

CAMB/2014/4 del 30 gennaio 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Quantificazione della quota FoNI per le annualità 2013 e 2014 da utilizzare per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale ai sensi del comma 42.1 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 585/2012//R/IDR e 459/2013/R/IDR e riapprovazione dei piani economici finanziari (PEF) ai sensi delle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 73/2013/R/IDR e 271/2013/R/IDR.**

Il VicePresidente

f.to Pier Paolo Borsari

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
(f.to Ing. Vito Belladonna)

CAMB/2014/4

L'anno **2014** il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, viale Aldo Moro, n. 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/0000330

Sono presenti i signori:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	P
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Provincia di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	A

Il Vice Presidente Borsari dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Quantificazione della quota FoNI per le annualità 2013 e 2014 da utilizzare per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale ai sensi del comma 42.1 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 585/2012//R/IDR e 459/2013/R/IDR e riapprovazione dei piani economici finanziari (PEF) ai sensi delle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 73/2013/R/IDR e 271/2013/R/IDR.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

precisato che l'assunzione delle decisioni relative all'approvazione e definizione dei costi complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011;

considerato che il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;

considerato che:

- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con deliberazione 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR, come modificata con deliberazione 73/2013/R/IDR, ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- che al comma 6.2 della deliberazione medesima è previsto che gli enti di ambito trasmettano all'autorità ed ai gestori interessati, la proposta tariffaria in applicazione della suddetta metodologia entro il 31 marzo 2013, termine differito al 30 aprile 2013 con successiva Deliberazione 15 marzo 2013 108/2013/R/IDR;

rilevato che, come disposto dalla Deliberazione 585 già richiamata, laddove gli enti di Ambito non provvedano all'invio delle proprie determinazioni, l'Autorità provvederà alla determinazione delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili e la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito medesimo, di cui all'art. 154 comma 1 D.Lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2013 sarà posta pari a zero;

richiamata la deliberazione n. 37 del 30 dicembre 2013 avente per oggetto "*Servizio Idrico Integrato: tariffa per gli anni 2012 e 2013 - applicazione del metodo tariffario transitorio, ai sensi delle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 585/2012//R/IDR e 459/2013/R/IDR - e approvazione dei piani economici finanziari (PEF) ai sensi delle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 73/2013/R/IDR e 271/2013/R/IDR*" con cui la scrivente Agenzia, a modifica e integrazione di quanto deliberato con precedente atto n. 9 del 24 aprile 2013, ha deliberato:

- l'approvazione dell'ALLEGATO A contenente per ciascun gestore del servizio idrico integrato e fornitore di acqua all'ingrosso in Emilia-Romagna la relativa proposta tariffaria per gli anni 2012 e 2013;
- l'approvazione dell'ALLEGATO B contenente per ciascun gestore del servizio idrico integrato e fornitore di acqua all'ingrosso in Emilia-Romagna i relativi Piani Economici Finanziari (di seguito P.E.F.) per il periodo 2012 e fino a fine affidamento;
- l'approvazione dell'ALLEGATO C contenente per ciascun gestore del servizio idrico integrato e fornitore di acqua all'ingrosso in Emilia-Romagna il relativo programma degli Interventi 2014-2017;

considerato che:

- nella proposta tariffaria per l'annualità 2012 e 2013 e nei piani economico-finanziari di cui ai predetti Allegati A e B, è data evidenza dell'ammontare complessivo della componente tariffaria riconosciuta a titolo di anticipazione per nuovi investimenti (FoNI);
- la quota FoNI, ai sensi dell'art.7 della Deliberazione dell'AEEG n.585/2012, è finalizzata esclusivamente al finanziamento dei nuovi investimenti nel territorio servito o a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio

economico e deve essere utilizzata in via prioritaria rispetto a tutte le altre forme di finanziamento negli anni successivi alla sua istituzione;

- che il principio di cui all'alinea precedente è ribadito anche all'art. 42.1 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'AEEG n.585/2012 secondo cui è fatto obbligo al gestore del SII di destinare la quota FoNI esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, od al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale;
- il Consiglio d'Ambito al punto 4. del provvedimento sopra richiamato aveva altresì disposto di rimandare a successivo atto l'eventuale utilizzo di quota parte della componente tariffaria riconosciuta a titolo di anticipazione per nuovi investimenti (FoNI) relativa all'esercizio 2013 da destinarsi a finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale;

tenuto conto della necessità espressa dalle amministrazioni locali di non precludersi, anche per l'annualità 2013, la possibilità di destinare parte del FoNI al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, nelle more degli accertamenti di eventuali fondi residui accantonati dai gestori del SII per il finanziamento di agevolazioni tariffarie e non ancora utilizzati;

rilevato che:

- i P.E.F. approvati hanno tenuto conto dell'utilizzo di una quota del FoNI per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale solo in riferimento all'annualità 2014, non estendendo tali ipotesi alle annualità successive in attesa della definizione della disciplina di dettaglio da parte di AEEG;
- l'individuazione per l'esercizio 2013 di una quota di FoNI da destinarsi a finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale non comporta alcuna variazione nella determinazione del vincolo dei ricavi riconosciuto al gestore (VRG) per l'annualità 2013 e del moltiplicatore tariffario Θ_{2013} ; comporta per contro la riduzione nel medesimo esercizio della quota parte di FoNI disponibile per il finanziamento degli investimenti pianificati annui e che, pertanto, occorre considerare tale elemento ai fini di una rettifica dei P.E.F. nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;

ritenuto:

- nelle more degli accertamenti di eventuali fondi residui accantonati dai gestori del SII per il finanziamento di agevolazioni tariffarie e non ancora utilizzati e della rilevazione delle reali esigenze sul territorio regionale, di valutare la quota FoNI per l'esercizio 2013 per via parametrica considerando come tetto massimo la componente AMMFoNI di competenza;
- di ridefinire le quote destinate al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per ciascun gestore del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna già individuate per l'annualità 2014 al fine di renderle coerenti con gli importi definiti per l'annualità 2013;
- nel caso di Hera Bologna per cui il FoNI per l'annualità 2013 in applicazione della variazione tariffaria massima prevista dal MTN di cui all'art.7 della D.AEEG n.585/2012/R/idr risulta pari a zero, di finanziare le agevolazioni tariffarie per l'annualità 2013 attraverso la destinazione di quota parte del FoNI di competenza 2012;

ritenuto di approvare la proposta di quantificazione, relativamente agli esercizi 2013 e 2014, per ciascun bacino tariffario attualmente presente sull'ambito territoriale regionale, della quota FoNI da destinarsi a finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, predisposta dall'Agenzia ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (*ALLEGATO 1*);

rilevato che la riduzione della quota parte di FoNI disponibile per il finanziamento degli investimenti pianificati conseguente alla destinazione di quota parte del fondo al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, non ha alterato l'equilibrio economico finanziario dei P.E.F.;

preso atto che l'art. 4.1 lettera r) della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.73/2013/R/IDR prevede che il P.E.F. indichi, tra i vari elementi, anche l'eventuale quota del FoNI utilizzata ogni anno per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale ai sensi del comma 42.1 dell'Allegato A alla deliberazione n.585/2012/R/IDR e l'eventuale quota destinata ad altri usi, ai sensi del comma 7.3 della lettera b) della medesima deliberazione;

ritenuto approvare pertanto la proposta, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (*ALLEGATO 2*), di determinazione dei P.E.F. relativi ai bacini tariffari esistenti sul territoriale regionale ridefiniti conseguentemente all'individuazione degli importi di cui al suddetto Allegato 1 ed integrati con le informazioni previste dall'art. 4.1 lettera r) della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.73/2013/R/IDR;

precisato che l'Allegato 2 sostituisce integralmente l'Allegato B della deliberazione del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 37 del 30 dicembre 2013;

precisato che sarà altresì rinviata all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas la relazione di accompagnamento illustrativa dei P.E.F. di cui all'Allegato 2, adeguata a seguito delle modifiche ivi apportate e depositata agli atti;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare l'ALLEGATO 1 *Quantificazione della quota FoNI per le annualità 2013 e 2014 da utilizzare per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale ai sensi del comma 42.1 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 585/2012//R/IDR*;
2. di approvare l'ALLEGATO 2 *Piani Economici Finanziari per le gestioni del Servizio Idrico Integrato in Emilia Romagna* che sostituisce integralmente l'Allegato B della deliberazione del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 37 del 30 dicembre 2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e ai gestori interessati;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

ALLEGATO 1

QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA FONI PER LE ANNUALITÀ 2013 E 2014
DA UTILIZZARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE
SOCIALE AI SENSI DEL COMMA 42.1 DELL'ALLEGATO A
ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS n.585/2012//R/IDR

	QUOTA FONI DA UTILIZZARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE		
	2012	2013	2014
	(€)	(€)	(€)
HERA MODENA		302.060	302.060
HERA BOLOGNA	425.183		425.183
HERA FERRARA		195.225	195.225
HERA RAVENNA		219.100	219.100
HERA RIMINI		108.500	108.500
HERA FORLI' CESENA		178.750	178.750
IREN PARMA		205.443	205.443
IREN PIACENZA		68.446	168.000
IREN REGGIO EMILIA		102.240	102.240
AIMAG		83.400	83.400
SORGEACQUA		18.601	24.710
EMILIAMBIENTE		19.318	51.989
MONTAGNA 2000		0	8.453
AST		3.066	3.066
CADF		100.700	100.700

