

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	valore
Opex ²⁰¹⁴	euro	50.727.124
Popolazione 2012	n. abitante	578.175
$Opex_{2014}/pop \leq OPM$ (SI) oppure $Opex_{2014}/po$	SI/NO	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum I_{p,exp}^{2016-2019}$	euro	108.801.491
RAB _{MTI}	euro	81.164.132
$(\sum_{2016}^{2019} I_{p,exp}) / (RAB)_{MTI}$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)		
SCHEMA VIRTUALE (B)	A/B	schema regolatorio
ψ	(0,4-0,8)	0,4
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	IV

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opex ^{end} (al netto degli ERC)	euro	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913	19.618.913
Opex ^{all} (al netto degli ERC)	euro	34.309.085	33.931.656	33.786.949	33.489.183	34.134.926	33.231.378	32.963.519	32.672.248	32.566.532	32.433.443	31.480.694	30.965.759	30.672.445	30.370.493	29.862.082	29.251.076	28.883.932	28.837.614	28.812.065
Opex ^{oc}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	53.927.998	53.550.569	53.405.862	53.108.096	53.753.839	52.850.291	52.582.432	52.291.161	52.185.445	52.052.355	51.099.607	50.584.672	50.291.358	49.989.406	49.480.995	48.869.989	48.502.845	48.456.527	48.430.977
AMM ^a	euro	7.744.142	7.434.277	7.978.192	8.699.904	6.919.689	7.179.586	8.534.228	9.652.355	10.821.402	12.343.485	14.001.420	15.945.603	17.410.961	18.859.368	19.669.890	20.288.830	20.709.026	20.870.487	20.792.436
OF ^a	euro	3.601.925	3.381.404	3.785.655	4.627.972	5.803.450	6.936.503	8.607.600	10.283.750	11.963.860	13.626.725	15.217.244	16.701.581	18.006.677	19.018.141	19.790.281	20.455.482	21.017.528	21.375.869	21.634.856
OFisc ^a	euro	1.641.657	1.522.972	1.647.979	1.939.912	2.378.781	2.791.013	3.407.562	4.026.734	4.647.707	5.262.398	5.850.250	6.398.915	6.880.891	7.253.396	7.536.646	7.780.255	7.985.621	8.114.940	8.207.312
ΔCUIIT ^a Capex	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex ^{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	12.987.725	12.338.653	13.411.827	15.267.787	15.101.919	16.907.102	20.549.390	23.962.838	27.432.970	31.232.608	35.068.913	39.046.099	42.298.528	45.130.905	46.996.817	48.524.567	49.712.175	50.361.295	50.634.604
IP ^{exp}	euro	15.930.470	27.476.064	31.175.778	34.219.179	54.917.215	54.917.215	56.017.272	56.840.001	57.214.910	57.187.511	56.448.406	54.103.662	48.116.781	43.549.596	41.728.329	39.769.438	34.869.921	32.436.713	28.281.005
Capex ^d	euro	12.987.725	12.338.653	13.411.827	15.267.787	15.101.919	16.907.102	20.549.390	23.962.838	27.432.970	31.232.608	35.068.913	39.046.099	42.298.528	45.130.905	46.996.817	48.524.567	49.712.175	50.361.295	50.634.604
FN^{new,a}	euro	1.177.098	6.054.964	7.105.580	7.580.557	15.926.118	15.204.045	14.187.153	13.150.865	11.912.776	10.381.961	8.551.797	6.023.025	2.327.301	-	-	-	-	-	-
ERC ^{end}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{all}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
FN ^{FoNI}	euro	1.177.098	4.899.903	5.544.999	5.892.303	15.926.118	15.204.045	14.187.153	13.150.865	11.912.776	10.381.961	8.551.797	6.023.025	2.327.301	0	0	0	0	0	0
AMM ^{FoNI}	euro	173.623	0	0	0	990.178	1.152.923	1.619.424	2.058.928	2.434.687	2.815.835	3.267.251	3.770.214	4.162.990	4.530.216	4.572.037	4.700.799	4.876.373	4.985.208	4.956.592
ΔCUIIT ^{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	1.350.722	4.899.903	5.544.999	5.892.303	16.916.297	16.356.968	15.806.576	15.209.793	14.347.463	13.197.796	11.819.048	9.793.239	6.490.291	4.530.216	4.572.037	4.700.799	4.876.373	4.985.208	4.956.592

