

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO - PREVISIONI

	ANNO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ANNO ESERCIZIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ANNO CONCESSIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RICAVI													
VENDITA ENERGIA		0,00	0,00	1.087.434,45	1.109.183,14	1.131.366,80	1.153.994,14	1.177.074,02	1.200.615,50	1.224.627,81	1.249.120,37	1.274.102,78	1.299.584,83
CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)		0,00	0,00	1.087.434,45	1.109.183,14	1.131.366,80	1.153.994,14	1.177.074,02	1.200.615,50	1.224.627,81	1.249.120,37	1.274.102,78	1.299.584,83
COSTI													
PERSONALE CONDUZIONE		0,00	0,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81	33.765,26	34.778,22	35.821,57	36.896,22	38.003,10	39.143,20
PULIZIE		0,00	0,00	3.263,76	3.361,67	3.462,52	3.566,40	3.673,39	3.783,59	3.897,10	4.014,01	4.134,43	4.258,47
MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	0,00	32.500,00	33.475,00	34.479,25	35.513,63	36.579,04	37.676,41	38.806,70	39.970,90	41.170,03	42.405,13
AMMORTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE E SERVIZI PUBBLICITARI		0,00	0,00	2.732,00	2.813,96	2.898,38	2.985,33	3.074,89	3.167,14	3.262,15	3.360,02	3.460,82	3.564,64
ASSICURAZIONI		0,00	0,00	7.500,00	7.725,00	7.956,75	8.195,45	8.441,32	8.694,56	8.955,39	9.224,05	9.500,78	9.785,80
ICI		0,00	405,72	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44
AMMORTAMENTO OPERE EDILI		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
CANONI E COSTI DERIVAZIONE		47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54
CANONE CONCEDENTE		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE		0,00	0,00	21.748,69	22.401,15	23.073,18	23.765,38	24.478,34	25.212,69	25.969,07	26.748,14	27.550,59	28.377,11
TOTALE COSTI DIRETTI (B)		47.386,54	47.792,26	254.942,43	257.874,77	260.895,07	264.005,98	267.210,22	270.510,59	273.909,97	277.411,33	281.017,73	284.732,32
REDDITO OPERATIVO (A-B)		-47.386,54	-47.792,26	832.492,02	851.308,37	870.471,73	889.988,16	909.863,80	930.104,91	950.717,84	971.709,04	993.085,05	1.014.852,51
GESTIONE FINANZIARIA													
INTERESSI PASSIVI MUTUO		0,00	0,00	-426.000,00	-407.697,86	-388.297,60	-367.733,32	-345.935,18	-322.829,15	-298.336,76	-272.374,83	-244.855,18	-215.684,36
INTERESSI C/C		0,00	-10.591,46	0,00	-2.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (C)		0,00	-10.591,46	-426.000,00	-410.336,22	-388.297,60	-367.733,32	-345.935,18	-322.829,15	-298.336,76	-272.374,83	-244.855,18	-215.684,36
SALDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)		-47.386,54	-58.383,72	406.492,02	440.972,16	482.174,14	522.254,84	563.928,62	607.275,76	652.381,08	699.334,21	748.229,87	799.168,16
IMPOSTE													
IRES		0,00	0,00	-112.008,00	-121.490,00	-132.821,00	-143.843,00	-155.304,00	-167.224,00	-179.628,00	-192.540,00	-205.986,00	-219.994,00
IRAP		0,00	0,00	-33.637,00	-34.406,00	-35.190,00	-35.988,00	-36.802,00	-37.630,00	-38.475,00	-39.336,00	-40.212,00	-41.106,00
TOTALE IMPOSTE (D)		0,00	0,00	-145.645,00	-155.896,00	-168.011,00	-179.831,00	-192.106,00	-204.854,00	-218.103,00	-231.876,00	-246.198,00	-261.100,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D)		-47.386,54	-58.383,72	260.847,02	285.076,16	314.163,14	342.423,84	371.822,62	402.421,76	434.278,08	467.458,21	502.031,87	538.068,16

