

Allegato "1"

Programma degli Interventi per il quadriennio 2020-2023, Piano delle Opere Strategiche 2020- 2027 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore

GESTORE SICAM S.R.L.

Mantova, 08 Giugno 2021

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Peri)

Sommario

PREMESSA.....	3
PROGRAMMA INTERVENTI e PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)	5
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	12
PIANO TARIFFARIO.....	13
CONTO ECONOMICO.....	16
RENDICONTO FINANZIARIO	16
STATO PATRIMONIALE.....	17

PREMESSA

Con Deliberazione n. 580/2019/R/IDR e s.m.i. l'Autorità Nazionale Reti Energia ed Ambiente (ARERA), ha approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 ponendo in capo all'Ente di Governo dell'ambito:

- la predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), con specificazione delle criticità riscontrate e gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche con riferimento al periodo 2020/2027 (cfr. Articolo 3 comma 1);
 - la proposta, ai fini della relativa approvazione, dello specifico schema regolatorio corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria (cfr. Articolo 4 comma 1);
 - l'adozione del pertinente schema regolatorio composto dai seguenti atti (cfr. Articolo 4 comma 2):
 - il Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2020/2023, distinguendo le opere strategiche dagli altri interventi e riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio;
 - il Piano Economico-Finanziario (PEF), prevedendo con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il vincolo ai ricavi del gestore;
-

- la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta dal provvedimento di cui alla Deliberazione 580/2019/R/IDR.

Scopo del presente elaborato è illustrare sinteticamente i punti salienti (mostrati nei paragrafi seguenti) della proposta tariffaria per il quadriennio 2020-2023 contenuti nel TOOL di calcolo che verrà sottoposto all'Autorità Nazionale per l'approvazione finale.

PROGRAMMA INTERVENTI e PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE (POS)

Nella tabella seguente è riportato il programma degli interventi quadriennale 2020/2023 e il piano delle opere strategiche (POS) 2020/2027 di cui agli interventi evidenziati.

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO PIANIFICATO	LOCALITA'	2020/2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ACQ18_1	Adduttrice Guidizzolo - San Giacomo - Cavriana lotto 1	CAVRIANA	83.720,36 €	83.720,36 €							
ACQ18_2	Adduttrice Guidizzolo - San Giacomo - Cavriana lotto 2	CAVRIANA	850.000,00 €	350.000,00 €	500.000,00 €						
ACQ18_3	Adduttrice Gazoldo - Rodigo	RODIGO	1.200.000,00 €	380.000,00 €	780.000,00 €	40.000,00 €					
ACQ18_4	Adduttrice Rodigo - Rivalta	RODIGO	1.740.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €				
ACQ18_5	Adduttrice Castel Goffredo - Castelnuovo - Asola lotto 1	ASOLA	2.850.000,00 €		10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €		
ACQ18_6	Adduttrice Castel Goffredo - Castelnuovo - Asola lotto 2	ASOLA	250.000,00 €		10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		200.000,00 €		
ACQ18_7	Adduttrice Asola - Canneto sull'Oglio - Acquanegra lotto 1	CANNETO SULL'OGLIO	1.830.000,00 €	30.000,00 €	500.000,00 €	1.200.000,00 €	100.000,00 €				
ACQ18_9	Adduttrice San Giacomo - Volta Mantovana	VOLTA MANTOVANA	1.840.000,00 €		10.000,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €	1.200.000,00 €	300.000,00 €		
ACQ18_42	Vasca accumulo adduttrice Castel Goffredo - Asola	CASTEL GOFFREDO	690.000,00 €				40.000,00 €	70.000,00 €	580.000,00 €		
ACQ18_43	Vasca accumulo Segrada	GOITO	520.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €					
ACQ18_123	Vasche accumulo acquedotto intercomunale	GUIDIZZOLO	1.220.000,00 €		20.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €		400.000,00 €		
ACQ18_47	Rete distribuzione Rodigo	RODIGO	1.750.000,00 €	50.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	100.000,00 €				
ACQ18_48	Rete distribuzione Rivalta - lotto 1	RODIGO	1.220.000,00 €		20.000,00 €	200.000,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €			

