

## 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 acquedotto e fognatura	0,8090	0,8616	0,9176	0,9712	1,0032	1,0351	1,0362	1,0548	1,0649	1,0863	1,0945	1,1113		
Tariffa (lire)	1.567	1.668	1.777	1.880	1.942	2.004	2.006	2.042	2.062	2.103	2.119	2.152		
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)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		
<b>VALORE d. PRODUZIONE</b>	<b>48.306</b>	<b>51.281</b>	<b>54.447</b>	<b>57.477</b>	<b>59.299</b>	<b>61.119</b>	<b>61.209</b>	<b>62.283</b>	<b>62.880</b>	<b>64.112</b>	<b>64.604</b>	<b>65.582</b>		712.599
Ricavi da tariffa	45.306	48.251	51.387	54.386	56.177	57.966	58.025	59.066	59.632	60.831	61.290	62.235		674.552
Altri ricavi	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
<b>COSTO d. PRODUZIONE</b>	<b>47.983</b>	<b>49.541</b>	<b>51.124</b>	<b>52.725</b>	<b>54.312</b>	<b>54.323</b>	<b>55.907</b>	<b>57.014</b>	<b>57.907</b>	<b>59.046</b>	<b>60.178</b>	<b>61.893</b>		661.953
Acquisti	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
* Energia elettrica	11.300	11.413	11.527	11.642	11.759	11.876	11.995	12.115	12.236	12.359	12.482	12.607		143.312
* Altre materie	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 servizi	15.200	15.352	15.506	15.661	15.817	15.975	16.135	15.766	15.923	16.083	16.243	16.406		190.067
* Manutenzioni	10.700	10.807	10.915	11.024	11.134	11.246	11.358	11.472	11.587	11.702	11.819	11.938	135.703	
* Altri servizi	4.500	4.545	4.590	4.636	4.683	4.730	4.777	4.294	4.337	4.380	4.424	4.468	54.364	
Spese per il personale	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	
* Retribuzioni	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	
Ammortamenti	1.024	2.058	3.108	4.175	5.261	6.365	7.490	8.635	9.800	10.987	12.196	13.426	84.525	
Spese diverse di gestione	8.200	8.282	8.365	8.448	8.533	8.618	8.704	8.792	8.129	7.668	7.197	7.269	98.206	
Canone A-ATO	1.800	1.818	1.836	1.855	1.873	1.892	1.911	1.930	1.949	1.969	1.988	2.008	22.829	
Contributo alle Comunità Montane	1.359	1.448	1.542	1.632	1.685	1.739	1.741	1.772	1.789	1.825	1.839	1.867	20.237	
Canone agli Enti Locali	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	500	500	500	500	500	500	500	14.000	
<b>Differenza Valore e Costo Prod.</b>	<b>323</b>	<b>1.740</b>	<b>3.324</b>	<b>4.752</b>	<b>4.987</b>	<b>6.796</b>	<b>5.303</b>	<b>5.269</b>	<b>4.973</b>	<b>5.066</b>	<b>4.426</b>	<b>3.689</b>	50.647	
Interessi passivi su mutui	0	725	1.248	1.694	2.062	2.387	2.618	2.852	3.045	3.203	3.310	3.389	26.532	
<b>Risultato d'esercizio ante imposte</b>	<b>323</b>	<b>1.016</b>	<b>2.076</b>	<b>3.058</b>	<b>2.924</b>	<b>4.409</b>	<b>2.685</b>	<b>2.417</b>	<b>1.928</b>	<b>1.863</b>	<b>1.115</b>	<b>300</b>	24.115	
Imposte sul reddito d'esercizio (IRPEG e IRAP)	297	565	978	1.345	1.281	1.843	1.181	1.071	893	861	587	297	11.197	
<b>Risultato netto d'esercizio</b>	<b>26</b>	<b>450</b>	<b>1.098</b>	<b>1.713</b>	<b>1.644</b>	<b>2.566</b>	<b>1.505</b>	<b>1.346</b>	<b>1.036</b>	<b>1.002</b>	<b>529</b>	<b>3</b>	12.917	

