22	1,25	1,25	1,28	1,28
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RICAVO PARCHEGGIO	**140.134**	**140.134**	**143.006**	**143.006**	**145.938**	**145.938**	**148.930**	**148.930**	**151.983**	**151.983**	**155.098**	**155.098**

	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029
Ending date	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029
Year	2.024	2.024	2.025	2.025	2.026	2.026	2.027	2.027	2.028	2.028	2.029	2.029
Days (in period)	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5027	0,4959	0,50
Indice inflattivo / Inflation index	1,00	1,00	1,02	1,02	1,04	1,04	1,06	1,06	1,08	1,08	1,11	1,11
RICAVI GESTIONE PARCHEGGIO / TURNOVER FROM PARKING	-	**130.091**	**130.952**	**133.122**	**133.636**	**135.851**	**136.376**	**138.636**	**139.558**	**141.091**	**142.024**	**144.378**
Indice Inflattivo	1,30	1,30	1,33	1,33	1,36	1,36	1,38	1,38	1,41	1,41	1,44	1,44
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RICAVO PARCHEGGIO	**158.278**	**158.278**	**161.523**	**161.523**	**164.834**	**164.834**	**168.213**	**168.213**	**171.661**	**171.661**	**175.180**	**175.180**

	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033
Ending date	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033
Year	2.030	2.030	2.031	2.031	2.032	2.032	2.033
Days (in period)	181	184	181	184	182	184	181
Month	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	38	39	40	41	42	43	44
Year counter	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo / Inflation index	1,13	1,13	1,15	1,15	1,18	1,18	1,20
RICAVI GESTIONE PARCHEGGIO / TURNOVER FROM PARKING	**144.936**	**147.338**	**147.907**	**150.359**	**151.358**	**153.022**	**154.033**
Indice Inflattivo	1,47	1,47	1,50	1,50	1,53	1,53	1,56
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6
RICAVO PARCHEGGIO	**178.771**	**178.771**	**182.436**	**182.436**	**186.176**	**186.176**	**189.993**

Presenze annuali rilevate sulle 12 ore giornaliere / Annual presence on 12 hours a day	*n°/#*	1.506.086	
Ricavo unitario medio ponderato (€/ora, IVA esclusa) / Weighted average unit revenue	*€/ora*	0,1718	ok

Quadro di raffronto degli input (fonte: relazione di raffronto dei servizi)

Gestione del parcheggio: da PEF di CONTRATTO

N° Posti Auto	1.159
N° Posti Auto riservati all'azienda ospedaliera	728
N° Posti Auto riservati agli utenti esterni	431
Tariffe di gara	
Tariffa oraria (€/ora, IVA inclusa)	0,60
Tariffa per una sosta da 3 a 4 ore (€/ora, IVA inclusa)	2,00
Tariffa per una sosta di durata pari a una giornata intera (€/ora, IVA inclusa)	3,00
Ribasso %	20,0%
Tariffe ribassate	
Tariffa oraria (€/ora, IVA inclusa)	0,48
Tariffa per una sosta da 3 a 4 ore (€/ora, IVA inclusa)	1,60
Tariffa per una sosta di durata pari a una giornata intera (€/ora, IVA inclusa)	2,40
Tariffa unitaria per sosta fino a 3 ore	0,48
Tariffa unitaria per sosta da 3 a 4 ore	0,40
Tariffa unitaria per sosta fino a 6 ore	0,40
mix percentuale di durata della sosta	
fino a 3 ore di sosta	20%
da 3 a 4 ore di sosta	10%
da 4 a 6 ore di sosta	10%
Tariffa media ponderata (€/ora, IVA inclusa)	0,18
Ricavo unitario medio ponderato (€/ora, IVA esclusa)	0,16
Percentuale di occupazione (sulle 12 ore giornaliere)	80,0%
Presenze annuali rilevate sulle 12 ore giornaliere	1.506.086
Ricavo annuale (€/anno)	**243.154**
IVA esclusa	

Gestione del parcheggio: da PEF riequilibrio

Tariffe di gara	
Tariffa oraria (€/ora, IVA inclusa)	0,600
Tariffa per una sosta da 3 a 4 ore (€/ora, IVA inclusa)	2,000
Tariffa per una sosta di durata pari a una giornata intera (€/ora, IVA inclusa)	3,000
Ribasso %	20%
Tariffe ribassate	
Tariffa oraria (€/ora, IVA inclusa)	0,480
Tariffa per una sosta da 3 a 4 ore (€/ora, IVA inclusa)	1,600
Tariffa per una sosta di durata pari a una giornata intera (€/ora, IVA inclusa)	2,400
Tariffa unitaria per sosta fino a 3 ore	0,480
Tariffa unitaria per sosta da 3 a 4 ore	0,400
Tariffa unitaria per sosta fino a 6 ore	0,400
mix percentuale di durata della sosta	
fino a 3 ore di sosta	20%
da 3 a 4 ore di sosta	10%
da 4 a 6 ore di sosta	10%
Tariffa media ponderata (€/ora, IVA inclusa)	0,180
Ricavo unitario medio ponderato (€/ora, IVA esclusa)	0,161
Percentuale di occupazione (sulle 12 ore giornaliere)	80,0%
Presenze annuali rilevate sulle 12 ore giornaliere	1.506.086
Ricavo annuale in valori iniziali pre adeguamento inflattivo (€/anno)	**243.154**
IVA esclusa	
Ricavo annuale in valori 2024 (€/anno)	**258.769**

END OF SHEET

01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
2.033	2.034	2.034	2.035	2.035	2.036	2.036	2.037	2.037	2.038	2.038	2.039	2.039	2.040	2.040	2.041	2.041	2.042	2.042	2.043	2.043	2.044	2.044	2.045	2.045	2.046	2.046	2.047	2.047	2.048	2.048	2.049	2.049	2.050	2.050	2.051	2.051	2.052
184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

1,20	1,22	1,22	1,25	1,25	1,28	1,28	1,30	1,30	1,33	1,33	1,36	1,36	1,38	1,38	1,41	1,41	1,44	1,44	1,47	1,47	1,50	1,50	1,53	1,53	1,56	1,56	1,59	1,59	1,63	1,63	1,66	1,66	1,69	1,69	1,73	1,73	1,77

156.586	**157.191**	**159.796**	**160.413**	**163.072**	**164.157**	**165.961**	**167.058**	**169.827**	**170.483**	**173.308**	**173.977**	**176.861**	**178.037**	**179.994**	**181.184**	**184.187**	**184.898**	**187.962**	**188.688**	**191.816**	**193.091**	**195.213**	**196.504**	**199.761**	**200.532**	**203.856**	**204.643**	**208.035**	**209.418**	**211.720**	**213.119**	**107.148**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

1,56	1,59	1,59	1,63	1,63	1,66	1,66	1,69	1,69	1,73	1,73	1,77	1,77																								
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																								
189.993	**193.888**	**193.888**	**197.862**	**197.862**	**201.919**	**201.919**	**206.058**	**206.058**	**210.282**	**210.282**	**214.593**	**214.593**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RICAVI ATTIVITÀ COMMERC.

			01/01/2012	01/07/2012															
ok	*Starting date*		01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020
	Ending date		30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020
	Year		2.012	2.012	2.013	2.013	2.014	2.014	2.015	2.015	2.016	2.016	2.017	2.017	2.018	2.018	2.019	2.019	2.020
	Days (in period)	1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
	Month	1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
	Period counter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	End of year	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	End of semester	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fraction of year	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Starting date	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028
Ending date	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028
Year	2.020	2.021	2.021	2.022	2.022	2.023	2.023	2.024	2.024	2.025	2.025	2.026	2.026	2.027	2.027	2.028	2.028
Days (in period)	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5027

QUADRO RAFFRONTO ATTIVITA COMMERCIALI — *Total*

Calcolo ricavi attività commerciali PEF riequilibrio

Indice inflattivo / Inflation index	x			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ricavo annuale / Annual revenue	€	99.675	ok																	
RICAVI ATTIVITA COMMERCIALI / TURNOVER FROM COMMERCIAL ACTIVITIES	**€/sem**		**3.069.915**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Indice inflattivo / Inflation index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RICAVI ATTIVITA COMMERCIALI / TURNOVER FROM COMMERCIAL ACTIVITIES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.110**	**50.188**	**51.020**	**50.959**	**51.804**	**51.743**	**52.600**	**52.684**	**53.263**

Calcolo ricavi attività commerciali PEF di contratto

Indice Inflattivo			1,0154	1,0154	1,0310	1,0310	1,0468	1,0468	1,0629	1,0629	1,0793	1,0793	1,0959	1,0959	1,1127	1,1127	1,1298	1,1298	1,1472
Numero mesi operatività periodo			-	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RICAVI ATTIVITÀ COMMERCIALI	93.660	**3.031.579**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.512**	**49.777**	**49.777**	**50.542**	**50.542**	**51.320**	**51.320**	**52.109**	**52.109**	**52.910**	**52.910**	**53.723**

Indice Inflattivo	1,1472	1,1648	1,1648	1,1827	1,1827	1,2009	1,2009	1,2194	1,2194	1,2381	1,2381	1,2572	1,2572	1,2765	1,2765	1,2961	1,2961
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RICAVI ATTIVITÀ COMMERCIALI	**53.723**	**54.549**	**54.549**	**55.388**	**55.388**	**56.240**	**56.240**	**57.104**	**57.104**	**57.982**	**57.982**	**58.874**	**58.874**	**59.779**	**59.779**	**60.698**	**60.698**

Quadro di raffronto degli input (fonte: relazione di raffronto dei servizi)

Attività commerciali: da CONTRATTO

Superficie destinata a locazione per attività commerciali (mq)	669
Ricavi da locazione aree a destinazione commerciale (€/mq anno, IVA esclusa)	140
Superficie totale destinata a locazione per attività commerciali	669
Ricavo annuale (€/anno)	**93.660**
IVA esclusa	

Attività commerciali: da PEF riequilibrio

Ricavi delle attività commerciali indicati in offerta (€/anno, IVA esclusa)(Affitti locali)	93.660
Ricavo annuale (€/anno)	**93.660**
IVA esclusa	

END OF SHEET

01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034
30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034
2.029	2.029	2.030	2.030	2.031	2.031	2.032	2.032	2.033	2.033	2.034	2.034
181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,4959	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53.346	**54.230**	**54.166**	**55.064**	**54.999**	**55.911**	**56.000**	**56.615**	**56.703**	**57.643**	**57.575**	**58.530**
1,3161	1,3161	1,3363	1,3363	1,3568	1,3568	1,3777	1,3777	1,3989	1,3989	1,4204	1,4204
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
61.631	**61.631**	**62.579**	**62.579**	**63.541**	**63.541**	**64.518**	**64.518**	**65.510**	**65.510**	**66.517**	**66.517**

01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040
30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040
2.035	2.035	2.036	2.036	2.037	2.037	2.038	2.038	2.039	2.039	2.040	2.040
181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58.460	**59.429**	**59.524**	**60.178**	**60.272**	**61.271**	**61.199**	**62.213**	**62.140**	**63.169**	**63.270**	**63.965**
1,4422	1,4422	1,4644	1,4644	1,4869	1,4869	1,5098	1,5098	1,5330	1,5330	-	-
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-
67.540	**67.540**	**68.578**	**68.578**	**69.633**	**69.633**	**70.703**	**70.703**	**71.790**	**71.790**	**-**	**-**

01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046
30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046
2.041	2.041	2.042	2.042	2.043	2.043	2.044	2.044	2.045	2.045	2.046	2.046
181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64.065	**65.127**	**65.050**	**66.128**	**66.050**	**67.145**	**67.252**	**67.991**	**68.097**	**69.225**	**69.144**	**70.290**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
2.047	2.047	2.048	2.048	2.049	2.049	2.050	2.050	2.051	2.051	2.052
181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
70.207	**71.371**	**71.484**	**72.270**	**72.382**	**36.391**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RICAVI MENSA

Check: ok

					01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017
Starting date					01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017
Ending date					30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017
Year					2.012	2.012	2.013	2.013	2.014	2.014	2.015	2.015	2.016	2.016	2.017	2.017
Days (in period)				1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184
Month				1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Year counter				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year				-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester				-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year				0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
QUADRO RAFFRONTO RICAVI MENSA			***Total***													
Calcolo ricavi mensa PEF riequilibrio																
Indice inflattivo / Inflation index	*x*				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pasti serviti / Meals served	*n° pasti/# meals*	1.500														
Prezzo unitario (€ 2011) / Unit price (€ 2011)	*€/pasto-€/meal*	7	ok													
RICAVI MENSA PER ESTERNI / TURNOVER FROM CANTEEN FOR EXTERNS	**€/sem**		**368.484**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calcolo ricavi attività commerciali PEF di contratto																
Indice Inflattivo	*x*				1,02	1,02	1,04	1,04	1,06	1,06	1,08	1,08	1,11	1,11	1,13	1,13
Numero mesi operatività periodo	*x*				-	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6	6
RICAVI MENSA ESTERNI	**€**	10.500	**369.884**		-	-	-	-	-	**2.790**	**5.694**	**5.694**	**5.811**	**5.811**	**5.930**	**5.930**

	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023
Starting date	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023
Ending date	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
Year	2.018	2.018	2.019	2.019	2.020	2.020	2.021	2.021	2.022	2.022	2.023	2.023
Days (in period)	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo / Inflation index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RICAVI MENSA PER ESTERNI / TURNOVER FROM CANTEEN FOR EXTERNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice Inflattivo	1,15	1,15	1,18	1,18	1,20	1,20	1,22	1,22	1,25	1,25	1,28	1,28
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RICAVI MENSA ESTERNI	**6.051**	**6.051**	**6.175**	**6.175**	**6.302**	**6.302**	**6.431**	**6.431**	**6.563**	**6.563**	**6.698**	**6.698**

	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030
Starting date	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030
Ending date	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030
Year	2.024	2.024	2.025	2.025	2.026	2.026	2.027	2.027	2.028	2.028	2.029	2.029	2.030
Days (in period)	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5027	0,4959	0,50	0,50
Indice inflattivo / Inflation index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RICAVI MENSA PER ESTERNI / TURNOVER FROM CANTEEN FOR EXTERNS	-	**5.618**	**5.655**	**5.749**	**5.771**	**5.866**	**5.889**	**5.987**	**6.026**	**6.093**	**6.133**	**6.235**	**6.259**
Indice Inflattivo	1,30	1,30	1,33	1,33	1,36	1,36	1,38	1,38	1,41	1,41	1,44	1,44	1,47
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
RICAVI MENSA ESTERNI	**6.835**	**6.835**	**6.975**	**6.975**	**7.118**	**7.118**	**7.264**	**7.264**	**7.413**	**7.413**	**7.565**	**7.565**	**7.720**

Quadro di raffronto degli input (fonte: relazione di raffronto dei servizi)

Attività commerciali: da CONTRATTO	
N° pasti/anno serviti ad utenti esterni indicato in offerta	1.500
Ricavo per ciascun pasto servito ad utenti esterni	7
Ricavo annuale (€/anno)	**10.500**
IVA esclusa	

Attività commerciali: da PEF riequilibrio	
N° pasti/anno serviti ad utenti esterni indicato in offerta (€/anno, IVA esclusa)	1.500
Ricavo per ciascun pasto servito ad utenti esterni (€/anno, IVA esclusa)	7
Ricavo annuale valori pre-adeguamento inflattivo (€/anno)	**10.500**
IVA esclusa	
Ricavo annuale valori 2024 (€/anno)	**11.174**

END OF SHEET

01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035
31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035
2.030	2.031	2.031	2.032	2.032	2.033	2.033	2.034	2.034	2.035	2.035
184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.362	**6.387**	**6.493**	**6.536**	**6.608**	**6.652**	**6.762**	**6.788**	**6.900**	**6.927**	**7.042**
1,47	1,50	1,50	1,53	1,53	1,56	1,56	1,59	1,59	1,63	1,63
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.720	**7.878**	**7.878**	**8.040**	**8.040**	**8.204**	**8.204**	**8.373**	**8.373**	**8.544**	**8.544**

01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041
30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041
2.036	2.036	2.037	2.037	2.038	2.038	2.039	2.039	2.040	2.040	2.041
182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.089	**7.167**	**7.214**	**7.334**	**7.362**	**7.484**	**7.513**	**7.637**	**7.688**	**7.773**	**7.824**
1,66	1,66	1,69	1,69	1,73	1,73	1,77	1,77	-	-	-
6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-
8.719	**8.719**	**8.898**	**8.898**	**9.081**	**9.081**	**9.267**	**9.267**	-	-	-

01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046
31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046
2.041	2.042	2.042	2.043	2.043	2.044	2.044	2.045	2.045	2.046	2.046
184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
7.954	**7.984**	**8.117**	**8.148**	**8.283**	**8.338**	**8.430**	**8.486**	**8.626**	**8.659**	**8.803**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
2.047	2.047	2.048	2.048	2.049	2.049	2.050	2.050	2.051	2.051	2.052
181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.837	**8.983**	**9.043**	**9.143**	**9.203**	**4.627**	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CANONE DISP. ATT.

QUADRO CANONE DI DISPONIBILITA DELLE ATTREZZATURE

PEF DI RIEQUILIBRIO - CALCOLO CORRISPETTIVO PRESENTATO IN DATA 04/09/2020 (METODO PEF DI MASSIMA)

Voce	Unità	Input						Check	Total
								ok	
Indice inflattivo / Inflation index	x								
Data inizio corrispettivo / Consideration start date	data/date	01/07/2024							
Data fine corrispettivo / Consideration end date	data/date	30/06/2032							
Quota di investimento non coperta da contributo pubblico / Investment not cover by public grant									*(2.960.018)*
Oneri finanziari / Financial charges									*(771.069)*
Totale quota di investimento non coperta da contributo pubblico e oneri finanziari / Total investment not covered by public grant and financial cha -	**€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			***(3.731.087)***
Costi operativi / Operating costs									
Costi diretti / Direct costs									*(6.301.727)*
Costi indiretti / Indirect costs	*osti diretti-%/dire*	15%							*(945.259)*
Totale costi operativi / Total operating costs -	**€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			***(7.246.986)***
Margine gestione del servizio / Service management margin	*operativi-%/oper*	15%							*(1.087.048)*
VALORE DA COPRIRE COL CORRISPETTIVO INTEGRATO PER LA DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE / Amount to be covered by availability -	**€**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			***(12.065.121)***
Valore del corrispettivo integrato per la disponibilità delle attrezzature (non inflazionato)									
Availability payment for the facilities amount (not inflated)	*€/sem*	694.493							
Sconto da applicare	*%*	-3,5%							
Valore del corrispettivo integrato per la disponibilità delle attrezzature (non inflazionato)									
Availability payment for the facilities amount (not inflated)								ok	**-**
VALORE DEL CORRISPETTIVO INTEGRATO PER LA DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE LINEE GUIDA (inflazionato)									
AVAILABILITY PAYMENT FOR THE FACILITIES AMOUNT GUIDELINS(Inflated)								ok	***12.065.121***
VALORE DEL CORRISPETTIVO INTEGRATO PER LA DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE SCONTATO (inflazionato)									
AVAILABILITY PAYMENT FOR THE FACILITIES AMOUNT DISCOUNTED (Inflated)								ok	***11.642.842***
								ok	

PEF DI CONTRATTO - CALCOLO CORRISPETTIVO

Voce	Unità	Input	Total
Valore corrispettivo attrezzature messo in gara (lettera di invito)	*€/anno*	1.543.000	
Valore corrispettivo attrezzature pari al corrispettivo messo in gara a cui è stato applicato un sconto del 3,5%	*€/anno*	1.488.995	
Numero mesi operatività periodo			
Indice inflattivo			
VALORE CORRISPETTIVI ATTREZZATURE	**€**		**15.230.523**

Period columns (1/3)