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO PIANIFICATO	LOCALITA'	2020/2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ACQ18_49	Rete distribuzione Rivalta - lotto 2	RODIGO	1.220.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €		
ACQ18_50	Estensione rete idrica - lotto 2	GOITO	650.000,00 €	500.000,00 €	150.000,00 €						
ACQ18_51	Estensione rete idrica - lotto 3	GOITO	500.000,00 €						500.000,00 €		
ACQ18_53	Rete distribuzione - lotto 2	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	550.000,00 €	400.000,00 €	150.000,00 €						
ACQ18_54	Rete distribuzione - lotto 3 con vasca	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	680.000,00 €				30.000,00 €	150.000,00 €	500.000,00 €		
ACQ18_55	Rete distribuzione Villa Cappella	CERESARA	51.751,31 €	51.751,31 €							
ACQ18_69	Nuovo pozzo Pasteur	VOLTA MANTOVANA	120.000,00 €	120.000,00 €							
ACQ18_93	Potenziamento pozzi capoluogo e Castelnuovo	ASOLA	175.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	120.000,00 €					
ACQ18_70	Nuovo pozzo	SOLFERINO	120.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €						
ACQ18_71	Nuovo pozzo	CANNETO SULL'OGGIO	15.000,00 €	15.000,00 €							
ACQ18_72	Nuovo pozzo Segrada	GOITO	220.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €						
ACQ18_73	Nuovo pozzo	REDONDESCO	50.000,00 €				50.000,00 €				
ACQ18_74	Nuovo pozzo Colli	MONZAMBANO	- €								
ACQ18_75	3° pozzo campo pozzi	GUIDIZZOLO	660.000,00 €	60.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €				
ACQ18_76	4° pozzo campo pozzi	GUIDIZZOLO	- €								
ACQ18_79	3° pozzo campo pozzi	MEDOLE	- €								
ACQ18_94	Ristrutturazione centrale capoluogo e tubazioni in-out pensile	CANNETO SULL'OGGIO	50.000,00 €	50.000,00 €							
ACQ18_95	Ristrutturazione centrali Segrada e IV Fabbrica	GOITO	840.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	700.000,00 €	100.000,00 €				

