

PIANO TARIFFARIO

| SCHEMI REGOLATORI | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| | UdM | Del 580/2019/R/IDR |
| VRG2018 | euro | 15.692.827 |
| Popolazione residente cui aggiungere 0,25abitanti fluttuanti | n. abitante | 137.066 |
| $\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flutt}} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{flutt}} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$ | SINO | SI |
| Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI) | SINO | SI |
| $\sum_{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}$ | euro | 36.601.300 |
| RABMTI-2 | euro | 7.125.317 |
| $\frac{\sum_{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\sum_{2023} IP_a^{EXP} + CFP_a^{EXP}}{RAB_{MTI-2}} > \omega \text{ (NO)}$ | SINO | NO |
| SCHEMA REGOLATORIO (A) | A/B | Schema regolatorio |
| SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B) | | |
| ψ | (0,4-0,8) | 0,40 |
| SCHEMA REGOLATORIO | (I, II, III, IV, V, VI) | VI |

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC

| | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Opexaend | euro | 9.451.270 | 7.345.583 | 6.764.030 | 9.139.642 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 | 9.140.321 |
| Opexaal | euro | 5.238.745 | 7.500.562 | 9.126.134 | 8.969.720 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.963.813 | 8.700.830 | 8.700.830 |
| Opnew_a | euro | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 | 8.191.496 |
| OpexaQT | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OpexaQC | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opasocial | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opamis | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OpacOVID | euro | 63.322 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opexa (al netto degli ERC) | euro | 22.944.832 | 23.037.641 | 24.081.660 | 26.300.858 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.032.646 | 26.032.646 |
| AMMa | euro | 118.677 | 302.770 | 156.557 | 240.885 | 86.975 | 272.637 | 269.209 | 259.058 | 254.667 | 263.543 | 267.003 | 242.784 | 213.425 | 221.497 | 225.889 | 229.000 | 218.254 |
| OFa | euro | 133.609 | 158.879 | 106.313 | 182.448 | 178.738 | 229.367 | 222.750 | 186.557 | 199.120 | 204.187 | 180.756 | 166.977 | 182.921 | 189.780 | 167.890 | 155.205 | |
| OFisca | euro | 45.796 | 54.222 | 36.524 | 68.748 | 74.774 | 79.719 | 77.407 | 69.941 | 64.988 | 69.441 | 70.879 | 62.542 | 58.049 | 63.741 | 65.764 | 57.929 | 53.866 |
| DCUITaCapex | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capexa (al netto degli ERC) | euro | 298.082 | 515.871 | 299.395 | 492.082 | 340.487 | 581.723 | 569.366 | 530.551 | 506.212 | 532.103 | 542.069 | 486.082 | 438.451 | 468.160 | 481.433 | 454.819 | 427.325 |
| IPlexp | euro | 2.637.800 | 4.661.600 | 4.771.942 | 4.282.258 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | - | - |
| Capexa | euro | 641.260 | 1.003.532 | 625.350 | 947.824 | 734.499 | 1.345.606 | 1.314.302 | 1.215.974 | 1.154.319 | 1.219.906 | 1.245.152 | 1.103.324 | 982.663 | 1.057.923 | 1.091.547 | 1.024.128 | 954.480 |
| FNInew_a | euro | 935.887 | 1.658.292 | 3.317.274 | 2.667.548 | 156.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERCacapex | euro | 343.178 | 487.662 | 325.954 | 455.742 | 394.012 | 763.883 | 744.936 | 685.423 | 648.107 | 687.803 | 703.083 | 617.242 | 544.213 | 589.764 | 610.114 | 569.309 | 527.155 |
| ERCcapex | euro | 3.415 | 2.109.150 | 2.715.612 | 340.000 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 | 339.322 |
| ERCa | euro | 346.593 | 2.596.812 | 3.041.567 | 795.743 | 733.334 | 1.103.204 | 1.084.258 | 1.024.745 | 987.428 | 1.027.125 | 1.042.405 | 956.564 | 883.535 | 929.085 | 949.436 | 908.631 | 866.476 |

