

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	Del. 639/2023/R/IDR
VRG ^C 2022	euro	19.022.207
pop + 0,25 pop _{lit}	n. abitante	83.837
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} \leq VRG_{PM} (SI) \text{ oppure } \frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{lit}} > VRG_{PM} (NO)$	SI/NO	NO
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	NO
$\sum_{2024}^{2029} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}$	euro	50.711.604
RAB _{MTI-3}	euro	43.005.138
$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2024}^{2029} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MTI-3}} > \omega (NO)$	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)	V

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
Opex ^a _{end}	euro	4.191.712	4.252.600
Opex ^a _{all}	euro	4.433.706	5.388.294
Op ^a _{new,a}	euro	0	0
Opex ^a _{OT}	euro	0	0
Opex ^a _{OC}	euro	243.966	243.966
Op ^a _{social}	euro	79.725	79.725
Op ^a _{ms}	euro	0	0
Opex^a (al netto degli ERC)	euro	8.949.109	9.964.585
AMM ^a	euro	4.121.976	4.527.735
OF ^a	euro	1.250.240	1.111.762
OFisc ^a	euro	454.573	402.605
$\Delta CUIT^a_{capex}$	euro	0	0
Capex^a (al netto degli ERC)	euro	5.826.789	6.042.101
IP ^{exp}	euro	3.341.714	5.027.272
Capex ^a	euro	6.826.351	7.335.951
FN^{new,a}	euro	0	0
ERC ^a _{capex}	euro	999.562	1.293.850
ERC ^a _{opex}	euro	3.927.157	3.873.236
ERC^a	euro	4.926.719	5.167.086

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
FN ⁱ _{FoNI}	euro	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	1.740.709	484.979
$\Delta CUIT^a_{FoNI}$	euro	0	0
FoNI^a	euro	1.740.709	484.979

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

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
Opex ^a	euro	8.949.109	9.964.585
Capex ^a	euro	5.826.789	6.042.101
FoNI ^a	euro	1.740.709	484.979
RC ^a _{TOT}	euro	250.000	500.000
ERC ^a	euro	4.926.719	5.167.086
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	21.693.327	22.158.751

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	21.693.327	22.158.751
R ^{a-2} _b	euro	803.125	945.845
$\sum \text{IARI}^{2023+VSCA}^{a-2}$	euro	20.055.843	19.541.166
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,040	1,082
		4,00%	4,00%

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

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,128
VRG^a (coerente con g applicabile)	euro	21.693.327	22.158.751
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,040	1,082

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

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
Quota da recupero efficienza (€/mc)	€/mc	0,0000	0,0000
$(1+\psi_{opex}^{OP}) \cdot \max(0; \Delta Opex)$	euro	0	0

INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	10.380.183	12.736.629
Contributi	euro	7.038.469	7.709.357
Investimenti al netto dei contributi	euro	3.341.714	5.027.272
CIN	euro	48.939.437	45.675.001
CIN _g	euro	20.435.545	19.326.779
OF/CIN	%	2,93%	2,92%

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
I _{del}	euro	125.771.923
F _{AP,cl}	euro	70.725.229
CFP _{cl}	euro	57.104.087
F _{OFFP,cl}	euro	25.900.211
LIC	euro	283.150
VR a fine concessione	euro	27.943.961

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
Ricavi da tariffe	euro	20.547.336	20.573.317
Contributi di allacciamento	euro	-	-
Altri ricavi SII	euro	5.433.975	5.889.041
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	835.250	1.023.026
Totale Ricavi	euro	26.816.561	27.485.384
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	8.261.400	9.222.954
Costo del personale	euro	4.772.671	4.772.671
Totale Costi	euro	13.034.070	13.995.625
MOL	euro	13.782.491	13.489.759
Ammortamenti	euro	10.547.083	11.444.403
Reddito Operativo	euro	3.235.408	2.045.357
Interessi passivi	euro	-	-
Risultato ante imposte	euro	3.235.408	2.045.357
IRES	euro	776.498	490.886
IRAP	euro	126.181	79.769
Totale imposte	euro	902.679	570.655
Risultato di esercizio	euro	2.332.729	1.474.702

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	19.474.397	20.704.733
Contributi di allacciamento	euro	-	-
Altri ricavi SII	euro	60.740	62.408
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	835.250	1.023.026
RICAVI OPERATIVI	euro	20.370.388	21.790.167
Costi operativi	euro	13.034.070	13.995.625
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	13.034.070	13.995.625
Imposte	euro	902.679	570.655
IMPOSTE	euro	902.679	570.655
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	6.433.639	7.223.888
Variazioni circolante commerciale	euro	280.327	280.327
Variazione credito IVA	euro	2.037.039	2.179.017
Variazione debito IVA	euro	4.091.581	4.821.541
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	6.713.966	5.128.170
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	1.740.709	484.979
Altri investimenti	euro	8.639.474	12.251.650
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 3.666.217	- 7.608.459
FoNI	euro	1.740.709	484.979
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	7.038.469	7.709.357
Apporto capitale sociale	euro	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	5.112.961	585.877
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	5.112.961	585.877
Valore residuo a fine concessione	euro		27.943.961
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro		-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	nd
ADSCR	n.	n.d
DSCR minimo	n.	0,000
LLCR	n.	0,000

	ANNO 2024	ANNO 2025
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	34.059.793	35.352.019
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
C) Attivo circolante	15.167.836	18.649.913
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti	15.167.836	18.649.913
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	0	0
D) Ratei e risconti	0	0

PASSIVO		
A) Patrimonio netto	23.834.876	25.309.578
I - Capitale	0	0
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	21.502.147	23.834.876
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.332.729	1.474.702
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	870.338	870.338
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	123.222	389.701
D) Debiti	5.427.179	6.092.597
1) obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche	0	0
5) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti	1.683.012	1.683.012
7) debiti verso fornitori	3.744.166	4.409.585
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0
14) altri debiti	0	0
E) Ratei e risconti	18.972.014	21.339.717

Dividend Payout Ratio	0,00%	0,00%
------------------------------	--------------	--------------