



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 concernente *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale"* e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii, in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196 e s.m.i., relativa alla contabilità e finanza pubblica;

VISTO l'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, relativo a "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014;

VISTO il DPCM 20 luglio 2012 di individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente, ARERA);

VISTA la L.R. 15 aprile 2016, n. 5 - Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.- che individua, in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006, l'intero territorio regionale quale Ambito Territoriale Ottimale (ATO), e l'Agenzia denominata "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l'80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente

interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, così, la dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla Legge di stabilità per il 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha integrato la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha individuato le aree tematiche di interesse del FSC e ripartito tra le stesse le risorse FSC disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse destinate all'area tematica "2. Ambiente", e stabilito le "Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";

VISTA la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55 con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo (PO) Ambiente FSC 2014-2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per un valore complessivo pari a 1.900 milioni di euro, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque;

VISTA la Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017, pubblicata in G.U. n. 142 del 21.06.2018, che ha approvato l'integrazione al sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM, prevedendo per la Regione Friuli Venezia Giulia una dotazione finanziaria pari a € 14.873.442,50 per interventi attinenti il servizio idrico integrato;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

TENUTO CONTO che, nell'ambito del citato Piano Operativo Ambiente – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", sono stati programmati, tra gli altri, interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, per un investimento pari a € 14.873.442,50;

CONSIDERATO, che nell'ATO interessato dalle opere del presente Accordo, la pianificazione, il controllo e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) compete all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), Ente di governo d'ambito;

VISTO l'Accordo di Programma "per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato", sottoscritto in data 22 luglio 2019, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (Ente di Governo di Ambito), il cui valore complessivo ammonta ad € 26.163.442,50, di cui € 14.873.442,50 a valere sul Piano Operativo Ambiente – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" FSC 2014/2020 e € 11.290.000,00 a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione” ed, in particolare, l’articolo 5, con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2019, Reg. n. 1, Foglio 452, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili, l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. n. 142/2014;

VISTO il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019 concernente la “Direttiva generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2019”;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell’Adunanza dell’11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

RITENUTO di dover approvare il citato l’Accordo di Programma “per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”, sottoscritto in data 22 luglio 2019.

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa, è approvato l’Accordo di Programma “per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”, sottoscritto in data 22 luglio 2019, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR).

L’onere per la copertura finanziaria degli interventi oggetto del suddetto Accordo ammonta complessivamente ad € 26.163.442,50, di cui € 14.873.442,50 a valere sul Piano Operativo Ambiente – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” FSC 2014/2020 e € 11.290.000,00 a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII).

Art. 2

I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2, lettera h della citata Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm.ii. secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell’ambito del Si.Ge.Co del PO Ambiente FSC 2014-2020.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per i riscontri di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Friuli-Venezia Giulia

Ente di Governo d’Ambito - AUSIR

ACCORDO DI PROGRAMMA
*“per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio
Idrico Integrato”*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione” ed in particolare l’articolo 5, con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO in particolare:

- l’articolo 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006 che sancisce che il servizio idrico integrato «è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie»;
- l’articolo 147 del d.lgs n. 152 del 2006, così come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, che prevede l’individuazione da parte delle Regioni degli Enti di governo di Ambito per ciascun Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (di seguito ATO) per l’esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’art. 143, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO l’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, relativo a “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, così come modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 190 del 2014;

VISTA la L.R. 15 aprile 2016, n. 5 - Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.- che individua, in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006, l'intero territorio regionale quale Ambito Territoriale Ottimale (ATO), e l'Agenzia denominata "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006;

VISTO il DPCM 20 luglio 2012 di individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente, ARERA) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21 comma 19 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che individua le funzioni di competenza del Ministero dell'Ambiente quali in particolare l'adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento a ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l'80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, così, la dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla Legge di stabilità per il 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha integrato la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di

interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate all'area tematica "2. Ambiente";

CONSIDERATA l'istituzione, con DPCM del 25 febbraio 2016, della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATA l'adozione da parte della Cabina di regia, il 1° dicembre 2016, del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per un valore complessivo di 1.900,00 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

VISTO la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016, registrata dalla Corte dei Conti in data 03.04.2017 e pubblicata in G.U. n. 88 del 14.04.2017, che ha approvato, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della citata Delibera CIPE n. 25/2016, il sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA);

VISTO la Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 04.06.2018 e pubblicata in G.U. n. 142 del 21.06.2018, che ha approvato l'integrazione al sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del MATTM, prevedendo per la Regione Friuli Venezia Giulia una dotazione finanziaria pari a € 14.873.442,50 per interventi attinenti il servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che la già citata Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, tra l'altro, i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 registrata dalla Corte dei Conti in data 11 luglio 2018 e pubblicata in G.U. n. 171 del 25.07.2018 di "ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo" del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTA la nota prot. 0013268 del 15 marzo 2019 della Regione Friuli-Venezia Giulia che trasmette la nota dell'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) con la quale si conferma che gli interventi riportati nella delibera CIPE n. 99/2017 sono coerenti con gli strumenti di programmazione adottati dalle Consulte d'Ambito (Piani d'Ambito);

RITENUTO che il MATTM, al fine di dare un rapido avvio e garantire l'attivazione degli interventi

prioritari e urgenti, intende garantire il coordinamento efficace tra i diversi soggetti istituzionali interessati, per un'azione tempestiva e pienamente rispondente alla necessità di superare il gap infrastrutturale nei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi;

CONSIDERATO che nell'ATO interessato dalle opere del presente Accordo, la pianificazione, il controllo e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII) compete all'EGATO;

CONSIDERATO, altresì, che nell'ATO interessato dalle opere del presente Accordo operano, in conformità alla normativa nazionale e regionale relativa all'affidamento del SII, i seguenti gestori del servizio idrico integrato:

Hydrogea S.p.A.;

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

CAFC S.p.A.

Iris Acqua s.r.l.

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale interessato dalle opere di miglioramento oggetto del presente Accordo è conforme alle previsioni di Legge e che gli interventi relativi alle citate opere sono inserite nella pianificazione d'ambito, garantendo in tal modo una gestione sostenibile, anche dal punto di vista economico-finanziario, in grado di assicurare la realizzabilità degli investimenti stessi, in coerenza con l'applicazione del principio del chi inquina paga e del *full cost recovery*, così come codificato nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento in materia di *water pricing* e di tariffazione e assicurando la concorrenza della tariffa alla copertura dei relativi costi;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma "per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato" sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA), la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Ente di Governo d'Ambito – AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti), (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, stipulano il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

“Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allega, al presente Accordo, il piano economico finanziario e tariffario nell’ambito del quale gli interventi sono valutati dal punto di vista economico finanziario e ai fini della tariffa del servizio.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione degli interventi di cui alla successiva tabella n.1 dell’art. 4.
2. Al fine di perseguire il “miglioramento del servizio idrico integrato” nel territorio di riferimento dell’Ambito Territoriale Ottimale regionale del Friuli-Venezia Giulia, con il presente Accordo sono individuati gli interventi da realizzare nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo articolo 4.
3. La Regione Friuli-Venezia Giulia e l’AUSIR assicurano che gli interventi oggetto del presente Accordo sono prioritari per il “miglioramento del servizio idrico integrato” nel territorio di competenza.
4. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (di seguito MATTM-DGSTA) conferma che i suddetti interventi sono coerenti con le priorità e gli obiettivi del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (di seguito PO Ambiente).
5. La Regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi dell’Ente di Governo d’Ambito AUSIR, garantisce il coordinamento e il monitoraggio finalizzato alla verifica (ex-ante ed ex-post) della coerenza dell’intervento con il quadro di riferimento pianificatorio, regolatorio e programmatico.
6. L’AUSIR aggiorna il Piano degli Interventi e i relativi piani economico finanziari e tariffari per i periodi 2020/23 e successivi e provvede a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l’approvazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA).

Articolo 3

“Amministrazione Beneficiaria”

1. L’AUSIR è individuato quale Amministrazione beneficiaria (di seguito Beneficiario) delle risorse stanziare, a valere sul PO Ambiente FSC 2014/2020, per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo.

Articolo 4

“Interventi, costo complessivo e relativa copertura finanziaria”

1. Nella tabella n.1 sono elencati gli interventi oggetto del presente Accordo, il cui costo complessivo di 26.163.442,50 euro a valere sul Piano Operativo Ambiente – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” FSC 2014-2020;

Tab. n.1

Titolo intervento	EGATO	Costo Complessivo (€)	Risorse PO Ambiente FSC 2014/2020	Risorse da Tariffa SII
1. Estensione della rete fognaria - Pordenone	AUSIR	€ 5.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00
2. Estensione della rete fognaria - Prata di Pordenone	AUSIR	€ 986.000,00	€ 986.000,00	€ 0
3. Adeguamento depuratore di San Cassiano	AUSIR	€ 1.012.000,00	€ 1.012.000,00	€ 0
4. Adeguamento rete fognaria e costruzione nuovo depuratore – Terzo d’Aquileia	AUSIR	€ 7.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 4.000.000,00
5. Estensione della rete fognaria - Maniago	AUSIR	€ 3.190.000,00	€ 1.500.00,00	€ 1.690.000,00
6. Potenziamento depuratore e collegamento alla rete fognaria – Prata di Pordenone	AUSIR	€ 2.100.00,00	€ 1.500.00,00	€ 600.000,00
7. Connessione delle reti fognarie dei comuni di San Giorgio della Richinvelda e Arzene e collettamento a depuratore unico	AUSIR	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 0
8. Potenziamento rete fognaria – Savogna d’Isonzo	AUSIR	€ 6.185.442,50	€ 3.185.442,50	€ 3.000.000,00
TOTALE		€ 26.163.442,50	€ 14.873.442,50	€ 11.290.000,00

2. All’AUSIR, in qualità di soggetto Beneficiario, sono trasferite, previo perfezionamento degli

adempimenti di Legge contabili ed amministrativi, le risorse stanziare a valere sul PO Ambiente FSC 2014/2020 per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo. All'AUSIR competono conseguenti adempimenti e responsabilità di gestione e controllo, previsti dalla normativa di riferimento e disciplinati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO Ambiente, al fine di garantire, per il territorio di competenza, l'attuazione degli interventi fino alla completa realizzazione di tutte le opere e al loro collaudo.

3. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n.25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm.ii, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell'ambito del Si.Ge.Co. del PO Ambiente FSC 2014-2020;
4. Le Parti concordano che la gestione contabile/finanziaria sia volta a garantire nell'insieme una coerente e completa capacità di utilizzo delle risorse, oggetto di contributo pubblico nonché di quelle derivanti da proventi tariffari ed altre fonti di finanziamento, nei tempi programmati.
5. La sostenibilità economico finanziaria degli interventi è assicurata dai piani economico finanziari e tariffari approvati o in corso di approvazione da parte di AUSIR e dell'ARERA. Con riferimento ai piani allegati, l'AUSIR si impegna a trasmettere al MATTM-DGSTA e alla Regione i piani economico finanziari e tariffari definitivi, che terranno conto anche delle revisioni effettuate a seguito del finanziamento degli interventi di cui al presente Accordo, secondo le modalità e la tempistica stabilite da ARERA. Per i periodi successivi al 2019, resta fermo che i piani economico finanziari dovranno essere aggiornati alla luce delle nuove disposizioni regolatorie che l'ARERA emanerà, fatto salvo l'impegno di realizzazione delle opere secondo quanto previsto nel presente Accordo.
6. Le risorse che si renderanno disponibili, derivanti da eventuali ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nell'attuazione degli interventi, ferme restando le specifiche discipline previste dalla fonte di finanziamento, potranno essere riprogrammate d'intesa tra le Parti su proposta dell'AUSIR, acquisito il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia.
7. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamento, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'AUSIR garantiscono, per quanto di competenza, che la parte degli interventi oggetto del finanziamento pubblico di cui al presente Accordo, non usufruisce di ulteriori finanziamenti pubblici.
8. Resta in capo al soggetto gestore l'onere di procedere alla ricerca delle soluzioni ottimali per la

provvista di liquidità richiesta dal piano economico finanziario.

Articolo 5

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare i termini e le modalità di attuazione individuati con il presente Accordo;
 - b. garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di riferimento, in particolare dalla Delibera CIPE n.25/2016 e dalla Circolare n.1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e ss.mm.ii, recante principi e criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC;
 - c. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - d. promuovere tutte le necessarie e opportune azioni per garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto della tempistica prevista dal piano economico finanziario e tariffario, rimuovendo ogni eventuale elemento ostativo.
2. Il MATTM-DGSTA si impegna a:
 - a. garantire che la Regione e l'AUSIR ricevano tutte le informazioni per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione delle disposizioni di cui al Si.Ge.Co. del PO Ambiente;
 - b. informare la Regione e l'AUSIR in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PO Ambiente che possano avere ripercussioni sugli interventi di cui al presente Accordo.
3. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna a:
 - a. svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento utili a garantire l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione degli interventi;
 - b. verificare il rispetto degli obiettivi e delle priorità definite in fase di programmazione degli interventi disciplinati dal presente Accordo;
 - c. garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato;
 - d. valutare e verificare eventuali proposte di modifica e aggiornamento degli interventi

pervenute dall'AUSIR;

- e. garantire, altresì, il coordinamento e la collaborazione con il MATTM-DGSTA, con l'AUSIR e ogni altro Ente al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti.