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

| | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| FNIaFoNI | euro | 935.887 | 1.658.292 | 3.317.274 | 2.667.548 | 156.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMMaFoNI | euro | 860.782 | 448.473 | 0 | 492.415 | 504.585 | 1.610.076 | 1.657.338 | 0 | 0 | 1.774.552 | 1.779.135 | 0 | 0 | 1.786.995 | 1.748.052 | 0 | 0 |
| DCUITaFoNI | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTATOG.ind | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTG.int | euro | 1.445.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FoNIa | euro | 3.241.890 | 2.106.765 | 3.317.274 | 3.159.963 | 660.986 | 1.610.076 | 1.657.338 | 0 | 0 | 1.774.552 | 1.779.135 | 0 | 0 | 1.786.995 | 1.748.052 | 0 | 0 |

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

| | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Opexa | euro | 22.944.832 | 23.037.641 | 24.081.660 | 26.300.858 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.295.630 | 26.032.646 | 26.032.646 |
| Capexa | euro | 298.082 | 515.871 | 299.395 | 492.082 | 340.487 | 581.723 | 569.366 | 530.551 | 506.212 | 532.103 | 542.069 | 486.082 | 438.451 | 468.160 | 481.433 | 454.819 | 427.325 |
| FoNIa | euro | 3.241.890 | 2.106.765 | 3.317.274 | 3.159.963 | 660.986 | 1.610.076 | 1.657.338 | - | - | 1.774.552 | 1.779.135 | - | - | 1.786.995 | 1.748.052 | - | - |
| RCaTOT | euro | -2.557.265 | -713.237 | -2.300.000 | -386.071 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERCa | euro | 346.593 | 2.596.812 | 3.041.567 | 795.743 | 733.334 | 1.103.204 | 1.084.258 | 1.024.745 | 987.428 | 1.027.125 | 1.042.405 | 956.564 | 883.535 | 929.085 | 949.436 | 908.631 | 866.476 |
| VRGa predisposto dal soggetto competente | euro | 24.274.132 | 27.543.850 | 28.439.896 | 30.362.574 | 28.030.438 | 29.590.633 | 29.606.591 | 27.850.925 | 27.789.271 | 29.629.410 | 29.659.239 | 27.738.276 | 27.617.615 | 29.479.870 | 29.474.551 | 27.396.096 | 27.326.448 |

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

| | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VRGa predisposto dal soggetto competente | euro | 24.274.132 | 27.543.850 | 28.439.896 | 30.362.574 | 28.030.438 | 29.590.633 | 29.606.591 | 27.850.925 | 27.789.271 | 29.629.410 | 29.659.239 | 27.738.276 | 27.617.615 | 29.479.870 | 29.474.551 | 27.396.096 | 27.326.448 |
| Ra-Zb | euro | 135.407 | 152.126 | 46.206 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 | 81.418 |
| S tar2019*visale-2 | euro | 23.840.020 | 27.358.387 | 26.197.596 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 | 26.119.388 |
| Ja predisposto dal soggetto competente | n. (3 cifre decimali) | 1,000 | 1,000 | 1,084 | 1,159 | 1,070 | 1,129 | 1,130 | 1,063 | 1,061 | 1,131 | 1,132 | 1,059 | 1,054 | 1,125 | 1,125 | 1,046 | 1,043 |
| Rcaappr2020.COVID | euro | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

