

VARIANTE



AUTORITA' di AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE del
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Marche Sud - Ascoli Piceno

**PIANO TARIFFARIO,
TARIFFA REALE
MEDIA,
ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA**

PIANO D'AMBITO 2011-2032

Modalità:	Art.19 Convenzione di Affidamento
Gestore individuato:	CIIP spa
Periodo di affidamento:	2011-2032

PIANO TARIFFARIO, TARIFFA REALE MEDIA, ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Immobilizzazioni nette	172.238,1	186.840,9	200.733,1	211.906,1	219.721,7	224.636,6	226.153,5	226.763,9	226.522,8	225.139,9	220.367,6
Costi finanziari capitalizzati											
Alte immobilizzazioni	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5
Altre voci	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3
Totale Immobilizzazioni Fisse	174.499,9	189.102,6	202.994,9	214.167,8	221.983,5	226.898,3	228.415,3	229.025,7	228.784,6	227.401,7	222.629,3
Liquidità	5.699,9	3.497,5		655,9	1.390,2	2.625,7	1.146,2	640,9	2.220,3	4.982,2	9.686,9
Debt Reserve Account											
Crediti v/ clienti	8.260,9	7.776,8	8.481,2	9.231,2	10.029,7	10.879,9	11.785,2	12.749,1	13.775,3	14.868,0	15.468,2
Altri crediti	179,0	181,7	184,4	187,2	190,0	192,8	195,7	198,7	201,6	204,7	207,7
Crediti per contributi pubblici	3.848,7	5.152,6	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8
Crediti fiscali per iva	2.378,4	3.374,6	3.899,2	3.474,2	2.710,1	1.812,2	524,8	172,3			
Totale attivo corrente	20.366,8	19.983,2	18.063,6	19.047,2	19.818,8	21.009,5	19.150,7	19.259,7	21.696,1	25.553,7	30.861,6
Debiti commerciali e altri debiti	23.612,0	23.102,7	22.436,1	22.254,1	22.090,8	22.027,3	21.857,2	21.930,5	21.930,5	22.012,0	21.685,1
Debiti (Crediti) fiscali	1.376,7	243,6	106,3	-508,3	-494,0	-473,1	-6,6	421,0	851,5	517,7	400,7
Altri debiti											
Totale passivo corrente	24.988,7	23.346,3	22.542,4	21.745,9	21.596,8	21.554,1	21.850,6	22.351,4	22.782,1	22.529,6	22.085,9
Totale capitale circolante netto	-4.621,9	-3.363,1	-4.478,8	-2.698,7	-1.778,1	-544,7	-2.699,9	-3.091,7	-1.086,0	3.024,0	8.775,7
Risconti passivi (contributi pubblici)	19.164,0	18.513,0	17.862,0	17.211,0	16.559,9	15.908,9	15.257,9	14.606,9	13.955,9	13.304,8	12.653,8
Fondo Tfr	1.922,9	1.772,1	1.633,2	1.505,2	1.387,2	1.278,4	1.178,2	1.085,8	1.000,7	922,2	849,9
Fondo rischi											
Fondo svalutazione crediti	98,3	203,2	316,5	435,8	561,6	694,2	834,0	981,6	1.137,4	1.302,0	1.471,4
Totale fonti interne	21.185,2	20.488,3	19.811,7	19.152,0	18.508,7	17.881,5	17.270,1	16.674,3	16.093,9	15.529,0	14.975,1
Capitale investito netto	148.692,8	165.251,2	178.704,4	192.317,2	201.696,7	208.472,2	208.445,3	209.259,7	211.604,6	214.896,7	216.429,9
Finanziamenti Soci											
Debito esistente	59.114,2	74.065,5	85.409,0	99.013,9	108.144,4	114.753,4	113.646,8	112.524,0	111.170,6	109.694,4	105.630,1
Finanziamento base											
Finanziamento IVA											
Scoperto di cassa			437,7								
Posizione finanziaria	59.114,2	74.065,5	85.846,7	99.013,9	108.144,4	114.753,4	113.646,8	112.524,0	111.170,6	109.694,4	105.630,1
Capitale sociale	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3
Riserva legale	67,2	147,5	231,1	253,4	274,1	282,4	336,4	433,3	618,2	856,6	976,7
Altre riserve	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3
Utile cumulato	1.093,8	2.620,5	4.208,9	4.632,3	4.860,6	5.018,7	6.044,4	7.884,8	11.398,2	15.928,1	21.405,5
Totale patrimonio netto	89.578,6	91.185,7	92.857,7	93.303,3	93.552,4	93.718,8	94.798,5	96.735,7	100.434,0	105.202,3	110.799,8
Capitale investito netto	148.692,8	165.251,2	178.704,4	192.317,2	201.696,7	208.472,2	208.445,3	209.259,7	211.604,6	214.896,7	216.429,9