4. L'AUSIR si impegna a:

- a. garantire, nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, il necessario coordinamento e la condivisione con la Regione Friuli-Venezia Giulia e il MATTM-DGSTA impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dai suddetti soggetti;
- b. condividere e trasmettere i dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n.25/2016 e dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm.ii;
- c. garantire il rispetto dei termini previsti dalla Delibera CIPE n.25/2016 e ss.mm.ii relativi all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori (e/o servizi e/o forniture) inerenti gli interventi previsti, pena la revoca delle risorse FSC 2014-2020;
- d. dare piena attuazione, per quanto di competenza, agli interventi elencati nella tabella n.1 dell'art. 4 del presente Accordo;
- e. rispettare quanto indicato nel Si.Ge.Co del PO Ambiente, in particolare, con riferimento alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli effettuati, di informazione e comunicazione delle attività;
- f. garantire la tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MATTM-DGSTA e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività oggetto degli interventi di cui al presente Accordo;
- g. individuare il gestore del Servizio Idrico Integrato deputato, sulla base della convenzione di affidamento, alla realizzazione degli interventi indicati nella tabella n. 1 dell'art. 4 del presente Accordo;
- h. garantire il rispetto del piano economico finanziario e tariffario allegato al presente Accordo;
- i. raccogliere, registrare e archiviare, anche in formato elettronico, i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MATTM-DGSTA;

- j. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il MATTM-DGSTA riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione della relazione annuale di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n.25/2016 e al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno;
5. La Regione e l'AUSIR si impegnano a:
- a. dare visibilità degli interventi ammessi a finanziamento sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza;
 - b. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto. La Regione e l'AUSIR attivano, in caso di inadempienza del soggetto gestore, i poteri sostitutivi agli stessi attribuiti dalla normativa vigente.

Articolo 6

“Comitato di Indirizzo e Controllo”

1. Allo scopo di garantire un'adeguata azione di governance e controllo sullo sviluppo degli interventi, con la sottoscrizione del presente Accordo è istituito un Comitato di indirizzo e controllo (di seguito Comitato), composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti e presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque. Le parti si impegnano ad indicare con specifica comunicazione i nominativi dei predetti rappresentanti.
2. Le Parti riconoscono al Comitato le seguenti funzioni di:
 - coordinamento in merito all'attuazione degli interventi di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del presente Accordo;
 - monitoraggio e vigilanza sullo stato di attuazione degli interventi, verificando il rispetto degli obiettivi e delle priorità previste nonché dei cronoprogrammi di realizzazione;
 - promozione di strumenti di razionalizzazione dei procedimenti e ricorso a forme di semplificazione dei processi e degli adempimenti sottesi alla realizzazione degli interventi;
 - rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori.
3. Il Comitato è convocato a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza motivata di uno degli altri partecipanti. I rappresentanti individuati ai sensi del presente Accordo possono

delegare un sostituto alla partecipazione delle sedute del Comitato.

4. Il Comitato nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, presiede e coordina l'intero processo di attuazione di tutti gli interventi previsti dall'Accordo, monitorando il rispetto delle tempistiche e condividendo le scelte che si renderanno necessarie sulla base di eventuali sopraggiunte criticità.
5. Il Comitato di cui al presente articolo, sulla base dei temi individuati all'ordine del giorno, potrà convocare agli incontri i Soggetti/Enti istituzionalmente competenti, comprese le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente, per la risoluzione di specifiche problematiche.

Articolo 7

“Modifica degli interventi”

1. L'AUSIR, acquisito il parere positivo della Regione, può proporre variazioni e modifiche degli interventi che dovranno essere accolte e autorizzate dal MATTM-DGSTA. Le modifiche o variazioni degli interventi di cui al presente Accordo dovranno necessariamente rientrare nel complesso delle risorse con esse stanziato ovvero potranno essere effettuate a valere sulle risorse che si renderanno disponibili a seguito di eventuali ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche ed economie secondo le modalità di cui all'art.4 comma 6. Eventuali modifiche o variazioni degli interventi dovranno, inoltre, risultare coerenti con gli obiettivi e le priorità strategiche del Piano Operativo Ambiente.
2. Il MATTM-DGSTA si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare le spese relative a variazioni e modifiche non autorizzate degli interventi di cui al presente Accordo, in modo formale ed entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.

Articolo 8

“Rettifiche finanziarie”

1. Ogni difformità rilevata circa la regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse finanziarie a favore dell'AUSIR dovrà essere tempestivamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. A tal riguardo, l'AUSIR si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal MATTM-DGSTA, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
2. L'AUSIR, in qualità di Beneficiario, dovrà fornire tempestivamente ogni informazione, al MATTM-DGSTA e alla Regione, in merito ad errori od omissioni che possano interessare l'ammissibilità delle spese relative agli interventi di cui al presente Accordo.

Articolo 9

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di sottoscrizione e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto del medesimo, può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.
2. Qualora dall’attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso, gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi. In tale caso la parte inadempiente è tenuta altresì a restituire quanto eventualmente percepito a titolo di finanziamento, che superi la quota assorbita dagli stralci succitati, maggiorato degli interessi legali di mora.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Letto e sottoscritto.

Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maddalena Mattei Gentili

(firmato in modalità digitale)

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia

Direzione centrale ambiente ed energia

Il Direttore del Servizio gestione risorse idriche

Dott.ssa Anna Lutman

(firmato in modalità digitale)

Per l'Ente di Governo d'ambito - AUSIR

Il Direttore Generale

Ing. Marcello Del Ben

(firmato in modalità digitale)

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

Allegato n.1: Piano Economico Finanziario e Tariffario

PIANO TARIFFARIO HYDROGEA

SCHEMI REGOLATORI			Del 918/2017/Ridr	
	UdM	valore		
Opex2014	euro	9.690.707		9.690.707
Popolazione 2012	n. abitante	99.046		99.046
$\frac{Opex2014}{pop} \leq OPM (SI) \text{ oppure } \frac{Opex2014}{pop} > OPM (NO)$	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	NO		NO
$\sum Iptexp 2016-2019$	euro	21.574.069		31.900.234
RABMTI	euro	2.139.690		2.140.448
$\frac{\sum 2019 IP^{EXP}}{RABMTI} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum 2019 IP^{EXP}}{RABMTI} > \omega (NO)$	SI/NO			NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B			schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)				
ψ	(0,4-0,8)	0,80		0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	IV		IV

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opexaend (al netto degli ERC)	euro	4.732.638	4.690.373	3.544.378	3.533.688	3.849.888	3.849.888	3.849.888	3.849.888	3.849.888	3.849.888	3.849.888	3.849.888	3.849.888	3.849.888	3.849.888
Opexaal (al netto degli ERC)	euro	3.395.689	3.252.417	3.144.504	3.144.500	2.392.233	2.392.233	2.392.233	2.392.233	2.392.233	2.392.233	2.392.233	2.392.233	2.392.233	2.392.233	2.392.233
OpexaQC	euro	92.000	236.200	236.200	236.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opnew,a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opexavirt	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OpexaQT (al netto degli ERC)	euro			20.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opasocial	euro															
Opexa	euro	8.220.327	8.178.990	7.086.083	6.994.387	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121
AMMa	euro	171.887	157.179	45.975	-78.710	508.583	1.006.005	1.279.879	1.559.194	1.873.856	2.248.236	2.584.782	2.883.194	3.200.049	3.524.025	3.925.314
OFa	euro	148.938	127.182	93.427	69.910	552.979	1.004.882	1.233.810	1.451.211	1.677.397	1.940.820	2.164.585	2.346.105	2.506.116	2.661.399	2.793.810
OFisca	euro	67.015	57.308	41.102	37.509	181.931	323.926	395.989	464.427	535.623	618.491	688.913	746.076	796.487	845.407	887.147
DCUITaCapex	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capexavirt	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capexa	euro	387.840	341.669	180.505	28.709	1.243.493	2.334.813	2.909.677	3.474.832	4.086.876	4.807.547	5.438.280	5.975.375	6.502.651	7.030.831	7.606.271
IPtexp	euro	3.156.000	4.836.850	12.625.267	11.282.117	8.171.549	7.641.093	7.776.363	8.524.113	7.786.363	6.921.946	6.607.696	6.466.252	6.316.252	6.316.252	5.785.116
Capexa	euro	387.840	341.669	180.505	28.709	1.243.493	2.334.813	2.909.677	3.474.832	4.086.876	4.807.547	5.438.280	5.975.375	6.502.651	7.030.831	7.606.271
FNInew,a (calcolato)	euro	2.081.657	3.477.472	9.955.809	9.002.726	5.542.445	4.245.023	3.893.349	4.039.425	2.959.589	1.691.519	935.533	392.701	-	-	-
ERCaend	euro	1.063.972	1.106.237	2.286.970	2.297.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661	3.082.661
ERCaal	euro	0	0	34.824	39.851	39.851	39.851	39.851	39.851	39.851	39.851	39.851	39.851	39.851	39.851	39.851
ERCa QT	euro			421.250	785.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERCa	euro	1.063.972	1.106.237	2.743.044	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FNlaFoNi	euro	2.081.657	3.477.472	3.056.434	3.655.725	3.325.467	3.183.768	3.036.812	2.908.386	2.752.418	2.517.579	2.389.656	1.889.151	1.566.952	1.623.483	1.587.297
AMMaFoNi	euro	0	0	0	0	603.801	0	0	0	0	1.384.261	1.454.123	1.496.449	1.566.952	1.623.483	1.587.297
DCUITaFoNi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNi	euro	2.081.657	3.477.472	3.056.434	3.655.725	3.929.268	3.183.768	3.036.812	2.908.386	2.752.418	2.517.579	2.389.656	1.889.151	1.566.952	1.623.483	1.587.297

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opexa	euro	8.220.327	8.178.990	7.086.083	6.994.387	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121	6.242.121
Capexa	euro	387.840	341.669	180.505	28.709	1.243.493	2.334.813	2.909.677	3.474.832	4.086.876	4.807.547	5.438.280	5.975.375	6.502.651	7.030.831	7.606.271
FoNi	euro	2.081.657	3.477.472	3.056.434	3.655.725	3.929.268	3.183.768	3.036.812	2.908.386	2.752.418	2.517.579	2.389.656	1.889.151	1.566.952	1.623.483	1.587.297
RCaTOT	euro	630.675	-227.178	0	254.152	-82.387	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERCa	euro	1.063.972	1.106.237	2.743.044	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512	3.122.512
VRGa predisposto dal soggetto competente	euro	12.384.470	12.877.189	13.066.066	14.055.485	14.455.006	14.883.427	15.311.122	15.747.850	16.203.927	16.689.758	17.192.569	17.229.159	17.434.236	18.018.947	18.558.201

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VRGa predisposto dal soggetto competente	euro	12.384.470	12.877.189	13.066.066	14.055.485	14.455.006	14.883.427	15.311.122	15.747.850	16.203.927	16.689.758	17.192.569	17.229.159	17.434.236	18.018.947	18.558.201

Ra-2b	euro	404.832	347.562	246.887	238.679	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350
S tariff2015/vscala-2	euro	11.556.550	11.671.320	11.382.262	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838	11.669.838
Ja predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,035	1,071	1,124	1,180	1,214	1,250	1,286	1,322	1,361	1,401	1,444	1,447	1,464	1,513	1,558	

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
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,046	1,081	1,124	1,180	1,214	1,250	1,286	1,322	1,361	1,401	1,444	1,447	1,464	1,513	1,558
VRGa (coerente con J applicabile)	euro	12.384.470	12.877.189	13.066.066	14.055.485	14.455.006.092	14.883.427.417	15.311.121.565	15.747.850.424	16.203.926.863	16.689.758.080	17.192.568.596	17.229.158.577	17.434.236.306	18.018.946.779	18.558.200.642
Ja applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,035	1,071	1,124	1,180	1,214	1,250	1,286	1,322	1,361	1,401	1,444	1,447	1,464	1,513	1,558

