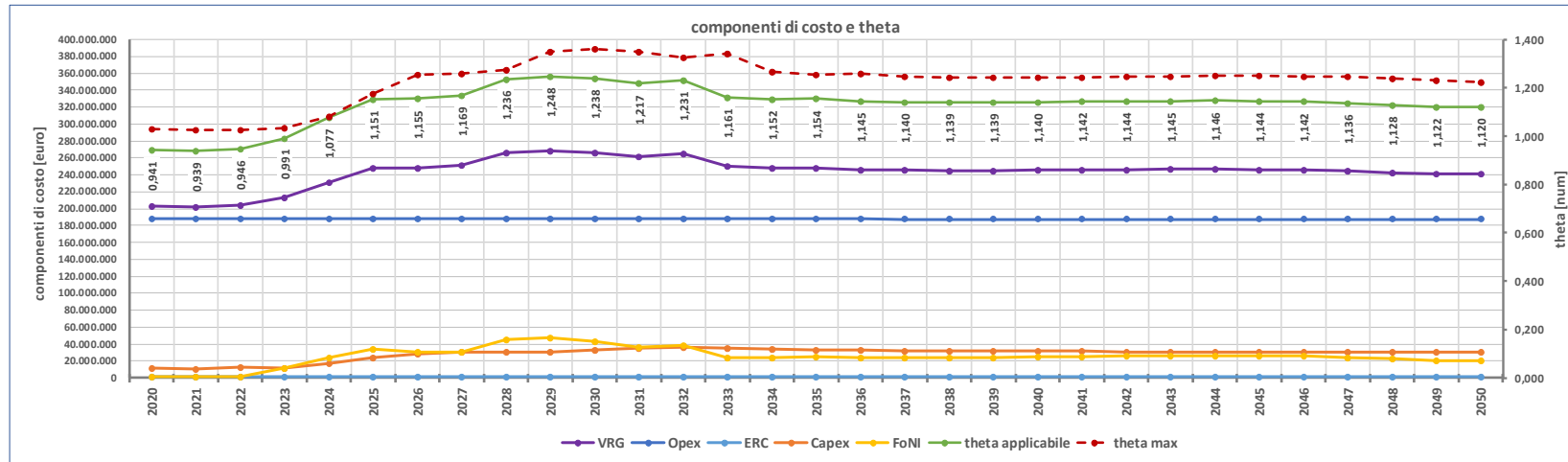


SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	valore
Opex <sup>2014</sup>	euro	67.902.426
Popolazione 2012	n. abitanti	1.886.187
$\frac{Opex_{2014}}{pop} < OPM(SI) \text{ oppure } \frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM(NO)$	SI/NO	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum P_i^{exp} 2016-2019$	euro	112.297.320
RAB <sub>MTI</sub>	euro	103.007.034
$\frac{\sum_{2016}^{2019} P_i^{exp}}{RAB_{MTI}} < \omega(SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2016}^{2019} P_i^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega(NO)$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	AB	schema virtuale
SCHEMA VIRTUALE (B)		
$\omega$	(0,4-0,8)	0,4
SCHEMA REGOLATORIO		VI



COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNI, new, ERC			ANNO DELLA CONCESSIONE																													
UdM	2020	2021	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	2047	2048	2049	2050	
Opex <sup>end</sup> (al netto degli ERC)	euro	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	33.049.475	
Opex <sup>in</sup> (al netto degli ERC)	euro	33.491.842	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	33.485.479	
Opex <sup>ca</sup>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opex <sup>new</sup>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VRG <sup>avv</sup>	euro	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	121.831.692	
Opex <sup>a</sup>	euro	188.373.009	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646
AMM <sup>a</sup>	euro	2.958.220	2.699.883	3.010.025	6.091.619	8.388.877	11.006.400	12.374.188	13.461.359	12.288.145	12.139.240	12.528.084	13.673.422	14.288.719	14.326.993	13.788.804	13.368.827	13.134.335	12.891.312	12.671.431	12.503.241	12.604.331	12.580.848	12.581.014	12.579.542	12.785.431	12.898.794	13.003.825	13.268.223	13.463.134	14.127.652	14.143.429
OP <sup>a</sup>	euro	5.755.259	5.582.712	6.337.052	3.835.630	6.471.972	9.164.593	11.297.626	12.732.423	13.344.324	13.713.245	14.842.129	15.794.483	16.283.037	15.344.642	14.321.310	14.171.704	14.042.746	13.882.856	13.789.847	13.711.893	13.631.892	13.538.728	13.436.942	13.315.550	13.176.540	13.012.300	12.838.534	12.666.902	12.493.424	12.356.157	12.241.179
OFisc <sup>a</sup>	euro	2.731.480	2.646.183	2.957.763	1.576.604	2.553.616	3.553.094	4.343.718	4.875.070	5.099.569	5.232.556	5.649.418	6.000.373	6.170.628	5.823.074	5.436.272	5.376.110	5.323.661	5.259.659	5.202.637	5.187.238	5.153.075	5.113.995	5.071.695	5.022.206	4.966.258	4.901.443	4.833.260	4.766.356	4.699.193	4.646.271	4.600.724
ΔCUII <sup>a</sup> Capex	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capex <sup>tot</sup>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capex <sup>a</sup>	euro	11.444.959	10.928.778	12.304.839	11.503.853	17.414.466	23.724.088	28.015.532	31.068.852	30.732.038	31.085.041	33.019.631	35.468.279	36.722.385	35.494.709	33.546.385	32.916.641	32.500.742	32.033.827	31.681.916	31.402.371	31.389.298	31.233.571	31.089.651	30.917.298	30.928.228	30.812.537	30.675.619	30.701.480	30.655.752	31.130.080	30.985.332
IP <sup>exp</sup>	euro	11.044.556	36.325.358	63.251.566	74.556.144	74.156.144	67.622.982	48.545.603	42.100.000	69.000.000	67.200.000	55.000.000	20.800.000	19.800.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Capex <sup>a</sup>	euro	11.444.959	10.928.778	12.304.839	11.503.853	17.414.466	23.724.088	28.015.532	31.068.852	30.732.038	31.085.041	33.019.631	35.468.279	36.722.385	35.494.709	33.546.385	32.916.641	32.500.742	32.033.827	31.681.916	31.402.371	31.389.298	31.233.571	31.089.651	30.917.298	30.928.228	30.812.537	30.675.619	30.701.480	30.655.752	31.130.080	30.985.332
FNI <sup>exp</sup>	euro	0	10.158.632	20.378.691	22.696.671	17.559.557	8.212.028	4.412.459	15.307.185	14.445.984	8.792.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ERC <sup>end</sup>	euro	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	
ERC <sup>ca</sup>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ERC <sup>a</sup>	euro	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	1.492.414	