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

| | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Limite al moltiplicatore tariffario | n. (3 cifre decimali) | 1,085 | 1,084 | 1,084 | 1,175 | 1,257 | 1,160 | 1,225 | 1,225 | 1,153 | 1,150 | 1,226 | 1,228 | 1,148 | 1,143 | 1,220 | 1,220 | 1,134 |
| VRGa (coerente con J applicabile) | euro | 24.274.132 | 27.543.850 | 28.439.896 | 30.362.574 | 28.030.437.965 | 29.590.633.474 | 29.606.591.284 | 27.850.925.480 | 27.789.270.641 | 29.629.410.368 | 29.659.239.441 | 27.738.275.899 | 27.617.615.123 | 29.479.870.227 | 29.474.551.004 | 27.396.096.091 | 27.326.447.549 |
| Ja applicabile | n. (3 cifre decimali) | 1,000 | 1,000 | 1,084 | 1,159 | 1,070 | 1,129 | 1,130 | 1,063 | 1,061 | 1,131 | 1,132 | 1,059 | 1,054 | 1,125 | 1,125 | 1,046 | 1,043 |

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

| | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Strumento allocativo (Emc) | Emc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1+γOPU) ^γ max(0,ΔOpex) | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INVESTIMENTI

| | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investimenti al lordo dei contributi | euro | 4.080.805 | 13.111.600 | 10.543.962 | 21.676.916 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | - | - |
| Contributi | euro | 1.443.005 | 8.450.000 | 5.772.020 | 17.394.658 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | - |
| Investimenti al netto dei contributi | euro | 2.637.800 | 4.661.600 | 4.771.942 | 4.282.258 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | - | - |
| CIN | euro | 8.879.339 | 9.123.551 | 9.999.980 | 18.568.255 | 28.900.027 | 49.852.030 | 48.681.302 | 46.991.922 | 45.683.820 | 44.884.192 | 43.572.026 | 41.601.960 | 40.274.910 | 39.648.191 | 38.430.094 | 36.582.819 | 35.875.741 |
| CINp | euro | 2.300.243 | 1.901.528 | 4.600.492 | 9.148.779 | 18.426.786 | 38.476.821 | 37.727.731 | 37.400.393 | 36.995.805 | 35.383.967 | 33.809.415 | 33.360.280 | 32.852.841 | 31.187.842 | 29.600.646 | 29.182.594 | 29.216.683 |
| OF/CIN | % | 1,50% | 1,74% | 2,16% | 1,75% | 1,08% | 0,89% | 0,87% | 0,79% | 0,73% | 0,81% | 0,87% | 0,77% | 0,70% | 0,82% | 0,89% | 0,78% | 0,71% |

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

| | UdM | 2020-2023 |
|---|------|-----------|
| Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014. | euro | 0 |
| Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa | euro | 0 |
| Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche | euro | 0 |
| Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico | euro | 0 |
| Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico | euro | 0 |
| Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico | euro | 0 |

