

Allegato A6.5 - Rendiconto Finanziario Brinazacque

INSERIMENTO NEL MODELLO DELLA CASSA INIZIALE (SI=1 /NO=0)	1
---	---

Piano di tiraggio e di rimborso finanziamenti pregressi

[illegible]

Condizioni finanziarie e piano di rimborso nuovi finanziamenti

	Per nuovo fin.
Debt Service Cover Ratio (DSCR)	1,30
Tasso Base	5,00%
Margine (Spread)	2,00%
Tasso interesse annuale complessivo	7,0%
Anni di coda senza rimborso	-

Fabbisogno finanziario (liquidità)

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Cassa disponibilità iniziale	euro			476.600	313.469	0	0	0	0	0	0	0	18.058	0	32.913	88.141	86.473	67.553	22.545	0	0	26.426	0	0	0	0	1.087.852	3.147.804	5.100.079	6.853.484	8.452.054
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro			11.585.541	12.005.479	12.417.062	12.883.069	12.427.433	12.659.320	12.737.181	12.756.927	12.826.952	12.799.795	12.845.209	12.792.453	12.800.387	12.789.748	12.767.433	12.798.124	12.876.050	12.951.039	13.034.691	13.116.459	13.176.581	13.798.594	13.598.650	13.405.076	13.207.442	12.968.979	12.792.304	12.621.866
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			60.483	60.483	61.753	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
Contributi di allacciamento	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
RICAVI OPERATIVI	euro	0	0	12.122.624	12.379.431	12.478.815	12.946.118	12.490.482	12.722.370	12.800.231	12.819.977	12.890.002	12.880.903	12.908.259	12.888.416	12.951.578	12.939.270	12.898.036	12.883.718	12.939.100	13.014.089	13.124.167	13.179.508	13.789.631	13.861.644	13.661.700	14.555.978	16.418.295	18.132.108	19.708.838	21.136.965
Costi operativi	euro			-10.593.332	-11.272.252	-11.069.060	-11.069.201	-11.069.334	-11.065.342	-10.951.869	-10.952.026	-10.951.933	-10.813.143	-10.813.125	-10.761.734	-10.761.708	-10.761.657	-10.761.654	-10.761.566	-10.761.517	-10.761.468	-10.761.437	-10.761.413	-10.761.392	-10.760.274	-10.760.291	-10.760.308	-10.760.262	-10.760.217	-10.760.171	-10.760.116
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro			-10.593.332	-11.272.252	-11.069.060	-11.069.201	-11.069.334	-11.065.342	-10.951.869	-10.952.026	-10.951.933	-10.813.143	-10.813.125	-10.761.734	-10.761.708	-10.761.657	-10.761.654	-10.761.566	-10.761.517	-10.761.468	-10.761.437	-10.761.413	-10.761.392	-10.760.274	-10.760.291	-10.760.308	-10.760.262	-10.760.217	-10.760.171	-10.760.116
Imposte	euro			-172.856	-163.853	-306.053	-336.007	-391.650	-649.988	-561.664	-387.892	-395.454	-425.516	-450.833	-461.802	-479.181	-480.853	-458.718	-435.989	-437.499	-449.590	-466.081	-482.454	-559.863	-653.027	-649.587	-631.391	-603.698	-562.692	-541.828	-522.990
IMPOSTE	euro	0	0	-172.856	-163.853	-306.053	-336.007	-391.650	-649.988	-561.664	-387.892	-395.454	-425.516	-450.833	-461.802	-479.181	-480.853	-458.718	-435.989	-437.499	-449.590	-466.081	-482.454	-559.863	-653.027	-649.587	-631.391	-603.698	-562.692	-541.828	-522.990
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	0	0	1.356.436	943.327	1.103.702	1.540.910																								

[illegible][illegible]

Valori generati in automatico dalla macro

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Cassa disponibile iniziale	euro	0	0	476.600	313.469	0	0	0	0	0	0	0	18.058	0	32.913	88.141	86.473	67.553	22.545	0	0	26.426	0	0	0	0	1.087.852	3.147.804	5.100.079	6.853.484	8.452.054
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	0	0	11.585.541	12.005.479	12.417.062	12.883.069	12.427.433	12.659.320	12.737.181	12.756.927	12.826.952	12.799.795	12.845.209	12.792.453	12.800.387	12.789.748	12.767.433	12.798.124	12.876.050	12.951.039	13.034.691	13.116.459	13.726.581	13.798.594	13.598.650	13.405.076	13.207.442	12.968.979	12.792.304	12.621.866
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	0	0	60.483	60.483	61.753	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
Contributi di allaccimento	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
RICAVI OPERATIVI	euro	0	0	12.122.624	12.379.431	12.478.815	12.946.118	12.490.482	12.722.370	12.800.231	12.819.977	12.890.002	12.880.903	12.908.259	12.888.416	12.951.578	12.939.270	12.898.036	12.883.718	12.939.100	13.014.089	13.124.167	13.179.508	13.789.631	13.861.644	13.661.700	14.555.978	16.418.295	18.132.108	19.708.838	21.136.969
Costi operativi	euro	0	0	-10.593.332	-11.272.252	-11.069.060	-11.069.201	-11.069.334	-11.065.342	-10.951.869	-10.952.026	-10.951.933	-10.813.143	-10.813.125	-10.761.734	-10.761.657	-10.761.656	-10.761.656	-10.761.517	-10.761.468	-10.761.437	-10.761.413	-10.761.392	-10.760.274	-10.760.291	-10.760.308	-10.760.262	-10.760.217	-10.760.171	-10.760.116	-10.760.116
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	0	0	-10.593.332	-11.272.252	-11.069.060	-11.069.201	-11.069.334	-11.065.342	-10.951.869	-10.952.026	-10.951.933	-10.813.143	-10.813.125	-10.761.734	-10.761.708	-10.761.657	-10.761.654	-10.761.656	-10.761.517	-10.761.468	-10.761.437	-10.761.413	-10.761.392	-10.760.274	-10.760.291	-10.760.308	-10.760.262	-10.760.217	-10.760.171	-10.760.116
Imposte	euro	0	0	-172.856	-163.853	-306.053	-336.007	-391.650	-649.988	-561.664	-387.892	-395.454	-425.516	-450.833	-461.802	-479.181	-480.853	-458.718	-435.989	-437.499	-449.590	-466.081	-482.454	-559.863	-653.027	-649.587	-631.391	-603.698	-562.692	-541.828	-522.990
IMPOSTE	euro	0	0	-172.856	-163.853	-306.053	-336.007	-391.650	-649.988	-561.664	-387.892	-395.454	-425.516	-450.833	-461.802	-479.181	-480.853	-458.718	-435.989	-437.499	-449.590	-466.081	-482.454	-559.863	-653.027	-649.587	-631.391	-603.698	-562.692	-541.828	-522.990
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	0	0	1.356.436	943.327	1																									

[illegible]