RICHIESTA DI PROROGA DELLA CONCESSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA SOSTENIBILITA' DEL NUOVO PIANO INVESTIMENTI DA 831 MILIONI DI EURO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

media variaz, inv=831 1,41%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2018-41
Investimenti al lordo dei contributi	33.000.400	36.525.736	37.395.000	37.395.000	35.733.000	35.733.000	41.550.000	39.888.000	41.550.000	39.888.000	34.902.000	33.240.000	33.240.000	29.085.000	29.085.000	33.240.000	37.395.000	37.395.000	34.071.000	33.517.864	27.423.000	31.578.000	29.085.000	29.085.000	831.000.000
Ja predisposto dal soggetto competente	**0,999**	**0,993**	**1,000**	**1,035**	**1,073**	**1,137**	**1,206**	**1,198**	**1,206**	**1,197**	**1,168**	**1,172**	**1,198**	**1,194**	**1,189**	**1,212**	**1,229**	**1,255**	**1,284**	**1,312**	**1,336**	**1,356**	**1,371**	**1,393**	
Variazione annua Ja	-0,06%	-0,60%	0,69%	3,52%	3,67%	5,90%	6,07%	-0,66%	0,71%	-0,77%	-2,43%	0,38%	2,19%	-0,37%	-0,37%	1,91%	1,39%	2,15%	2,32%	2,15%	1,85%	1,48%	1,13%	1,54%	
VRGa (coerente con J applicabile)	**92.168.946**	**92.303.576**	**92.941.574**	**96.208.630**	**99.735.744**	**105.624.018**	**112.040.159**	**111.301.402**	**112.092.935**	**111.231.453**	**108.526.878**	**108.935.002**	**111.325.475**	**110.917.894**	**110.508.404**	**112.622.420**	**114.192.853**	**116.650.322**	**119.352.637**	**121.924.269**	**124.183.833**	**126.026.670**	**127.456.565**	**129.423.186**	

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	91.886.947	90.586.779	89.754.707	92.894.559	96.228.371	100.048.576	100.403.152	101.552.161	101.783.670	102.997.329	103.458.008	105.087.585	107.545.808	107.540.529	107.043.872	109.066.016	110.606.821	112.962.625	115.550.296	117.999.777	120.169.507	121.879.580	123.166.011	124.969.593
Contributi di allacciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	4.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	277.253	331.803	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126	334.126
RICAVI OPERATIVI	**92.169.171**	**90.918.582**	**90.088.833**	**93.228.684**	**96.562.497**	**100.382.702**	**100.737.277**	**101.886.287**	**102.117.796**	**103.331.455**	**103.792.134**	**105.421.711**	**107.879.934**	**107.874.655**	**107.377.998**	**109.400.141**	**110.940.947**	**113.296.750**	**115.884.421**	**118.333.902**	**120.503.632**	**122.213.705**	**123.500.137**	**125.303.719**
Costi operativi	72.585.185	69.242.212	69.355.004	69.486.067	69.486.067	69.617.130	69.813.725	70.075.851	70.337.977	70.534.571	70.796.697	71.189.886	71.583.075	72.107.327	71.017.875	71.465.834	71.849.798	72.105.775	72.105.775	72.105.775	72.105.775	72.105.775	72.105.775	72.105.775
COSTI OPERATIVI MONETARI	**72.585.185**	**69.242.212**	**69.355.004**	**69.486.067**	**69.486.067**	**69.617.130**	**69.813.725**	**70.075.851**	**70.337.977**	**70.534.571**	**70.796.697**	**71.189.886**	**71.583.075**	**72.107.327**	**71.017.875**	**71.465.834**	**71.849.798**	**72.105.775**	**72.105.775**	**72.105.775**	**72.105.775**	**72.105.775**	**72.105.775**	**72.105.775**
Imposte	1.178.116	1.573.862	2.269.023	2.401.792	4.024.477	5.442.182	7.473.697	6.934.031	6.905.466	6.330.776	5.090.653	5.165.034	5.388.329	5.006.607	5.301.978	5.418.820	5.326.878	5.479.120	5.772.925	6.120.141	6.371.096	6.440.511	6.429.975	6.534.101
IMPOSTE	**1.178.116**	**1.573.862**	**2.269.023**	**2.401.792**	**4.024.477**	**5.442.182**	**7.473.697**	**6.934.031**	**6.905.466**	**6.330.776**	**5.090.653**	**5.165.034**	**5.388.329**	**5.006.607**	**5.301.978**	**5.418.820**	**5.326.878**	**5.479.120**	**5.772.925**	**6.120.141**	**6.371.096**	**6.440.511**	**6.429.975**	**6.534.101**
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	**18.405.870**	**20.102.508**	**18.464.806**	**21.340.825**	**23.051.953**	**25.323.390**	**23.449.855**	**24.876.405**	**24.874.353**	**26.466.107**	**27.904.783**	**29.066.790**	**30.908.530**	**30.760.721**	**31.058.144**	**32.515.487**	**33.764.270**	**35.711.855**	**38.005.722**	**40.107.986**	**42.026.762**	**43.667.420**	**44.964.388**	**46.663.843**
