

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	43.915.150
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitante	1.233.476
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM}(SI) \text{ oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop-25pop_{flut}} > VRG_{PM}(NO)$	SI/NO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	SI
$\sum_{2023}^{2023} I P_a^{EXP} + C F P_a^{EXP}$	euro	8.063.500
RAB _{MT2}	euro	4.921.573
$\frac{\sum_{2023}^{2023} I P_a^{EXP} + C F P_a^{EXP}}{RAB_{MT1-2}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2023}^{2023} I P_a^{EXP} + C F P_a^{EXP}}{RAB_{MT1-2}} > \omega (NO)$	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)	VI

Del 639/2021/R/IDR
43.915.150
1.233.476
SI
SI
10.390.962
4.921.573
NO
Schema regolatorio
0,40
VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a _{end}	euro	13.098.561	13.098.561	13.137.883	13.137.883
Opex ^a _{el}	euro	42.284.811	46.197.188	49.068.259	45.814.559
Op ^a _{new,a}	euro	324.651	324.651	243.488	243.488
Opex ^a _{QT}	euro	19.800	19.800	19.800	19.800
Opex ^a _{OC}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{social}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{mis}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{COVID}	euro	113.890			
Opex ^a (al netto degli ERC)	euro	55.841.712	59.640.200	62.469.430	59.215.730
AMM ^a	euro	700.320	785.375	699.385	834.322
OF ^a	euro	263.468	371.374	590.023	667.501
OFisc ^a	euro	82.836	123.547	211.030	237.686
ΔCUIIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0
Capex ^a (al netto degli ERC)	euro	1.046.624	1.280.296	1.500.438	1.739.509
IP ^a _{MP}	euro	0	0	3.150.821	2.160.641
Capex ^a	euro	1.046.624	1.280.296	1.500.438	1.739.509
FN ^a _{new,a}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{Opex}	euro	1.152.588	1.352.572	1.239.422	1.217.768
ERC ^a	euro	1.152.588	1.352.572	1.239.422	1.217.768

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FN ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
ΔCUIIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
ΔT ^a _{G inf}	euro	0	0	0	0
ΔT ^a _{G inf}	euro	0		0	0
FoNI ^a	euro	0	0	0	0

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

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Opex ^a	euro	55.841.712	59.640.200	62.469.430	59.215.730
Capex ^a	euro	1.046.624	1.280.296	1.500.438	1.739.509
FoNI ^a	euro	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	-8.494.254	-10.416.516	-10.504.169	-2.746.602
ERC ^a	euro	1.152.588	1.352.572	1.239.422	1.217.768
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	49.546.670	51.856.552	54.705.121	59.426.406

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	49.546.670	51.856.552	54.705.121	59.426.406
R ^a _{TS}	euro	0	0	0	0
$\sum Iarif^{2019} vs cal^{2022}$	euro	49.546.670	51.856.552	51.608.604	52.889.289
g ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,060	1,124

RC ^a _{app(2020,COVID)}	euro	0
--	------	---

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

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,085	1,085	1,150
VRG ^a (coerente con g applicabile)	euro	49.546.670	51.856.552	54.705.121	59.426.406
g ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,060	1,124

Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0,00	0,00		
$(1+\gamma_{(i)}^{OP}) \cdot \max(0, \Delta Opex)$	euro	0	0	0	0

INVESTIMENTI

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	3.106.500	1.973.000	3.150.821	2.160.641
Contributi	euro	3.106.500	1.973.000	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	0	0	3.150.821	2.160.641
CIN	euro	5.509.995	8.217.942	15.197.026	17.116.617
CIN ₀	euro	0	0	0	0
OFICIN	%	4,78%	4,52%	3,88%	3,90%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	Del 639/2021/R/IDR
ID _{L1}	euro	21.073.956
FAP _{L1}	euro	8.121.843
CFP _{L1}	euro	0
FAP _{CFP,L1}	euro	0
LIC	euro	86.624
VR a fine concessione	euro	93.955.238

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro			54.705.121	59.426.406
Contributi di allacciamento	euro			-	-
Altri ricavi SII	euro			-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			-	-
RICAVI OPERATIVI	euro			54.705.121	59.426.406
Costi operativi	euro			63.708.852	60.433.498
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro			63.708.852	60.433.498
Imposte	euro			148.726	136.002
IMPOSTE	euro			148.726	136.002
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro			- 9.152.457	- 1.143.094
Variazioni circolante commerciale	euro			- 2.136.012	- 2.136.012
Variazione credito IVA	euro			5.470.512	5.942.641
Variazione debito IVA	euro			13.420.948	12.482.531
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro			- 11.288.469	- 9.818.996
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro			-	-
Altri investimenti	euro			3.150.821	2.160.641
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro			- 14.439.290	- 11.979.637
FoNI	euro			-	-
Eventuale anticipazione da CSEA	euro			-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro			-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro			14.439.290	12.196.227
Erogazione contributi pubblici	euro			-	-
Apporto capitale sociale	euro			-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro			-	216.589
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			-	216.589
Eventuale restituzione a CSEA	euro			-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro			-	216.589
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro			-	- 0
Valore residuo a fine concessione	euro				93.955.238
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro				27.035.049

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	2,494
DSCR minimo	n.	2,494
LLCR	n.	1,000

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro			65.209.290	62.173.007
Contributi di allacciamento	euro			-	-
Altri ricavi SII	euro			-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			-	-
Totale Ricavi	euro			65.209.290	62.173.007
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro			57.853.490	54.578.136
Costo del personale	euro			5.855.362	5.855.362
Totale Costi	euro			63.708.852	60.433.498
MOL	euro			1.500.438	1.739.509
Ammortamenti	euro			967.371	1.065.735
Reddito Operativo	euro			533.067	673.774
Interessi passivi	euro			-	216.589
Risultato ante imposte	euro			533.067	457.185
IRES	euro			127.936	109.724
IRAP	euro			20.790	26.277
Totale imposte	euro			148.726	136.002
Risultato di esercizio	euro			384.341	321.184

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ATTIVO				
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			9.829.298	10.909.205
I - Immobilizzazioni immateriali			0	0
II - Immobilizzazioni materiali			0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie			0	0
C) Attivo circolante			100.958.163	111.525.223
I - Rimanenze			0	0
II - Crediti			100.958.163	111.525.223
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0
IV - Disponibilità liquide			0	0
D) Ratei e risconti			0	0

PASSIVO				
A) Patrimonio netto			16.577.837	16.899.021
I - Capitale			0	0
II - Riserva da sovrapprezzo 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			16.193.496	16.577.837
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			384.341	321.184
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			0	0
B) Fondi per rischi e oneri			611.000	611.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			699.219	699.219
D) Debiti			92.899.405	104.225.188
1) obbligazioni			0	0
2) obbligazioni convertibili			0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti			0	0
4) debiti verso banche			14.439.290	26.635.516
5) debiti verso altri finanziatori			0	0
6) acconti			0	0
7) debiti verso fornitori			12.234.289	11.378.845
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			66.225.826	66.210.826
E) Ratei e risconti			0	0

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