Voce		01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017
Starting date		01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017
Ending date		30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017
Year		2.012	2.012	2.013	2.013	2.014	2.014	2.015	2.015	2.016	2.016	2.017
Days (in period)	1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181
Month	1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	##	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo / Inflation index		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Data fine corrispettivo / Consideration end date		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota di investimento non coperta da contributo pubblico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari / Financial charges		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale quota di investimento non coperta … e oneri finanziari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi diretti / Direct costs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi indiretti / Indirect costs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale costi operativi / Total operating costs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine gestione del servizio / Service management margin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORE DA COPRIRE COL CORRISPETTIVO INTEGRATO …		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Availability payment for the facilities amount (not inflated)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVAILABILITY PAYMENT FOR THE FACILITIES AMOUNT GUIDELINS(Inflated)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVAILABILITY PAYMENT FOR THE FACILITIES AMOUNT DISCOUNTED (Inflated)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero mesi operatività periodo		-	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6
Indice inflattivo		1,02	1,02	1,04	1,04	1,06	1,06	1,08	1,08	1,11	1,11	1,13
VALORE CORRISPETTIVI ATTREZZATURE		-	-	-	-	-	395.615	807.449	807.449	824.002	824.002	840.894

Period columns (2/3)

Voce	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022
Starting date	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022
Ending date	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022
Year	2.017	2.018	2.018	2.019	2.019	2.020	2.020	2.021	2.021	2.022	2.022
Days (in period)	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo / Inflation index	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Data fine corrispettivo / Consideration end date	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota di investimento non coperta da contributo pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari / Financial charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale quota di investimento non coperta … e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi diretti / Direct costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi indiretti / Indirect costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale costi operativi / Total operating costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine gestione del servizio / Service management margin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORE DA COPRIRE COL CORRISPETTIVO INTEGRATO …	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Availability payment for the facilities amount (not inflated)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVAILABILITY PAYMENT FOR THE FACILITIES AMOUNT GUIDELINS(Inflated)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVAILABILITY PAYMENT FOR THE FACILITIES AMOUNT DISCOUNTED (Inflated)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Indice inflattivo	1,13	1,15	1,15	1,18	1,18	1,20	1,20	1,22	1,22	1,25	1,25
VALORE CORRISPETTIVI ATTREZZATURE	840.894	858.132	858.132	875.724	875.724	893.676	893.676	911.997	911.997	930.693	930.693

Period columns (3/3)

Voce	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028
Starting date	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028
Ending date	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028
Year	2.023	2.023	2.024	2.024	2.025	2.025	2.026	2.026	2.027	2.027	2.028
Days (in period)	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo / Inflation index	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,02	1,04	1,04	1,06	1,06	1,08
Data fine corrispettivo / Consideration end date	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Quota di investimento non coperta da contributo pubblico	(446.633)	(1.768.998)	(744.388)	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari / Financial charges	(52.574)	(97.524)	(78.958)	(61.012)	(56.968)	(54.572)	(50.336)	(47.692)	(43.430)	(40.527)	(36.338)
Totale quota di investimento non coperta … e oneri finanziari	**(499.206)**	**(1.866.522)**	**(823.346)**	**(61.012)**	**(56.968)**	**(54.572)**	**(50.336)**	**(47.692)**	**(43.430)**	**(40.527)**	**(36.338)**
Costi diretti / Direct costs	-	-	-	(257.831)	(263.117)	(288.725)	(294.644)	(321.935)	(328.534)	(369.719)	(377.298)
Costi indiretti / Indirect costs	-	-	-	(38.675)	(39.468)	(43.309)	(44.197)	(48.290)	(49.280)	(55.458)	(56.595)
Totale costi operativi / Total operating costs	-	-	-	**(296.506)**	**(302.584)**	**(332.034)**	**(338.841)**	**(370.225)**	**(377.815)**	**(425.177)**	**(433.893)**
Margine gestione del servizio / Service management margin	-	-	-	(44.476)	(45.388)	(49.805)	(50.826)	(55.534)	(56.672)	(63.777)	(65.084)
VALORE DA COPRIRE COL CORRISPETTIVO INTEGRATO …	**(499.206)**	**(1.866.522)**	**(823.346)**	**(401.994)**	**(404.940)**	**(436.411)**	**(440.003)**	**(473.451)**	**(477.916)**	**(529.481)**	**(535.315)**
Availability payment for the facilities amount (not inflated)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVAILABILITY PAYMENT FOR THE FACILITIES AMOUNT GUIDELINS(Inflated)	-	-	-	694.493	708.730	708.730	723.259	723.259	738.086	738.086	753.217
AVAILABILITY PAYMENT FOR THE FACILITIES AMOUNT DISCOUNTED (Inflated)	-	-	-	670.186	683.925	683.925	697.945	697.945	712.253	712.253	726.854
Numero mesi operatività periodo	6										
Indice inflattivo	1,28	1,28	1,30	1,30	1,33	1,33	1,36	1,36	1,38	1,38	1,41
VALORE CORRISPETTIVI ATTREZZATURE	949.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO DI RAFFRONTO

Voce	Unità	Valore
Valore PEF di riequilibrio primo anno di gestione (2024)	*€/anno*	1.333.087
Valore PEF di contratto primo anno di gestione (2014)	*€/anno*	1.582.459
Valore PEF di riequilibrio primo anno di gestione in valore 2011	*€/anno*	1.238.595
Valore PEF di contratto primo anno di gestione in valore 2011	*€/anno*	1.488.996

END OF SHEET

01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
2.028	2.029	2.029	2.030	2.030	2.031	2.031	2.032	2.032	2.033	2.033	2.034	2.034	2.035	2.035	2.036	2.036	2.037	2.037	2.038	2.038	2.039	2.039	2.040	2.040	2.041	2.041	2.042	2.042	2.043	2.043	2.044	2.044	2.045	2.045	2.046	2.046	2.047	2.047	2.048	2.048	2.049	2.049	2.050	2.050	2.051	2.051	2.052
184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5027	0,4959	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

1,08	1,11	1,11	1,13	1,13	1,15	1,15	1,18	1,18	1,20	1,20	1,22	1,22	1,25	1,25	1,28	1,28	1,30	1,30	1,33	1,33	1,36	1,36	1,38	1,38	1,41	1,41	1,44	1,44	1,47	1,47	1,50	1,50	1,53	1,53	1,56	1,56	1,59	1,59	1,63	1,63	1,66	1,66	1,69	1,69	1,73	1,73	1,77
1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(32.977)	(28.746)	(25.296)	(20.945)	(17.204)	(12.821)	(8.776)	(4.373)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(32.977)	**(28.746)**	**(25.296)**	**(20.945)**	**(17.204)**	**(12.821)**	**(8.776)**	**(4.373)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(410.296)	(418.707)	(450.045)	(459.271)	(485.232)	(495.179)	(535.111)	(546.061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(61.544)	(62.806)	(67.507)	(68.891)	(72.785)	(74.277)	(80.267)	(81.912)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(471.840)	**(481.513)**	**(517.552)**	**(528.162)**	**(558.016)**	**(569.456)**	**(615.378)**	**(627.973)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(70.776)	(72.227)	(77.633)	(79.224)	(83.702)	(85.418)	(92.307)	(94.199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(575.593)	**(582.486)**	**(620.481)**	**(628.332)**	**(658.923)**	**(667.695)**	**(716.461)**	**(726.565)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753.217	768.658	768.658	784.415	784.415	800.496	800.496	816.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726.854	741.755	741.755	756.961	756.961	772.478	772.478	788.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1,41	1,44	1,44	1,47	1,47	1,50	1,50	1,53	1,53	1,56	1,56	1,59	1,59	1,63	1,63	1,66	1,66	1,69	1,69	1,73	1,73	1,77	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IVA

Check Sheet — ok

Starting date: 01/01/2012, 01/07/2012, 01/01/2013, … (half-yearly) … 01/07/2051, 01/01/2052
Ending date: 30/06/2012, 31/12/2012, 30/06/2013, … (half-yearly) … 31/12/2051, 30/06/2052
Year: 2.012, 2.012, 2.013, 2.013, … 2.051, 2.051, 2.052
Days (in period): 1 | 182, 184, 181, 184, 181, 184, 181, 184, 182, 184, …
Month: 1 | 6, 12, 6, 12, …
Period counter: 1 | 2, 3, 4, … 82
Year counter / End of year / End of semester / Semester counter
Fraction of year: 0,00 | 0,50, 0,50, … (0,5027 / 0,4959 in 2028–2029) … 0,50