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Opex ^a	euro	53.927.998	53.550.569	53.405.862	53.108.096	53.753.839	52.850.291	52.582.432	52.291.161	52.185.445	52.052.355	51.099.607	50.584.672	50.291.358	49.989.406	49.480.995	48.869.989	48.502.845	48.456.527	48.430.977
Capex ^a	euro	12.987.725	12.338.653	13.411.827	15.267.787	15.101.919	16.907.102	20.549.390	23.962.838	27.432.970	31.232.608	35.068.913	39.046.099	42.298.528	45.130.905	46.996.817	48.524.567	49.712.175	50.361.295	50.634.604
FoNI ^a	euro	1.350.722	4.899.903	5.544.999	5.892.303	16.916.297	16.356.968	15.806.576	15.209.793	14.347.463	13.197.796	11.819.048	9.793.239	6.490.291	4.530.216	4.572.037	4.700.799	4.876.373	4.985.208	4.956.592
RC ^{TOT}	euro	856.536	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	69.122.980	70.789.126	72.362.687	74.268.186	85.772.055	86.114.361	88.938.399	91.463.792	93.965.877	96.482.760	97.987.567	99.424.010	99.080.177	99.650.527	101.049.849	102.095.355	103.091.393	103.803.030	104.022.173

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	69.122.980	70.789.126	72.362.687	74.268.186	85.772.055	86.114.361	88.938.399	91.463.792	93.965.877	96.482.760	97.987.567	99.424.010	99.080.177	99.650.527	101.049.849	102.095.355	103.091.393	103.803.030	104.022.173
R ^{a,2}	euro	2.231.184	2.231.184	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953
$\sum_{i=1}^{2015} \tau_{vscat}^{i,a,2}$	euro	62.507.557	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512	62.760.512
τ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,068	1,089	1,113	1,143	1,320	1,325	1,369	1,407	1,446	1,485	1,508	1,530	1,525	1,533	1,555	1,571	1,586	1,597	1,601

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

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,085	1,158	1,182	1,208	1,234	1,339	1,438	1,485	1,527	1,569	1,611	1,636	1,660	1,654	1,664	1,687	1,704	1,721	1,733
VRG^a (coerente con τ) applicabile	euro	69.122.980	70.789.126	72.362.687	74.268.186	80.222.637.464	86.114.361.191	88.938.398.525	91.463.792.345	93.965.877.157	96.482.759.949	97.987.567.486	99.424.010.324	99.080.177.290	99.650.527.127	101.049.848.555	102.095.355.051	103.091.392.722	103.803.029.840	104.022.172.863
τ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,068	1,089	1,113	1,143	1,234	1,325	1,369	1,407	1,446	1,485	1,508	1,530	1,525	1,533	1,555	1,571	1,586	1,597	1,601

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--	-----	------	------	------	------	------	------	------