FLUSSI DI CASSA

	ANNO ESERCIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ANNO CONCESSIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-47.386,54	-58.383,72	260.847,02	285.076,16	314.163,14	342.423,84	371.822,62	402.421,76	434.278,08	467.458,21	502.031,87	538.068,16
AMMORTAMENTI: COSTRUZIONE		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
AMMORTAMENTI: M.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASH FLOW LORDO		-47.386,54	-58.383,72	344.847,02	369.076,16	398.163,14	426.423,84	455.822,62	486.421,76	518.278,08	551.458,21	586.031,87	622.068,16
INVESTIMENTI (COSTRUZIONE)		-181.166,67	-4.512.318,18	-1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI (M.S)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (MUTUO)		0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMOBORSO FINANZIAMENTI		0,00	0,00	-305.035,62	-323.337,76	-342.738,03	-363.302,31	-385.100,45	-408.206,47	-432.698,86	-458.660,79	-486.180,44	-515.351,27
GESTIONE I.V.A. SULLA COSTRUZIONE		-36.233,33	-467.281,82	-173.000,00	36.233,33	467.281,82	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANNUALE		-264.786,54	2.062.016,28	-1.863.188,61	81.971,73	522.706,93	236.121,53	70.722,17	78.215,29	85.579,22	92.797,42	99.851,42	106.716,89
SALDO PROGRESSIVO		-264.786,54	1.797.229,74	-65.958,87	16.012,86	538.719,78	774.841,32	845.563,49	923.778,78	1.009.358,00	1.102.155,42	1.202.006,84	1.308.723,73

CALCOLO DELLA REDDITIVITA'

FLUSSI ANNUALI ATTUALIZZATI	-252.177,66	1.870.309,55	-1.609.492,37	67.438,34	409.554,55	176.197,52	50.260,93	52.939,19	55.165,13	56.969,56	58.381,06	59.423,96
V.A.N.	2.145.086,94											
TASSO RENDIMNETO INTERNO	5,76											

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO - PREVISIONI

	ANNO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	ANNO ESERCIZIO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ANNO CONCESSIONE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
RICAVI													
VENDITA ENERGIA		1.325.576,53	1.352.088,06	1.379.129,82	1.406.712,42	1.434.846,66	321.287,45	327.713,20	334.267,46	340.952,81	347.771,87	354.727,31	361.821,85
CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)		1.325.576,53	1.352.088,06	1.379.129,82	1.406.712,42	1.434.846,66	321.287,45	327.713,20	334.267,46	340.952,81	347.771,87	354.727,31	361.821,85
COSTI													
PERSONALE CONDUZIONE		40.317,49	41.527,02	42.772,83	44.056,01	45.377,69	46.739,02	48.141,19	49.585,43	51.072,99	52.605,18	54.183,34	55.808,84
PULIZIE		4.386,22	4.517,81	4.653,34	4.792,94	4.936,73	5.084,83	5.237,38	5.394,50	5.556,33	5.723,02	5.894,71	6.071,56
MANUTENZIONE ORDINARIA		43.677,28	44.987,60	46.337,23	47.727,35	49.159,17	50.633,94	52.152,96	53.717,55	55.329,07	56.988,95	58.698,62	60.459,57
AMMORTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00
UTENZE E SERVIZI PUBBLICITARI		3.671,58	3.781,73	3.895,18	4.012,03	4.132,40	4.256,37	4.384,06	4.515,58	4.651,05	4.790,58	4.934,30	5.082,32
ASSICURAZIONI		10.079,37	10.381,75	10.693,21	11.014,00	11.344,42	11.684,76	12.035,30	12.396,36	12.768,25	13.151,30	13.545,83	13.952,21
ICI		811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44
AMMORTAMENTO OPERE EDILI		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
CANONI E COSTI DERIVAZIONE		47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54
CANONE CONCEDENTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE		29.228,42	30.105,27	31.008,43	31.938,68	32.896,84	6.425,75	6.618,52	6.817,08	7.021,59	7.232,24	7.449,20	7.672,68
TOTALE COSTI DIRETTI (B)		288.558,35	292.499,16	296.558,20	300.739,00	305.045,23	291.766,65	295.511,39	299.368,47	303.341,27	307.433,25	311.647,98	315.989,16
REDDITO OPERATIVO (A-B)		1.037.018,18	1.059.588,90	1.082.571,62	1.105.973,41	1.129.801,43	29.520,80	32.201,81	34.898,99	37.611,55	40.338,62	43.079,32	45.832,69
GESTIONE FINANZIARIA													
INTERESSI PASSIVI MUTUO		-184.763,28	-151.986,94	-117.244,02	-80.416,52	-41.379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI C/C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (C)		-184.763,28	-151.986,94	-117.244,02	-80.416,52	-41.379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)		852.254,90	907.601,96	965.327,61	1.025.556,89	1.088.422,06	29.520,80	32.201,81	34.898,99	37.611,55	40.338,62	43.079,32	45.832,69
IMPOSTE													
IRES		-234.593,00	-249.814,00	-265.688,00	-282.251,00	-299.539,00	-8.341,00	-9.079,00	-9.820,00	-10.566,00	-11.316,00	-12.070,00	-12.827,00
IRAP		-42.016,00	-42.944,00	-43.888,00	-44.851,00	-45.832,00	-2.974,00	-3.133,00	-3.295,00	-3.459,00	-3.625,00	-3.793,00	-3.964,00
TOTALE IMPOSTE (D)		-276.609,00	-292.758,00	-309.576,00	-327.102,00	-345.371,00	-11.315,00	-12.212,00	-13.115,00	-14.025,00	-14.941,00	-15.863,00	-16.791,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D)		575.645,90	614.843,96	655.751,61	698.454,89	743.051,06	18.205,80	19.989,81	21.783,99	23.586,55	25.397,62	27.216,32	29.041,69