ALLEGATO 2 PIANI ECONOMICO FINANZIARI

PEF HERA MODENA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Op	euro	27.778.392	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247
COeff	euro	30.899.759	31.856.416	31.856.416	31.856.416	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	21.043.837	23.074.523	25.146.138	24.111.751	24.638.221	25.135.369	25.603.180	26.041.639	26.450.730	26.830.437	27.180.747	27.501.748	27.692.002
Ctt	euro	23.327.196	22.944.907	23.508.023	24.286.759	25.150.338	26.031.296	26.917.289	27.321.801	27.953.293	28.854.592	29.352.750	29.469.059	30.203.958
AMM	euro	10.698.932	10.668.904	10.802.199	11.209.682	11.576.384	11.984.286	12.424.316	12.414.830	12.629.494	13.125.811	13.249.230	12.996.602	13.344.052
OF	euro	8.685.860	8.443.572	8.783.389	9.079.999	9.468.562	9.839.636	10.190.916	10.512.407	10.834.868	11.148.153	11.439.643	11.726.343	12.024.935
OFisc	euro	3.942.403	3.832.432	3.922.436	3.997.078	4.105.392	4.207.374	4.302.056	4.394.564	4.488.931	4.580.628	4.663.877	4.746.114	4.834.972
ΔCUI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	48.822.229	51.260.770	53.332.385	52.297.998	52.824.468	53.321.616	53.789.428	54.227.886	54.636.977	55.016.684	55.366.994	55.687.995	55.878.249
VRT (=Ccoeff+Ctt)	euro	54.226.955	54.801.323	55.364.439	56.143.174	53.336.585	54.217.544	55.103.536	55.508.049	56.139.541	57.040.839	57.538.998	57.655.307	58.390.206
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SDeb	euro	0	0	5.594.463	5.386.636	5.185.360	5.021.287	4.816.278	4.448.513	4.264.176	4.086.181	3.872.611	3.689.531	3.478.119
CDeb	euro	5.718.190	5.588.816	11.211.433	11.211.806	11.163.055	11.143.397	11.073.428	10.838.048	10.788.732	10.742.463	10.649.752	10.586.416	10.503.640
OPEX	euro	30.119.418	30.086.140	30.332.376	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247
CAPEX	euro	21.614.677	22.944.907	23.508.023	24.286.759	25.150.338	26.031.296	26.917.289	27.321.801	27.953.293	28.854.592	29.352.750	29.469.059	30.203.958
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OPEX	euro	30.119.418	30.086.140	30.332.376	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247	28.186.247
CAPEX	euro	21.614.677	22.944.907	23.508.023	24.286.759	25.150.338	26.031.296	26.917.289	27.321.801	27.953.293	28.854.592	29.352.750	29.469.059	30.203.958
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	9.149.496	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764	9.432.764
COws	euro	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897	64.897
COaltri	euro	334.220	1.700.173	2.379.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173	17.859	17.859	17.859
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	322.314	322.314	322.314	322.314	322.314	322.314	322.314	322.314	322.314	322.314	0	0	0
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	1.360.000	2.039.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	11.906	17.859	17.859	17.859	17.859	17.859	17.859	17.859	17.859	17.859	17.859	17.859	17.859
MTp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔCp	euro	4.676.048	4.482.683	4.288.777	4.088.677	3.895.997	3.702.615	3.509.232	3.298.622	3.103.152	2.909.769	2.716.387	2.478.991	2.285.608
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong/Delta VRG per applicazione CAP 6.5%	euro	- 829.565			3.620.782									
VRG	euro	65.129.189	68.711.563	70.006.009	70.020.298	67.070.416	67.757.992	68.450.602	68.644.504	69.080.526	69.788.442	69.770.904	69.649.817	70.191.333

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VRG	euro	65.958.754	68.711.563	70.006.009	66.399.516	67.070.416	67.757.992	68.450.602	68.644.504	69.080.526	69.788.442	69.770.904	69.649.817	70.191.333
Cb	euro	4.578.402	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149	4.720.149
Rb	euro	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089	5.112.089
%b	%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%	39,77%
γtarif2012*vscal2011	euro	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426	56.365.426
θ	euro	1,065000	1,124316	1,146091	1,085422	1,096708	1,108274	1,119926	1,123188	1,130523	1,142431	1,142136	1,140099	1,149209

Integrazione dei moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γtarif2012dep*vscal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δbdep	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMFOiNI	euro	22.169	943.914	960.905	978.201	995.809	1.013.733	1.031.981	1.050.556	1.069.466	1.088.717	1.108.314	1.128.263	1.148.572
ΔCUIFOiNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOiNI	euro	22.169	943.914	960.905	978.201	995.809	1.013.733	1.031.981	1.050.556	1.069.466	1.088.717	1.108.314	1.128.263	1.148.572

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investimenti al lordo dei contributi	euro	11.500.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	11.500.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
CIN	euro	218.251.530	213.313.589	218.204.974	222.334.732	228.156.318	233.668.326	238.822.503	243.875.374	249.028.853	254.056.567	258.669.529	263.239.884	268.149.680
CINfp	euro	20.996.444	21.560.853	21.948.949	22.344.030	22.746.222	23.155.654	23.572.456	23.996.760	24.428.702	24.868.419	25.316.050	25.771.739	26.235.630
OF/CIN	%	3,98%	3,96%	4,03%	4,08%	4,15%	4,21%	4,27%	4,31%	4,35%	4,39%	4,42%	4,45%	4,48%
IMN a fine concessione	euro													264.250.100

FOiNI di cui DESTINATO A:

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
agevolazioni tariffarie			302.060	302.060										
altro														

PEF HERA MODENA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto dei FONI)	euro	56.386.228	62.428.625	63.639.029	63.822.836	60.820.594	61.454.629	62.093.115	62.258.398	62.652.924	63.304.920	63.268.694	63.133.929	63.627.086
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	5.444.375	5.747.603	5.858.922	5.548.772	5.606.468	5.665.598	5.725.161	5.741.836	5.779.333	5.840.212	5.838.703	5.828.290	5.874.859
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	61.830.603	68.176.227	69.497.950	69.371.608	66.427.062	67.120.227	67.818.276	68.000.234	68.432.256	69.145.131	69.107.397	68.962.219	69.501.945
Costi operativi	euro	-43.392.679	-43.425.801	-43.478.131	-41.131.903	-40.939.223	-40.745.841	-40.552.469	-40.341.848	-40.146.378	-39.952.996	-39.437.299	-39.199.903	-39.006.521
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-43.392.679	-43.425.801	-43.478.131	-41.131.903	-40.939.223	-40.745.841	-40.552.469	-40.341.848	-40.146.378	-39.952.996	-39.437.299	-39.199.903	-39.006.521
Imposte	euro	-1.866.444	-4.072.004	-4.503.367	-5.133.176	-4.263.331	-4.563.033	-4.868.403	-5.115.238	-5.389.341	-5.687.596	-6.954.039	-6.099.801	-6.341.209
IMPOSTE	euro	-1.866.444	-4.072.004	-4.503.367	-5.133.176	-4.263.331	-4.563.033	-4.868.403	-5.115.238	-5.389.341	-5.687.596	-6.954.039	-6.099.801	-6.341.209
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	16.571.480	20.678.422	21.516.452	23.106.529	21.224.507	21.811.353	22.397.415	22.543.147	22.896.537	23.504.540	22.716.059	23.662.515	24.154.216
Variazioni circolante commerciale	euro	-1.812.433	-821.562	-298.177	-249.935	719.484	-177.270	-178.447	-63.319	-118.635	-182.026	-39.936	8.039	-143.121
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	14.759.047	19.856.860	21.218.275	22.856.594	21.943.991	21.634.083	22.218.967	22.479.828	22.777.903	23.322.514	22.676.123	23.670.554	24.011.094
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-22.169	-641.854	-658.845	-978.201	-995.809	-1.013.733	-1.031.981	-1.050.556	-1.069.466	-1.088.717	-1.108.314	-1.128.263	-1.148.572
Investimenti	euro	-11.477.831	-10.358.146	-12.341.155	-12.021.799	-12.004.191	-11.986.267	-11.968.019	-11.949.444	-11.930.534	-11.911.283	-11.891.686	-11.871.737	-11.851.428
FLUSSO DI CASSA ANTE FONDI FINANZIAMENTO	euro	3.259.047	8.856.860	8.218.275	9.856.594	8.943.991	8.634.083	9.218.967	9.479.828	9.777.903	10.322.514	9.676.123	10.670.554	11.011.094
FONDI	euro	22.169	641.854	658.845	978.201	995.809	1.013.733	1.031.981	1.050.556	1.069.466	1.088.717	1.108.314	1.128.263	1.148.572
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	2.879.736	2.033.009	2.443.301	158.796	687.100	702.570	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.160.951	11.531.723	11.320.421	10.993.592	10.626.900	10.350.386	10.250.948	10.530.384	10.847.369	11.411.230	10.784.437	11.798.817	12.159.666
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	-5.336.771	-5.270.685	-5.140.118	-5.015.654	-4.960.316	-4.818.175	-4.335.259	-4.200.474	-4.071.127	-3.861.805	-3.703.141	-3.477.676
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-5.988.167	-5.961.178	-5.681.672	-5.407.347	-5.139.743	-4.876.876	-4.619.213	-4.378.020	-4.153.103	-3.935.146	-3.526.777	-3.337.563	-3.148.572
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-287.927	-1.340.320	-2.120.841	-3.191.373	-1.964.050	0	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-172.784	-233.774	-368.064	-446.127	-471.504	-513.194	-525.633	-476.785	-372.951	-213.584	-58.921	0	
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-6.160.951	-11.531.723	-11.320.421	-10.993.592	-10.626.900	-10.350.386	-10.250.948	-10.530.384	-10.847.369	-11.411.230	-5.884.776	-7.229.919	-6.815.239
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.899.661	4.568.898	5.344.427	

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DSCR	n.							1,00	1,00	1,00	1,00	1,83	1,63	1,78
Importo finanziamento	euro	2.879.736	4.912.745	7.356.046	7.514.842	8.201.942	8.904.511	8.904.511	8.904.511	8.904.511	8.904.511	8.904.511	8.904.511	8.904.511
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-287.927	-1.340.320	-2.120.841	-3.191.373	-1.964.050	0	
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.899.661	4.568.898	5.344.427
Flusso di cassa del progetto	euro	-193.973.870	9.498.714	8.877.120	10.834.796	9.939.800	9.647.816	10.250.948	10.530.384	10.847.369	-46.703.618	10.784.437	11.798.817	221.958.868

TIR unlevered (%)	%	4%
ADSCR	n.	1,32
DSCR minimo	n.	1,00
LICR	n.	1,09
Finanziamento da rimborsare	euro	8.904.511
Rimborso finanziamento	euro	8.904.511
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	8.904.511
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	23.717.497
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-14.812.986
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI

PEF HERA RAVENNA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Op	euro	33.017.242	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488
COeff	euro	33.338.388	34.370.545	34.370.545	34.370.545	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488
Op < COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	14.890.225	16.336.166	17.397.929	18.518.084	19.581.728	20.567.490	21.470.949	22.342.265	23.140.949	23.862.939	24.759.219	25.712.375
Ctt	euro	15.311.625	15.110.458	19.084.997	21.717.911	23.504.073	24.905.089	25.718.156	26.573.948	27.412.601	28.009.979	28.719.175	29.270.700
AMM	euro	7.706.249	7.792.928	10.807.480	12.054.037	12.848.619	13.575.143	14.061.814	14.184.597	14.546.019	15.030.149	15.670.351	16.206.405
OF	euro	5.004.934	4.802.254	4.964.984	5.473.117	5.753.836	5.991.877	6.189.306	6.355.921	6.507.927	6.634.409	6.729.222	6.786.541
OFisc	euro	2.271.677	2.179.683	2.193.167	2.342.854	2.407.491	2.456.421	2.490.731	2.515.027	2.536.518	2.550.286	2.553.681	2.543.327
ACUIT	euro	328.765	335.593	1.119.365	1.847.904	2.494.127	2.881.648	2.976.304	3.518.403	3.822.137	3.795.135	3.765.922	3.734.427
Cp < Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	47.907.467	49.592.653	50.654.416	51.774.571	52.838.216	53.823.978	54.727.436	55.598.753	56.397.436	57.119.427	58.015.707	58.968.863
VRT (=Coef+Ctt)	euro	48.650.014	49.481.002	53.455.541	56.088.456	56.760.561	58.161.576	58.974.643	59.830.435	60.669.089	61.266.466	61.975.663	62.527.187
VRP>VRT (0) oppure VRP<VRT (1)	0/1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SDeb	euro	0	0	5.904.702	5.686.414	5.475.039	5.303.487	5.087.942	4.697.556	4.503.631	4.316.391	4.090.845	3.897.838
CDeb	euro	3.846.083	3.748.838	9.687.263	9.681.535	9.571.523	9.481.042	9.327.708	8.986.715	8.838.824	8.687.813	8.485.226	8.297.487