Variazioni circolante commerciale	137.215	137.215	431.817	- 234.324	- 902.465	- 295.836	2.145.954	- 605.830	679.226	5.363.549	3.254.299	4.400.274	4.926.407	4.696.057	4.633.001	1.489.171	1.508.495	- 116.210	- 1.436.058	- 421.498	- 2.400.337	1.348.021	- 1.017.886	- 163.064
Variazione credito IVA	-	- 2.056.157	- 167.967	2.182.516	2.116.618	-	- 1.662.440	- 1.420.658	59.414	1.738.149	1.285.536	-	- 382.577	- 46.243	428.820	-	- 531.985	- 334.801	788.351	78.434	-	-	-	-
Variazione debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	**18.543.085**	**18.183.566**	**18.728.656**	**23.289.016**	**24.266.106**	**25.027.554**	**23.933.368**	**22.849.917**	**25.612.993**	**33.567.805**	**32.444.618**	**33.467.064**	**35.452.360**	**35.410.536**	**36.119.965**	**34.004.659**	**34.740.780**	**35.260.844**	**37.358.015**	**39.764.922**	**39.626.424**	**45.015.441**	**43.946.502**	**46.500.780**
Investimenti con utilizzo del FoNI	-	1.387.238	2.852.715	2.968.174	3.148.795	5.195.694	11.234.191	9.349.080	9.906.259	7.834.215	4.678.685	3.455.765	3.379.420	2.978.493	3.067.223	3.151.494	3.175.476	3.268.306	3.373.235	3.486.140	3.567.850	3.693.988	3.832.311	3.988.279
Altri investimenti	33.000.400	35.138.498	34.542.285	34.426.826	32.584.205	30.537.306	30.315.809	30.538.920	31.643.741	32.053.785	30.223.315	29.784.235	29.860.580	26.106.507	26.017.777	30.088.506	34.219.524	34.126.694	30.697.765	30.031.724	23.855.150	27.884.012	25.252.689	25.096.721
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	**- 14.457.315**	**- 18.342.170**	**- 18.666.344**	**- 14.105.984**	**- 11.466.894**	**- 10.705.446**	**- 17.616.632**	**- 17.038.083**	**- 15.937.007**	**- 6.320.195**	**- 2.457.382**	**227.064**	**2.212.360**	**6.325.536**	**7.034.965**	**764.659**	**- 2.654.220**	**- 2.134.156**	**1.287.015**	**6.247.058**	**12.203.424**	**13.437.441**	**14.861.502**	**17.415.780**
FoNI	-	1.387.238	2.852.715	2.968.174	3.148.795	5.195.694	11.234.191	9.349.080	9.906.259	7.834.215	4.678.685	3.455.765	3.379.420	2.978.493	3.067.223	3.151.494	3.175.476	3.268.306	3.373.235	3.486.140	3.567.850	3.693.988	3.832.311	3.988.279
Erogazione debito finanziario a breve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	61.935.392	-	431.060	14.123.831	10.941.326	8.656.848	12.397.075	13.970.764	12.659.292	5.386.422	4.900.885	3.504.670	1.610.993	-	-	-	2.020.461	1.437.873	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	4.014.921	2.429.320	3.101.649	3.101.649	3.101.649	2.763.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	**51.492.998**	**- 14.525.612**	**- 12.280.920**	**6.087.670**	**5.724.875**	**5.910.783**	**6.014.634**	**6.281.761**	**6.628.545**	**6.900.442**	**7.122.187**	**7.187.499**	**7.202.773**	**9.304.029**	**10.102.188**	**3.916.153**	**2.541.717**	**2.572.024**	**6.660.250**	**9.733.198**	**15.771.274**	**17.131.429**	**18.693.813**	**21.404.059**
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	7.944.199	8.004.046	6.422.235	5.519.749	5.026.413	4.902.985	4.770.785	4.777.302	4.784.045	4.711.326	4.714.595	4.677.178	4.616.154	766.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	890.275	770.416	655.296	561.455	473.672	407.032	349.110	293.911	238.434	183.600	131.390	79.809	30.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.444.003	2.415.259	-	-	-	706.226	2.231.725	5.294.833	6.087.809	7.039.740	8.591.776
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	-	-	-	6.466	224.789	600.767	894.739	1.210.548	1.606.066	2.005.516	2.276.202	2.430.512	2.556.595	2.633.330	2.635.835	2.577.946	2.541.717	2.572.024	2.623.899	2.634.874	2.590.804	2.477.906	2.307.166	2.110.253
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	**8.834.474**	**8.774.462**	**7.077.531**	**6.087.670**	**5.724.875**	**5.910.783**	**6.014.634**	**6.281.761**	**6.628.545**	**6.900.442**	**7.122.187**	**7.187.499**	**7.202.773**	**4.843.575**	**5.051.094**	**2.577.946**	**2.541.717**	**2.572.024**	**3.330.125**	**4.866.599**	**7.885.637**	**8.565.715**	**9.346.907**	**10.702.029**