FLUSSI DI CASSA

	ANNO ESERCIZIO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	ANNO CONCESSIONE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		575.645,90	614.843,96	655.751,61	698.454,89	743.051,06	18.205,80	19.989,81	21.783,99	23.586,55	25.397,62	27.216,32	29.041,69
AMMORTAMENTI: COSTRUZIONE		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
AMMORTAMENTI: M.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00
CASH FLOW LORDO		659.645,90	698.843,96	739.751,61	782.454,89	827.051,06	111.949,80	113.733,81	115.527,99	117.330,55	119.141,62	120.960,32	122.785,69
INVESTIMENTI (COSTRUZIONE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI (M.S)		0,00	0,00	0,00	0,00	-97.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (MUTUO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMOBORSO FINANZIAMENTI		-546.272,34	-579.048,69	-613.791,61	-650.619,10	-689.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE I.V.A. SULLA COSTRUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANNUALE		113.373,55	119.795,27	125.960,00	131.835,79	39.954,81	111.949,80	113.733,81	115.527,99	117.330,55	119.141,62	120.960,32	122.785,69
SALDO PROGRESSIVO		1.422.097,28	1.541.892,55	1.667.852,55	1.799.688,34	1.839.643,15	1.951.592,95	2.065.326,76	2.180.854,75	2.298.185,30	2.417.326,92	2.538.287,24	2.661.072,93

CALCOLO DELLA REDDITIVITA'

FLUSSI ANNUALI ATTUALIZZATI	60.124,42	60.504,75	60.588,91	60.395,49	17.432,15	46.517,45	45.008,33	43.541,29	42.114,90	40.728,55	39.381,21	38.071,90
V.A.N.												
TASSO RENDIMNETO INTERNO												