OPEX	euro	33.258.102	34.370.545	33.535.002	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488
CAPEX	euro	14.995.575	15.110.458	18.663.230	21.717.911	23.504.073	24.905.089	25.718.156	26.573.948	27.412.601	28.009.979	28.719.175	29.270.700
FNI	euro	0	111.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OPEX	euro	33.258.102	34.370.545	33.535.002	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488	33.256.488
CAPEX	euro	14.995.575	15.110.458	18.663.230	21.717.911	23.504.073	24.905.089	25.718.156	26.573.948	27.412.601	28.009.979	28.719.175	29.270.700
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>di cui per investimenti</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>di cui per agevolazioni tariffarie</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>di cui per altro</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEF	euro	7.305.787	7.531.974	7.531.974	7.531.974	7.531.974	7.531.974	7.531.974	7.531.974	7.531.974	7.531.974	7.531.974	7.531.974
COws	euro	15.870.846	16.527.008	15.713.758	15.713.758	15.713.758	15.713.758	15.713.758	15.713.758	15.713.758	15.713.758	15.713.758	15.713.758
COaltri	euro	792.218	719.572	781.435	781.435	781.435	781.435	781.435	781.435	781.435	781.435	781.435	781.435
<i>Spese di funzionamento Ente d'Ambito</i>	euro	205.561	205.561	267.425	267.425	267.425	267.425	267.425	267.425	267.425	267.425	267.425	267.425
<i>Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)</i>	euro	80.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Oneri locali</i>	euro	490.820	490.820	490.820	490.820	490.820	490.820	490.820	490.820	490.820	490.820	490.820	490.820
<i>Contributi in c/e (-)</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Contributo AEEG</i>	euro	15.461	23.191	23.191	23.191	23.191	23.191	23.191	23.191	23.191	23.191	23.191	23.191
MTP	euro	3.331.913	2.927.265	2.921.938	2.917.710	2.907.111	2.992.095	2.912.096	2.769.954	2.769.515	2.769.489	2.769.479	916.847
ACp	euro	3.161.910	2.675.220	2.384.381	2.301.804	2.202.308	2.117.684	2.044.927	1.979.941	1.910.648	1.899.508	1.842.580	1.785.635
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro												
Cong	euro				2.748.992								
VRG	euro	78.716.350	79.862.042	81.531.718	86.970.072	85.897.148	87.298.523	87.958.834	88.607.497	89.376.419	89.962.631	90.614.889	89.256.836

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VRG	euro	78.716.350	79.862.042	81.531.718	84.221.080	85.897.148	87.298.523	87.958.834	88.607.497	89.376.419	89.962.631	90.614.889	89.256.836
Cb	euro	10.102.385	10.415.154	10.415.154	10.415.154	10.415.154	10.415.154	10.415.154	10.415.154	10.415.154	10.415.154	10.415.154	10.415.154
Rb	euro	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352	10.082.352
%b	%	0,00%	0,00%	43,18%	43,18%	43,18%	43,18%	43,18%	43,18%	43,18%	43,18%	43,18%	43,18%
Xtarif2012*vscal2011	euro	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608	65.461.608
B	euro	1.041.994	1.057.160	1.082.090	1.119.867	1.143.411	1.163.096	1.172.371	1.181.483	1.192.284	1.200.518	1.209.680	1.190.604

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xtarif2012dep*vscal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ0dep	n.												

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMMFO NI	euro	1.201.327	1.259.575	2.200.966	2.291.218	2.332.460	2.374.444	2.417.184	2.460.694	2.504.986	2.550.076	2.595.977	2.642.705
ACUITFO NI (*)	euro	328.765	335.593	1.119.365	1.847.904	2.494.127	2.881.648	2.976.304	3.518.403	3.822.137	3.795.135	3.765.922	3.734.427
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	1.530.093	1.595.168	3.320.332	4.139.122	4.826.587	5.256.092	5.393.488	5.979.096	6.327.123	6.345.211	6.361.899	6.377.132

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	10.974.568	16.078.367	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	10.974.568	16.078.367	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
CIN	euro	146.797.072	143.085.427	144.372.576	152.485.541	156.354.347	159.448.640	161.823.127	163.708.375	165.465.358	166.848.164	167.724.459	167.925.549
CINfp	euro	33.135.491	34.026.684	34.639.164	35.262.669	35.897.397	36.543.550	37.201.334	37.870.958	38.552.635	39.246.583	39.953.021	40.672.175
OF/CIN	%	3,41%	3,36%	3,44%	3,59%	3,68%	3,76%	3,82%	3,88%	3,93%	3,98%	4,01%	4,04%
IMN a fine concessione	euro												166.042.054

FoNI di cui DESTINATO A:

	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
agevolazioni tariffarie			219.100	219.100									

PEF HERA RAVENNA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	64.260.281	67.943.809	68.388.507	73.520.190	72.271.146	73.517.765	74.082.198	74.635.153	75.297.906	75.791.853	76.345.721	75.050.227
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	10.505.750	10.658.658	10.872.142	11.253.023	11.490.396	11.688.866	11.782.383	11.874.250	11.983.148	12.066.170	12.158.546	11.966.212
Contributi di allaccimento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	74.766.031	78.602.467	79.260.650	84.773.213	83.761.543	85.206.631	85.864.581	86.509.403	87.281.054	87.858.023	88.504.268	87.016.439
Costi operativi	euro	-61.762.355	-63.244.983	-61.971.249	-62.352.332	-62.924.498	-63.334.773	-63.289.639	-63.632.522	-63.879.855	-63.844.251	-63.758.581	-61.818.275
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-61.762.355	-63.244.983	-61.971.249	-62.352.332	-62.924.498	-63.334.773	-63.289.639	-63.632.522	-63.879.855	-63.844.251	-63.758.581	-61.818.275
Imposte	euro	-1.537.645	-2.116.337	-2.861.338	-4.332.760	-3.771.691	-4.078.770	-4.350.271	-4.591.298	-4.883.068	-5.152.337	-5.998.283	-5.628.063
IMPOSTE	euro	-1.537.645	-2.116.337	-2.861.338	-4.332.760	-3.771.691	-4.078.770	-4.350.271	-4.591.298	-4.883.068	-5.152.337	-5.998.283	-5.628.063
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	11.466.030	13.241.146	14.428.063	18.088.121	17.065.354	17.793.088	18.224.671	18.285.582	18.518.130	18.861.436	18.747.404	19.570.101
Variazioni circolante commerciale	euro	-496.663	-128.232	-487.738	-1.248.810	355.070	-276.314	-155.919	-111.300	-149.349	-136.990	-157.089	100.618
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	10.969.367	13.112.914	13.940.325	16.839.311	17.420.424	17.516.774	18.068.753	18.174.282	18.368.781	18.724.446	18.590.315	19.670.719
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-1.201.327	-1.040.475	-1.981.866	-2.291.218	-2.332.460	-2.374.444	-2.417.184	-2.460.694	-2.504.986	-2.550.076	-2.595.977	-2.642.705
Investimenti	euro	-9.773.241	-15.037.892	-11.118.134	-10.808.782	-10.767.540	-10.725.556	-10.682.816	-10.639.306	-10.595.014	-10.549.924	-10.504.023	-10.457.295
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-5.202	-2.965.453	840.325	3.739.311	4.320.424	4.416.774	4.968.753	5.074.282	5.268.781	5.624.446	5.490.315	6.570.719
FONI	euro	1.201.327	1.040.475	1.981.866	2.291.218	2.332.460	2.374.444	2.417.184	2.460.694	2.504.986	2.550.076	2.595.977	2.642.705
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	2.161.969	8.397.645	3.831.018	535.384	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	3.358.095	6.472.667	6.653.209	6.565.913	6.652.884	6.791.219	7.385.937	7.534.976	7.773.767	8.174.522	8.086.293	9.213.424
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	-2.877.192	-2.841.564	-2.771.172	-2.704.070	-2.674.236	-2.597.604	-2.337.251	-2.264.585	-2.194.851	-2.082.000	-1.996.460
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-3.228.377	-3.213.827	-3.063.138	-2.915.242	-2.770.969	-2.629.251	-2.490.338	-2.360.305	-2.239.046	-2.121.540	-2.008.845	-1.901.378
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	-291.015	-628.486	-1.502.685	-2.151.743	-2.730.939	-3.506.044	-3.864.476	-250.629
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-129.718	-381.647	-748.507	-879.499	-886.830	-859.245	-795.310	-685.678	-539.197	-352.088	-130.972	-7.519
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-3.358.095	-6.472.667	-6.653.209	-6.565.913	-6.652.884	-6.791.219	-7.385.937	-7.534.976	-7.773.767	-8.174.522	-6.077.448	-4.155.986
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.008.845	5.057.438

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DSCR	n.					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	2,22
Importo finanziamento		2.161.969	10.559.614	14.390.632	14.926.016	14.926.016	14.926.016	14.926.016	14.926.016	14.926.016	14.926.016	14.926.016	14.926.016
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	0	-291.015	-628.486	-1.502.685	-2.151.743	-2.730.939	-3.506.044	-3.864.476	-250.629
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.008.845	5.057.438
Flusso di cassa del progetto		-112.465.454	-1.924.978	2.822.191	6.030.530	6.652.884	6.791.219	7.385.937	7.534.976	7.773.767	-41.347.725	8.086.293	113.144.550

TIR unlevered (%)	%	1%
ADSCR	n.	1,19
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	2,38
Finanziamento da rimborsare	euro	14.926.016
Rimborso finanziamento	euro	14.926.016
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	14.926.016
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	21.992.299
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-7.066.283
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI

