PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI	UdM	valore
$Opex^{2014}$	euro	127.824
Popolazione 2012	n. abitante	368
$\frac{Opex2014}{pop}$ <=OPM (SI) oppure $\frac{Opex2014}{pop}$ > OPM (NO)	SI/NO	NO
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum Ip_t^{exp}$ 2016-2019	euro	75.744
RAB_{MTI}	euro	0
$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_{\square}^{exp}}{RAB_{MTI}}$ <=ω (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_{\square}^{exp}}{RAB_{MTI}}$ >ω (NO)	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA VIRTUALE (B)	A/B	schema regolatorio
ψ	(0,4-0,8)	0,5
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	V

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
$Opex^a_{end}$ (al netto degli ERC)	euro	102.396	102.396	102.396	102.396	102.396	102.396
$Opex^a_{al}$ (al netto degli ERC)	euro	26.526	26.573	26.591	26.591	26.591	26.591
$Opex^a_{QC}$	euro	0	0	0	0	0	0
$Op^{new,a}$	euro	0	0	0	0	0	0
$Opex^a_{virt}$	euro	0	0	0	0	0	0
$Opex^a$	euro	128.922	128.969	128.987	128.987	128.987	128.987
AMM^a	euro	0	0	0	896	1.792	3.081
OF^a	euro	579	546	546	1.094	1.601	2.720
$OFisc^a$	euro	275	260	260	465	654	1.072
$\Delta CUIT^a_{Cripex}$	euro	0	0	0	0	-	-
$Capex^a_{virt}$	euro	0	0	0	0	-	-
$Capex^a$	euro	854	806	806	2.455	4.047	6.874
IP_t^{exp}	euro	0	18.033	18.033	39.679	29.588	29.588
$Capex^a$	euro	854	806	806	2.455	4.047	6.874
$FNI^{new,a}$	euro	0	8.613	8.613	18.612	12.770	11.357
ERC^a_{end}	euro	0	0	0	0	-	-
ERC^a_{al}	euro	0	0	0	0	-	-
ERC^a	euro	0	0	0	0	-	-

FONDO NUOVI INVESTIMENTI	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FNI^a_{FoNI}	euro	0	8.613	8.613	18.612	12.770	11.357
AMM^a_{FoNI}	euro	0	0	0	475	949	1.640
$\Delta CUIT^a_{FoNI}$	euro	0	0	0	0	0	0
$FoNI^a$	euro	0	8.613	8.613	19.087	13.719	12.997

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
$Opex^a$	euro	128.922	128.969	128.987	128.987	128.987	128.987
$Capex^a$	euro	854	806	806	2.455	4.047	6.874
$FoNI^a$	euro	0	8.613	8.613	19.087	13.719	12.997
RC^a_{TOT}	euro	-18.564	-33.123	-136	-6	-	-
ERC^a	euro	0	0	0	0	-	-
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	111.212	105.265	138.270	150.523	146.753	148.857

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	111.212	105.265	138.270	150.523	146.753	148.857
R^{a-2}_b	euro	0	0	0	0	-	-
$\sum tarif^{2015A} vscal^{a-2}$	euro	127.927	121.152	121.152	121.152	121.152	121.152
ϑ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	0,869	0,869	1,141	1,242	1,211	1,229

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,000	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	111.212	105.265	105.265	105.265	105.265,394	105.265,394
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

INVESTIMENTI	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investimenti al lordo dei contributi	euro	0	18.033	18.033	39.679	29.588	29.588
Contributi	euro	0	0	0	0	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	0	18.033	18.033	39.679	*29.588*	29.588
CIN	euro	15.846	14.944	14.944	32.976	*49.639*	86.577
CINfp	euro	0	0	0	6.245	*12.015*	24.904
OF/CIN	%	3,65%	3,65%	3,65%	3,32%	*3,23%*	3,14%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE	UdM	valore
$Ip_{c,t}$	euro	105.332
$FA_{IP,c,t}$	euro	8.832
$CFP_{c,t}$	euro	36.274
$FA_{CFP,c,t}$	euro	3.063
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	63.289

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	129.776	138.388	138.406	150.528	146.753	148.857	150.147
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	129.776	138.388	138.406	150.528	146.753	148.857	150.147
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	63.933	63.980	63.998	63.998	63.998	63.998	63.998
Costo del personale	euro	64.989	64.989	64.989	64.989	64.989	64.989	64.989
Totale Costi	euro	128.922	128.969	128.987	128.987	128.987	128.987	128.987
MOL	euro	854	9.419	9.419	21.542	17.766	19.870	21.160
Ammortamenti	euro	-	-	-	1.370	2.741	4.721	5.860
Reddito Operativo	euro	854	9.419	9.419	20.171	15.026	15.149	15.300
Interessi passivi	euro	-	554	1.721	3.565	5.084	6.664	8.070
Risultato ante imposte	euro	854	8.865	7.698	16.607	9.941	8.485	7.230
IRES	euro	235	2.438	2.117	4.567	2.734	2.333	1.988
IRAP	euro	73	754	654	1.412	845	721	615
Totale imposte	euro	308	3.191	2.771	5.978	3.579	3.055	2.603
Risultato di esercizio	euro	547	5.674	4.926	10.628	6.362	5.430	4.627

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	111.212	99.021	132.025	136.685	136.806	139.434	141.105
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	111.212	99.021	132.025	136.685	136.806	139.434	141.105
Costi operativi	euro	128.922	128.969	128.987	128.987	128.987	128.987	128.987
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	128.922	128.969	128.987	128.987	128.987	128.987	128.987
Imposte	euro	308	3.191	2.771	5.978	3.579	3.055	2.603
IMPOSTE	euro	308	3.191	2.771	5.978	3.579	3.055	2.603
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	- 18.017	- 33.140	267	1.720	4.241	7.393	9.515
Variazioni circolante commerciale	euro	6.933	6.933	- 8.948	3.077	- 2.057	- 713	- 453
Variazione credito IVA	euro	-	- 8.141	- 4.844	- 9.140	- 6.908	- 6.645	- 6.478
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	- 11.085	- 34.348	- 13.525	- 4.343	- 4.724	35	2.584
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	6.245	6.245	13.838	9.947	9.423	9.042
Altri investimenti	euro	-	11.788	11.788	25.841	19.641	20.165	20.545
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 11.085	- 52.381	- 31.558	- 44.023	- 34.312	- 29.553	- 27.004
FoNI	euro	-	6.245	6.245	13.838	9.947	9.423	9.042
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	11.085	46.690	27.035	33.749	29.449	26.794	26.032
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	554	1.721	3.565	5.084	6.664	8.070
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	-	554	1.721	3.565	5.084	6.664	8.070
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	554	1.721	3.565	5.084	6.664	8.070
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	- 0	- 0	-	-	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro							63.289
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro							244.701