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	66.694.214	68.312.433	69.834.373	71.674.518	82.783.838	83.114.404	85.841.584	88.280.364	90.696.635	93.127.196	94.580.393	95.967.570	95.635.529	96.186.318	97.537.646	98.547.295	99.509.171	100.196.401	100.408.028
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	518.435	683.284	729.313	756.935	755.999	755.072	755.071	755.070	755.070	755.069	754.683	754.680	556.811	481.811	481.811	481.811	481.811	481.811	481.811
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.231.184	2.231.184	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953
Totale Ricavi	euro	69.443.834	71.226.901	72.792.639	74.660.406	85.768.790	86.098.429	88.825.608	91.264.387	93.680.658	96.111.218	97.564.029	98.951.202	98.421.293	98.897.082	100.248.411	101.258.059	102.219.936	102.907.166	103.118.793
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	42.131.043	41.752.716	41.606.571	41.308.805	40.782.215	39.878.666	39.610.808	39.319.536	39.213.820	39.080.731	38.127.982	37.613.048	37.319.733	37.017.782	36.509.371	35.898.364	35.531.220	35.484.902	35.459.353
Costo del personale	euro	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625	12.971.625
Totale Costi	euro	55.102.668	54.724.340	54.578.196	54.280.430	53.753.839	52.850.291	52.582.432	52.291.161	52.185.445	52.052.355	51.099.607	50.584.672	50.291.358	49.989.406	49.480.995	48.869.989	48.502.845	48.456.527	48.430.977
MOL	euro	14.341.166	16.502.561	18.214.443	20.379.976	32.014.950	33.248.138	36.243.176	38.973.227	41.495.213	44.058.863	46.464.422	48.366.530	48.129.936	48.907.676	50.767.415	52.388.070	53.717.091	54.450.639	54.687.815
Ammortamenti	euro	6.854.362	8.042.667	8.894.460	9.957.489	10.478.142	11.407.073	12.830.180	14.729.960	16.907.237	19.389.264	21.229.855	23.044.371	23.951.253	24.759.176	25.313.382	25.565.579	25.530.594	25.280.946	25.379.832
Reddito Operativo	euro	7.486.804	8.459.893	9.319.983	10.422.487	21.536.809	21.841.065	23.412.996	24.243.266	24.587.976	24.669.599	25.234.567	25.322.159	24.178.683	24.148.499	25.454.033	26.822.491	28.186.497	29.169.692	29.307.983
Interessi passivi	euro	734.995	209.554	1.300.502	2.298.537	3.413.493	4.855.721	6.671.226	8.564.018	10.435.355	12.256.860	14.002.634	15.620.832	17.008.253	18.132.911	19.078.603	19.902.601	20.516.127	20.919.515	21.137.951
Risultato ante imposte	euro	6.751.809	8.250.339	8.019.480	8.123.951	18.123.316	16.985.344	16.741.770	15.679.248	14.152.621	12.412.739	11.231.934	9.701.327	7.170.430	6.015.589	6.375.431	6.919.890	7.670.370	8.250.177	8.170.032
IRES	euro	1.856.748	2.268.843	2.205.357	2.234.086	4.983.912	4.670.969	4.603.987	4.311.793	3.891.971	3.413.503	3.088.782	2.667.865	1.971.868	1.654.287	1.753.243	1.902.970	2.109.352	2.268.799	2.246.759
IRAP	euro	263.321	321.763	312.760	316.834	706.809	662.428	652.929	611.491	551.952	484.097	438.045	378.352	279.647	234.608	248.642	269.876	299.144	321.757	318.631
Totale imposte	euro	2.120.068	2.590.606	2.518.117	2.550.921	5.690.721	5.333.398	5.256.916	4.923.284	4.443.923	3.897.600	3.526.827	3.046.217	2.251.515	1.888.895	2.001.885	2.172.845	2.408.496	2.590.556	2.565.390
Risultato di esercizio	euro	4.631.741	5.659.732	5.501.363	5.573.030	12.432.595	11.651.946	11.484.854	10.755.964	9.708.698	8.515.139	7.705.107	6.655.110	4.918.915	4.126.694	4.373.545	4.747.044	5.261.874	5.659.622	5.604.642