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO PIANIFICATO	LOCALITA'	2020/2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ACQ18_96	Ristrutturazione centrale Mazzolari e impianto trattamento Montaldo	VOLTA MANTOVANA	160.000,00 €		70.000,00 €	90.000,00 €					
ACQ18_120	Estensioni/riqualificazioni reti acquedotto/ricerca perdite/telecontrollo e automazione	VARI COMUNI	670.000,00 €	20.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €				
MANACQ18_2	Manutenzioni reti	VARI COMUNI	400.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				
MANACQ18_3	Manutenzioni impianti trattamento	VARI COMUNI	90.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				
MANACQ18_4	Manutenzioni straordinarie opere elettromeccaniche	VARI COMUNI	120.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				
SERV18_1	Ricerche perdite	VARI COMUNI	75.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €				
ACQ18_121	Gruppi misura meccanici	VARI COMUNI	1.555.000,00 €	100.000,00 €	460.000,00 €	480.000,00 €	515.000,00 €				
ACQ18_122	Gruppi misura elettronici	VARI COMUNI	296.000,00 €	20.000,00 €	46.000,00 €	150.000,00 €	80.000,00 €				
ACQ21_1	Nuovi allacciamenti acquedotto	VARI COMUNI	400.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				
DEP18_1	Ampliamento depuratore capoluogo	MONZAMBANO	1.431.014,67 €	720.000,00 €	611.014,67 €	100.000,00 €					
DEP21_1	Installazione controllore processo e adeguamento vasche	CASTEL GOFFREDO	70.000,00 €	70.000,00 €							
DEP18_5A	Potenziamento filtrazione, disinfezione e trattamento fanghi - lotto 1	CASTEL GOFFREDO	725.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €				
DEP18_5B	Potenziamento filtrazione, disinfezione e trattamento fanghi - lotto 2	CASTEL GOFFREDO	400.000,00 €		10.000,00 €	140.000,00 €	250.000,00 €				
DEP18_4	Ampliamento depuratore Birbesi	GUIDIZZOLO	3.830.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO PIANIFICATO	LOCALITA'	2020/2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DEP21_2	Ottimizzazione linea fanghi depuratore Guidizzolo - 2° stralcio	GUIDIZZOLO	66.873,22 €	66.873,22 €							
DEP21_3	Ottimizzazione energetica depuratore Guidizzolo	GUIDIZZOLO	180.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €						
DEP18_6	Adeguamento e revamping depuratore capoluogo	GOITO	- €								
DEP18_7	Ampliamento depuratore Pioppino	REDONDESCO	80.000,00 €					40.000,00 €	40.000,00 €		
DEP21_4	Filtrazione e disinfezione depuratore Boschi	VOLTA MANTOVANA	130.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €						
DEP18_37	Dismissione depuratore Colli	VOLTA MANTOVANA	- €								
DEP18_38	Dismissione depuratore Cereta	VOLTA MANTOVANA	- €								
DEP18_82	Dismissione depuratore Boschi	VOLTA MANTOVANA	- €								
DEP18_40	Dismissione depuratore Casalmoro	CASALMORO	100.000,00 €				100.000,00 €				
MANDEP18_1.1	Manutenzioni impianti trattamento	VARI COMUNI	320.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €				
MANDEP18_1.2	Manutenzioni impianti trattamento: efficientamento energetico	VARI COMUNI	150.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €				
FOG18_4	Collettamento Casalmoro-Castel Goffredo	CASALMORO	1.640.000,00 €	40.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	200.000,00 €				
FOG18_6	Collettamento Cerlongo-Vasto per Guidizzolo	GOITO	30.000,00 €						30.000,00 €		
FOG18_7	Collettamento Rodigo-Gazoldo	RODIGO	40.000,00 €					20.000,00 €	20.000,00 €		
FOG18_8	Collettamento Rivalta-Castellucchio	RODIGO	- €								
FOG18_9	Collettamento Castellaro-Monzambano	MONZAMBANO	420.000,00 €					20.000,00 €	400.000,00 €		
FOG18_10	Collettamento Colli-Cereta	VOLTA MANTOVANA	1.645.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO PIANIFICATO	LOCALITA'	2020/2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
FOG18_11	Collettamento Cereta-Contino-Vasto-Guidizzolo	VOLTA MANTOVANA	2.305.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00 €		
FOG18_12	Collettamento Boschi-Colli	VOLTA MANTOVANA	825.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €				
FOG18_14	Completamento collettamento zona artigianale al depuratore di Monzambano	PONTI SUL MINCIO	40.000,00 €			40.000,00 €					
FOG18_51	Sollevamento Cerlongo-Vasto per Guidizzolo	GOITO	- €								
FOG21_1	Ottimizzazione energetica sollevamenti Gazoldo-S.Fermo-Redonesco	REDONDESCO	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €						
FOG18_52	Sollevamento per collettamento Gazoldo	RODIGO	- €								
FOG18_53	Sollevamento per collettamento Castellucchio-Rivalta	RODIGO	- €								
FOG18_54	Sollevamento per collettamento Castellaro-Monzambano	MONZAMBANO	- €								
FOG18_55	Sollevamento Boschi per collettamento Colli	VOLTA MANTOVANA	130.000,00 €				130.000,00 €				
FOG18_56	Sollevamento Colli per collettamento Cereta	VOLTA MANTOVANA	- €								
FOG18_57	Sollevamento Cereta per collettamento Vasto-Guidizzolo	VOLTA MANTOVANA	- €								
FOG18_58_17	Estensione rete fognaria Comuni di Redonesco e Piubega	REDONDESCO	820.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €	600.000,00 €					
FOG18_58_20A	Estensione rete fognaria Comune di Volta Mantovana	VOLTA MANTOVANA	445.000,00 €	15.000,00 €	100.000,00 €	330.000,00 €					
FOG18_58_20B	Potenziamento collettori fognari nel Comune di Volta Mantovana - Lotto 1	VOLTA MANTOVANA	27.290,31 €	27.290,31 €							