PEF HERA FORLI' CESENA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Op	euro	25.601.206	25.985.224	28.640.457	28.640.457	28.640.457	28.640.457	28.640.457	28.640.457	28.640.457	28.640.457	28.640.457	28.640.457
COeff	euro	31.936.281	32.925.028	32.925.028	32.925.028	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0							
Cp	euro	15.997.420	17.263.340	18.271.882	19.377.012	20.315.825	20.718.275	21.095.263	21.446.801	21.772.897	22.073.563	22.348.806	22.598.638
Ctt	euro	16.145.367	16.033.492	17.390.815	18.640.776	19.719.457	20.861.700	22.090.171	22.255.665	22.292.493	22.432.921	22.202.662	21.765.449
AMM	euro	6.490.659	6.579.307	7.168.406	7.729.247	8.182.166	8.581.701	9.009.471	9.002.059	8.867.344	8.829.117	8.593.223	8.662.805
OF	euro	5.290.033	5.146.836	5.635.823	5.907.781	6.152.075	6.372.081	6.568.769	6.724.584	6.879.961	7.040.671	7.202.460	7.376.094
OFisc	euro	2.401.080	2.336.085	2.475.315	2.540.242	2.594.421	2.639.469	2.675.914	2.714.364	2.753.901	2.797.295	2.842.595	2.893.832
ACUIT	euro	1.963.594	1.971.264	2.111.271	2.463.507	2.790.795	3.268.450	3.836.017	3.814.658	3.791.286	3.765.838	3.564.384	2.832.718
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	1	1	1	1							
VRP (=Op+Cp)	euro	41.598.626	43.248.564	46.912.338	48.017.468	48.956.282	49.358.731	49.735.720	50.087.257	50.413.354	50.714.020	50.989.263	51.239.095
VRT (=Ccoeff+Ctt)	euro	48.081.648	48.958.520	50.315.844	51.565.804	49.096.150	50.238.393	51.466.863	51.632.357	51.669.186	51.809.614	51.579.354	51.142.141
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0								
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1								

SDeb	euro	0	0	5.868.405	5.650.401	5.439.269	5.267.163	5.052.115	4.666.341	4.472.978	4.286.267	4.062.239	3.870.194
CDeb	euro	3.857.922	3.791.793	9.855.844	9.736.318	9.609.817	9.510.615	9.357.443	9.036.429	8.909.508	8.794.557	8.645.057	8.535.595

OPEX	euro	30.352.512	30.070.050	30.372.399	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692
CAPEX	euro	16.034.407	16.033.492	17.390.815	18.640.776	19.719.457	20.861.700	22.090.171	22.255.665	22.292.493	22.432.921	22.202.662	21.765.449
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.953

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OPEX	euro	30.352.512	29.455.126	30.372.399	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692	29.376.692
CAPEX	euro	16.034.407	16.648.416	17.390.815	18.640.776	19.719.457	20.861.700	22.090.171	22.255.665	22.292.493	22.432.921	22.202.662	21.765.449
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.953
di cui per investimenti	euro	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.953
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COE	euro	3.720.330	3.835.512	3.835.512	3.835.512	3.835.512	3.835.512	3.835.512	3.835.512	3.835.512	3.835.512	3.835.512	3.835.512
COws	euro	13.265.139	13.895.409	14.776.812	15.801.944	16.572.444	17.890.226	18.034.151	18.365.539	18.080.690	18.246.970	18.482.603	18.709.033
COaltri	euro	2.311.049	261.782	261.782	261.782	261.782	261.782	261.782	261.782	261.782	261.782	261.782	261.782
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	242.388	242.388	242.388	242.388	242.388	242.388	242.388	242.388	242.388	242.388	242.388	242.388
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	2.055.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
contributi c/esercizio	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	12.929	19.394	19.394	19.394	19.394	19.394	19.394	19.394	19.394	19.394	19.394	19.394
MTP	euro	1.273.386	1.235.490	1.214.963	1.127.323	1.011.662	669.254	660.898	626.601	584.840	412.116	392.130	317.832
AcP	euro	2.358.172	2.164.871	2.095.931	2.041.374	1.951.578	1.881.159	1.829.563	1.782.258	1.734.158	1.687.166	1.627.207	1.576.789
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro												
DELTA VRG per applicazione CAP del 6,5% 2012/Cong	euro	-1.069.466			3.802.760								
VRG	euro	68.245.529	67.496.606	69.948.214	74.888.163	72.729.127	74.776.325	76.088.769	76.504.049	76.166.167	76.253.160	76.178.587	75.940.043

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VRG	euro	69.314.995	67.496.606	69.948.214	71.085.403	72.729.127	74.776.325	76.088.769	76.504.049	76.166.167	76.253.160	76.178.587	75.940.043
Cb	euro	4.765.255	4.912.787	4.912.787	4.912.787	4.912.787	4.912.787	4.912.787	4.912.787	4.912.787	4.912.787	4.912.787	4.912.787
Rb	euro	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246	4.941.246
%b	%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%	37,74%
*tarif2012*vscal2011	euro	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256	59.315.256
θ	euro	1,065000	1,052104	1,091398	1,109624	1,135970	1,168782	1,189817	1,196474	1,191058	1,192452	1,191257	1,187434

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMMFoNI	euro	0	1.061.191	1.080.293	1.099.738	1.119.533	1.139.685	1.160.199	1.181.083	1.202.343	1.223.985	1.246.016	1.268.445
ACUITFoNI (*)	euro	1.963.594	1.971.264	2.111.271	2.463.507	2.790.795	3.268.450	3.836.017	3.814.658	3.791.286	3.765.838	3.564.384	2.832.718
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.953
FoNI	euro	1.963.594	3.032.455	3.191.564	3.563.245	3.910.329	4.408.135	4.996.217	4.995.741	4.993.629	4.989.822	4.810.401	4.198.116

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	13.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	13.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
CIN	euro	147.248.934	144.724.918	152.192.345	155.951.040	159.181.199	161.963.834	164.325.503	166.797.245	169.333.182	172.072.151	174.916.695	178.068.725
CINip	euro	27.112.761	27.840.738	28.341.872	28.852.025	29.371.362	29.900.046	30.438.247	30.986.136	31.543.886	32.111.676	32.689.686	33.278.101
OF/CIN	%	3,59%	3,56%	3,70%	3,79%	3,86%	3,93%	4,00%	4,03%	4,06%	4,09%	4,12%	4,14%
IMN a fine concessione	euro												183.294.444

FoNI di cui DESTINATO A:

	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
agevolazioni tariffarie			178.750	178.750									
Copertura dei costi di immobilizzazione delle infrastrutture del SII finanziate dalle Società Patrimoniali			1.963.594	1.971.264	2.111.271	2.463.507	2.790.795	3.268.450	3.836.017	3.814.658	3.791.286	3.765.838	3.564.384
Totale			1.963.594	2.150.014	2.290.021	2.463.507	2.790.795	3.268.450	3.836.017	3.814.658	3.791.286	3.765.838	3.564.384

La componente ACUITFoNI corrisponde ai costi delle immobilizzazioni delle infrastrutture del SII, finanziate dalle Società Patrimoniali e strutturate nel libro cespiti di tali società.

Ai sensi dell'art. 7.3 lettera b) della delibera AEEG n.585/2012/ridr è stata richiesta all'Autorità di destinare la componente ACUITFoNI alle Società Patrimoniali.

PEF HERA FORLI' CESENA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	59.399.955	61.344.623	63.656.250	68.520.683	66.260.806	68.186.912	69.414.130	69.788.051	69.445.569	69.506.631	69.413.703	69.067.539
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	5.262.427	5.198.704	5.392.865	5.482.928	5.613.106	5.775.239	5.879.181	5.912.070	5.885.311	5.892.200	5.886.294	5.867.402
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	64.662.382	66.543.327	69.049.115	74.003.611	71.873.913	73.962.151	75.293.311	75.700.121	75.330.880	75.398.831	75.299.998	74.934.941
Costi operativi monetari	euro	-51.601.068	-51.345.993	-53.211.488	-53.453.507	-54.385.097	-55.789.731	-56.445.390	-56.674.641	-56.276.560	-56.205.767	-56.165.346	-55.539.624
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-51.601.068	-51.345.993	-53.211.488	-53.453.507	-54.385.097	-55.789.731	-56.445.390	-56.674.641	-56.276.560	-56.205.767	-56.165.346	-55.539.624
Imposte	euro	-1.433.143	-2.311.524	-2.467.629	-3.867.382	-2.875.893	-3.157.229	-3.417.167	-3.576.024	-3.766.879	-3.929.949	-3.962.779	-4.108.495
IMPOSTE	euro	-1.433.143	-2.311.524	-2.467.629	-3.867.382	-2.875.893	-3.157.229	-3.417.167	-3.576.024	-3.766.879	-3.929.949	-3.962.779	-4.108.495
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	11.628.171	12.885.810	13.369.998	16.682.722	14.612.923	15.015.191	15.430.755	15.449.455	15.287.442	15.263.115	15.171.873	15.286.822
Variazioni circolante commerciale	euro	-1.410.060	155.350	-379.809	-1.179.007	646.393	-334.184	-238.993	-73.275	37.251	-28.706	12.658	-10.472
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	10.218.111	13.041.161	12.990.189	15.503.715	15.259.316	14.681.007	15.191.761	15.376.181	15.324.693	15.234.409	15.184.530	15.276.350
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	0	-882.441	-901.543	-1.099.738	-1.119.533	-1.139.685	-1.160.199	-1.181.083	-1.202.343	-1.223.985	-1.246.016	-1.365.398
Investimenti	euro	-13.500.000	-8.117.559	-8.098.457	-7.900.262	-7.880.467	-7.860.315	-7.839.801	-7.818.917	-7.797.657	-7.776.015	-7.753.984	-7.634.602
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-3.281.889	4.041.161	3.990.189	6.503.715	6.259.316	5.681.007	6.191.761	6.376.181	6.324.693	6.234.409	6.184.530	6.276.350
FONI	euro	0	882.441	901.543	1.099.738	1.119.533	1.139.685	1.160.199	1.181.083	1.202.343	1.223.985	1.246.016	1.365.398
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	7.104.059	1.975.412	1.928.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	3.822.171	6.899.014	6.820.060	7.603.454	7.378.849	6.820.692	7.351.961	7.557.264	7.527.035	7.458.393	7.430.547	7.641.748
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	-3.032.886	-2.995.330	-2.921.129	-2.850.395	-2.818.947	-2.738.168	-2.463.727	-2.387.129	-2.313.621	-2.194.663	-2.104.495
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-3.395.927	-3.380.622	-3.222.112	-3.066.541	-2.914.780	-2.765.707	-2.619.584	-2.482.802	-2.355.251	-2.231.646	-2.113.102	-2.000.058
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	-984.862	-1.043.605	-718.843	-1.544.926	-2.276.082	-2.596.172	-1.843.308	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-426.244	-485.506	-602.618	-630.922	-570.068	-517.195	-449.282	-334.651	-188.484	-55.299	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-3.822.171	-6.899.014	-6.820.060	-7.603.454	-7.378.849	-6.820.692	-7.351.961	-7.557.264	-7.527.035	-6.443.874	-4.307.766	-4.104.553
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.519	3.122.781	3.537.195

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DSCR	n.				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,72	1,86
Importo finanziamento	euro	7.104.059	9.079.471	11.007.799	11.007.799	11.007.799	11.007.799	11.007.799	11.007.799	11.007.799	11.007.799	11.007.799	11.007.799
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	0	-984.862	-1.043.605	-718.843	-1.544.926	-2.276.082	-2.596.172	-1.843.308	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.519	3.122.781	3.537.195
Flusso di cassa del progetto	euro	-123.418.061	4.923.602	4.891.732	7.603.454	7.378.849	6.820.692	7.351.961	7.557.264	7.527.035	7.458.393	7.430.547	104.154.712

TIR unlevered (%)	%	3,95%
ADSCR	n.	1,19
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	2,68
Finanziamento da rimborsare	euro	11.007.799
Rimborso finanziamento	euro	11.007.799
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	11.007.799
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoro)	euro	18.682.294
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-7.674.495
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI

PEF HERA RIMINI

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Table with columns: Descrizione, Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include Op, COeff, Op < COeff (0) oppure Op > COeff (1), Cp, Ctt, AMM, OF, OFisc, ACUIT, VRP (=Op+Cp), VRT (=Coff+Ctt), VRP>VRT (0) oppure VRT>VRP (1), PdA old (0) oppure PdA new (1).

