

Aggiornamento biennale 2022-2023 Gestore: CAFCS.p.a.- Allegato E

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI	UdM	Del 580/2019/R/DR
VRG ²⁰¹⁸	euro	64.619.376
Popolazione residente cui aggiungere 0,25abitanti futuri	n. abitanti	524.908
$\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} \leq VRG_{PM} (S)$ oppure $\frac{VRG^{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} > VRG_{PM} (NO)$	S/NO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significativa: (SI)	S/NO	SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_{20}^{EXP} + CFP_{20}^{EXP}$	euro	92.996.326
RAB _{MT-1}	euro	114.667.285
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_{20}^{EXP} + CFP_{20}^{EXP}}{RAB_{MT-1}} \leq \omega (SI)$ oppure $\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_{20}^{EXP} + CFP_{20}^{EXP}}{RAB_{MT-1}} > \omega (NO)$	S/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
v	(0,4-0,8)	0,70
SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI)		VI

Del 639/2021/R/DR
64.619.376
524.908
SI
SI
96.530.672
114.667.285
NO
Schema regolatorio
0,80
VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNI, new, ERC

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045	
Opex ²⁰¹⁸	euro	13.734.789	15.925.953	15.923.243	16.223.464	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283	19.157.283
Opex ²⁰¹⁹	euro	12.678.318	13.310.432	12.103.362	12.081.474	13.516.966	13.553.456	12.863.935	12.718.488	12.639.886	12.359.982	11.885.652	11.502.852	11.445.608	11.372.817	11.373.127	10.945.134	10.811.185	10.798.247	10.798.308	10.798.413	10.798.642	10.799.371	10.799.602	10.799.979	10.799.979	10.799.979	10.799.979
Op ²⁰¹⁸	euro	270.000	270.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Opex ²⁰¹⁹	euro	336.040	336.040	336.040	336.040	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640	389.640
Opex ²⁰²⁰	euro	100.000	100.000	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Op ²⁰²⁰	euro	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
Op ²⁰²¹	euro	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
Op ²⁰²²	euro	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
Opex ²⁰²³ (al netto degli ERC)	euro	27.119.147	29.942.425	29.032.645	29.310.978	33.773.889	33.810.379	33.120.858	32.975.411	32.896.809	32.616.905	31.942.575	31.759.775	31.702.531	31.629.740	31.630.050	31.202.057	31.068.108	31.055.170	31.055.336	31.055.336	31.055.765	31.054.981	31.054.892	31.054.294	31.055.525	31.054.902	
AMM ²⁰¹⁸	euro	3.211.375	3.308.016	3.563.346	3.373.868	3.605.734	3.220.845	2.924.666	2.707.674	2.805.963	2.636.704	2.413.777	2.683.475	2.792.615	2.925.166	3.109.691	3.278.282	3.433.688	3.561.460	3.676.534	3.873.550	4.043.953	4.018.277	4.149.262	4.316.643	4.568.908		
OP ²⁰¹⁸	euro	2.485.511	2.465.133	2.383.913	2.339.768	2.186.732	1.827.223	1.988.443	1.641.108	2.042.498	1.814.324	1.909.017	1.989.130	2.034.626	2.139.162	2.250.336	2.357.883	2.471.526	2.581.915	2.697.425	2.820.801	2.948.725	3.084.861	3.237.277	3.395.825	3.579.979	3.754.899	
OFI ²⁰¹⁸	euro	936.681	909.551	965.597	911.285	808.414	688.602	763.990	622.267	772.625	668.241	694.001	716.176	727.559	757.599	789.799	820.819	853.895	886.149	920.264	957.063	995.465	1.036.765	1.084.152	1.132.993	1.189.981	1.243.942	
ACUIT ²⁰¹⁸	euro	0	1.726.965	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335	1.690.335
Capex ²⁰¹⁸ (al netto degli ERC)	euro	6.633.567	6.682.700	8.640.421	8.315.256	8.291.255	7.427.004	7.367.435	6.661.384	7.311.320	6.809.604	6.707.130	7.079.116	7.245.135	7.512.261	7.840.161	8.147.319	8.449.444	8.719.858	8.984.558	9.241.748	9.678.477	9.830.238	10.161.026	10.173.695	10.776.938	11.258.085	
IP ²⁰¹⁸	euro	9.415.364	16.033.243	7.301.924	18.878.117	12.934.267	16.521.699	23.367.221	25.750.172	25.750.172	25.750.172	25.750.172	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	28.005.000	
Capex ²⁰¹⁹	euro	8.696.731	9.012.103	10.049.905	10.828.744	10.601.661	9.318.274	9.001.409	7.875.018	8.617.489	8.003.187	7.933.550	8.240.774	8.873.313	9.421.465	9.949.436	10.478.473	10.966.480	11.450.541	12.055.775	12.639.398	12.995.109	13.678.757	13.851.559	14.741.954	15.555.976		
FNI ²⁰¹⁸	euro	596.043	4.914.798	0	5.559.111	0	2.074.586	1.148.465	1.716.015	1.995.462	1.561.735	1.995.462	1.739.252	1.240.015	1.071.374	148.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ERC ²⁰¹⁸	euro	1.973.163	2.329.403	1.409.484	2.513.488	2.310.405	1.891.270	1.633.974	1.306.169	1.193.583	1.226.421	1.161.658	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	1.058.091	
ERC ²⁰¹⁹	euro	12.889.658	10.613.032	10.544.711	10.544.711	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	10.568.091	
ERC ²⁰²⁰	euro	14.862.821	12.944.435	12.287.413	13.058.199	12.878.496	12.459.361	12.202.965	11.781.725	11.874.260	11.761.674	11.794.512	11.729.749	11.952.725	11.929.143	12.149.396	12.370.208	12.597.120	12.814.712	13.034.075	13.282.118	13.529.011	13.732.962	14.085.822	14.245.956	14.533.108	14.865.982	