FONDO NUOVI INVESTIMENTI			ANNO DELLA CONCESSIONE																													
UdM	2020	2021	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	2047	2048	2049	2050	
FNI <sup>FoNi</sup>	euro	0	777	0	0	8.196.671	14.959.557	8.212.028	4.412.459	15.307.185	14.445.984	8.792.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMM <sup>FoNi</sup>	euro	1.243.862	1.284.042	1.306.587	11.947.585	16.163.292	19.078.148	22.363.995	26.153.646	30.039.734	33.112.068	34.698.777	36.562.638	38.245.216	24.375.975	24.343.252	25.583.541	23.936.297	23.793.345	24.085.981	24.336.742	24.624.687	25.195.086	25.709.491	26.129.235	26.240.221	25.993.818	25.649.623	24.250.714	22.748.811	20.901.483	20.601.160
ΔCUII <sup>FoNi</sup>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FoNi <sup>a</sup>	euro	1.243.862	1.284.819	1.306.587	11.947.585	24.359.964	34.037.706	30.576.023	30.566.105	45.346.919	47.558.052	43.490.925	36.562.638	38.245.216	24.375.975	24.343.252	25.583.541	23.936.297	23.793.345	24.085.981	24.336.742	24.624.687	25.195.086	25.709.491	26.129.235	26.240.221	25.993.818	25.649.623	24.250.714	22.748.811	20.901.483	20.601.160

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente			ANNO DELLA CONCESSIONE																												
UdM	2020	2021	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	2047	2048	2049	2050
Opex <sup>a</sup>	euro	188.373.009	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646	188.366.646
Capex <sup>a</sup>	euro	11.444.959	10.928.778	12.304.839	11.503.853	17.414.466	23.724.088	28.015.532	31.068.852	30.732.038	31.085.041	33.019.631	35.468.279	36.722.385	35.494.709	33.546.385	32.916.641	32.500.742	32.033.827	31.681.916	31.402.371	31.389.298	31.233.571	31.089.651	30.917.298	30.928.228	30.812.537</				

Conto Economico	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Ricavi da tariffe al netto del FoNI</b>	<b>200.727</b>	<b>202.103</b>	<b>203.839</b>	<b>212.695</b>	<b>221.298</b>	<b>224.757</b>	<b>227.802</b>	<b>230.986</b>	<b>231.865</b>	<b>232.828</b>	<b>233.622</b>	<b>235.274</b>	<b>230.746</b>	<b>228.793</b>	<b>228.460</b>
Ricavi da articolazione tariffaria (come da sviluppo tariffario)	201.703	203.248	212.919	231.208	247.166	247.995	251.032	265.450	268.009	265.881	261.409	264.341	249.271	247.294	247.903
Rc tot	0	-152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI da tariffa (al netto effetto fiscale)	-976	-993	-9.080	-18.514	-25.869	-23.238	-23.230	-34.464	-36.144	-33.053	-27.788	-29.066	-18.526	-18.501	-19.443
<b>Contributi Regione Calabria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri ricavi SII</b>	<b>11.433</b>	<b>15.754</b>	<b>18.868</b>	<b>21.989</b>	<b>25.721</b>	<b>29.625</b>	<b>32.211</b>	<b>33.715</b>	<b>35.474</b>	<b>37.168</b>	<b>38.165</b>	<b>37.960</b>	<b>34.035</b>	<b>32.207</b>	<b>31.934</b>
Ra (come da sviluppo tariffario)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota annuale risconto contributi c/impianti	11.364	15.659	18.546	21.205	24.291	27.614	29.619	30.260	31.116	31.984	32.286	31.355	26.967	24.676	23.917
Quota annuale risconto FoNI c/impianti	70	94	321	784	1.431	2.012	2.593	3.454	4.358	5.184	5.879	6.606	7.069	7.531	8.017
<b>Ricavi da Altre Attività Idrice (Rb)</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>RICAVI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>212.555</b>	<b>218.251</b>	<b>223.102</b>	<b>235.079</b>	<b>247.414</b>	<b>254.777</b>	<b>260.408</b>	<b>265.096</b>	<b>267.734</b>	<b>270.390</b>	<b>272.181</b>	<b>273.629</b>	<b>265.176</b>	<b>261.395</b>	<b>260.789</b>
<b>Costo del personale</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>	<b>47.227</b>
<b>Costi Operativi (al netto del costo del personale)</b>	<b>136.307</b>	<b>136.307</b>	<b>136.307</b>	<b>136.307</b>	<b>136.307</b>	<b>152.443</b>	<b>152.567</b>	<b>151.212</b>	<b>142.087</b>	<b>142.486</b>	<b>142.507</b>	<b>142.583</b>	<b>142.943</b>	<b>143.007</b>	<b>142.954</b>
OPEX (ridotti del COmor)	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041	182.041
ERC	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
Costo del personale	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227	-47.227