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investimenti al lordo dei contributi	euro	5.830.367	6.476.867	14.677.634	14.562.438	9.810.052	9.279.596	8.414.866	9.162.616	8.424.866	7.560.449	7.246.199	7.104.755	6.954.755	6.954.755	6.423.619
Contributi	euro	2.674.367	1.640.017	2.052.367	3.280.321	1.638.503	1.638.503	638.503	638.503	638.503	638.503	638.503	638.503	638.503	638.503	638.503
Investimenti al netto dei contributi	euro	3.156.000	4.836.850	12.625.267	11.282.117	8.171.549	7.641.093	7.776.363	8.524.113	7.786.363	6.921.946	6.607.696	6.466.252	6.316.252	6.316.252	5.785.116
CIN	euro	4.363.736	4.687.925	6.227.921	10.483.267	23.734.331	37.683.690	45.388.128	52.080.119	57.476.188	63.230.057	67.810.132	71.149.396	73.862.603	76.069.651	77.770.820
CINfp	euro	508.031	1.390.705	3.499.458	7.993.315	11.657.404	16.180.802	19.101.608	21.250.510	21.920.461	22.173.383	22.078.722	21.623.341	20.990.167	19.949.801	18.880.217
OF/CIN	%	3,41%	2,71%	1,50%	0,67%	2,33%	2,67%	2,72%	2,79%	2,92%	3,07%	3,19%	3,30%	3,39%	3,50%	3,59%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/ldr)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro															
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro															
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro															
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro															
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro															
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro															

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
lpc.t	euro	163.654.675
FAIP.c.t	euro	99.142.786
CFPc.t	euro	41.259.937
FACFP.c.t	euro	30.836.698
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	54.088.650

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
3,849,888	3,849,888	3,849,888	3,849,888	3,849,888	3,849,888	3,849,888	3,849,888	3,849,888							
2,392,233	2,392,233	2,392,233	2,392,233	2,392,233	2,392,233	2,392,233	2,392,233	2,392,233							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121							
4,355,214	4,648,209	4,941,291	5,213,447	5,488,586	5,763,726	6,028,487	6,293,576	6,578,677							
2,906,844	2,973,591	3,026,163	3,047,861	3,056,385	3,051,593	3,024,131	2,983,851	2,653,408							
922,801	943,937	960,619	967,609	970,459	969,124	960,671	948,189	844,692							
-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8,184,859	8,565,737	8,928,072	9,228,917	9,515,431	9,784,443	10,013,289	10,225,616	9,376,777							
5,785,116	5,437,540	5,437,540	5,437,540	5,242,840	5,242,840	5,242,840	5,242,840	3,987,089							
8,184,859	8,565,737	8,928,072	9,228,917	9,515,431	9,784,443	10,013,289	10,225,616	9,376,777							
-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3,082,661	3,082,661	3,082,661	3,082,661	3,082,661	3,082,661	3,082,661	3,082,661	3,082,661							
39,851	39,851	39,851	39,851	39,851	39,851	39,851	39,851	39,851							
-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512							

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1,393,462	1,425,446	1,456,120	1,487,185	1,520,144	1,551,362	1,580,563	1,608,666	1,636,444							
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1,393,462	1,425,446	1,456,120	1,487,185	1,520,144	1,551,362	1,580,563	1,608,666	1,636,444							

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121	6,242,121							
8,184,859	8,565,737	8,928,072	9,228,917	9,515,431	9,784,443	10,013,289	10,225,616	9,376,777							
1,393,462	1,425,446	1,456,120	1,487,185	1,520,144	1,551,362	1,580,563	1,608,666	1,636,444							
-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512	3,122,512							
18,942,953	19,355,815	19,748,825	20,080,735	20,400,208	20,700,438	20,958,485	21,198,915	20,377,853							

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
18,942,953	19,355,815	19,748,825	20,080,735	20,400,208	20,700,438	20,958,485	21,198,915	20,377,853							

CONTO ECONOMICO HYDROGEA

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro			13.066.066	14.055.485	14.455.006	14.883.427	15.311.122	15.747.850	16.203.927	16.689.758	17.192.569	17.229.159	17.434.236	18.018.947	18.558.201	18.942.953	19.355.815
Contributi di allacciamento	euro			107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367
Altri ricavi SII	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			246.887	238.679	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350
Totale Ricavi	euro			13.420.320	14.401.531	14.802.723	15.231.144	15.658.838	16.095.567	16.551.644	17.037.475	17.540.285	17.576.875	17.781.953	18.366.664	18.905.917	19.290.670	19.703.532
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro			6.584.714	6.841.312	6.084.057	6.092.625	6.101.179	6.109.914	6.119.035	6.128.752	6.138.808	6.139.540	6.143.641	6.155.336	6.166.121	6.173.816	6.182.073
Costo del personale	euro			3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531
Totale Costi	euro			9.747.245	10.003.843	9.246.588	9.255.156	9.263.710	9.272.445	9.281.566	9.291.283	9.301.339	9.302.071	9.306.172	9.317.867	9.328.652	9.336.347	9.344.604
MOL	euro			3.673.075	4.397.688	5.556.135	5.975.988	6.395.128	6.823.122	7.270.077	7.746.192	8.238.946	8.274.804	8.475.781	9.048.797	9.577.266	9.954.323	10.358.928
Ammortamenti	euro			826.257	1.609.492	2.110.338	2.583.901	3.012.628	3.480.053	3.909.396	4.294.119	4.662.620	5.023.820	5.377.277	5.730.734	6.056.774	6.382.815	6.690.913
Reddito Operativo	euro			2.846.818	2.788.196	3.445.797	3.392.187	3.382.500	3.343.069	3.360.681	3.452.073	3.576.326	3.250.984	3.098.504	3.318.063	3.520.491	3.571.509	3.668.015
Interessi passivi	euro			-	52.000	434.751	624.232	784.490	923.892	1.078.628	1.192.031	1.260.753	1.297.566	1.314.987	1.321.264	1.312.464	1.264.751	1.209.134
Risultato ante imposte	euro			2.846.818	2.736.196	3.011.046	2.767.954	2.598.010	2.419.177	2.282.053	2.260.042	2.315.573	1.953.418	1.783.516	1.996.798	2.208.027	2.306.758	2.458.881
IRES	euro			1.049.084	1.317.243	1.045.859	987.517	706.730	663.811	630.901	625.618	638.946	552.028	511.252	562.440	613.135	636.830	673.340
IRAP	euro			170.476	214.052	169.952	160.472	114.844	107.869	102.521	101.663	103.829	89.705	83.078	91.396	99.634	103.485	109.418
Totale imposte	euro			1.219.560	1.531.295	1.215.811	1.147.989	821.574	771.680	733.422	727.281	742.774	641.733	594.330	653.836	712.769	740.315	782.757
Risultato di esercizio	euro			1.627.258	1.204.900	1.795.235	1.619.966	1.776.436	1.647.498	1.548.631	1.532.761	1.572.799	1.311.685	1.189.186	1.342.962	1.495.258	1.566.443	1.676.124

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
19.748.825	20.080.735	20.400.208	20.700.438	20.958.485	21.198.915	20.377.853							
107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350							
20.096.542	20.428.451	20.747.925	21.048.154	21.306.201	21.439.264	20.618.203							
6.189.933	6.196.571	6.202.961	6.208.965	6.214.126	6.218.935	6.202.514							
3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531	3.162.531							
9.352.464	9.359.102	9.365.492	9.371.496	9.376.657	9.381.466	9.365.045							
10.744.077	11.069.349	11.382.433	11.676.658	11.929.544	12.057.798	11.253.158							
6.999.012	7.307.110	7.605.159	7.903.207	7.903.207	7.903.207	7.903.207							
3.745.066	3.762.239	3.777.274	3.773.451	4.026.337	4.154.591	3.349.951							
1.147.996	1.082.805	1.013.579	939.431	861.283	779.537	694.065							
2.597.070	2.679.433	2.763.695	2.834.020	3.165.054	3.375.054	2.655.886							
706.505	726.272	746.495	763.373	842.821	893.221	720.621							
114.807	118.019	121.305	124.048	136.958	145.148	117.101							
821.312	844.291	867.800	887.421	979.779	1.038.370	837.721							
1.775.758	1.835.142	1.895.895	1.946.599	2.185.275	2.336.685	1.818.164							

RENDICONTO FINANZIARIO HYDROGEEA

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	-	-	10.009.632	10.399.761	10.525.738	11.699.660	12.274.310	12.839.465	13.451.509	14.172.180	14.902.913	15.340.008	15.867.284	16.395.464	16.970.904	17.549.491	17.930.370	18.292.705	18.593.550	18.880.064
Contributi di allacciamento	euro	-	-	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367	107.367
Altri ricavi SII	euro	-	-	1.945.000	3.172.954	1.531.136	1.531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	246.887	238.679	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350	240.350
RICAVI OPERATIVI	euro	-	-	12.308.886	13.918.761	12.404.591	13.578.513	13.153.163	13.718.318	14.330.362	15.051.033	15.681.766	16.218.861	16.746.137	17.274.317	17.849.757	18.428.345	18.809.223	19.171.558	19.472.403	19.758.917
Costi operativi	euro	-	-	10.167.881	10.424.480	9.431.024	9.439.592	9.448.146	9.456.881	9.466.002	9.475.719	9.485.775	9.486.507	9.490.608	9.502.303	9.513.088	9.520.783	9.529.040	9.536.900	9.543.538	9.549.928
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-	-	10.167.881	10.424.480	9.431.024	9.439.592	9.448.146	9.456.881	9.466.002	9.475.719	9.485.775	9.486.507	9.490.608	9.502.303	9.513.088	9.520.783	9.529.040	9.536.900	9.543.538	9.549.928
Imposte	euro	-	-	-1.219.560	-1.531.295	-1.215.811	-1.147.989	-821.574	-771.680	-733.422	-727.281	-742.774	-641.733	-594.330	-653.836	-712.769	-740.315	-782.757	-821.312	-844.291	-867.800
IMPOSTE	euro	-	-	-1.219.560	-1.531.295	-1.215.811	-1.147.989	-821.574	-771.680	-733.422	-727.281	-742.774	-641.733	-594.330	-653.836	-712.769	-740.315	-782.757	-821.312	-844.291	-867.800
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	-	-	921.445	1.962.986	1.757.756	2.990.932	2.883.442	3.489.757	4.130.937	4.848.033	5.453.216	6.090.621	6.661.198	7.118.178	7.623.900	8.167.247	8.497.426	8.813.345	9.084.573	9.341.189
Variazioni circolante commerciale	euro	-	-	2.052.635	-516.938	-208.736	-223.835	-223.456	-228.176	-238.284	-253.830	-262.701	-19.117	-107.146	-305.491	-281.742	-201.020	-215.706	-205.334	-173.411	-166.914
Costi morosità	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità iniziale	euro	-	-	4.492.909	18.778	74.897	45.403	98.881	81.370	33.231	8.981	87.236	80.789	74.647	82.837	22.977	23.526	347.908	1.369.081	2.752.327	4.476.704
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	-	-	7.466.990	1.464.826	1.623.918	2.812.499	2.758.667	3.342.952	3.925.884	4.604.094	5.277.751	6.152.293	6.628.699	6.895.524	7.365.135	7.989.753	8.629.627	9.977.093	11.663.489	13.650.979
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-2.322.889	-2.778.351	-2.986.243	-2.419.663	-2.307.977	-2.210.373	-2.091.838	-1.913.360	-1.816.138	-1.435.755	-1.190.884	-1.233.847	-1.206.348	-1.059.031	-1.083.339	-1.106.651	-1.130.261	-1.155.309
Altri investimenti	euro	-	-	-9.481.755	-11.784.087	-6.823.809	-6.859.933	-6.106.889	-6.952.243	-6.333.028	-5.647.089	-5.430.061	-5.669.000	-5.763.871	-5.720.908	-5.217.273	-5.364.588	-4.992.704	-4.969.392	-4.945.782	-4.726.034
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-	-	-4.337.655	-13.097.612	-8.186.134	-6.467.097	-5.655.999	-5.819.664	-4.498.982	-2.956.355	-1.968.448	-952.462	-326.056	-59.231	941.516	1.566.134	2.553.584	3.901.050	5.587.446	7.769.636
FoNI	euro	-	-	3.056.434	3.655.725	3.929.268	3.183.768	3.036.812	2.908.386	2.752.418	2.517.579	2.389.656	1.889.151	1.566.952	1.623.483	1.587.297	1.393.462	1.425.446	1.456.120	1.487.185	1.520.144
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	1.300.000	9.600.000	5.000.000	4.400.000	4.000.000	4.500.000	3.600.000	2.600.000	1.900.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	100.000	-	-	-	-	
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	1.945.000	3.172.954	1.531.136	1.531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136	531.136
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	-	1.963.778	3.331.067	2.274.269	2.647.807	1.911.950	2.119.858	2.384.572	2.692.360	2.852.344	2.967.825	3.072.033	3.095.388	3.159.950	3.490.732	4.510.166	5.888.306	7.605.767	9.820.916
Rimborso quota capitale per finanziamenti progressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimborso quota interessi per finanziamenti progressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-31.216	-262.979	-393.558	-514.953	-631.599	-764.917	-881.956	-979.666	-1.064.475	-1.143.072	-1.220.011	-1.292.823	-1.346.937	-1.400.815	-1.456.847	-1.515.121	-1.575.726
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-52.000	-434.751	-624.232	-784.490	-923.892	-1.078.628	-1.192.031	-1.260.753	-1.297.566	-1.314.987	-1.321.264	-1.312.464	-1.284.751	-1.209.134	-1.147.956	-1.082.805	-1.013.579	
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-83.216	-697.730	-1.017.790	-1.299.443	-1.555.491	-1.843.545	-2.073.988	-2.240.419	-2.362.041	-2.458.059	-2.541.275	-2.605.287	-2.611.688	-2.609.949	-2.604.843	-2.597.926	-2.589.305	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	1.963.778	3.247.851	1.576.539	1.630.017	612.507	564.367	618.372	611.925	605.783	613.973	554.113	554.663	879.044	1.900.218	3.283.464	5.007.841	7.231.612	
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	UdM	
TIR unlevered	%	3,85%
TIR levered	%	9,37%
ADSCR	n.	4,67
DSCR minimo	n.	3,12
LLCR	n.	4,57