CONTO ECONOMICO

| Voce_Conto_Economico | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ricavi da tariffe | euro | | | 27.349.245 | 27.458.815 | 27.249.559 | 27.853.993 | 27.822.620 | 27.731.801 | 27.670.410 | 27.728.127 | 27.753.245 | 27.619.634 | 27.499.489 | 27.566.784 | 27.600.430 | 27.278.917 | 27.209.567 |
| Contributi di allacciamento | euro | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | euro | | | 803.993 | 1.645.149 | 1.689.684 | 1.768.759 | 1.846.027 | 1.806.688 | 1.811.199 | 1.871.680 | 1.899.475 | 1.819.024 | 1.779.940 | 1.329.977 | 1.364.347 | 1.334.916 | 1.309.835 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | | | 50.073 | 94.351 | 87.104 | 91.952 | 92.002 | 86.546 | 86.354 | 92.073 | 92.165 | 86.196 | 85.821 | 91.608 | 91.591 | 85.133 | 84.916 |
| Totale Ricavi | euro | | | 28.203.311 | 29.198.315 | 29.026.347 | 29.714.703 | 29.760.649 | 29.625.035 | 29.567.964 | 29.691.879 | 29.744.885 | 29.524.853 | 29.365.250 | 28.988.369 | 29.056.369 | 28.698.966 | 28.604.317 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | euro | | | 17.941.925 | 17.785.510 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.779.604 | 17.516.620 | 17.516.620 |
| Costo del personale | euro | | | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 | 8.855.348 |
| Totale Costi | euro | | | 26.797.273 | 26.640.858 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.371.968 | 26.371.968 |
| MOL | euro | | | 1.406.038 | 2.557.457 | 2.391.395 | 3.079.751 | 3.125.697 | 2.990.084 | 2.933.012 | 3.056.928 | 3.109.934 | 2.889.902 | 2.730.298 | 2.353.417 | 2.421.417 | 2.326.998 | 2.232.349 |
| Ammortamenti | euro | | | 910.941 | 2.294.557 | 2.346.346 | 2.397.066 | 2.444.192 | 2.420.950 | 2.436.351 | 2.437.899 | 2.393.418 | 2.331.608 | 2.315.795 | 1.875.841 | 1.883.589 | 1.827.156 | 1.764.539 |
| Reddito Operativo | euro | | | 495.097 | 262.900 | 45.048 | 682.685 | 681.505 | 569.134 | 496.661 | 619.029 | 716.515 | 558.293 | 414.503 | 477.576 | 537.828 | 499.842 | 467.811 |
| Interessi passivi | euro | | | 39.742 | 95.803 | 161.559 | 155.991 | 186.575 | 216.853 | 207.413 | 209.971 | 184.132 | 129.135 | 102.378 | 105.893 | 81.175 | 27.005 | - |
| Risultato ante imposte | euro | | | 455.355 | 167.096 | - 116.511 | 526.694 | 494.929 | 352.281 | 289.248 | 409.057 | 532.383 | 429.159 | 312.125 | 371.682 | 456.653 | 472.836 | 467.811 |
| IRES | euro | | | 109.285 | 40.103 | - | 126.407 | 118.783 | 84.547 | 69.420 | 98.174 | 127.772 | 102.998 | 74.910 | 89.204 | 109.597 | 113.481 | 112.275 |
| IRAP | euro | | | 26.092 | 13.855 | 2.374 | 35.978 | 35.915 | 29.993 | 26.174 | 32.623 | 37.760 | 29.422 | 21.844 | 25.168 | 28.344 | 26.342 | 24.654 |
| Totale imposte | euro | | | 135.377 | 53.958 | 2.374 | 162.384 | 154.698 | 114.541 | 95.594 | 130.797 | 165.532 | 132.420 | 96.754 | 114.372 | 137.940 | 139.822 | 136.928 |
| Risultato di esercizio | euro | | | 319.978 | 113.138 | - 118.885 | 364.310 | 340.231 | 237.740 | 193.655 | 278.261 | 366.851 | 296.739 | 215.371 | 257.310 | 318.713 | 333.014 | 330.882 |

RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario | UdM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|------|------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | euro | | | 25.049.245 | 27.072.744 | 27.249.560 | 27.853.993 | 27.822.620 | 27.731.801 | 27.670.410 | 27.728.127 | 27.753.245 | 27.619.634 | 27.499.489 | 27.566.784 | 27.600.430 | 27.278.917 | 27.209.567 |
| Contributi di allacciamento | euro | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | euro | | | 23.305 | 35.516 | 32.788 | 34.613 | 34.632 | 32.578 | 32.506 | 34.659 | 34.693 | 32.446 | 32.305 | 34.484 | 34.477 | 32.046 | 31.965 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | | | 50.073 | 94.351 | 87.104 | 91.952 | 92.002 | 86.546 | 86.354 | 92.073 | 92.165 | 86.196 | 85.821 | 91.608 | 91.591 | 85.133 | 84.916 |
| RICAVI OPERATIVI | euro | | | 25.122.622 | 27.202.611 | 27.369.452 | 27.980.558 | 27.949.253 | 27.850.925 | 27.789.271 | 27.854.858 | 27.880.104 | 27.738.276 | 27.617.615 | 27.692.875 | 27.726.499 | 27.396.096 | 27.326.448 |
| Costi operativi | euro | | | 26.797.273 | 26.640.858 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.371.968 | 26.371.968 |
| COSTI OPERATIVI MONETARI | euro | | | 26.797.273 | 26.640.858 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.634.952 | 26.371.968 | 26.371.968 |
| Imposte | euro | | | 135.377 | 53.958 | 2.374 | 162.384 | 154.698 | 114.541 | 95.594 | 130.797 | 165.532 | 132.420 | 96.754 | 114.372 | 137.940 | 139.822 | 136.928 |
| IMPOSTE | euro | | | 135.377 | 53.958 | 2.374 | 162.384 | 154.698 | 114.541 | 95.594 | 130.797 | 165.532 | 132.420 | 96.754 | 114.372 | 137.940 | 139.822 | 136.928 |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | euro | | | - 1.810.027 | 507.795 | 732.126 | 1.183.222 | 1.159.603 | 1.101.433 | 1.058.725 | 1.089.110 | 1.079.620 | 970.904 | 885.909 | 943.551 | 953.607 | 884.306 | 817.551 |
| Variazioni circolante commerciale | euro | | | 1.240.201 | 1.240.201 | - 3.423.799 | - 165.752 | 8.491 | 26.670 | 16.723 | - 17.789 | - 6.847 | 38.468 | 32.727 | - 20.413 | - 9.120 | - 139.368 | 18.891 |
| Variazione credito IVA | euro | | | 2.512.262 | 2.720.261 | 2.736.945 | 2.798.056 | 2.794.925 | 2.785.093 | 2.778.927 | 2.785.486 | 2.788.010 | 2.773.828 | 2.761.762 | 2.769.288 | 2.772.650 | 2.739.610 | 2.732.645 |
| Variazione debito IVA | euro | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | euro | | | - 569.826 | 1.747.996 | 1.867.227 | - 1.661.208 | 1.168.094 | 1.128.103 | 1.075.448 | 1.071.320 | 1.072.772 | 1.009.372 | 918.636 | 923.138 | 944.487 | 744.938 | 836.442 |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | euro | | | 3.317.274 | 3.159.963 | 660.986 | 1.610.076 | 1.657.338 | - | - | 1.774.552 | 1.779.135 | - | - | 1.786.995 | 1.748.052 | - | - |
| Altri investimenti | euro | | | 7.226.688 | 18.516.953 | 469.014 | - 480.076 | - 527.338 | 1.130.000 | 1.130.000 | - 644.552 | - 649.135 | 1.130.000 | 1.130.000 | - 656.995 | - 618.052 | - | - |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | euro | | | - 11.113.788 | - 19.928.920 | 737.227 | - 2.791.208 | 38.094 | - 1.897 | - 54.552 | - 58.680 | - 57.228 | - 120.628 | - 211.364 | - 206.862 | - 185.513 | 744.938 | 836.442 |
| FoNI | euro | | | 3.317.274 | 3.159.963 | 660.986 | 1.610.076 | 1.657.338 | - | - | 1.774.552 | 1.779.135 | - | - | 1.786.995 | 1.748.052 | - | - |
| Eventuale anticipazione da CSEA | euro | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario a breve | euro | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | euro | | | 3.004.036 | 455.107 | - | 2.139.459 | - | 57.050 | 61.964 | - | - | 49.762 | 113.742 | - | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | euro | | | 5.772.020 | 17.394.658 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | - |
| Apporto capitale sociale | euro | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | euro | | | 979.542 | 1.080.807 | 1.598.213 | 1.158.326 | 1.895.432 | 255.153 | 207.413 | 1.915.873 | 1.921.908 | 129.135 | 102.378 | 1.780.133 | 1.762.539 | 744.938 | 836.442 |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | euro | | | 939.800 | 985.004 | 993.620 | 1.002.335 | 1.011.112 | 38.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | euro | | | 39.742 | 31.217 | 22.601 | 13.885 | 5.109 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | euro | | | - | - | 308.728 | - | 494.850 | - | - | 1.263.777 | 1.294.258 | - | - | 1.263.440 | 1.256.066 | - | - |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | euro | | | - | 64.587 | 138.958 | 142.105 | 181.466 | 216.825 | 207.413 | 209.971 | 184.132 | 129.135 | 102.378 | 105.893 | 81.175 | 27.005 | - |
| Eventuale restituzione a CSEA | euro | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO | euro | | | 979.542 | 1.080.807 | 1.463.907 | 1.158.326 | 1.692.537 | 255.153 | 207.413 | 1.473.748 | 1.478.391 | 129.135 | 102.378 | 1.369.333 | 1.337.241 | 27.005 | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO | euro | | | - | - | 134.306 | - | 202.895 | - | - | 442.124 | 443.517 | - | - | 410.800 | 425.298 | 717.933 | 836.442 |
| Valore residuo a fine concessione | euro | | | | | | | | | | | | | | | 387.539 | | |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | euro | | | | | | | | | | | | | | | - | | |

