

PIANO TARIFFARIO

| SCHEMI REGOLATORI | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| | Unità | valore |
| Opex ²⁰¹⁴ | euro | 0 |
| Popolazione 2012 | n. abitanti | 0 |
| $\frac{Opex_{2014}}{pop} <= OPM (S)$ oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM (NO)$ | SINO | NO |
| nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI) | SINO | SI |
| $\sum p_{2016-2019}$ | euro | 2.776.434 |
| RAB _{min} | euro | 0 |
| $\frac{\sum_{2016-2019} p_{2016-2019}}{RAB_{min}} <= \omega (S)$ oppure $\frac{\sum_{2016-2019} p_{2016-2019}}{RAB_{min}} > \omega (NO)$ | SINO | 0 |
| SCHEMA REGOLATORIO (A) | A/B | schema virtuale |
| SCHEMA VIRTUALE (B) | | |
| v | (0,4-0,8) | 0 |
| SCHEMA REGOLATORIO | (I, II, III, IV, V, VI) | VI |

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, F.innew, ERC

| | Unità | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Opex _{net} (al netto degli ERC) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Opex _{net} (al netto degli ERC) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Opex _{CC} | euro | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Op _{net} | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Opex _{net} | euro | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 | 19.442.695 |
| AMM ²⁰¹⁴ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.900 | 198.271 | 170.868 | -195.065 | -152.087 | -166.819 | -548.250 | -405.512 | -630.393 | -518.620 | -584.396 | -400.708 | -666.112 | -393.835 | -470.298 | 639.034 | 947.450 | 1.297.071 | 2.382.310 | 2.387.850 | 3.229.827 | 3.932.600 | 4.684.571 | 5.067.895 | 5.978.495 | 6.468.083 |
| Op ²⁰¹⁴ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.171 | 103.366 | 138.710 | 172.976 | 223.237 | 256.430 | 314.714 | 419.530 | 539.335 | 702.716 | 890.659 | 1.117.859 | 1.374.329 | 1.596.311 | 1.812.428 | 2.147.659 | 2.471.816 | 2.825.413 | 3.193.244 | 3.531.777 | 3.913.551 | 4.277.433 | 4.640.959 | 5.007.782 | 5.390.606 | 5.761.288 |
| DFI _{net} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.933 | 38.609 | 51.810 | 64.609 | 83.382 | 95.780 | 117.550 | 158.849 | 201.449 | 262.473 | 332.672 | 417.534 | 513.329 | 596.989 | 676.965 | 802.178 | 923.180 | 1.055.327 | 1.192.717 | 1.319.163 | 1.461.760 | 1.587.676 | 1.733.457 | 1.870.470 | 2.013.459 | 2.151.913 |
| ICUIT _{net} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex _{net} | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 |
| Capex _{net} | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.399.083 | 2.460.325 | 2.481.466 | 2.162.599 | 2.274.610 | 2.305.469 | 2.004.093 | 2.291.346 | 2.230.469 | 2.566.447 | 2.759.014 | 3.254.763 | 3.341.624 | 3.921.544 | 4.139.173 | 5.708.950 | 6.462.323 | 7.297.889 | 8.888.350 | 9.358.868 | 10.725.217 | 11.927.789 | 13.159.066 | 14.066.226 | 15.502.639 | 16.501.363 |
| FInP ²⁰¹⁴ | euro | 0 | 0 | 2.009.885 | 766.550 | 1.737.297 | 1.737.297 | 2.194.243 | 2.702.868 | 3.097.467 | 3.775.221 | 4.585.617 | 5.164.118 | 6.094.722 | 6.920.989 | 7.926.438 | 8.976.643 | 7.731.494 | 7.809.349 | 10.455.002 | 11.575.505 | 12.802.714 | 13.644.247 | 14.232.996 | 15.440.975 | 16.032.192 | 16.930.362 | 17.967.831 | 18.933.353 | 19.772.884 | 14.356.668 |
| Capex _{net} | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.399.083 | 2.460.325 | 2.481.466 | 2.162.599 | 2.274.610 | 2.305.469 | 2.004.093 | 2.291.346 | 2.230.469 | 2.566.447 | 2.759.014 | 3.254.763 | 3.341.624 | 3.921.544 | 4.139.173 | 5.708.950 | 6.462.323 | 7.297.889 | 8.888.350 | 9.358.868 | 10.725.217 | 11.927.789 | 13.159.066 | 14.066.226 | 15.502.639 | 16.501.363 |
| FInP _{net} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 270.134 | 411.429 | 734.876 | 1.290.762 | 1.434.384 | 1.932.127 | 2.177.271 | 2.583.712 | 2.860.940 | 2.194.935 | 1.943.902 | 2.933.728 | 3.173.179 | 2.472.323 | 3.041.054 | 3.041.054 | 3.041.054 | 3.041.054 | 3.041.054 | 2.653.488 | 2.501.287 | 2.404.383 | 2.433.564 | 2.135.122 |
| ERC _{net} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERC _{net} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERC _{net} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