FLUSSI IVA — unità — input — *Total*

Calcolo regime fiscale PEF riequilibrio

Calcolo IVA operativa / Operating VAT calculation

Voce	unità	input		Valori (dal periodo indicato)
IVA applicabile ai ricavi / Revenues VAT				
IVA su corrispettivo disponibilità opere / Availability works consideration VAT	%	10%	split payment	-
IVA su corrispettivo integrativo disponibilità delle attrezzature biomediche / Supplementary availability biomedical equipment consideration VAT	%	22%	split payment	-
IVA su corrispettivi per i servizi no-core / No-core services consideration VAT				
IVA su Servizi mensa dipendenti e ristorazione degentiEmployee canteen and inpatient catering service VAT				
IVA su Preparazione e cottura pranzi/cene per i degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente	%	10%	split payment	-
IVA su Preparazione e cottura colazioni per degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente	%	10%	split payment	-
IVA su Preparazione e cottura pasti per i dipendenti e autorizzati, con distribuzione presso la mensa self-service	%	4%	split payment	-
IVA su Ristoro donatori/dializzati	%	10%	split payment	-
IVA su Servizio Lavanderia, Materasseria e GuardarobaLaudry service, mattress and wardrobe VAT				
IVA su Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana	%	22%	split payment	-
IVA su Servizio di noleggio e lavaggio biancheria confezionata	%	22%	split payment	-
IVA su Servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali)	%	22%	split payment	-
IVA su Servizio ritiro e smaltimento rifiuti e gestione isola ecologicaWaste collection and disposal service and ecological island management VAT				
IVA su Ritiro e trasporto smaltiento rifiuti sanitari e non (comprensivo della fornitura dei contenitori) e gestione isola ecologica	%	22%	split payment	-
IVA su Servizio di pulizie e sanificazioneCleaning and sanitation service VAT				
IVA su Basso rischio	%	22%	split payment	-
IVA su Basso rischio (scale e connettivi)	%	22%	split payment	-
IVA su Basso rischio (locali tecnologici)	%	22%	split payment	-
IVA su Medio rischio	%	22%	split payment	-
IVA su Alto rischio	%	22%	split payment	-
IVA su Aree esterne e verdi	%	22%	split payment	-
IVA su Servizio di pulizia straordinaria	%	22%	split payment	-
IVA su Servizio di logistica integrata e ausiliarioIntegrated and auxiliary logistics service VAT				
IVA su Servizio di logistica integrata (facchinaggio, trasporto malati, movimentazione treni)	%	22%	split payment	-
IVA su Servizio di controllo/accessi/portierato/vigilanzaAccess control/door management/supervision service VAT				
IVA su Servizio di portierato, controllo accessim vigilanza (non armata) e videosorveglianza	%	22%	split payment	-
IVA su Servizi manutentivi e di gestione caloreMaintenance and heat management services VAT				
IVA su Manutenzione edile, impianti mecanici, elettrici, speciali, elevatori, reflui, attrezzature fisse, arredi, impianti gas medicali, parcheggio aree estern	%	22%	split payment	-
Totale IVA corrispettivi per servizi no-core / Total no-core services consideration	€	0%		-
IVA su attività commerciali / Commercial activities VAT				
IVA su locazioni / Lease VAT	%	22%		dal 01/07/2024: 11.024, 11.041, 11.224, 11.211, 11.397, 11.383, 11.572, 11.591, 11.718, 11.736, 11.931, 11.917, 12.114, 12.100, 12.300, 12.320, 12.455, 12.475, 12.682, 12.667, 12.876, 12.861, 13.074, 13.095, 13.239, 13.260, 13.480, 13.464, 13.687, 13.671, 13.897, 13.919, 14.072, 14.094, 14.328, 14.311, 14.548, 14.531, 14.772, 14.795, 14.958, 14.981, 15.230, 15.212, 15.464, 15.446, 15.702, 15.727, 15.899, 15.924, 8.006, -, -, -, -, -, -
IVA su fornitura pasti esterni / Externals canteen VAT	%	4%		dal 01/07/2024: 225, 226, 230, 231, 235, 236, 239, 241, 244, 245, 249, 250, 254, 255, 260, 261, 264, 266, 270, 272, 276, 277, 282, 284, 287, 289, 293, 294, 299, 301, 305, 308, 311, 313, 318, 319, 325, 326, 331, 334, 337, 339, 345, 346, 352, 353, 359, 362, 366, 368, 185, -, -, -, -, -, -
Totale IVA attività commerciali / Total Commercial activities VAT	€			dal 01/07/2024: **11.249, 11.267, 11.454, 11.442, 11.632, 11.619, 11.812, 11.832, 11.962, 11.981, 12.180, 12.167, 12.369, 12.355, 12.560, 12.581, 12.720, 12.741, 12.952, 12.938, 13.153, 13.138, 13.356, 13.379, 13.526, 13.548, 13.773, 13.758, 13.986, 13.971, 14.203, 14.227, 14.383, 14.407, 14.646, 14.630, 14.873, 14.857, 15.103, 15.129, 15.295, 15.321, 15.575, 15.558, 15.816, 15.799, 16.061, 16.088, 16.265, 16.292, 8.191**, -, -, -, -, -, -
IVA su gestione del parcheggio / Parking management VAT	%	22%		dal 01/07/2024: 28.620, 28.809, 29.287, 29.400, 29.887, 30.003, 30.500, 30.703, 31.040, 31.245, 31.763, 31.886, 32.414, 32.540, 33.079, 33.299, 33.665, 33.887, 34.449, 34.582, 35.155, 35.291, 35.876, 36.114, 36.511, 36.753, 37.362, 37.506, 38.128, 38.275, 38.909, 39.168, 39.599, 39.860, 40.521, 40.678, 41.352, 41.511, 42.199, 42.480, 42.947, 43.231, 43.947, 44.117, 44.848, 45.021, 45.768, 46.072, 46.578, 46.886, 23.573, -, -, -, -, -, -
Totale IVA gestione parcheggio / Total parking management	€	-		dal 01/07/2024: **28.620, 28.809, 29.287, 29.400, 29.887, 30.003, 30.500, 30.703, 31.040, 31.245, 31.763, 31.886, 32.414, 32.540, 33.079, 33.299, 33.665, 33.887, 34.449, 34.582, 35.155, 35.291, 35.876, 36.114, 36.511, 36.753, 37.362, 37.506, 38.128, 38.275, 38.909, 39.168, 39.599, 39.860, 40.521, 40.678, 41.352, 41.511, 42.199, 42.480, 42.947, 43.231, 43.947, 44.117, 44.848, 45.021, 45.768, 46.072, 46.578, 46.886, 23.573**, -, -, -, -, -, -
IVA applicabile ai costi / Costs VAT				
IVA su costi per servizi no-core / No-core services costs VAT				
IVA su Servizi mensa dipendenti e ristorazione degentiEmployee canteen and inpatient catering service VAT				
IVA su preparazione e cottura pranzi/cene per i degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente /Preparation and cooking lunches/dinners for pati	%	10%		dal 01/07/2024: (46.727), (47.036), (47.816), (48.001), (48.796), (48.985), (49.796), (50.128), (50.678), (51.014), (51.859), (52.059), (52.922), (53.126), (54.007), (54.366), (54.964), (55.327), (56.244), (56.461), (57.397), (57.619), (58.574), (58.963), (59.611), (60.005), (61.000), (61.235), (62.250), (62.491), (63.526), (63.949), (64.652), (65.079), (66.158), (66.413), (67.514), (67.775), (68.898), (69.356), (70.118), (70.582), (71.752), (72.029), (73.223), (73.505), (74.724), (75.221), (76.047), (76.550), (38.486), -, -, -, -, -, -
IVA su preparazione e cottura colazioni per degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente /Preparation and cooking breakfast for patients, distril	%	10%		dal 01/07/2024: (6.224), (6.265), (6.369), (6.393), (6.499), (6.524), (6.632), (6.677), (6.750), (6.795), (6.907), (6.934), (7.049), (7.076), (7.193), (7.241), (7.321), (7.369), (7.491), (7.520), (7.645), (7.674), (7.802), (7.853), (7.940), (7.992), (8.125), (8.156), (8.291), (8.323), (8.461), (8.517), (8.611), (8.668), (8.812), (8.846), (8.992), (9.027), (9.177), (9.238), (9.339), (9.401), (9.557), (9.594), (9.753), (9.790), (9.953), (10.019), (10.129), (10.196), (5.126), -, -, -, -, -, -
IVA su preparazione e cottura pasti per i dipendenti e autorizzati, con distribuzione presso la mensa self-service /Preparation and cooking meals for pa	%	4%		dal 01/07/2024: (4.555), (4.585), (4.661), (4.679), (4.757), (4.775), (4.854), (4.886), (4.940), (4.973), (5.055), (5.075), (5.159), (5.179), (5.265), (5.300), (5.358), (5.393), (5.483), (5.504), (5.595), (5.617), (5.710), (5.748), (5.811), (5.849), (5.946), (5.969), (6.068), (6.092), (6.193), (6.234), (6.302), (6.344), (6.449), (6.474), (6.581), (6.607), (6.716), (6.761), (6.835), (6.880), (6.994), (7.021), (7.138), (7.165), (7.284), (7.333), (7.413), (7.462), (3.752), -, -, -, -, -, -
IVA su Ristoro donatori/dializzati /Catering donor/on dialysis VAT	%	10%		dal 01/07/2024: (1.266), (1.275), (1.296), (1.301), (1.322), (1.328), (1.350), (1.359), (1.373), (1.383), (1.405), (1.411), (1.434), (1.440), (1.464), (1.473), (1.490), (1.499), (1.524), (1.530), (1.556), (1.562), (1.587), (1.598), (1.616), (1.626), (1.653), (1.660), (1.687), (1.694), (1.722), (1.733), (1.752), (1.764), (1.793), (1.800), (1.830), (1.837), (1.867), (1.880), (1.900), (1.913), (1.945), (1.952), (1.984), (1.992), (2.025), (2.039), (2.061), (2.075), (1.043), -, -, -, -, -, -
IVA su Servizio Lavanderia, Materasseria e GuardarobaLaudry service, mattress and wardrobe VAT				
IVA su servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana /Flat linens rental and washing service VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (33.658), (33.881), (34.442), (34.575), (35.148), (35.284), (35.869), (36.107), (36.504), (36.745), (37.354), (37.499), (38.120), (38.267), (38.902), (39.160), (39.591), (39.852), (40.513), (40.669), (41.343), (41.503), (42.191), (42.471), (42.938), (43.222), (43.938), (44.108), (44.839), (45.012), (45.758), (46.063), (46.569), (46.877), (47.654), (47.838), (48.631), (48.818), (49.628), (49.958), (50.507), (50.841), (51.683), (51.883), (52.743), (52.946), (53.824), (54.182), (54.777), (55.139), (27.722), -, -, -, -, -, -
IVA su servizio di noleggio e lavaggio biancheria confezionata /Packaged linens rental and washing service VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (27.042), (27.220), (27.672), (27.778), (28.239), (28.348), (28.818), (29.009), (29.328), (29.522), (30.011), (30.127), (30.627), (30.745), (31.255), (31.462), (31.808), (32.018), (32.549), (32.675), (33.216), (33.345), (33.897), (34.123), (34.498), (34.726), (35.301), (35.438), (36.025), (36.164), (36.763), (37.008), (37.415), (37.662), (38.286), (38.434), (39.071), (39.222), (39.872), (40.137), (40.578), (40.847), (41.524), (41.684), (42.375), (42.538), (43.244), (43.531), (44.009), (44.300), (22.273), -, -, -, -, -, -
IVA su servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali) /Mattresses service (rent and washing mattress and pillows) VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (3.588), (3.612), (3.672), (3.686), (3.747), (3.762), (3.824), (3.849), (3.892), (3.918), (3.982), (3.998), (4.064), (4.080), (4.147), (4.175), (4.221), (4.249), (4.319), (4.336), (4.408), (4.425), (4.498), (4.528), (4.578), (4.608), (4.684), (4.702), (4.780), (4.799), (4.878), (4.911), (4.965), (4.998), (5.081), (5.100), (5.185), (5.205), (5.291), (5.326), (5.385), (5.420), (5.510), (5.531), (5.623), (5.645), (5.738), (5.776), (5.840), (5.879), (2.956), -, -, -, -, -, -
IVA su Servizio ritiro e smaltimento rifiuti e gestione isola ecologicaWaste collection and disposal service and ecological island management VAT				
##	%	22%		dal 01/07/2024: (31.499), (31.707), (32.233), (32.357), (32.893), (33.020), (33.568), (33.791), (34.162), (34.388), (34.958), (35.093), (35.675), (35.813), (36.406), (36.648), (37.051), (37.296), (37.914), (38.060), (38.691), (38.841), (39.485), (39.747), (40.184), (40.450), (41.120), (41.279), (41.963), (42.125), (42.823), (43.108), (43.582), (43.870), (44.597), (44.769), (45.511), (45.687), (46.444), (46.753), (47.267), (47.579), (48.368), (48.555), (49.359), (49.550), (50.371), (50.706), (51.263), (51.602), (25.944), -, -, -, -, -, -
IVA su Servizio di pulizie e sanificazioneCleaning and sanitation service VAT				
IVA su basso rischio / Low risk VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (35.615), (35.851), (36.445), (36.586), (37.192), (37.336), (37.955), (38.207), (38.627), (38.882), (39.527), (39.679), (40.337), (40.493), (41.164), (41.438), (41.893), (42.170), (42.869), (43.034), (43.748), (43.917), (44.645), (44.941), (45.435), (45.736), (46.494), (46.673), (47.447), (47.630), (48.420), (48.741), (49.277), (49.603), (50.425), (50.620), (51.459), (51.657), (52.514), (52.863), (53.444), (53.797), (54.689), (54.900), (55.810), (56.025), (56.954), (57.333), (57.963), (58.346), (29.334), -, -, -, -, -, -
IVA su basso rischio (scale e connettivi) / Low risk (stairs ad connective) VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (14.587), (14.683), (14.927), (14.984), (15.233), (15.291), (15.545), (15.648), (15.820), (15.925), (16.189), (16.251), (16.521), (16.584), (16.859), (16.971), (17.158), (17.271), (17.558), (17.625), (17.917), (17.987), (18.285), (18.406), (18.609), (18.732), (19.042), (19.116), (19.432), (19.508), (19.831), (19.963), (20.182), (20.316), (20.652), (20.732), (21.076), (21.157), (21.508), (21.651), (21.889), (22.033), (22.399), (22.485), (22.858), (22.946), (23.326), (23.481), (23.739), (23.896), (12.014), -, -, -, -, -, -
IVA su basso rischio (locali tecnologici) / Low risk (technological facilities) VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (5.985), (6.025), (6.125), (6.148), (6.250), (6.274), (6.378), (6.421), (6.491), (6.534), (6.642), (6.668), (6.779), (6.805), (6.918), (6.964), (7.040), (7.087), (7.204), (7.232), (7.352), (7.380), (7.503), (7.552), (7.635), (7.686), (7.813), (7.843), (7.973), (8.004), (8.137), (8.191), (8.281), (8.336), (8.474), (8.507), (8.648), (8.681), (8.825), (8.884), (8.981), (9.041), (9.191), (9.226), (9.379), (9.415), (9.571), (9.635), (9.741), (9.805), (4.930), -, -, -, -, -, -
IVA su medio rischio / Medium risk VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (89.825), (90.419), (91.917), (92.272), (93.802), (94.164), (95.725), (96.361), (97.420), (98.064), (99.689), (100.074), (101.733), (102.126), (103.819), (104.509), (105.657), (106.356), (108.119), (108.536), (110.335), (110.761), (112.597), (113.346), (114.591), (115.349), (117.261), (117.714), (119.665), (120.127), (122.118), (122.930), (124.281), (125.103), (127.176), (127.667), (129.783), (130.284), (132.444), (133.324), (134.790), (135.681), (137.930), (138.462), (140.757), (141.301), (143.643), (144.598), (146.187), (147.153), (73.983), -, -, -, -, -, -
IVA su alto rischio / High risk VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (79.871), (80.399), (81.731), (82.047), (83.407), (83.729), (85.117), (85.683), (86.624), (87.197), (88.642), (88.984), (90.459), (90.809), (92.314), (92.928), (93.949), (94.570), (96.137), (96.509), (98.108), (98.487), (100.119), (100.785), (101.893), (102.566), (104.266), (104.669), (106.404), (106.815), (108.585), (109.307), (110.508), (111.239), (113.083), (113.519), (115.401), (115.847), (117.767), (118.550), (119.852), (120.645), (122.645), (123.118), (125.159), (125.642), (127.725), (128.574), (129.987), (130.846), (65.785), -, -, -, -, -, -
IVA su aree esterne e verdi / Outsides and green areas VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (10.466), (10.536), (10.710), (10.752), (10.930), (10.972), (11.154), (11.228), (11.351), (11.426), (11.616), (11.661), (11.854), (11.900), (12.097), (12.177), (12.311), (12.393), (12.598), (12.647), (12.856), (12.906), (13.120), (13.207), (13.352), (13.440), (13.663), (13.716), (13.943), (13.997), (14.229), (14.324), (14.481), (14.577), (14.818), (14.876), (15.122), (15.181), (15.432), (15.535), (15.706), (15.809), (16.071), (16.134), (16.401), (16.464), (16.737), (16.848), (17.034), (17.146), (8.620), -, -, -, -, -, -
IVA su servizio di pulizia straordinaria / Extraordinary cleaning service VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (2.169), (2.184), (2.220), (2.228), (2.265), (2.274), (2.312), (2.327), (2.353), (2.368), (2.408), (2.417), (2.457), (2.466), (2.507), (2.524), (2.552), (2.569), (2.611), (2.621), (2.665), (2.675), (2.719), (2.737), (2.767), (2.786), (2.832), (2.843), (2.890), (2.901), (2.949), (2.969), (3.001), (3.021), (3.071), (3.083), (3.134), (3.146), (3.199), (3.220), (3.255), (3.277), (3.331), (3.344), (3.399), (3.412), (3.469), (3.492), (3.530), (3.554), (1.787), -, -, -, -, -, -
IVA su Servizio di logistica integrata e ausiliarioIntegrated and auxiliary logistics service VAT				
IVA su servizio di logistica integrata (facchinaggio, trasporto malati, movimentazione treni)/Integrated logistics service (porterage, transportation of pati	%	22%		dal 01/07/2024: (10.564), (10.634), (10.810), (10.852), (11.032), (11.074), (11.258), (11.333), (11.457), (11.533), (11.724), (11.769), (11.964), (12.011), (12.210), (12.291), (12.426), (12.508), (12.715), (12.765), (12.976), (13.026), (13.242), (13.330), (13.477), (13.566), (13.791), (13.844), (14.073), (14.128), (14.362), (14.457), (14.616), (14.713), (14.957), (15.014), (15.263), (15.322), (15.576), (15.680), (15.852), (15.957), (16.221), (16.284), (16.554), (16.618), (16.893), (17.006), (17.192), (17.306), (8.701), -, -, -, -, -, -
IVA su Servizio di controllo/accessi/portierato/vigilanzaAccess control/door management/supervision service VAT				
IVA su servizio di portierato, controllo accessi vigilanza (non armata) e videosorveglianza/Door management, access control(unarmed) and video secur	%	22%		dal 01/07/2024: (64.687), (65.115), (66.194), (66.450), (67.551), (67.812), (68.936), (69.394), (70.157), (70.621), (71.791), (72.068), (73.263), (73.546), (74.765), (75.262), (76.089), (76.592), (77.861), (78.162), (79.458), (79.764), (81.087), (81.626), (82.523), (83.068), (84.445), (84.771), (86.176), (86.509), (87.943), (88.528), (89.501), (90.092), (91.586), (91.939), (93.463), (93.824), (95.379), (96.013), (97.068), (97.710), (99.330), (99.713), (101.366), (101.757), (103.444), (104.132), (105.276), (105.972), (53.279), -, -, -, -, -, -
IVA su Servizi manutentivi e di gestione caloreMaintenance and heat management services VAT				
##	%	22%		dal 01/07/2024: (339.403), (341.647), (347.310), (348.651), (354.430), (355.798), (361.695), (364.100), (368.102), (370.535), (376.677), (378.131), (384.399), (385.883), (392.279), (394.887), (399.227), (401.866), (408.527), (410.105), (416.902), (418.512), (425.448), (428.278), (432.984), (435.847), (443.071), (444.782), (452.154), (453.900), (461.423), (464.491), (469.595), (472.700), (480.535), (482.391), (490.386), (492.280), (500.439), (503.767), (509.303), (512.670), (521.167), (523.180), (531.851), (533.905), (542.754), (546.363), (552.367), (556.019), (279.546), -, -, -, -, -, -
Totale IVA su costi per servizi no-core / Total no-core services costs VAT	€	-		dal 01/07/2024: **(807.731), (813.072), (826.548), (829.740), (843.493), (846.750), (860.784), (866.508), (876.030), (881.822), (896.438), (899.900), (914.815), (918.348), (933.569), (939.777), (950.104), (956.386), (972.237), (975.992), (992.168), (995.999), (1.012.508), (1.019.241), (1.030.441), (1.037.254), (1.054.446), (1.058.518), (1.076.062), (1.080.217), (1.098.121), (1.105.424), (1.117.571), (1.124.960), (1.143.606), (1.148.022), (1.167.050), (1.171.556), (1.190.974), (1.198.894), (1.212.069), (1.220.082), (1.240.305), (1.245.094), (1.265.731), (1.270.619), (1.291.679), (1.300.268), (1.314.556), (1.323.248), (665.279)**, -, -, -, -, -, -
IVA su costi attività commerciali / Commercial activities costs VAT				
IVA su costi locazione / Lease costs VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (533), (536), (545), (547), (556), (558), (568), (571), (578), (582), (591), (593), (603), (606), (616), (620), (627), (631), (641), (644), (654), (657), (668), (672), (680), (684), (695), (698), (710), (712), (724), (729), (737), (742), (754), (757), (770), (773), (785), (791), (799), (805), (818), (821), (835), (838), (852), (858), (867), (873), (439), -, -, -, -, -, -
IVA su costi mensa esterni / Externals canteen costs VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (533), (536), (545), (547), (556), (558), (568), (571), (578), (582), (591), (593), (603), (606), (616), (620), (627), (631), (641), (644), (654), (657), (668), (672), (680), (684), (695), (698), (710), (712), (724), (729), (737), (742), (754), (757), (770), (773), (785), (791), (799), (805), (818), (821), (835), (838), (852), (858), (867), (873), (439), -, -, -, -, -, -
IVA su costi gestione parcheggio / Parking management costs VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (10.153), (10.221), (10.390), (10.430), (10.603), (10.644), (10.820), (10.892), (11.012), (11.085), (11.269), (11.312), (11.500), (11.544), (11.735), (11.813), (11.943), (12.022), (12.221), (12.269), (12.472), (12.520), (12.728), (12.812), (12.953), (13.039), (13.255), (13.306), (13.526), (13.579), (13.804), (13.896), (14.048), (14.141), (14.376), (14.431), (14.670), (14.727), (14.971), (15.070), (15.236), (15.337), (15.591), (15.651), (15.911), (15.972), (16.237), (16.345), (16.524), (16.634), (8.363), -, -, -, -, -, -
IVA su manutenzione attrezzature biomediche / Facilities maintenance costs VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (56.723), (57.886), (63.520), (64.822), (70.826), (72.278), (81.338), (83.006), (90.265), (92.115), (99.010), (101.040), (106.751), (108.939), (117.724), (120.138), poi -
IVA su manutenzione programmata / Planned maintenance for the works VAT	%	22%		dal 01/07/2024: (13.487), (27.527), (27.527), (42.137), (42.137), (57.334), (57.334), (73.137), (73.137), (89.563), (89.563), (106.633), (106.633), (124.364), (124.364), (142.778), (142.778), (161.894), (161.894), (165.213), (165.213), (168.600), (168.600), (172.056), (172.056), (175.583), (175.583), (179.183), (179.183), (182.856), (182.856), (186.605), (186.605), (190.430), (190.430), (194.334), (194.334), (198.318), (198.318), (202.383), (202.383), (206.532), (206.532), (210.766), (210.766), (215.087), (215.087), (219.496), (219.496), (223.996), (201.238), -, -, -, -, -, -
IVA su Società di Progetto (SPC)/costi amministrativi / G&A costs VAT	%	22%		dal 01/01/2021: (709.263), (30.100), (29.876), (30.371), (30.175), (30.675), (30.879), (31.218), (31.425), (31.945), (32.069), (32.600), (32.726), (33.269), (33.490), (33.858), (34.082), (34.647), (34.780), (35.357), (35.493), (36.082), (36.322), (36.721), (36.963), (37.576), (37.721), (38.346), (38.494), (39.133), (39.393), (39.826), (40.089), (40.753), (40.911), (41.589), (41.749), (42.441), (42.724), (43.193), (43.479), (44.199), (44.370), (45.105), (45.280), (46.030), (46.336), (46.845), (47.155), (47.937), (48.122), (48.919), (49.108), (49.922), (50.254), (50.806), (51.142), (25.712), -, -, -, -, -, -
Debiti / (Crediti) Tributari BoP / Tax debts (credits) BoP	€	0%		dal 01/07/2021: (709.263), (739.363), (59.976), (60.247), (60.546), (60.849), (61.554), (911.388), (1.543.342), (1.480.986), (1.410.480), (1.207.202), (1.246.979), (1.281.596), (1.368.854), (1.409.904), (1.444.628), (1.489.374), (1.520.986), (1.564.299), (1.595.101), (1.642.689), (1.685.823), (1.604.135), (1.519.277), (1.559.709), (1.582.772), (1.606.162), (1.629.699), (1.653.570), (1.679.460), (1.701.951), (1.724.594), (1.751.326), (1.776.343), (1.801.715), (1.827.246), (1.853.139), (1.881.305), (1.905.620), (1.930.100), (1.959.178), (1.986.315), (2.013.837), (2.041.531), (2.069.619), (2.100.253), (2.126.546), (2.153.018), (2.184.643), (2.214.079), (2.243.933), (2.273.974), (2.304.441), (2.337.753), (2.366.191), (2.394.824), (1.723.293), (516.830), -, -, -, -
Flusso IVA del periodo / VAT flow during the period	€	0%		dal 01/01/2021: (709.263), (30.100), (29.876), (30.371), (30.175), (30.675), (30.879), (880.509), (901.125), (920.279), (939.450), (959.252), (979.227), (1.002.369), (1.025.641), (1.042.456), (1.066.604), (1.088.166), (1.110.798), (1.131.479), (1.155.005), (1.179.067), (1.206.187), (1.096.414), (1.121.899), (1.137.810), (1.144.962), (1.161.201), (1.168.498), (1.185.071), (1.195.353), (1.206.598), (1.217.032), (1.234.294), (1.242.049), (1.259.666), (1.267.580), (1.285.559), (1.296.710), (1.308.909), (1.320.226), (1.338.952), (1.347.363), (1.366.474), (1.375.057), (1.394.561), (1.406.656), (1.419.890), (1.432.164), (1.452.479), (1.461.600), (1.482.332), (1.491.641), (1.512.800), (1.525.918), (1.540.274), (1.553.586), (869.706), -, -, -, -, -
Pagamento IVA periodo a debito / Payment of VAT debt period	€	0%		-
Utilizzo credito IVA pagamento imposte / Use of VAT credit for taxes payment	€	0%		dal 01/01/2025: 238.293, 102.126, 347.123, 344.377, 347.123, 352.877, 306.280, 351.913, 312.519, 352.877, 325.102, 352.877, 338.506, 352.877, 346.553, 351.913, 347.123, 352.877, 347.123, 352.877, 347.123, 352.877, 348.087, 351.913, 347.123, 352.877, 347.123, 352.877, 347.123, 352.877, 348.087, 351.913, 347.123, 352.877, 347.123, 352.877, 347.123, 352.877, 348.087, 351.913, 347.123, 352.877, 347.123, 352.877, 347.123, 352.877, 348.087, 351.913, 347.123, 352.877, -, 352.877, -, -, -
Flusso IVA del periodo dopo pagamento e dopo utilizzo / Period VAT flow after payment and utilisation	€	0%		dal 01/01/2021: **(709.263), (30.100), (29.876), (30.371), (30.175), (30.675), (30.879), (880.509), (662.832), (818.154), (592.327), (614.875), (632.103), (649.493), (719.361), (690.543), (754.085), (735.289), (785.697), (778.602), (816.499), (826.190), (859.633), (744.502), (774.776), (784.934), (797.838), (808.324), (821.375), (832.194), (847.265), (854.685), (869.909), (881.417), (894.926), (906.789), (920.457), (932.682), (948.623), (956.997), (973.103), (986.075), (1.000.240), (1.013.597), (1.027.934), (1.041.685), (1.058.569), (1.067.977), (1.085.041), (1.099.602), (1.114.477), (1.129.456), (1.144.518), (1.159.923), (1.177.830), (1.188.361), (1.206.463), (516.830)**, -, **352.877**, -, -, -
Rimborsi / Repayments	€	200%		dal 01/07/2021: 709.263, 30.100, 29.876, 30.371, 30.175, 30.675, 30.879, 880.509, 662.832, 818.154, 592.327, 614.875, 632.103, 649.493, 719.361, 690.543, 754.085, 735.289, 785.697, 778.602, 816.499, 826.190, 859.633, 744.502, 774.776, 784.934, 797.838, 808.324, 821.375, 832.194, 847.265, 854.685, 869.909, 881.417, 894.926, 906.789, 920.457, 932.682, 948.623, 956.997, 973.103, 986.075, 1.000.240, 1.013.597, 1.027.934, 1.041.685, 1.058.569, 1.067.977, 1.085.041, 1.099.602, 1.114.477, 1.129.456, 1.144.518, 1.159.923, 1.177.830, 1.188.361, 1.206.463, 163.953, -, -, -
Debiti / (Crediti) Tributari EoP / Tax debts (credits) EoP	€	0%		dal 01/01/2021: (709.263), (739.363), (59.976), (60.247), (60.546), (60.849), (61.554), (911.388), (1.543.342), (1.480.986), (1.410.480), (1.207.202), (1.246.979), (1.281.596), (1.368.854), (1.409.904), (1.444.628), (1.489.374), (1.520.986), (1.564.299), (1.595.101), (1.642.689), (1.685.823), (1.604.135), (1.519.277), (1.559.709), (1.582.772), (1.606.162), (1.629.699), (1.653.570), (1.679.460), (1.701.951), (1.724.594), (1.751.326), (1.776.343), (1.801.715), (1.827.246), (1.853.139), (1.881.305), (1.905.620), (1.930.100), (1.959.178), (1.986.315), (2.013.837), (2.041.531), (2.069.619), (2.100.253), (2.126.546), (2.153.018), (2.184.643), (2.214.079), (2.243.933), (2.273.974), (2.304.441), (2.337.753), (2.366.191), (2.394.824), (1.723.293), (516.830), -, -, -, -, -
Debiti Tributari IVA EoP / Tax VAT debits EoP	€	0%		-
Crediti Tributari IVA EoP / Tax VAT credits EoP	€	0%		dal 01/01/2021: 709.263, 739.363, 59.976, 60.247, 60.546, 60.849, 61.554, 911.388, 1.543.342, 1.480.986, 1.410.480, 1.207.202, 1.246.979, 1.281.596, 1.368.854, 1.409.904, 1.444.628, 1.489.374, 1.520.986, 1.564.299, 1.595.101, 1.642.689, 1.685.823, 1.604.135, 1.519.277, 1.559.709, 1.582.772, 1.606.162, 1.629.699, 1.653.570, 1.679.460, 1.701.951, 1.724.594, 1.751.326, 1.776.343, 1.801.715, 1.827.246, 1.853.139, 1.881.305, 1.905.620, 1.930.100, 1.959.178, 1.986.315, 2.013.837, 2.041.531, 2.069.619, 2.100.253, 2.126.546, 2.153.018, 2.184.643, 2.214.079, 2.243.933, 2.273.974, 2.304.441, 2.337.753, 2.366.191, 2.394.824, 1.723.293, -, -, -, -, -

Calcolo IVA Immobilizzazioni finanziarie / Financial fixed assets VAT calculation

