

Scenario di Piano - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO- migliaia di €

Versione del 23 Aprile 2007

ANNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Valore cumulato all'anno 16
Ricavi da tariffa	33.503	35.964	38.493	43.723	46.785	50.060	53.566	56.959	59.112	61.282	61.634	63.037	63.940	65.534	66.341	67.682	867.615
Altri ricavi	6.344	6.440	6.536	6.634	6.734	6.835	6.937	7.041	7.147	7.254	7.363	7.473	7.585	7.699	7.815	7.932	113.770
Capitalizzazioni	1.398	1.093	1.587	1.375	2.000	2.000	2.000	1.943	1.964	1.657	1.690	1.709	1.904	1.820	1.843	1.865	27.848
VALORE DELLA PRODUZIONE	41.245	43.497	46.616	51.732	55.518	58.895	62.503	65.943	68.223	70.194	70.687	72.219	73.430	75.053	75.999	77.479	1.009.233
Acquisti																	
Energia elettrica	4.929	5.085	5.319	5.548	5.865	6.111	6.362	6.540	6.720	6.842	6.936	7.031	7.128	7.207	7.287	7.367	102.276
Altre materie	3.616	3.626	3.937	4.021	4.561	4.648	4.875	4.868	4.998	4.979	5.057	5.131	5.267	5.295	5.361	5.428	75.667
Spese per servizi																	0
Manutenzioni	3.717	3.812	3.949	4.084	4.266	4.410	4.556	4.663	4.772	4.849	4.912	4.975	5.039	5.093	5.148	5.204	73.449
Smaltimento fanghi	1.201	1.219	1.237	1.333	1.352	1.372	1.392	1.413	1.433	1.454	1.476	1.497	1.519	1.542	1.564	1.587	22.593
Altri servizi	6.528	6.839	7.078	8.048	8.985	9.604	10.236	10.649	11.085	11.287	11.480	11.672	11.906	12.029	12.177	12.325	161.929
Spese diverse di gestione	1.563	1.579	1.594	1.610	1.626	1.642	1.659	1.675	1.692	1.709	1.726	1.743	1.760	1.777	1.795	1.813	26.964
Canone funzionamento A-ATO	823	835	848	861	874	887	900	913	927	941	955	970	984	999	1.014	1.029	14.759
Contributo alle Comunità Montane	1.005	1.079	1.155	1.312	1.404	1.502	1.607	1.709	1.773	1.838	1.849	1.891	1.918	1.966	1.990	2.030	26.028
Canone agli Enti Locali	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	30.400
Pulizia caditoie e fosse imhoff	-	-	1.280	1.840	1.868	1.896	1.924	1.953	1.983	2.012	2.043	2.073	2.104	2.136	2.168	2.200	27.481
VALORE AGGIUNTO	15.963	17.522	18.318	21.176	22.818	24.924	27.091	29.659	30.938	32.382	32.355	33.337	33.904	35.109	35.595	36.595	447.685
Spese per il personale																	0
Retribuzioni	8.464	8.591	8.719	8.850	8.983	9.118	9.254	9.393	9.534	9.677	9.822	9.970	10.119	10.271	10.425	10.581	151.772
Accantonamento TFR	627	636	646	656	665	675	686	696	706	717	728	738	750	761	772	784	11.242
MOL - Margine operativo lordo (o EBITDA)	6.872	8.295	8.953	11.670	13.170	15.131	17.151	19.570	20.698	21.988	21.805	22.629	23.035	24.077	24.397	25.230	284.671
Ammortamenti																	0
Ammortamenti gestioni precedenti	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	5.000	5.000	4.500	4.500	4.000	4.000	3.500	85.220
Ammortamenti nuovi investimenti	333	575	930	1.238	1.743	2.178	2.649	3.049	3.453	3.789	4.135	4.484	4.874	5.248	5.628	6.011	50.317
Accantonamenti																	0
Accantonamento per svalutazione crediti	386	414	443	503	539	576	617	656	681	706	710	726	736	755	764	779	9.990
Altri accantonamenti	248	252	256	260	264	268	272	276	280	284	288	293	297	302	306	311	4.456
Accantonamento al fondo per sistema premiante	-	210	213	217	220	223	226	230	233	237	240	244	248	251	255	259	3.506
MON - Margine operativo netto (o EBIT)	-175	764	1.030	3.372	4.325	5.806	7.307	9.279	9.971	11.972	11.432	12.382	12.380	13.522	13.445	14.370	131.182
Interessi passivi su mutui	437	424	534	566	880	1.052	1.212	1.204	1.163	1.108	1.051	991	928	862	793	720	13.925
Interessi passivi su altri finanziamenti e su scoperto c/c	200	160	120	80	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Interessi attivi su c/c	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	7	9	34
Proventi finanziari	155	158	160	162	165	167	170	172	175	178	180	183	186	188	191	194	2.785
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-657	338	536	2.889	3.570	4.921	6.264	8.248	8.983	11.042	10.563	11.577	11.643	12.854	12.851	13.853	119.476
Imposte sul reddito d'esercizio IRES e IRAP	379	425	442	1.497	1.772	2.287	2.800	3.545	3.823	4.594	4.420	4.802	4.830	5.285	5.288	5.665	51.855
RISULTATO NETTO	-1.035	-86	94	1.392	1.798	2.634	3.464	4.703	5.160	6.447	6.143	6.776	6.813	7.569	7.563	8.188	67.621

