

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del. 639/2023/R/IDR
VRG ²⁰²²	euro	2.096.393
pop + 0,25 pop _{lit}	n. abitante	315.741
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} \leq VRG_{PM} (SI)$ oppure $\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} > VRG_{PM} (NO)$	SI/NO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significative: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	NO
$\sum_{2024}^{2029} IP_{it}^{EXP} + CFP_{it}^{EXP}$	euro	33.318.698
RAB _{MTI-3}	euro	194.826
$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_{it}^{EXP} + CFP_{it}^{EXP}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega (SI)$ oppure $\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_{it}^{EXP} + CFP_{it}^{EXP}}{RAB_{MTI-3}} > \omega (NO)$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
ψ	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	IV

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Opex ^{net}	euro	1.491.934	1.491.934	1.491.934	1.491.934	1.491.934	1.491.934
Opex ^{net}	euro	291.607	317.253	297.817	295.160	294.420	288.794
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0
Opex ^{OT}	euro	0	0	0	0	0	0
Opex ^{log}	euro	0	0	0	0	0	0
Op ^{social}	euro	0	0	0	0	0	0
Op ^{ma}	euro	0	0	0	0	0	0
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	1.783.541	1.809.187	1.789.750	1.787.093	1.786.354	1.780.728
AMM ^{net}	euro	12.199	14.776	21.838	27.795	34.909	42.188
OF ^{net}	euro	5.043	1.827	5.793	10.220	14.354	18.476
OFisc ^{net}	euro	1.484	0	1.298	2.811	4.224	5.632
ACUIT ^{net}	euro	0	0	0	0	0	0
Capex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	18.726	16.603	28.929	40.826	53.487	66.296
IP ^{net}	euro	232.025	237.025	238.025	253.525	256.525	260.525
Capex ^{net}	euro	42.203	37.419	65.198	92.011	120.545	149.414
FN ^{net,a}	euro	0	0	0	0	0	0
ERC ^{net}	euro	23.477	20.816	36.269	51.185	67.058	83.117
ERC ^{net}	euro	134.572	131.130	131.130	131.130	131.130	131.130
ERC ^{net}	euro	158.049	151.946	167.399	182.314	198.188	214.247

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
FN ^{net}	euro	0	0	0	0	0	0
AMM ^{net}	euro	0	0	0	0	0	0
ACUIT ^{net}	euro	0	0	0	0	0	0
FoNI ^{net}	euro	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Opex ^{net}	euro	1.783.541	1.809.187	1.789.750	1.787.093	1.786.354	1.780.728
Capex ^{net}	euro	18.726	16.603	28.929	40.826	53.487	66.296
FoNI ^{net}	euro	0	0	0	0	0	0
RC ^{net}	euro	269.680	381.100	617.191	593.035	565.240	387.867
ERC ^{net}	euro	158.049	151.946	167.399	182.314	198.188	214.247
VRG ^{net} predisposto dal soggetto competente	euro	2.229.996	2.358.836	2.603.269	2.603.269	2.603.269	2.448.138

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
VRG ^{net} predisposto dal soggetto competente	euro	2.229.996	2.358.836	2.603.269	2.603.269	2.603.269	2.448.138
R ^{net}	euro	0	0	0	0	0	0
Σ tariff ^{net} vs cal ^{net}	euro	2.144.232	2.201.974	2.430.236	2.430.236	2.430.236	2.430.236
θ^* predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,040	1,071	1,071	1,071	1,071	1,008
		4,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,92%

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,092	1,136	1,170	1,170	1,170	1,170
VRG ^{net} (coerente con θ^* applicabile)	euro	2.229.996	2.358.836	2.603.269	2.603.269	2.603.269	2.448.138
θ^* applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,040	1,071	1,071	1,071	1,071	1,008

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Quota da recupero efficienza (€/mc)	€/mc						
$(1 + \gamma_{OP}) \cdot \max(0, \Delta Opex)$	euro	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Investimenti al lordo dei contributi	euro	16.473.285	14.591.150	1.483.688	253.525	256.525	260.525
Contributi	euro	16.241.260	14.354.125	1.245.663	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	232.025	237.025	238.025	253.525	256.525	260.525
CIN	euro	184.262	0	161.160	348.969	524.352	699.201
CIN _{net}	euro	0	0	0	0	0	0
OF/CIN	%	6,17%	0,00%	8,10%	6,60%	6,17%	5,96%

Interventi funzionali alla risoluzione delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea e Contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/Idr)

	UdM	2024-2029
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	0
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	Del. 639/2023/R/IDR
IR _{net}	euro	2.100.337
FA _{net}	euro	529.748
CFP _{net}	euro	0
FA _{CFP,net}	euro	0
LIC	euro	137.057
VR a fine concessione	euro	1.707.646

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Ricavi da tariffe	euro	2.229.996	2.358.836	2.603.269	2.603.269	2.603.269	2.449.138
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	2.229.996	2.358.836	2.603.269	2.603.269	2.603.269	2.449.138
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	1.212.574	1.226.610	1.214.323	1.212.643	1.212.176	1.208.619
Costo del personale	euro	705.539	713.706	706.557	705.580	705.308	703.238
Totale Costi	euro	1.918.113	1.940.317	1.920.880	1.918.223	1.917.484	1.911.858
MOL	euro	311.883	418.519	682.389	685.046	685.785	537.281
Ammortamenti	euro	47.340	61.055	77.209	93.869	112.399	123.495
Reddito Operativo	euro	264.543	357.464	605.180	591.176	573.387	413.786
Interessi passivi	euro	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	264.543	357.464	605.180	591.176	573.387	413.786
IRES	euro	63.490	85.791	145.243	141.882	137.613	99.309
IRAP	euro	13.492	18.231	30.864	30.150	29.243	21.103
Totale imposte	euro	76.982	104.022	176.107	172.032	166.856	120.412
Risultato di esercizio	euro	187.561	253.442	429.072	419.144	406.531	293.374

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	2.229.996	2.358.836	2.603.269	2.603.269	2.603.269	2.449.138
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	2.229.996	2.358.836	2.603.269	2.603.269	2.603.269	2.449.138
Costi operativi	euro	1.883.272	1.905.072	1.885.989	1.883.380	1.882.654	1.877.130
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	1.883.272	1.905.072	1.885.989	1.883.380	1.882.654	1.877.130
Imposte	euro	83.872	112.028	131.062	248.193	167.957	165.754
IMPOSTE	euro	83.872	112.028	131.062	248.193	167.957	165.754
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	262.852	341.736	586.218	471.697	552.658	406.255
Variazioni circolante commerciale	euro	4.641.267	- 794.397	- 4.073.658	- 443.876	- 56.480	- 14.552
Variazione credito IVA	euro	18.329	1.059	2.009	-	-	- 1.267
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	4.922.448	- 451.602	- 3.485.431	27.820	496.178	390.436
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	16.473.285	14.591.150	1.483.688	253.525	256.525	260.525
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 11.550.837	- 15.042.752	- 4.969.119	- 225.705	239.653	129.911
FoNI	euro	-	-	-	-	-	-
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	16.241.260	14.354.125	1.245.663	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	12.843.684	17.534.107	16.845.480	13.122.024	12.896.319	13.135.973
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	17.534.107	16.845.480	13.122.024	12.896.319	13.135.973	13.265.884
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	17.534.107	16.845.480	13.122.024	12.896.319	13.135.973	13.265.884
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	1.707.646
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	n.d.
DSCR minimo	n.	n.d.
LLCR	n.	n.d.