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO	**42.658.525**	**- 23.300.074**	**- 19.358.451**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.460.454**	**5.051.094**	**1.338.207**	-	-	**3.330.125**	**4.866.599**	**7.885.637**	**8.565.715**	**9.346.907**	**10.702.029**
Valore residuo a fine concessione																								483.402.233
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (cap																								60.781.567
RAB annua			225.872.111	248.790.055	262.221.952	272.929.998	286.202.763	298.744.505	312.101.079	325.978.555	338.918.937	351.797.464	364.718.873	379.441.470	393.293.508	405.559.293	417.292.930	427.897.993	436.983.433	444.313.185	450.335.357	455.359.437	459.032.922	461.232.178
PFN (dispon. Liquide necessarie x pagam)			- 19.789.511	- 14.123.831	- 10.941.326	- 8.656.848	- 12.397.075	- 13.970.764	- 12.659.292	- 5.386.422	- 4.900.885	- 3.504.670	- 1.610.993	5.904.457	7.466.353	1.338.207	- 2.020.461	- 1.437.873	4.036.351	4.866.599	7.885.637	8.565.715	9.346.907	10.702.029
			- 11,4	- 17,6	- 24,0	- 31,5	- 23,1	- 21,4	- 24,7	- 60,5	- 69,2	- 100,4	- 226,4	64,3	52,7	303,1	- 206,5	- 297,6	108,3	91,3	57,1	53,2	49,1	43,1
PFN (Disponibilità liquide)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.460.454	5.051.094	1.338.207	-	-	3.330.125	4.866.599	7.885.637	8.565.715	9.346.907	10.702.029
PFN (Dip. Liquide cumulate)	42.658.525	19.358.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.460.454	9.511.548	10.849.755	10.849.755	10.849.755	14.179.880	19.046.479	26.932.116	35.497.831	44.844.737	55.546.767
PFN (Debiti finanziari NEW al netto QK pagate)			431.060	14.123.831	10.941.326	8.656.848	12.397.075	13.970.764	12.659.292	5.386.422	4.900.885	3.504.670	1.610.993	- 1.444.003	- 2.415.259	-	2.020.461	1.437.873	- 706.226	- 2.231.725	- 5.294.833	- 6.087.809	- 7.039.740	- 8.591.776
PFN deb finanz NEW cumulata			431.060	14.554.891	25.496.217	34.153.065	46.550.139	60.520.903	73.180.196	78.566.617	83.467.502	86.972.172	88.583.165	87.139.162	84.723.903	84.723.903	86.744.364	88.182.237	87.476.011	85.244.286	79.949.453	73.861.645	66.821.905	58.230.129
PFN Debiti pregressi	63.693.055	55.689.009	49.266.774	43.747.025	38.720.611	33.817.627	29.046.842	24.269.540	19.485.495	14.774.169	10.059.574	5.382.396	766.242	0										
TOTALE PFN	21.034.531	36.330.559	49.697.834	58.301.916	64.216.828	67.970.691	75.596.981	84.790.443	92.665.690	93.340.786	93.527.076	92.354.568	89.349.407	82.678.708	75.212.355	73.874.148	75.894.609	77.332.482	73.296.132	66.197.807	53.017.337	38.363.814	21.977.168	2.683.362
EBITDA			26.541.354	29.726.233	33.317.974	39.025.321	45.067.122	43.523.976	44.046.886	42.969.255	39.760.391	39.265.851	41.254.170	40.323.465	41.004.988	42.618.651	43.792.281	45.984.938	48.677.538	51.198.598	53.450.015	55.281.450	56.706.203	58.658.507
EBITDA / PFN cumulata			0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,4	2,6	21,9
Rapporto PFN cumulata su EBITDA (FONI High)	2,5		1,9	2,0	1,9	1,7	1,7	1,9	2,1	2,2	2,4	2,4	2,2	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,5	1,3	1,0	0,7	0,4	0,0
Indebitamento MAX			*66.353.385*	*74.315.584*	*83.294.935*	*97.563.304*	*112.667.806*	*108.809.940*	*110.117.215*	*107.423.138*	*99.400.978*	*98.164.628*	*103.135.424*	*100.808.662*	*102.512.470*	*106.546.628*	*109.480.703*	*114.962.346*	*121.693.845*	*127.996.496*	*133.625.037*	*138.203.624*	*141.765.508*	*146.646.268*
			16.655.551,0	16.013.667,7	19.078.106,3	29.592.612,4	37.070.824,6	24.019.496,5	17.451.524,7	14.082.351,6	5.873.901,8	5.810.060,0	13.786.016,8	13.669.499,5	17.788.567,5	21.822.724,8	22.736.339,6	26.780.108,5	34.217.833,8	42.752.209,3	53.675.583,2	64.341.979,2	74.943.603,5	88.416.139,6

Debito pregresso	71.637.254	all'01.01.2018
Nuova finanza	92.041.500	
Totale finanziamento	**163.678.754**	
Debito residuo (K+I)	58.230.129	
Valore residuo a fine concessione	483.402.233	
PFN al 2041	2.683.362	
RAB/PFN	180,15	