FoNI ad agevolazione tariffaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdite su crediti	0	0	0	0	0	16.136	16.260	14.904	5.780	6.179	6.200	6.276	6.636	6.700	6.647
<b>Ammortamenti</b>	<b>17.999</b>	<b>24.868</b>	<b>30.613</b>	<b>35.508</b>	<b>40.416</b>	<b>42.894</b>	<b>45.009</b>	<b>46.941</b>	<b>49.947</b>	<b>52.298</b>	<b>53.466</b>	<b>52.915</b>	<b>48.736</b>	<b>46.781</b>	<b>46.395</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>201.533</b>	<b>208.402</b>	<b>214.147</b>	<b>219.042</b>	<b>223.950</b>	<b>242.564</b>	<b>244.802</b>	<b>245.379</b>	<b>239.261</b>	<b>242.011</b>	<b>243.200</b>	<b>242.725</b>	<b>238.906</b>	<b>237.015</b>	<b>236.576</b>
<b>REDDITO OPERATIVO</b>	<b>11.022</b>	<b>9.849</b>	<b>8.955</b>	<b>16.037</b>	<b>23.464</b>	<b>12.213</b>	<b>15.606</b>	<b>19.717</b>	<b>28.473</b>	<b>28.379</b>	<b>28.981</b>	<b>30.904</b>	<b>26.270</b>	<b>24.380</b>	<b>24.213</b>
<b>Interessi</b>	<b>0</b>	<b>2.480</b>	<b>6.151</b>	<b>8.484</b>	<b>10.190</b>	<b>11.021</b>	<b>11.168</b>	<b>10.906</b>	<b>10.793</b>	<b>10.868</b>	<b>10.827</b>	<b>10.278</b>	<b>9.102</b>	<b>7.920</b>	<b>7.042</b>
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	0	2.480	6.151	8.484	10.190	11.021	11.168	10.906	10.793	10.868	10.827	10.278	9.102	7.920	7.042
Interessi su DSRA e Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>11.022</b>	<b>7.369</b>	<b>2.803</b>	<b>7.553</b>	<b>13.274</b>	<b>1.192</b>	<b>4.438</b>	<b>8.810</b>	<b>17.680</b>	<b>17.512</b>	<b>18.154</b>	<b>20.626</b>	<b>17.169</b>	<b>16.460</b>	<b>17.171</b>
<b>IRIS</b>	<b>2.645</b>	<b>1.768</b>	<b>673</b>	<b>1.813</b>	<b>3.186</b>	<b>286</b>	<b>1.065</b>	<b>2.114</b>	<b>4.243</b>	<b>4.203</b>	<b>4.357</b>	<b>4.950</b>	<b>4.120</b>	<b>3.950</b>	<b>4.121</b>
<b>IRAP</b>	<b>430</b>	<b>287</b>	<b>109</b>	<b>295</b>	<b>518</b>	<b>46</b>	<b>173</b>	<b>344</b>	<b>690</b>	<b>683</b>	<b>708</b>	<b>804</b>	<b>670</b>	<b>642</b>	<b>670</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>3.075</b>	<b>2.056</b>	<b>782</b>	<b>2.107</b>	<b>3.703</b>	<b>333</b>	<b>1.238</b>	<b>2.458</b>	<b>4.933</b>	<b>4.886</b>	<b>5.065</b>	<b>5.755</b>	<b>4.790</b>	<b>4.592</b>	<b>4.791</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>7.947</b>	<b>5.313</b>	<b>2.021</b>	<b>5.446</b>	<b>9.570</b>	<b>859</b>	<b>3.199</b>	<b>6.352</b>	<b>12.747</b>	<b>12.626</b>	<b>13.089</b>	<b>14.872</b>	<b>12.379</b>	<b>11.868</b>	<b>12.380</b>

Conto Economico	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>Ricavi da tariffe al netto del FoNI</b>	<b>227.653</b>	<b>226.653</b>	<b>226.372</b>	<b>226.152</b>	<b>226.208</b>	<b>226.188</b>	<b>226.167</b>	<b>226.095</b>	<b>226.133</b>	<b>225.958</b>	<b>225.740</b>	<b>225.432</b>	<b>225.029</b>	<b>225.063</b>	<b>224.847</b>
Ricavi da articolazione tariffaria (come da sviluppo tariffario)	245.844	244.736	244.677	244.648	244.923	245.337	245.706	245.953	246.075	245.714	245.233	243.863	242.318	240.948	240.503
Rc tot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI da tariffa (al netto effetto fiscale)	-18.192	-18.083	-18.305	-18.496	-18.715	-19.148	-19.539	-19.858	-19.943	-19.755	-19.494	-18.431	-17.289	-15.885	-15.657
<b>Contributi Regione Calabria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri ricavi SII</b>	<b>32.139</b>	<b>32.348</b>	<b>32.562</b>	<b>33.024</b>	<b>33.492</b>	<b>33.873</b>	<b>33.777</b>	<b>33.641</b>	<b>33.479</b>	<b>32.437</b>	<b>31.362</b>	<b>30.234</b>	<b>30.031</b>	<b>30.289</b>	<b>30.570</b>
Ra (come da sviluppo tariffario)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota annuale risconto contributi c/impianti	23.667	23.424	23.180	23.180	23.180	23.082	22.497	21.865	21.205	19.669	18.106	16.518	15.882	15.744	15.633
Quota annuale risconto FoNI c/impianti	8.472	8.924	9.382	9.844	10.312	10.791	11.279	11.776	12.274	12.768	13.255	13.716	14.148	14.546	14.937
<b>Ricavi da Altre Attività Idriche (Rb)</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>RICAVI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>260.186</b>	<b>259.396</b>	<b>259.329</b>	<b>259.572</b>	<b>260.095</b>	<b>260.456</b>	<b>260.339</b>	<b>260.131</b>	<b>260.007</b>	<b>258.790</b>	<b>257.496</b>	<b>256.061</b>	<b>255.455</b>	<b>255.747</b>	<b>255.811</b>