FONDO NUOVI INVESTIMENTI	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
FNI ²⁰¹⁸	euro	596.043	4.914.798	0	5.559.111	0	2.074.586	1.148.465	1.716.015	1.995.462	1.561.735	1.995.462	1.739.252	1.240.015	1.071.374	148.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ²⁰¹⁸	euro	3.306.280	4.113.128	4.210.113	6.401.375	8.286.916	8.830.718	9.741.802	10.599.688	11.035.616	11.408.224	11.689.376	12.087.206	12.613.754	12.922.717	13.646.897	14.380.663	15.164.194	15.941.401	16.707.339	17.451.386	17.418.043	17.057.775	16.458.398	16.237.990	15.310.949	14.479.935
ACUIT ²⁰¹⁸	euro	10.207.309	566.830	9.189.887	7.299.515	8.445.110	7.065.920	8.207.903	7.986.331	7.721.763	7.594.554	7.595.785	7.356.937	6.907.692	6.615.238	6.329.730	5.997.678	4.413.764	3.165.137	1.921.383	597.762	0	0	0	0	0	0
IT ²⁰¹⁸	euro	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
IT ²⁰¹⁹	euro	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
FoNI ²⁰¹⁸	euro	14.699.612	9.594.755	13.400.000	19.260.000	16.732.026	17.971.225	19.098.170	20.302.033	19.716.809	20.564.513	21.280.622	21.183.395	20.761.461	20.609.329	20.125.295	19.978.341	19.577.958	19.106.537	18.628.721	18.049.148	17.418.043	17.057.775	16.458.398	16.237.990	15.310.949	14.479.935

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045
Opex ²⁰¹⁸	euro	27.119.147	29.942.425	29.032.645	29.310.978	33.773.889	33.810.379	33.120.858	32.975.411	32.896.809	32.616.905	31.942.575	31.759.775	31.702													

