Comune di Napoli
Data: 16/05/2023, IG/2023/0000955

CONTO ECONOMICO

	2024			2025		2026		2027	
VALORE DELLA PRODUZIONE		**Anno 1**		**Anno 2**		**Anno 3**		**Anno 4**	
RICAVI DI VENDITA	**prezzo unitario**	**contratti**	**importo**	**contratti**	**importo**	**contratti**	**importo**	**contratti**	**importo**
SERVIZI									
1 lampada	€ 27,00	86.412	€ 2.333.124,00	90.733	€ 2.449.791,00	95.043	€ 2.566.161,00	99.320	€ 2.681.640,00
2 lampade	€ 54,00	1.317	€ 71.118,00	1.383	€ 74.682,00	1.449	€ 78.246,00	1.514	€ 81.756,00
3 lampade	€ 57,38	19.410	€ 1.113.745,80	20.381	€ 1.169.461,78	21.349	€ 1.225.005,62	22.310	€ 1.280.147,80
5 lampade	€ 81,97	7.684	€ 629.857,48	8.068	€ 661.333,96	8.451	€ 692.728,47	8.831	€ 723.877,07
7 lampade	€ 98,36	2.584	€ 254.162,24	2.713	€ 266.850,68	2.842	€ 279.539,12	2.970	€ 292.129,20
11 lampade	€ 163,93	129	€ 21.146,97	135	€ 22.130,55	141	€ 23.114,13	147	€ 24.097,71
Emissione avvisi	€ 1,33	117.536	€ 156.322,88	123.413	€ 164.139,29	129.275	€ 171.935,75	135.092	€ 179.672,36
Canone nuovi allacci non percepito per intero	-41,21%	12.000	-€ 186.099,44	11.500	-€ 178.342,62	11.000	-€ 170.586,73	10.500	-€ 162.831,24
Accensioni occasionali	€ 8,00	2.258	€ 18.064,00	2.258	€ 18.064,00	2.258	€ 18.064,00	2.258	€ 18.064,00
Incameramento cauzioni			€ 59.599,54		€ 54.095,08		€ 48.819,42		€ 43.784,26
LAVORI									
Contributo allacciamento nuovi utenti	€ 9,69	12.000	€ 116.280,00	11.500	€ 111.435,00	11.000	€ 106.590,00	10.500	€ 101.745,00
TOTALE RICAVI DI VENDITA			**€ 4.587.321,47**		**€ 4.813.640,72**		**€ 5.039.616,78**		**€ 5.264.082,16**
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			**€ 4.587.321,47**		**€ 4.813.640,72**		**€ 5.039.616,78**		**€ 5.264.082,16**
COSTI DI GESTIONE		**Anno 1**		**Anno 2**		**Anno 3**		**Anno 4**	
Costo fidejussioni e assicurazioni			-€ 30.600,00		-€ 31.212,00		-€ 31.836,24		-€ 32.472,96
Materiali di consumo (lampadine, ecc.)			-€ 87.106,14		-€ 88.848,26		-€ 90.625,23		-€ 92.437,73
Servizi di gestione			-€ 76.500,00		-€ 78.030,00		-€ 79.590,60		-€ 81.182,41
Energia elettrica			-€ 377.270,94		-€ 384.816,36		-€ 392.512,68		-€ 400.362,94
Consulenze e incentivi per funzioni tecniche			-€ 35.000,00		-€ 35.000,00		-€ 35.000,00		-€ 35.000,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa			-€ 200.000,00		-€ 200.000,00		-€ 200.000,00		-€ 200.000,00
Costo del personale			-€ 715.747,26		-€ 730.062,21		-€ 744.663,45		-€ 759.556,72
Spese Generali (2% dei ricavi totali)			-€ 91.746,43		-€ 96.272,81		-€ 100.792,34		-€ 105.281,64
TOTALE COSTI DI GESTIONE			**-€ 1.613.970,76**		**-€ 1.644.241,64**		**-€ 1.675.020,53**		**-€ 1.706.294,40**
CANONE CONCESSORIO		**p.u.**	**importo**	**p.u.**	**importo**	**p.u.**	**importo**	**p.u.**	**importo**
Aggio concessione	43,598%	4.587.321	-€ 2.000.000,00	4.813.641	-€ 2.098.671,63	5.039.617	-€ 2.197.193,64	5.264.082	-€ 2.295.057,01
TOTALE CANONE CONCESSORIO			**-€ 2.000.000,00**		**-€ 2.098.671,63**		**-€ 2.197.193,64**		**-€ 2.295.057,01**
MARGINE OPERATIVO LORDO			**€ 973.350,71**		**€ 1.070.727,46**		**€ 1.167.402,61**		**€ 1.262.730,74**
AMMORTAMENTI		**Anno 1**		**Anno 2**		**Anno 3**		**Anno 4**	
Ammortamento investimento			€ 40.000,00		-		-		-
TOTALE AMMORTAMENTI			**40.000,00**		**-**		**-**		**-**
REDDITO OPERATIVO			**€ 933.350,71**		**€ 1.070.727,46**		**€ 1.167.402,61**		**€ 1.262.730,74**
GESTIONE FINANZIARIA		**Anno 1**		**Anno 2**		**Anno 3**		**Anno 4**	
Oneri finanziari	5,00%	-€ 284.608	-€ 3.557,60	-€ 290.300	-€ 3.628,75	-€ 296.106	-€ 3.701,33	-€ 302.028	-€ 3.775,35
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA			**-€ 3.557,60**		**-€ 3.628,75**		**-€ 3.701,33**		**-€ 3.775,35**
RISULTATO ANTE IMPOSTE			**€ 929.793,11**		**€ 1.067.098,70**		**€ 1.163.701,28**		**€ 1.258.955,39**
IMPOSTE		**Anno 1**		**Anno 2**		**Anno 3**		**Anno 4**	
Imposte sul reddito	35,00%		-€ 325.427,59		-€ 373.484,55		-€ 407.295,45		-€ 440.634,39
TOTALE IMPOSTE			**-€ 325.427,59**		**-€ 373.484,55**		**-€ 407.295,45**		**-€ 440.634,39**
UTILE			**€ 604.365,52**		**€ 693.614,16**		**€ 756.405,83**		**€ 818.321,00**
incidenza sul valore della produzione			*13,17%*		*14,41%*		*15,01%*		*15,55%*