| | Unità | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|----------------------|-------|------|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| FNP _{net} | euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.134 | 411.429 | 734.876 | 1.290.762 | 1.436.386 | 1.932.127 | 2.177.271 | 2.583.712 | 2.860.940 | 2.194.935 | 1.943.902 | 3.157.960 | 2.933.728 | 3.170.195 | 3.173.179 | 2.672.323 | 3.041.054 | 2.653.488 | 2.501.287 | 2.404.383 | 2.433.564 | 2.135.122 | 0 |
| AMM _{net} | euro | 0 | 0 | 158.730 | 389.101 | 1.075.161 | 1.775.140 | 2.507.359 | 3.228.113 | 4.049.856 | 4.760.976 | 5.523.666 | 6.439.534 | 7.247.972 | 8.154.733 | 9.009.725 | 9.726.891 | 9.883.570 | 10.149.112 | 10.231.512 | 10.243.594 | 10.243.594 | 10.117.724 | 10.227.151 | 10.011.847 | 10.029.857 | 10.007.167 | 9.980.051 | 9.882.874 | 9.920.938 | 9.835.969 |
| ICUIT _{net} | 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 | 0 | 0 | 0 |
| FInP _{net} | euro | 0 | 0 | 158.730 | 389.101 | 1.075.161 | 1.775.140 | 2.507.359 | 3.498.247 | 4.461.284 | 5.495.852 | 6.814.428 | 7.875.920 | 9.180.099 | 10.332.004 | 11.593.437 | 12.587.831 | 12.078.505 | 12.093.014 | 13.389.472 | 13.260.929 | 13.413.790 | 13.290.903 | 12.899.474 | 13.052.900 | 12.683.345 | 12.568.474 | 12.397.433 | 12.316.437 | 12.056.060 | 9.835.969 |

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

| | Unità | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Opex _{net} | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Capex _{net} | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.399.083 | 2.460.325 | 2.481.466 | 2.162.599 | 2.274.610 | 2.305.469 | 2.004.093 | 2.291.346 | 2.230.469 | 2.566.447 | 2.759.014 | 3.254.763 | 3.341.624 | 3.921.544 | 4.139.173 | 5.708.950 | 6.462.323 | 7.297.889 | 8.888.350 | 9.358.868 | 10.725.217 | 11.927.789 | 13.159.066 | 14.066.226 | 15.502.639 | 16.501.363 |
| FInP _{net} | euro | 0 | 0 | 158.730 | 389.101 | 1.075.161 | 1.775.140 | 2.507.359 | 3.498.247 | 4.461.284 | 5.495.852 | 6.814.428 | 7.875.920 | 9.180.099 | 10.332.004 | 11.593.437 | 12.587.831 | 12.078.505 | 12.093.014 | 13.389.472 | 13.260.929 | 13.413.790 | 13.290.903 | 12.899.474 | 13.052.900 | 12.683.345 | 12.568.474 | 12.397.433 | 12.316.437 | 12.056.060 | 9.835.969 |
| ERC _{net} | 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 | 0 | 0 | 0 |
| VRG predisposto dal soggetto competente | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.771.504 | 23.001.874 | 23.966.939 | 24.728.160 | 25.481.520 | 26.153.542 | 27.228.590 | 28.294.016 | 29.311.216 | 30.659.961 | 31.903.263 | 33.391.146 | 34.845.146 | 36.335.289 | 35.912.824 | 36.507.253 | 38.021.339 | 39.462.574 | 40.368.808 | 41.081.487 | 42.280.519 | 42.904.463 | 43.901.257 | 44.928.958 | 46.049.195 | 46.875.358 | 48.051.394 | 46.830.027 |