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO - PREVISIONI

	ANNO	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	ANNO ESERCIZIO	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	ANNO CONCESSIONE	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
RICAVI													
VENDITA ENERGIA		369.058,29	376.439,46	383.968,25	391.647,61	399.480,56	407.470,17	415.619,58	423.931,97	432.410,61	441.058,82	449.880,00	458.877,60
CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)		369.058,29	376.439,46	383.968,25	391.647,61	399.480,56	407.470,17	415.619,58	423.931,97	432.410,61	441.058,82	449.880,00	458.877,60
COSTI													
PERSONALE CONDUZIONE		57.483,10	59.207,60	60.983,82	62.813,34	64.697,74	66.638,67	68.637,83	70.696,97	72.817,87	75.002,41	77.252,48	79.570,06
PULIZIE		6.253,70	6.441,31	6.634,55	6.833,59	7.038,60	7.249,75	7.467,25	7.691,26	7.922,00	8.159,66	8.404,45	8.656,59
MANUTENZIONE ORDINARIA		62.273,36	64.141,56	66.065,81	68.047,78	70.089,22	72.191,89	74.357,65	76.588,38	78.886,03	81.252,61	83.690,19	86.200,90
AMMORTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		9.744,00	9.744,00	9.744,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00
UTENZE E SERVIZI PUBBLICITARI		5.234,79	5.391,84	5.553,59	5.720,20	5.891,81	6.068,56	6.250,62	6.438,14	6.631,28	6.830,22	7.035,13	7.246,18
ASSICURAZIONI		14.370,78	14.801,90	15.245,96	15.703,33	16.174,43	16.659,67	17.159,46	17.674,24	18.204,47	18.750,60	19.313,12	19.892,51
ICI		811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44
AMMORTAMENTO OPERE EDILI		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
CANONI E COSTI DERIVAZIONE		47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54
CANONE CONCEDENTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE		7.902,86	8.139,95	8.384,15	8.635,67	8.894,74	9.161,58	9.436,43	9.719,52	10.011,11	10.311,44	10.620,78	10.939,41
TOTALE COSTI DIRETTI (B)		320.460,58	325.066,14	329.809,86	336.807,90	341.840,52	347.024,11	352.363,22	357.862,49	363.526,75	369.360,93	375.370,14	381.559,62
REDDITO OPERATIVO (A-B)		48.597,71	51.373,32	54.158,38	54.839,71	57.640,05	60.446,06	63.256,36	66.069,48	68.883,86	71.697,89	74.509,86	77.317,97
GESTIONE FINANZIARIA													
INTERESSI PASSIVI MUTUO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI C/C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)		48.597,71	51.373,32	54.158,38	54.839,71	57.640,05	60.446,06	63.256,36	66.069,48	68.883,86	71.697,89	74.509,86	77.317,97
IMPOSTE													
IRES		-13.588,00	-14.351,00	-15.117,00	-15.304,00	-16.074,00	-16.846,00	-17.619,00	-18.392,00	-19.166,00	-19.940,00	-20.713,00	-21.486,00
IRAP		-4.137,00	-4.313,00	-4.491,00	-4.588,00	-4.771,00	-4.956,00	-5.144,00	-5.334,00	-5.526,00	-5.721,00	-5.919,00	-6.119,00
TOTALE IMPOSTE (D)		-17.725,00	-18.664,00	-19.608,00	-19.892,00	-20.845,00	-21.802,00	-22.763,00	-23.726,00	-24.692,00	-25.661,00	-26.632,00	-27.605,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D)		30.872,71	32.709,32	34.550,38	34.947,71	36.795,05	38.644,06	40.493,36	42.343,48	44.191,86	46.036,89	47.877,86	49.712,97

FLUSSI DI CASSA

	ANNO ESERCIZIO	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	ANNO CONCESSIONE	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		30.872,71	32.709,32	34.550,38	34.947,71	36.795,05	38.644,06	40.493,36	42.343,48	44.191,86	46.036,89	47.877,86	49.712,97
AMMORTAMENTI: COSTRUZIONE		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
AMMORTAMENTI: M.S.		9.744,00	9.744,00	9.744,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00
CASH FLOW LORDO		124.616,71	126.453,32	128.294,38	130.803,71	132.651,05	134.500,06	136.349,36	138.199,48	140.047,86	141.892,89	143.733,86	145.568,97
INVESTIMENTI (COSTRUZIONE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI (M.S)		0,00	0,00	-118.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (MUTUO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMOBORSO FINANZIAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE I.V.A. SULLA COSTRUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANNUALE		124.616,71	126.453,32	9.734,38	130.803,71	132.651,05	134.500,06	136.349,36	138.199,48	140.047,86	141.892,89	143.733,86	145.568,97
SALDO PROGRESSIVO		2.785.689,65	2.912.142,96	2.921.877,35	3.052.681,06	3.185.332,11	3.319.832,17	3.456.181,53	3.594.381,01	3.734.428,87	3.876.321,76	4.020.055,62	4.165.624,59

CALCOLO DELLA REDDITIVITA'

FLUSSI ANNUALI ATTUALIZZATI	36.799,66	35.563,82	2.607,34	33.367,19	32.227,08	31.120,28	30.045,87	29.003,39	27.991,72	27.009,99	26.057,55	25.133,56
V.A.N.												
TASSO RENDIMNETO INTERNO												