<b>Costo del personale</b>	<b>47.227</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>	<b>47.101</b>
<b>Costi Operativi (al netto del costo del personale)</b>	<b>142.842</b>	<b>142.541</b>	<b>142.164</b>	<b>142.115</b>	<b>142.130</b>	<b>142.079</b>	<b>142.051</b>	<b>142.050</b>	<b>142.049</b>	<b>142.056</b>	<b>142.066</b>	<b>142.075</b>	<b>142.081</b>	<b>142.084</b>	<b>142.075</b>
OPEX (ridotti del COmor)	182.041	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541	181.541
ERC	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
Costo del personale	-47.227	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101	-47.101
FoNI ad agevolazione tariffaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdite su crediti	6.535	6.609	6.232	6.182	6.198	6.146	6.118	6.117	6.116	6.123	6.133	6.143	6.149	6.152	6.143
<b>Ammortamenti</b>	<b>46.468</b>	<b>46.550</b>	<b>46.940</b>	<b>47.486</b>	<b>48.036</b>	<b>48.488</b>	<b>48.924</b>	<b>48.814</b>	<b>48.577</b>	<b>47.547</b>	<b>46.450</b>	<b>45.294</b>	<b>45.102</b>	<b>45.522</b>	<b>45.730</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>236.537</b>	<b>236.193</b>	<b>236.205</b>	<b>236.703</b>	<b>237.268</b>	<b>237.668</b>	<b>238.077</b>	<b>237.965</b>	<b>237.727</b>	<b>236.704</b>	<b>235.618</b>	<b>234.471</b>	<b>234.285</b>	<b>234.707</b>	<b>234.907</b>
<b>REDDITO OPERATIVO</b>	<b>23.649</b>	<b>23.203</b>	<b>23.123</b>	<b>22.869</b>	<b>22.827</b>	<b>22.788</b>	<b>22.262</b>	<b>22.166</b>	<b>22.280</b>	<b>22.086</b>	<b>21.879</b>	<b>21.590</b>	<b>21.170</b>	<b>21.039</b>	<b>20.904</b>
<b>Interessi</b>	<b>6.214</b>	<b>5.422</b>	<b>4.791</b>	<b>4.349</b>	<b>3.920</b>	<b>3.424</b>	<b>2.953</b>	<b>2.528</b>	<b>2.113</b>	<b>1.687</b>	<b>1.256</b>	<b>824</b>	<b>400</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	6.214	5.422	4.791	4.349	3.920	3.424	2.953	2.528	2.113	1.687	1.256	824	400	96	0
Interessi su DSRA e Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>17.435</b>	<b>17.781</b>	<b>18.332</b>	<b>18.520</b>	<b>18.907</b>	<b>19.364</b>	<b>19.310</b>	<b>19.638</b>	<b>20.167</b>	<b>20.398</b>	<b>20.622</b>	<b>20.766</b>	<b>20.770</b>	<b>20.944</b>	<b>20.904</b>
<b>IRES</b>	<b>4.184</b>	<b>4.268</b>	<b>4.400</b>	<b>4.445</b>	<b>4.538</b>	<b>4.647</b>	<b>4.634</b>	<b>4.713</b>	<b>4.840</b>	<b>4.896</b>	<b>4.949</b>	<b>4.984</b>	<b>4.985</b>	<b>5.026</b>	<b>5.017</b>
<b>IRAP</b>	<b>680</b>	<b>693</b>	<b>715</b>	<b>722</b>	<b>737</b>	<b>755</b>	<b>753</b>	<b>766</b>	<b>787</b>	<b>796</b>	<b>804</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>817</b>	<b>815</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>4.864</b>	<b>4.961</b>	<b>5.115</b>	<b>5.167</b>	<b>5.275</b>	<b>5.403</b>	<b>5.387</b>	<b>5.479</b>	<b>5.627</b>	<b>5.691</b>	<b>5.754</b>	<b>5.794</b>	<b>5.795</b>	<b>5.843</b>	<b>5.832</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>12.571</b>	<b>12.820</b>	<b>13.217</b>	<b>13.353</b>	<b>13.632</b>	<b>13.961</b>	<b>13.922</b>	<b>14.159</b>	<b>14.540</b>	<b>14.707</b>	<b>14.869</b>	<b>14.972</b>	<b>14.975</b>	<b>15.100</b>	<b>15.072</b>

Tabella 51 - Conto Economico

Flussi di cassa operativi (mg/euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)</b>	<b>200.727</b>	<b>202.255</b>	<b>203.839</b>	<b>212.695</b>	<b>221.298</b>	<b>224.757</b>	<b>227.802</b>	<b>230.986</b>	<b>231.865</b>	<b>232.828</b>	<b>233.622</b>	<b>235.274</b>	<b>230.746</b>	<b>228.793</b>	<b>228.460</b>
<b>Contributi di allacciamento</b>															
Altri ricavi SII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
<b>RICAVI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>201.122</b>	<b>202.650</b>	<b>204.234</b>	<b>213.090</b>	<b>221.693</b>	<b>225.152</b>	<b>228.197</b>	<b>231.381</b>	<b>232.260</b>	<b>233.223</b>	<b>234.017</b>	<b>235.669</b>	<b>231.141</b>	<b>229.188</b>	<b>228.855</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE MONETARI</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>	<b>183.534</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>3.075</b>	<b>2.056</b>	<b>782</b>	<b>2.107</b>	<b>3.703</b>	<b>333</b>	<b>1.238</b>	<b>2.458</b>	<b>4.933</b>	<b>4.886</b>	<b>5.065</b>	<b>5.755</b>	<b>4.790</b>	<b>4.592</b>	<b>4.791</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>14.513</b>	<b>17.060</b>	<b>19.918</b>	<b>27.448</b>	<b>34.455</b>	<b>41.285</b>	<b>43.425</b>	<b>45.389</b>	<b>43.794</b>	<b>44.803</b>	<b>45.418</b>	<b>46.380</b>	<b>42.817</b>	<b>41.062</b>	<b>40.530</b>