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO PIANIFICATO	LOCALITA'	2020/2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
FOG18_58_20C	Potenziamento collettori fognari nel Comune di Volta Mantovana - Lotto 2	VOLTA MANTOVANA	500.000,00 €		100.000,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €				
FOG18_58_20D	Potenziamento collettori fognari nel Comune di Volta Mantovana - Lotto 3	VOLTA MANTOVANA	620.000,00 €			20.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €			
FOG18_58_14A	Ristrutturazione collettori Medole - Lotto 2 (B0205174/B0205264)	MEDOLE	843.040,48 €	493.040,48 €	300.000,00 €	50.000,00 €					
FOG18_58_14B	Ristrutturazione collettori Medole - Lotto 3	MEDOLE	520.000,00 €			20.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €			
FOG18_58_19	Nuovo tratto fognatura Via XXIV Giugno - Solferino	SOLFERINO	420.000,00 €	240.000,00 €	180.000,00 €						
FOG18_58_18	Nuova vasca accumulo sfioratore Zibramonda - Rivalta	RODIGO	900.000,00 €		50.000,00 €	500.000,00 €	350.000,00 €				
FOG18_58	Estensione, riqualificazione e manutenzione straordinaria, nuove realizzazioni, ristrutturazioni sollevamenti, analisi di rete/telecontrollo e automazione	VARI COMUNI	570.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €				
MANFOG18_2	Manutenzione impianti sollevamento e pompaggio: efficientamento energetico	VARI COMUNI	240.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €				
MANFOG18_5	Interventi puntuali rifacimenti /manutenzioni straordinarie	VARI COMUNI	400.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				
FOG21_2	Nuovi allacciamenti fognatura	VARI COMUNI	160.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €				
SERV18_3	Rilievi, simulazioni	VARI COMUNI	160.000,00 €		40.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €				
SERV18_4	Telecontrollo- efficientamento	VARI COMUNI	90.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €				
SERV18_5	Regolazione/WSP/Studi Ricerche/Rilievi planoaltimetrici	VARI COMUNI	- €								

CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO PIANIFICATO	LOCALITA'	2020/2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
SERV21_1	Sistemi informatici	VARI COMUNI	350.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €				
SERV21_2	Automezzi	VARI COMUNI	50.000,00 €				50.000,00 €				
SERV21_3	Piano fontanelle	VARI COMUNI	560.000,00 €		60.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €				
SERV21_4	Laboratorio/Attrezzature	VARI COMUNI	50.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				
B0205245	Adeguamento pozzi Monzambano	MONZAMBANO	10.000,00 €	10.000,00 €							
TOTALE PROGRAMMAZIONE:			48.064.690,35 €	4.922.675,68 €	8.147.014,67 €	10.850.000,00 €	10.025.000,00 €	7.250.000,00 €	6.870.000,00 €	- €	- €
			48.064.690,35 €	33.944.690,35 €				14.120.000,00 €			

TOTALE CONTRIBUTI:			5.731.000,00 €	1.620.000,00 €	870.000,00 €	1.807.000,00 €	1.434.000,00 €	- €	- €	- €	- €
--------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-----	-----	-----	-----