2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
19.149.075	19.377.922	19.590.249	18.741.409							
107.367	107.367	-	-							
531.136	531.136	531.136	531.136							
240.350	240.350	240.350	240.350							
20.027.928	20.256.775	20.361.735	19.512.895							
- 9.555.933	- 9.561.093	- 9.565.902	- 9.549.481							
- 9.555.933	- 9.561.093	- 9.565.902	- 9.549.481							
- 887.421	- 979.779	- 1.038.370	- 837.721							
- 887.421	- 979.779	- 1.038.370	- 837.721							
9.584.575	9.715.902	9.757.463	9.125.693							
- 156.860	- 134.821	- 125.616	428.977							
-	-	-	-							
6.700.476	9.220.024	11.934.737	14.849.259							
16.128.191	18.801.105	21.566.584	24.403.929							
- 1.179.035	- 1.201.228	- 1.222.586	- 1.243.697							
- 4.702.308	- 4.680.115	- 4.551.390	- 3.274.528							
10.246.848	12.919.762	15.792.608	19.885.704							
1.551.362	1.580.563	1.608.666	1.636.444							
-	-	-	-							
-	-	-	-							
531.136	531.136	531.136	531.136							
-	-	-	-							
12.329.346	15.031.461	17.932.410	22.053.284							
-	-	-	-							
- 1.638.755	- 1.704.305	- 1.772.477	- 1.843.376							
- 939.431	- 861.283	- 779.537	- 694.065							
- 2.578.186	- 2.565.588	- 2.552.014	- 2.537.442							
9.751.160	12.465.873	15.380.396	19.515.842							
-	-	-	54.088.650							
-	-	-	223.087							

Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro		3.445.411,30	6.172.337,78	2.459.130,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro		699.764,79	1.671.139,15	924.130,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro		2.745.646,51	4.501.198,63	1.535.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	<i>Del 918/2017/R/dr</i>
IS ₁	euro	1.254.901.348
FAP ₁₁	euro	761.603.093
CFP ₁₁	euro	437.822.329
FACFP ₁₁	euro	269.674.396
LIC	euro	13.950.681
VR a fine concessione	euro	339.101.002

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838	19.488.838
12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	12.505.615	8.567.998
391.188	391.188	391.188	391.188	391.188	391.188	391.188	391.188	391.188	391.188	391.188	391.188	391.188
159.139	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	28.607.164
4.049.652	4.283.879	4.599.051	4.879.657	5.223.312	5.562.455	5.830.688	5.982.985	6.684.274	7.140.043	7.741.623	8.280.795	8.965.002
6.457.999	6.977.639	7.508.192	8.043.743	8.588.413	9.137.108	9.691.242	10.257.027	10.835.464	11.313.166	11.817.430	12.317.273	12.816.493
2.128.055	2.288.482	2.452.508	2.618.098	2.786.719	2.956.670	3.128.499	3.304.480	3.485.412	3.634.142	3.791.323	3.946.991	4.102.713
1.420.769	1.420.769	1.420.769	1.420.769	1.420.769	1.420.769	1.420.769	1.420.769	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.056.476	14.970.769	15.980.521	16.962.268	18.019.213	19.077.003	20.071.198	19.544.492	21.005.151	22.087.350	23.350.376	#DIV/0!	25.884.208
28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.902.503	28.902.503	28.959.053	28.959.053	28.959.053	-
14.056.476	14.970.769	15.980.521	16.962.268	18.019.213	19.077.003	20.071.198	19.544.492	21.005.151	22.087.350	23.350.376	#DIV/0!	25.884.208
11.778.820	11.047.385	10.239.583	9.454.185	8.608.629	7.762.398	6.967.041	7.486.409	6.317.882	5.497.362	4.486.942	#DIV/0!	-
8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726	8.429.726
234.420	234.420	234.420	234.420	234.420	234.420	234.420	234.420	234.420	234.420	234.420	234.420	234.420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
11.778.820	11.047.385	10.239.583	9.454.185	8.608.629	7.762.398	6.967.041	7.486.409	6.317.882	5.497.362	4.486.942	#DIV/0!	0
5.136.532	5.460.848	5.779.455	6.112.012	6.447.578	6.791.610	7.122.574	7.419.560	7.585.601	7.965.617	8.342.969	#DIV/0!	9.228.003
989.511	845.422	700.607	585.119	484.858	271.435	102.944	1.337.799	1.002.382	857.939	776.798	#DIV/0!	0
17.904.862	17.353.654	16.719.646	16.151.317	15.541.065	14.825.443	14.192.559	16.243.768	14.905.865	14.320.918	13.606.709	#DIV/0!	9.228.003

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	32.544.780	28.607.164
14.056.476	14.970.769	15.980.521	16.962.268	18.019.213	19.077.003	20.071.198	19.544.492	21.005.151	22.087.350	23.350.376	-	25.884.208
17.904.862	17.353.654	16.719.646	16.151.317	15.541.065	14.825.443	14.192.559	16.243.768	14.905.865	14.320.918	13.606.709	#DIV/0!	9.228.003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146	8.664.146
73.170.263	73.533.349	73.909.093	74.322.511	74.769.205	75.111.371	75.472.684	76.997.186	77.119.942	77.617.194	78.166.011	#DIV/0!	72.383.521

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
73.170.263	73.533.349	73.909.093	74.322.511	74.769.205	75.111.371	75.472.684	76.997.186	77.119.942	77.617.194	78.166.011	#DIV/0!	72.383.521
4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349
57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841	57.729.841
1,181	1,187	1,193	1,200	1,207	1,212	1,218	1,243	1,245	1,253	1,262	0,000	1,168

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1,282	1,287	1,294	1,300	1,308	1,316	1,322	1,328	1,355	1,357	1,366	1,375	0,000
73.170.263,378	73.533.349,382	73.909.092,899	74.322.510,805	74.769.204,675	75.111.371,208	75.472.683,733	76.997.186,181	77.119.941,967	77.617.194,372	78.166.010,674	#DIV/0!	0,000
1,181	1,187	1,193	1,200	1,207	1,212	1,218	1,243	1,245	1,253	1,262	0,000	0,000

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
29.523.141	29.523.141	29.523.141	29.523.141	29.523.141	29.523.141	29.523.141	29.523.141	29.645.644	29.645.644	29.702.194	29.702.194	-
743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	-
28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.780.000	28.902.503	28.902.503	28.959.053	28.959.053	28.959.053	-
291.885.812	312.222.769	332.001.183	351.145.817	369.677.289	387.529.539	404.698.616	421.268.494	437.389.090	452.764.858	467.304.842	480.922.444	493.559.082
150.621.213	160.308.720	169.198.708	177.351.171	184.689.231	191.259.794	197.022.535	201.910.438	206.020.365	211.523.168	215.629.149	218.913.219	221.212.698
2.21%	2.25%	2.26%	2.29%	2.32%	2.36%	2.39%	2.43%	2.48%	2.50%	2.53%	2.56%	2.60%

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CONTO ECONOMICO CAFC

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	60.332.645	62.481.167	60.465.010	61.630.402	62.433.983	63.629.956	66.981.557	67.939.470	69.236.582	67.939.470	69.236.582	67.939.470	69.236.582	82.580.259	95.674.923	65.491.981	65.958.030	66.393.330	66.801.101	67.250.826	67.709.902	68.173.348
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	2.006.782	2.604.820	2.656.031	2.719.311	2.782.335	2.848.698	2.816.867	2.847.439	2.943.567	2.847.439	2.943.567	2.847.439	2.943.567	2.021.429	2.132.465	2.161.047	2.190.773	2.186.470	2.218.781	2.245.088	2.280.476	2.315.722
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.908.048	4.192.998	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349
Totale Ricavi	euro	66.247.475	69.278.985	67.343.390	68.572.062	69.438.666	70.701.003	74.020.772	75.009.258	76.402.498	75.009.258	76.402.498	75.009.258	76.402.498	88.824.036	102.029.737	71.875.377	72.371.151	72.802.149	73.242.231	73.718.283	74.212.726	74.711.419
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	28.847.608	27.999.310	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366	28.015.366
Costo del personale	euro	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559	13.193.559
Totale Costi	euro	42.041.168	41.192.869	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926
MOL	euro	24.206.307	28.086.116	26.134.464	27.363.136	28.229.740	29.492.077	32.811.847	33.800.332	35.193.572	33.800.332	35.193.572	33.800.332	35.193.572	47.615.110	60.820.811	30.666.451	31.162.226	31.593.223	32.033.305	32.509.337	33.003.801	33.502.494
Ammortamenti	euro	8.769.603	10.289.315	11.445.635	13.135.725	14.989.776	17.088.305	20.057.622	23.793.198	28.882.915	23.793.198	28.882.915	23.793.198	28.882.915	7.584.691	7.949.933	8.445.030	9.020.805	9.605.072	10.228.313	10.896.872	11.555.207	12.255.978
Reddito Operativo	euro	15.436.704	17.796.801	14.688.829	14.227.410	13.239.965	12.403.773	12.754.224	10.007.134	6.310.657	10.007.134	6.310.657	10.007.134	6.310.657	40.030.419	52.870.878	22.221.421	22.141.421	21.988.151	21.804.992	21.652.465	21.448.594	21.246.516
Interessi passivi	euro	-	54.321	153.410	355.057	481.749	496.989	472.731	456.838	452.988	456.838	452.988	456.838	452.988	123.789	-	-	130.130	370.803	566.740	718.329	841.491	
Risultato ante imposte	euro	15.436.704	17.742.480	14.535.419	13.872.353	12.758.216	11.906.783	12.281.493	9.550.296	5.857.669	9.550.296	5.857.669	9.550.296	5.857.669	39.906.630	52.870.878	22.221.421	22.141.421	21.858.020	21.434.190	21.085.725	20.730.265	20.405.025
IRES	euro	3.704.809	4.258.195	3.488.500	3.329.365	3.061.972	2.857.628	2.947.568	2.292.071	1.405.841	2.292.071	1.405.841	2.292.071	1.405.841	9.577.591	12.689.011	5.333.141	5.313.941	5.245.925	5.144.206	5.060.574	4.975.264	4.897.206
IRAP	euro	602.031	691.957	566.881	541.022	497.570	464.365	478.978	372.462	228.449	372.462	228.449	372.462	228.449	1.556.359	2.061.964	866.635	863.515	852.463	835.933	822.343	808.480	795.796
Totale imposte	euro	4.306.841	4.950.152	4.055.382	3.870.387	3.559.542	3.321.993	3.426.537	2.664.533	1.634.290	2.664.533	1.634.290	2.664.533	1.634.290	11.133.950	14.750.975	6.199.776	6.177.456	6.098.388	5.980.139	5.882.917	5.783.744	5.693.002
Risultato di esercizio	euro	11.129.864	12.792.328	10.480.037	10.001.967	9.198.674	8.584.791	8.854.956	6.885.763	4.223.380	6.885.763	4.223.380	6.885.763	4.223.380	28.772.680	38.119.903	16.021.644	15.963.964	15.759.633	15.454.051	15.202.808	14.946.521	14.712.023

