

UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA
PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO REGOLATORIO 2016 – 2019
DEL GESTORE:

GANDOVERE DEPURAZIONE SRL
(302_24060)

La società Gandovere Depurazione SRL operante nel segmento depurazione nei comuni di Castegnato, Castel Mella, Ome, Ospitaletto, Rodengo-Saiano, Roncadelle e Torbole Casaglia, a seguito della ricognizione effettuata dall'Ente di governo d'Ambito della Provincia di Brescia è stata riconosciuta idonea alla prosecuzione dell'attività come **Grossista**.

La società in virtù della concessione sottoscritta con i comuni sopracitati, decorrente dal 01/10/2014 con scadenza nell'anno 2044, ha realizzato un impianto di depurazione a servizio dei medesimi comuni attraverso un project financing.

Sulla scorta delle informazioni fornite dall'operatore e del fabbisogno di investimenti nel periodo 2016-2019, definito congiuntamente con gli uffici tecnici dell'Ente di governo, pari a 100mila euro, il Grossista si posiziona nel quarto quadrante dello schema regolatorio (Tabella 1) coerentemente con una valorizzazione della RAB di 1 euro ed un costo operativo medio di 24 €/ab inferiore alla soglia fissata al comma 9.1 del. 664/2015/R/Idr.

Tabella 1 - Schema regolatorio Gandovere Depurazione SRL

Ω	0,50
Rpi	0,015
K	0,05
X	0,005
RAB MTI2015	1
$\sum I p_t^{exp}$ 2016-2019	400.000
$I P^{exp} / RAB_{MTI}$	400000,00
Opex2014	1.449.210
pop 2012	61322
OPM i	24
OPM	109
presenza di variazioni	nessuna variazione

selezione del Quadrante	Schema IV
J^a / J^{a-1} limite di prezzo	1,085

Per gli anni in esame è stato individuato un Vincolo ai Ricavi (VRG) coerente con l'incremento massimo assegnato al quadrante regolatorio di riferimento (8,5%).

In Tabella 2 si riporta la composizione del VRG corrispondente agli incrementi tariffari approvati (Tabella 3).

Tabella 2 - VRG calcolato

Componenti calcolate	2016	2017	2018	2019
VRG ^a	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.120.244
Capex ^a	2.872.409	2.654.516	2.601.415	2.547.781
FoNI ^a	0	0	0	0
Opex ^a	1.575.475	1.573.413	1.573.310	1.573.310
ERC ^a	-80	16	0	0
RC _{TOT} ^a	0	0	-2.814	-847

Tabella 3 – VRG e moltiplicatore tariffario approvati – Grossista Gandovere Depurazione SRL

	2016	2017	2018	2019
VRG ^a (calcolo per applicabile)	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.105.519
ϑ ^a (calcolo per applicabile)	1,009	0,959	0,947	0,931

La pianificazione del Grossista Gandovere Depurazione Srl sviluppa la proiezione fino a scadenza della concessione (2044) prevedendo per l'intero periodo investimenti per Euro 2.500.000 senza l'apporto di contributi a fondo perduto. Il PEF rispetta l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il piano tariffario evidenzia un graduale decremento della tariffa negli anni fino alla scadenza della concessione. I criteri di sviluppo tariffario dal 2020 in avanti, i cui risultati sono esposti in Tabella 4, rispettano le indicazioni presenti all'articolo 5 della deliberazione 664/2015/R/Idr attraverso la reiterazione della metodologia di calcolo implementata nel periodo regolatorio 2016-2019 senza il recupero inflattivo, basandosi su costi operativi costanti e investimenti a moneta 2016.

Il conto economico riporta un risultato positivo fino a scadenza concessione dimostrando il rispetto dell'equilibrio economico della gestione. L'operatore consegue un flusso di cassa positivo senza essere sostenuto dal ricorso all'indebitamento raggiungendo un valore residuo a fine concessione di 1.674.298 euro (Tabella 7).