<b>Variazioni circolante commerciale</b>	<b>19.048</b>	<b>7.605</b>	<b>701</b>	<b>8.375</b>	<b>-2.054</b>	<b>144</b>	<b>-13.662</b>	<b>-6.848</b>	<b>-4.582</b>	<b>-4.733</b>	<b>-18.322</b>	<b>-1.574</b>	<b>-5.391</b>	<b>26</b>	<b>-21</b>
<b>Crediti</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)															
<b>Contributi di allacciamento</b>															
Altri ricavi SII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
<b>Debiti</b>	<b>108.905</b>	<b>116.510</b>	<b>117.211</b>	<b>125.586</b>	<b>123.532</b>	<b>123.676</b>	<b>110.014</b>	<b>103.166</b>	<b>98.584</b>	<b>93.851</b>	<b>75.529</b>	<b>73.955</b>	<b>68.565</b>	<b>68.590</b>	<b>68.569</b>
Costo del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	54.672	54.672	54.672	54.672	54.672	61.144	61.194	60.650	56.991	57.151	57.159	57.189	57.334	57.360	57.338
FoNI ad agevolazioni tariffarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti	54.233	61.838	62.539	70.914	68.860	62.532	48.820	42.516	41.594	36.700	18.370	16.766	11.231	11.231	11.231
<b>Variazione IVA</b>	<b>-20.353</b>	<b>-4.017</b>	<b>582</b>	<b>-2.765</b>	<b>2.722</b>	<b>4</b>	<b>7.797</b>	<b>5.198</b>	<b>2.769</b>	<b>2.383</b>	<b>9.602</b>	<b>1.156</b>	<b>1.450</b>	<b>-212</b>	<b>73</b>
<b>Posizione IVA</b>	<b>39.524</b>	<b>43.541</b>	<b>42.959</b>	<b>45.723</b>	<b>43.001</b>	<b>42.997</b>	<b>35.200</b>	<b>30.002</b>	<b>27.233</b>	<b>24.849</b>	<b>15.247</b>	<b>14.091</b>	<b>12.641</b>	<b>12.853</b>	<b>12.780</b>
<b>liquidazione IVA</b>	<b>19.171</b>	<b>39.524</b>	<b>43.541</b>	<b>42.959</b>	<b>45.723</b>	<b>43.001</b>	<b>42.997</b>	<b>35.200</b>	<b>30.002</b>	<b>27.233</b>	<b>24.849</b>	<b>15.247</b>	<b>14.091</b>	<b>12.641</b>	<b>12.853</b>
<b>IVA a debito</b>	<b>20.210</b>	<b>20.364</b>	<b>21.331</b>	<b>23.160</b>	<b>24.756</b>	<b>24.839</b>	<b>25.143</b>	<b>26.584</b>	<b>26.840</b>	<b>26.628</b>	<b>26.180</b>	<b>26.474</b>	<b>24.967</b>	<b>24.769</b>	<b>24.830</b>
Ricavi da Tariffa SII	20.170	20.325	21.292	23.121	24.717	24.799	25.103	26.545	26.801	26.588	26.141	26.434	24.927	24.729	24.790
<b>Contributi di allacciamento</b>															
Altri ricavi SII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
<b>IVA a credito</b>	<b>59.734</b>	<b>63.905</b>	<b>64.290</b>	<b>68.884</b>	<b>67.757</b>	<b>67.836</b>	<b>60.342</b>	<b>56.587</b>	<b>54.073</b>	<b>51.477</b>	<b>41.428</b>	<b>40.564</b>	<b>37.608</b>	<b>37.622</b>	<b>37.610</b>
Costo del personale															
Costi Operativi (al netto del costo del personale) e al netto del FoNI	29.988	29.988	29.988	29.988	29.988	33.538	33.565	33.267	31.259	31.347	31.352	31.368	31.448	31.462	31.450
FoNI ad agevolazioni tariffarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti	29.747	33.918	34.302	38.896	37.770	34.298	26.778	23.320	22.814	20.130	10.076	9.196	6.160	6.160	6.160
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVI</b>	<b>13.208</b>	<b>20.648</b>	<b>21.201</b>	<b>33.059</b>	<b>35.124</b>	<b>41.433</b>	<b>37.560</b>	<b>43.739</b>	<b>41.981</b>	<b>42.453</b>	<b>36.698</b>	<b>45.963</b>	<b>38.876</b>	<b>40.876</b>	<b>40.582</b>

Flussi di cassa operativi (mg/euro)	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)</b>	<b>227.653</b>	<b>226.653</b>	<b>226.372</b>	<b>226.152</b>	<b>226.208</b>	<b>226.188</b>	<b>226.167</b>	<b>226.095</b>	<b>226.133</b>	<b>225.958</b>	<b>225.740</b>	<b>225.432</b>	<b>225.029</b>	<b>225.063</b>	<b>224.847</b>
<b>Contributi di allacciamento</b>															
Altri ricavi SII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