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO - PREVISIONI

	ANNO	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
	ANNO ESERCIZIO	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	ANNO CONCESSIONE	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
RICAVI													
VENDITA ENERGIA		468.055,15	477.416,25	486.964,58	496.703,87	506.637,95	516.770,70	527.106,12	537.648,24	548.401,21	559.369,23	570.556,61	581.967,75
CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)		468.055,15	477.416,25	486.964,58	496.703,87	506.637,95	516.770,70	527.106,12	537.648,24	548.401,21	559.369,23	570.556,61	581.967,75
COSTI													
PERSONALE CONDUZIONE		81.957,16	84.415,87	86.948,35	89.556,80	92.243,50	95.010,81	97.861,13	100.796,97	103.820,88	106.935,50	110.143,57	113.447,88
PULIZIE		8.916,28	9.183,77	9.459,28	9.743,06	10.035,36	10.336,42	10.646,51	10.965,90	11.294,88	11.633,73	11.982,74	12.342,22
MANUTENZIONE ORDINARIA		88.786,92	91.450,53	94.194,05	97.019,87	99.930,46	102.928,38	106.016,23	109.196,72	112.472,62	115.846,80	119.322,20	122.901,86
AMMORTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		11.856,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	36.192,00
UTENZE E SERVIZI PUBBLICITARI		7.463,57	7.687,47	7.918,10	8.155,64	8.400,31	8.652,32	8.911,89	9.179,24	9.454,62	9.738,26	10.030,41	10.331,32
ASSICURAZIONI		20.489,29	21.103,97	21.737,09	22.389,20	23.060,88	23.752,70	24.465,28	25.199,24	25.955,22	26.733,88	27.535,89	28.361,97
ICI		811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44
AMMORTAMENTO OPERE EDILI		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
CANONI E COSTI DERIVAZIONE		47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54
CANONE CONCEDENTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE		11.267,59	11.605,62	11.953,79	12.312,40	12.681,77	13.062,22	13.454,09	13.857,71	14.273,45	14.701,65	15.142,70	15.596,98
TOTALE COSTI DIRETTI (B)		387.934,79	397.621,22	404.384,63	411.350,95	418.526,26	425.916,83	433.529,12	441.369,77	449.445,64	457.763,79	466.331,49	496.372,21
REDDITO OPERATIVO (A-B)		80.120,36	79.795,03	82.579,94	85.352,91	88.111,68	90.853,87	93.577,00	96.278,47	98.955,56	101.605,44	104.225,13	85.595,53
GESTIONE FINANZIARIA													
INTERESSI PASSIVI MUTUO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI C/C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)		80.120,36	79.795,03	82.579,94	85.352,91	88.111,68	90.853,87	93.577,00	96.278,47	98.955,56	101.605,44	104.225,13	85.595,53
IMPOSTE													
IRES		-22.256,00	-22.167,00	-22.933,00	-23.695,00	-24.454,00	-25.208,00	-25.957,00	-26.700,00	-27.436,00	-28.165,00	-28.885,00	-23.762,00
IRAP		-6.321,00	-6.404,00	-6.612,00	-6.821,00	-7.034,00	-7.249,00	-7.466,00	-7.686,00	-7.908,00	-8.133,00	-8.360,00	-7.763,00
TOTALE IMPOSTE (D)		-28.577,00	-28.571,00	-29.545,00	-30.516,00	-31.488,00	-32.457,00	-33.423,00	-34.386,00	-35.344,00	-36.298,00	-37.245,00	-31.525,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D)		51.543,36	51.224,03	53.034,94	54.836,91	56.623,68	58.396,87	60.154,00	61.892,47	63.611,56	65.307,44	66.980,13	54.070,53

