

Scenario di Piano - CONTO ECONOMICO

ANNI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Valore cumulato all'anno 2022	
Tariffa di Piano (euro)	1,4604	1,5553	1,6564	1,7530	1,8108	1,8684	1,8703	1,9039	1,9221	1,9608	1,9756	2,0060		
Tariffa acq fogn scontata del 5% (euro)	0,9434	1,0047	1,0700	1,1325	1,1697	1,2070	1,2082	1,2299	1,2417	1,2667	1,2762	1,2959		
Tariffa (lire)	1.827	1.945	2.072	2.193	2.265	2.337	2.339	2.381	2.404	2.453	2.471	2.509		
Coefficiente K		5,0%	5,0%	4,3%	1,8%	1,7%	-1,4%	0,3%	-0,5%	0,5%	-0,7%	0,0%		
Metri cubi (in milioni)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		
VALORE d. PRODUZIONE	38.736	41.198	43.821	46.328	47.830	49.331	49.391	50.269	50.750	51.760	52.153	52.952		574.519
Ricavi da tariffa	37.736	40.188	42.801	45.298	46.790	48.280	48.329	49.197	49.667	50.666	51.049	51.836		561.836
Altri ricavi	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062	1.072	1.083	1.094	1.105	1.116		12.683
COSTO d. PRODUZIONE	38.552	39.210	39.880	40.554	41.207	41.869	42.496	43.157	43.815	44.499	45.173	45.870		506.282
Acquisti	14.500	14.645	14.791	14.939	15.089	15.240	15.392	15.546	15.701	15.858	16.017	16.177		183.896
* Energia elettrica	200	202	204	206	208	210	212	214	217	219	221	223		2.537
* Altre materie	14.300	14.443	14.587	14.733	14.881	15.029	15.180	15.332	15.485	15.640	15.796	15.954		181.360
Spese per servizi	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204	4.246	4.289	4.331	4.375	4.418	4.463	50.730	
* Manutenzioni	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062	1.072	1.083	1.094	1.105	1.116	12.683	
* Altri servizi	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	3.314	3.347	38.048	
Spese per il personale	2.100	2.121	2.142	2.164	2.185	2.207	2.229	2.251	2.274	2.297	2.320	2.343	26.633	
* Retribuzioni	2.100	2.121	2.142	2.164	2.185	2.207	2.229	2.251	2.274	2.297	2.320	2.343	26.633	
Ammortamenti	320	643	971	1.305	1.644	1.989	2.341	2.698	3.063	3.433	3.811	4.196	26.414	
Spese diverse di gestione	4.500	4.545	4.590	4.636	4.683	4.730	4.777	4.825	4.873	4.922	4.971	5.021	57.071	
Canone A-ATO	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062	1.072	1.083	1.094	1.105	1.116	12.683	
Contributo alle Comunità Montane	1.132	1.206	1.284	1.359	1.404	1.448	1.450	1.476	1.490	1.520	1.531	1.555	16.855	
Canone agli Enti Locali	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000	
Differenza Valore e Costo Prod.	183	1.988	3.941	5.774	6.623	7.462	6.894	7.112	6.935	7.261	6.980	7.082	68.236	
Interessi passivi su mutui	0	230	352	404	395	386	376	365	354	343	331	318	3.856	
Risultato d'esercizio ante imposte	183	1.758	3.589	5.370	6.228	7.077	6.519	6.746	6.581	6.918	6.649	6.764	64.381	
Imposte sul reddito d'esercizio (IRPEG e IRAP)	161	771	1.482	2.146	2.444	2.765	2.523	2.575	2.515	2.606	2.476	2.518	24.981	
Risultato netto d'esercizio	22	987	2.107	3.224	3.784	4.311	3.996	4.171	4.066	4.313	4.173	4.246	39.400	