<b>RICAVI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>228.047</b>	<b>227.048</b>	<b>226.767</b>	<b>226.547</b>	<b>226.603</b>	<b>226.583</b>	<b>226.562</b>	<b>226.490</b>	<b>226.527</b>	<b>226.353</b>	<b>226.135</b>	<b>225.827</b>	<b>225.424</b>	<b>225.457</b>	<b>225.241</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE MONETARI</b>	<b>183.534</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>	<b>183.034</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>4.864</b>	<b>4.961</b>	<b>5.115</b>	<b>5.167</b>	<b>5.275</b>	<b>5.403</b>	<b>5.387</b>	<b>5.479</b>	<b>5.627</b>	<b>5.691</b>	<b>5.754</b>	<b>5.794</b>	<b>5.795</b>	<b>5.843</b>	<b>5.832</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>39.649</b>	<b>39.053</b>	<b>38.618</b>	<b>38.346</b>	<b>38.294</b>	<b>38.147</b>	<b>38.141</b>	<b>37.977</b>	<b>37.867</b>	<b>37.628</b>	<b>37.347</b>	<b>37.000</b>	<b>36.595</b>	<b>36.580</b>	<b>36.375</b>
<b>Variazioni circolante commerciale</b>	<b>-45</b>	<b>-121</b>	<b>-151</b>	<b>-20</b>	<b>6</b>	<b>-21</b>	<b>-11</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>
<b>Crediti</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)															
Contributi di allacciamento															
Altri ricavi SII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
<b>Debiti</b>	<b>68.524</b>	<b>68.403</b>	<b>68.252</b>	<b>68.232</b>	<b>68.239</b>	<b>68.218</b>	<b>68.207</b>	<b>68.206</b>	<b>68.206</b>	<b>68.209</b>	<b>68.213</b>	<b>68.216</b>	<b>68.219</b>	<b>68.220</b>	<b>68.217</b>
Costo del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	57.294	57.173	57.022	57.002	57.008	56.987	56.976	56.975	56.975	56.978	56.982	56.986	56.988	56.989	56.986
FoNI ad agevolazioni tariffarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231
<b>Variazione IVA</b>	<b>-181</b>	<b>-44</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>-38</b>	<b>-50</b>	<b>-139</b>	<b>-156</b>	<b>-138</b>	<b>-42</b>
<b>Posizione IVA</b>	<b>12.961</b>	<b>13.006</b>	<b>12.929</b>	<b>12.921</b>	<b>12.897</b>	<b>12.844</b>	<b>12.801</b>	<b>12.776</b>	<b>12.764</b>	<b>12.801</b>	<b>12.852</b>	<b>12.991</b>	<b>13.147</b>	<b>13.284</b>	<b>13.327</b>
<b>liquidazione IVA</b>	<b>12.780</b>	<b>12.961</b>	<b>13.006</b>	<b>12.929</b>	<b>12.921</b>	<b>12.897</b>	<b>12.844</b>	<b>12.801</b>	<b>12.776</b>	<b>12.764</b>	<b>12.801</b>	<b>12.852</b>	<b>12.991</b>	<b>13.147</b>	<b>13.284</b>
<b>IVA a debito</b>	<b>24.624</b>	<b>24.513</b>	<b>24.507</b>	<b>24.504</b>	<b>24.532</b>	<b>24.573</b>	<b>24.610</b>	<b>24.635</b>	<b>24.647</b>	<b>24.611</b>	<b>24.563</b>	<b>24.426</b>	<b>24.271</b>	<b>24.134</b>	<b>24.090</b>
Ricavi da Tariffa SII	24.584	24.474	24.468	24.465	24.492	24.534	24.571	24.595	24.608	24.571	24.523	24.386	24.232	24.095	24.050
Contributi di allacciamento															
Altri ricavi SII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
<b>IVA a credito</b>	<b>37.585</b>	<b>37.519</b>	<b>37.436</b>	<b>37.425</b>	<b>37.429</b>	<b>37.417</b>	<b>37.411</b>	<b>37.411</b>	<b>37.411</b>	<b>37.412</b>	<b>37.415</b>	<b>37.417</b>	<b>37.418</b>	<b>37.419</b>	<b>37.417</b>
Costo del personale															
Costi Operativi (al netto del costo del personale) e al netto del FoNI	31.425	31.359	31.276	31.265	31.269	31.257	31.251	31.251	31.251	31.252	31.255	31.257	31.258	31.259	31.257
FoNI ad agevolazioni tariffarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVI</b>	<b>39.423</b>	<b>38.888</b>	<b>38.544</b>	<b>38.335</b>	<b>38.324</b>	<b>38.179</b>	<b>38.173</b>	<b>38.001</b>	<b>37.879</b>	<b>37.593</b>	<b>37.301</b>	<b>36.864</b>	<b>36.442</b>	<b>36.444</b>	<b>36.329</b>

Tabella 54 - flussi di cassa operativi del rendiconto finanziario per tutto il periodo di concessione (mg/euro)

Linea di finanziamento per gli investimenti (mg/euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVI PER GLI INVESTIMENTI</b>	<b>13.208</b>	<b>20.648</b>	<b>21.201</b>	<b>33.059</b>	<b>35.124</b>	<b>41.433</b>	<b>37.560</b>	<b>43.739</b>	<b>41.981</b>	<b>42.453</b>	<b>36.698</b>	<b>45.963</b>	<b>38.876</b>	<b>40.876</b>	<b>40.582</b>
FoNI (vincolato a investimenti)	976	993	9.080	18.514	25.869	23.238	23.230	34.464	36.144	33.053	27.788	29.066	18.526	18.501	19.443