STATO PATRIMONIALE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Immobilizzazioni nette	216.080,0	210.964,4	206.701,3	205.039,5	202.189,4	194.840,6	186.451,0	175.614,5	164.109,8	152.764,7	141.749,6
Costi finanziari capitalizzati											
Alte immobilizzazioni	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5	1.080,5
Altre voci	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3	1.181,3
Totale Immobilizzazioni Fisse	218.341,7	213.226,2	208.963,1	207.301,2	204.451,1	197.102,3	188.712,7	177.876,2	166.371,6	155.026,5	144.011,4
Liquidità	14.395,7	16.057,3	18.470,1	18.241,6	20.058,7	24.485,8	30.854,6	33.951,2	37.940,0	41.320,6	43.562,4
Debt Reserve Account											
Crediti v/ clienti	16.126,8	15.995,9	16.235,1	16.337,9	16.794,9	17.186,1	17.651,2	18.143,8	18.403,0	18.673,4	18.879,0
Altri crediti	210,8	214,0	217,2	220,5	223,8	227,1	230,6	234,0	237,5	241,1	244,7
Crediti per contributi pubblici	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8	5.498,8
Crediti fiscali per iva											
Totale attivo corrente	36.232,1	37.765,9	40.421,3	40.298,7	42.576,2	47.397,8	54.235,1	57.827,7	62.079,3	65.733,9	68.184,8
Debiti commerciali e altri debiti	21.754,5	21.750,5	21.822,2	21.925,2	21.872,4	21.494,4	21.464,2	21.324,3	21.258,8	21.308,5	21.330,4
Debiti (Crediti) fiscali	492,8	-1.204,5	-1.040,3	-951,1	281,3	-145,6	148,4	-9,3	47,1	-23,0	37,9
Altri debiti											
Totale passivo corrente	22.247,2	20.545,9	20.781,9	20.974,1	22.153,6	21.348,8	21.612,6	21.315,0	21.305,9	21.285,4	21.368,3
Totale capitale circolante netto	13.984,9	17.220,0	19.639,4	19.324,6	20.422,5	26.049,0	32.622,5	36.512,8	40.773,4	44.448,4	46.816,6
Risconti passivi (contributi pubblici)	12.002,8	11.351,8	10.700,8	10.049,7	9.398,7	8.747,7	8.096,7	7.445,7	6.794,6	6.143,6	5.492,6
Fondo Tfr	783,3	721,9	665,3	613,1	565,1	520,8	479,9	442,3	407,6	375,7	346,2
Fondo rischi											
Fondo svalutazione crediti	1.646,0	1.819,7	1.995,3	2.171,8	2.351,9	2.535,2	2.722,3	2.913,3	3.106,4	3.301,7	3.498,7
Totale fonti interne	14.432,1	13.893,4	13.361,4	12.834,6	12.315,7	11.803,7	11.298,9	10.801,2	10.308,7	9.821,0	9.337,5
Capitale investito netto	217.894,5	216.552,8	215.241,1	213.791,2	212.557,9	211.347,6	210.036,3	203.587,7	196.836,4	189.653,9	181.490,4
Finanziamenti Soci											
Debito esistente	100.458,4	94.955,3	89.105,2	82.898,4	76.288,5	69.387,9	62.033,0	49.192,4	35.851,5	21.955,6	6.896,8
Finanziamento base											
Finanziamento IVA											
Scoperto di cassa											
Posizione finanziaria	100.458,4	94.955,3	89.105,2	82.898,4	76.288,5	69.387,9	62.033,0	49.192,4	35.851,5	21.955,6	6.896,8
Capitale sociale	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3	4.883,3
Riserva legale	976,7	976,7	976,7	976,7	976,7	976,7	976,7	976,7	976,7	976,7	976,7
Altre riserve	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3	83.534,3
Utile cumulato	28.041,8	32.203,2	36.741,6	41.498,5	46.875,1	52.565,4	58.609,0	65.001,0	71.590,6	78.304,1	85.199,3
Totale patrimonio netto	117.436,1	121.597,5	126.135,9	130.892,8	136.269,4	141.959,7	148.003,3	154.395,3	160.984,9	167.698,4	174.593,6
Capitale investito netto	217.894,5	216.552,8	215.241,1	213.791,2	212.557,9	211.347,6	210.036,3	203.587,7	196.836,4	189.653,9	181.490,4

CONTO ECONOMICO		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi da tariffa	1.149.780	33.492,0	35.660,1	37.968,6	40.426,5	43.043,5	45.829,9	48.796,7	51.955,5	55.318,9	58.899,9	59.456,8
Altri ricavi (corrispettivi per allacci)	18.499	716,0	726,7	737,6	748,7	759,9	771,3	782,9	794,6	806,6	818,7	830,9
Ricavi differiti	14.322	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0
TOTALE RICAVI	1.182.602	34.859,0	37.037,9	39.357,2	41.826,2	44.454,4	47.252,2	50.230,6	53.401,2	56.776,5	60.369,6	60.938,8
Costo del Personale	(231.665)	-9.193,8	-9.151,8	-9.256,8	-9.395,6	-9.536,5	-9.679,6	-9.824,8	-9.937,3	-10.086,4	-10.237,7	-10.391,3
Altri Costi Operativi	(363.697)	-14.790,4	-15.140,4	-15.335,9	-15.532,9	-15.605,3	-15.342,9	-15.537,9	-15.755,3	-15.912,6	-16.079,4	-16.260,7
RISULTATO NETTO PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI	587.241	10.874,7	12.745,6	14.764,6	16.897,6	19.312,6	22.229,7	24.867,9	27.708,6	30.777,4	34.052,6	34.286,9
Ammortamento immobilizzazioni	(321.504)	-6.358,4	-6.576,6	-7.458,3	-10.299,1	-11.483,6	-13.740,1	-14.755,3	-16.208,7	-16.751,4	-18.548,1	-17.679,6
Ammortamento costi finanziari												
Accantonamenti perdite su crediti	(3.499)	-98,3	-104,9	-113,3	-119,3	-125,7	-132,6	-139,8	-147,6	-155,8	-164,6	-169,4
Accantonamenti per rischi												
Accantonamenti / costo per Tfr	(1.142)	-107,3	-98,9	-91,2	-84,0	-77,4	-71,4	-65,8	-60,6	-55,9	-51,5	-47,4
RISULTATO OPERATIVO	261.096	4.310,7	5.965,2	7.101,7	6.395,2	7.625,8	8.285,7	9.907,0	11.291,7	13.814,4	15.288,4	16.390,5
Interessi e costi finanziari	(110.635)	-1.695,6	-2.766,7	-3.711,7	-4.721,3	-6.152,9	-6.875,3	-7.119,2	-7.212,4	-7.121,7	-7.017,0	-6.905,7
Interessi sul saldo di cassa / (scoperto)	1.497	9,0	28,7	8,5	-10,0	8,7	9,4	11,9	5,4	4,7	13,6	30,1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	151.958	2.624,2	3.227,3	3.398,5	1.663,9	1.481,6	1.419,8	2.799,7	4.084,7	6.697,3	8.285,0	9.514,9
Imposte	(65.695)	-1.376,7	-1.620,2	-1.726,5	-1.218,2	-1.232,5	-1.253,4	-1.719,9	-2.147,5	-2.999,0	-3.516,7	-3.917,4
RISULTATO DOPO LE IMPOSTE	86.262	1.247,5	1.607,0	1.672,0	445,6	249,1	166,4	1.079,7	1.937,2	3.698,3	4.768,3	5.597,5
Utile cumulato a inizio periodo		-91,2	1.093,8	2.620,5	4.208,9	4.632,3	4.860,6	5.018,7	6.044,4	7.884,8	11.398,2	15.928,1
Trasferimento (a) Riserva Legale	(972)	-62,4	-80,4	-83,6	-22,3	-20,7	-8,3	-54,0	-96,9	-184,9	-238,4	-120,0
Dividendi												
Utile cumulato a fine periodo	85.291	1.093,8	2.620,5	4.208,9	4.632,3	4.860,6	5.018,7	6.044,4	7.884,8	11.398,2	15.928,1	21.405,5

