

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

	ANNO	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
	PROGRESSIVO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
VALORE DELLA PRODUZIONE																												
RATA ANNUA PER CONCESSIONE		€	115.000	€ 116.150	€ 117.312	€ 118.485	€ 119.669	€ 120.866	€ 122.075	€ 123.296	€ 124.529	€ 125.774	€ 127.032	€ 128.302	€ 129.585	€ 130.881	€ 132.190	€ 133.511	€ 134.847	€ 136.195	€ 137.557	€ 138.933	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO P.P.P. DA PARTE DELLA P.A.		€	-	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
INCENTIVI STATALI		€	-	€ 6.969	€ 6.969	€ 6.969	€ 6.969	€ 6.969	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€	115.000	€ 123.119	€ 124.280	€ 125.454	€ 126.638	€ 127.835	€ 122.075	€ 123.296	€ 124.529	€ 125.774	€ 127.032	€ 128.302	€ 129.585	€ 130.881	€ 132.190	€ 133.511	€ 134.847	€ 136.195	€ 137.557	€ 138.933	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTO DELLA PRODUZIONE																												
COSTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		€	74.733	€ 44.854	€ 45.526	€ 46.209	€ 46.902	€ 47.606	€ 48.320	€ 49.045	€ 49.781	€ 50.527	€ 51.285	€ 52.054	€ 52.835	€ 53.628	€ 54.432	€ 55.249	€ 56.077	€ 56.919	€ 57.772	€ 58.639	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTO FORNITURA GAS NATURALE		€	-	€ -	-	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
COSTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO IP		€	23.210	€ 23.442	€ 23.676	€ 23.913	€ 24.152	€ 24.394	€ 24.638	€ 24.884	€ 25.133	€ 25.384	€ 25.638	€ 25.894	€ 26.153	€ 26.415	€ 26.679	€ 26.946	€ 27.215	€ 27.487	€ 27.762	€ 28.040	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI		€	-	€ -	-	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
COSTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ALTRO		€	-	€ -	-	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
COSTO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE		€	1.000	€ 1.010	€ 1.020	€ 1.030	€ 1.041	€ 1.051	€ 1.062	€ 1.072	€ 1.083	€ 1.094	€ 1.105	€ 1.116	€ 1.127	€ 1.138	€ 1.149	€ 1.161	€ 1.173	€ 1.184	€ 1.196	€ 1.208	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTO ONERI ASSICURATIVI		€	1.500	€ 1.515	€ 1.530	€ 1.545	€ 1.561	€ 1.577	€ 1.592	€ 1.608	€ 1.624	€ 1.641	€ 1.657	€ 1.674	€ 1.690	€ 1.707	€ 1.724	€ 1.741	€ 1.759	€ 1.776	€ 1.794	€ 1.812	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTO PER EMISSIONE BOLLETTINI		€	20	€ 20	€ 20	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	€ 24	€ 24	€ 24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTO PER SPESE GENERALI		€	1.725	€ 1.742	€ 1.760	€ 1.777	€ 1.795	€ 1.813	€ 1.831	€ 1.849	€ 1.868	€ 1.887	€ 1.905	€ 1.925	€ 1.944	€ 1.963	€ 1.983	€ 2.003	€ 2.023	€ 2.043	€ 2.063	€ 2.084	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI)		€	102.188	€ 72.583	€ 73.533	€ 74.496	€ 75.472	€ 76.461	€ 77.464	€ 78.480	€ 79.510	€ 80.554	€ 81.612	€ 82.685	€ 83.772	€ 84.874	€ 85.991	€ 87.123	€ 88.270	€ 89.433	€ 90.612	€ 91.807	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MARGINE																												
EBITDA (VALORE AGGIUNTO O UTILE NETTO)		€	12.812	€ 50.536	€ 50.747	€ 50.958	€ 51.166	€ 51.374	€ 44.611	€ 44.815	€ 45.018	€ 45.220	€ 45.419	€ 45.617	€ 45.813	€ 46.007	€ 46.199	€ 46.388	€ 46.576	€ 46.762	€ 46.945	€ 47.125	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AMMORTAMENTO IMPIANTI		€	29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ 29.310	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