2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
68,649,783	69,129,833	69,580,799	69,803,396	70,176,485	70,700,820	71,205,612	71,205,612	
2,354,835	2,380,367	2,377,873	2,266,242	2,272,419	2,284,282	2,341,447	2,341,447	
4,222,349	4,222,349	4,222,349	4,222,349	4,222,349	4,222,349	4,222,349	4,222,349	
75,226,967	75,732,549	76,181,022	76,291,906	76,671,252	77,207,450	77,769,407	77,769,407	
28,015,366	28,015,366	28,015,366	28,015,366	28,015,366	28,015,366	28,015,366	28,015,366	
13,193,559	13,193,559	13,193,559	13,193,559	13,193,559	13,193,559	13,193,559	13,193,559	
41,208,926	41,208,926	41,208,926	41,208,926	41,208,926	41,208,926	41,208,926	41,208,926	
34,018,041	34,523,623	34,972,096	35,083,061	35,462,326	35,998,525	36,560,482	36,560,482	
13,017,725	13,793,020	14,517,775	15,140,238	16,127,670	17,110,817	18,244,878	18,244,878	
21,000,316	20,730,603	20,454,321	19,942,823	19,334,656	18,887,708	18,315,603	18,315,603	
952,403	1,058,710	1,159,658	1,250,682	1,329,053	1,398,500	1,454,489	1,454,489	
20,047,914	19,671,892	19,294,663	18,692,141	18,005,604	17,489,208	16,861,114	16,861,114	
4,811,499	4,721,254	4,630,719	4,486,114	4,321,345	4,197,410	4,046,667	4,046,667	
781,869	767,204	752,492	728,994	702,219	682,079	657,583	657,583	
5,593,368	5,488,458	5,383,211	5,215,107	5,023,563	4,879,489	4,704,251	4,704,251	
14,454,546	14,183,434	13,911,452	13,477,034	12,982,040	12,609,719	12,156,863	12,156,863	

RENDICONTO FINANZIARIO CAF/C

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONII)	euro	-	-	52.238.268	54.397.122	52.335.977	53.692.891	54.893.406	56.247.960	58.207.198	59.666.825	61.636.149	64.224.278	66.286.624	73.837.026	84.032.000	53.689.773	54.457.340	55.356.938	56.303.646	57.232.592	58.239.148
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	142.147	137.203	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164	138.164
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.908.048	4.192.998	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349	4.222.349
RICAVI OPERATIVI	euro	56.288.463	58.727.323	56.696.490	58.053.404	59.253.918	60.608.473	62.567.710	64.027.338	65.996.662	68.584.791	72.647.137	78.197.539	88.392.513	58.050.286	58.817.852	59.716.451	60.664.159	61.593.104	62.599.861	63.599.861	64.599.861
Costi operativi	euro	42.041.168	41.192.869	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	42.041.168	41.192.869	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926	41.208.926
Imposte	euro	4.306.841	4.950.152	4.055.382	3.870.387	3.559.542	3.321.993	3.426.537	2.664.533	1.634.290	-	-	-	11.133.950	14.750.975	6.199.776	6.177.456	6.098.388	5.980.139	5.882.917	5.783.744	
IMPOSTE	euro	4.306.841	4.950.152	4.055.382	3.870.387	3.559.542	3.321.993	3.426.537	2.664.533	1.634.290	-	-	-	11.133.950	14.750.975	6.199.776	6.177.456	6.098.388	5.980.139	5.882.917	5.783.744	
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	9.940.455	12.584.302	11.432.182	12.974.091	14.485.450	16.077.554	17.932.248	20.153.879	23.153.446	27.375.865	31.438.211	25.854.663	32.432.612	10.641.584	11.431.470	12.409.138	13.475.094	14.501.261	15.606.991	16.744.744	17.932.248
Variazioni circolante commerciale	euro	- 85.835	- 85.835	- 647.050	- 368.040	- 325.619	- 367.400	170.508	- 395.899	- 534.145	- 701.986	- 1.101.842	- 1.505.452	- 2.765.212	8.229.809	- 208.189	- 243.730	- 257.050	- 251.960	- 273.011		
Variazione credito IVA	euro	-	- 7.329.806	- 2.747.727	1.052.868	2.546.782	2.155.804	308.337	- 623.603	- 580.839	- 10.224	686.430	1.246.582	1.922.865	- 1.734.649	- 2.619.325	- 1.662.140	- 257.707	666.258	895.767		
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	9.854.619	5.168.661	8.037.405	13.658.919	16.706.614	17.865.959	18.411.093	19.134.378	22.038.462	26.663.655	31.022.799	25.995.794	31.590.264	17.136.744	8.603.956	10.503.268	12.960.338	14.915.558	16.229.747	17.599.861	18.974.744
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	7.909.592	10.650.117	8.129.033	7.937.511	7.540.577	7.381.996	8.774.359	8.272.645	7.600.433	6.640.466	7.406.873	8.743.232	11.642.923	11.802.208	11.500.690	11.037.391	10.497.455	10.018.234	9.470.754		
Altri investimenti	euro	20.383.882	21.362.111	17.894.108	18.085.630	18.482.564	18.641.145	20.748.782	21.250.496	22.882.675	22.116.268	20.779.909	17.880.218	17.720.933	18.022.451	18.485.750	19.025.686	19.504.907	20.052.387			
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 18.438.855	- 26.843.567	- 17.985.736	- 12.364.222	- 9.316.528	- 8.157.182	- 11.112.048	- 10.388.763	- 7.484.679	- 2.859.486	1.499.658	- 3.927.347	2.067.123	- 12.386.397	- 20.919.185	- 19.019.873	- 16.562.803	- 14.607.583	- 13.293.394		
FoNI	euro	7.909.592	10.650.117	8.129.033	7.937.511	7.540.577	7.381.996	8.774.359	8.272.645	7.600.433	6.640.466	7.406.873	8.743.232	11.642.923	11.802.208	11.500.690	11.037.391	10.497.455	10.018.234	9.470.754		
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	1.810.702	6.605.935	6.837.219	1.608.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.675.354	7.369.471	5.693.010	4.412.947	3.797.829	
Erogazione contributi pubblici	euro	8.718.561	9.641.836	3.172.895	3.172.895	3.172.895	2.752.978	2.997.969	2.997.969	2.997.969	2.997.969	2.997.969	2.997.969	2.997.969	2.997.969	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	743.141	
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	54.321	153.410	355.057	1.396.945	1.977.792	660.279	881.850	3.113.723	6.778.949	11.904.499	7.813.854	16.708.015	158.952	0	130.130	370.803	566.740	718.329		
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	592.824	1.024.389	35.176	221.509	1.942.184	4.794.044	8.252.602	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	54.321	153.410	355.057	481.749	496.989	472.731	456.838	452.988	420.532	319.489	123.789	-	-	-	130.130	370.803	566.740	718.329		
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	54.321	153.410	355.057	1.074.573	1.521.378	507.907	678.346	2.395.172	5.214.576	8.572.090	123.789	-	-	-	130.130	370.803	566.740	718.329		
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	0	-	-	322.372	456.414	152.372	203.504	718.552	1.564.373	3.332.409	7.690.065	16.708.015	158.952	0	0	0	0	-		
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	UdM	
TIR unlevered	%	5%
TIR levered	%	6%
ADSCR	n.	1
DSCR minimo	n.	1
LLCR	n.	1

PIANO TARIFFARIO IRISACQUA

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	Del 664/2015/R/ldr
Opex ²⁰¹⁴	euro	13.841.775
Popolazione 2012	n. abitante	140.650
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM (SI)$ oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM (NO)$	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	NO
$\sum I_{p}^{end} 2016-2019$	euro	32.139.953
RAB _{MTI}	euro	90.733.852
$\frac{\sum_{2016}^{2019} I_{p}^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega (SI)$ oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} I_{p}^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega (NO)$	SI/NO	SI
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		
ψ	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	I

Del 918/2017/R/ldr
13.841.775
140.650
SI
NO
29.640.879
90.733.852
SI
schema regolatorio
0,40
I

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Opex ^{end} (al netto degli ERC)	euro	9.429.675	9.429.675	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	4.183.073	3.635.305	3.616.766	3.316.856	3.293.454	3.291.580	3.291.580	3.291.580	3.257.638	2.959.650	2.942.623	2.942.623	2.942.623
Opex ^{oc}	euro	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
Opex ^{inf}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{inf} (al netto degli ERC)	euro			305.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Op ^{scoff}	euro			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Opex^a	euro	13.612.747	13.064.980	13.437.953	13.188.043	13.164.641	13.162.766	13.162.766	13.162.766	13.128.825	12.830.837	12.813.810	12.813.810	12.813.810
AMM ^a	euro	4.395.526	4.740.676	4.994.411	4.828.088	5.682.668	6.551.878	6.475.609	6.877.919	6.880.936	6.958.866	6.991.639	7.308.584	7.491.715
OF ^b	euro	3.491.706	3.768.640	4.075.222	4.064.320	4.098.601	4.486.372	4.793.455	4.978.139	4.897.425	4.913.643	4.878.499	4.888.742	4.830.167
OFisc ^b	euro	1.528.688	1.606.077	1.443.188	1.422.957	1.426.694	1.540.731	1.619.026	1.659.620	1.627.803	1.626.654	1.609.481	1.606.680	1.582.345
ACUIT ^{capex}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^{inf}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex^a	euro	9.415.919	10.115.393	10.512.820	10.315.366	11.207.962	12.578.980	12.888.090	13.515.678	13.406.164	13.499.163	13.479.620	13.804.006	13.904.227
IP ^{end}	euro	5.791.021	4.269.055	5.675.452	13.905.351	12.653.131	9.942.629	6.077.896	8.178.646	7.265.146	8.332.076	7.266.249	5.629.230	3.873.666
Capex ^b	euro	9.415.919	10.115.393	10.512.820	10.315.366	11.207.962	12.578.980	12.888.090	13.515.678	13.406.164	13.499.163	13.479.620	13.804.006	13.904.227
FN ^{new,a}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{end}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{inf}	euro	30.093	30.153	30.153	30.153	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364
ERC ^{inf} (al netto degli ERC)	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC^a	euro	30.093	30.153	30.153	30.153	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
FN ^{end}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^{end}	euro	0	644.680	792.523	858.777	1.189.319	1.016.173	1.726.329	1.807.920	1.902.944	2.008.365	2.069.860	2.191.812	2.314.290
ACUIT ^{end}	euro	54.781	49.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	54.781	694.104	792.523	858.777	1.189.319	1.016.173	1.726.329	1.807.920	1.902.944	2.008.365	2.069.860	2.191.812	2.314.290

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Opex ^a	euro	13.612.747	13.064.980	13.437.953	13.188.043	13.164.641	13.162.766	13.162.766	13.162.766	13.128.825	12.830.837	12.813.810	12.813.810	12.813.810
Capex ^a	euro	9.415.919	10.115.393	10.512.820	10.315.366	11.207.962	12.578.980	12.888.090	13.515.678	13.406.164	13.499.163	13.479.620	13.804.006	13.904.227

FoNI ^a	euro	54.781	694.104	792.523	858.777	1.189.319	1.016.173	1.726.329	1.807.920	1.902.944	2.008.365	2.069.860	2.191.812	2.314.290
RC ^a _{TOT}	euro	0	1.250.000	1.600.000	1.586.740	136.478	477.296	479.461	479.461	479.461	479.461	479.461	479.461	479.461
ERC ^a	euro	30.093	30.153	30.153	30.153	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	23.113.540	25.154.629	26.373.449	25.979.078	25.728.764	27.265.579	28.287.009	28.996.188	28.947.757	28.848.189	28.873.114	29.319.453	29.542.151

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	23.113.540	25.154.629	26.373.449	25.979.078	25.728.764	27.265.579	28.287.009	28.996.188	28.947.757	28.848.189	28.873.114	29.319.453	29.542.151
R ^a _b	euro	670.403	802.561	580.037	284.874	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868
Σ tariff ^a _{vscal^a2}	euro	21.136.783	21.589.977	21.571.312	21.739.996	21.740.814	21.740.814	21.740.814	21.740.814	21.740.814	21.740.814	21.740.814	21.740.814	21.740.814
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,123	1,191	1,180	1,168	1,238	1,284	1,316	1,314	1,310	1,311	1,331	1,341

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

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	0,000	0,000	1,191	1,262	1,250	1,238	1,312	1,361	1,395	1,393	1,388	1,389	1,411
VRG ^a (coerente con g ^a applicabile)	euro	23.113.540	25.154.629	26.373.449	25.979.078	25.728.763,940	27.265.579,183	28.287.009,099	28.996.188,284	28.947.757,118	28.848.189,327	28.873.113,989	29.319.452,920	29.542.150,973
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,123	1,191	1,180	1,168	1,238	1,284	1,316	1,314	1,310	1,311	1,331	1,341