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	65.945.589	65.610.987	66.664.191	68.252.540	70.519.523	71.255.602	74.381.817	77.253.264	80.294.724	83.558.793	86.011.583	88.867.472	90.930.068	92.901.911	94.222.920	95.139.216	95.973.801	96.582.126	96.814.499
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481	46.481
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.231.184	2.231.184	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953	2.228.953
RICAVI OPERATIVI	euro	68.223.254	67.888.652	68.939.625	70.527.974	72.794.957	73.531.036	76.657.251	79.528.698	82.570.158	85.834.227	88.287.017	91.142.906	93.205.502	95.177.345	96.498.354	97.414.650	98.249.235	98.857.560	99.089.934
Costi operativi	euro	55.102.668	54.724.340	54.578.196	54.280.430	53.753.839	52.850.291	52.582.432	52.291.161	52.185.445	52.052.355	51.099.607	50.584.672	50.291.358	49.989.406	49.480.995	48.869.989	48.502.845	48.456.527	48.430.977
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	55.102.668	54.724.340	54.578.196	54.280.430	53.753.839	52.850.291	52.582.432	52.291.161	52.185.445	52.052.355	51.099.607	50.584.672	50.291.358	49.989.406	49.480.995	48.869.989	48.502.845	48.456.527	48.430.977
Imposte	euro	2.120.068	2.590.606	2.518.117	2.550.921	5.690.721	5.333.398	5.256.916	4.923.284	4.443.923	3.897.600	3.526.827	3.046.217	2.251.515	1.888.895	2.001.885	2.172.845	2.408.496	2.590.556	2.565.390
IMPOSTE	euro	2.120.068	2.590.606	2.518.117	2.550.921	5.690.721	5.333.398	5.256.916	4.923.284	4.443.923	3.897.600	3.526.827	3.046.217	2.251.515	1.888.895	2.001.885	2.172.845	2.408.496	2.590.556	2.565.390
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	11.000.518	10.573.706	11.843.312	13.696.624	13.350.396	15.347.347	18.817.903	22.314.254	25.940.791	29.884.272	33.660.584	37.512.017	40.662.630	43.299.044	45.015.473	46.371.815	47.337.894	47.810.477	48.093.566
Variazioni circolante commerciale	euro	1.001.633	1.001.633	-101.191	-31.047	3.208.870	-160.240	-736.654	-762.058	-851.640	-1.060.240	-1.326.583	-2.078.537	-1.534.207	-960.636	-853.113	-1.353.654	-787.972	-1.007.705	-197.688
Variazione credito IVA	euro	-	-9.430.134	-9.526.738	-9.806.444	-13.774.379	-13.744.003	-13.553.453	-13.284.708	-12.951.277	-12.432.987	-11.462.260	-9.746.272	-8.470.702	-7.806.410	-7.131.503	-5.827.558	-5.128.022	-4.142.744	-3.971.784
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	12.002.151	2.145.205	2.215.383	3.859.133	2.784.887	1.443.104	4.527.796	8.267.488	12.137.874	16.391.045	20.871.741	25.687.208	30.657.720	34.531.999	37.030.858	39.190.604	41.421.900	42.660.028	43.924.094
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	748.626	2.701.446	3.170.182	3.421.978	12.264.315	11.858.802	11.459.768	11.027.100	10.401.911	9.568.402	8.568.810	7.100.098	4.705.461	3.284.406	3.314.726	3.408.079	3.535.370	3.614.276	3.593.529
Altri investimenti	euro	26.301.107	29.268.562	29.862.796	31.902.132	42.652.900	44.158.470	45.380.233	46.187.810	46.785.600	46.880.004	45.534.853	41.016.683	38.844.135	38.443.923	36.454.712	31.461.842	28.901.343	24.666.730	24.041.561
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-15.047.582	-29.824.802	-30.817.594	-31.464.976	-52.132.328	-54.574.167	-52.312.205	-48.947.422	-45.049.637	-40.057.361	-33.231.921	-22.429.572	-12.891.876	-7.196.330	-2.738.580	4.320.683	8.985.187	14.379.023	16.289.003
FoNI	euro	748.626	2.701.446	3.170.182	3.421.978	12.264.315	11.858.802	11.459.768	11.027.100	10.401.911	9.568.402	8.568.810	7.100.098	4.705.461	3.284.406	3.314.726	3.408.079	3.535.370	3.614.276	3.593.529
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	5.238.860	24.898.134	28.488.675	30.535.971	44.580.218	48.502.367	48.462.215	47.490.949	46.089.690	43.802.535	39.721.436	31.989.415	25.815.861	22.697.476	18.502.456	12.173.839	7.995.569	2.926.216	1.255.419
Erogazione contributi pubblici	euro	11.119.262	4.493.944	1.857.200	1.104.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.059.166	2.268.721	2.698.463	3.597.903	4.712.204	5.787.001	7.609.777	9.570.627	11.441.964	13.313.577	15.058.325	16.659.941	17.629.446	18.785.552	19.078.603	19.902.601	20.516.127	20.919.515	21.137.951
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	1.324.171	1.393.947	1.397.960	1.299.366	1.298.712	931.280	938.551	1.006.609	1.006.609	1.056.717	1.055.691	1.039.109	621.193	652.641	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	734.995	665.219	592.985	523.283	457.746	397.651	351.505	305.005	257.278	207.171	155.100	102.819	56.023	24.575	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	209.554	707.517	1.775.253	2.955.746	4.458.070	6.319.722	8.259.013	10.178.077	12.049.689	13.847.534	15.518.013	16.952.230	18.108.336	19.078.603	19.902.601	20.516.127	20.919.515	21.137.951
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	2.059.166	2.268.721	2.698.463	3.597.903	4.712.204	5.787.001	7.609.777	9.570.627	11.441.964	13.313.577	15.058.325	16.659.941	17.629.446	18.785.552	19.078.603	19.902.601	20.516.127	20.919.515	21.137.951
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.455.652
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.173.570

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	0
TIR levered	%	0
ADSCR	n.	n.d
DSCR minimo	n.	-
LLCR	n.	1