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033	ANNO 2034	ANNO 2035	ANNO 2036	ANNO 2037	ANNO 2038	ANNO 2039	ANNO 2040	ANNO 2041	ANNO 2042	ANNO 2043	ANNO 2044	ANNO 2045	
Ricavi da tariffe	euro	56.175.714	60.779.250	48.316.341	46.022.740	50.460.392	49.183.203	48.138.641	46.840.216	47.468.485	46.546.372	45.773.351	45.865.337	46.171.867	46.310.709	46.824.445	46.896.545	47.261.193	47.705.272	48.158.241	48.731.230	49.287.408	49.611.899	50.259.518	50.405.796	51.266.956	52.050.672	
Contributi di allestimento	euro	25.948	45.008	22.952	46.771	77.536	108.302	139.068	169.833	200.599	231.365	262.130	292.896	323.662	354.427	385.193	415.959	446.724	477.490	508.256	539.021	569.787	600.553	631.318	662.084	692.850	723.615	
Altri ricavi SII	euro	279.461	279.461	11.056.524	11.874.050	12.711.414	13.688.912	13.985.599	14.595.412	14.944.714	15.236.072	15.611.024	15.836.514	15.942.308	16.502.455	17.001.969	17.533.263	18.155.316	18.738.203	19.234.736	19.523.441	19.711.941	20.066.360	20.494.495	21.140.023	21.750.287	22.334.318	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.634.905	3.634.905	3.205.061	3.083.026	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920	3.211.920
Totale Ricavi	euro	60.116.028	64.738.624	62.600.879	61.026.588	66.461.261	66.192.336	65.475.227	64.817.380	65.825.718	65.225.728	64.858.425	65.206.667	65.649.755	66.379.511	67.423.526	68.057.686	69.075.153	70.132.884	71.113.152	72.005.612	72.781.056	73.490.731	74.597.251	75.419.823	76.922.012	78.320.524	
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 25.858.974	- 26.424.769	- 28.009.994	- 28.013.948	- 30.479.800	- 30.624.480	- 29.935.087	- 29.787.633	- 29.710.163	- 29.428.949	- 28.755.393	- 28.573.057	- 28.515.360	- 28.444.071	- 28.444.071	- 28.015.005	- 27.881.839	- 27.868.989	- 27.868.989	- 27.868.989	- 27.868.989	- 27.868.989	- 27.868.989	- 27.868.989	- 27.868.989	- 27.868.989	- 27.868.989
Costo del personale	euro	- 13.053.403	- 13.053.403	- 13.080.533	- 13.080.533	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523	- 14.979.523
Totale Costi	euro	- 38.912.377	- 39.478.172	- 41.090.527	- 41.094.481	- 45.459.323	- 45.604.003	- 44.914.611	- 44.767.156	- 44.689.686	- 44.408.472	- 43.734.916	- 43.552.580	- 43.494.883	- 43.423.594	- 43.423.594	- 42.994.528	- 42.861.362	- 42.848.512	- 42.848.512	- 42.848.512	- 42.848.512	- 42.848.512	- 42.848.512	- 42.848.512	- 42.848.512	- 42.848.512	
MOL	euro	21.203.651	25.260.452	21.510.352	19.932.106	21.001.938	20.588.333	20.560.616	20.050.224	21.136.032	20.817.256	21.123.509	21.654.087	22.154.872	22.955.917	23.999.933	25.063.157	26.213.791	27.284.372	28.264.641	29.157.100	29.932.544	30.642.219	31.748.739	32.571.311	34.073.501	35.472.012	
Ammortamenti	euro	- 16.242.341	- 15.543.510	- 17.301.521	- 17.498.059	- 18.548.247	- 18.576.324	- 18.341.021	- 18.630.007	- 18.736.878	- 18.635.585	- 17.960.111	- 17.725.085	- 18.095.103	- 18.749.039	- 19.439.578	- 20.250.453	- 20.898.078	- 21.623.713	- 22.406.860	- 22.939.907	- 23.459.339	- 23.901.033	- 24.022.430	- 25.015.379	- 26.099.883	- 27.199.275	
Reddito Operativo	euro	4.961.310	9.716.942	4.208.831	2.434.047	2.453.691	2.012.009	2.219.595	1.420.217	2.399.154	2.181.671	3.163.397	3.929.001	4.059.769	4.206.878	4.560.354	4.812.705	5.315.713	5.660.659	5.857.780	6.217.193	6.473.205	6.741.186	7.726.309	7.555.932	7.973.617	8.272.737	
Interessi passivi	euro	- 418.973	- 364.814	- 172.891	- 139.298	- 109.085	- 81.252	- 52.593	- 25.684	- 4.888	- 1.819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Risultato ante imposte	euro	4.542.337	9.352.128	4.035.940	2.294.749	2.344.606	1.930.757	2.167.002	1.394.533	2.394.266	2.179.852	3.163.397	3.929.001	4.059.769	4.206.878	4.560.354	4.812.705	5.315.713	5.660.659	5.857.780	6.217.193	6.473.205	6.741.186	7.726.309	7.555.932	7.973.617	8.272.737	
IRES	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235	- 654.145	- 538.681	- 604.594	- 389.075	- 668.000	- 608.179	- 882.588	- 1.096.191	- 1.132.676	- 1.173.719	- 1.272.339	- 1.342.745	- 1.483.084	- 1.579.324	- 1.634.321	- 1.734.597	- 1.806.024	- 1.880.791	- 2.155.640	- 2.108.105	- 2.224.639	- 2.308.094	
IRAP	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale imposte	euro	- 1.267.312	- 2.609.244	- 1.126.027	- 640.235	- 654.145	- 538.681	- 604.594	- 389.075	- 668.000	- 608.179	- 882.588	- 1.096.191	- 1.132.676	- 1.173.719	- 1.272.339	- 1.342.745	- 1.483.084	- 1.579.324	- 1.634.321	- 1.734.597	- 1.806.024	- 1.880.791	- 2.155.640	- 2.108.105	- 2.224.639	- 2.308.094	
Risultato di esercizio	euro	3.275.025	6.742.884	2.909.913	1.654.514	1.690.461	1.392.076	1.562.409	1.005.458	1.726.266	1.571.673	2.280.810	2.832.810	2.927.094	3.033.159	3.288.015	3.469.960	3.832.629	4.081.335	4.223.460	4.482.596	4.667.181	4.860.395	5.570.669	5.447.827	5.748.978	5.964.644	