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investimenti al lordo dei contributi	euro	7.572.250	5.291.260	8.342.657	18.885.894	16.033.675	11.032.220	6.858.440	8.959.190	8.045.690	9.112.620	8.046.793	6.409.774	4.654.210
Contributi	euro	1.781.229	1.022.205	2.667.205	4.980.544	3.380.544	1.089.591	780.544	780.544	780.544	780.544	780.544	780.544	780.544
Investimenti al netto dei contributi	euro	5.791.021	4.269.055	5.675.452	13.905.351	12.653.131	9.942.629	6.077.896	8.178.646	7.265.146	8.332.076	7.266.249	5.629.230	3.873.666
CIN	euro	103.896.240	110.113.724	114.651.497	114.041.593	116.700.353	128.714.260	136.629.884	139.460.166	137.632.768	137.808.078	136.886.537	136.937.658	135.484.055
CINfp	euro	15.942.780	17.707.653	18.849.773	19.582.799	21.993.544	26.437.440	29.155.693	29.291.247	29.575.881	29.827.500	30.045.917	30.282.958	30.444.783
OF/CIN	%	3,36%	3,42%	3,55%	3,56%	3,51%	3,49%	3,51%	3,57%	3,56%	3,57%	3,56%	3,57%	3,57%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/ldr)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro		418.840,35	-	-									
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro		18.296,64	-	-									
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro		400.543,71	-	-									
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-									
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-									
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-									

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	Del 918/2017/R/ldr
IP _{cl}	euro	350.374.558
FA _{IP,cl}	euro	320.166.093
CFP _{cl}	euro	100.390.152
FA _{CFP,cl}	euro	84.172.214
LIC	euro	1.250.077
VR a fine concessione	euro	15.240.604

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187	9.486.187
2.924.272	2.901.099	2.886.582	2.876.888	2.876.888	2.876.888	2.825.303	2.822.675	2.795.944	2.795.944	2.795.944	2.795.944	2.795.944	2.795.944	2.795.944	2.795.944	2.795.944	2.795.944
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.795.459	12.772.285	12.757.769	12.748.075	12.748.075	12.748.075	12.696.489	12.693.862	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131
7.674.624	7.346.672	7.346.415	7.457.996	7.804.408	7.861.961	7.772.037	6.586.205	6.545.911	6.383.058	5.893.444	5.797.430	5.687.892	5.603.268	5.085.526	4.890.918	4.690.124	4.690.124
4.679.621	4.431.243	4.182.546	3.971.038	3.854.329	3.670.124	3.408.953	3.144.628	2.930.405	2.659.118	2.384.453	2.119.698	1.848.412	1.573.501	1.303.404	1.047.895	806.972	806.972
1.529.194	1.445.439	1.361.819	1.290.145	1.248.398	1.185.491	1.099.052	1.011.850	940.529	851.988	763.054	678.845	592.900	506.049	420.818	341.583	265.964	265.964
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.883.439	13.223.354	12.890.779	12.719.180	12.907.136	12.717.575	12.280.041	10.742.683	10.416.845	9.894.164	9.040.951	8.595.973	8.129.203	7.682.818	6.809.747	6.280.396	5.763.060	5.763.060
3.660.106	4.452.072	6.651.070	5.735.550	4.355.161	4.355.161	4.355.161	2.866.330	2.866.330	2.866.330	2.866.330	2.866.330	2.866.330	2.866.330	2.866.330	2.866.330	1.293.999	590.345
13.883.439	13.223.354	12.890.779	12.719.180	12.907.136	12.717.575	12.280.041	10.742.683	10.416.845	9.894.164	9.040.951	8.595.973	8.129.203	7.682.818	6.809.747	6.280.396	5.763.060	5.763.060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364	30.364

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.453.095	2.451.952	2.584.627	2.772.474	2.935.769	3.120.726	3.293.895	2.892.038	3.140.698	3.372.159	3.650.169	3.873.336	3.843.259	4.000.793	3.940.960	4.231.141	4.678.722	4.678.722
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.453.095	2.451.952	2.584.627	2.772.474	2.935.769	3.120.726	3.293.895	2.892.038	3.140.698	3.372.159	3.650.169	3.873.336	3.843.259	4.000.793	3.940.960	4.231.141	4.678.722	4.678.722

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
12.795.459	12.772.285	12.757.769	12.748.075	12.748.075	12.748.075	12.696.489	12.693.862	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131	12.667.131
13.883.439	13.223.354	12.890.779	12.719.180	12.907.136	12.717.575	12.280.041	10.742.683	10.416.845	9.894.164	9.040.951	8.595.973	8.129.203	7.682.818	6.809.747	6.280.396	5.763.060	5.763.060

CONTO ECONOMICO IRISACQUA

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	22.402.977	23.310.803	23.970.034	23.921.066	25.256.247	26.764.838	27.767.509	28.463.664	28.416.122	28.318.383	28.342.850	28.780.992	28.999.600	29.097.437	28.425.604	28.215.125	28.221.558	28.566.358	28.561.839
Contributi di allacciamento	euro	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Altri ricavi SII	euro	700.637	735.789	1.012.145	1.209.993	1.328.711	1.372.294	1.404.817	1.415.385	1.427.495	1.464.664	1.503.691	1.544.772	1.444.265	1.456.801	1.505.585	1.517.585	1.530.442	1.544.288	1.559.288
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	670.403	802.561	580.037	284.874	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868
Totale Ricavi	euro	23.954.017	25.029.153	25.742.215	25.595.933	27.051.826	28.604.001	29.639.194	30.345.917	30.310.486	30.249.915	30.313.409	30.792.632	30.910.733	31.021.106	30.398.058	30.199.578	30.218.869	30.577.515	30.587.996
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	9.168.687	8.886.035	9.182.555	9.012.167	8.996.355	8.995.077	8.995.077	8.995.077	8.971.935	8.768.767	8.757.158	8.757.158	8.757.158	8.744.647	8.728.847	8.718.950	8.712.340	8.712.340	8.712.340
Costo del personale	euro	4.064.538	3.939.237	4.285.550	4.206.029	4.198.650	4.198.053	4.198.053	4.198.053	4.187.253	4.092.433	4.087.015	4.087.015	4.087.015	4.087.015	4.081.176	4.073.802	4.069.183	4.066.098	4.066.098
Totale Costi	euro	13.233.225	12.825.272	13.468.105	13.218.196	13.195.005	13.193.130	13.193.130	13.193.130	13.159.188	12.861.200	12.844.174	12.844.174	12.844.174	12.825.823	12.802.649	12.788.133	12.778.438	12.778.438	12.778.438
MOL	euro	10.720.792	12.203.881	12.274.110	12.377.737	13.856.821	15.410.871	16.446.064	17.152.787	17.151.297	17.388.715	17.469.236	17.948.459	18.066.560	18.195.283	17.595.408	17.411.446	17.440.430	17.799.076	17.809.557
Ammortamenti	euro	6.386.495	6.511.176	5.963.789	6.262.585	6.677.540	7.181.997	7.176.298	7.193.233	7.344.376	7.743.288	7.997.373	8.304.596	8.023.054	8.204.229	8.459.264	8.828.980	9.178.668	9.496.348	9.744.071
Reddito Operativo	euro	4.334.297	5.692.704	6.310.321	6.115.152	7.179.281	8.228.873	9.269.767	9.959.554	9.806.921	9.645.427	9.471.863	9.643.862	10.043.506	9.991.054	9.136.144	8.582.465	8.261.762	8.302.728	8.065.486
Interessi passivi	euro	3.539.671	3.532.904	3.501.298	3.539.499	3.739.230	3.831.419	3.798.672	3.722.209	3.605.834	3.481.786	2.860.697	2.714.269	2.380.494	2.029.531	1.653.556	1.405.879	1.248.367	1.069.934	842.755
Risultato ante imposte	euro	794.626	2.159.800	2.809.023	2.575.653	3.440.051	4.397.454	5.471.094	6.237.345	6.201.067	6.163.641	6.611.165	6.929.594	7.663.012	7.961.523	7.482.588	7.176.587	7.013.396	7.232.795	7.222.731
IRES	euro	218.522	593.945	674.166	618.157	825.612	1.055.389	1.313.063	1.496.963	1.488.261	1.479.274	1.586.680	1.663.103	1.839.123	1.910.765	1.795.821	1.722.381	1.683.215	1.735.871	1.733.456
IRAP	euro	182.040	239.094	273.381	265.036	309.608	353.585	397.198	426.100	419.682	412.717	405.433	412.640	429.385	427.175	391.339	368.130	354.686	356.403	346.462
Totale imposte	euro	400.563	833.039	947.546	883.193	1.135.220	1.408.974	1.710.261	1.923.063	1.907.943	1.891.991	1.992.113	2.075.743	2.268.508	2.337.941	2.187.160	2.090.511	2.037.901	2.092.274	2.079.918
Risultato di esercizio	euro	394.063	1.326.762	1.861.477	1.692.460	2.304.831	2.988.480	3.760.833	4.314.282	4.293.144	4.271.650	4.619.052	4.853.851	5.394.504	5.623.582	5.295.428	5.086.076	4.975.494	5.140.521	5.142.813

2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
28,251.691	26,345.511	26,243.511	25,957.639	25,393.000	25,175.263	24,687.541	24,403.995	23,488.223	23,253.445	23,184.972	
180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
1,560.475	1,548.028	1,541.692	1,543.676	1,543.765	1,557.862	1,592.212	1,637.212	1,420.870	1,426.684	1,591.671	
286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	
30,279.035	28,360.408	28,252.072	27,968.183	27,403.633	27,199.993	26,746.621	26,508.075	25,375.961	25,146.998	25,243.510	
8,677.169	8,675.378	8,657.152	8,657.152	8,657.152	8,657.152	8,657.152	8,657.152	8,657.152	8,657.152	8,657.152	
4,049.684	4,048.848	4,040.342	4,040.342	4,040.342	4,040.342	4,040.342	4,040.342	4,040.342	4,040.342	4,040.342	
12,726.853	12,724.226	12,697.494	12,697.494	12,697.494	12,697.494	12,697.494	12,697.494	12,697.494	12,697.494	12,697.494	
17,552.182	15,636.182	15,554.577	15,270.689	14,706.139	14,502.498	14,049.126	13,810.580	12,678.467	12,449.503	12,546.016	
10,095.453	10,302.479	10,458.553	10,560.819	10,441.877	10,606.937	10,923.867	11,332.062	11,471.049	11,380.793	11,516.153	
7,456.729	5,333.703	5,096.024	4,709.870	4,264.262	3,895.562	3,125.259	2,478.518	1,207.418	1,068.710	1,029.863	
599.140	349.086	82.011	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,857.588	4,984.617	5,014.013	4,709.870	4,264.262	3,895.562	3,125.259	2,478.518	1,207.418	1,068.710	1,029.863	
1,645.821	1,196.308	1,203.363	1,130.369	1,023.423	934.935	750.062	594.844	289.780	256.491	247.167	
320.921	231.964	221.988	205.808	187.137	171.689	139.413	112.314	59.055	53.243	51.616	
1,966.742	1,428.273	1,425.351	1,336.177	1,210.560	1,106.623	889.475	707.159	348.836	309.734	298.783	
4,890.846	3,556.345	3,588.662	3,373.693	3,053.702	2,788.938	2,235.784	1,771.359	858.582	758.976	731.080	