FLUSSI DI CASSA

	ANNO ESERCIZIO	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
	ANNO CONCESSIONE	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		51.543,36	51.224,03	53.034,94	54.836,91	56.623,68	58.396,87	60.154,00	61.892,47	63.611,56	65.307,44	66.980,13	54.070,53
AMMORTAMENTI: COSTRUZIONE		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
AMMORTAMENTI: M.S.		11.856,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	36.192,00
CASH FLOW LORDO		147.399,36	150.200,03	152.010,94	153.812,91	155.599,68	157.372,87	159.130,00	160.868,47	162.587,56	164.283,44	165.956,13	174.262,53
INVESTIMENTI (COSTRUZIONE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI (M.S)		-149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.960,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (MUTUO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMOBORSO FINANZIAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE I.V.A. SULLA COSTRUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANNUALE		-2.360,64	150.200,03	152.010,94	153.812,91	155.599,68	157.372,87	159.130,00	160.868,47	162.587,56	164.283,44	-15.003,87	174.262,53
SALDO PROGRESSIVO		4.163.263,95	4.313.463,98	4.465.474,92	4.619.287,84	4.774.887,52	4.932.260,40	5.091.390,40	5.252.258,87	5.414.846,43	5.579.129,87	5.564.125,99	5.738.388,53

CALCOLO DELLA REDDITIVITA'

FLUSSI ANNUALI ATTUALIZZATI	-388,17	23.522,13	22.672,12	21.848,46	21.049,77	20.275,86	19.525,95	18.799,30	18.095,43	17.413,50	-1.514,63	16.753,97
V.A.N.												
TASSO RENDIMNETO INTERNO												

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO - PREVISIONI

	ANNO	2061	2062	2063	2064
	ANNO ESERCIZIO	49	50	51	52
	ANNO CONCESSIONE	49	50	51	52
RICAVI					
VENDITA ENERGIA		593.607,10	605.479,24	617.588,83	629.940,61
CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RICAVI (A)		593.607,10	605.479,24	617.588,83	629.940,61
COSTI					
PERSONALE CONDUZIONE		116.851,31	120.356,85	123.967,56	127.686,58
PULIZIE		12.712,49	13.093,86	13.486,68	13.891,28
MANUTENZIONE ORDINARIA		126.588,92	130.386,59	134.298,19	138.327,13
AMMORTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		36.192,00	36.192,00	36.192,00	36.192,00
UTENZE E SERVIZI PUBBLICITARI		10.641,26	10.960,50	11.289,31	11.627,99
ASSICURAZIONI		29.212,83	30.089,21	30.991,89	31.921,65
ICI		811,44	811,44	811,44	811,44
AMMORTAMENTO OPERE EDILI		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
CANONI E COSTI DERIVAZIONE		47.386,54	47.386,54	47.386,54	47.386,54
CANONE CONCEDENTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE		16.064,89	16.546,84	17.043,24	17.554,54
TOTALE COSTI DIRETTI (B)		505.461,68	514.823,83	524.466,85	534.399,15
REDDITO OPERATIVO (A-B)		88.145,42	90.655,41	93.121,98	95.541,45
GESTIONE FINANZIARIA					
INTERESSI PASSIVI MUTUO		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)		88.145,42	90.655,41	93.121,98	95.541,45
IMPOSTE					
IRES		-24.463,00	-25.153,00	-25.832,00	-26.497,00
IRAP		-7.995,00	-8.229,00	-8.466,00	-8.706,00
TOTALE IMPOSTE (D)		-32.458,00	-33.382,00	-34.298,00	-35.203,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D)		55.687,42	57.273,41	58.823,98	60.338,45

FLUSSI DI CASSA

	ANNO ESERCIZIO	2061	2062	2063	2064
	ANNO CONCESSIONE	49	50	51	52
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		55.687,42	57.273,41	58.823,98	60.338,45
AMMORTAMENTI: COSTRUZIONE		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
AMMORTAMENTI: M.S.		36.192,00	36.192,00	36.192,00	36.192,00
CASH FLOW LORDO		175.879,42	177.465,41	179.015,98	180.530,45
INVESTIMENTI (COSTRUZIONE)		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI (M.S)		0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (MUTUO)		0,00	0,00	0,00	0,00
RIMOBORSO FINANZIAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE I.V.A. SULLA COSTRUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANNUALE		175.879,42	177.465,41	179.015,98	180.530,45
SALDO PROGRESSIVO		5.914.267,95	6.091.733,36	6.270.749,34	6.451.279,80

CALCOLO DELLA REDDITIVITA'

FLUSSI ANNUALI ATTUALIZZATI	16.104,21	15.475,65	14.867,49	14.279,30
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

V.A.N.
TASSO RENDIMNETO INTERNO