EBIT		-€	16.498	€ 21.226	€ 21.437	€ 21.647	€ 21.856	€ 22.063	€ 15.301	€ 15.505	€ 15.708	€ 15.909	€ 16.109	€ 16.307	€ 16.502	€ 16.696	€ 16.888	€ 17.078	€ 17.266	€ 17.451	€ 17.634	€ 17.815	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RATA QUOTA CAPITALE		-€	16.064	-€ 16.465	€ 16.877	€ 17.299	€ 17.731	€ 18.175	€ 18.629	€ 19.095	€ 19.572	€ 20.056	€ 20.563	€ 21.077	€ 21.604	€ 22.144	€ 22.698	€ 23.265	€ 23.847	€ 24.443	€ 25.054	€ 25.680	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)		-€	10.259	€ 9.857	€ 9.445	€ 9.023	€ 8.591	€ 8.148	€ 7.693	€ 7.228	€ 6.750	€ 6.261	€ 5.759	€ 5.245	€ 4.718	€ 4.178	€ 3.625	€ 3.057	€ 2.476	€ 1.879	€ 1.268	€ 642	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-)		-€	26.757	€ 11.369	€ 11.992	€ 12.624	€ 13.265	€ 13.916	€ 7.607	€ 8.277	€ 8.958	€ 9.648	€ 10.349	€ 11.061	€ 11.784	€ 12.518	€ 13.264	€ 14.021	€ 14.790	€ 15.572	€ 16.366	€ 17.173	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UTILE PRIME DELLE IMPOSTE		-€	26.757	€ 11.369	€ 11.992	€ 12.624	€ 13.265	€ 13.916	€ 7.607	€ 8.277	€ 8.958	€ 9.648	€ 10.349	€ 11.061	€ 11.784	€ 12.518	€ 13.264	€ 14.021	€ 14.790	€ 15.572	€ 16.366	€ 17.173	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IMPOSTE - IRAP		-	-	€ 828	€ 836	€ 844	€ 852	€ 860	€ 597	€ 605	€ 613	€ 620	€ 628	€ 636	€ 644	€ 651	€ 659	€ 666	€ 673	€ 681	€ 688	€ 695	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IMPOSTE - IRES		-€	-	€ 2.728	€ 2.878	€ 3.030	€ 3.184	€ 3.340	€ 1.826	€ 1.987	€ 2.150	€ 2.316	€ 2.484	€ 2.655	€ 2.828	€ 3.004	€ 3.183	€ 3.365	€ 3.550	€ 3.737	€ 3.928	€ 4.121	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-€	26.757	€ 7.812	€ 8.278	€ 8.750	€ 9.229	€ 9.716	€ 5.185	€ 5.686	€ 6.195	€ 6.712	€ 7.237	€ 7.771	€ 8.312	€ 8.863	€ 9.422	€ 9.990	€ 10.567	€ 11.154	€ 11.750	€ 12.357	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	ANNO	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
	PROGRESSIVO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
CASH FLOW																												
FLUSSO DI CASSA "DI COMPETENZA"	-	175.862,00	-€ 13.511	€ 20.657	€ 20.711	€ 20.761	€ 20.808	€ 20.851	€ 15.866	€ 15.902	€ 15.933	€ 15.961	€ 15.985	€ 16.004	€ 16.019	€ 16.029	€ 16.034	€ 16.035	€ 16.031	€ 16.021	€ 16.007	€ 15.986	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RECUPERO INVESTIMENTO	-€	189.373	-€ 168.715	-€ 148.004	-€ 127.243	-€ 106.435	-€ 85.584	-€ 69.718	-€ 53.817	-€ 37.883	-€ 21.922	-€ 5.938	€ 10.066	€ 26.085	€ 42.114	€ 58.148	€ 74.183	€ 90.214	€ 106.235	€ 122.241	€ 138.228	€ 138.228	€ 138.228	€ 138.228	€ 138.228	€ 138.228	€ 138.228	€ 138.228
FLUSSO DI CASSA FINANZIARIO																												
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (O "FLUSSO MONETARIO NETTO DI PERIODO")	-	175.862,00	-€ 15.644	€ 15.129	€ 20.677	€ 20.728	€ 20.775	€ 20.818	€ 16.867	€ 15.869	€ 15.901	€ 15.929	€ 15.953	€ 15.972	€ 15.987	€ 15.998	€ 16.003	€ 16.004	€ 16.000	€ 15.991	€ 15.977	€ 15.957	€ 7.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI																												
DEBT SERVICE COVERAGE RATIO			0,49	1,92	1,93	1,94	1,94	1,95	1,69	1,70	1,71	1,72	1,73	1,73	1,74	1,75	1,76	1,76	1,77	1,78	1,78	1,79						