Table with columns: Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include SDeb, CDeb.

Table with columns: Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include OPEX, CAPEX, FNI.

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Table with columns: Descrizione, Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include OPEX, CAPEX, FNIFoNI, COE, COows, COaltri, Spese di funzionamento Ente d'Ambito, Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-), Oneri locali, Contributi in c/e (-), Contributo AEEG, MTp, ACp, CO variazioni sistemiche (comma 45.6), Cong, VRG.

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Table with columns: Descrizione, Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include VRG, Cb, Rb, %b, %tarif2012*vsca2011, 0.

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Table with columns: Descrizione, Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include Rimb335, %tarif2012dep*vsca2011dep, Addep.

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Table with columns: Descrizione, Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include AMMFOI, ACUITFOI (*), FNIFoNI, FOI.

INVESTIMENTI

Table with columns: Descrizione, Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include Investimenti al lordo dei contributi, Contributi, Investimenti al netto dei contributi, CIN, CINfp, OF/CIN, IMIN a fine concessione.

FOI di cui DESTINATO A:

Table with columns: Udm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Rows include Agevolazioni tariffarie, Copertura dei costi di immobilizzazione delle Infrastrutture dei SII finanziate dalle Società Patrimoniali (*), Totale.

(* La componente ACUITFOI corrisponde ai costi delle immobilizzazioni delle infrastrutture del SII, finanziate dalle Società Patrimoniali e strutturate in libro cespiti di tali società. Ai sensi dell'art. 7.3 lettera b) della delibera AEEG n.585/2012/ri/ri è stata richiesta all'Autonità di destinare la componente ACUITFOI alle Società Patrimoniali.

PEF HERA RIMINI

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto dei FONI)	euro	59.935.027	61.340.229	62.758.987	65.830.309	69.276.443	70.610.238	72.082.505	73.827.252	75.588.748	76.665.354	77.446.058	78.392.786	79.080.067
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	8.992.123	8.902.566	9.293.306	9.407.318	10.169.384	10.364.831	10.580.142	10.834.455	11.091.252	11.250.340	11.367.268	11.508.003	11.611.787
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	68.927.150	70.242.795	72.052.293	75.237.627	79.445.827	80.975.069	82.662.646	84.661.707	86.680.000	87.915.695	88.813.326	89.900.789	90.691.854
Costi operativi	euro	-53.089.324	-54.979.864	-54.501.072	-54.412.740	-59.106.220	-59.241.792	-59.683.770	-60.691.598	-61.700.366	-62.329.366	-62.431.209	-62.525.083	-63.995.069
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-53.089.324	-54.979.864	-54.501.072	-54.412.740	-59.106.220	-59.241.792	-59.683.770	-60.691.598	-61.700.366	-62.329.366	-62.431.209	-62.525.083	-63.995.069
Imposte	euro	-2.505.133	-2.132.584	-3.187.339	-4.028.908	-3.886.355	-4.288.209	-4.670.715	-4.982.500	-5.352.487	-5.680.266	-6.513.096	-6.305.773	-6.652.512
IMPOSTE	euro	-2.505.133	-2.132.584	-3.187.339	-4.028.908	-3.886.355	-4.288.209	-4.670.715	-4.982.500	-5.352.487	-5.680.266	-6.513.096	-6.305.773	-6.652.512
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	13.332.694	13.130.347	14.363.882	16.795.979	16.453.252	17.445.067	18.308.162	18.987.610	19.627.148	19.906.063	19.869.021	21.069.933	20.044.273
Variazioni circolante commerciale	euro	-765.286	276.669	-725.661	-677.069	-427.163	-326.409	-329.843	-343.725	-347.272	-215.289	-192.649	-235.955	-194.902
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	12.567.408	13.407.016	13.638.221	16.118.910	16.026.089	17.118.658	17.978.318	18.643.885	19.279.875	19.690.774	19.676.372	20.833.978	19.849.371
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-974.953	-892.629	-2.210.083	-1.876.280	-1.937.310	-1.972.181	-2.007.681	-2.043.819	-2.080.608	-2.118.058	-2.156.184	-2.194.995	-2.234.505
Investimenti	euro	-13.025.047	-13.107.371	-11.589.917	-11.923.720	-11.862.690	-11.827.819	-11.792.319	-11.756.181	-11.719.392	-11.681.942	-11.643.816	-11.605.005	-11.565.495
FLUSSO DI CASSA ANTE FONDI FINANZIAMENTO	euro	-1.432.592	-592.984	-161.779	2.318.910	2.226.089	3.318.658	4.178.318	4.843.885	5.479.875	5.890.774	5.876.372	7.033.978	6.049.371
FONDI	euro	974.953	892.629	2.210.083	1.876.280	1.937.310	1.972.181	2.007.681	2.043.819	2.080.608	2.118.058	2.156.184	2.194.995	2.234.505
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	3.791.868	5.968.402	4.349.998	2.189.227	2.147.718	948.064	0	0	0	0	0	0	
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	3.334.230	6.268.047	6.398.303	6.384.418	6.311.117	6.238.903	6.185.999	6.887.703	7.560.483	8.008.832	8.032.555	9.228.973	8.283.876
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	-2.768.767	-2.734.481	-2.666.742	-2.602.168	-2.573.459	-2.499.715	-2.249.173	-2.179.246	-2.112.139	-2.003.541	-1.921.225	-1.804.251
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-3.106.718	-3.092.716	-2.947.705	-2.805.383	-2.666.547	-2.530.169	-2.396.491	-2.271.358	-2.154.669	-2.041.591	-1.829.725	-1.731.559	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-129.976	-1.248.715	-2.211.931	-2.996.724	-3.430.305	-5.067.387	-4.310.239
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-227.512	-406.564	-716.116	-912.293	-1.042.401	-1.135.275	-1.159.817	-1.118.457	-1.014.637	-858.378	-665.567	-410.636	-129.307
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-3.334.230	-6.268.047	-6.398.303	-6.384.418	-6.311.117	-6.238.903	-6.185.999	-6.887.703	-7.560.483	-8.008.832	-6.099.412	-9.228.973	-7.975.357
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.933.143	0	308.519

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DSCR	n.							1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,04
Importo finanziamento	euro	3.791.868	9.760.270	14.110.268	16.299.496	18.447.214	19.395.278	19.395.278	19.395.278	19.395.278	19.395.278	19.395.278	19.395.278	19.395.278
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-129.976	-1.248.715	-2.211.931	-2.996.724	-3.430.305	-5.067.387	-4.310.239
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.933.143	0	308.519
Flusso di cassa del progetto	euro	-106.994.226	299.645	2.048.304	4.195.190	4.163.399	5.290.839	6.185.999	6.887.703	7.560.483	-55.418.168	8.032.555	9.228.973	113.382.709

TIR unlevered (%)	%	0%
ADSCR	n.	1,05
DSCR minimo	n.	1,00
LICR	n.	2,30
Finanziamento da rimborsare	euro	19.395.278
Rimborso finanziamento	euro	19.395.278
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	19.395.278
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	21.636.939
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-2.241.662
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI

PER HERA FERRARA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Op	euro	19.126.144	19.469.372	19.469.372	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359
COeff	euro	20.843.120	21.488.423	21.488.423	21.488.423	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	9.270.356	10.115.469	10.830.602	11.486.977	12.119.879	12.729.226	13.314.916	13.876.929	14.415.166	14.929.563	15.420.054	15.886.575	15.697.937
Ctt	euro	9.559.254	9.399.797	12.127.898	13.215.242	14.031.211	14.829.729	15.614.121	16.178.526	16.238.430	16.749.834	16.915.715	16.753.874	16.864.302
AMM	euro	5.208.632	5.236.800	7.605.232	8.323.692	8.896.443	9.492.983	10.119.080	10.572.950	10.555.673	10.993.300	11.118.425	10.928.669	11.003.892
OF	euro	2.992.406	2.863.356	3.149.917	3.438.037	3.634.828	3.801.665	3.936.802	4.033.601	4.106.033	4.174.625	4.219.006	4.253.158	4.290.850
OFisc	euro	1.358.216	1.299.641	1.372.748	1.453.513	1.499.940	1.535.081	1.558.239	1.571.975	1.576.723	1.581.909	1.578.284	1.572.047	1.569.560
ACUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	28.396.500	29.584.841	30.299.974	30.952.336	31.585.238	32.194.584	32.780.275	33.342.287	33.880.525	34.394.922	34.885.412	35.351.934	35.163.296
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	30.402.373	30.888.220	33.616.320	34.703.665	33.496.570	34.295.087	35.079.480	35.643.885	35.703.788	36.215.193	36.381.074	36.219.233	36.329.661
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDeb	euro	0	0	4.863.741	4.683.059	4.508.073	4.365.431	4.187.199	3.867.469	3.707.210	3.552.463	3.366.789	3.207.622	3.023.823
CDeb	euro	2.230.496	2.165.832	7.133.727	7.067.387	6.961.882	6.874.082	6.735.143	6.442.514	6.297.737	6.159.213	5.978.381	5.820.806	5.643.690
OPEX	euro	20.413.876	20.836.733	19.974.135	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359
CAPEX	euro	9.342.580	9.399.797	11.803.574	13.215.242	14.031.211	14.829.729	15.614.121	16.178.526	16.238.430	16.749.834	16.915.715	16.753.874	16.864.302
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OPEX	euro	20.413.876	20.836.733	19.974.135	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359	19.465.359
CAPEX	euro	9.342.580	9.399.797	11.803.574	13.215.242	14.031.211	14.829.729	15.614.121	16.178.526	16.238.430	16.749.834	16.915.715	16.753.874	16.864.302
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEF	euro	4.837.296	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059	4.987.059
COws	euro	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392	607.392
COaltri	euro	373.493	176.727	176.727	176.727	176.727	176.727	176.727	176.727	176.727	176.727	176.727	176.727	176.727
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274	123.274
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	200.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963	41.963
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	7.661	11.491	11.491	11.491	11.491	11.491	11.491	11.491	11.491	11.491	11.491	11.491	11.491
MTP	euro	563.242	563.242	563.242	547.802	547.802	547.802	547.802	547.802	547.802	547.802	547.802	547.802	547.802
ACp	euro	5.046.672	4.963.415	4.896.571	4.854.613	4.816.942	4.803.454	4.798.491	4.792.562	4.790.616	4.790.616	4.790.616	4.790.616	4.790.528
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong	euro	0	0	0	1.571.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRG	euro	41.184.552	41.534.365	43.008.699	45.426.071	44.632.492	45.417.521	46.196.951	46.755.426	46.813.384	47.324.789	47.490.670	47.328.829	47.439.169

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VRG	euro	41.184.552	41.534.365	43.008.699	43.854.193	44.632.492	45.417.521	46.196.951	46.755.426	46.813.384	47.324.789	47.490.670	47.328.829	47.439.169
Cb	euro	1.209.850	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306	1.247.306
Rb	euro	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322	1.755.322
%b	%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%	40,33%
Σtarif2012*vsca12011	euro	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048	38.034.048
θ	euro	1,041328	1,049893	1,092511	1,129251	1,129166	1,149253	1,169197	1,183487	1,184970	1,198055	1,202300	1,198159	1,200982
				3,593	1,989	1,795	1,779	1,735	1,222	0,125	1,104	0,354	-0,344	0,236

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σtarif2012dep*vsca12011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔBdep	n.													