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

| Indicatore | Udm | |
|---------------|-----|---------|
| TIR unlevered | % | 12,323% |
| TIR levered | % | -0,546% |
| ADSCR | n. | 1,238 |
| DSCR minimo | n. | 1,092 |
| LLCR | n. | 1,230 |

STATO PATRIMONIALE

[illegible]

| PASSIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A) Patrimonio netto | | | 4.327.268 | 4.440.407 | 4.321.522 | 4.685.832 | 5.026.063 | 5.263.803 | 5.457.458 | 5.735.719 | 6.102.569 | 6.399.308 | 6.614.679 | 6.871.989 | 7.190.702 | 7.523.715 | 7.854.598 |
| I - Capitale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - Riserve statutarie | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII - Utile (perdita) portato a nuovo | | | 4.007.290 | 4.327.268 | 4.440.407 | 4.321.522 | 4.685.832 | 5.026.063 | 5.263.803 | 5.457.458 | 5.735.719 | 6.102.569 | 6.399.308 | 6.614.679 | 6.871.989 | 7.190.702 | 7.523.715 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | | 319.978 | 113.138 | -118.885 | 364.310 | 340.231 | 237.740 | 193.655 | 278.261 | 366.851 | 296.739 | 215.371 | 257.310 | 318.713 | 333.014 | 330.882 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 | 96.511 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 | 1.783.711 |
| D) Debiti | | | 15.004.690 | 16.279.156 | 11.598.261 | 12.735.385 | 11.229.423 | 11.248.173 | 11.310.137 | 10.046.361 | 8.752.102 | 8.801.865 | 8.915.606 | 7.652.166 | 6.396.100 | 6.167.116 | 6.167.116 |
| 1) obbligazioni | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) obbligazioni convertibili | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) debiti verso banche | | | 7.034.407 | 6.504.509 | 5.202.161 | 6.339.285 | 4.833.323 | 4.852.073 | 4.914.037 | 3.650.261 | 2.356.002 | 2.405.765 | 2.519.506 | 1.256.066 | 0 | 0 | 0 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) acconti | | | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 | 3.287.672 |
| 7) debiti verso fornitori | | | 4.682.612 | 6.486.974 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 3.108.428 | 2.879.444 | 2.879.444 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) debiti verso imprese controllate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) debiti verso imprese collegate | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) debiti verso controllanti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) debiti tributari | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) altri debiti | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) Ratei e risconti | | | 16.895.948 | 35.840.935 | 35.045.026 | 34.640.880 | 34.159.485 | 32.585.375 | 31.006.682 | 30.499.661 | 29.964.880 | 28.378.302 | 26.830.668 | 26.865.174 | 26.865.304 | 25.562.434 | 24.284.565 |

[illegible]