CONTO ECONOMICO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi da tariffa	61.066,8	57.800,9	57.972,3	56.514,0	57.549,6	57.563,7	58.251,9	58.912,0	58.207,3	57.922,5	57.171,1
Altri ricavi (corrispettivi per allacci)	843,4	856,0	868,9	881,9	895,2	908,6	922,2	936,0	950,1	964,3	978,8
Ricavi differiti	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0	651,0
TOTALE RICAVI	62.561,2	59.308,0	59.492,2	58.046,9	59.095,8	59.123,3	59.825,1	60.499,0	59.808,4	59.537,8	58.800,9
Costo del Personale	-10.547,1	-10.705,3	-10.827,8	-10.990,3	-11.155,1	-11.322,4	-11.492,3	-11.664,7	-11.798,0	-12.144,0	-12.326,1
Altri Costi Operativi	-16.447,5	-16.594,2	-16.765,8	-17.011,6	-17.212,7	-17.462,9	-17.730,2	-17.976,1	-18.146,7	-18.395,7	-18.659,9
RISULTATO NETTO PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI	35.566,6	32.008,5	31.898,6	30.045,1	30.728,0	30.337,9	30.602,6	30.858,3	29.863,7	28.998,1	27.814,9
Ammortamento immobilizzazioni	-17.682,5	-18.161,9	-17.877,3	-16.106,1	-16.293,3	-15.837,9	-16.078,0	-16.425,9	-16.004,6	-15.845,1	-15.332,1
Ammortamento costi finanziari											
Accantonamenti perdite su crediti	-174,7	-173,7	-175,6	-176,5	-180,1	-183,3	-187,0	-191,0	-193,1	-195,3	-197,0
Accantonamenti per rischi											
Accantonamenti / costo per Tfr	-43,7	-40,3	-37,1	-34,2	-31,5	-29,1	-26,8	-24,7	-22,8	-21,0	-19,3
RISULTATO OPERATIVO	17.665,7	13.632,7	13.808,5	13.728,3	14.223,1	14.287,6	14.310,8	14.216,7	13.643,2	12.936,8	12.266,5
Interessi e costi finanziari	-6.673,6	-6.340,1	-5.984,1	-5.605,2	-5.201,1	-4.826,6	-4.374,0	-3.819,2	-3.018,4	-2.183,2	-1.309,7
Interessi sul saldo di cassa / (scoperto)	54,4	74,5	83,9	92,9	95,1	105,3	131,2	158,2	175,4	194,6	211,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	11.046,5	7.367,1	7.908,3	8.216,0	9.117,0	9.566,3	10.068,0	10.555,6	10.800,2	10.948,1	11.167,8
Imposte	-4.410,2	-3.205,7	-3.369,9	-3.459,1	-3.740,4	-3.876,1	-4.024,5	-4.163,6	-4.210,6	-4.234,7	-4.272,5
RISULTATO DOPO LE IMPOSTE	6.636,3	4.161,4	4.538,4	4.756,9	5.376,6	5.690,3	6.043,5	6.392,0	6.589,6	6.713,5	6.895,2
Utile cumulato a inizio periodo	21.405,5	28.041,8	32.203,2	36.741,6	41.498,5	46.875,1	52.565,4	58.609,0	65.001,0	71.590,6	78.304,1
Trasferimento (a) Riserva Legale											
Dividendi											
Utile cumulato a fine periodo	28.041,8	32.203,2	36.741,6	41.498,5	46.875,1	52.565,4	58.609,0	65.001,0	71.590,6	78.304,1	85.199,3