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

| | Unità | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|-------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VRG predisposto dal soggetto competente | euro | 22.612.774 | 22.612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONTO ECONOMICO

| Voce_Conto_Economico | UdM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.771.504 | 23.001.874 | 23.966.939 | 24.728.160 | 25.481.520 | 26.153.542 | 27.228.590 | 28.294.016 | 29.311.216 |
| Contributi di allacciamento | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | euro | - | - | 158.730 | 389.101 | 1.065.571 | 1.742.042 | 2.418.512 | 3.094.983 | 3.771.454 | 4.289.194 | 4.965.665 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Ricavi | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.930.234 | 23.390.975 | 25.032.510 | 26.470.202 | 27.900.032 | 29.248.525 | 31.000.043 | 32.583.210 | 34.276.880 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Costo del personale | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Costi | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| MOL | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.437.539 | 2.898.280 | 4.539.815 | 5.977.506 | 7.407.337 | 8.755.830 | 10.507.348 | 12.090.514 | 13.784.185 |
| Ammortamenti | euro | - | - | 158.730 | 389.101 | 1.233.062 | 1.973.411 | 2.678.227 | 3.033.048 | 3.897.769 | 4.594.156 | 4.975.416 |
| Reddito Operativo | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.278.809 | 2.509.179 | 3.306.754 | 4.004.095 | 4.729.110 | 5.722.781 | 6.609.579 | 7.496.358 | 8.808.769 |
| Interessi passivi | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante imposte | euro | 2.120.079 | 2.120.079 | 2.278.809 | 2.509.179 | 3.306.754 | 4.004.095 | 4.729.110 | 5.722.781 | 6.609.579 | 7.496.358 | 8.808.769 |
| IRES | euro | 583.022 | 583.022 | 626.672 | 690.024 | 909.357 | 1.101.126 | 1.300.505 | 1.573.765 | 1.817.634 | 2.061.498 | 2.422.411 |
| IRAP | euro | 82.683 | 82.683 | 88.874 | 97.858 | 128.963 | 156.160 | 184.435 | 223.188 | 257.774 | 292.358 | 343.542 |
| Totale imposte | euro | 665.705 | 665.705 | 715.546 | 787.882 | 1.038.321 | 1.257.286 | 1.484.941 | 1.796.953 | 2.075.408 | 2.353.856 | 2.765.953 |
| Risultato di esercizio | euro | 1.454.374 | 1.454.374 | 1.563.263 | 1.721.297 | 2.268.433 | 2.746.809 | 3.244.170 | 3.925.828 | 4.534.171 | 5.142.502 | 6.042.815 |

CONTO ECONOMICO

| Voce_Conto_Economico | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) | 30.659.961 | 31.903.263 | 33.391.146 | 34.845.146 | 36.335.289 | 35.912.824 | 36.507.253 | 38.021.339 | 39.462.574 | 40.368.808 | 41.081.487 | 42.280.519 |
| Contributi di allacciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | 5.642.135 | 6.318.606 | 6.995.076 | 7.671.547 | 8.137.349 | 8.137.349 | 8.137.349 | 8.117.647 | 7.941.176 | 7.764.706 | 7.588.235 | 7.411.765 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Ricavi | 36.302.096 | 38.221.869 | 40.386.222 | 42.516.693 | 44.472.637 | 44.050.173 | 44.644.602 | 46.138.986 | 47.403.750 | 48.133.514 | 48.669.722 | 49.692.284 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Costo del personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Costi | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| MOL | 15.809.401 | 17.729.174 | 19.893.527 | 22.023.998 | 23.979.942 | 23.557.478 | 24.151.907 | 25.646.291 | 26.911.055 | 27.640.819 | 28.177.027 | 29.199.589 |
| Ammortamenti | 6.034.022 | 6.617.579 | 7.635.912 | 8.425.329 | 9.326.182 | 9.217.458 | 9.755.277 | 9.761.214 | 10.966.686 | 11.191.044 | 11.414.795 | 12.609.462 |
| Reddito Operativo | 9.775.379 | 11.111.595 | 12.257.615 | 13.598.668 | 14.653.760 | 14.340.020 | 14.396.630 | 15.885.077 | 15.944.369 | 16.449.775 | 16.762.233 | 16.590.127 |
| Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante imposte | 9.775.379 | 11.111.595 | 12.257.615 | 13.598.668 | 14.653.760 | 14.340.020 | 14.396.630 | 15.885.077 | 15.944.369 | 16.449.775 | 16.762.233 | 16.590.127 |
| IRES | 2.688.229 | 3.055.689 | 3.370.844 | 3.739.634 | 4.029.784 | 3.943.505 | 3.959.073 | 4.368.396 | 4.384.702 | 4.523.688 | 4.609.614 | 4.562.285 |
| IRAP | 381.240 | 433.352 | 478.047 | 530.348 | 571.497 | 559.261 | 561.469 | 619.518 | 621.830 | 641.541 | 653.727 | 647.015 |
| Totale imposte | 3.069.469 | 3.489.041 | 3.848.891 | 4.269.982 | 4.601.281 | 4.502.766 | 4.520.542 | 4.987.914 | 5.006.532 | 5.165.229 | 5.263.341 | 5.209.300 |
| Risultato di esercizio | 6.705.910 | 7.622.554 | 8.408.724 | 9.328.686 | 10.052.479 | 9.837.254 | 9.876.088 | 10.897.163 | 10.937.837 | 11.284.546 | 11.498.892 | 11.380.827 |