TOTALE PROGRAMMAZIONE (al netto dei contributi):			42.333.690,35 €	3.302.675,68 €	7.277.014,67 €	9.043.000,00 €	8.591.000,00 €	7.250.000,00 €	6.870.000,00 €	- €	- €
			42.333.690,35 €	28.213.690,35 €				14.120.000,00 €			

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario per Sicam S.r.l. è il seguente:

- per l'anno 2020 un incremento tariffario del 4,2% rispetto all'anno precedente;
- per l'anno 2021 un incremento tariffario del 2,2% rispetto all'anno precedente;
- per l'anno 2022 un incremento tariffario del 3,5% rispetto all'anno precedente;
- per l'anno 2023 un incremento tariffario del 2,7% rispetto all'anno precedente.

	2020	2021	2022	2023
θ applicabile	1,042	1,065	1,103	1,133
Incremento tariffario annuale (%)	+4,2%	+2,2%	+3,5%	+2,7%
Spesa media annua famiglia tipo (€/anno)*	€ 279, ⁸⁵	€ 286, ⁰³	€ 296, ²⁴	€ 304, ²⁹

* famiglia composta da n. 3 persone con consumo annuo ipotizzato di 150 m³.

Lo sviluppo del PEF evidenzia l'andamento del VRG e del moltiplicatore tariffario fino a fine concessione, il valore del debito non ancora finanziato a fine concessione ed il valore residuo a fine concessione.

Il valore residuo è pari ad € 46'239'940.

La gestione risulta in equilibrio economico-finanziario.

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
VRG ²⁰¹⁸	euro	10,642,008
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti	n. abitante	67,564
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flut}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	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	SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	33,944,690
RAB _{MTI-2}	euro	16,517,991
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	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

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC							
	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex ^a _{end}	euro	4,181,846	4,218,250	4,222,686	4,222,686	4,208,630	4,208,630
Opex ^a _{al}	euro	2,741,481	2,680,268	2,456,948	2,376,014	2,374,830	2,372,287
Op ^{new,a}	euro	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874
Opex ^a _{QT}	euro	63,291	63,291	63,291	63,291	63,291	63,291
Opex ^a _{QC}	euro	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{social}	euro	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{mis}	euro	0	0	0	0	0	0

Op ^a COVID	euro	13,268					
Opex^a (al netto degli ERC)	euro	7,014,761	6,976,683	6,757,799	6,676,866	6,661,626	6,659,082
AMM ^a	euro	639,823	478,683	689,719	813,470	957,764	1,358,070
OF ^a	euro	435,370	405,992	627,714	855,642	1,082,632	1,359,897
OFisc ^a	euro	154,420	146,536	221,520	302,494	383,219	455,640
Δ CUIT ^a Capex	euro	0	0	0	0	-	-
Capex^a (al netto degli ERC)	euro	1,229,613	1,031,210	1,538,953	1,971,607	2,423,615	3,173,607
IP _{exp}	euro	3,302,676	7,277,015	9,043,000	8,591,000	9,455,000	9,669,000
Capex ^a	euro	1,229,613	1,031,210	1,538,953	1,971,607	3,130,816	3,982,999
FNI^{new,a}	euro	679,225	348,322	976,619	947,757	2,529,673	2,274,400
ERC ^a capex	euro	609,049	1,041,178	656,543	626,214	707,201	809,392
ERC ^a opex	euro	463,751	420,849	416,413	416,413	416,413	416,413
ERC^a	euro	1,072,800	1,462,028	1,072,955	1,042,627	1,123,614	1,225,805

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FNI ^a FoNI	euro	679,225	348,322	976,619	947,757	2,529,673	2,274,400
AMM ^a FoNI	euro	522,976	703,601	764,579	833,518	952,174	1,045,681
Δ CUIT ^a FoNI	euro	76,022	60,077	167,303	146,118	126,297	105,414
Δ T ^{ATO} G _{ind}	euro	0	0	0	0	0	0
Δ T _{G,tot}	euro	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	1,278,223	1,112,000	1,908,501	1,927,393	3,608,145	3,425,495