Tabella 4 – Piano Tariffario

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
al netto degli ERC)	euro	1.142.822	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726
al netto degli ERC)	euro	432.654	430.687	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584
	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	euro	1.575.475	1.573.413	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
	euro	1.208.741	1.061.210	1.069.543	1.077.876	1.226.970	1.235.303	1.243.637	1.251.556	1.259.889	1.268.222	1.276.555
	euro	1.208.991	1.157.776	1.113.048	1.067.933	997.351	944.910	892.081	838.864	785.279	731.305	676.372
	euro	454.678	435.530	418.824	401.972	375.609	356.022	336.289	316.412	296.397	276.238	255.189
ex	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	euro	2.872.409	2.654.516	2.601.415	2.547.781	2.599.930	2.536.234	2.472.006	2.406.832	2.341.565	2.275.766	2.209.930
	euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	euro	2.872.409	2.654.516	2.601.415	2.547.781	2.599.930	2.536.234	2.472.006	2.406.832	2.341.565	2.275.766	2.209.930
	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	euro	-16.110	-16.014	-16.014	-16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014
	euro	16.030	16.030	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014
	euro	-80	16	0	0	-	-	-	-	-	-	1.142.726
NUOVI INVESTIMENTI												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEL VRG predisposto dal soggetto competente												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	euro	1.575.475	1.573.413	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	euro	2.872.409	2.654.516	2.601.415	2.547.781	2.599.930	2.536.234	2.472.006	2.406.832	2.341.565	2.275.766	2.209.409
	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	euro	0	0	-2.814	-847	-	-	-	-	-	-	-
	euro	-80	16	0	0	-	-	-	-	-	-	-
disposto dal soggetto competente	euro	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.120.244	4.173.240	4.109.544	4.045.316	3.980.142	3.914.875	3.849.076	3.782.743
DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
disposto dal soggetto competente	euro	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.120.244	4.173.240	4.109.544	4.045.316	3.980.142	3.914.875	3.849.076	3.782.743
	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
fvscal ^{a-2}	euro	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604
osto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,009	0,959	0,947	0,935	0,947	0,932	0,918	0,903	0,888	0,873	0,858
DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.120.244	4.173.239,632	4.109.544,274	4.045.316,303	3.980.141,615	3.914.874,885	3.849.075,541	3.782.743,000
rente con J applicabile)	euro	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.120.244	4.173.239,632	4.109.544,274	4.045.316,303	3.980.141,615	3.914.874,885	3.849.075,541	3.782.743,000
bile	n. (3 cifre decimali)	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.120.244	4.173.239,632	4.109.544,274	4.045.316,303	3.980.141,615	3.914.874,885	3.849.075,541	3.782.743,000
IENTI												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
nti al lordo dei contributi	euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
i	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
nti al netto dei contributi	euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	euro	26.160.009	25.058.338	24.097.129	23.127.586	21.610.772	20.483.802	19.348.499	18.204.863	17.053.307	15.893.418	14.725.000
	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,61%	4,61%	4,61%	4,60%	4,60%	4,60%

Continua – Piano tariffario

	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584
Opex ^a _{QC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
AMM ^a	euro	1.285.623	688.785	697.119	697.119	705.452	705.452	705.452	705.452	705.452	705.452
OF ^a	euro	622.196	567.026	539.628	511.842	484.056	455.883	427.709	399.536	371.362	343.189
OFisc ^a	euro	235.484	214.877	204.644	194.265	183.887	173.364	162.841	152.318	141.795	131.271
DCUIT ^a _{Capex}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a _{virt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex^a	euro	2.143.303	1.470.688	1.441.390	1.403.226	1.373.395	1.334.699	1.296.002	1.257.305	1.218.609	1.179.912
IP ^{exp} _t	euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Capex ^a	euro	2.143.303	1.470.688	1.441.390	1.403.226	1.373.395	1.334.699	1.296.002	1.257.305	1.218.609	1.179.912
FNI^{new,a}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a _{end}	euro	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014
ERC ^a _{al}	euro	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014
ERC^a	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO NUOVI INVESTIMENTI											
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto											