RENDICONTO FINANZIARIO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ricavi da tariffa	1.149.780	33.492,0	35.660,1	37.968,6	40.426,5	43.043,5	45.829,9	48.796,7	51.955,5	55.318,9	58.899,9	59.456,8
Altri ricavi	18.499	716,0	726,7	737,6	748,7	759,9	771,3	782,9	794,6	806,6	818,7	830,9
Costi operativi (incluso TFR, netto costi cap.ti)	(600.002)	-24.189,9	-24.496,0	-24.797,2	-25.131,9	-25.345,0	-25.226,4	-25.568,3	-25.900,8	-26.210,7	-26.533,1	-26.868,8
Movimenti netto fondi	1.758	-65,3	-45,9	-25,6	-8,7	7,7	23,8	39,6	55,2	70,7	86,1	97,1
Capitale circolante	(12.384)	2.231,4	-1.331,8	-1.719,9	-934,7	-964,6	-916,6	-1.078,2	-893,5	-1.029,2	-1.014,3	-930,1
Movimenti netti IVA	1.265	-1.113,3	-996,3	-524,6	425,0	764,1	897,9	1.287,4	352,5	172,3		
Cash flow operativo - prima delle imposte	558.917	11.070,9	9.516,9	11.638,9	15.524,8	18.265,5	21.379,8	24.260,1	26.363,6	29.128,6	32.257,3	32.586,0
Imposte	(67.239)	-1.581,7	-2.753,4	-1.863,8	-1.832,8	-1.218,2	-1.232,5	-1.253,4	-1.719,9	-2.568,5	-3.850,6	-4.034,3
Cash flow operativo - dopo le imposte	491.678	9.489,2	6.763,5	9.775,1	13.692,0	17.047,3	20.147,3	23.006,7	24.643,6	26.560,1	28.406,8	28.551,7
Investimenti non coperti a tariffa												
Contributi pubblici												
Investimenti finanziati dalla società	(305.606)	-20.948,7	-21.179,3	-21.350,6	-21.472,0	-19.299,2	-18.655,0	-16.272,3	-16.819,1	-16.510,3	-17.165,2	-12.907,2
Cash flow prima dei finanziamenti	186.072	-11.459,5	-14.415,8	-11.575,5	-7.780,0	-2.252,0	1.492,3	6.734,4	7.824,5	10.049,8	11.241,5	15.644,5
Aumenti di capitale proprio												
Rimborso debito esistente	(134.749)	-1.231,2	-1.348,7	-3.156,6	-3.395,1	-4.369,5	-3.391,0	-3.606,6	-3.622,8	-3.853,4	-3.976,2	-4.064,3
Finanziamento base												
Finanziamento IVA												
Cash flow disponibile per il servizio del debito	51.323	-12.690,7	-15.764,5	-14.732,1	-11.175,1	-6.621,5	-1.898,6	3.127,8	4.201,7	6.196,5	7.265,3	11.580,2
Commissione di finanziamento iniziale												
Altri costi finanziari												
Interessi su debito esistente al netto dei contributi	(110.635)	-1.695,6	-2.766,7	-3.711,7	-4.721,3	-6.152,9	-6.875,3	-7.119,2	-7.212,4	-7.121,7	-7.017,0	-6.905,7
Interessi su Finanziamento base e IVA												
Cash flow disponibile per il capitale	(59.312)	-14.386,3	-18.531,2	-18.443,8	-15.896,4	-12.774,4	-8.773,9	-3.991,4	-3.010,6	-925,3	248,3	4.674,5
Ripagamento Finanziamento Base												
Ripagamento Finanziamento Iva												
Erogazioni	101.900	20.600,1	16.300,1	14.500,0	17.000,0	13.500,0	10.000,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	
Cash flow disponibile dopo il servizio del debito	42.589	6.213,8	-2.231,1	-3.943,8	1.103,6	725,6	1.226,1	-1.491,4	-510,6	1.574,7	2.748,3	4.674,5
Disponibilità liquide a inizio periodo	(523)	-522,9	5.699,9	3.497,5	-437,7	655,9	1.390,2	2.625,7	1.146,2	640,9	2.220,3	4.982,2
Trasferimento a-da Debt Reserve Account												
Interessi sul saldo di cassa (Scoperto di conto)	1.497	9,0	28,7	8,5	-10,0	8,7	9,4	11,9	5,4	4,7	13,6	30,1
Dividendi / Rimborso di capitale proprio												
Disponibilità liquide a fine periodo	43.562	5.699,9	3.497,5	-437,7	655,9	1.390,2	2.625,7	1.146,2	640,9	2.220,3	4.982,2	9.686,9

RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi da tariffa	61.066,8	57.800,9	57.972,3	56.514,0	57.549,6	57.563,7	58.251,9	58.912,0	58.207,3	57.922,5	57.171,1
Altri ricavi	843,4	856,0	868,9	881,9	895,2	908,6	922,2	936,0	950,1	964,3	978,8
Costi operativi (incluso TFR, netto costi cap.ti)	-27.213,0	-27.513,5	-27.806,4	-28.212,5	-28.579,5	-28.997,8	-29.436,3	-29.856,5	-30.160,5	-30.756,0	-31.202,4
Movimenti netto fondi	108,1	112,3	119,0	124,3	132,1	139,0	146,2	153,4	158,4	163,3	167,5
Capitale circolante	-592,4	123,8	-170,8	-3,0	-513,2	-772,6	-498,6	-636,0	-328,2	-224,3	-187,3
Movimenti netti IVA											
Cash flow operativo - prima delle imposte	34.212,8	31.379,6	30.983,1	29.304,7	29.484,2	28.840,9	29.385,4	29.509,0	28.827,0	28.069,9	26.927,8
Imposte	-4.318,2	-4.903,0	-3.205,7	-3.369,9	-2.508,0	-4.302,9	-3.730,5	-4.321,3	-4.154,3	-4.304,7	-4.211,6
Cash flow operativo - dopo le imposte	29.894,6	26.476,6	27.777,4	25.934,8	26.976,2	24.538,0	25.654,9	25.187,7	24.672,7	23.765,1	22.716,2
Investimenti non coperti a tariffa											
Contributi pubblici											
Investimenti finanziati dalla società	-13.394,9	-13.046,3	-13.614,2	-14.444,3	-13.443,1	-8.489,2	-7.688,4	-5.589,4	-4.500,0	-4.500,0	-4.316,9
Cash flow prima dei finanziamenti	16.499,7	13.430,3	14.163,1	11.490,5	13.533,1	16.048,9	17.966,5	19.598,2	20.172,7	19.265,1	18.399,3
Aumenti di capitale proprio											
Rimborso debito esistente	-5.171,7	-5.503,2	-5.850,1	-6.206,8	-6.609,9	-6.900,6	-7.354,9	-12.840,6	-13.340,9	-13.895,9	-15.058,7
Finanziamento base											
Finanziamento IVA											
Cash flow disponibile per il servizio del debito	11.328,0	7.927,1	8.313,0	5.283,8	6.923,2	9.148,3	10.611,6	6.757,6	6.831,8	5.369,2	3.340,5
Commissione di finanziamento iniziale											
Altri costi finanziari											
Interessi su debito esistente al netto dei contributi	-6.673,6	-6.340,1	-5.984,1	-5.605,2	-5.201,1	-4.826,6	-4.374,0	-3.819,2	-3.018,4	-2.183,2	-1.309,7
Interessi su Finanziamento base e IVA											
Cash flow disponibile per il capitale	4.654,4	1.587,1	2.328,9	-321,4	1.722,0	4.321,7	6.237,6	2.938,4	3.813,4	3.186,0	2.030,8
Ripagamento Finanziamento Base											
Ripagamento Finanziamento Iva											
Erogazioni											
Cash flow disponibile dopo il servizio del debito	4.654,4	1.587,1	2.328,9	-321,4	1.722,0	4.321,7	6.237,6	2.938,4	3.813,4	3.186,0	2.030,8
Disponibilità liquide a inizio periodo	9.686,9	14.395,7	16.057,3	18.470,1	18.241,6	20.058,7	24.485,8	30.854,6	33.951,2	37.940,0	41.320,6
Trasferimento a-da Debt Reserve Account											
Interessi sul saldo di cassa (Scoperto di conto)	54,4	74,5	83,9	92,9	95,1	105,3	131,2	158,2	175,4	194,6	211,0
Dividendi / Rimborso di capitale proprio											
Disponibilità liquide a fine periodo	14.395,7	16.057,3	18.470,1	18.241,6	20.058,7	24.485,8	30.854,6	33.951,2	37.940,0	41.320,6	43.562,4

