

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 scontata del 5% (euro)	1,3873	1,4775	1,5735	1,6654	1,7202	1,7750	1,7768	1,8087	1,8260	1,8627	1,8768	1,9057		
Tariffa (lire)	2.686	2.861	3.047	3.225	3.331	3.437	3.440	3.502	3.536	3.607	3.634	3.690		
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)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		
VALORE d. PRODUZIONE	112.599	119.753	127.371	134.655	139.019	143.379	143.552	146.104	147.503	150.437	151.580	153.900		1.669.852
Ricavi da tariffa	109.599	116.723	124.310	131.564	135.897	140.226	140.367	142.887	144.255	147.156	148.266	150.553		1.631.804
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
COSTO d. PRODUZIONE	54.828	59.362	63.973	68.642	73.298	78.031	82.717	87.555	92.441	97.457	102.506	107.678		968.489
Acquisti	10.500	10.605	10.711	10.818	10.926	11.036	11.146	11.257	11.370	11.484	11.599	11.715		133.166
* Energia elettrica	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
* Altre materie	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	6.628	6.694		76.095
Spese per servizi	8.500	8.585	8.671	8.758	8.845	8.934	9.023	9.113	9.204	9.296	9.389	9.483		107.801
* Manutenzioni	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	
* Altri servizi	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	
Spese per il personale	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505	7.580	7.656	7.732	7.810	88.778	
* Retribuzioni	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505	7.580	7.656	7.732	7.810	88.778	
Ammortamenti	3.840	7.718	11.655	15.656	19.727	23.870	28.086	32.380	36.751	41.202	45.734	50.349	316.968	
Spese diverse di gestione	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609	15.765	15.923	16.082	16.243	16.405	16.569	16.735	190.238	
Canone A-ATO	3.200	3.232	3.264	3.297	3.330	3.363	3.397	3.431	3.465	3.500	3.535	3.570	40.584	
Contributo alle Comunità Montane	3.288	3.502	3.729	3.947	4.077	4.207	4.211	4.287	4.328	4.415	4.448	4.517	48.954	
Canone agli Enti Locali	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	
Differenza Valore e Costo Prod.	57.771	60.391	63.398	66.013	65.720	65.348	60.835	58.549	55.062	52.979	49.074	46.222	701.363	
Interessi passivi su mutui	0	970	1.211	1.196	1.168	1.138	1.107	1.074	1.039	1.003	965	925	11.797	
Risultato d'esercizio ante imposte	57.771	59.421	62.187	64.817	64.553	64.210	59.729	57.475	54.023	51.976	48.108	45.296	689.566	
Imposte sul reddito d'esercizio (IRPEG e IRAP)	22.973	23.326	24.401	25.099	24.678	24.552	22.565	21.441	20.176	19.167	17.527	16.525	262.430	
Risultato netto d'esercizio	34.799	36.095	37.786	39.718	39.874	39.658	37.164	36.034	33.847	32.809	30.581	28.771	427.137	

Valore cumulato investimenti lordi	50.192	100.526	151.013	201.644	252.362	303.166	353.974	404.831	455.717	506.660	557.625	608.636	
Contributi cumulati	2.192	4.526	7.013	9.644	12.362	15.166	17.974	20.831	23.717	26.660	29.625	32.636	
Valore cumulato investimenti netti	48.000	96.000	144.000	192.000	240.000	288.000	336.000	384.000	432.000	480.000	528.000	576.000	
Ammortamenti cumulati	3.840	11.520	23.040	38.400	57.600	80.640	107.520	138.240	172.800	211.200	253.440	299.520	
Valore residuo da ammortizzare	44.160	84.480	120.960	153.600	182.400	207.360	228.480	245.760	259.200	268.800	274.560	276.480	
	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	19.400	24.624	24.863	24.863	24.863	24.863	24.863	24.863	24.863	24.863	24.863	24.863	
Mutui rimborsati cumulati	-	406	943	1.509	2.104	2.729	3.385	4.074	4.797	5.556	6.354	7.191	
Valore residuo mutui da rimborsare	19.400	24.217	23.920	23.353	22.758	22.134	21.478	20.789	20.066	19.306	18.509	17.672	
	100,0%	98,3%	96,2%	93,9%	91,5%	89,0%	86,4%	83,6%	80,7%	77,7%	74,4%	71,1%	

Scenario di Piano - CASH FLOW

ANNI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Valore cumulato anno 20
Disponibilità (esposizione) inizio periodo	0	0	0	0	5.145	13.975	26.169	39.537	55.482	73.033	93.398	115.476	422.216
LIQUIDITA' GESTIONE REDDITUALE	38.639	44.783	50.652	56.570	60.769	64.665	66.357	69.488	71.638	75.015	77.280	80.045	755.901
Risultato operativo	57.771	60.391	63.398	66.013	65.720	65.348	60.835	58.549	55.062	52.979	49.074	46.222	701.363
+ Ammortamenti	3.840	7.718	11.655	15.656	19.727	23.870	28.086	32.380	36.751	41.202	45.734	50.349	316.968
+ Accantonamenti TFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pagamenti imposte e tasse	22.973	23.326	24.401	25.099	24.678	24.552	22.565	21.441	20.176	19.167	17.527	16.525	262.430
LIQUIDITA' GESTIONE EXTRA-REDDITUALE	-38.639	-44.783	-50.652	-51.425	-51.939	-52.471	-52.989	-53.543	-54.086	-54.650	-55.203	-55.777	-616.156
+ Assunzione finanziamenti	19.400	5.224	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.863
+ Contributi in conto impianti	2.192	2.334	2.486	2.631	2.718	2.805	2.807	2.858	2.885	2.943	2.965	3.011	32.636
- Investimenti	50.192	50.836	51.498	52.161	52.772	53.390	53.927	54.519	55.094	55.708	56.289	56.902	643.287
- Rimborso finanziamenti (capitale + interessi)	0	1.376	1.747	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	18.988
- Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- IVA su investimenti	10.038	10.167	10.300	10.432	10.554	10.678	10.785	10.904	11.019	11.142	11.258	11.380	128.657
+ Rimborso IVA su investimenti	0	10.038	10.167	10.300	10.432	10.554	10.678	10.785	10.904	11.019	11.142	11.258	117.277
Cash flow di periodo	0	0	0	5.145	8.830	12.194	13.368	15.945	17.552	20.365	22.078	24.269	139.745
Apporto di mezzi propri				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilità (esposizione) fine periodo	0	0	0	5.145	13.975	26.169	39.537	55.482	73.033	93.398	115.476	139.745	#RIF!

Programma degli interventi

ANNI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
INTERVENTI SII COMPLESSIVI	62.192	62.334	62.486	62.631	62.718	62.805	62.807	62.858	62.885	62.943	62.965	63.011	752.636
Contributo in c/c da parte del Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo pubblico in c/c	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Investimenti complessivi in tariffa	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	576.000
investimenti in Cm realizzati con il 2% dei ricavi tariffari	2.192	2.334	2.486	2.631	2.718	2.805	2.807	2.858	2.885	2.943	2.965	3.011	32.636