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMFO NI	euro	586.162	615.932	1.089.938	1.140.044	1.160.565	1.181.455	1.202.721	1.224.370	1.246.409	1.268.844	1.291.684	1.314.934	1.338.603
ACUITFO NI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFo NI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO NI	euro	586.162	615.932	1.089.938	1.140.044	1.160.565	1.181.455	1.202.721	1.224.370	1.246.409	1.268.844	1.291.684	1.314.934	1.338.603

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investimenti al lordo dei contributi	euro	10.840.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	10.840.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
CIN	euro	85.133.453	82.665.344	86.640.695	91.004.880	93.656.861	95.750.058	97.249.774	98.284.148	98.875.101	99.494.279	99.679.097	99.739.866	99.994.900
CINfp	euro	17.176.191	17.638.801	17.956.299	18.279.513	18.608.544	18.943.498	19.284.481	19.631.601	19.984.970	20.344.700	20.710.904	21.083.701	21.463.207
OF/CIN	%	3,51%	3,46%	3,64%										

PER HERA FERRARA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto dei FONI)	euro	37.447.886	39.315.730	40.276.545	42.621.151	41.786.192	42.529.292	43.266.565	43.788.424	43.822.790	44.298.053	44.436.649	44.255.896	44.339.610
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.827.866	1.842.899	1.909.118	1.947.093	1.982.050	2.017.309	2.052.317	2.077.400	2.080.003	2.102.973	2.110.423	2.103.154	2.108.110
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	39.275.752	41.158.630	42.185.663	44.568.244	43.768.242	44.546.601	45.318.882	45.865.825	45.902.794	46.401.026	46.547.073	46.359.050	46.447.720
Costi operativi	euro	-29.082.024	-29.640.125	-28.777.526	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-29.082.024	-29.640.125	-28.777.526	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310	-28.253.310
Imposte	euro	-843.161	-1.135.741	-1.821.824	-2.659.156	-2.366.166	-2.599.812	-2.831.415	-3.018.387	-3.183.149	-3.380.839	-3.991.259	-3.524.767	-3.634.219
IMPOSTE	euro	-843.161	-1.135.741	-1.821.824	-2.659.156	-2.366.166	-2.599.812	-2.831.415	-3.018.387	-3.183.149	-3.380.839	-3.991.259	-3.524.767	-3.634.219
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	9.350.567	10.382.764	11.586.313	13.655.778	13.148.766	13.693.479	14.234.157	14.594.127	14.466.334	14.766.877	14.302.503	14.580.973	14.560.191
Variazioni circolante commerciale	euro	-1.067.711	-44.850	-423.216	-632.767	198.007	-189.389	-187.408	-134.459	-14.053	-122.720	-39.806	38.836	-26.485
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	8.282.857	10.337.914	11.163.096	13.023.010	13.346.772	13.504.090	14.046.749	14.459.669	14.452.281	14.644.157	14.262.697	14.619.809	14.533.707
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-586.162	-420.707	-894.713	-1.140.044	-1.160.565	-1.181.455	-1.202.721	-1.224.370	-1.246.409	-1.268.844	-1.291.684	-1.314.934	-1.338.603
Investimenti	euro	-10.253.838	-9.579.293	-8.105.287	-7.859.956	-7.839.435	-7.818.545	-7.797.279	-7.775.630	-7.753.591	-7.731.156	-7.708.316	-7.685.066	-7.661.397
FLUSSO DI CASSA ANTE FONDI FINANZIAMENTO	euro	-2.557.143	337.914	2.163.096	4.023.010	4.346.772	4.504.090	5.046.749	5.459.669	5.452.281	5.644.157	5.262.697	5.619.809	5.533.707
FONDI	euro	586.162	420.707	894.713	1.140.044	1.160.565	1.181.455	1.202.721	1.224.370	1.246.409	1.268.844	1.291.684	1.314.934	1.338.603
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	5.082.641	4.991.522	2.762.987	567.893	58.640	0	0	0	0	0	0	0	
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	3.111.660	5.750.143	5.820.797	5.730.947	5.565.977	5.685.545	6.249.470	6.684.039	6.698.690	6.913.001	6.554.381	6.934.743	6.872.309
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	-2.501.387	-2.470.412	-2.409.215	-2.350.877	-2.324.940	-2.258.317	-2.031.971	-1.968.796	-1.908.170	-1.810.059	-1.735.692	-1.630.015
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-2.806.702	-2.794.052	-2.663.045	-2.534.467	-2.409.039	-2.285.831	-2.165.062	-2.052.013	-1.946.593	-1.844.435	-1.746.435	-1.653.029	-1.564.342
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	-275.210	-1.066.786	-1.930.675	-2.239.011	-2.766.265	-2.769.813	-2.415.924	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-304.958	-454.704	-687.339	-787.266	-806.062	-799.565	-759.305	-669.381	-544.290	-394.132	-228.050	-72.478	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-3.111.660	-5.750.143	-5.820.797	-5.730.947	-5.565.977	-5.685.545	-6.249.470	-6.684.039	-6.698.690	-6.913.001	-4.807.921	-5.877.123	-3.194.357
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746.459	1.057.621	3.677.952

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DSCR	n.						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,36	1,18	2,15
Importo finanziamento	euro	5.082.641	10.074.163	12.837.150	13.405.043	13.463.683	13.463.683	13.463.683	13.463.683	13.463.683	13.463.683	13.463.683	13.463.683	13.463.683
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	-275.210	-1.066.786	-1.930.675	-2.239.011	-2.766.265	-2.769.813	-2.415.924	0
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746.459	1.057.621	3.677.952
Flusso di cassa del progetto	euro	-69.928.243	758.621	3.057.810	5.163.054	5.507.337	5.685.545	6.249.470	6.684.039	6.698.690	-20.325.893	6.554.381	6.934.743	33.935.998

TIR unlevered (%)	%	-1%
ADSCR	n.	1,21
DSCR minimo	n.	1,00
LICR	n.	1,06
Finanziamento da rimborsare	euro	13.463.683
Rimborso finanziamento	euro	13.463.683
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	13.463.683
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	19.945.716
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-6.482.032
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI

PEF HERA BOLOGNA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Op	euro	66.401.668	67.101.493	67.101.493	67.101.493	67.101.493	67.101.493	67.101.493	67.101.493	67.101.493	67.101.493
COeff	euro	64.308.897	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	1	1	1	1						
Cp	euro	56.341.493	57.383.493	58.238.683	59.097.033	57.329.554	57.676.998	57.989.086	58.264.818	58.504.194	58.708.214
Ctt	euro	57.686.304	56.303.915	57.970.460	57.447.871	59.011.632	61.345.457	63.153.849	64.517.694	66.314.532	67.672.888
AMM	euro	27.350.558	26.933.643	27.305.589	25.709.589	26.164.710	27.438.378	28.340.019	28.863.037	29.860.682	30.493.646
OF	euro	20.865.264	20.201.200	21.217.639	22.071.548	22.944.469	23.780.756	24.505.820	25.182.795	25.828.636	26.421.072
OFisc	euro	9.470.482	9.169.072	9.447.232	9.666.735	9.902.454	10.126.323	10.308.009	10.471.862	10.625.214	10.758.171
ACUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	1	1	1						
VRP (=Op+Cp)	euro	122.743.161	124.484.986	125.340.176	126.198.526	124.431.047	124.778.491	125.090.579	125.366.311	125.605.687	125.809.707
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	121.995.201	122.603.815	124.270.360	123.747.771	125.311.533	127.645.357	129.453.749	130.817.594	132.614.432	133.972.789
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	1	1	1	1						
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1						
SDeb	euro	0	0	22.650.981	21.809.527	20.994.595	20.330.295	19.500.251	18.011.234	17.264.888	16.544.215
CDeb	euro	13.900.714	13.545.562	36.588.647	36.062.898	35.605.780	35.330.833	34.770.027	33.527.431	33.014.310	32.500.705
OPEX	euro	64.869.867	66.700.697	66.500.299	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901
CAPEX	euro	57.686.304	56.303.915	57.970.460	57.447.871	59.011.632	61.345.457	63.153.849	64.517.694	66.314.532	67.672.888
FNI	euro	186.990	1.480.374	869.418	2.450.754	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OPEX	euro	64.869.867	66.700.697	66.500.299	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901	66.299.901
CAPEX	euro	57.686.304	56.303.915	57.970.460	57.447.871	59.011.632	61.345.457	63.153.849	64.517.694	66.314.532	67.672.888
FNI FoNI	euro	0	869.418	2.450.754	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	#DIV/0!	749.351	2.450.754	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	#DIV/0!	120.067	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	20.651.793	21.291.173	21.291.173	21.291.173	21.291.173	21.291.173	21.291.173	21.291.173	21.291.173	21.291.173
COws	euro	1.368.131	1.374.819	1.360.225	1.360.225	1.360.225	1.360.225	1.360.225	1.360.225	1.360.225	1.360.225
COaltri	euro	1.651.462	11.864.937	20.354.857	25.539.857	3.280.857	3.280.857	3.280.857	3.280.857	3.280.857	3.280.857
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	-1.616.056	8.584.080	17.074.000	22.259.000	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	2.919.046	2.919.046	2.919.046	2.919.046	2.919.046	2.919.046	2.919.046	2.919.046	2.919.046	2.919.046
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	26.678	40.017	40.017	40.017	40.017	40.017	40.017	40.017	40.017	40.017
MTP	euro	3.794.028	3.558.791	3.517.100	3.268.075	1.881.383	1.105.031	842.009	518.978	458.482	441.186
ACp	euro	2.637.813	2.528.356	2.106.432	2.095.077	1.988.358	2.010.819	2.036.670	2.072.787	2.114.194	2.152.968
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro										
Cong/Delta VRG per applicazione del CAP 6,5%	euro	-1.580.293	-2.805.966		8864914,218						
VRG	euro	151.079.105	160.816.722	173.969.964	188.617.848	155.113.530	156.693.463	158.264.684	159.341.615	161.119.364	162.499.198