PIANO TARIFFARIO E CALCOLO DELLA TRM A VALORI REALI

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COSTI OPERATIVI COMPLESSIVI AUTORIZZATI	€ 22.081.734,00	€ 21.886.203,00	€ 21.470.507,00	€ 22.300.764,57	€ 22.266.584,06	€ 22.224.528,15	€ 22.209.189,80	€ 22.067.104,96
COSTI OPERATIVI DA MODELLO ORGANIZZATIVO	€ 20.452.857,00	€ 20.282.131,00	€ 19.873.763,00	€ 20.831.947,90	€ 20.823.327,78	€ 20.789.508,15	€ 20.785.741,18	€ 20.782.109,73
B06 - Acquisti di materiali di consumo e merci	€ 1.051.730,00	€ 1.051.730,00	€ 1.051.730,00	€ 1.531.677,91	€ 1.527.848,72	€ 1.524.029,10	€ 1.520.219,02	€ 1.516.418,48
B07 - Servizi di terzi	€ 8.573.300,00	€ 8.424.890,00	€ 8.181.480,00	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94
B08 - Godimento beni di terzi	€ 613.736,00	€ 609.452,00	€ 605.168,00	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20
B09 - Personale	€ 7.247.591,00	€ 7.219.591,00	€ 7.191.591,00	€ 8.792.201,16	€ 8.792.201,16	€ 8.762.201,16	€ 8.762.201,16	€ 8.762.201,16
B13 - Altri accantonamenti	€ 293.141,00	€ 293.141,00	€ -	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59
B14 - Oneri diversi di gestione	€ 2.619.818,00	€ 2.619.818,00	€ 2.619.818,00	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90
B14 - Oneri diversi di gestione (Da investimenti depurazione)	€ 53.541,00	€ 63.509,00	€ 223.976,00					
Efficientamento				-€ 99.368,82	-€ 104.159,74	-€ 104.159,74	-€ 104.116,64	-€ 103.947,54
Efficientamento (+/-) previsto	1,05%	-0,83%	-2,01%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
ALTRI COSTI OPERATIVI	€ 1.628.877,00	€ 1.604.072,00	€ 1.596.744,00	€ 1.468.816,68	€ 1.443.256,29	€ 1.435.020,00	€ 1.423.448,62	€ 1.284.995,23
B8 - Mutui dei Comuni	€ 1.628.877,00	€ 1.604.072,00	€ 1.596.744,00	€ 1.468.816,68	€ 1.443.256,29	€ 1.435.020,00	€ 1.423.448,62	€ 1.284.995,23
ONERI PLURIENNALI AUTORIZZATI	€ 4.707.691,20	€ 5.898.827,94	€ 6.938.083,89	€ 8.449.443,97	€ 9.858.645,15	€ 11.914.622,35	€ 15.814.782,20	€ 18.414.506,98
NUOVE OPERE	€ 3.656.152,02	€ 4.860.941,79	€ 5.910.270,04	€ 7.437.786,86	€ 8.860.738,20	€ 10.922.753,41	€ 14.823.764,70	€ 17.434.840,56
Ammortamento investimenti di piano	€ 2.155.347,02	€ 2.850.384,79	€ 3.214.700,04	€ 3.744.493,86	€ 3.962.716,20	€ 4.844.433,41	€ 7.685.189,70	€ 9.469.691,56
Remunerazione nuovi investimenti di piano	€ 1.500.805,00	€ 2.010.557,00	€ 2.695.570,00	€ 3.693.293,00	€ 4.898.022,00	€ 6.078.320,00	€ 7.138.575,00	€ 7.965.149,00
BENI CONFERITI AL 30/06/2003	€ 1.051.539,18	€ 1.037.886,15	€ 1.027.813,85	€ 1.011.657,12	€ 997.906,95	€ 991.868,94	€ 991.017,51	€ 979.666,42
Ammortamento	€ 1.051.539,18	€ 1.037.886,15	€ 1.027.813,85	€ 1.011.657,12	€ 997.906,95	€ 991.868,94	€ 991.017,51	€ 979.666,42
Remunerazione								
TOTALE COMPONENTI TARIFFARIE AUTORIZZATE	€ 26.789.425,20	€ 27.785.030,94	€ 28.408.590,89	€ 30.750.208,55	€ 32.125.229,22	€ 34.139.150,50	€ 38.023.972,01	€ 40.481.611,94
VOLUME EROGATO STATISTICO	22.333.000,00	22.333.000,00	22.333.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00
TARIFFA REALE MEDIA DI CALCOLO	€ 1,1995	€ 1,2441	€ 1,2720	€ 1,4106	€ 1,4736	€ 1,5660	€ 1,7442	€ 1,8570
K per tariffa di riferimento				4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
TARIFFA DI RIFERIMENTO				1,46922	1,54121	1,61673	1,69595	1,77905
TARIFFA APPLICABILE				1,41056	1,47363	1,56602	1,69595	1,77905
K per tariffa applicato				4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
TARIFFA DA VARIANTE				1,46922	1,54121	1,61673	1,69595	1,77905
TARIFFA PIANO PRECEDENTE				1,46922	1,54121	1,61673	1,69595	1,77905
DIFFERENZA TARIFFA RISPETTO A PIANO PRECEDENTE				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
RICAVO CUMULATIVO DA RECUPERARE PER EFFETTO K				7.294.578	6.015.814	4.542.652	3.437.089	4.489.357
RICAVO ANNUO RECUP - (DA RECUPERARE) PER EFFETTO K				1.278.764	1.473.163	1.105.563	- 1.052.268	- 1.698.294