Voce	unità	input		Valori (dal periodo indicato)
IVA applicabile agli investimenti / VAT investments				
IVA su opere strutturali / Structural works VAT	%	10%		dal 01/07/2021: 802.982, 1.386.969, 243.328, poi -
IVA su opere edili e affini (civili) / buildind works and similar (civil works) VAT	%	10%		dal 01/07/2021: 286.721, 888.836, 1.032.197, 372.738, 229.377, 57.344, poi -
IVA su lavori in terra (opere di scavo e contenimento) / Earthworks (excavation works and deflection structures) VAT	%	10%		dal 01/07/2021: 335.470, 95.849, 47.924, poi -
IVA su verde e arredo urbano / green areas and corresponding urban VAT	%	10%		dal 01/07/2022: 26.333, 184.329, 263.327, 52.665, poi -
IVA su impianti elettromeccanici trasportatori / electro-mechanical and transports systems VAT	%	10%		dal 01/07/2022: 39.565, 82.173, 30.434, poi -
IVA su impianti idrico-sanitari / Water and sanitary facilities VAT	%	10%		dal 01/01/2022: 57.034, 239.542, 199.618, 57.034, 17.110, poi -
IVA su impianti termini e di condizionamento / Heating and packaging plants systems VAT	%	10%		dal 01/01/2022: 207.651, 581.421, 442.988, 124.590, 27.687, poi -
IVA su impianti elettrici e telefonici / Electric power and telephone VAT	%	10%		dal 01/01/2022: 152.190, 526.811, 374.621, 93.655, 23.414, poi -
IVA su oneri per la Sicurezza / Security charges VAT	%	10%		dal 01/07/2021: 51.065, 98.726, 98.726, 57.874, 27.235, 6.809, poi -
IVA su progettazione definitiva / Final design VAT	%	22%		01/01/2021: 269.042, poi -
IVA su progettazione esecutiva / Executive planning VAT	%	22%		01/01/2021: 148.437, poi -
IVA su spese tecniche (DL-CSE) / Technical expenses (DL-CSE) VAT	%	22%		dal 01/07/2021: 77.854, 150.518, 150.518, 88.235, 41.522, 10.381, poi -
IVA su arredi sanitari e non / Health and no health furnishings VAT	%	22%		dal 01/01/2023: 175.680, 380.639, 29.280, poi -
IVA su oneri per la sicurezza su arredi / Furnishings security charges VAT	%	22%		dal 01/01/2023: 2.145, 4.648, 358, poi -
IVA su attrezzature biomediche / Biomedical equipment VAT	%	22%		dal 01/01/2023: 967.357, 2.095.939, 161.226, poi -
IVA su oneri di sicurezza su attr. / Equipment security charges VAT	%	22%		dal 01/01/2023: 15.235, 33.009, 2.539, poi -
IVA su arredi per avvio servizi / Furnitures for starting service VAT	%	22%		dal 01/01/2023: 200.390, 434.178, 33.398, poi -
IVA sulle varianti / Variants VAT	%	10%		dal 01/07/2021: 108.293, 1.581.170, 283.683, 283.555, 275.925, 118.164, poi -
IVA sulle spese tecniche sulle varianti	%	22%		dal 01/01/2021: 143.759, 8.380, 89.043, 21.340, 24.687, 23.629, 11.635, poi -
IVA su contributo pubblico / Public grant VAT				
IVA su spese Tecniche Progetto Definitivo ed Esecutivo e DL	%	22%	split payment	-
IVA su realizzazione Opere e spese tecniche	%	10%	split payment	-
IVA su Biomedicale	%	22%		-
IVA sui varianti	%	10%	split payment	-
IVA sulle spese tecniche dei varianti	%	22%	split payment	-
Totale IVA contributo pubblico / Total public grant VAT	€	-		-
Crediti IVA investimenti BoP / VAT credits investments BoP	€			dal 01/07/2021: **561.237, 2.241.353, 6.958.688, 10.250.076, 13.160.462, 15.595.489, 11.430.163, 8.138.776, 4.667.152, 552.009**, poi -
Flusso IVA del periodo / VAT flow during the period	€			dal 01/01/2021: 561.237, 1.680.116, 4.717.334, 3.291.388, 3.471.624, 4.115.142, 552.009, poi -
Rimborsi / Repayments	€	4		dal 01/01/2023: (561.237), (1.680.116), (4.717.334), (3.291.388), (3.471.624), (4.115.142), (552.009), poi -
Crediti IVA investimenti EoP / VAT credits investments EoP	€		ok	dal 01/01/2021: **561.237, 2.241.353, 6.958.688, 10.250.076, 13.160.462, 15.595.489, 11.430.163, 8.138.776, 4.667.152, 552.009**, poi -

Finanziamento IVA

Voce	unità	Valori (dal periodo indicato)
Linea finanziamento IVA BoP / VAT Facility BoP	€	dal 01/07/2021: **561.237, 2.241.354, 6.958.688, 10.250.076, 13.160.462, 15.595.489, 11.430.163, 8.138.776, 4.667.152, 552.009**, poi -
Tiraggio / Drawn	€	dal 01/01/2021: 561.237, 1.680.116, 4.717.334, 3.291.388, 2.910.387, 2.435.026, poi -
Rimborso / Repayment	€	dal 01/01/2024: (4.165.325), (3.291.388), (3.471.624), (4.115.142), (552.009), poi -
Linea finanziamento IVA EoP / VAT Facility EoP	€	dal 01/01/2021: **561.237, 2.241.354, 6.958.688, 10.250.076, 13.160.462, 15.595.489, 11.430.163, 8.138.776, 4.667.152, 552.009**, poi -

Calcolo regime fiscale PEF di contratto

Voce	input	Valori dal 01/01/2012
IVA costruzione	14.958.337	427.500, 1.521.314, 3.166.507, 3.203.922, 6.639.093, -, …
IVA oneri connessi alla costruzione	-	
IVA oneri di sviluppo	54.000	24.478, 3.883, 16.282, 3.883, 5.475, -, …
IVA Costi Up-Front	-	-, …
	-	
	-	
IVA Agency Fee	13	3, 3, 3, 3, 3, -, …
totale IVA a credito nel periodo	15.012.350	451.981, 1.525.199, 3.182.792, 3.207.808, 6.644.570, -, …
IVA Contributo da parte del Concedente		(192.375), (1.340.604), (2.790.372), (1.788.503), (1.532.667), -, …
IVA Gestione Anticipata (a debito)		-, …
totale IVA a debito nel periodo		(192.375), (1.340.604), (2.790.372), (1.788.503), (1.532.667), -, …
Linea di Credito IVA inizio periodo		**-, 259.606, 444.201, 836.621, 2.255.926, 7.108.223, 6.923.628, 6.531.208, 5.111.903, -, -**
IVA a debito		192.375, 1.340.604, 2.790.372, 1.788.503, 1.532.667, -, -, -, -, -, -
IVA a credito		451.981, 1.525.199, 3.182.792, 3.207.808, 6.644.570, -, -, -, -, -, -
Rimborso IVA, a mesi (6, 12, 24, 36) :	24	-, -, -, -, 259.606, 184.595, 392.420, 1.419.304, 5.111.903, -, -
Differenza		**(259.606), (184.595), (392.420), (1.419.304), (4.852.298), 184.595, 392.420, 1.419.304, 5.111.903, -, -**
A compensazione (se negativo tiraggio)		(259.606), (184.595), (392.420), (1.419.304), (4.852.298), 184.595, 392.420, 1.419.304, 5.111.903, -, -
Ripagata all' Erario		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -
Linea di Credito IVA fine periodo		**259.606, 444.201, 836.621, 2.255.926, 7.108.223, 6.923.628, 6.531.208, 5.111.903, -, -, -**
Importo max. Linea di Credito IVA	7.108.223	

Flusso IVA PEF di contratto

Voce	input	Valori dal 01/01/2012
Linea di Credito IVA inizio periodo		**-, 259.606, 444.201, 836.621, 2.255.926, 7.108.223, 6.619.976, 5.686.644, 3.726.428**, -, …
IVA a debito		192.375, 1.340.604, 2.790.372, 1.788.503, 1.532.667, 635.554, 1.297.115, 1.297.115, 1.323.655, 1.323.655, 1.350.738, 1.350.738, 1.378.375, 1.378.375, 1.406.578, 1.406.578, 1.435.359, 1.435.359, 1.464.729, 1.464.729, 1.494.700, 1.494.700, 1.525.284, 1.335.330, 1.362.647, 1.362.647, 1.390.522, 1.390.522, 1.418.969, 1.418.969, 1.447.997, 1.447.997, 1.477.620, 1.477.620, 1.507.849, 1.507.849, 1.538.697, 1.538.697, 1.570.176, 1.570.176, 1.602.299, 1.602.299, 1.635.080, 1.635.080, 1.668.532, 1.668.532, 1.702.669, 1.702.669, 1.737.504, 1.737.504, 1.773.053, 1.773.053, 1.809.329, 1.809.329, 1.846.348, 1.846.348
IVA a credito		451.981, 1.525.199, 3.182.792, 3.207.808, 6.644.570, 331.902, 756.203, 756.203, 784.171, 784.171, 813.017, 813.017, 845.666, 845.666, 876.823, 876.823, 908.083, 908.083, 938.647, 938.647, 972.853, 972.853, 1.002.157, 1.002.157, 1.003.920, 1.003.920, 964.880, 964.880, 984.660, 984.660, 1.004.846, 1.004.846, 1.025.445, 1.025.445, 1.144.796, 1.144.796, 1.067.920, 1.067.920, 1.089.812, 1.089.812, 1.112.153, 1.112.153, 1.134.952, 1.134.952, 1.158.219, 1.158.219, 1.181.962, 1.181.962, 1.206.192, 1.206.192, 1.230.919, 1.230.919, 1.256.153, 1.256.153, 1.281.904, 1.281.904
Rimborso IVA, a mesi (6, 12, 24, 36) :	24	-, -, -, -, 259.606, 184.595, 392.420, 1.419.304, 5.111.903, -, …
Differenza		(259.606), (184.595), (392.420), (1.419.304), (4.852.298), 488.247, 933.331, 1.960.216, 5.651.387, 539.483, 537.720, 537.720, 532.709, 532.709, 529.755, 529.755, 527.276, 527.276, 526.082, 526.082, 521.847, 521.847, 523.127, 333.173, 358.726, 358.726, 425.642, 425.642, 434.308, 434.308, 443.151, 443.151, 452.175, 452.175, 363.053, 363.053, 470.777, 470.777, 480.364, 480.364, 490.146, 490.146, 500.128, 500.128, 510.314, 510.314, 520.707, 520.707, 531.312, 531.312, 542.134, 542.134, 553.176, 553.176, 564.444, 564.444
A compensazione (se negativo tiraggio)		(259.606), (184.595), (392.420), (1.419.304), (4.852.298), 488.247, 933.331, 1.960.216, 3.726.428, -, …
Ripagata all' Erario		-, -, -, -, -, -, -, -, 1.924.958, 539.483, 537.720, 537.720, 532.709, 532.709, 529.755, 529.755, 527.276, 527.276, 526.082, 526.082, 521.847, 521.847, 523.127, 333.173, 358.726, 358.726, 425.642, 425.642, 434.308, 434.308, 443.151, 443.151, 452.175, 452.175, 363.053, 363.053, 470.777, 470.777, 480.364, 480.364, 490.146, 490.146, 500.128, 500.128, 510.314, 510.314, 520.707, 520.707, 531.312, 531.312, 542.134, 542.134, 553.176, 553.176, 564.444, 564.444
Linea di Credito IVA fine periodo		**259.606, 444.201, 836.621, 2.255.926, 7.108.223, 6.619.976, 5.686.644, 3.726.428**, -, …
	min	40.909
		-, -, -, -, -, -, -, -, 1, 1, 1, … (1 in ogni periodo successivo fino al 48°)
		-, -, -, -, -, -, -, -, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
		41.090, 41.274, 41.455, 41.639, 41.820, 42.004, 42.185, 42.369, 42.551, 42.735, 42.916, 43.100, 43.281, 43.465, 43.646, 43.830, 44.012, 44.196, 44.377, 44.561, 44.742, 44.926, 45.107, 45.291, 45.473, 45.657, 45.838, 46.022, 46.203, 46.387, 46.568, 46.752, 46.934, 47.118, 47.299, 47.483, 47.664, 47.848, 48.029, 48.213, 48.395, 48.579, 48.760, 48.944, 49.125, 49.309, 49.490, 49.674, 49.856, 50.040, 50.221, 50.405, 50.586, 50.770, 50.951, 51.135
	max	42.551
Durata della linea IVA (anni) :		4
cash flow netto IVA		(259.606), (184.595), (392.420), (1.419.304), (4.852.298), 488.247, 933.331, 1.960.216, 3.726.428, -, …

Prospetto IVA PEF di contratto

Aliquote IVA in fase di Costruzione	%
Opere edili e affini	10%
Impianti elettromeccanici trasportatori	10%
Verde e arredo urbano	10%
Opere strutturali	10%
Lavori in terra (opere di scavo e contenimento)	10%
Impianti elettrici e telefonici	10%
Impianti termici e di condizionamento	10%
Impianti idrico-sanitari	10%
Impianti gas medicali	10%
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso opere	10%
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso attrezzature	20%
Attrezzature ed Arredi	20%
Progettazione definitiva	20%
Progettazione esecutiva	20%
Spese Tecniche (DL/CSE)	20%

Aliquote IVA SPC	%
Asseverazione	20%
Assicurazioni	0%
Advisor Tecnico	20%
Advisor Assicurativo	20%
Advisor Legale	20%

Aliquote IVA in fase di Gestione	%
Preparazione e cottura pranzi/cene degenti (inclusa merenda) ecc	10%
Preparazione e cottura colazioni degenti, con distribuzione presso i reparti	10%
Preparazione e cottura pasti dipendenti e autorizzati ecc	4%
Ristoro donatori	10%
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana	20%
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria confezionata	20%
Materasseria	20%
Ritiro trasporto e smaltimento sanitari e non	20%
Servizio di pulizia	20%
Servizio di logistica integrata	20%
Servizio di controllo/accessi/portierato/vigilanza	20%
Servizio manutentivi e di gestione calore	20%
Tariffe parcheggi	20%
Locali commerciali	20%
Ristorazione per esterni	10%
Manutenzioni programmate	20%
Corrispettivo di disponibilità opere	20%
Corrispettivo di disponibilità attrezzature	20%

Quadro di raffronto

Voce	unità	Valori (dal periodo indicato)
Cash Flow IVA investimenti PEF di riequilibrio	€	dal 01/01/2021: (561.237), (1.680.116), (4.717.334), (3.291.388), (2.910.387), (2.435.026), 4.165.325, 3.291.388, 3.471.624, 4.115.142, 552.009, poi -
Cash Flow Linea IVA PEF di riequilibrio	€	dal 01/01/2021: 561.237, 1.680.116, 4.717.334, 3.291.388, 2.910.387, 2.435.026, (4.165.325), (3.291.388), (3.471.624), (4.115.142), (552.009), poi -
Cash Flow crediti/Debiti IVA PEF di contratto	€	dal 01/01/2012: (259.606), (184.595), (392.420), (1.419.304), (4.852.298), 488.247, 933.331, 1.960.216, 3.726.428, poi -
Cash Flow finanziamento IVA PEF di contratto	€	dal 01/01/2012: 259.606, 184.595, 392.420, 1.419.304, 4.852.298, (488.247), (933.331), (1.960.216), (3.726.428), poi -

Input dilazione recupero IVA investimenti PEF di riequilibrio — *sem* — 4

Input dilazione recupero IVA investimenti PEF di contratto — *mesi* — 24

END OF SHEET

ok	Starting date		01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023
	Ending date		30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023
	Year		2.012	2.012	2.013	2.013	2.014	2.014	2.015	2.015	2.016	2.016	2.017	2.017	2.018	2.018	2.019	2.019	2.020	2.020	2.021	2.021	2.022	2.022	2.023	2.023
	Days (in period)	1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
	Month	1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
	Period counter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	End of year	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
	End of semester	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fraction of year	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

QUADRO RAFFRONTO SERVIZI NO-CORE *Total*

Calcolo corrispettivo servizi No-Core PEF riequilibrio

Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Total	01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023
Servizi mensa dipendenti e ristorazione degenti Employee canteen and inpatient catering service		**Quantità**	**Prezzo unitario**																									
Preparazione e cottura pranzi/cene per i degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente /Preparation and cooking lunches/dinners for patients, distribution and withdrawal to the patient's bed	*n° pasti/# meals*	155.990	6,27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preparazione e cottura colazioni per degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente /Preparation and cooking breakfast for patients, distribution and withdrawal to the patient's bed	*n° colazioni/# breakfa*	81.101	1,61		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preparazione e cottura pasti per i dipendenti e autorizzati, con distribuzione presso la mensa self-service /Preparation and cooking meals for patients and authorised personnel, distribution at the self-service canteen	*n° pasti/# meals*	36.735	6,49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ristoro donatori/dializzati /Catering donor/on dialysis	*n° pasti/# meals*	12.264	2,16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZI MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI EMPLOYEE CANTEEN AND INPATIENT CATERING SERVICE		-	-	45.297.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio Lavanderia, Materasseria e GuardarobaLaundry service, mattress and wardrobe		**Quantità**	**Prezzo unitario**																									
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana /Flat linens rental and washing service	*gg degenza/occupant d*	84.590	3,79		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria confezionata /Packaged linens rental and washing service	*gg presenza/present da*	206.976	1,24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali) /Mattresses service (rent and washing mattress and pillows)	*n° lavaggi/# washes*	1.553	21,99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO LAVANDERIA, MATERASSERIA E GUARDAROBALAUNDRY SERVICE, MATTRESS AND WARDROBE		-	-	20.176.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio ritiro e smaltimento rifiuti e gestione isola ecologicaWaste collection and disposal service and ecological island management		**Quantità**	**Prezzo unitario**																									
Imbalaggi in plastica /Plastic packaging	*kg*	26	2,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imballaggi in materiali misti /Mixed material packaging	*kg*	85	2,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 /Absorbent,filter media,rags and protective clothing, other than those reported in 150202	*kg*	386	2,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 /Discarded equipment, other than those reported from 160209 to 160213	*kg*	55	2,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie alcaline (tranne 160603) /Alkaline batteries (except 160603)	*kg*	53	2,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari /Waste collected and disposed with special precautions	*kg*	197.182	1,30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose /Dangerous chemicals or containing dangerous substances	*kg*	24.443	1,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 /Medicines other than those 180108	*kg*	755	2,32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 /Batteries and accumulators other than 200133	*kg*	85	2,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla vice 080317 /Waste printing toner, other than those 080317	*kg*	54	2,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICAWASTE COLLECTION AND DISPOSAL SERVICE AND ECOLOGICAL ISLAND MANAGEMENT	**€**	**223.124**	**299.786,66**	9.885.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di pulizie e sanificazioneCleaning and sanitation service		**Quantità**	**Prezzo unitario**																									
Basso rischio / Low risk	*mq/anno-sqm/year*	16.418	20,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basso rischio (scale e connettivi) / Low risk (stairs ad connective)	*mq/anno-sqm/year*	7.985	17,39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basso rischio (locali tecnologici) / Low risk (technological facilities)	*mq/anno-sqm/year*	8.737	6,52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medio rischio / Medium risk	*mq/anno-sqm/year*	19.281	44,34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto rischio / High risk	*mq/anno-sqm/year*	11.374	66,83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aree esterne e verdi / Outsides and green areas	*mq/anno-sqm/year*	54.220	1,84		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di pulizia straordinaria / Extraordinary cleaning service	*monte ore/anno-total hour*	1.000	20,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONECLEANING AND SANITATION SERVICE	**€**	-	-	74.857.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di logisticaLogistics service		**Quantità**	**Prezzo unitario**																									
Servizio di logistica integrata (facchinaggio, trasporto malati, movimentazione treni)/Integrated logistics service (porterage, transportation of patiens, train movement)	*monte ore/anno-total hour*	5.000	20,11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO DI LOGISTICALOGISTICS SERVICE	**€**	-	-	3.315.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di controllo/accessi/portierato/vigilanzaAccess control/door management/supervision service		**Quantità**	**Prezzo unitario**																									
Servizio di portierato, controllo accessi vigilanza (non armata) e videosorveglianza/Door management, access control(unarmed) and video security	*canone/anno-fees/yea*	1	615.650,78		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZIO DI CONTROLLO/ACCESSI/PORTIERATO/VIGILANZAACCESS CONTROL/DOOR MANAGEMENT/SUPERVISION SERVICE	**€**	-	-	20.301.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizi manutentivi e di gestione caloreMantenance and heat management services		**Quantità**	**Prezzo unitario**																									
##	*mq/anno-sqm/year*	63.795	50,63		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIZI MANUTENTIVI E DI GESTIONE CALOREMANTENANCE AND HEAT MANAGEMENT SERVICES	**€**			106.519.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ok																								
CORRISPETTIVO ANNUALE SERVIZI NO-COREANNUAL CONSIDERATION NO-CORE SERVICES	**€/sem**			280.354.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Calcolo corrispettivo servizi no-core PEF di contratto

Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Annuo	Total	01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023
Numero mesi operatività periodo						-	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Indice inflattivo						1,02	1,02	1,04	1,04	1,06	1,06	1,08	1,08	1,11	1,11	1,13	1,13	1,15	1,15	1,18	1,18	1,20	1,20	1,22	1,22	1,25	1,25	1,28	1,28
Servizio Mensa Dipendenti e Ristorazione Degenti		**Quantità**	**Prezzo Unitario**	**Prezzo Annuo**																									
Preparazione e cottura pranzi/cene per i degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente	*n°*	175.776	5,43	954.741		-	-	-	-	-	253.667	517.735	517.735	528.349	528.349	539.180	539.180	550.233	550.233	561.513	561.513	573.024	573.024	584.771	584.771	596.759	596.759	608.992	608.992
Preparazione e cottura colazioni per degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente	*n°*	91.388	1,38	126.019		-	-	-	-	-	33.482	68.337	68.337	69.738	69.738	71.168	71.168	72.627	72.627	74.116	74.116	75.635	75.635	77.186	77.186	78.768	78.768	80.383	80.383
Preparazione e cottura pasti per i dipendenti e autorizzati, con distribuzione presso la mensa self-service	*n°*	41.395	5,62	232.683		-	-	-	-	-	61.822	126.179	126.179	128.766	128.766	131.405	131.405	134.099	134.099	136.848	136.848	139.653	139.653	142.516	142.516	145.438	145.438	148.419	148.419
Ristoro donatori/dializzati	*n°*	12.264	2,03	24.915		-	-	-	-	-	6.620	13.511	13.511	13.788	13.788	14.070	14.070	14.359	14.359	14.653	14.653	14.954	14.954	15.260	15.260	15.573	15.573	15.892	15.892
Servizio Lavanderia, Materasseria e Guardaroba						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana	*gg degenza*	95.320	3,31	315.058		-	-	-	-	-	83.708	170.849	170.849	174.351	174.351	177.926	177.926	181.573	181.573	185.295	185.295	189.094	189.094	192.970	192.970	196.926	196.926	200.963	200.963
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria confezionata	*gg presenza*	206.976	1,17	241.835		-	-	-	-	-	64.254	131.142	131.142	133.830	133.830	136.574	136.574	139.374	139.374	142.231	142.231	145.146	145.146	148.122	148.122	151.158	151.158	154.257	154.257
Servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali)	*n°lavaggi*	1.750	19,35	33.858		-	-	-	-	-	8.996	18.360	18.360	18.737	18.737	19.121	19.121	19.513	19.513	19.913	19.913	20.321	20.321	20.738	20.738	21.163	21.163	21.597	21.597
Servizio gestione rifiuti						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari e non	*kg*	251.426	1,21	304.358		-	-	-	-	-	80.866	165.047	165.047	168.430	168.430	171.883	171.883	175.407	175.407	179.002	179.002	182.672	182.672	186.417	186.417	190.238	190.238	194.138	194.138
Servizio di Pulizie e Sanificazione						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basso rischio	*mq/anno*	9.119	19,40	176.909		-	-	-	-	-	47.003	95.934	95.934	97.901	97.901	99.907	99.907	101.956	101.956	104.046	104.046	106.179	106.179	108.355	108.355	110.577	110.577	112.843	112.843
Basso rischio (scale e connettivi)	*mq/anno*	8.297	16,34	135.547		-	-	-	-	-	36.014	73.504	73.504	75.011	75.011	76.549	76.549	78.118	78.118	79.719	79.719	81.354	81.354	83.021	83.021	84.723	84.723	86.460	86.460
Basso rischio (locali tecnologici)	*mq/anno*	4.258	6,13	26.086		-	-	-	-	-	6.931	14.146	14.146	14.436	14.436	14.732	14.732	15.034	15.034	15.342	15.342	15.656	15.656	15.977	15.977	16.305	16.305	16.639	16.639
Medio rischio	*mq/anno*	18.998	41,66	791.517		-	-	-	-	-	210.300	429.222	429.222	438.021	438.021	447.001	447.001	456.164	456.164	465.516	465.516	475.059	475.059	484.797	484.797	494.736	494.736	504.878	504.878
Alto rischio	*mq/anno*	9.014	62,80	566.079		-	-	-	-	-	150.403	306.972	306.972	313.265	313.265	319.687	319.687	326.241	326.241	332.929	332.929	339.754	339.754	346.719	346.719	353.826	353.826	361.080	361.080
Aree esterne e verdi	*mq/anno*	54.220	1,73	93.601		-	-	-	-	-	24.869	50.758	50.758	51.798	51.798	52.860	52.860	53.944	53.944	55.050	55.050	56.178	56.178	57.330	57.330	58.505	58.505	59.704	59.704
Servizio di pulizia straordinaria	*ora*	1.000	19,40	19.400		-	-	-	-	-	5.154	10.520	10.520	10.736	10.736	10.956	10.956	11.181	11.181	11.410	11.410	11.644	11.644	11.882	11.882	12.126	12.126	12.375	12.375
Servizio di logistica integrata e ausiliariato						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di logistica integrata (facchinaggio, trasporto malati, movimentazione beni)	*ore*	5.000	18,89	94.474		-	-	-	-	-	25.101	51.231	51.231	52.281	52.281	53.353	53.353	54.447	54.447	55.563	55.563	56.702	56.702	57.865	57.865	59.051	59.051	60.261	60.261
Servizio di controllo accessi/portierato/vigilanza						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio di portierato, controllo accessi, vigilanza (non armata) e videosorveglianza	*canone*	1	578.500,00	578.500		-	-	-	-	-	153.703	313.708	313.708	320.139	320.139	326.702	326.702	333.399	333.399	340.234	340.234	347.209	347.209	354.326	354.326	361.590	361.590	369.003	369.003
Servizi manutentivi e di gestione calore						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzione edile, impianti meccanici, elettrici, speciali, elevatori, reflui, attrezzature fisse, arredi, impianti gas medicali, parcheggio aree esterne e gestione calore	*mq*	49.686	47,58	2.364.008		-	-	-	-	-	628.099	1.281.950	1.281.950	1.308.230	1.308.230	1.335.048	1.335.048	1.362.417	1.362.417	1.390.346	1.390.346	1.418.849	1.418.849	1.447.935	1.447.935	1.477.618	1.477.618	1.507.909	1.507.909
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRISPETTIVO TOTALE SERVIZI				**249.393**	**249.392.858**	-	-	-	-	-	**1.880.992**	**3.839.105**	**3.839.105**	**3.917.807**	**3.917.807**	**3.998.122**	**3.998.122**	**4.080.084**	**4.080.084**	**4.163.725**	**4.163.725**	**4.249.082**	**4.249.082**	**4.336.188**	**4.336.188**	**4.425.080**	**4.425.080**	**4.515.794**	**4.515.794**

Quadro di raffronto degli input (fonte: relazione di raffronto dei servizi)

Articolazione del servizio	Driver		Quantità		Prezzo unitario pre-adeguamento inflattivo		Prezzo annuo pre adeguamento inflattivo (IVA esclusa)	
			PEF Contratto	PEF riequilibrio	PEF Contratto	PEF riequilibrio	PEF Contratto	PEF riequilibrio
Servizio Mensa Dipendenti e Ristorazione Degenti								
Preparazione e cottura pranzi/cene per i degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente	*n° pasti*		175.776	155.990	5,43	5,89	954.741	919.348
Preparazione e cottura colazioni per degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente	*n° colazioni*		91.388	81.101	1,38	1,51	126.019	122.450
Preparazione e cottura pasti per i dipendenti e autorizzati, con distribuzione presso la mensa self-service	*n° pasti*		41.395	36.735	5,62	6,10	232.683	224.048
Ristoro donatori/dializzati	*n° pasti*		12.264	12.264	2,03	2,03	24.915	24.915
Totale		ok					**1.338.358**	**1.290.760**
Servizio Lavanderia, Materasseria e Guardaroba								
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana	*gg degenza*		95.320	84.590	3,31	3,56	315.058	301.005
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria confezionata	*gg di presenza*		206.976	206.976	1,17	1,17	241.835	241.835
Servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali)	*n° lavaggi*		1.750	1.553	19,35	20,66	33.858	32.091
Totale		ok					**590.751**	**574.931**
Servizio Ritiro e Smaltimento Rifiuti e Gestione Isola Ecologica								
Ritiro e trasporto smaltimento rifiuti sanitari e non (comprensivo della fornitura dei contenitori) e gestione isola ecologica	*cfr Tavola di dettaglio per CER*		251.426	223.124	1,21	1,26	304.358	281.696
Totale		ok					**304.358**	**281.696**
Servizio di Pulizie e Sanificazione								
Basso rischio	*mq/anno*		9.119	16.418	19,40	19,40	176.909	318.510
Basso rischio (scale e connettivi)	*mq/anno*		8.297	7.985	16,34	16,34	135.547	130.450
Basso rischio (locali tecnologici)	*mq/anno*		4.258	8.737	6,13	6,13	26.086	53.526
Medio rischio	*mq/anno*		18.998	19.281	41,66	41,66	791.517	803.308
Alto rischio	*mq/anno*		9.014	11.374	62,80	62,80	566.079	714.287
Aree esterne e verdi	*mq/anno*		54.220	54.220	1,73	1,73	93.601	93.601
Servizio di pulizia straordinaria	*monte ore/anno*		1.000	1.000	19,40	19,40	19.400	19.400
Totale		ok					**1.809.139**	**2.133.081**
Servizio di logistica integrata e ausiliariato								
Servizio di logistica integrata (facchinaggio, trasporto malati, movimentazione beni)	*monte ore/anno*		5.000	5.000	18,89	18,89	94.474	94.474
Totale		ok					**94.474**	**94.474**
Servizio di controllo accessi/portierato/vigilanza								
Servizio di portierato, controllo accessi, vigilanza (non armata) e videosorveglianza	*Canone/anno*		1	1	578.500,00	578.500,00	578.500	578.500
Totale		ok					**578.500**	**578.500**
Servizi manutentivi e di gestione calore								
Manutenzione edile, impianti meccanici, elettrici, speciali, elevatori, reflui, attrezzature fisse, arredi, impianti gas medicali, parcheggio aree esterne e gestione calore	*mq/anno*		49.686	63.795	47,58	47,58	2.364.008	3.035.299
Totale							**2.364.008**	**3.035.299**
TOTALE CORRISPETTIVO SERVIZI NO-CORE		ok					**7.079.588**	**7.988.742**

END OF SHEET

01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031
30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031
2.024	2.024	2.025	2.025	2.026	2.026	2.027	2.027	2.028	2.028	2.029	2.029	2.030	2.030	2.031
182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5027	0,4959	0,50	0,50	0,50	0,50
-	491.867	495.119	503.325	505.269	513.643	515.627	524.173	527.659	533.457	536.984	545.885	547.992	557.075	559.226
-	65.513	65.946	67.039	67.298	68.413	68.677	69.816	70.280	71.052	71.522	72.707	72.988	74.198	74.484
-	119.869	120.662	122.662	123.135	125.176	125.660	127.743	128.592	130.005	130.865	133.034	133.547	135.761	136.285
-	13.330	13.418	13.640	13.693	13.920	13.974	14.205	14.300	14.457	14.553	14.794	14.851	15.097	15.155
-	**690.579**	**695.145**	**706.666**	**709.395**	**721.153**	**723.938**	**735.937**	**740.830**	**748.971**	**753.923**	**766.419**	**769.379**	**782.131**	**785.151**
-	161.043	162.108	164.795	165.431	168.173	168.822	171.620	172.762	174.660	175.815	178.729	179.419	182.393	183.097
-	129.386	130.241	132.400	132.911	135.114	135.636	137.884	138.801	140.326	141.254	143.595	144.150	146.539	147.105
-	17.169	17.283	17.569	17.637	17.929	17.999	18.297	18.419	18.621	18.744	19.055	19.128	19.445	19.521
-	**307.598**	**309.632**	**314.764**	**315.979**	**321.216**	**322.457**	**327.801**	**329.981**	**333.607**	**335.813**	**341.379**	**342.697**	**348.377**	**349.723**
-	32	33	33	33	34	34	35	35	35	35	36	36	37	37
-	106	107	108	109	111	111	113	114	115	116	117	118	120	120
-	481	484	492	494	502	504	512	516	521	525	534	536	545	547
-	69	69	70	70	72	72	73	73	74	75	76	76	78	78
-	66	66	68	68	69	69	70	71	72	72	73	74	75	75
-	128.691	129.542	131.689	132.198	134.389	134.908	137.144	138.056	139.573	140.496	142.824	143.376	145.752	146.315
-	20.215	20.349	20.686	20.766	21.110	21.191	21.543	21.686	21.924	22.069	22.435	22.522	22.895	22.983
-	879	885	900	903	918	922	937	943	954	960	976	980	996	1.000
-	106	107	108	109	111	111	113	114	115	116	117	118	120	120
-	67	68	69	69	70	71	72	72	73	73	75	75	76	76
-	**150.712**	**151.709**	**154.223**	**154.819**	**157.385**	**157.993**	**160.611**	**161.679**	**163.456**	**164.537**	**167.264**	**167.910**	**170.693**	**171.352**
-	170.408	171.535	174.378	175.051	177.953	178.640	181.601	182.808	184.817	186.039	189.123	189.853	193.000	193.745
-	69.793	70.254	71.419	71.695	72.883	73.164	74.377	74.872	75.694	76.195	77.458	77.757	79.046	79.351
-	28.637	28.827	29.304	29.418	29.905	30.021	30.518	30.721	31.059	31.264	31.782	31.905	32.434	32.559
-	429.783	432.625	439.796	441.494	448.811	450.545	458.012	461.058	466.124	469.206	476.983	478.825	486.761	488.641
-	382.156	384.683	391.059	392.569	399.075	400.616	407.256	409.964	414.469	417.210	424.125	425.763	432.819	434.491
-	50.078	50.409	51.245	51.443	52.295	52.497	53.367	53.722	54.313	54.672	55.578	55.792	56.717	56.936
-	10.379	10.448	10.621	10.662	10.839	10.881	11.061	11.135	11.257	11.331	11.519	11.564	11.755	11.801
-	**1.141.235**	**1.148.781**	**1.167.821**	**1.172.331**	**1.191.762**	**1.196.364**	**1.216.193**	**1.224.280**	**1.237.734**	**1.245.917**	**1.266.568**	**1.271.459**	**1.292.533**	**1.297.524**
-	50.545	50.879	51.723	51.922	52.783	52.987	53.865	54.223	54.819	55.182	56.096	56.313	57.246	57.467
-	**50.545**	**50.879**	**51.723**	**51.922**	**52.783**	**52.987**	**53.865**	**54.223**	**54.819**	**55.182**	**56.096**	**56.313**	**57.246**	**57.467**
-	309.507	311.554	316.718	317.941	323.210	324.459	329.836	332.030	335.678	337.898	343.498	344.825	350.540	351.893
-	**309.507**	**311.554**	**316.718**	**317.941**	**323.210**	**324.459**	**329.836**	**332.030**	**335.678**	**337.898**	**343.498**	**344.825**	**350.540**	**351.893**
-	1.623.938	1.634.675	1.661.769	1.668.186	1.695.835	1.702.383	1.730.600	1.742.108	1.761.252	1.772.896	1.802.281	1.809.241	1.839.228	1.846.330
-	**1.623.938**	**1.634.675**	**1.661.769**	**1.668.186**	**1.695.835**	**1.702.383**	**1.730.600**	**1.742.108**	**1.761.252**	**1.772.896**	**1.802.281**	**1.809.241**	**1.839.228**	**1.846.330**
-	**4.274.115**	**4.302.374**	**4.373.684**	**4.390.573**	**4.463.345**	**4.480.580**	**4.554.843**	**4.585.132**	**4.635.518**	**4.666.166**	**4.743.506**	**4.761.823**	**4.840.748**	**4.859.440**
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1,30	1,30	1,33	1,33	1,36	1,36	1,38	1,38	1,41	1,41	1,44	1,44	1,47	1,47	1,50
621.476	621.476	634.217	634.217	647.218	647.218	660.486	660.486	674.026	674.026	687.844	687.844	701.944	701.944	716.334
82.030	82.030	83.712	83.712	85.428	85.428	87.179	87.179	88.967	88.967	90.790	90.790	92.652	92.652	94.551
151.462	151.462	154.567	154.567	157.736	157.736	160.969	160.969	164.269	164.269	167.637	167.637	171.073	171.073	174.580
16.218	16.218	16.551	16.551	16.890	16.890	17.236	17.236	17.589	17.589	17.950	17.950	18.318	18.318	18.694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205.083	205.083	209.287	209.287	213.578	213.578	217.956	217.956	222.424	222.424	226.984	226.984	231.637	231.637	236.385
157.419	157.419	160.647	160.647	163.940	163.940	167.301	167.301	170.730	170.730	174.230	174.230	177.802	177.802	181.447
22.039	22.039	22.491	22.491	22.952	22.952	23.423	23.423	23.903	23.903	24.393	24.393	24.893	24.893	25.403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198.118	198.118	202.179	202.179	206.324	206.324	210.554	210.554	214.870	214.870	219.275	219.275	223.770	223.770	228.357
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115.157	115.157	117.517	117.517	119.926	119.926	122.385	122.385	124.894	124.894	127.454	127.454	130.067	130.067	132.733
88.233	88.233	90.041	90.041	91.887	91.887	93.771	93.771	95.693	95.693	97.655	97.655	99.657	99.657	101.700
16.980	16.980	17.328	17.328	17.684	17.684	18.046	18.046	18.416	18.416	18.794	18.794	19.179	19.179	19.572
515.228	515.228	525.790	525.790	536.569	536.569	547.568	547.568	558.794	558.794	570.249	570.249	581.939	581.939	593.869
368.482	368.482	376.036	376.036	383.745	383.745	391.611	391.611	399.639	399.639	407.832	407.832	416.192	416.192	424.724
60.928	60.928	62.177	62.177	63.452	63.452	64.753	64.753	66.080	66.080	67.435	67.435	68.817	68.817	70.228
12.628	12.628	12.887	12.887	13.151	13.151	13.421	13.421	13.696	13.696	13.977	13.977	14.263	14.263	14.556
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.497	61.497	62.757	62.757	64.044	64.044	65.357	65.357	66.697	66.697	68.064	68.064	69.459	69.459	70.883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376.567	376.567	384.287	384.287	392.165	392.165	400.204	400.204	408.408	408.408	416.781	416.781	425.325	425.325	434.044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.538.821	1.538.821	1.570.367	1.570.367	1.602.559	1.602.559	1.635.412	1.635.412	1.668.938	1.668.938	1.703.151	1.703.151	1.738.065	1.738.065	1.773.696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.608.368	**4.608.368**	**4.702.839**	**4.702.839**	**4.799.247**	**4.799.247**	**4.897.632**	**4.897.632**	**4.998.033**	**4.998.033**	**5.100.493**	**5.100.493**	**5.205.053**	**5.205.053**	**5.311.757**