	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
competente											
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^a	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
Capex ^a	euro	2.143.303	1.470.688	1.441.390	1.403.226	1.373.395	1.334.699	1.296.002	1.257.305	1.218.609	1.179.912
FoNI ^a	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC ^a _{TOT}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	3.716.613	3.043.998	3.014.700	2.976.536	2.946.705	2.908.008	2.869.312	2.830.615	2.791.919	2.753.222
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	3.716.613	3.043.998	3.014.700	2.976.536	2.946.705	2.908.008	2.869.312	2.830.615	2.791.919	2.753.222
R ^{a-2} _b	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S tariff ²⁰¹⁵ *vscai ^{a-2}	euro	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604
J^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	0,843	0,691	0,684	0,675	0,669	0,660	0,651	0,642	0,633	0,625
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	0,931	0,915	0,749	0,742	0,733	0,725	0,716	0,706	0,697	0,687
VRG^a (coerente con J applicabile)	euro	3.716.612,825	3.043.997,712	3.014.699,669	2.976.535,680	2.946.705,023	2.908.008,420	2.869.311,818	2.830.615,215	2.791.918,612	2.753.222,009
J^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	0,843	0,691	0,684	0,675	0,669	0,660	0,651	0,642	0,633	0,625
INVESTIMENTI											
	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Investimenti al lordo dei contributi	euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Contributi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
CIN	euro	13.548.640	12.363.017	11.774.232	11.177.113	10.579.995	9.974.543	9.369.091	8.763.639	8.158.187	7.552.735
CINfp	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	UdM	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
OF/CIN	%	4,59%	4,59%	4,58%	4,58%	4,58%	4,57%	4,57%	4,56%	4,55%	4,54%

Continua – Piano tariffario

	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726	1.142.726
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584	430.584
Opex ^a _{QC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
AMM ^a	euro	701.325	701.325	697.158	692.991	688.825	684.658	680.491	676.325
OF ^a	euro	315.015	287.034	256.726	226.612	196.692	166.965	137.433	108.094
OFisc ^a	euro	120.748	110.297	98.976	87.728	76.553	65.450	54.419	43.460
DCUIT ^a _{Capex}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a _{virt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex^a	euro	1.137.088	1.098.656	1.052.860	1.007.332	962.069	917.073	872.343	827.879
IP _t ^{exp}	euro	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Capex ^a	euro	1.137.088	1.098.656	1.052.860	1.007.332	962.069	917.073	872.343	827.879
FNI^{new,a}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a _{end}	euro	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014	- 16.014
ERC ^a _{al}	euro	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014	16.014
ERC^a	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO NUOVI INVESTIMENTI									
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
DCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente									
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044

	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Opex ^a	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
Capex ^a	euro	1.137.088	1.098.656	1.052.860	1.007.332	962.069	917.073	872.343	827.879
FoNI ^a	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
RC ^a _{TOT}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	2.710.398	2.671.965	2.626.170	2.580.641	2.535.379	2.490.383	2.445.653	2.401.189
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	2.710.398	2.671.965	2.626.170	2.580.641	2.535.379	2.490.383	2.445.653	2.401.189
R ^{a-2} _b	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
S tariff ²⁰¹⁵ *vscal ^{a-2}	euro	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604	4.407.604
J^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	0,615	0,606	0,596	0,585	0,575	0,565	0,555	0,545
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	0,678	0,667	0,658	0,646	0,635	0,624	0,613	0,602
VRG^a (coerente con J applicabile)	euro	2.710.398,213	2.671.965,394	2.626.170,229	2.580.641,370	2.535.378,818	2.490.382,572	2.445.652,633	2.401.189,001
J^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	0,615	0,606	0,596	0,585	0,575	0,565	0,555	0,545
INVESTIMENTI									
	UdM	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Investimenti al lordo dei contributi	euro	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Contributi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CIN	euro	6.947.284	6.345.959	5.694.634	5.047.476	4.404.485	3.765.660	3.131.002	2.500.511
CINfp	euro	-	-	-	-	-	-	-	-
OF/CIN	%	4,53%	4,52%	4,51%	4,49%	4,47%	4,43%	4,39%	4,32%