PIANO TARIFFARIO E CALCOLO DELLA TRM A VALORI REALI

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
COSTI OPERATIVI COMPLESSIVI AUTORIZZATI	€ 21.588.090,66	€ 21.564.209,64	€ 21.530.456,39	€ 21.464.351,72	€ 21.405.242,39	€ 21.353.753,81	€ 21.305.213,01	€ 21.207.071,78	€ 21.103.617,86
COSTI OPERATIVI DA MODELLO ORGANIZZATIVO	€ 20.778.337,52	€ 20.774.574,11	€ 20.740.820,86	€ 20.737.076,99	€ 20.733.492,48	€ 20.729.767,30	€ 20.726.050,69	€ 20.722.344,12	€ 20.688.646,82
B06 - Acquisti di materiali di consumo e merci	€ 1.512.627,43	€ 1.508.845,86	€ 1.505.073,75	€ 1.501.311,06	€ 1.497.557,78	€ 1.493.813,89	€ 1.490.079,35	€ 1.486.354,16	€ 1.482.638,27
B07 - Servizi di terzi	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94
B08 - Godimento beni di terzi	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20
B09 - Personale	€ 8.762.201,16	€ 8.762.201,16	€ 8.732.201,16	€ 8.732.201,16	€ 8.732.201,16	€ 8.732.201,16	€ 8.732.201,16	€ 8.732.201,16	€ 8.702.201,16
B13 - Altri accantonamenti	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59
B14 - Oneri diversi di gestione	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90
B14 - Oneri diversi di gestione (Da investimenti depurazione)									
Efficientamento	-€ 103.928,71	-€ 103.910,55	-€ 103.891,69	-€ 103.872,87	-€ 103.704,10	-€ 103.685,38	-€ 103.667,46	-€ 103.648,84	-€ 103.630,25
Efficientamento (+/-) previsto	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
ALTRI COSTI OPERATIVI	€ 809.753,14	€ 789.635,53	€ 789.635,53	€ 727.274,73	€ 671.749,91	€ 623.986,51	€ 579.162,32	€ 484.727,66	€ 414.971,04
B8 - Mutui dei Comuni	€ 809.753,14	€ 789.635,53	€ 789.635,53	€ 727.274,73	€ 671.749,91	€ 623.986,51	€ 579.162,32	€ 484.727,66	€ 414.971,04
ONERI PLURIENNALI AUTORIZZATI	€ 20.620.370,23	€ 21.990.186,96	€ 23.686.027,02	€ 24.404.236,31	€ 26.133.438,95	€ 24.957.271,30	€ 24.735.061,92	€ 25.025.090,54	€ 24.580.347,22
NUOVE OPERE	€ 19.698.918,82	€ 21.122.202,42	€ 22.833.019,71	€ 23.571.584,20	€ 25.494.472,19	€ 24.593.457,42	€ 24.462.255,70	€ 24.795.498,36	€ 24.365.674,08
Ammortamento investimenti di piano	€ 11.126.228,82	€ 12.141.426,42	€ 13.594.813,71	€ 14.137.480,20	€ 15.934.235,19	€ 15.065.682,42	€ 15.068.605,70	€ 15.547.984,36	€ 15.263.440,08
Remunerazione nuovi investimenti di piano	€ 8.572.690,00	€ 8.980.776,00	€ 9.238.206,00	€ 9.434.104,00	€ 9.560.237,00	€ 9.527.775,00	€ 9.393.650,00	€ 9.247.514,00	€ 9.102.234,00
BENI CONFERITI AL 30/06/2003	€ 921.451,42	€ 867.984,54	€ 853.007,31	€ 832.652,11	€ 638.966,76	€ 363.813,88	€ 272.806,22	€ 229.592,18	€ 214.673,14
Ammortamento	€ 921.451,42	€ 867.984,54	€ 853.007,31	€ 832.652,11	€ 638.966,76	€ 363.813,88	€ 272.806,22	€ 229.592,18	€ 214.673,14
Remunerazione									
TOTALE COMPONENTI TARIFFARIE AUTORIZZATE	€ 42.208.460,89	€ 43.554.396,60	€ 45.216.483,41	€ 45.868.588,03	€ 47.538.681,34	€ 46.311.025,11	€ 46.040.274,93	€ 46.232.162,32	€ 45.683.965,07
VOLUME EROGATO STATISTICO	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00
TARIFFA REALE MEDIA DI CALCOLO	€ 1,9362	€ 1,9979	€ 2,0742	€ 2,1041	€ 2,1807	€ 2,1244	€ 2,1119	€ 2,1207	€ 2,0956
K per tariffa di riferimento	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
TARIFFA DI RIFERIMENTO	1,86622	1,95767	2,05360	2,15422	2,25978	2,37051	2,35756	2,38561	2,22466
TARIFFA APPLICABILE	1,86622	1,95767	2,05360	2,10406	2,18067	2,12436	2,11194	2,12074	2,09559
K per tariffa applicato	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	-0,55%	1,19%	-6,75%	-1,19%
TARIFFA DA VARIANTE	1,86622	1,95767	2,05360	2,15422	2,25978	2,24743	2,27418	2,12074	2,09559
TARIFFA PIANO PRECEDENTE	1,86622	1,95767	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359
DIFFERENZA TARIFFA RISPETTO A PIANO PRECEDENTE	0,00000	0,00000	0,00001	0,10063	0,20619	0,19384	0,22059	0,06715	0,04200
RICAVO CUMULATIVO DA RECUPERARE PER EFFETTO K	6.187.651	7.712.412	8.589.608	9.037.707	7.944.260	6.219.766	3.536.744	-	-
RICAVO ANNUO RECUP - (DA RECUPERARE) PER EFFETTO K	- 1.524.761	- 877.195	- 448.099	- 1.093.447	- 1.724.493	- 2.683.023	- 3.536.744	-	-