CONTO ECONOMICO

| Voce_Conto_Economico | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) | 42.904.463 | 43.901.257 | 44.928.958 | 46.049.195 | 46.875.358 | 48.051.394 | 46.830.027 |
| Contributi di allacciamento | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | 7.235.294 | 7.058.824 | 6.882.353 | 6.705.882 | 6.529.412 | 6.352.941 | 6.176.471 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Ricavi | 50.139.757 | 50.960.080 | 51.811.311 | 52.755.077 | 53.404.770 | 54.404.335 | 53.006.498 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Costo del personale | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Costi | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| MOL | 29.647.062 | 30.467.385 | 31.318.616 | 32.262.382 | 32.912.075 | 33.911.640 | 32.513.803 |
| Ammortamenti | 12.399.696 | 13.259.684 | 13.939.787 | 14.657.622 | 14.950.769 | 15.899.433 | 16.304.052 |
| Reddito Operativo | 17.247.366 | 17.207.701 | 17.378.829 | 17.604.760 | 17.961.306 | 18.012.207 | 16.209.750 |
| Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante imposte | 17.247.366 | 17.207.701 | 17.378.829 | 17.604.760 | 17.961.306 | 18.012.207 | 16.209.750 |
| IRES | 4.743.026 | 4.732.118 | 4.779.178 | 4.841.309 | 4.939.359 | 4.953.357 | 4.457.681 |
| IRAP | 672.647 | 671.100 | 677.774 | 686.586 | 700.491 | 702.476 | 632.180 |
| Totale imposte | 5.415.673 | 5.403.218 | 5.456.952 | 5.527.894 | 5.639.850 | 5.655.833 | 5.089.862 |
| Risultato di esercizio | 11.831.693 | 11.804.483 | 11.921.876 | 12.076.865 | 12.321.456 | 12.356.374 | 11.119.889 |

RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario | UdM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.656.424 | 22.719.776 | 23.187.447 | 23.441.183 | 23.663.684 | 23.617.312 | 23.994.158 | 24.309.523 |
| Contributi di allacciamento | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI OPERATIVI | euro | 22.612.774 | 22.612.774 | 22.656.424 | 22.719.776 | 23.187.447 | 23.441.183 | 23.663.684 | 23.617.312 | 23.994.158 | 24.309.523 |
| Costi operativi | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| COSTI OPERATIVI MONETARI | euro | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Imposte | euro | 665.705 | 665.705 | 715.546 | 787.882 | 1.038.321 | 1.257.286 | 1.484.941 | 1.796.953 | 2.075.408 | 2.353.856 |
| IMPOSTE | euro | 665.705 | 665.705 | 715.546 | 787.882 | 1.038.321 | 1.257.286 | 1.484.941 | 1.796.953 | 2.075.408 | 2.353.856 |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | euro | 1.454.374 | 1.454.374 | 1.448.183 | 1.439.199 | 1.656.431 | 1.691.202 | 1.686.049 | 1.327.664 | 1.426.056 | 1.462.971 |
| Variazioni circolante commerciale | euro | 309.646 | 309.646 | 1.308.880 | - 242.005 | 48.685 | 13.804 | 31.621 | 83.930 | 20.340 | 61.000 |
| Variazione credito IVA | euro | - | - 70.347 | - 796.380 | - 665.712 | - 716.019 | - 736.340 | - 764.953 | - 809.050 | - 839.140 | - 888.644 |
| Variazione debito IVA | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | euro | 1.764.020 | 1.693.673 | 1.960.684 | 531.482 | 989.097 | 968.666 | 952.717 | 602.544 | 607.255 | 635.328 |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | euro | - | - | 115.079 | 282.098 | 779.492 | 1.286.976 | 1.817.835 | 2.536.229 | 3.234.431 | 3.984.493 |
| Altri investimenti | euro | 1.111.111 | 2.823.550 | 10.012.452 | 8.602.099 | 9.075.453 | 9.024.914 | 9.002.680 | 8.678.885 | 8.658.437 | 8.718.771 |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | euro | 652.909 | - 1.129.877 | - 8.166.848 | - 8.352.715 | - 8.865.847 | - 9.343.224 | - 9.867.798 | - 10.612.570 | - 11.285.613 | - 12.067.936 |
| FoNI | euro | - | - | 115.079 | 282.098 | 779.492 | 1.286.976 | 1.817.835 | 2.536.229 | 3.234.431 | 3.984.493 |
| Erogazione debito finanziario a breve | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | euro | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 |
| Apporto capitale sociale | euro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | euro | 8.770.556 | 6.987.770 | 65.878 | 47.030 | 31.291 | 61.399 | 67.684 | 41.306 | 66.465 | 34.204 |
| 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 | 8.770.556 | 6.987.770 | 65.878 | 47.030 | 31.291 | 61.399 | 67.684 | 41.306 | 66.465 | 34.204 |
| 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 | % | n.d. |
| TIR levered | % | n.d. |
| ADSCR | n. | n.d. |
| DSCR minimo | n. | - |
| LLCR | n. | - |

RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | 24.370.756 | 24.949.919 | 25.247.691 | 25.900.443 | 26.439.904 | 27.209.112 | 27.155.908 | 27.739.818 | 28.313.972 | 29.848.400 | 30.643.811 |
| Contributi di allacciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI OPERATIVI | 24.370.756 | 24.949.919 | 25.247.691 | 25.900.443 | 26.439.904 | 27.209.112 | 27.155.908 | 27.739.818 | 28.313.972 | 29.848.400 | 30.643.811 |
| Costi operativi | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| COSTI OPERATIVI MONETARI | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Imposte | 2.765.953 | 3.069.469 | 3.489.041 | 3.848.891 | 4.269.982 | 4.601.281 | 4.502.766 | 4.520.542 | 4.987.914 | 5.006.532 | 5.165.229 |
| IMPOSTE | 2.765.953 | 3.069.469 | 3.489.041 | 3.848.891 | 4.269.982 | 4.601.281 | 4.502.766 | 4.520.542 | 4.987.914 | 5.006.532 | 5.165.229 |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | 1.112.107 | 1.387.755 | 1.265.956 | 1.558.857 | 1.677.227 | 2.115.136 | 2.160.447 | 2.726.581 | 2.833.363 | 4.349.173 | 4.985.886 |
| Variazioni circolante commerciale | 87.997 | 11.186 | 68.641 | 4.759 | 43.581 | - 433.785 | 28.508 | - 62.884 | 46.866 | - 194.281 | - 63.574 |
| Variazione credito IVA | - 940.370 | - 975.515 | - 1.028.364 | - 1.063.634 | - 1.114.708 | - 913.272 | - 926.378 | - 920.797 | - 975.423 | - 944.701 | - 949.313 |
| Variazione debito IVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | 259.734 | 423.426 | 306.233 | 499.983 | 606.100 | 768.079 | 1.262.577 | 1.742.900 | 1.904.806 | 3.210.191 | 3.972.999 |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | 4.940.460 | 5.710.042 | 6.655.572 | 7.490.703 | 8.405.242 | 9.126.177 | 8.756.916 | 8.767.435 | 9.707.367 | 9.614.174 | 9.724.997 |
| Altri investimenti | 8.341.305 | 8.502.327 | 8.383.065 | 8.553.382 | 8.689.048 | 6.722.964 | 7.170.080 | 7.687.657 | 7.868.138 | 9.188.541 | 9.919.250 |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | - 13.022.031 | - 13.788.944 | - 14.732.403 | - 15.544.102 | - 16.488.190 | - 15.081.062 | - 14.664.419 | - 14.712.192 | - 15.670.699 | - 15.592.523 | - 15.671.248 |
| FoNI | 4.940.460 | 5.710.042 | 6.655.572 | 7.490.703 | 8.405.242 | 9.126.177 | 8.756.916 | 8.767.435 | 9.707.367 | 9.614.174 | 9.724.997 |
| Erogazione debito finanziario a breve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 8.117.647 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Apporto capitale sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | 36.076 | 38.745 | 40.815 | 64.247 | 34.698 | 45.115 | 92.497 | 55.243 | 36.668 | 21.651 | 53.749 |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO | 36.076 | 38.745 | 40.815 | 64.247 | 34.698 | 45.115 | 92.497 | 55.243 | 36.668 | 21.651 | 53.749 |
| Valore residuo a fine concessione | | | | | | | | | | | |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | | | | | | | | | | | |

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

| Indicatore |
|---------------|
| TIR unlevered |
| TIR levered |
| ADSCR |
| DSCR minimo |
| LLCR |

RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | 31.445.583 | 32.928.400 | 33.441.111 | 34.705.832 | 35.860.314 | 37.061.055 | 37.945.941 | 39.310.751 | 39.698.950 |
| Contributi di allacciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri ricavi SII | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RICAVI OPERATIVI | 31.445.583 | 32.928.400 | 33.441.111 | 34.705.832 | 35.860.314 | 37.061.055 | 37.945.941 | 39.310.751 | 39.698.950 |
| Costi operativi | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| COSTI OPERATIVI MONETARI | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 | 20.492.695 |
| Imposte | 5.263.341 | 5.209.300 | 5.415.673 | 5.403.218 | 5.456.952 | 5.527.894 | 5.639.850 | 5.655.833 | 5.089.862 |
| IMPOSTE | 5.263.341 | 5.209.300 | 5.415.673 | 5.403.218 | 5.456.952 | 5.527.894 | 5.639.850 | 5.655.833 | 5.089.862 |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO | 5.689.547 | 7.226.405 | 7.532.743 | 8.809.919 | 9.910.667 | 11.040.466 | 11.813.396 | 13.162.222 | 14.116.393 |
| Variazioni circolante commerciale | - 111.008 | - 183.760 | - 32.159 | - 180.625 | - 125.537 | - 151.093 | - 88.205 | - 1.349.552 | 11.207 |
| Variazione credito IVA | - 928.011 | - 900.527 | - 908.378 | - 871.723 | - 860.021 | - 836.499 | - 831.964 | - 153.861 | - 179.469 |
| Variazione debito IVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | 4.650.527 | 6.142.119 | 6.592.206 | 7.757.571 | 8.925.109 | 10.052.874 | 10.893.228 | 11.658.810 | 13.948.131 |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | 9.635.904 | 9.352.119 | 9.463.353 | 9.195.425 | 9.068.644 | 8.988.139 | 8.929.417 | 8.740.643 | 7.131.078 |
| Altri investimenti | 10.597.091 | 12.088.856 | 12.568.840 | 13.734.938 | 14.899.187 | 15.945.214 | 16.843.467 | 11.616.025 | 13.869.866 |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO | - 15.582.468 | - 15.298.857 | - 15.439.986 | - 15.172.792 | - 15.042.722 | - 14.880.480 | - 14.879.656 | - 8.697.859 | - 7.052.813 |
| FoNI | 9.635.904 | 9.352.119 | 9.463.353 | 9.195.425 | 9.068.644 | 8.988.139 | 8.929.417 | 8.740.643 | 7.131.078 |
| Erogazione debito finanziario a breve | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - |
| Apporto capitale sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI | 53.436 | 53.262 | 23.366 | 22.633 | 25.922 | 107.659 | 49.761 | 42.785 | 78.265 |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO | 53.436 | 53.262 | 23.366 | 22.633 | 25.922 | 107.659 | 49.761 | 42.785 | 78.265 |
| Valore residuo a fine concessione | | | | | | | | | 123.810.929 |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | | | | | | | | | - |

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

| Indicatore |
|---------------|
| TIR unlevered |
| TIR levered |
| ADSCR |
| DSCR minimo |
| LLCR |