Tabella 5 – Conto Economico

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	4.403.705	4.183.845	4.130.625	4.062.267	4.129.140	4.065.444	4.001.216	3.936.042	3.870.775	3.804.976	3.738.644	3.672.513
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	4.447.805	4.227.945	4.174.725	4.106.367	4.173.240	4.109.544	4.045.316	3.980.142	3.914.875	3.849.076	3.782.744	3.716.613
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	1.575.395	1.573.429	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
Costo del personale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Costi	euro	1.575.395	1.573.429	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
MOL	euro	2.872.409	2.654.516	2.601.415	2.533.057	2.599.930	2.536.234	2.472.006	2.406.832	2.341.565	2.275.766	2.209.434	2.143.303
Ammortamenti	euro	1.215.012	1.215.012	1.223.346	1.231.679	1.240.012	1.247.933	1.256.266	1.264.599	1.272.933	1.281.266	685.261	695.301
Reddito Operativo	euro	1.657.397	1.439.504	1.378.070	1.301.378	1.359.918	1.288.302	1.215.740	1.142.232	1.068.632	994.500	1.524.173	1.448.002
Interessi passivi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	1.657.397	1.439.504	1.378.070	1.301.378	1.359.918	1.288.302	1.215.740	1.142.232	1.068.632	994.500	1.524.173	1.448.002
IRES	euro	455.784	395.864	378.969	357.879	373.977	354.283	334.329	314.114	293.874	273.487	419.148	398.201
IRAP	euro	64.638	56.141	53.745	50.754	53.037	50.244	47.414	44.547	41.677	38.785	59.443	56.472
Totale imposte	euro	520.423	452.004	432.714	408.633	427.014	404.527	381.743	358.661	335.551	312.273	478.590	454.673
Risultato di esercizio	euro	1.136.974	987.500	945.356	892.745	932.903	883.775	833.998	783.571	733.082	682.227	1.045.583	993.329

Continua – Conto economico

Voce_Conto_Economico	UdM	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	2.999.898	2.970.600	2.932.436	2.902.605	2.863.908	2.825.212	2.786.515	2.747.819	2.709.122	2.666.298
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	3.043.998	3.014.700	2.976.536	2.946.705	2.908.008	2.869.312	2.830.615	2.791.919	2.753.222	2.710.398
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
Costo del personale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Costi	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
MOL	euro	1.470.688	1.441.390	1.403.226	1.373.395	1.334.699	1.296.002	1.257.305	1.218.609	1.179.912	1.137.088
Ammortamenti	euro	695.301	703.634	703.634	703.634	703.634	703.634	703.634	699.524	699.524	695.357
Reddito Operativo	euro	775.387	737.756	699.592	669.761	631.064	592.368	553.671	519.085	480.389	441.732
Interessi passivi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	775.387	737.756	699.592	669.761	631.064	592.368	553.671	519.085	480.389	441.732
IRES	euro	213.231	202.883	192.388	184.184	173.543	162.901	152.260	142.748	132.107	121.476
IRAP	euro	30.240	28.772	27.284	26.121	24.612	23.102	21.593	20.244	18.735	17.228
Totale imposte	euro	243.471	231.655	219.672	210.305	198.154	186.003	173.853	162.993	150.842	138.704
Risultato di esercizio	euro	531.915	506.100	479.920	459.456	432.910	406.364	379.818	356.092	329.547	303.028

Continua – Conto Economico

Voce_Conto_Economico	UdM	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	2.627.865	2.582.070	2.536.541	2.491.279	2.446.283	2.401.553	2.357.089
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	2.671.965	2.626.170	2.580.641	2.535.379	2.490.383	2.445.653	2.401.189
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
Costo del personale	euro	-	-	-	-	-	-	-
Totale Costi	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
MOL	euro	1.098.656	1.052.860	1.007.332	962.069	917.073	872.343	827.879
Ammortamenti	euro	691.190	687.024	682.857	678.690	674.524	670.357	367.634
Reddito Operativo	euro	407.465	365.837	324.475	283.379	242.549	201.986	460.245
Interessi passivi	euro	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	407.465	365.837	324.475	283.379	242.549	201.986	460.245
IRES	euro	112.053	100.605	89.231	77.929	66.701	55.546	126.568
IRAP	euro	15.891	14.268	12.655	11.052	9.459	7.877	17.950
Totale imposte	euro	127.944	114.873	101.885	88.981	76.160	63.424	144.517
Risultato di esercizio	euro	279.521	250.964	222.590	194.398	166.389	138.562	315.728