PIANO TARIFFARIO E CALCOLO DELLA TRM A VALORI REALI

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
COSTI OPERATIVI COMPLESSIVI AUTORIZZATI	€ 21.099.929,79	€ 21.051.027,70	€ 21.047.358,05	€ 21.057.801,34	€ 21.043.470,64	€ 20.918.329,81	€ 21.018.053,53	€ 21.008.579,41
COSTI OPERATIVI DA MODELLO ORGANIZZATIVO	€ 20.684.958,75	€ 20.681.429,91	€ 20.677.760,26	€ 20.674.099,04	€ 20.670.447,72	€ 20.636.805,53	€ 20.753.172,45	€ 20.749.698,44
B06 - Acquisti di materiali di consumo e merci	€ 1.478.931,68	€ 1.475.234,35	€ 1.471.546,26	€ 1.467.867,39	€ 1.464.197,73	€ 1.460.537,23	€ 1.456.885,89	€ 1.453.243,67
B07 - Servizi di terzi	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.471.348,94	€ 9.591.348,94	€ 9.591.348,94
B08 - Godimento beni di terzi	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20	€ 756.750,20
B09 - Personale	€ 8.702.201,16	€ 8.702.201,16	€ 8.702.201,16	€ 8.702.201,16	€ 8.702.201,16	€ 8.672.201,16	€ 8.672.201,16	€ 8.672.201,16
B13 - Altri accantonamenti	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59	€ 12.049,59
B14 - Oneri diversi di gestione	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90	€ 367.288,90
B14 - Oneri diversi di gestione (Da investimenti depurazione)								
Efficientamento	-€ 103.611,72	-€ 103.443,23	-€ 103.424,79	-€ 103.407,15	-€ 103.388,80	-€ 103.370,50	-€ 103.352,24	-€ 103.184,03
Efficientamento (+/-) previsto	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
ALTRI COSTI OPERATIVI	€ 414.971,04	€ 369.597,79	€ 369.597,79	€ 383.702,30	€ 373.022,92	€ 281.524,28	€ 264.881,08	€ 258.880,97
B8 - Mutui dei Comuni	€ 414.971,04	€ 369.597,79	€ 369.597,79	€ 383.702,30	€ 373.022,92	€ 281.524,28	€ 264.881,08	€ 258.880,97
ONERI PLURIENNALI AUTORIZZATI	€ 22.776.712,09	€ 22.969.352,47	€ 22.333.053,97	€ 22.192.530,18	€ 22.050.523,70	€ 21.030.917,68	€ 20.109.061,20	€ 18.985.128,77
NUOVE OPERE	€ 22.570.046,07	€ 22.782.263,03	€ 22.152.933,45	€ 22.025.102,38	€ 21.883.099,91	€ 20.862.847,79	€ 20.086.549,66	€ 18.973.867,73
Ammortamento investimenti di piano	€ 13.492.212,07	€ 13.679.376,03	€ 13.224.037,45	€ 13.464.077,38	€ 13.812.016,91	€ 13.390.731,79	€ 13.231.202,66	€ 12.718.156,73
Remunerazione nuovi investimenti di piano	€ 9.077.834,00	€ 9.102.887,00	€ 8.928.897,00	€ 8.561.027,00	€ 8.071.086,00	€ 7.472.120,00	€ 6.855.352,00	€ 6.255.717,00
BENI CONFERITI AL 30/06/2003	€ 206.667,02	€ 187.089,44	€ 180.123,52	€ 167.433,80	€ 167.432,80	€ 168.081,90	€ 22.526,54	€ 11.279,04
Ammortamento	€ 206.667,02	€ 187.089,44	€ 180.124,52	€ 167.435,80	€ 167.435,80	€ 168.085,90	€ 22.531,54	€ 11.285,04
Remunerazione								
TOTALE COMPONENTI TARIFFARIE AUTORIZZATE	€ 43.876.641,88	€ 44.020.380,17	€ 43.380.412,02	€ 43.250.331,52	€ 43.093.994,35	€ 41.949.247,50	€ 41.127.114,73	€ 39.993.708,19
VOLUME EROGATO STATISTICO	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00
TARIFFA REALE MEDIA DI CALCOLO	€ 2,0127	€ 2,0193	€ 1,9899	€ 1,9840	€ 1,9768	€ 1,9243	€ 1,8866	€ 1,8346
K per tariffa di riferimento	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
TARIFFA DI RIFERIMENTO	2,19828	2,11131	2,11823	2,08743	2,08117	2,07365	2,01857	1,97901
TARIFFA APPLICABILE	2,01269	2,01928	1,98993	1,98396	1,97679	1,92428	1,88656	1,83457
K per tariffa applicato	-3,96%	0,33%	-1,45%	-0,30%	-0,36%	-2,66%	-1,96%	-2,76%
TARIFFA DA VARIANTE	2,01269	2,01928	1,98993	1,98396	1,97679	1,92428	1,88656	1,83457
TARIFFA PIANO PRECEDENTE	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359	2,05359
DIFFERENZA TARIFFA RISPETTO A PIANO PRECEDENTE	-0,04090	-0,03431	-0,06366	-0,06963	-0,07680	-0,12931	-0,16703	-0,21902
RICAVO CUMULATIVO DA RECUPERARE PER EFFETTO K	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVO ANNUO RECUP - (DA RECUPERARE) PER EFFETTO K	-	-	-	-	-	-	-	-