Valore cumulato investimenti lordi	4.755	9.558	14.414	19.320	24.256	29.222	34.188	39.172	44.166	49.179	54.200	59.237	
Contributi cumulati	755	1.558	2.414	3.320	4.256	5.222	6.188	7.172	8.166	9.179	10.200	11.237	
Valore cumulato investimenti netti	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000	24.000	28.000	32.000	36.000	40.000	44.000	48.000	
Ammortamenti cumulati	320	960	1.920	3.200	4.800	6.720	8.960	11.520	14.400	17.600	21.120	24.960	
Valore residuo da ammortizzare	3.680	7.040	10.080	12.800	15.200	17.280	19.040	20.480	21.600	22.400	22.880	23.040	
	92,0%	88,0%	84,0%	80,0%	76,0%	72,0%	68,0%	64,0%	60,0%	56,0%	52,0%	48,0%	
Mutui sottoscritti cumulati	4.609	7.142	8.335	8.335	8.335	8.335	8.335	8.335	8.335	8.335	8.335	8.335	
Mutui rimborsati cumulati	-	97	251	431	620	819	1.028	1.247	1.476	1.718	1.971	2.238	
Valore residuo mutui da rimborsare	4.609	7.046	8.084	7.904	7.715	7.516	7.308	7.089	6.859	6.618	6.364	6.098	
	100,0%	98,6%	97,0%	94,8%	92,6%	90,2%	87,7%	85,0%	82,3%	79,4%	76,3%	73,2%	

Scenario di Piano - CASH FLOW

ANNI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Valore cumulato
Disponibilità (esposizione) inizio periodo	0	0	0	0	181	1.205	3.039	4.853	7.133	9.607	12.630	15.826	54.475
LIQUIDITA' GESTIONE REDDITUALE	342	1.860	3.430	4.933	5.823	6.686	6.712	7.235	7.483	8.089	8.316	8.760	69.670
Risultato operativo	183	1.988	3.941	5.774	6.623	7.462	6.894	7.112	6.935	7.261	6.980	7.082	68.236
+ Ammortamenti	320	643	971	1.305	1.644	1.989	2.341	2.698	3.063	3.433	3.811	4.196	26.414
+ Accantonamenti TFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pagamenti imposte e tasse	161	771	1.482	2.146	2.444	2.765	2.523	2.575	2.515	2.606	2.476	2.518	24.981
LIQUIDITA' GESTIONE EXTRA-REDDITUALE	-342	-1.860	-3.430	-4.752	-4.799	-4.852	-4.898	-4.956	-5.008	-5.066	-5.119	-5.178	-50.262
+ Assunzione finanziamenti	4.609	2.534	1.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.335
+ Contributi in conto impianti	755	804	856	906	936	966	967	984	993	1.013	1.021	1.037	11.237
- Investimenti	4.755	4.851	4.953	5.053	5.134	5.217	5.270	5.341	5.404	5.480	5.543	5.616	62.618
- Rimborso finanziamenti (capitale + interessi)	0	327	507	584	584	584	584	584	584	584	584	584	6.093
- Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- IVA su investimenti	951	970	991	1.011	1.027	1.043	1.054	1.068	1.081	1.096	1.109	1.123	12.524
+ Rimborso IVA su investimenti	0	951	970	991	1.011	1.027	1.043	1.054	1.068	1.081	1.096	1.109	11.400
Cash flow di periodo	0	0	0	181	1.024	1.834	1.814	2.279	2.474	3.023	3.196	3.582	19.408
Apporto di mezzi propri				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilità (esposizione) fine periodo	0	0	0	181	1.205	3.039	4.853	7.133	9.607	12.630	15.826	19.408	#RIF!

Programma degli interventi

ANNI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
INTERVENTI SII COMPLESSIVI	30.755	30.804	30.856	30.906	30.936	30.966	30.967	30.984	30.993	31.013	31.021	31.037	371.237
Contributo in c/c da parte del Comune	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Contributo pubblico in c/c	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Investimenti complessivi in tariffa	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
investimenti in Cm realizzati con il 2% dei ricavi tariffari	755	804	856	906	936	966	967	984	993	1.013	1.021	1.037	11.237