01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038
31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038
2.031	2.032	2.032	2.033	2.033	2.034	2.034	2.035	2.035	2.036	2.036	2.037	2.037	2.038	2.038
184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
568.495	572.275	578.564	582.390	592.042	594.329	604.179	606.512	616.565	620.665	627.485	631.634	642.103	644.583	655.266
75.719	76.222	77.060	77.570	78.855	79.160	80.472	80.783	82.121	82.668	83.576	84.129	85.523	85.853	87.276
138.544	139.465	140.998	141.930	144.282	144.840	147.240	147.809	150.259	151.258	152.920	153.931	156.482	157.087	159.690
15.407	15.509	15.680	15.783	16.045	16.107	16.374	16.437	16.709	16.820	17.005	17.118	17.401	17.469	17.758
798.165	**803.472**	**812.302**	**817.672**	**831.225**	**834.435**	**848.265**	**851.541**	**865.654**	**871.411**	**880.987**	**886.812**	**901.510**	**904.991**	**919.991**
186.132	187.370	189.429	190.681	193.842	194.590	197.815	198.579	201.871	203.213	205.446	206.804	210.232	211.044	214.542
149.543	150.537	152.192	153.198	155.737	156.339	158.930	159.543	162.188	163.266	165.060	166.152	168.906	169.558	172.368
19.844	19.976	20.196	20.329	20.666	20.746	21.090	21.171	21.522	21.665	21.903	22.048	22.413	22.500	22.873
355.519	**357.883**	**361.816**	**364.208**	**370.245**	**371.674**	**377.835**	**379.294**	**385.580**	**388.144**	**392.410**	**395.004**	**401.551**	**403.102**	**409.783**
37	38	38	38	39	39	40	40	41	41	41	42	42	42	43
122	123	125	125	127	128	130	131	133	134	135	136	138	139	141
556	559	566	569	579	581	591	593	603	607	613	617	628	630	640
79	80	81	81	82	83	84	84	86	86	87	88	89	90	91
76	77	78	78	79	80	81	81	83	83	84	85	86	87	88
148.740	149.729	151.375	152.376	154.901	155.499	158.077	158.687	161.317	162.390	164.174	165.260	167.999	168.648	171.443
23.364	23.520	23.778	23.935	24.332	24.426	24.831	24.927	25.340	25.508	25.789	25.959	26.389	26.491	26.930
1.016	1.023	1.034	1.041	1.059	1.063	1.080	1.084	1.102	1.110	1.122	1.129	1.148	1.152	1.172
122	123	125	125	127	128	130	131	133	134	135	136	138	139	141
78	78	79	80	81	81	83	83	84	85	86	86	88	88	90
174.192	**175.350**	**177.277**	**178.449**	**181.407**	**182.108**	**185.126**	**185.841**	**188.921**	**190.177**	**192.267**	**193.538**	**196.746**	**197.506**	**200.780**
196.956	198.266	200.445	201.770	205.114	205.906	209.319	210.127	213.610	215.031	217.394	218.831	222.458	223.317	227.018
80.666	81.202	82.095	82.638	84.007	84.332	85.729	86.060	87.487	88.069	89.036	89.625	91.111	91.462	92.978
33.099	33.319	33.685	33.908	34.470	34.603	35.176	35.312	35.897	36.136	36.533	36.775	37.384	37.529	38.151
496.740	500.043	505.538	508.880	517.315	519.313	527.920	529.958	538.742	542.325	548.284	551.909	561.057	563.224	572.559
441.692	444.629	449.515	452.487	459.987	461.763	469.417	471.230	479.040	482.226	487.525	490.748	498.882	500.808	509.109
57.880	58.265	58.905	59.294	60.277	60.510	61.513	61.750	62.774	63.191	63.886	64.308	65.374	65.627	66.714
11.996	12.076	12.209	12.290	12.493	12.541	12.749	12.799	13.011	13.097	13.241	13.329	13.550	13.602	13.827
1.319.030	**1.327.801**	**1.342.392**	**1.351.267**	**1.373.664**	**1.378.968**	**1.401.824**	**1.407.237**	**1.430.562**	**1.440.074**	**1.455.899**	**1.465.525**	**1.489.816**	**1.495.569**	**1.520.357**
58.420	58.808	59.454	59.848	60.839	61.074	62.087	62.326	63.359	63.781	64.482	64.908	65.984	66.239	67.336
58.420	**58.808**	**59.454**	**59.848**	**60.839**	**61.074**	**62.087**	**62.326**	**63.359**	**63.781**	**64.482**	**64.908**	**65.984**	**66.239**	**67.336**
357.726	360.105	364.062	366.469	372.543	373.982	380.180	381.648	387.974	390.554	394.846	397.456	404.044	405.604	412.327
357.726	**360.105**	**364.062**	**366.469**	**372.543**	**373.982**	**380.180**	**381.648**	**387.974**	**390.554**	**394.846**	**397.456**	**404.044**	**405.604**	**412.327**
1.876.932	1.889.413	1.910.176	1.922.806	1.954.675	1.962.223	1.994.746	2.002.449	2.035.639	2.049.175	2.071.693	2.085.391	2.119.955	2.128.141	2.163.414
1.876.932	**1.889.413**	**1.910.176**	**1.922.806**	**1.954.675**	**1.962.223**	**1.994.746**	**2.002.449**	**2.035.639**	**2.049.175**	**2.071.693**	**2.085.391**	**2.119.955**	**2.128.141**	**2.163.414**
4.939.983	**4.972.833**	**5.027.479**	**5.060.719**	**5.144.599**	**5.164.464**	**5.250.063**	**5.270.336**	**5.357.689**	**5.393.316**	**5.452.583**	**5.488.634**	**5.579.606**	**5.601.151**	**5.693.988**
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1,50	1,53	1,53	1,56	1,56	1,59	1,59	1,63	1,63	1,66	1,66	1,69	1,69	1,73	1,73
716.334	731.019	731.019	746.005	746.005	761.298	761.298	776.905	776.905	792.831	792.831	809.084	809.084	825.671	825.671
94.551	96.489	96.489	98.467	98.467	100.486	100.486	102.546	102.546	104.648	104.648	106.793	106.793	108.983	108.983
174.580	178.159	178.159	181.811	181.811	185.538	185.538	189.342	189.342	193.223	193.223	197.185	197.185	201.227	201.227
18.694	19.077	19.077	19.468	19.468	19.867	19.867	20.274	20.274	20.690	20.690	21.114	21.114	21.547	21.547
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236.385	241.231	241.231	246.177	246.177	251.223	251.223	256.373	256.373	261.629	261.629	266.992	266.992	272.466	272.466
181.447	185.166	185.166	188.962	188.962	192.836	192.836	196.789	196.789	200.823	200.823	204.940	204.940	209.142	209.142
25.403	25.924	25.924	26.456	26.456	26.998	26.998	27.551	27.551	28.116	28.116	28.693	28.693	29.281	29.281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228.357	233.039	233.039	237.816	237.816	242.691	242.691	247.666	247.666	252.743	252.743	257.925	257.925	263.212	263.212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132.733	135.454	135.454	138.231	138.231	141.065	141.065	143.957	143.957	146.908	146.908	149.920	149.920	152.993	152.993
101.700	103.785	103.785	105.912	105.912	108.083	108.083	110.299	110.299	112.560	112.560	114.868	114.868	117.223	117.223
19.572	19.973	19.973	20.383	20.383	20.801	20.801	21.227	21.227	21.662	21.662	22.106	22.106	22.559	22.559
593.869	606.043	606.043	618.467	618.467	631.145	631.145	644.084	644.084	657.288	657.288	670.762	670.762	684.513	684.513
424.724	433.431	433.431	442.317	442.317	451.384	451.384	460.637	460.637	470.081	470.081	479.717	479.717	489.551	489.551
70.228	71.668	71.668	73.137	73.137	74.636	74.636	76.166	76.166	77.728	77.728	79.321	79.321	80.947	80.947
14.556	14.854	14.854	15.159	15.159	15.469	15.469	15.786	15.786	16.110	16.110	16.440	16.440	16.777	16.777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.883	72.336	72.336	73.819	73.819	75.332	75.332	76.877	76.877	78.453	78.453	80.061	80.061	81.702	81.702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434.044	442.942	442.942	452.022	452.022	461.288	461.288	470.745	470.745	480.395	480.395	490.243	490.243	500.293	500.293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.773.696	1.810.057	1.810.057	1.847.163	1.847.163	1.885.030	1.885.030	1.923.673	1.923.673	1.963.108	1.963.108	2.003.352	2.003.352	2.044.420	2.044.420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.311.757	**5.420.648**	**5.420.648**	**5.531.771**	**5.531.771**	**5.645.172**	**5.645.172**	**5.760.898**	**5.760.898**	**5.878.997**	**5.878.997**	**5.999.516**	**5.999.516**	**6.122.506**	**6.122.506**

01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046
30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046
2.039	2.039	2.040	2.040	2.041	2.041	2.042	2.042	2.043	2.043	2.044	2.044	2.045	2.045	2.046
181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181
6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
657.797	668.699	673.146	680.543	685.043	696.397	699.086	710.673	713.417	725.242	730.065	738.087	742.967	755.282	758.198
87.613	89.065	89.658	90.643	91.242	92.754	93.113	94.656	95.021	96.596	97.239	98.307	98.957	100.597	100.986
160.307	162.964	164.048	165.850	166.947	169.714	170.369	173.193	173.862	176.744	177.919	179.874	181.063	184.064	184.775
17.827	18.122	18.243	18.443	18.565	18.873	18.946	19.260	19.334	19.655	19.785	20.003	20.135	20.469	20.548
923.544	**938.851**	**945.094**	**955.480**	**961.797**	**977.738**	**981.514**	**997.782**	**1.001.635**	**1.018.236**	**1.025.007**	**1.036.271**	**1.043.123**	**1.060.412**	**1.064.507**
215.370	218.940	220.396	222.818	224.291	228.008	228.889	232.683	233.581	237.453	239.032	241.658	243.256	247.288	248.243
173.034	175.902	177.072	179.017	180.201	183.188	183.895	186.943	187.665	190.775	192.044	194.154	195.438	198.677	199.445
22.961	23.342	23.497	23.755	23.912	24.309	24.403	24.807	24.903	25.316	25.484	25.764	25.934	26.364	26.466
411.365	**418.184**	**420.964**	**425.590**	**428.404**	**435.505**	**437.186**	**444.433**	**446.149**	**453.544**	**456.559**	**461.577**	**464.628**	**472.329**	**474.153**
43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50
142	144	145	146	147	150	150	153	154	156	157	159	160	163	163
643	654	658	665	670	681	683	695	697	709	714	721	726	738	741
92	93	94	95	95	97	97	99	99	101	102	103	103	105	106
88	90	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
172.105	174.958	176.121	178.056	179.234	182.204	182.908	185.940	186.658	189.751	191.013	193.112	194.389	197.611	198.374
27.034	27.483	27.665	27.969	28.154	28.621	28.731	29.208	29.320	29.806	30.005	30.334	30.535	31.041	31.161
1.176	1.196	1.204	1.217	1.225	1.245	1.250	1.271	1.276	1.297	1.305	1.320	1.328	1.350	1.356
142	144	145	146	147	150	150	153	154	156	157	159	160	163	163
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
201.555	**204.895**	**206.258**	**208.525**	**209.903**	**213.382**	**214.206**	**217.757**	**218.597**	**222.221**	**223.698**	**226.157**	**227.652**	**231.425**	**232.319**
227.895	231.672	233.213	235.776	237.335	241.268	242.200	246.214	247.165	251.262	252.932	255.712	257.403	261.669	262.679
93.337	94.884	95.515	96.565	97.203	98.815	99.196	100.840	101.230	102.907	103.592	104.730	105.423	107.170	107.584
38.298	38.933	39.192	39.622	39.884	40.545	40.702	41.377	41.536	42.225	42.506	42.973	43.257	43.974	44.144
574.770	584.296	588.182	594.645	598.577	608.498	610.848	620.972	623.370	633.702	637.916	644.926	649.190	659.950	662.498
511.075	519.546	523.001	528.748	532.244	541.066	543.155	552.157	554.290	563.477	567.224	573.457	577.248	586.816	589.082
66.972	68.082	68.535	69.288	69.746	70.902	71.176	72.355	72.635	73.839	74.330	75.146	75.643	76.897	77.194
13.881	14.111	14.205	14.361	14.456	14.695	14.752	14.997	15.054	15.304	15.406	15.575	15.678	15.938	15.999
1.526.228	**1.551.524**	**1.561.841**	**1.579.005**	**1.589.444**	**1.615.789**	**1.622.028**	**1.648.913**	**1.655.280**	**1.682.715**	**1.693.905**	**1.712.519**	**1.723.842**	**1.752.414**	**1.759.180**
67.597	68.717	69.174	69.934	70.396	71.563	71.839	73.030	73.312	74.527	75.023	75.847	76.349	77.614	77.914
67.597	**68.717**	**69.174**	**69.934**	**70.396**	**71.563**	**71.839**	**73.030**	**73.312**	**74.527**	**75.023**	**75.847**	**76.349**	**77.614**	**77.914**
413.919	420.779	423.577	428.232	431.064	438.208	439.900	447.192	448.918	456.359	459.394	464.442	467.513	475.261	477.097
413.919	**420.779**	**423.577**	**428.232**	**431.064**	**438.208**	**439.900**	**447.192**	**448.918**	**456.359**	**459.394**	**464.442**	**467.513**	**475.261**	**477.097**
2.171.768	2.207.764	2.222.445	2.246.868	2.261.723	2.299.210	2.308.089	2.346.344	2.355.404	2.394.444	2.410.367	2.436.854	2.452.966	2.493.623	2.503.252
2.171.768	**2.207.764**	**2.222.445**	**2.246.868**	**2.261.723**	**2.299.210**	**2.308.089**	**2.346.344**	**2.355.404**	**2.394.444**	**2.410.367**	**2.436.854**	**2.452.966**	**2.493.623**	**2.503.252**
5.715.975	**5.810.715**	**5.849.354**	**5.913.633**	**5.952.732**	**6.051.396**	**6.074.763**	**6.175.450**	**6.199.296**	**6.302.046**	**6.343.953**	**6.413.667**	**6.456.072**	**6.563.079**	**6.588.422**
6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,77	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842.597	842.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111.217	111.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205.352	205.352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.988	21.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278.051	278.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213.429	213.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.881	29.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268.608	268.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156.129	156.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119.626	119.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.022	23.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698.545	698.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499.587	499.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.607	82.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.121	17.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83.377	83.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510.549	510.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.086.331	2.086.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.248.018	**6.248.018**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051
31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051
2.046	2.047	2.047	2.048	2.048	2.049	2.049	2.050	2.050	2.051	2.051
184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

770.765	773.741	786.566	791.796	800.497	805.790	405.121	-	-	-	-
102.660	103.056	104.764	105.461	106.620	107.325	53.959	-	-	-	-
187.838	188.563	191.688	192.963	195.083	196.373	98.729	-	-	-	-
20.888	20.969	21.317	21.458	21.694	21.837	10.979	-	-	-	-
1.082.151	**1.086.329**	**1.104.335**	**1.111.678**	**1.123.894**	**1.131.325**	**568.788**	**-**	**-**	**-**	**-**

252.357	253.332	257.531	259.243	262.092	263.825	132.641	-	-	-	-
202.750	203.533	206.907	208.282	210.571	211.964	106.567	-	-	-	-
26.905	27.008	27.456	27.639	27.942	28.127	14.141	-	-	-	-
482.012	**483.873**	**491.893**	**495.164**	**500.606**	**503.916**	**253.350**	**-**	**-**	**-**	**-**

51	51	52	52	53	53	27	-	-	-	-
166	167	169	170	172	173	87	-	-	-	-
753	756	769	774	782	788	396	-	-	-	-
107	108	110	110	111	112	56	-	-	-	-
103	104	106	106	107	108	54	-	-	-	-
201.662	202.441	205.796	207.164	209.441	210.826	105.995	-	-	-	-
31.677	31.800	32.327	32.542	32.899	33.117	16.650	-	-	-	-
1.378	1.383	1.406	1.416	1.431	1.441	724	-	-	-	-
166	167	169	170	172	173	87	-	-	-	-
105	106	108	108	109	110	55	-	-	-	-
236.169	**237.081**	**241.011**	**242.613**	**245.280**	**246.901**	**124.133**	**-**	**-**	**-**	**-**

267.033	268.064	272.507	274.319	277.334	279.168	140.355	-	-	-	-
109.367	109.789	111.609	112.351	113.586	114.337	57.484	-	-	-	-
44.875	45.048	45.795	46.100	46.606	46.914	23.587	-	-	-	-
673.479	676.080	687.285	691.856	699.458	704.083	353.987	-	-	-	-
598.846	601.158	611.122	615.186	621.946	626.058	314.759	-	-	-	-
78.473	78.776	80.082	80.615	81.501	82.039	41.246	-	-	-	-
16.265	16.327	16.598	16.708	16.892	17.004	8.549	-	-	-	-
1.788.338	**1.795.244**	**1.824.999**	**1.837.135**	**1.857.323**	**1.869.603**	**939.966**	**-**	**-**	**-**	**-**

79.205	79.511	80.829	81.367	82.261	82.805	41.631	-	-	-	-
79.205	**79.511**	**80.829**	**81.367**	**82.261**	**82.805**	**41.631**	**-**	**-**	**-**	**-**

485.004	486.877	494.947	498.238	503.713	507.044	254.923	-	-	-	-
485.004	**486.877**	**494.947**	**498.238**	**503.713**	**507.044**	**254.923**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.544.742	2.554.568	2.596.909	2.614.178	2.642.905	2.660.379	1.337.539	-	-	-	-
2.544.742	**2.554.568**	**2.596.909**	**2.614.178**	**2.642.905**	**2.660.379**	**1.337.539**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.697.622	**6.723.484**	**6.834.923**	**6.880.373**	**6.955.982**	**7.001.973**	**3.520.329**	**-**	**-**	**-**	**-**

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

			01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019
ok	*Starting date*		01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019
	Ending date		30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
	Year		2.012	2.012	2.013	2.013	2.014	2.014	2.015	2.015	2.016	2.016	2.017	2.017	2.018	2.018	2.019	2.019
	Days (in period)	1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
	Month	1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
	Period counter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	End of year	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
	End of semester	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fraction of year	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Total																	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		-	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.919**	**46.778**	**46.778**	**47.737**	**47.737**	**48.716**	**48.716**	**49.715**	**49.715**	**50.734**	**50.734**	**51.774**

	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027
Starting date	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027
Ending date	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027
Year	2.020	2.020	2.021	2.021	2.022	2.022	2.023	2.023	2.024	2.024	2.025	2.025	2.026	2.026	2.027	2.027
Days (in period)	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Total																
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	(46.152)	(46.457)	(47.227)	(47.410)	(48.195)	(48.381)	(49.183)	(49.510)
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(46.152)**	**(46.457)**	**(47.227)**	**(47.410)**	**(48.195)**	**(48.381)**	**(49.183)**	**(49.510)**
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	51.774	**52.835**	**52.835**	**53.918**	**53.918**	**55.024**	**55.024**	**56.152**	**56.152**	**57.303**	**57.303**	**58.477**	**58.477**	**59.676**	**59.676**	**60.900**

	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036
Starting date	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036
Ending date	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036
Year	2.028	2.028	2.029	2.029	2.030	2.030	2.031	2.031	2.032	2.032	2.033	2.033	2.034	2.034	2.035	2.035	2.036
Days (in period)	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,5027	0,4959	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Total																	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(50.055)	(50.385)	(51.221)	(51.418)	(52.271)	(52.472)	(53.342)	(53.697)	(54.287)	(54.646)	(55.552)	(55.766)	(56.690)	(56.909)	(57.853)	(58.237)	(58.877)
	(50.055)	**(50.385)**	**(51.221)**	**(51.418)**	**(52.271)**	**(52.472)**	**(53.342)**	**(53.697)**	**(54.287)**	**(54.646)**	**(55.552)**	**(55.766)**	**(56.690)**	**(56.909)**	**(57.853)**	**(58.237)**	**(58.877)**
	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	60.900	**62.148**	**62.148**	**63.422**	**63.422**	**64.722**	**64.722**	**66.049**	**66.049**	**67.403**	**67.403**	**68.785**	**68.785**	**70.195**	**70.195**	**71.634**	**71.634**

amento inflattivo)

01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044
31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044
2.036	2.037	2.037	2.038	2.038	2.039	2.039	2.040	2.040	2.041	2.041	2.042	2.042	2.043	2.043	2.044
184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
(59.266)	(60.249)	(60.481)	(61.484)	(61.721)	(62.744)	(63.162)	(63.856)	(64.278)	(65.343)	(65.596)	(66.683)	(66.940)	(68.050)	(68.502)	(69.255)
(59.266)	**(60.249)**	**(60.481)**	**(61.484)**	**(61.721)**	**(62.744)**	**(63.162)**	**(63.856)**	**(64.278)**	**(65.343)**	**(65.596)**	**(66.683)**	**(66.940)**	**(68.050)**	**(68.502)**	**(69.255)**
2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	6	6	6	6										
73.102	**73.102**	**74.601**	**74.601**	**76.130**	**76.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
2.044	2.045	2.045	2.046	2.046	2.047	2.047	2.048	2.048	2.049	2.049	2.050	2.050	2.051	2.051	2.052
184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
(69.713)	(70.868)	(71.142)	(72.321)	(72.600)	(73.804)	(74.295)	(75.111)	(75.608)	(38.013)	-	-	-	-	-	-
(69.713)	**(70.868)**	**(71.142)**	**(72.321)**	**(72.600)**	**(73.804)**	**(74.295)**	**(75.111)**	**(75.608)**	**(38.013)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Check — ok