Tabella 6 – Rendiconto finanziario

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	4.403.705	4.183.845	4.127.811	4.061.419	4.129.140	4.065.444	4.001.216	3.936.042	3.870.775	3.804.976	3.738.644	3.672.513
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	4.447.805	4.227.945	4.171.911	4.105.519	4.173.240	4.109.544	4.045.316	3.980.142	3.914.875	3.849.076	3.782.744	3.716.613
Costi operativi	euro	1.575.395	1.573.429	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	1.575.395	1.573.429	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
Imposte	euro	520.423	452.004	432.714	408.633	427.014	404.527	381.743	358.661	335.551	312.273	478.590	454.673
IMPOSTE	euro	520.423	452.004	432.714	408.633	427.014	404.527	381.743	358.661	335.551	312.273	478.590	454.673
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	2.351.987	2.202.512	2.165.887	2.123.577	2.172.916	2.131.708	2.090.264	2.048.171	2.006.014	1.963.493	1.730.843	1.688.630
Variazioni circolante commerciale	euro	39.184	39.184	15.174	18.008	1.687	17.276	17.421	17.678	17.702	17.847	17.991	17.937
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	2.391.171	2.241.696	2.181.062	2.141.585	2.174.603	2.148.984	2.107.685	2.065.848	2.023.717	1.981.340	1.748.835	1.706.567
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	2.291.171	2.241.696	2.081.062	2.041.585	2.074.603	2.048.984	2.007.685	1.965.848	1.923.717	1.881.340	1.648.835	1.606.567
FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.291.171	2.241.696	2.081.062	2.041.585	2.074.603	2.048.984	2.007.685	1.965.848	1.923.717	1.881.340	1.648.835	1.606.567
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	2.291.171	2.241.696	2.081.062	2.041.585	2.074.603	2.048.984	2.007.685	1.965.848	1.923.717	1.881.340	1.648.835	1.606.567
Valore residuo a fine concessione	euro												
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro												

Continua – Rendiconto finanziario

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	2.999.898	2.970.600	2.932.436	2.902.605	2.863.908	2.825.212	2.786.515	2.747.819	2.709.122	2.666.298
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	3.043.998	3.014.700	2.976.536	2.946.705	2.908.008	2.869.312	2.830.615	2.791.919	2.753.222	2.710.398
Costi operativi	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
Imposte	euro	243.471	231.655	219.672	210.305	198.154	186.003	173.853	162.993	150.842	138.704
IMPOSTE	euro	243.471	231.655	219.672	210.305	198.154	186.003	173.853	162.993	150.842	138.704
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	1.227.216	1.209.735	1.183.554	1.163.090	1.136.544	1.109.999	1.083.453	1.055.616	1.029.070	998.385
Variazioni circolante commerciale	euro	182.435	7.947	10.351	8.091	10.496	10.496	10.496	10.496	10.496	1.588
Variazione credito IVA	euro	- 63.728	- 66.658	- 70.475	- 73.458	- 77.327	- 81.197	- 85.067	- 88.936	- 92.806	- 86.088
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	1.345.923	1.151.023	1.123.431	1.097.724	1.069.713	1.039.297	1.008.882	977.175	946.760	913.884
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	1.245.923	1.051.023	1.023.431	997.724	969.713	939.297	908.882	877.175	846.760	863.884
FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	1.245.923	1.051.023	1.023.431	997.724	969.713	939.297	908.882	877.175	846.760	863.884

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	1.245.923	1.051.023	1.023.431	997.724	969.713	939.297	908.882	877.175	846.760	863.884
Valore residuo a fine concessione	euro										
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro										

Continua – Rendiconto finanziario

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	2.627.865	2.582.070	2.536.541	2.491.279	2.446.283	2.401.553	2.357.089
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	2.671.965	2.626.170	2.580.641	2.535.379	2.490.383	2.445.653	2.401.189
Costi operativi	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310	1.573.310
Imposte	euro	127.944	114.873	101.885	88.981	76.160	63.424	144.517
IMPOSTE	euro	127.944	114.873	101.885	88.981	76.160	63.424	144.517
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	970.711	937.988	905.446	873.088	840.912	808.919	683.362
Variazioni circolante commerciale	euro	10.424	12.421	12.349	12.277	12.204	12.132	12.060
Variazione credito IVA	euro	- 89.932	- 94.511	- 99.064	- 103.590	- 108.090	- 112.563	- 117.009
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	891.204	855.898	818.731	781.774	745.027	708.489	578.413
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	841.204	805.898	768.731	731.774	695.027	658.489	528.413
FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	841.204	805.898	768.731	731.774	695.027	658.489	528.413

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	841.204	805.898	768.731	731.774	695.027	658.489	528.413
Valore residuo a fine concessione	euro							1.674.298
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro							-

Tabella 7 – Sintesi risultati

	UdM	valore
VR a fine concessione	euro	1.674.298
Stock di debito non rimborsato a fine concessione	euro	-
Importo del finanziamento	Euro	-