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

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex ^a	euro	7,014,761	6,976,683	6,757,799	6,676,866	6,661,626	6,659,082
Capex ^a	euro	1,229,613	1,031,210	1,538,953	1,971,607	2,423,615	3,173,607
FoNI ^a	euro	1,278,223	1,112,000	1,908,501	1,927,393	3,608,145	3,425,495
RC ^a TOT	euro	96,759	335,514	23,783	-6,777	-	-
ERC ^a	euro	1,072,800	1,462,028	1,072,955	1,042,627	1,123,614	1,225,805
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	10,692,156	10,917,435	11,301,992	11,611,716	13,816,999	14,483,988

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	10,692,156	10,917,435	11,301,992	11,611,716	13,816,999	14,483,988

R ^{a-2_b}	euro	328,788	303,776	303,776	303,776	303,776	303,776
Σ tarif ²⁰¹⁹ *vscala ^{a-2}	euro	9,928,288	9,944,817	9,944,817	9,944,817	9,944,817	9,944,817
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1.042	1.065	1.103	1.133	1.348	1.413

Rc ^a _{appr2020,COVID}	euro	0
---	------	---

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

UdM		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1.085	1.131	1.155	1.196	1.227	1.331
VRG^a (coerente con g ^a applicabile)	euro	10,692,156	10,917,435	11,301,992	11,611,716	12,577,661.411	13,640,473.800
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1.042	1.065	1.103	1.133	1.227	1.331

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

UdM		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strumento allocativo (€/mc)	€/mc	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0
$(1+\gamma^{OP_{i,j}})*\max(0;\Delta Opex)$	euro	187,885	187,885	187,885	187,885	201,942	201,942

INVESTIMENTI

UdM		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	4,922,676	8,147,015	10,850,000	10,025,000	9,595,000	9,809,000
Contributi	euro	1,620,000	870,000	1,807,000	1,434,000	140,000	140,000
Investimenti al netto dei contributi	euro	3,302,676	7,277,015	9,043,000	8,591,000	9,455,000	9,669,000
CIN	euro	23,983,404	30,697,469	33,925,250	40,278,792	49,148,706	56,908,466
CIN _{fp}	euro	8,649,969	11,459,768	13,816,803	15,219,030	17,709,781	20,119,000
OF/CIN	%	1.82%	1.32%	1.85%	2.12%	2.74%	2.91%

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da tariffe	euro	8,877,313	9,021,351	8,912,653	9,221,890	9,666,603	10,490,066
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	861,867	928,851	1,057,333	1,148,371	1,259,955	1,388,442
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	342,184	323,056	334,583	343,763	409,546	429,316
Totale Ricavi	euro	10,081,364	10,273,258	10,304,569	10,714,024	11,336,104	12,307,824
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	6,499,018	6,418,039	6,194,718	6,113,785	6,112,601	6,110,058
Costo del personale	euro	965,437	965,437	965,437	965,437	965,437	965,437
Totale Costi	euro	7,464,456	7,383,476	7,160,155	7,079,222	7,078,038	7,075,495
MOL	euro	2,616,908	2,889,782	3,144,413	3,634,802	4,258,066	5,232,329
Ammortamenti	euro	1,798,014	2,060,594	2,355,082	2,840,307	2,872,968	3,241,883
Reddito Operativo	euro	818,894	829,188	789,331	794,495	1,385,097	1,990,446
Interessi passivi	euro	222,249	228,476	326,984	482,917	644,026	788,522
Risultato ante imposte	euro	596,646	600,713	462,347	311,578	741,071	1,201,924
IRES	euro	143,195	144,171	110,963	74,779	177,857	288,462
IRAP	euro	31,937	32,338	30,784	30,985	54,019	77,627
Totale imposte	euro	175,132	176,509	141,747	105,764	231,876	366,089
Risultato di esercizio	euro	421,514	424,203	320,600	205,814	509,196	835,835