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VRG	euro	152.659.399	163.622.688	173.969.964	179.752.933	155.113.530	156.693.463	158.264.684	159.341.615	161.119.364	162.499.198
Cb	euro	6.485.461	6.686.251	6.686.251	6.686.251	6.686.251	6.686.251	6.686.251	6.686.251	6.686.251	6.686.251
Rb	euro	5.840.920	5.840.920	5.840.920	5.840.920	5.840.920	5.840.920	5.840.920	5.840.920	5.840.920	5.840.920
%b	%	37,38%	37,38%	37,38%	37,38%	37,38%	37,38%	37,38%	37,38%	37,38%	37,38%
χtarif2012*vschal2011	euro	135.924.422	135.924.422	135.924.422	135.924.422	135.924.422	135.924.422	135.924.422	135.924.422	135.924.422	135.924.422
θ	euro	1,065000	1,134225	1,228458	1,269889	1,094157	1,105302	1,116385	1,123981	1,136522	1,146279

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rimb335	euro	349.310	349.310	0	0	0	0	0	0	0	0
χtarif2012dep*vschal2011dep	euro	30.428.470	30.428.470								
Δθdep	n.	0,011480	0,011480								

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AMM FoNI	euro	533.257	0	2.209.387	2.249.156	2.318.488	2.454.563	2.498.746	2.543.723	2.589.510	2.636.121
ACUIT FoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNI FoNI	euro	0	869.418	2.450.754	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	533.257	0	3.078.805	4.699.911	2.318.488	2.454.563	2.498.746	2.543.723	2.589.510	2.636.121

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investimenti al lordo dei contributi	euro	32.000.000	29.900.000	29.800.000	31.300.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	32.000.000	29.900.000	29.800.000	31.300.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
CIN	euro	530.561.588	517.006.173	531.971.984	544.021.800	557.678.790	572.539.606	582.815.883	592.221.250	601.122.988	609.026.330
CINfp	euro	56.713.374	58.238.789	59.287.087	60.354.255	62.217.202	65.876.888	67.062.672	68.269.800	69.498.656	70.749.632
OF/CIN	%	3,93%	3,91%	3,99%	4,06%	4,11%	4,15%	4,20%	4,25%	4,30%	4,34%
IMN a fine concessione	euro										576.686.841

FoNI di cui DESTINATO A:

	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
agevolazioni tariffarie		425.183		425.183							
altro											
Totale		425.183		425.183							

PEF HERA BOLOGNA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	135.361.338	154.168.877	163.898.657	176.773.902	146.404.159	147.782.921	149.245.224	150.232.807	151.891.522	153.171.146
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	6.220.580	6.624.917	7.175.326	7.417.319	6.390.883	6.455.978	6.520.715	6.565.086	6.638.331	6.695.322
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	141.581.918	160.793.795	171.073.982	184.191.221	152.795.042	154.238.899	155.765.939	156.797.892	158.529.854	159.866.468
Costi operativi	euro	-94.014.409	-96.080.238	-95.401.630	-94.940.852	-93.447.441	-92.693.550	-92.456.380	-92.169.466	-92.150.376	-92.171.854
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-94.014.409	-96.080.238	-95.401.630	-94.940.852	-93.447.441	-92.693.550	-92.456.380	-92.169.466	-92.150.376	-92.171.854
Imposte	euro	-5.682.926	-10.800.065	-15.410.472	-20.821.882	-10.739.675	-11.420.350	-11.994.384	-12.495.465	-13.051.283	-13.479.007
IMPOSTE	euro	-5.682.926	-10.800.065	-15.410.472	-20.821.882	-10.739.675	-11.420.350	-11.994.384	-12.495.465	-13.051.283	-13.479.007
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	41.884.583	53.913.491	60.261.880	68.428.487	48.607.926	50.124.999	51.315.175	52.132.961	53.328.195	54.215.607
Variazioni circolante commerciale	euro	-5.199.232	-2.131.384	-3.220.279	-3.616.539	7.939.192	-442.397	-393.130	-280.816	-422.032	-325.055
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	36.685.351	51.782.107	57.041.602	64.811.947	56.547.118	49.682.602	50.922.045	51.852.145	52.906.162	53.890.552
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-108.074	0	-2.653.622	-4.699.911	-2.318.488	-2.454.563	-2.498.746	-2.543.723	-2.589.510	-2.636.121
Investimenti	euro	-31.891.926	-29.900.000	-27.146.378	-26.600.089	-25.681.512	-25.545.437	-25.501.254	-25.456.277	-25.410.490	-25.363.879
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	4.685.351	21.882.107	27.241.602	33.511.947	28.547.118	21.682.602	22.922.045	23.852.145	24.906.162	25.890.552
FONI	euro	108.074	0	2.653.622	4.699.911	2.318.488	2.454.563	2.498.746	2.543.723	2.589.510	2.636.121
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	8.806.061	3.410.005	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	13.599.486	25.292.112	29.895.224	38.211.858	30.865.606	24.137.165	25.420.791	26.395.868	27.495.672	28.526.674
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	-11.649.238	-11.504.985	-11.219.980	-10.948.295	-10.827.504	-10.517.234	-9.463.113	-9.168.901	-8.886.558
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-13.071.122	-13.012.211	-12.402.097	-11.803.294	-11.219.160	-10.645.368	-10.082.934	-9.556.452	-9.065.498	-8.589.737
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	-5.417.709	-6.798.358	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-528.364	-630.664	-570.433	-203.951	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-13.599.486	-25.292.112	-29.895.224	-30.025.583	-22.167.456	-21.472.872	-20.600.168	-19.019.565	-18.234.399	-17.476.295
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	8.186.276	8.698.150	2.664.293	4.820.623	7.376.303	9.261.273	11.050.378

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DSCR	n.			1,00	1,27	1,39	1,12	1,23	1,39	1,51	1,63
Importo finanziamento		8.806.061	12.216.067	12.216.067	12.216.067	12.216.067	12.216.067	12.216.067	12.216.067	12.216.067	12.216.067
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	-5.417.709	-6.798.358	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	8.186.276	8.698.150	2.664.293	4.820.623	7.376.303	9.261.273	11.050.378
Flusso di cassa del progetto		-469.054.790	21.882.107	29.895.224	38.211.858	30.865.606	24.137.165	25.420.791	26.395.868	27.495.672	473.140.096

TIR unlevered (%)	%	6%
ADSCR	n.	1,32
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	2,96
Finanziamento da rimborsare	euro	12.216.067
Rimborso finanziamento	euro	12.216.067
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	12.216.067
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	64.273.362
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-52.057.296
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI

PEF IREN PARMA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Op	euro	28.420.797	28.531.915	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892	28.531.892
COeff	euro	26.964.178	27.798.989	27.534.979	27.591.070	27.915.594	28.045.466	28.005.709	28.056.562	28.095.025	28.130.726	28.018.087	28.038.091	28.080.799	28.124.633
Op < COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cp	euro	12.511.306	20.295.951	21.108.190	22.416.241	23.521.263	24.550.270	25.510.197	26.404.650	23.669.278	23.999.376	25.036.274	26.020.084	26.953.515	27.839.140
Ctt	euro	13.675.106	13.303.763	16.420.248	18.539.670	19.520.813	20.599.783	21.575.876	22.172.202	22.731.806	23.508.789	24.231.420	25.156.362	25.540.399	25.987.378
AMM	euro	7.017.908	6.899.751	8.695.865	9.720.593	10.389.674	11.178.277	11.951.821	12.398.139	12.838.152	13.550.066	14.006.743	14.659.330	14.837.753	15.092.085
OF	euro	4.578.895	4.404.751	5.407.689	6.240.416	6.501.028	6.744.724	6.906.908	7.030.107	7.130.056	7.188.979	7.394.084	7.603.836	7.765.126	7.917.118
OFisc	euro	2.078.303	1.999.261	2.316.694	2.578.661	2.630.110	2.676.782	2.717.146	2.743.956	2.763.598	2.769.744	2.830.593	2.893.196	2.937.521	2.978.175
ACUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp < Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VRP (=Op+Cp)	euro	40.932.102	48.827.866	49.640.082	50.948.133	52.053.155	53.082.162	54.042.089	54.936.542	52.201.170	52.531.268	53.568.166	54.551.976	55.485.407	56.371.032
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	40.639.284	41.102.752	43.955.227	46.130.740	47.436.407	48.645.249	49.581.584	50.228.764	50.826.832	51.639.515	52.249.507	53.194.453	53.621.198	54.112.011
VRP>VRT (0) oppure VRP<VRT (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SDeb	euro	0	0	1.195.235	1.195.235	2.274.987	2.155.463	2.035.940	1.916.416	1.796.893	1.677.369	1.557.846	1.438.322	1.318.799	1.199.275
Cdeb	euro	3.242.020	3.152.296	4.773.219	5.126.369	6.426.352	6.511.474	6.594.274	6.660.639	6.719.882	6.772.282	6.809.877	6.839.031	6.853.954	6.867.040

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OPEX	euro	27.183.792	28.165.452	27.784.208	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070
CAPEX	euro	13.675.106	13.303.763	16.420.248	18.539.670	19.520.813	20.599.783	21.575.876	22.172.202	22.731.806	23.508.789	24.231.420	25.156.362	25.540.399	25.987.378
FINI	euro	73.205	7.358.651	5.435.627	4.817.393	4.941.272	4.891.309	4.875.143	5.173.270	1.878.294	1.431.408	1.745.676	1.804.543	2.353.937	2.792.584

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OPEX	euro	27.183.792	28.165.452	27.784.208	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070	27.591.070
CAPEX	euro	13.675.106	13.303.763	16.420.248	18.539.670	19.520.813	20.599.783	21.575.876	22.172.202	22.731.806	23.508.789	24.231.420	25.156.362	25.540.399	25.987.378
FINIFoNI	euro	0	0	5.435.627	4.817.393	4.941.272	4.891.309	4.875.143	5.173.270	1.878.294	1.431.408	1.745.676	1.804.543	2.353.937	2.792.584
di cui per investimenti	euro	0	0	5.261.979	4.817.393	4.941.272	4.891.309	4.875.143	5.173.270	1.878.294	1.431.408	1.745.676	1.804.543	2.353.937	2.792.584
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	173.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	6.423.151	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012	6.622.012
COWs	euro	867.916	870.543	823.050	823.050	823.050	823.050	823.050	823.050	823.050	823.050	823.050	823.050	823.050	823.050
COaltri	euro	514.423	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789	519.789
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640	290.640
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049	213.049
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	10.733	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
MTP	euro	2.380.669	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576	2.395.576
ACp	euro	3.949.952	3.463.033	3.398.976	3.378.496	3.378.496	3.378.496	3.344.724	3.301.348	3.279.527	3.264.128	3.264.128	3.264.071	3.245.411	3.045.463
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro														
Cong	euro				2.065.005										
VRG	euro	54.995.009	55.340.169	63.399.485	66.752.062	65.792.078	66.821.056	67.747.241	68.598.317	65.841.125	66.155.823	67.192.722	68.176.474	69.091.245	69.776.922