INVESTIMENTI					COSTI OPERATIVI			RICAVI			EQUILIBRIO ECONOM. FINANZIARIO			
ANNO	SAL LORDI	CONTRIBUTI	SAL NETTI	AMMORTAMENTI	REMUNERAZIO	COSTI	MUTUI DEI	VOLUMI	RICAVI da	K appl.	TRM	CASH FLOW	Debito residuo	RISULTATO
					NE CAPITALE	OPERATIVI			tariffa			(disponibilità		DOPO LE
					INVESTITO	efficientati	COMUNI					liquida fine		IMPOSTE
2011	22.804.091	1.855.360	20.948.732	3.744.494	3.693.293	20.831.948	1.468.817	21.800.000	32.028.972	4,90%	1,46922	5.699.910	59.114.168	1.247.461
2012	22.679.230	1.499.899	21.179.331	3.962.716	4.898.022	20.823.328	1.443.256	21.800.000	33.598.392	4,90%	1,54121	3.533.575	74.065.547	1.598.563
2013	22.416.123	1.065.523	21.350.600	4.844.433	6.078.320	20.789.508	1.435.020	21.800.000	35.244.713	4,90%	1,61673	381.822	85.408.965	1.663.651
2014	21.954.376	482.339	21.472.037	7.685.190	7.138.575	20.785.741	1.423.449	21.800.000	36.971.704	4,90%	1,69595	723.440	99.013.870	437.992
2015	19.599.243	300.000	19.299.243	9.469.692	7.965.149	20.782.110	1.284.995	21.800.000	38.783.318	4,90%	1,77905	1.450.283	108.144.369	240.399
2016	18.962.781	307.805	18.654.976	11.126.229	8.572.690	20.778.338	809.753	21.800.000	40.683.700	4,90%	1,86622	2.678.489	114.753.416	157.589
2017	16.272.278		16.272.278	12.141.426	8.980.776	20.774.574	789.636	21.800.000	42.677.201	4,90%	1,95767	1.155.333	113.646.775	1.070.735
2018	16.819.114		16.819.114	13.594.814	9.238.206	20.740.821	789.636	21.800.000	44.768.384	4,90%	2,05360	600.275	112.523.978	1.927.880
2019	16.510.275		16.510.275	14.137.480	9.434.104	20.737.077	727.275	21.800.000	46.962.035	4,90%	2,15422	2.150.491	111.170.599	3.688.677
2020	17.165.234		17.165.234	15.934.235	9.560.237	20.733.492	671.750	21.800.000	49.263.175	4,90%	2,25978	4.902.594	109.694.390	4.758.447
2021	12.907.198		12.907.198	15.065.682	9.527.775	20.729.767	623.987	21.800.000	48.994.048	-0,55%	2,24743	9.597.258	105.630.099	5.587.476
2022	13.394.946		13.394.946	15.068.606	9.393.650	20.726.051	579.162	21.800.000	49.577.018	1,19%	2,27418	14.295.826	100.458.408	6.626.066
2023	13.046.330		13.046.330	15.547.984	9.247.514	20.722.344	484.728	21.800.000	46.232.162	-6,75%	2,12074	15.947.013	94.955.253	4.151.031
2024	13.614.232		13.614.232	15.263.440	9.102.234	20.688.647	414.971	21.800.000	45.683.965	-1,19%	2,09559	18.349.439	89.105.152	4.527.813
2025	14.444.273		14.444.273	13.492.212	9.077.834	20.684.959	414.971	21.800.000	43.876.642	-3,96%	2,01269	18.110.248	82.898.397	4.746.126
2026	13.443.130		13.443.130	13.679.376	9.102.887	20.681.430	369.598	21.800.000	44.020.380	0,33%	2,01928	19.916.150	76.288.491	5.365.664
2027	8.489.151		8.489.151	13.224.037	8.928.897	20.677.760	369.598	21.800.000	43.380.412	-1,45%	1,98993	24.331.914	69.387.914	5.679.125
2028	7.688.370		7.688.370	13.464.077	8.561.027	20.674.099	383.702	21.800.000	43.250.332	-0,30%	1,98396	30.689.525	62.033.032	6.032.182
2029	5.589.425		5.589.425	13.812.017	8.071.086	20.670.448	373.023	21.800.000	43.093.994	-0,36%	1,97679	33.774.391	49.192.409	6.380.482
2030	4.500.000		4.500.000	13.390.732	7.472.120	20.636.806	281.524	21.800.000	41.949.247	-2,66%	1,92428	37.751.597	35.851.496	6.577.781
2031	4.500.000		4.500.000	13.231.203	6.855.352	20.753.172	264.881	21.800.000	41.127.115	-1,96%	1,88656	41.120.047	21.955.563	6.709.498
2032	4.316.918		4.316.918	12.718.157	6.255.717	20.749.698	258.881	21.800.000	39.993.708	-2,76%	1,83457	43.365.780	6.896.820	6.891.179