QUADRO RAFFRONTO COSTI COMM. E MENSA

Calcolo costi PEF riequilibrio

Costi attività commerciali - Commercial activity costs

Costi da mensa esterni - Canteen for externals costs

Voce	Unità	Valori 2024	Check	Total
Costi attività commerciali primo anno di gestione (Netto IVA)-locazione / First year management commercial activites costs (excluding VAT)-lease	€/anno-€/yea	4.817	ok	
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI PRIMO ANNO DI GESTIONE (NETTO IVA)-LOCAZIONE / FIRST YEAR MANAGEMENT COMMERCIAL ACTIVITES COSTS (EXCLUDING	**€/sem**			**(158.829)**
Costi attività commerciali primo anno di gestione (Netto IVA)-mensa / First year management commercial activites costs (excluding VAT)-canteen	€/anno-€/yea	4.817	ok	
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI PRIMO ANNO DI GESTIONE (NETTO IVA)-MENSA / FIRST YEAR MANAGEMENT COMMERCIAL ACTIVITES COSTS (EXCLUDING VAT	**€/sem**			**(158.829)**

Calcolo costi PEF di contratto

Costi attività commerciali + mensa esterni

Voce	Unità	Valore	Total
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI + MENSA ESTERNI	**€**	9.052	**318.865**

Row key for the period tables:
- Comm. index = Indice inflattivo / Inflation index (Costi attività commerciali - Commercial activity costs)
- Comm. costs (lease) = Costi attività commerciali primo anno di gestione (Netto IVA)-locazione / First year management commercial activites costs (excluding VAT)-lease
- COSTI … LOCAZIONE = COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI PRIMO ANNO DI GESTIONE (NETTO IVA)-LOCAZIONE
- Canteen index = Indice inflattivo / Inflation index (Costi da mensa esterni - Canteen for externals costs)
- Comm. costs (canteen) = Costi attività commerciali primo anno di gestione (Netto IVA)-mensa / First year management commercial activites costs (excluding VAT)-canteen
- COSTI … MENSA = COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI PRIMO ANNO DI GESTIONE (NETTO IVA)-MENSA

Starting date		01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018
Ending date		30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
Year		2.012	2.012	2.013	2.013	2.014	2.014	2.015	2.015	2.016	2.016	2.017	2.017	2.018
Days (in period)	1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181
Month	1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Comm. index		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comm. costs (lease)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI … LOCAZIONE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canteen index		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comm. costs (canteen)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI … MENSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice inflattivo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero mesi operatività periodo		-	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6	6	6
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI + MENSA ESTERNI		-	-	-	-	-	2.405	4.909	4.909	5.009	5.009	5.112	5.112	5.217

Starting date	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025
Ending date	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025
Year	2.018	2.019	2.019	2.020	2.020	2.021	2.021	2.022	2.022	2.023	2.023	2.024	2.024	2.025
Days (in period)	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Comm. index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comm. costs (lease)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.421)	(2.437)
COSTI … LOCAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.421)	(2.437)
Canteen index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comm. costs (canteen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.421)	(2.437)
COSTI … MENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.421)	(2.437)
Indice inflattivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI + MENSA ESTERNI	5.217	5.324	5.324	5.433	5.433	5.544	5.544	5.658	5.658	5.774	5.774	5.892	5.892	6.013

Starting date	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032
Ending date	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032
Year	2.025	2.026	2.026	2.027	2.027	2.028	2.028	2.029	2.029	2.030	2.030	2.031	2.031	2.032
Days (in period)	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5027	0,4959	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Comm. index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comm. costs (lease)	(2.478)	(2.487)	(2.529)	(2.538)	(2.580)	(2.598)	(2.626)	(2.644)	(2.687)	(2.698)	(2.742)	(2.753)	(2.799)	(2.817)
COSTI … LOCAZIONE	(2.478)	(2.487)	(2.529)	(2.538)	(2.580)	(2.598)	(2.626)	(2.644)	(2.687)	(2.698)	(2.742)	(2.753)	(2.799)	(2.817)
Canteen index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comm. costs (canteen)	(2.478)	(2.487)	(2.529)	(2.538)	(2.580)	(2.598)	(2.626)	(2.644)	(2.687)	(2.698)	(2.742)	(2.753)	(2.799)	(2.817)
COSTI … MENSA	(2.478)	(2.487)	(2.529)	(2.538)	(2.580)	(2.598)	(2.626)	(2.644)	(2.687)	(2.698)	(2.742)	(2.753)	(2.799)	(2.817)
Indice inflattivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI + MENSA ESTERNI	6.013	6.136	6.136	6.262	6.262	6.390	6.390	6.521	6.521	6.655	6.655	6.791	6.791	6.931

Starting date	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039
Ending date	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039
Year	2.032	2.033	2.033	2.034	2.034	2.035	2.035	2.036	2.036	2.037	2.037	2.038	2.038	2.039
Days (in period)	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Comm. index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comm. costs (lease)	(2.848)	(2.867)	(2.915)	(2.926)	(2.974)	(2.986)	(3.035)	(3.055)	(3.089)	(3.109)	(3.161)	(3.173)	(3.226)	(3.238)
COSTI … LOCAZIONE	(2.848)	(2.867)	(2.915)	(2.926)	(2.974)	(2.986)	(3.035)	(3.055)	(3.089)	(3.109)	(3.161)	(3.173)	(3.226)	(3.238)
Canteen index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comm. costs (canteen)	(2.848)	(2.867)	(2.915)	(2.926)	(2.974)	(2.986)	(3.035)	(3.055)	(3.089)	(3.109)	(3.161)	(3.173)	(3.226)	(3.238)
COSTI … MENSA	(2.848)	(2.867)	(2.915)	(2.926)	(2.974)	(2.986)	(3.035)	(3.055)	(3.089)	(3.109)	(3.161)	(3.173)	(3.226)	(3.238)
Indice inflattivo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI + MENSA ESTERNI	6.931	7.073	7.073	7.218	7.218	7.366	7.366	7.517	7.517	7.671	7.671	7.828	7.828	7.989

Starting date	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046
Ending date	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046
Year	2.039	2.040	2.040	2.041	2.041	2.042	2.042	2.043	2.043	2.044	2.044	2.045	2.045	2.046
Days (in period)	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Comm. index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Comm. costs (lease)	(3.292)	(3.314)	(3.350)	(3.372)	(3.428)	(3.442)	(3.499)	(3.512)	(3.570)	(3.594)	(3.634)	(3.658)	(3.718)	(3.733)
COSTI … LOCAZIONE	(3.292)	(3.314)	(3.350)	(3.372)	(3.428)	(3.442)	(3.499)	(3.512)	(3.570)	(3.594)	(3.634)	(3.658)	(3.718)	(3.733)
Canteen index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Comm. costs (canteen)	(3.292)	(3.314)	(3.350)	(3.372)	(3.428)	(3.442)	(3.499)	(3.512)	(3.570)	(3.594)	(3.634)	(3.658)	(3.718)	(3.733)
COSTI … MENSA	(3.292)	(3.314)	(3.350)	(3.372)	(3.428)	(3.442)	(3.499)	(3.512)	(3.570)	(3.594)	(3.634)	(3.658)	(3.718)	(3.733)
Indice inflattivo	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero mesi operatività periodo	6													
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI + MENSA ESTERNI	7.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Starting date	01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
Ending date	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
Year	2.046	2.047	2.047	2.048	2.048	2.049	2.049	2.050	2.050	2.051	2.051	2.052
Days (in period)	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
Month	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Comm. index	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Comm. costs (lease)	(3.794)	(3.809)	(3.872)	(3.898)	(3.941)	(3.967)	(1.994)	-	-	-	-	-
COSTI … LOCAZIONE	(3.794)	(3.809)	(3.872)	(3.898)	(3.941)	(3.967)	(1.994)	-	-	-	-	-
Canteen index	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Comm. costs (canteen)	(3.794)	(3.809)	(3.872)	(3.898)	(3.941)	(3.967)	(1.994)	-	-	-	-	-
COSTI … MENSA	(3.794)	(3.809)	(3.872)	(3.898)	(3.941)	(3.967)	(1.994)	-	-	-	-	-
Indice inflattivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero mesi operatività periodo												
COSTI ATTIVITÀ COMMERCIALI + MENSA ESTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quadro di raffronto degli input (fonte: relazione di raffronto dei servizi)

			Superficie Attività commerciali (mq)	Pasti serviti	Costo unitario attività commerciali	Costo unitario attività commerciali	Costo unitario mensa
PEF di riequilibrio - Costo annuale attività commerciali + mensa esterni (in valore 2011)	€	9.052	669	1.500		6,77	3,02
PEF di contratto - Costo annuale attività commerciali + mensa esterni (in valore 2011)	€	9.052	669	1.500		6,77	3,02

END OF SHEET

COSTI AMMINISTRATIVI

Check

Starting date			ok			01/01/2012	01/07/2012	01/01/2013	01/07/2013	01/01/2014	01/07/2014	01/01/2015	01/07/2015	01/01/2016	01/07/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/2018	01/07/2018	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2020	01/07/2020
Ending date						30/06/2012	31/12/2012	30/06/2013	31/12/2013	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016	31/12/2016	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020	31/12/2020
Year						2.012	2.012	2.013	2.013	2.014	2.014	2.015	2.015	2.016	2.016	2.017	2.017	2.018	2.018	2.019	2.019	2.020	2.020
Days (in period)					1	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184
Month					1	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Year counter					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year					-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester					-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year					0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
QUADRO RAFFRONTO COSTI AMMINISTRATIVI				***Total***																			
Costi amministrativi PEF riequilibrio																							
Società di Progetto (SPC)/costi amministrativi - G&A costs																							
Indice inflattivo						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Valori 2014				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consiglio di amministrazione / Board of Directors	€/anno-€/year	100.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Collegio sindacale / Board of Auditors	€/anno-€/year	28.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assicurazione / Insurance	€/anno-€/year	5.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affitto / Rent	€/anno-€/year	10.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agency fee	€/anno-€/year	20.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrative (Service)	€/anno-€/year	23.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigente Tecnico in service / Technical manager	€/anno-€/year	40.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dipendente / Employee	€/anno-€/year	40.000	ok			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO SOCIETÀ DI PROGETTO (SPC)/COSTI AMMINISTRATIVI (CONTO ECONOMICO)ADMIN	**€/sem**			**(9.307.761)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Costi amministrativi PEF di contratto																							
Indice inflattivo						1,02	1,02	1,04	1,04	1,06	1,06	1,08	1,08	1,11	1,11	1,13	1,13	1,15	1,15	1,18	1,18	1,20	1,20
Numero mesi operatività periodo						-	-	-	-	-	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Costi SPV a partire da 2015		Valore 2011 266.000																					
COSTI SOCIETA DI PROGETTO				**9.353.917**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.201**	**144.246**	**144.246**	**147.203**	**147.203**	**150.221**	**150.221**	**153.300**	**153.300**	**156.443**	**156.443**	**159.650**	**159.650**

Starting date	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022	01/07/2022	01/01/2023	01/07/2023	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025	01/07/2025	01/01/2026	01/07/2026	01/01/2027	01/07/2027	01/01/2028	01/07/2028	01/01/2029	01/07/2029	01/01/2030	01/07/2030
Ending date	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	30/06/2030	31/12/2030
Year	2.021	2.021	2.022	2.022	2.023	2.023	2.024	2.024	2.025	2.025	2.026	2.026	2.027	2.027	2.028	2.028	2.029	2.029	2.030	2.030
Days (in period)	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5027	0,4959	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consiglio di amministrazione / Board of Directors	(50.597)	(51.436)	(51.052)	(51.899)	(51.563)	(52.418)	(52.766)	(53.346)	(53.699)	(54.589)	(54.800)	(55.708)	(55.923)	(56.850)	(57.228)	(57.857)	(58.239)	(59.205)	(59.433)	(60.418)
Collegio sindacale / Board of Auditors	(14.167)	(14.402)	(14.295)	(14.532)	(14.438)	(14.677)	(14.775)	(14.937)	(15.036)	(15.285)	(15.344)	(15.598)	(15.658)	(15.918)	(16.024)	(16.200)	(16.307)	(16.577)	(16.641)	(16.917)
Assicurazione / Insurance	(2.530)	(2.572)	(2.553)	(2.595)	(2.578)	(2.621)	(2.638)	(2.667)	(2.685)	(2.729)	(2.740)	(2.785)	(2.796)	(2.842)	(2.861)	(2.893)	(2.912)	(2.960)	(2.972)	(3.021)
Affitto / Rent	(5.060)	(5.144)	(5.105)	(5.190)	(5.156)	(5.242)	(5.277)	(5.335)	(5.370)	(5.459)	(5.480)	(5.571)	(5.592)	(5.685)	(5.723)	(5.786)	(5.824)	(5.920)	(5.943)	(6.042)
Agency fee	(10.119)	(10.287)	(10.210)	(10.380)	(10.313)	(10.484)	(10.553)	(10.669)	(10.740)	(10.918)	(10.960)	(11.142)	(11.185)	(11.370)	(11.446)	(11.571)	(11.648)	(11.841)	(11.887)	(12.084)
Amministrative (Service)	(11.637)	(11.830)	(11.742)	(11.937)	(11.859)	(12.056)	(12.136)	(12.270)	(12.351)	(12.555)	(12.604)	(12.813)	(12.862)	(13.075)	(13.162)	(13.307)	(13.395)	(13.617)	(13.670)	(13.896)
Dirigente Tecnico in service / Technical manager	(20.239)	(20.574)	(20.421)	(20.759)	(20.625)	(20.967)	(21.106)	(21.338)	(21.479)	(21.836)	(21.920)	(22.283)	(22.369)	(22.740)	(22.891)	(23.143)	(23.296)	(23.682)	(23.773)	(24.167)
Dipendente / Employee	(20.239)	(20.574)	(20.421)	(20.759)	(20.625)	(20.967)	(21.106)	(21.338)	(21.479)	(21.836)	(21.920)	(22.283)	(22.369)	(22.740)	(22.891)	(23.143)	(23.296)	(23.682)	(23.773)	(24.167)
COSTO SOCIETÀ DI PROGETTO (SPC)/COSTI AMMINISTRATIVI (CONTO ECONOMICO)ADMIN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(141.900)**	**(142.839)**	**(145.206)**	**(145.767)**	**(148.183)**	**(148.755)**	**(151.221)**	**(152.226)**	**(153.899)**	**(154.917)**	**(157.484)**	**(158.092)**	**(160.713)**
Indice inflattivo (PEF di contratto)	1,22	1,22	1,25	1,25	1,28	1,28	1,30	1,30	1,33	1,33	1,36	1,36	1,38	1,38	1,41	1,41	1,44	1,44	1,47	1,47
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COSTI SOCIETA DI PROGETTO	**162.923**	**162.923**	**166.263**	**166.263**	**169.671**	**169.671**	**173.149**	**173.149**	**176.699**	**176.699**	**180.321**	**180.321**	**184.018**	**184.018**	**187.790**	**187.790**	**191.640**	**191.640**	**195.568**	**195.568**

Starting date	01/01/2031	01/07/2031	01/01/2032	01/07/2032	01/01/2033	01/07/2033	01/01/2034	01/07/2034	01/01/2035	01/07/2035	01/01/2036	01/07/2036	01/01/2037	01/07/2037	01/01/2038	01/07/2038	01/01/2039	01/07/2039	01/01/2040	01/07/2040
Ending date	30/06/2031	31/12/2031	30/06/2032	31/12/2032	30/06/2033	31/12/2033	30/06/2034	31/12/2034	30/06/2035	31/12/2035	30/06/2036	31/12/2036	30/06/2037	31/12/2037	30/06/2038	31/12/2038	30/06/2039	31/12/2039	30/06/2040	31/12/2040
Year	2.031	2.031	2.032	2.032	2.033	2.033	2.034	2.034	2.035	2.035	2.036	2.036	2.037	2.037	2.038	2.038	2.039	2.039	2.040	2.040
Days (in period)	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
Period counter	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consiglio di amministrazione / Board of Directors	(60.652)	(61.657)	(62.067)	(62.749)	(63.164)	(64.211)	(64.459)	(65.527)	(65.780)	(66.870)	(67.315)	(68.055)	(68.505)	(69.640)	(69.909)	(71.068)	(71.342)	(72.525)	(73.007)	(73.809)
Collegio sindacale / Board of Auditors	(16.982)	(17.264)	(17.379)	(17.570)	(17.686)	(17.979)	(18.048)	(18.348)	(18.418)	(18.724)	(18.848)	(19.055)	(19.181)	(19.499)	(19.575)	(19.899)	(19.976)	(20.307)	(20.442)	(20.667)
Assicurazione / Insurance	(3.033)	(3.083)	(3.103)	(3.137)	(3.158)	(3.211)	(3.223)	(3.276)	(3.289)	(3.344)	(3.366)	(3.403)	(3.425)	(3.482)	(3.495)	(3.553)	(3.567)	(3.626)	(3.650)	(3.690)
Affitto / Rent	(6.065)	(6.166)	(6.207)	(6.275)	(6.316)	(6.421)	(6.446)	(6.553)	(6.578)	(6.687)	(6.732)	(6.805)	(6.850)	(6.964)	(6.991)	(7.107)	(7.134)	(7.252)	(7.301)	(7.381)
Agency fee	(12.130)	(12.331)	(12.413)	(12.550)	(12.633)	(12.842)	(12.892)	(13.105)	(13.156)	(13.374)	(13.463)	(13.611)	(13.701)	(13.928)	(13.982)	(14.214)	(14.268)	(14.505)	(14.601)	(14.762)
Amministrative (Service)	(13.950)	(14.181)	(14.275)	(14.432)	(14.528)	(14.768)	(14.825)	(15.071)	(15.129)	(15.380)	(15.482)	(15.653)	(15.756)	(16.017)	(16.079)	(16.346)	(16.409)	(16.681)	(16.792)	(16.976)
Dirigente Tecnico in service / Technical manager	(24.261)	(24.663)	(24.827)	(25.100)	(25.266)	(25.684)	(25.783)	(26.211)	(26.312)	(26.748)	(26.926)	(27.222)	(27.402)	(27.856)	(27.964)	(28.427)	(28.537)	(29.010)	(29.203)	(29.524)
Dipendente / Employee	(24.261)	(24.663)	(24.827)	(25.100)	(25.266)	(25.684)	(25.783)	(26.211)	(26.312)	(26.748)	(26.926)	(27.222)	(27.402)	(27.856)	(27.964)	(28.427)	(28.537)	(29.010)	(29.203)	(29.524)
COSTO SOCIETÀ DI PROGETTO (SPC)/COSTI AMMINISTRATIVI (CONTO ECONOMICO)ADMIN	**(161.333)**	**(164.007)**	**(165.098)**	**(166.912)**	**(168.016)**	**(170.800)**	**(171.460)**	**(174.302)**	**(174.975)**	**(177.875)**	**(179.058)**	**(181.026)**	**(182.222)**	**(185.243)**	**(185.958)**	**(189.040)**	**(189.770)**	**(192.916)**	**(194.198)**	**(196.332)**
Indice inflattivo (PEF di contratto)	1,50	1,50	1,53	1,53	1,56	1,56	1,59	1,59	1,63	1,63	1,66	1,66	1,69	1,69	1,73	1,73	1,77	1,77	-	-
Numero mesi operatività periodo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
COSTI SOCIETA DI PROGETTO	**199.578**	**199.578**	**203.669**	**203.669**	**207.844**	**207.844**	**212.105**	**212.105**	**216.453**	**216.453**	**220.890**	**220.890**	**225.419**	**225.419**	**230.040**	**230.040**	**234.756**	**234.756**	**-**	**-**