RENDICONTO FINANZIARIO IRISACQUA

Voce Rendiconto Finanziario	Udm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	22.348.196	23.558.970	24.777.510	24.649.028	24.066.928	25.748.665	26.041.181	26.655.744	26.513.179	26.310.018	26.272.990	26.589.179	26.685.310	26.644.341	25.973.652	25.630.498	25.449.084	25.630.589
Contributi di allacciamento	euro	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Altri ricavi SII	euro	-	-	97.416	116.859	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677	117.677
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	670.403	802.561	580.037	284.874	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868	286.868
RICAVI OPERATIVI	euro	23.198.599	24.541.531	25.634.963	25.230.761	24.651.473	26.333.211	26.625.726	27.240.290	27.097.724	26.894.564	26.857.535	27.173.725	27.269.855	27.228.887	26.558.197	26.215.044	26.033.629	26.215.135
Costi operativi	euro	- 13.233.225	- 12.825.272	- 13.468.105	- 13.218.196	- 13.195.005	- 13.193.130	- 13.193.130	- 13.193.130	- 13.193.130	- 13.159.188	- 12.861.200	- 12.844.174	- 12.844.174	- 12.844.174	- 12.825.823	- 12.802.649	- 12.788.133	- 12.778.438
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 13.233.225	- 12.825.272	- 13.468.105	- 13.218.196	- 13.195.005	- 13.193.130	- 13.193.130	- 13.193.130	- 13.193.130	- 13.159.188	- 12.861.200	- 12.844.174	- 12.844.174	- 12.844.174	- 12.825.823	- 12.802.649	- 12.788.133	- 12.778.438
Imposte	euro	- 400.563	- 833.039	- 947.546	- 883.193	- 1.135.220	- 1.408.974	- 1.710.261	- 1.923.063	- 1.907.943	- 1.891.991	- 1.992.113	- 2.075.743	- 2.268.508	- 2.337.941	- 2.187.160	- 2.090.511	- 2.037.901	- 2.092.274
IMPOSTE	euro	- 400.563	- 833.039	- 947.546	- 883.193	- 1.135.220	- 1.408.974	- 1.710.261	- 1.923.063	- 1.907.943	- 1.891.991	- 1.992.113	- 2.075.743	- 2.268.508	- 2.337.941	- 2.187.160	- 2.090.511	- 2.037.901	- 2.092.274
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	9.564.811	10.883.220	11.219.311	11.129.372	10.321.248	11.731.107	11.722.335	12.124.097	12.030.592	12.141.372	12.021.249	12.253.809	12.157.174	12.065.123	11.568.388	11.336.400	11.217.290	11.344.423
Variazioni circolante commerciale	euro	- 1.776.416	- 985.681	- 1.034.879	1.978.185	162.057	- 1.354.881	- 1.697.157	208.308	- 163.797	193.063	- 210.129	- 428.302	- 391.167	- 69.072	329.204	357.551	- 175.959	- 354.471
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	- 1.167.998	406.436	761.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	42.268	-	-	-	-	41.523	- 41.523	14.314	- 14.314	22.629	72.342	71.299	11.048	- 45.745	- 64.735	34.806	60.385
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	7.788.395	9.939.807	10.184.432	11.939.559	10.889.742	11.137.788	10.066.702	12.290.882	11.881.110	12.320.121	11.833.749	11.897.848	11.837.305	12.007.099	11.851.847	11.629.216	11.076.137	11.050.336
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 39.716	- 503.206	- 602.318	- 652.671	- 903.882	- 772.291	- 1.312.010	- 1.374.019	- 1.446.237	- 1.526.357	- 1.573.094	- 1.665.777	- 1.758.860	- 1.864.352	- 1.863.484	- 1.964.316	- 2.107.081	- 2.231.184
Altri investimenti	euro	- 7.532.534	- 4.788.054	- 7.740.339	- 18.233.222	- 15.129.793	- 10.259.929	- 5.546.430	- 7.585.171	- 6.599.453	- 7.586.263	- 6.473.699	- 4.743.997	- 2.895.350	- 2.576.298	- 3.369.132	- 4.866.754	- 3.808.469	- 2.303.977
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	216.146	4.648.547	1.841.775	- 6.946.334	- 5.143.933	105.568	3.208.262	3.331.692	3.835.420	3.207.501	3.786.956	5.488.074	7.183.095	7.566.449	6.619.231	4.796.146	5.160.587	6.515.175
FoNI	euro	54.781	694.077	792.523	858.777	1.189.319	1.016.173	1.726.329	1.807.920	1.902.944	2.008.365	2.069.860	2.191.812	2.314.290	2.453.095	2.451.952	2.584.627	2.772.474	2.935.769
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	6.847.602	7.885.962	6.051.236	3.452.199	3.655.587	3.187.001	4.143.615	3.193.686	1.751.074	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	1.601.229	842.205	2.487.205	4.800.544	3.200.544	909.591	600.544	600.544	600.544	600.544	600.544	600.544	600.544	600.544	600.544	600.544	600.544	600.544
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	1.872.156	6.184.828	5.121.503	5.560.589	7.131.892	8.082.568	8.987.333	9.395.742	9.525.909	9.960.025	9.651.046	10.031.504	10.097.929	10.620.088	9.671.728	7.382.773	7.933.062	9.450.944
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	- 1.035.838	- 2.605.458	- 3.392.662	- 4.251.148	- 5.188.660	- 5.673.532	- 5.920.075	- 6.478.239	- 6.790.348	- 7.317.236	- 7.578.784	- 8.065.567	- 7.562.451	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 3.539.671	- 3.532.904	- 3.501.298	- 3.306.042	- 3.230.707	- 3.109.439	- 2.953.508	- 2.749.284	- 2.520.939	- 2.252.731	- 1.519.003	- 1.309.978	- 974.615	- 623.653	- 247.678	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	- 233.456	- 508.523	- 721.980	- 845.164	- 972.925	- 1.084.895	- 1.229.054	- 1.341.695	- 1.404.291	- 1.405.879	- 1.405.879	- 1.405.879	- 1.405.879	- 1.405.879	- 1.405.879
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 3.539.671	- 3.532.904	- 4.537.136	- 6.144.957	- 7.131.892	- 8.082.568	- 8.987.333	- 9.395.742	- 9.525.909	- 9.960.025	- 9.651.046	- 10.031.504	- 10.097.929	- 10.620.088	- 9.671.728	- 7.382.773	- 7.933.062	- 9.450.944
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 1.667.516	2.651.924	584.368	- 584.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.651	524.990	455.720	1.476.555	1.890.189
Valore residuo a fine concessione	euro	15.240.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	5,5%
TIR levered	%	0,4%
ADSCR	n.	1,25
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	1,76

PIANO TARIFFARIO LTA

SCHEMI REGOLATORI			Del 918/2017/Ridr		
	UdM	Del 664/2015/Ridr			
Opex ²⁰¹⁴	euro	25.880.662			25.880.662
Popolazione 2012	n. abitante	281.005			281.005
$\frac{Opex2014}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex2014}{pop} > OPM$ (NO)	SI/NO	SI			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			SI
$\Sigma Ia_{MTI}^{2016-2019}$	euro	76.728.128			79.134.113
RAB _{MTI}	euro	19.784.168			19.784.168
$\frac{\Sigma 2019 IP_{EXP}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\Sigma 2019 IP_{EXP}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	SI/NO	NO			NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio			schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)					
ψ	(0,4-0,8)	0,00			0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI			VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opex _{net} (al netto degli ERC)	euro			11.738.894	11.079.527	11.709.200	11.709.200	11.709.200	11.709.200	11.709.200	11.709.200	11.709.200	11.709.200	11.709.200	11.709.200	11.709.200
Opex _{net} (al netto degli ERC)	euro			7.101.597	6.932.102	6.109.309	5.836.052	5.830.201	5.706.175	5.487.617	5.471.389	5.453.437	5.364.067	5.111.581	5.054.722	5.050.532
Opex _{OC}	euro			193.687	193.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op _{renA}	euro			135.987	135.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex _{net}	euro			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex _{OT} (al netto degli ERC)	euro			150.000	300.000											
Op _{accoti}	euro															
Opex ²	euro			19.320.164	18.641.303	17.818.510	17.545.252	17.539.402	17.415.376	17.196.818	17.180.589	17.162.637	17.073.268	16.820.781	16.763.923	16.759.733
AMM ¹	euro			1.684.712	1.817.532	2.203.595	2.785.622	3.189.567	3.448.913	3.838.798	4.307.867	4.715.791	4.988.667	5.577.408	6.036.585	6.527.833
OF ²	euro			1.613.909	1.768.871	2.180.647	2.919.771	3.531.564	4.079.169	4.652.395	5.238.817	5.849.401	6.453.627	7.050.026	7.567.226	8.093.780
OFisc ²	euro			584.721	637.153	750.266	979.405	1.168.485	1.337.497	1.514.892	1.696.590	1.885.857	2.073.174	2.268.130	2.418.174	2.581.239
ACUIT ² Capex	euro			0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex _{net}	euro			0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ²	euro			3.883.341	4.223.555	5.134.508	6.684.798	7.889.616	8.865.580	10.006.085	11.243.273	12.451.049	13.515.469	14.885.564	16.021.986	17.202.851
IP ^{2PP}	euro			17.582.710	22.133.776	19.766.537	18.711.377	19.038.377	19.481.177	20.388.661	20.364.661	20.204.661	18.984.766	17.824.766	17.824.766	18.225.387
Capex ²	euro			3.883.341	4.223.555	5.134.508	6.684.798	7.889.616	8.865.580	10.006.085	11.243.273	12.451.049	13.515.469	14.885.564	16.021.986	17.202.851
FNInew ²	euro			10.959.495	14.328.177	11.705.623	9.621.263	8.919.009	8.492.477	8.306.061	7.297.110	6.202.890	4.375.438	-	-	-
ERC _{net}	euro			5.526.268	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635	6.185.635
ERC _{net}	euro			138.185	157.898	157.898	157.898	157.898	157.898	157.898	157.898	157.898	157.898	157.898	157.898	157.898
ERC _{OT}	euro															
ERC ²	euro			5.664.453	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FNIF _{FidR}	euro			16.068.811	21.831.843	16.968.471	13.008.909	12.160.176	11.522.593	11.207.368	9.554.836	7.699.027	4.375.438	0
AMM ¹ FNIF	euro			1.794.135	1.946.363	1.946.363	1.812.925	2.089.753	2.376.899	2.461.467	2.564.746	2.662.021	2.743.517	2.793.890
ACUIT ² FNIF	euro			6.757.193	6.382.518	7.026.168	6.395.154	5.820.842	5.433.623	5.159.685	4.899.257	4.759.411	4.351.051	2.150.215
FoNI ²	euro			24.620.138	30.160.724	25.941.001	21.216.988	20.070.772	19.333.116	18.828.520	17.018.839	15.120.459	11.470.006	4.944.105

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opex ²	euro			19.320.164	18.641.303	17.818.510	17.545.252	17.539.402	17.415.376	17.196.818	17.180.589	17.162.637	17.073.268	16.820.781
Capex ²	euro			3.883.341	4.223.555	5.134.508	6.684.798	7.889.616	8.865.580	10.006.085	11.243.273	12.451.049	13.515.469	14.885.564
FoNI ²	euro			7.644.313	8.770.874	8.389.138	8.046.541	7.767.594	7.839.261	7.866.221	7.604.130	7.368.774	7.272.098	4.944.105
RC _{TOT}	euro			-612.201	-104.520	-25.363	478	-392	-392	-392	-392	-392	-392	-392
ERC ²	euro			5.664.453	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533	6.343.533
VRG ² predisposto dal soggetto competente	euro			35.900.070	37.874.745	37.660.326	38.620.802	39.539.753	40.463.357	41.412.265	42.371.134	43.325.801	44.203.975	42.993.592

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

VRG ³ predisposto dal soggetto competente	euro		35.900.070	37.874.745	37.660.326	38.620.602	39.539.753	40.463.357	41.412.265	42.371.134	43.325.601	44.203.975	42.993.592	43.879.705	45.033.339
R ² _{li}	euro		613.932	957.840	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544
Σ I ²⁰¹⁵ _{vscal} ⁿ²	euro		30.768.715	30.938.731	30.942.563	30.942.563	30.942.563	30.942.563	30.942.563	30.942.563	30.942.563	30.942.563	30.942.563	30.942.563	30.942.563
9³ predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)		1,144	1,187	1,180	1,210	1,239	1,268	1,298	1,328	1,358	1,385	1,347	1,375	1,411

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

	UdM		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)		1,144	1,187	1,180	1,210	1,239	1,268	1,298	1,328	1,358	1,385	1,347	1,375	1,411
VRG ³ (coerente con 9 applicabile)	euro		35.900.070	37.874.745	37.660.325.604	38.620.601.724	39.539.752.988	40.463.357.341	41.412.264.868	42.371.133.743	43.325.600.709	44.203.975.171	42.993.591.503	43.879.704.875	45.033.338.666
9³ applicabile	n. (3 cifre decimali)		1,144	1,187	1,180	1,210	1,239	1,268	1,298	1,328	1,358	1,385	1,347	1,375	1,411

INVESTIMENTI

	UdM		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Investimenti al lordo dei contributi	euro		25.329.159	28.073.206	20.827.596	19.772.436	20.099.436	20.542.236	21.449.720	21.425.720	21.285.720	20.045.825	18.885.825	18.885.825	18.885.825
Contributi	euro		7.746.449	5.939.430	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	660.439
Investimenti al netto dei contributi	euro		17.582.710	22.133.776	19.766.537	18.711.377	19.038.377	19.481.177	20.388.661	20.364.661	20.204.661	18.984.766	17.824.766	17.824.766	18.225.387
CIN	euro		71.112.611	78.078.958	95.403.299	118.955.890	134.478.383	148.462.580	162.394.161	176.313.493	190.590.699	204.348.059	217.602.596	229.016.359	238.893.518
CINp	euro		32.297.659	35.783.468	45.599.097	53.941.007	56.911.968	59.676.801	61.832.537	63.690.429	65.403.702	66.726.594	67.703.375	68.493.057	67.545.065
OF/CIN	%		2,27%	2,27%	2,29%	2,45%	2,63%	2,75%	2,86%	2,97%	3,07%	3,16%	3,24%	3,30%	3,39%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/ldr)

	UdM														
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro														
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro														
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro														
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro														
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro														
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro														

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	Del 918/2017/R/ldr
I _{DL}	euro	243.786.642
F _{AP,EL}	euro	132.246.724
C _{FP,EL}	euro	84.233.335
F _{ACP,EL}	euro	0
LIC	euro	234.402.648
VR a fine concessione	euro	234.402.648