Scenario di Piano - CONTO EC

Versione del 23 Aprile 2007

ANNI	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Valore cumulato all'anno 25
Ricavi da tariffa	68.503	69.112	69.581	70.590	70.771	71.480	71.694	72.436	73.216	1.504.998
Altri ricavi	8.051	8.172	8.294	8.419	8.545	8.673	8.803	8.935	9.069	190.732
Capitalizzazioni	1.522	1.542	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	41.474
VALORE DELLA PRODUZIONE	78.076	78.826	79.438	80.509	80.816	81.653	81.997	82.871	83.785	1.737.205
Acquisti										0
Energia elettrica	7.447	7.528	7.610	7.693	7.776	7.861	7.946	8.033	8.118	172.290
Altre materie	5.361	5.426	5.492	5.559	5.627	5.696	5.766	5.836	5.743	126.174
Spese per servizi										0
Manutenzioni	5.259	5.315	5.372	5.429	5.487	5.545	5.604	5.664	5.723	122.846
Smaltimento fanghi	1.611	1.627	1.643	1.659	1.676	1.692	1.709	1.726	1.743	37.679
Altri servizi	12.392	12.540	12.689	12.821	12.968	13.118	13.269	13.421	13.571	278.717
Spese diverse di gestione	1.831	1.849	1.867	1.886	1.905	1.924	1.943	1.962	1.981	44.112
Canone funzionamento A-ATO	1.044	1.060	1.076	1.092	1.109	1.125	1.142	1.159	1.177	24.744
Contributo alle Comunità Montane	2.055	2.073	2.087	2.118	2.123	2.144	2.151	2.173	2.196	45.150
Canone agli Enti Locali	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	47.500
Pulizia caditoie e fosse imhoff	2.233	2.267	2.301	2.335	2.370	2.406	2.442	2.479	2.516	48.832
VALORE AGGIUNTO	36.941	37.240	37.400	38.017	37.875	38.242	38.126	38.519	39.116	789.162
Spese per il personale										0
Retribuzioni	10.740	10.901	11.065	11.231	11.399	11.570	11.744	11.920	12.099	254.441
Accantonamento TFR	796	808	820	832	844	857	870	883	896	18.847
MOL - Margine operativo lordo (o EBITDA)	25.406	25.532	25.516	25.954	25.631	25.815	25.512	25.716	26.121	515.874
Ammortamenti										0
Ammortamenti gestioni precedenti	3.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	107.720
Ammortamenti nuovi investimenti	6.324	6.590	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	6.874	111.352
Accantonamenti										0
Accantonamento per svalutazione crediti	789	796	801	813	815	823	825	834	843	17.328
Altri accantonamenti	315	320	325	330	335	340	345	350	355	7.470
Accantonamento al fondo per sistema premiante	263	267	271	275	279	283	287	292	296	6.018
MON - Margine operativo netto (o EBIT)	14.215	14.559	14.245	15.163	14.829	15.495	15.180	15.366	15.752	265.985
Interessi passivi su mutui	643	563	480	393	301	239	173	115	57	16.889
Interessi passivi su altri finanziamenti e su scoperto c/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Interessi attivi su c/c	11	15	19	23	27	31	35	38	42	274
Proventi finanziari	197	200	203	206	209	212	215	219	222	4.669
RISULTATO ANTE IMPOSTE	13.779	14.211	13.987	14.999	14.763	15.499	15.257	15.508	15.959	253.438
Imposte sul reddito d'esercizio IRES e IRAP	5.641	5.806	5.726	6.107	6.022	6.302	6.216	6.315	6.488	106.479
RISULTATO NETTO	8.138	8.405	8.261	8.893	8.741	9.198	9.041	9.193	9.470	146.960