Starting date	01/01/2041	01/07/2041	01/01/2042	01/07/2042	01/01/2043	01/07/2043	01/01/2044	01/07/2044	01/01/2045	01/07/2045	01/01/2046	01/07/2046	01/01/2047	01/07/2047	01/01/2048	01/07/2048	01/01/2049	01/07/2049	01/01/2050	01/07/2050	01/01/2051	01/07/2051	01/01/2052
Ending date	30/06/2041	31/12/2041	30/06/2042	31/12/2042	30/06/2043	31/12/2043	30/06/2044	31/12/2044	30/06/2045	31/12/2045	30/06/2046	31/12/2046	30/06/2047	31/12/2047	30/06/2048	31/12/2048	30/06/2049	31/12/2049	30/06/2050	31/12/2050	30/06/2051	31/12/2051	30/06/2052
Year	2.041	2.041	2.042	2.042	2.043	2.043	2.044	2.044	2.045	2.045	2.046	2.046	2.047	2.047	2.048	2.048	2.049	2.049	2.050	2.050	2.051	2.051	2.052
Days (in period)	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182	184	181	184	181	184	181	184	182
Month	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Period counter	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
Year counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
End of year	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
End of semester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Semester counter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraction of year	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Indice inflattivo	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consiglio di amministrazione / Board of Directors	(74.297)	(75.529)	(75.820)	(77.077)	(77.375)	(78.657)	(79.180)	(80.050)	(80.579)	(81.915)	(82.231)	(83.594)	(83.917)	(85.308)	(85.875)	(86.819)	(87.393)	(43.938)	-	-	-	-	-
Collegio sindacale / Board of Auditors	(20.803)	(21.148)	(21.230)	(21.582)	(21.665)	(22.024)	(22.170)	(22.414)	(22.562)	(22.936)	(23.025)	(23.406)	(23.497)	(23.886)	(24.045)	(24.309)	(24.470)	(12.303)	-	-	-	-	-
Assicurazione / Insurance	(3.715)	(3.776)	(3.791)	(3.854)	(3.869)	(3.933)	(3.959)	(4.003)	(4.029)	(4.096)	(4.112)	(4.180)	(4.196)	(4.265)	(4.294)	(4.341)	(4.370)	(2.197)	-	-	-	-	-
Affitto / Rent	(7.430)	(7.553)	(7.582)	(7.708)	(7.737)	(7.866)	(7.918)	(8.005)	(8.058)	(8.192)	(8.223)	(8.359)	(8.392)	(8.531)	(8.588)	(8.682)	(8.739)	(4.394)	-	-	-	-	-
Agency fee	(14.859)	(15.106)	(15.164)	(15.415)	(15.475)	(15.731)	(15.836)	(16.010)	(16.116)	(16.383)	(16.446)	(16.719)	(16.783)	(17.062)	(17.175)	(17.364)	(17.479)	(8.788)	-	-	-	-	-
Amministrative (Service)	(17.088)	(17.372)	(17.439)	(17.728)	(17.796)	(18.091)	(18.211)	(18.412)	(18.533)	(18.840)	(18.913)	(19.227)	(19.301)	(19.621)	(19.751)	(19.968)	(20.100)	(10.106)	-	-	-	-	-
Dirigente Tecnico in service / Technical manager	(29.719)	(30.211)	(30.328)	(30.831)	(30.950)	(31.463)	(31.672)	(32.020)	(32.232)	(32.766)	(32.893)	(33.438)	(33.567)	(34.123)	(34.350)	(34.728)	(34.957)	(17.575)	-	-	-	-	-
Dipendente / Employee	(29.719)	(30.211)	(30.328)	(30.831)	(30.950)	(31.463)	(31.672)	(32.020)	(32.232)	(32.766)	(32.893)	(33.438)	(33.567)	(34.123)	(34.350)	(34.728)	(34.957)	(17.575)	-	-	-	-	-
COSTO SOCIETÀ DI PROGETTO (SPC)/COSTI AMMINISTRATIVI (CONTO ECONOMICO)ADMIN	**(197.630)**	**(200.906)**	**(201.682)**	**(205.025)**	**(205.816)**	**(209.228)**	**(210.619)**	**(212.934)**	**(214.341)**	**(217.894)**	**(218.735)**	**(222.361)**	**(223.219)**	**(226.919)**	**(228.428)**	**(230.938)**	**(232.465)**	**(116.875)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Indice inflattivo (PEF di contratto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI SOCIETA DI PROGETTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Quadro di raffronto degli input (fonte: relazione di raffronto dei servizi)

Costi annuali amministrativi in valori 2014 - PEF di riequilibrio	€	266.000
Costi annuali amministrativi in valori 2011 - PEF di contratto	€	266.000

END OF SHEET

Check

RAFFRONTO COSTI SERVIZI NO CORE

Calcolo costi servizi No core PEF riequilibrio

Costi per i servizi no-core / No-core services costs

Voce	unità	input	Periodi
Servizi mensa dipendenti e ristorazione degenti/Employee canteen and inpatient catering service		Margine sul ricavi	
Preparazione e cottura pranzo/cena per i degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente/Preparation and cooking lunch/dinners for patients, distribution and withdrawal to the patient's bed	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Preparazione e cottura colazioni per i degenti, con distribuzione e ritiro al letto del paziente/Preparation and cooking breakfast for patients, distribution and withdrawal to the patient's bed	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Preparazione e cottura pasti per i dipendenti e autorizzati, con distribuzione presso la mensa self-service/Preparation and cooking meals for employees and authorized persons, with distribution at the self-service canteen	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Distributori automatici/Catering divers/in distrib.	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Totale / Total			[illegible]
Servizio Lavanderia, Materasseria e Guardaroba/Laundry service, mattress and wardrobe			
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana /Flat linens rental and washing service	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria confezionata /Packaged linens rental and washing service	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali) /Mattresses service (rent and washing mattress and pillows)	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Totale / Total			[illegible]
Servizio ritiro e smaltimento rifiuti e gestione isola ecologica/Waste collection and disposal service and ecological island management			
Imballaggi in plastica /Plastic packaging	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Imballaggi in materiali misti /Mixed material packaging	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 /Absorbent, filter media rags and protective clothing, other than those reported in 150202	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 /Discarded equipment, other than those reported from 160209 to 160213	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Batterie alcaline (tranne 160603) /Alkaline batteries (except 160603)	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari /Waste collected and disposed with special precautions	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose /Dangerous chemicals or containing dangerous substances	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 /Medicines other than those 180108	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 /Batteries and accumulators other than 200133	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 /Waste printing toner, other than those 080317	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Totale / Total			[illegible]
Servizio di pulizia e sanificazione/Cleaning and sanitation service			
Basso rischio / Low risk	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Basso rischio (scale e corridoi) / Low risk (stairs and corridors)	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Basso rischio (locali tecnologici) / Low risk (technological facilities)	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Medio rischio / Medium risk	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Alto rischio / High risk	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Aree esterne e verdi / Outsides and green areas	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Servizio di pulizia straordinaria / Extraordinary cleaning service	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Totale / Total			[illegible]
Servizio di logistica/Logistics service			
Servizio di logistica integrata (facchinaggio, trasporto malati, movimentazione beni)/Integrated logistics service (porterage, transportation of patients, item movement)	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Totale / Total			[illegible]
Servizio di controllo/accessi/portierato/vigilanza/Access control/door management/supervision service			
Servizio di portierato, controllo accessi vigilanza (non armata) e videosorveglianza/Door management, access control/unarmed and video security	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Totale / Total			[illegible]
Servizi manutentivi e di gestione calore/Maintenance and heat management services	%prezzo/%prz	5,00%	[illegible]
Totale / Total			[illegible]
COSTI TOTALI SERVIZI NO CORE / COSTS NO CORE SERVICES	€		(265.236.807)

Calcolo costi servizi no core PEF di contratto

Voce	unità	input	Totale
CORRISPETTIVO TOTALE SERVIZI		246.000	[illegible]
Marginalità servizi		5%	
Costi totali servizi No-Core			234.923.313

Quadro di raffronto degli input (fonte: relazione di raffronto dei servizi)

PEF DI RIEQUILIBRIO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO		Villa Valentia - SERVIZIO LAVANOLO E GESTIONE GUARDAROBA - REVISIONE PER RIDUZIONE POSTI LETTO DA 382 A 336	
Driver:		Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana	
Unità di misura	giorni degenza	Prezzo unitario offerto	3,06
Quantità		Corrispettivo totale annuo (IVA esclusa)	301.000

1) PERSONALE

Ruolo	unità	ore/anno	prezzo orario	importo annuo
responsabile di commessa				
addetti alla produzione				
magazziniere				
autisti				
addetti al guardaroba				
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE				117.440

2) MATERIE PRIME

Tipologia	unità	quantità	prezzo unitario	importo annuo
metano	mc			
energia elettrica	kw			
detergenti	lt			
imballaggi	kg			
sacchi per la biancheria sporca	kg			
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME				[illegible]

3) ATTREZZATURE

Tipologia	unità	quantità	prezzo unitario	importo annuo
carrelli per trasporto biancheria				
carrelli interni ospedale				
carrelli chiusi bianchi infetta				
TOTALE COSTI PER ATTREZZATURE				[illegible]

4) ULTERIORI COSTI/ONERI

Tipologia	unità	quantità	prezzo unitario	importo annuo
ammortam automezzi				
ammortamento biancheria a noleggio				
gasolio automezzi	lt	8.000	1	
manutenzione macchine				
manutenzione automezzi				
TOTALE ULTERIORI COSTI/ONERI				[illegible]

5) SPESE GENERALI, AMMINISTRATIVE E ONERI DIVERSI

Tipologia	unità	quantità	prezzo unitario	importo annuo
oneri per la sicurezza				
segreteria				
oneri bancari				
smaltimento rifiuti - vigilanza				
certificazioni - autorizzazioni				
utile di impresa				
TOTALE COSTI PER SPESE GENERALI, AMMINISTRATIVE E ONERI DIVERSI				41.252

A) TOTALE COSTI PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (IVA esclusa) (1+2+3+4+5)

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO (IVA esclusa)

C) MARGINALITA' PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (B-A) — 5,00%

PEF DI CONTRATTO

Villa Valentia - SERVIZIO LAVANOLO E GESTIONE GUARDAROBA — Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana

1) PERSONALE — TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 117.440

2) MATERIE PRIME — TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME

3) ATTREZZATURE — TOTALE COSTI PER ATTREZZATURE

4) ULTERIORI COSTI/ONERI — TOTALE ULTERIORI COSTI/ONERI

5) SPESE GENERALI, AMMINISTRATIVE E ONERI DIVERSI — TOTALE 41.252

A) TOTALE COSTI PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (IVA esclusa) (1+2+3+4+5)

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO (IVA esclusa)

C) MARGINALITA' PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (B-A)

PEF DI RIEQUILIBRIO

Villa Valentia - SERVIZIO LAVANOLO E GESTIONE GUARDAROBA - REVISIONE PER RIDUZIONE POSTI LETTO DA 382 A 336 — Servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali)

1) PERSONALE: responsabile di commessa; addetti alla produzione; magazziniere; autisti; addetti al guardaroba — TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 8.101

2) MATERIE PRIME: metano; energia elettrica; detergenti; imballaggi; sacchi per la biancheria sporca — TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME

3) ATTREZZATURE: carrelli per trasporto biancheria; carrelli interni ospedale; carrelli chiusi bianchi infetta — TOTALE COSTI PER ATTREZZATURE 3.778

4) ULTERIORI COSTI/ONERI: ammortam automezzi; biancheria a noleggio; gasolio automezzi; manutenzione macchine; manutenzione automezzi — TOTALE ULTERIORI COSTI/ONERI

5) SPESE GENERALI, AMMINISTRATIVE E ONERI DIVERSI: oneri per la sicurezza; segreteria; oneri bancari; smaltimento rifiuti - vigilanza; certificazioni - autorizzazioni — TOTALE 1.776

A) TOTALE COSTI PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (IVA esclusa) (1+2+3+4+5)

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO (IVA esclusa) 33.891

C) MARGINALITA' PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (B-A) 1.693 — 5,00%

PEF DI CONTRATTO

Villa Valentia - LAVANOLO E GESTIONE GUARDAROBA — Servizio di materasseria (noleggio e lavaggio materassi e guanciali) — Corrispettivo totale annuo (IVA esclusa) 33.858

1) PERSONALE — TOTALE 8.101 — 25,2%

2) MATERIE PRIME — TOTALE 4.266 — 13%

3) ATTREZZATURE — TOTALE 3.778 — 12%

4) ULTERIORI COSTI/ONERI — TOTALE 14.386 — 44%

5) SPESE GENERALI, AMMINISTRATIVE E ONERI DIVERSI — TOTALE 1.776 — 5,52%

A) TOTALE COSTI PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (IVA esclusa) (1+2+3+4+5) 32.165

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO (IVA esclusa) 33.858

C) MARGINALITA' PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (B-A) 1.693 — 5,00%

PEF DI RIEQUILIBRIO

Villa Valentia - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI - REVISIONE PER RIDUZIONE POSTI LETTO DA 382 A 336 — Preparazione e cottura pranzo/cena per i degenti con distribuzione e ritiro al letto del paziente

1) PERSONALE: DIRETTORE; CAPOCUOCO; CUOCO; DIETISTE; ASM SUPER; ASM; ADDETTI PULIZIE — TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 462.636

2) MATERIE PRIME: GENERI SECCHI; FRESCHI FORMAGGI E SALUMI; CARNI BIANCHE E ROSSE; PRODOTTI GELO; ORTOFRUTTICOLI — TOTALE 291.242

3) ATTREZZATURE: HARDWARE; SOFTWARE — TOTALE 27.212

4) ULTERIORI COSTI/ONERI: UTENZE; SPESE DI GESTIONE — TOTALE 82.539

5) SPESE GENERALI, AMMINISTRATIVE E ONERI DIVERSI: UTILE; SICUREZZA; HACCP; FORMAZIONE — TOTALE 99.756

A) TOTALE COSTI PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (IVA esclusa) (1+2+3+4+5) 973.388

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO (IVA esclusa) 918.346

C) MARGINALITA' PER LA SOCIETA' DI PROGETTO (B-A) 45.955 — 5,00%

PEF DI CONTRATTO

Villa Valentia - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI — Corrispettivo totale annuo 954.741

1) PERSONALE — TOTALE 462.636 — 51,01%

2) MATERIE PRIME — TOTALE 226.780 — 25,00%

3) ATTREZZATURE — TOTALE 27.212 — 3,00%

4) ULTERIORI COSTI/ONERI — TOTALE 90.637 — 9,99%

5) SPESE GENERALI — TOTALE 99.756 — 11,0%

A) TOTALE COSTI 907.004 — 100,0%

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO (IVA esclusa) 954.741

C) MARGINALITA' 47.737 — 5,0%

PEF DI RIEQUILIBRIO

Villa Valentia - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI - REVISIONE PER RIDUZIONE POSTI LETTO DA 382 A 336 — Preparazione e cottura colazioni per i degenti con distribuzione e ritiro al letto del paziente

1) PERSONALE: AI. CUOCO; ASM — TOTALE 64.623

2) MATERIE PRIME: GENERI SECCHI; GENERI SECCHI; PRODOTTI DA FORNO; CONFETTURE — TOTALE 18.107

3) ATTREZZATURE: HARDWARE; SOFTWARE — TOTALE 4.572

4) ULTERIORI COSTI/ONERI: UTENZE; SPESE DI GESTIONE — TOTALE 18.250

5) SPESE GENERALI: UTILE; SICUREZZA - FORMAZIONE; HACCP — TOTALE 10.773

A) TOTALE COSTI 116.327

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO 122.456

C) MARGINALITA' 6.122 — 5,0%

PEF DI CONTRATTO

Villa Valentia - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI — colazioni

1) PERSONALE: AI. CUOCO; ASM — TOTALE 64.623 — 54,0%

2) MATERIE PRIME: GENERI SECCHI; GENERI SECCHI; PRODOTTI DA FORNO; CONFETTURE; PRODOTTI PER COLAZIONE — TOTALE 20.397 — 17,0%

3) ATTREZZATURE: HARDWARE; SOFTWARE — TOTALE 4.572 — 3,8%

4) ULTERIORI COSTI/ONERI: UTENZE; SPESE DI GESTIONE — TOTALE 19.333 — 16,2%

5) SPESE GENERALI: UTILE; SICUREZZA - FORMAZIONE; HACCP — TOTALE 10.773 — 9,0%

A) TOTALE COSTI 119.710 — 100,0%

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO 126.019

C) MARGINALITA' 6.301 — 5,0%

PEF DI RIEQUILIBRIO

Villa Valentia - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI - REVISIONE PER RIDUZIONE POSTI LETTO DA 382 A 336 — Preparazione e cottura pasti per dipendenti e autorizzati con distribuzione presso la mensa sel service

1) PERSONALE: CUOCO; ASM; ADD PULIZIE — TOTALE 113.081

2) MATERIE PRIME: GENERI SECCHI; FRESCHI FORMAGGI E SALUMI; CARNI BIANCHE E ROSSE; PRODOTTI GELO; ORTOFRUTTICOLI — TOTALE 46.693

3) ATTREZZATURE: HARDWARE; SOFTWARE — TOTALE 6.617

4) ULTERIORI COSTI/ONERI: UTENZE; SPESE DI GESTIONE — TOTALE 20.096

5) SPESE GENERALI: UTILE; FORMAZIONE; SICUREZZA; AUTOCONTROLLO — TOTALE 23.656

A) TOTALE COSTI 213.931

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO 224.349

C) MARGINALITA' 11.202 — 5,00%

PEF DI CONTRATTO

Villa Valentia - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI — pasti dipendenti

1) PERSONALE: CUOCO; ASM; ADD PULIZIE — TOTALE 113.081 — 51,2%

2) MATERIE PRIME — TOTALE 55.211 — 25,0%

3) ATTREZZATURE — TOTALE 6.817 — 3,1%

4) ULTERIORI COSTI/ONERI — TOTALE 22.094 — 10,0%

5) SPESE GENERALI: UTILE; FORMAZIONE; SICUREZZA; AUTOCONTROLLO — TOTALE 23.656 — 10,8%

A) TOTALE COSTI 221.049 — 100,0%

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO 232.663

C) MARGINALITA' 11.634 — 5,00%

PEF DI RIEQUILIBRIO

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI Villa Valentia - REVISIONE PER RIDUZIONE POSTI LETTO DA 382 A 336 — Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari e non (comprensivo della fornitura dei contenitori) e gestione isola ecologica

Quantità: (dalla riduzione dei posti letto (223.124 a cui vanno sommati 5846 derivanti dal reparto infettivi)

1) PERSONALE: operai; tecnico — TOTALE 77.276

2) MATERIE PRIME: contenitori per rifiuti sanitari; contenitori per taglienti — TOTALE 23.912

3) ATTREZZATURE: Furgone (Ammortamento); Carrelli e cassonetti; container — TOTALE 6.700

4) ULTERIORI COSTI/ONERI: manutenzioni automezzi; assicurazioni; carburante; trasporti container — TOTALE 14.896

5) SPESE GENERALI: costi amministrativi; costi smaltimento; R.S.P.P.; Utile — TOTALE 146.734

A) TOTALE COSTI 267.612

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO 281.698

C) MARGINALITA' 14.085 — 5,0%

PEF DI CONTRATTO

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI Villa Valentia — Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari e non (comprensivo della fornitura dei contenitori) e gestione isola ecologica

1) PERSONALE: operai; tecnico — TOTALE 77.276 — 26,8%

2) MATERIE PRIME: contenitori per rifiuti sanitari; contenitori per taglienti — TOTALE 29.155 — 10,1%

3) ATTREZZATURE: Furgone (Ammortamento); Carrelli e cassonetti; container — TOTALE 6.700 — 1,8%

4) ULTERIORI COSTI/ONERI: manutenzioni automezzi; assicurazioni; carburante; trasporti container — TOTALE 14.896 — 5,1%

5) SPESE GENERALI: costi amministrativi; costi smaltimento; R.S.P.P.; Utile — TOTALE 163.019 — 56,4%

A) TOTALE COSTI 289.146 — 100,0%

B) CORRISPETTIVO TOTALE ANNUO 304.356

C) MARGINALITA' 15.210 — 5,0%

END OF SHEET