Valore cumulato investimenti lordi	41.906	83.871	125.899	167.987	210.110	252.269	294.430	336.611	378.804	421.021	463.246	505.491	
Contributi cumulati	29.106	58.271	87.499	116.787	146.110	175.469	204.830	234.211	263.604	293.021	322.446	351.891	
Valore cumulato investimenti netti	12.800	25.600	38.400	51.200	64.000	76.800	89.600	102.400	115.200	128.000	140.800	153.600	
Ammortamenti cumulati	1.024	3.072	6.144	10.240	15.360	21.504	28.672	36.864	46.080	56.320	67.584	79.872	
<b>Valore residuo da ammortizzare</b>	<b>11.776</b>	<b>22.528</b>	<b>32.256</b>	<b>40.960</b>	<b>48.640</b>	<b>55.296</b>	<b>60.928</b>	<b>65.536</b>	<b>69.120</b>	<b>71.680</b>	<b>73.216</b>	<b>73.728</b>	
	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	14.491	25.262	34.718	42.803	50.170	55.810	61.664	66.865	71.537	75.429	78.942	82.169	
Mutui rimborsati cumulati	-	304	848	1.562	2.434	3.459	4.622	5.964	7.483	9.219	11.160	13.361	
<b>Valore residuo mutui da rimborsare</b>	<b>14.491</b>	<b>24.959</b>	<b>33.870</b>	<b>41.241</b>	<b>47.736</b>	<b>52.351</b>	<b>57.042</b>	<b>60.901</b>	<b>64.054</b>	<b>66.210</b>	<b>67.782</b>	<b>68.808</b>	
	100,0%	98,8%	97,6%	96,4%	95,1%	93,8%	92,5%	91,1%	89,5%	87,8%	85,9%	83,7%	

## 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LIQUIDITA' GESTIONE REDDITUALE</b>	<b>1.050</b>	<b>3.233</b>	<b>5.454</b>	<b>7.582</b>	<b>8.966</b>	<b>11.318</b>	<b>11.612</b>	<b>12.833</b>	<b>13.881</b>	<b>15.192</b>	<b>16.035</b>	<b>16.818</b>	<b>123.974</b>
Risultato operativo	323	1.740	3.324	4.752	4.987	6.796	5.303	5.269	4.973	5.066	4.426	3.689	50.647
+ Ammortamenti	1.024	2.058	3.108	4.175	5.261	6.365	7.490	8.635	9.800	10.987	12.196	13.426	84.525
+ Accantonamenti TFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pagamenti imposte e tasse	297	565	978	1.345	1.281	1.843	1.181	1.071	893	861	587	297	11.197
<b>LIQUIDITA' GESTIONE EXTRA-REDDITUALE</b>	<b>-1.050</b>	<b>-3.233</b>	<b>-5.454</b>	<b>-7.582</b>	<b>-8.966</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.612</b>	<b>-12.833</b>	<b>-13.881</b>	<b>-15.192</b>	<b>-16.035</b>	<b>-16.818</b>	<b>-123.974</b>
+ Assunzione finanziamenti	14.491	10.771	9.456	8.085	7.366	5.640	5.854	5.201	4.672	3.892	3.513	3.227	82.169
+ Contributi in conto impianti	906	965	1.028	1.088	1.124	1.159	1.160	1.181	1.193	1.217	1.226	1.245	13.491
- Investimenti	13.706	13.902	14.104	14.307	14.487	14.669	14.817	14.987	15.149	15.326	15.490	15.665	176.609
- Rimborso finanziamenti (capitale + interessi)	0	1.028	1.792	2.408	2.933	3.413	3.780	4.195	4.564	4.939	5.251	5.590	39.893
- Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- IVA su investimenti	2.741	2.780	2.821	2.861	2.897	2.934	2.963	2.997	3.030	3.065	3.098	3.133	35.322
+ Rimborso IVA su investimenti	0	2.741	2.780	2.821	2.861	2.897	2.934	2.963	2.997	3.030	3.065	3.098	32.189
<b>Cash flow di periodo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apporto di mezzi propri				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilità (esposizione) fine periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Programma degli interventi

ANNI	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	
<b>INTERVENTI SII COMPLESSIVI</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>492.000</b>
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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	98.400
Investimenti complessivi in tariffa	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	153.600
investimenti da realizzare in CM con il 2% dei ricavi tari	906	965	1.028	1.088	1.124	1.159	1.160	1.181	1.193	1.217	1.226	1.245	13.491