

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	61.668.115
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitante	4.300.000
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{201}}{pop+0,25pop_{flut}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	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
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	10.000.000
RAB _{MTI-2}	euro	11.863.277
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)	A/B	Schema regolatorio
Ψ	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

Del 639/2021/R/IDR
61.668.115
4.300.000
SI
SI
9.000.000
11.863.277
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	33.097.856	33.095.166	33.197.216	33.197.216
Opex ^a _{gl}	euro	53.537.285	57.837.678	40.306.437	37.720.831
Op ^{new,a}	euro	-15.033.935	-15.033.935	-15.097.219	-15.097.219
Opex ^a _{QT}	euro	0	0	0	0
Opex ^a _{QC}	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	0			
Opex ^a (al netto degli ERC)	euro	71.601.206	75.898.909	58.406.433	55.820.827
AMM ^a	euro	89.235	89.235	440.402	440.402
OF ^a	euro	115.051	135.584	743.643	617.423
OFisc ^a	euro	33.400	42.030	237.425	187.776
ΔCUIIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0
Capex ^a (al netto degli ERC)	euro	237.686	266.848	1.421.470	1.245.601
IP ^{exp} _t	euro	0	0	0	0
Capex ^a	euro	237.686	266.848	1.421.470	1.245.601
FNI ^{new,a}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{capex}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{opex}	euro	649.684	584.241	602.160	589.489
ERC ^a	euro	649.684	584.241	602.160	589.489

FONDO NUOVI INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
ΔCUIIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
ΔT ^{ATO} _{G.ind}	euro	0	0	0	0
ΔT _{G.bst}	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	71.601.206	75.898.909	58.406.433	55.820.827
Capex ^a	euro	237.686	266.848	1.421.470	1.245.601
FoNI ^a	euro	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	-16.213.593	-26.601.574	-14.820.000	-20.750.000
ERC ^a	euro	649.684	584.241	602.160	589.489
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	56.274.984	50.148.424	45.610.063	36.905.917

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	56.274.984	50.148.424	45.610.063	36.905.917
R ^{a-2} _b	euro	0	0	0	0
Σ tariff ²⁰¹⁹ vs cal ^{a-2}	euro	56.274.984	50.148.424	43.047.808	32.831.180
g ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,060	1,124

Rc ^a _{app2020,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	1,149
VRG ^a (coerente con g applicabile)	euro	56.274.984	50.148.424	45.610.063	36.905.917
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+γ ^{OP} _{ij})*max(0,ΔOpex)	euro	0	0	0	0

INVESTIMENTI					
	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Contributi	euro	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	0	0	0	0
CIN	euro	13.143.825	16.076.867	18.076.345	17.746.820
CIN _{ip}	euro	0	0	978.513	4.224.437
OF/CIN	%	0,88%	0,84%	4,11%	3,48%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr)		
	UdM	2020-2023
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 639/2021/R/IDR
Ip _{c,t}	euro	25.864.983
FA _{IP,c,t}	euro	2.128.123
CFP _{c,t}	euro	8.248.900
FA _{CFP,c,t}	euro	0
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	229.658.495

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da tariffe	euro			60.430.063	57.655.917
Contributi di allacciamento	euro			-	-
Altri ricavi SII	euro			131.434	100.000
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			-	-
Totale Ricavi	euro			60.561.497	57.755.917
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro			57.416.533	54.818.257
Costo del personale	euro			1.592.060	1.592.060
Totale Costi	euro			59.008.593	56.410.316
MOL	euro			1.552.904	1.345.601
Ammortamenti	euro			437.045	405.611
Reddito Operativo	euro			1.115.859	939.990
Interessi passivi	euro			-	178.051
Risultato ante imposte	euro			1.115.859	761.939
IRES	euro			267.806	182.865
IRAP	euro			43.519	36.660
Totale imposte	euro			311.325	219.525
Risultato di esercizio	euro			804.534	542.414

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro			45.610.063	36.905.917
Contributi di allacciamento	euro			-	-
Altri ricavi SII	euro			-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			-	-
RICAVI OPERATIVI	euro			45.610.063	36.905.917
Costi operativi	euro			59.008.593	56.410.316
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro			59.008.593	56.410.316
Imposte	euro			311.325	219.525
IMPOSTE	euro			311.325	219.525
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro			- 13.709.854	- 19.723.924
Variazioni circolante commerciale	euro			1.839.771	1.839.771
Variazione credito IVA	euro			4.561.006	3.690.592
Variazione debito IVA	euro			13.071.637	12.500.016
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro			- 11.870.083	- 26.693.577
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro			-	-
Altri investimenti	euro			2.000.000	2.000.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro			- 13.870.083	- 28.693.577
FoNI	euro			-	-
Eventuale anticipazione da CSEA	euro			-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro			-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro			11.870.083	26.871.628
Erogazione contributi pubblici	euro			2.000.000	2.000.000
Apporto capitale sociale	euro			-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro			-	178.051
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			-	178.051
Eventuale restituzione a CSEA	euro			-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro			-	178.051
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro			-	0
Valore residuo a fine concessione	euro				229.658.495
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro				192.044.423

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	4,199
DSCR minimo	n.	4,199
LLCR	n.	1,000

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			20.593.225	22.187.614
I - Immobilizzazioni immateriali			0	0
II - Immobilizzazioni materiali			0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie			0	0
C) Attivo circolante			214.302.115	241.500.689
I - Rimanenze			0	0
II - Crediti			214.302.115	241.500.689
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0
IV - Disponibilità liquide			0	0
D) Ratei e risconti			0	0

PASSIVO				
A) Patrimonio netto			804.534	1.346.948
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			0	804.534
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			804.534	542.414
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			0	0
B) Fondi per rischi e oneri			0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			0	0
D) Debiti			228.125.039	254.475.588
1) obbligazioni			0	0
2) obbligazioni convertibili			0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti			0	0
4) debiti verso banche			11.870.083	38.741.711
5) debiti verso altri finanziatori			0	0
6) acconti			0	0
7) debiti verso fornitori			11.915.864	11.394.785
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			204.339.092	204.339.092
E) Ratei e risconti			5.965.767	7.865.767

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