<b>Erogazione contributi pubblici e privati</b>	<b>98.886</b>	<b>90.920</b>	<b>81.364</b>	<b>102.644</b>	<b>104.057</b>	<b>107.357</b>	<b>79.617</b>	<b>37.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erogazione contributi pubblici	98.886	90.920	81.364	102.644	104.057	107.357	79.617	37.000	36.500	36.500	25.000	22.000	0	0	0
Contributi per allacciamenti															
Deposito cauzionale	27.785	7.578	5.052	3.536	2.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	19.656	7.121	8.587	4.804	2.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	78.626	28.484	34.350	19.215	8.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA</b>	<b>225.930</b>	<b>135.096</b>	<b>138.433</b>	<b>148.713</b>	<b>142.599</b>	<b>130.594</b>	<b>102.847</b>	<b>71.464</b>	<b>72.644</b>	<b>69.553</b>	<b>52.788</b>	<b>51.066</b>	<b>18.526</b>	<b>18.501</b>	<b>19.443</b>
Investimenti	140.693	154.171	155.920	176.800	171.680	155.902	121.717	106.000	103.700	91.500	45.800	41.800	28.000	28.000	28.000
Finanziamenti pregressi	98.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	0	1.573	3.715	4.971	6.043	6.589	6.635	6.364	6.195	6.137	5.900	5.153	3.852	2.730	1.927
<b>FLUSSI DI CASSA IN USCITA</b>	<b>239.138</b>	<b>155.744</b>	<b>159.635</b>	<b>181.771</b>	<b>177.722</b>	<b>162.492</b>	<b>128.352</b>	<b>112.364</b>	<b>109.895</b>	<b>97.637</b>	<b>51.700</b>	<b>46.953</b>	<b>31.852</b>	<b>30.730</b>	<b>29.927</b>
<b>LIQUIDITA' (Prima del rimborso quota capitale)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.536</b>	<b>12.055</b>	<b>2.839</b>	<b>4.730</b>	<b>14.369</b>	<b>37.786</b>	<b>50.076</b>	<b>25.549</b>	<b>28.646</b>	<b>30.098</b>
Rimborso quota capitale	0	0	0	0	0	5.815	7.742	715	2.208	9.637	27.705	37.331	18.764	21.405	22.708
<b>Liquidità per calcolo DSRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DSRA Obiettivo (% del rimborso del debito)	0	786	1.857	2.486	3.021	6.202	7.189	3.540	4.202	7.887	16.802	21.242	11.308	12.068	12.317
DSRA inizio periodo	0	0	0	0	0	0	3.721	7.189	3.540	4.202	7.887	16.802	21.242	11.308	12.068
<b>DSRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.721</b>	<b>4.313</b>	<b>2.124</b>	<b>2.521</b>	<b>4.732</b>	<b>10.081</b>	<b>12.745</b>	<b>6.785</b>	<b>7.241</b>	<b>7.390</b>
Interessi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svincolo DSRA	0	0	0	0	0	0	846	5.773	1.859	1.047	1.166	8.305	16.719	6.481	7.141
DSRA fine periodo (a Stato Patrimoniale)	0	0	0	0	0	3.721	7.189	3.540	4.202	7.887	16.802	21.242	11.308	12.068	12.317

Linea di finanziamento per il corrente (mg/euro)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Flussi di cassa operativi destinati al corrente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Svincolo DSRA	0	0	0	0	0	0	846	5.773	1.859	1.047	1.166	8.305	16.719	6.481	7.141
Contributi in conto esercizio Regione Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	90.766	62.114	45.463	18.053	10.370	0	1.151	4.448	8.823	10.827	8.908	3.556	0	2.139	3.334
<b>FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA</b>	<b>90.766</b>	<b>62.114</b>	<b>45.463</b>	<b>18.053</b>	<b>10.370</b>	<b>0</b>	<b>1.996</b>	<b>10.221</b>	<b>10.682</b>	<b>11.874</b>	<b>10.074</b>	<b>11.861</b>	<b>16.719</b>	<b>8.620</b>	<b>10.475</b>
Mancati incassi fatturato utenti	90.766	61.206	43.027	14.541	6.223	-4.664	-2.537	5.678	6.083	7.144	5.147	6.736	1.906	3.431	5.360
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	0	908	2.436	3.512	4.147	4.432	4.533	4.542	4.598	4.731	4.927	5.125	5.249	5.189	5.115
<b>FLUSSI DI CASSA IN USCITA</b>	<b>90.766</b>	<b>62.114</b>	<b>45.463</b>	<b>18.053</b>	<b>10.370</b>	<b>-233</b>	<b>1.996</b>	<b>10.221</b>	<b>10.682</b>	<b>11.874</b>	<b>10.074</b>	<b>11.861</b>	<b>7.155</b>	<b>8.620</b>	<b>10.475</b>
<b>LIQUIDITA' (Prima del rimborso quota capitale)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rimborso quota capitale	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	9.563	0	0
<b>Liquidità per cassa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cassa inizio periodo	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875
<b>Liquidità a Cassa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interessi su cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cassa fine periodo (a Stato Patrimoniale)</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>	<b>62.875</b>