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	8,947,166	9,359,318	8,936,436	9,215,113	9,666,603	10,490,066
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	107,404	104,680	108,415	111,390	132,706	139,112
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	342,184	323,056	334,583	343,763	409,546	429,316
RICAVI OPERATIVI	euro	9,396,753	9,787,054	9,379,434	9,670,266	10,208,855	11,058,494
Costi operativi	euro	7,464,456	7,383,476	7,160,155	7,079,222	7,078,038	7,075,495
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	7,464,456	7,383,476	7,160,155	7,079,222	7,078,038	7,075,495
Imposte	euro	175,132	176,509	141,747	105,764	231,876	366,089
IMPOSTE	euro	175,132	176,509	141,747	105,764	231,876	366,089
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	1,757,166	2,227,069	2,077,532	2,485,280	2,898,940	3,616,910

Variazioni circolante commerciale	euro	420,478	420,478	508,125	- 220,633	- 203,682	- 174,740
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	2,177,644	1,812,184	2,585,657	2,264,648	2,695,258	3,442,170
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	1,278,223	1,112,000	1,908,501	1,927,393	3,608,145	3,425,495
Altri investimenti	euro	3,644,453	7,035,015	8,941,499	8,097,607	5,986,855	6,383,505
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	2,745,032	6,334,830	8,264,343	7,760,352	6,899,742	6,366,830
FoNI	euro	1,278,223	1,112,000	1,908,501	1,927,393	3,608,145	3,425,495
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	2,256,017	5,785,792	6,113,132	6,143,695	5,079,327	4,801,006
Erogazione contributi pubblici	euro	1,620,000	870,000	1,807,000	1,434,000	140,000	140,000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2,409,208	1,432,962	1,564,290	1,744,736	1,927,730	1,999,671
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	2,186,960	1,204,486	1,237,306	1,261,818	1,283,704	1,211,149
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	222,249	194,636	172,517	149,966	127,222	103,373
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	33,840	154,467	332,951	516,804	685,149
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	2,409,208	1,432,962	1,564,290	1,744,736	1,927,730	1,999,671
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro						46,239,940
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro						40,636,916

STATO PATRIMONIALE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ATTIVO						
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	31,285,791	37,372,211	45,867,129	53,051,822	59,773,854	66,340,971
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0

III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0
C) Attivo circolante	5,982,593	5,740,864	5,616,572	5,695,062	5,827,864	6,037,364
I - Rimanenze	0	0	0	0	0	0
II - Crediti	5,982,593	5,740,864	5,616,572	5,695,062	5,827,864	6,037,364
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0
D) Ratei e risconti	0	0	0	0	0	0

PASSIVO						
A) Patrimonio netto	8,812,863	9,237,066	9,557,666	9,763,480	10,272,675	11,108,510
I - Capitale	0	0	0	0	0	0
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0
VI - Altre riserve	0	0	0	0	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	8,391,349	8,812,863	9,237,066	9,557,666	9,763,480	10,272,675
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	421,514	424,203	320,600	205,814	509,196	835,835
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	933,030	933,030	933,030	933,030	933,030	933,030
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	298,890	-536,473	-536,473	-536,473	-536,473	-536,473
D) Debiti	14,555,678	19,653,701	24,937,143	29,670,099	33,394,843	37,019,460
1) obbligazioni	0	0	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
4) debiti verso banche	11,780,855	16,362,161	21,237,988	26,119,864	29,915,488	33,505,345
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
6) acconti	897,284	897,284	897,284	897,284	897,284	897,284
7) debiti verso fornitori	1,877,539	2,394,255	2,801,871	2,652,951	2,582,071	2,616,831
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0

9) debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
12) debiti tributari	0	0	0	0	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	0	0	0	0
14) altri debiti	0	0	0	0	0	0
E) Ratei e risconti	12,667,923	13,825,752	16,592,335	18,916,748	21,537,643	23,853,808

Dividend Payout Ratio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------