CONTO ECONOMICO LTA

Voce Conto Economico	UdM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	35.900.070	37.874.745	37.660.326	38.620.602	39.539.753	40.463.357	41.412.265	42.371.134	43.325.601	44.203.975	42.993.592	43.879.705	45.033.339	46.082.711	47.169.010	48.162.671	49.137.212	50.261.277	51.358.316
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	8.293.991	6.490.805	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.211.813	741.745	741.745	741.745	741.745	741.745	741.745
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	613.932	957.840	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544
Totale Ricavi	euro	44.807.993	45.323.389	40.237.304	41.197.580	42.116.731	43.040.335	43.989.243	44.948.112	45.902.579	46.780.953	45.570.569	46.456.683	47.209.696	47.789.000	48.875.299	49.868.960	50.843.501	51.967.566	53.064.605
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	13.972.279	14.042.400	12.802.988	12.548.936	12.561.468	12.455.915	12.256.335	12.259.283	12.260.421	12.188.619	11.911.925	11.872.788	11.891.671	11.912.658	11.934.384	11.829.902	11.764.581	11.778.344	11.800.285
Costo del personale	euro	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382	8.705.382
Totale Costi	euro	22.677.660	22.747.782	21.508.369	21.254.317	21.266.850	21.161.296	20.961.716	20.964.665	20.965.803	20.894.000	20.617.306	20.578.170	20.597.053	20.618.040	20.639.766	20.535.283	20.469.962	20.483.725	20.505.666
MOL	euro	22.130.333	22.575.607	18.728.934	19.943.262	20.849.881	21.879.039	23.027.527	23.983.447	24.936.776	25.886.953	24.953.263	25.878.513	26.612.644	27.170.960	28.235.533	29.333.677	30.373.538	31.483.840	32.558.939
Ammortamenti	euro	3.293.515	4.097.737	4.730.517	5.322.167	5.934.705	6.334.818	6.928.040	7.387.948	8.052.757	8.681.239	9.276.193	9.870.131	10.465.285	11.060.438	11.648.693	12.243.847	12.835.195	13.430.108	14.017.626
Reddito Operativo	euro	18.836.818	18.477.870	13.998.417	14.621.095	14.915.176	15.544.221	16.099.487	16.595.499	16.884.019	17.205.714	15.677.070	16.008.382	16.147.359	16.110.521	16.586.840	17.089.830	17.538.343	18.053.732	18.541.313
Interessi passivi	euro	888.347	734.686	772.662	1.027.086	1.234.016	1.419.577	1.596.396	1.780.488	1.941.590	2.062.762	2.101.840	2.073.964	2.054.344	2.013.966	1.945.607	1.841.917	1.750.644	1.651.559	1.544.701
Risultato ante imposte	euro	17.948.472	17.743.184	13.225.755	13.594.010	13.681.160	14.124.644	14.503.091	14.815.011	14.942.429	15.142.952	13.575.230	13.934.418	14.093.015	14.096.555	14.641.233	15.247.913	15.787.699	16.402.173	16.996.612
IRES	euro	4.307.633	4.258.364	3.174.181	3.262.562	3.283.478	3.389.915	3.480.742	3.555.603	3.586.183	3.634.308	3.258.055	3.344.260	3.382.324	3.383.173	3.513.896	3.659.499	3.789.048	3.936.521	4.079.187
IRAP	euro	699.990	691.984	515.804	530.166	533.565	550.861	565.621	577.785	582.755	590.575	529.434	543.442	549.628	549.766	571.008	594.669	615.720	639.685	662.868
Totale imposte	euro	5.007.624	4.950.348	3.689.986	3.792.729	3.817.044	3.940.776	4.046.362	4.133.388	4.168.938	4.224.884	3.787.489	3.887.703	3.931.951	3.932.939	4.084.904	4.254.168	4.404.768	4.576.206	4.742.055
Risultato di esercizio	euro	12.940.848	12.792.836	9.535.769	9.801.281	9.864.116	10.183.869	10.456.728	10.681.623	10.773.491	10.918.068	9.787.741	10.046.715	10.161.064	10.163.616	10.556.329	10.993.746	11.382.931	11.825.967	12.254.558

RENDICONTO FINANZIARIO LTA

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro			28.255.758	29.103.871	29.271.188	30.574.061	31.772.159	32.624.097	33.546.044	34.767.003	35.956.827	36.931.877	38.049.487	39.129.049	40.305.725	41.450.250	42.579.807	43.689.390	
Contributi di allacciamento	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri ricavi SII	euro			8.293.991	6.490.805	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.612.434	1.211.813	741.745	741.745	741.745
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro			613.932	957.840	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544
RICAVI OPERATIVI	euro			37.163.681	36.552.515	31.848.166	33.151.039	34.349.137	35.201.075	36.123.022	37.343.981	38.533.805	39.508.855	40.626.465	41.706.028	42.882.082	43.156.539	44.286.096	45.395.679	
Costi operativi	euro			-22.555.492	-22.625.614	-21.386.201	-21.132.149	-21.144.682	-21.039.128	-20.839.548	-20.842.497	-20.843.634	-20.771.832	-20.495.138	-20.456.002	-20.474.884	-20.495.872	-20.517.598	-20.413.115	
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro			-22.555.492	-22.625.614	-21.386.201	-21.132.149	-21.144.682	-21.039.128	-20.839.548	-20.842.497	-20.843.634	-20.771.832	-20.495.138	-20.456.002	-20.474.884	-20.495.872	-20.517.598	-20.413.115	
Imposte	euro			-5.007.624	-4.950.348	-3.689.986	-3.792.729	-3.817.044	-3.940.776	-4.046.362	-4.133.388	-4.168.938	-4.224.884	-3.787.489	-3.887.703	-3.931.951	-3.932.939	-4.084.904	-4.254.168	
IMPOSTE	euro			-5.007.624	-4.950.348	-3.689.986	-3.792.729	-3.817.044	-3.940.776	-4.046.362	-4.133.388	-4.168.938	-4.224.884	-3.787.489	-3.887.703	-3.931.951	-3.932.939	-4.084.904	-4.254.168	
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro			9.600.565	8.976.553	6.771.979	8.226.161	9.387.411	10.221.171	11.237.112	12.368.097	13.521.233	14.512.139	16.343.837	17.362.323	18.075.247	18.727.729	19.683.594	20.728.396	
Variazioni circolante commerciale	euro			7.101.667	-1.031.700	112.027	-501.711	-480.225	-482.552	-495.772	-500.976	-498.676	-458.921	632.384	-462.964	-602.734	-548.261	-567.554	-519.154	
Variazione credito IVA	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Variazione debito IVA	euro			12.993.758	12.998.519	80.141	23.641	37.435	18.938	15.112	13.409	47.527	52.530	5.356	39.872	33.608	87.595	89.506	159.073	
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro			29.695.989	20.943.372	6.964.146	7.748.091	8.944.621	9.757.557	10.756.452	11.880.530	13.070.084	14.105.749	16.981.578	16.939.231	17.506.120	18.267.063	19.205.546	20.368.315	
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro			-5.809.678	-6.665.864	-6.375.745	-6.115.371	-5.903.372	-5.957.838	-5.978.328	-5.779.139	-5.600.268	-5.526.794	-3.757.520	-3.610.498	-3.592.987	-3.520.670	-3.487.794	-3.399.694	
Altri investimenti	euro			-15.305.235	-21.407.342	-14.451.851	-13.657.065	-14.196.064	-14.584.398	-15.471.392	-15.646.581	-15.665.452	-14.519.031	-15.128.306	-15.275.327	-15.292.839	-15.365.155	-15.398.031	-15.486.132	
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro			8.581.076	-7.129.834	-13.863.449	-12.024.345	-11.154.815	-10.784.679	-10.693.269	-9.545.190	-8.195.636	-5.940.077	-1.904.248	-1.946.594	-1.379.705	-618.763	319.721	1.482.489	
FoNI	euro			7.644.313	8.770.874	8.389.138	8.046.541	7.767.594	7.839.261	7.866.221	7.604.130	7.368.774	7.272.098	4.944.105	4.750.655	4.727.614	4.632.460	4.589.203	4.473.281	
Erogazione debito finanziario a breve	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro			-	1.500.000	8.500.000	7.400.000	7.100.000	7.200.000	7.500.000	6.900.000	5.700.000	3.400.000	1.500.000	1.800.000	1.400.000	800.000	-	-	
Erogazione contributi pubblici	euro			7.746.449	5.939.430	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	1.061.059	660.439	190.370	190.370	190.370	
Apporto capitale sociale	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro			23.971.838	9.080.470	4.086.747	4.483.255	4.773.839	5.315.641	5.734.011	6.019.999	5.934.197	5.793.080	5.600.916	5.665.120	5.408.348	5.004.068	5.099.294	6.146.141	
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro			-2.338.523	-2.326.213	-2.193.367	-2.116.116	-2.030.914	-2.203.341	-2.249.046	-2.104.170	-1.645.510	-1.244.187	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro			-888.347	-799.679	-712.662	-628.526	-549.119	-467.836	-381.318	-297.973	-224.146	-166.658	-126.525	-100.975	-75.614	-49.875	-24.325	-	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro			-	-36.018	-241.560	-428.911	-616.553	-814.101	-1.026.755	-1.233.507	-1.419.716	-1.558.145	-1.656.489	-1.765.970	-1.870.226	-1.964.244	-2.042.814	-	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro			-	64.993	-60.000	-398.559	-684.897	-951.740	-1.215.078	-1.482.514	-1.717.444	-1.896.104	-1.975.315	-1.972.989	-1.978.730	-1.964.911	-1.921.282	-1.841.917	
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro			-3.226.870	-3.060.899	-3.002.047	-3.384.762	-3.693.842	-4.239.470	-4.659.543	-4.911.413	-4.820.608	-4.726.665	-4.499.985	-4.570.453	-4.660.314	-4.724.192	-4.749.851	-3.884.731	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro			20.744.968	6.019.570	1.084.700	1.098.494	1.079.997	1.076.171	1.074.468	1.108.586	1.113.589	1.066.415	1.100.931	1.094.667	748.034	279.876	349.443	2.261.410	
Valore residuo a fine concessione	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	UdM	
TIR unlevered	%	
TIR levered	%	
ADSCR	n.	5,35
DSCR minimo	n.	3,43
LLCR	n.	

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
44.822.157	45.979.452	47.147.439	48.087.211	49.348.146	48.479.065							
-	-	-	-	-	-							
741.745	741.745	741.745	741.745	741.745	741.745							
964.544	964.544	964.544	964.544	964.544	964.544							
46.528.446	47.685.741	48.853.728	49.793.501	51.054.435	50.185.354							
- 20.347.794	- 20.361.557	- 20.383.498	- 20.398.564	- 20.416.512	- 20.396.558							
- 20.347.794	- 20.361.557	- 20.383.498	- 20.398.564	- 20.416.512	- 20.396.558							
- 4.404.768	- 4.576.206	- 4.742.055	- 5.014.060	- 5.333.513	- 5.106.644							
- 4.404.768	- 4.576.206	- 4.742.055	- 5.014.060	- 5.333.513	- 5.106.644							
21.775.884	22.747.977	23.728.175	24.380.877	25.304.410	24.682.152							
- 509.164	- 587.285	- 573.166	- 456.963	- 532.264	502.933							
-	-	-	-	-	-							
2.071.040	4.891.818	8.587.443	13.224.915	18.589.335	24.586.628							
23.337.760	27.052.510	31.742.452	37.148.830	43.361.481	49.771.713							
- 3.279.442	- 3.254.187	- 3.200.267	- 3.150.756	- 2.966.700	- 2.895.615							
- 15.606.384	- 15.631.638	- 15.685.558	- 15.735.069	- 15.919.126	- 15.990.211							
4.451.934	8.166.685	12.856.627	18.263.004	24.475.656	30.885.887							
4.315.055	4.281.825	4.210.878	4.145.732	3.903.552	3.810.019							
-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-							
190.370	190.370	190.370	190.370	190.370	190.370							
-	-	-	-	-	-							
8.957.359	12.638.880	17.257.874	22.599.106	28.569.578	34.886.277							
-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-							
- 2.124.526	- 2.209.508	- 2.297.888	- 2.389.803	- 2.485.396	- 2.584.811							
- 1.750.644	- 1.651.559	- 1.544.701	- 1.429.598	- 1.307.184	- 1.177.782							
- 3.875.171	- 3.861.067	- 3.842.589	- 3.819.402	- 3.792.579	- 3.762.593							
5.082.188	8.777.813	13.415.285	18.779.705	24.776.998	31.123.684							
-	-	-	-	-	234.402.648							
-	-	-	-	-	6.239.268							