Linea di finanziamento per gli investimenti (mgli/euro)	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVI PER GLI INVESTIMENTI</b>	<b>39.423</b>	<b>38.888</b>	<b>38.544</b>	<b>38.335</b>	<b>38.324</b>	<b>38.179</b>	<b>38.173</b>	<b>38.001</b>	<b>37.879</b>	<b>37.593</b>	<b>37.301</b>	<b>36.864</b>	<b>36.442</b>	<b>36.444</b>	<b>36.329</b>
FoNI (vincolato a investimenti)	18.192	18.083	18.305	18.496	18.715	19.148	19.539	19.858	19.943	19.755	19.494	18.431	17.289	15.885	15.657
Erogazione contributi pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi per allacciamenti															
Deposito cauzionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA</b>	<b>18.192</b>	<b>18.083</b>	<b>18.305</b>	<b>18.496</b>	<b>18.715</b>	<b>19.148</b>	<b>19.539</b>	<b>19.858</b>	<b>19.943</b>	<b>19.755</b>	<b>19.494</b>	<b>18.431</b>	<b>17.289</b>	<b>15.885</b>	<b>15.657</b>
Investimenti	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Finanziamenti pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	1.045	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSI DI CASSA IN USCITA</b>	<b>29.045</b>	<b>28.295</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
LIQUIDITA' (Prima del rimborso quota capitale)	28.570	28.676	28.849	28.831	29.039	29.327	29.712	29.860	29.821	29.349	28.795	27.295	25.731	24.329	23.986
Rimborso quota capitale	14.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquidità per calcolo DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSRA Obiettivo (% del rimborso del debito)	7.904	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSRA inizio periodo	12.317	7.904	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSRA	13.807	28.676	28.849	28.831	29.039	29.327	29.712	29.860	29.821	29.349	28.795	27.295	25.731	24.329	23.986
Interessi su DSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svincolo DSRA	18.221	36.432	28.997	28.831	29.039	29.327	29.712	29.860	29.821	29.349	28.795	27.295	25.731	24.329	23.986
DSRA fine periodo (a Stato Patrimoniale)	7.904	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Linea di finanziamento per il corrente (mgli/euro)	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Flussi di cassa operativi destinati al corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svincolo DSRA	18.221	36.432	28.997	28.831	29.039	29.327	29.712	29.860	29.821	29.349	28.795	27.295	25.731	24.329	23.986
Contributi in conto esercizio Regione Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSI DI CASSA IN ENTRATA</b>	<b>18.221</b>	<b>36.432</b>	<b>28.997</b>	<b>28.831</b>	<b>29.039</b>	<b>29.327</b>	<b>29.712</b>	<b>29.860</b>	<b>29.821</b>	<b>29.349</b>	<b>28.795</b>	<b>27.295</b>	<b>25.731</b>	<b>24.329</b>	<b>23.986</b>
Mancati incassi fatturato utenti	5.370	5.488	5.836	-94	71	3.844	6.312	6.279	6.228	6.056	5.945	5.616	5.411	5.385	5.669
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	5.170	5.126	4.791	4.349	3.920	3.424	2.953	2.528	2.113	1.687	1.256	824	400	96	0
<b>FLUSSI DI CASSA IN USCITA</b>	<b>10.540</b>	<b>10.614</b>	<b>10.627</b>	<b>4.255</b>	<b>3.991</b>	<b>7.268</b>	<b>9.265</b>	<b>8.807</b>	<b>8.341</b>	<b>7.743</b>	<b>7.201</b>	<b>6.441</b>	<b>5.811</b>	<b>5.481</b>	<b>5.669</b>
LIQUIDITA' (Prima del rimborso quota capitale)	7.681	25.817	18.369	24.575	25.048	22.060	20.447	21.053	21.480	21.605	21.594	20.854	19.920	18.848	18.317
Rimborso quota capitale	7.681	25.817	18.369	24.575	25.048	22.060	20.447	21.053	21.480	21.605	21.594	20.854	9.572	0	0
Liquidità per cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cassa inizio periodo	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	73.224	92.072
Liquidità a Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.348	18.848	18.317
Interessi su cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cassa fine periodo (a Stato Patrimoniale)	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	62.875	73.224	92.072	110.388

Tabella 61 - fabbisogno finanziario annuale o liquidità connesso alle due linee di finanziamento