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG	euro	54.995.009	55.340.169	63.399.485	66.752.062	65.792.078	66.821.056	67.747.241	68.598.317	65.841.125	66.155.823	67.192.722	68.176.474	69.091.245	69.776.922
Cb	euro	1.686.517	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732	1.738.732
Rb	euro	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611	2.123.611
%b	%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%	49,05%
Xtarif2012*vscal2011	euro	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952	50.976.952
θ		1,040509	1,046647	1,201458	1,226191	1,247417	1,267183	1,284974	1,301322	1,248360	1,254405	1,274322	1,293219	1,310791	1,323962

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rimb335	euro	32.660	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xtarif2012dep*vscal2011dep	euro	14.586.698	14.586.698												
δbdep	n.	0,002239	0,002057												

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMMIFoNI	euro	733.118	752.776	995.293	1.013.208	1.341.859	1.650.198	1.971.395	2.295.427	2.624.337	2.976.755	3.141.140	3.282.122	3.444.180	3.612.628
ACUITFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINIFoNI	euro	0	0	5.435.627	4.817.393	4.941.272	4.891.309	4.875.143	5.173.270	1.878.294	1.431.408	1.745.676	1.804.543	2.353.937	2.792.584
FoNI	euro	733.118	752.776	6.430.919	5.830.601	6.283.130	6.541.507	6.846.538	7.468.697	4.502.631	4.408.163	4.886.816	5.086.665	5.798.117	6.405.212

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	23.732.000	20.526.200	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960								

PEF IREN PARMA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	50.243.834	52.602.089	54.815.755	58.741.889	57.306.410	58.055.625	58.657.528	58.868.757	59.134.937	59.537.562	60.074.257	60.837.714	61.022.020	61.086.351
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.209.635	2.232.670	2.551.430	2.603.953	2.649.029	2.691.004	2.728.785	2.763.502	2.651.030	2.663.867	2.706.165	2.746.294	2.783.610	2.811.581
Contributi di allacciamento	euro	225.560	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543	232.543
RICAVI OPERATIVI	euro	52.679.029	55.057.302	57.599.728	61.578.385	60.187.982	60.979.171	61.618.856	61.864.803	62.018.510	62.433.973	63.012.964	63.816.551	64.038.173	64.130.474
Costi operativi	euro	-38.803.832	-39.983.380	-39.554.642	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-38.803.832	-39.983.380	-39.554.642	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505	-39.361.505
Imposte	euro	-1.092.464	-1.209.756	-3.704.202	-4.634.196	-4.303.639	-4.646.617	-4.895.218	-5.166.219	-4.386.935	-4.494.331	-4.906.214	-5.274.903	-5.613.177	-5.930.681
IMPOSTE	euro	-1.092.464	-1.209.756	-3.704.202	-4.634.196	-4.303.639	-4.646.617	-4.895.218	-5.166.219	-4.386.935	-4.494.331	-4.906.214	-5.274.903	-5.613.177	-5.930.681
FLUSSE DI CASSA ECONOMICO	euro	12.782.733	13.864.167	14.340.883	17.582.683	16.522.838	16.971.049	17.362.132	17.937.079	18.270.070	18.578.137	18.745.245	19.180.143	19.069.490	18.838.288
Variazioni circolante commerciale	euro	-2.176.530	-3.091	-1.998.621	-842.907	242.371	-248.450	-227.336	-210.131	663.392	-77.631	-250.360	-237.534	-222.867	-186.938
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSE DI CASSA OPERATIVO	euro	10.606.202	13.861.076	12.342.262	16.739.777	16.765.209	16.722.599	17.134.896	17.126.947	18.933.462	18.500.506	18.494.886	18.942.609	18.840.623	18.651.350
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-733.118	-547.333	-6.225.476	-5.830.601	-6.283.130	-6.541.507	-6.846.538	-7.468.697	-4.502.631	-4.408.163	-4.886.816	-5.086.665	-5.798.117	-6.405.212
Investimenti	euro	-22.998.882	-19.978.867	-10.195.484	-10.590.359	-10.137.830	-9.879.453	-9.574.422	-8.952.263	-11.918.329	-12.012.797	-11.534.144	-11.334.295	-10.622.843	-10.015.748
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-13.125.798	-6.665.124	-4.078.698	318.817	344.249	301.639	713.936	705.987	2.512.502	2.079.546	2.073.926	2.521.649	2.419.663	2.230.390
FONI	euro	733.118	547.333	6.225.476	5.830.601	6.283.130	6.541.507	6.846.538	7.468.697	4.502.631	4.408.163	4.886.816	5.086.665	5.798.117	6.405.212
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	15.182.578	9.183.185	1.231.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.789.899	3.065.393	3.377.820	6.149.418	6.627.380	6.843.145	7.560.475	8.174.684	7.015.132	6.487.709	6.960.742	7.608.314	8.217.780	8.635.602
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0	0	-3.131.572	-3.131.572	-3.131.572	-3.131.572	-3.131.572	-3.131.572	-3.131.572	-3.131.572	-3.131.572	-3.131.572
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-1.878.943	-1.878.943	-1.878.943	-1.878.943	-1.784.996	-1.597.102	-1.409.207	-1.221.313	-1.033.419	-845.524	-657.630	-469.736	-281.841	-93.947
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	-354.802	-792.893	-1.775.158	-2.711.873	-1.877.909	-1.644.038	-2.427.099	-3.438.535	-4.473.248	-3.282.006
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-910.955	-1.186.450	-1.498.877	-1.451.231	-1.356.010	-1.321.579	-1.244.537	-1.109.926	-972.233	-866.574	-744.440	-568.471	-331.118	-98.460
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-2.789.898	-3.065.393	-3.377.820	-6.149.418	-6.627.380	-6.843.145	-7.560.475	-8.174.684	-7.015.132	-6.487.709	-6.960.742	-7.608.314	-8.217.780	-8.605.985
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.029.617

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DSCR	n.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31
Importo finanziamento	euro	15.182.578	24.365.763	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804	25.596.804
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	0	-2.819.244	-354.802	-792.893	-1.775.158	-2.711.873	-1.877.909	-1.644.038	-2.427.099	-3.438.535	-4.473.248	-3.282.006
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.029.617
Flusso di cassa del progetto	euro	-109.812.616	-6.117.791	2.146.778	6.149.418	6.627.380	6.843.145	7.560.475	8.174.684	7.015.132	6.487.709	6.960.742	7.608.314	8.217.780	170.179.404

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	UdM	
TIR unlevered (%)	%	7%
ADSCR	n.	1,03
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	2,44
Finanziamento da rimborsare	euro	25.596.804
Rimborso finanziamento	euro	25.596.804
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	S/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	25.596.804
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria eccedenti)	euro	27.626.423
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-2.029.617
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	S/NO	SI

PEF IREN PIACENZA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Op	euro	16.822.763	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464
COeff	euro	19.225.146	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356	19.820.356
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	11.390.400	12.501.033	13.609.556	14.384.037	15.123.296	15.826.391	16.495.321	17.127.087	17.725.689	18.288.126	18.815.399	19.307.508	18.991.004
Ctt	euro	10.588.589	10.432.325	10.400.997	15.909.129	16.996.304	17.950.863	19.021.353	19.400.745	19.791.626	20.496.144	20.986.393	21.368.170	21.970.928
AMM	euro	4.772.162	4.755.979	7.716.450	8.822.912	9.589.593	10.281.760	11.144.400	11.386.555	11.660.266	12.270.225	12.711.015	13.075.985	13.690.379
OF	euro	4.000.604	3.904.254	4.409.951	4.990.473	5.249.322	5.465.997	5.642.852	5.757.199	5.855.995	5.937.418	5.985.915	6.010.710	6.014.631
OFisc	euro	1.815.824	1.772.092	1.914.596	2.095.744	2.157.389	2.203.107	2.234.101	2.256.990	2.275.365	2.288.501	2.289.463	2.281.475	2.265.917
ACUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	28.213.162	29.488.497	30.597.020	31.371.501	32.110.760	32.813.855	33.482.786	34.114.552	34.713.154	35.275.591	35.802.864	36.294.972	35.978.469
VRT (=Ccoeff+Ctt)	euro	29.813.735	30.252.681	33.861.353	35.729.485	33.983.769	34.938.328	36.008.817	36.388.209	36.779.091	37.483.608	37.973.858	38.355.634	38.958.392
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SDeb	euro	0	0	1.032.293	1.032.293	1.964.845	1.861.616	1.758.387	1.655.158	1.551.928	1.448.699	1.345.470	1.242.241	1.139.011
CDeb	euro	2.693.678	2.644.770	3.869.662	4.113.023	5.132.388	5.095.200	5.038.821	4.971.929	4.899.232	4.819.785	4.724.497	4.617.595	4.500.893
OPEX	euro	18.825.002	19.438.264	17.695.687	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464
CAPEX	euro	10.588.589	10.432.325	13.933.137	15.909.129	16.996.304	17.950.863	19.021.353	19.400.745	19.791.626	20.496.144	20.986.393	21.368.170	21.970.928
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OPEX	euro	18.825.002	19.438.264	17.695.687	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464	16.987.464
CAPEX	euro	10.588.589	10.432.325	13.933.137	15.909.129	16.996.304	17.950.863	19.021.353	19.400.745	19.791.626	20.496.144	20.986.393	21.368.170	21.970.928
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	4.713.181	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101	4.859.101
COws	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COaltri	euro	555.165	558.734	558.734	558.734	558.734	558.734	558.734	558.734	558.734	558.734	558.734	558.734	558.734
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086	194.086
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943	353.943
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	7.137	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705
MTP	euro	2.516.030	2.366.070	2.334.199	2.049.388	1.198.422	1.144.919	1.055.538	1.001.322	895.913	809.153	681.055	587.454	1.983.664
AcP	euro	2.090.763	2.066.090	2.059.690	2.059.633	2.059.633	2.059.633	2.059.633	2.059.633	2.059.633	2.059.633	2.059.633	2.059.633	2.059.633
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DELTA VRG per applicazione CAP 6,5%/Cong 2015	euro	-2.467.364	-505.828	0	2.168.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRG	euro	36.821.367	39.214.756	41.440.548	44.592.164	42.659.659	43.560.714	44.541.822	44.866.998	45.152.471	45.770.228	46.132.381	46.420.556	48.419.523

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VRG	euro	39.288.731	39.720.584	41.440.548	42.423.449	42.659.659	43.560.714	44.541.822	44.866.998	45.152.471	45.770.228	46.132.381	46.420.556	48.419.523
Cb	euro	770.037	655.093	655.093	655.093	655.093	655.093	655.093	655.093	655.093	655.093	655.093	655.093	655.093
Rb	euro	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383	576.383
%b	%	0,00%	0,00%	45,78%	45,78%	45,78%	45,78%	45,78%	45,78%	45,78%	45,78%	45,78%	45,78%	45,78%
Σtarif2012*vsca12011	euro	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671	33.997.671
θ	euro	1,065000	1,134225	1,199080	1,227727	1,234612	1,260874	1,289469	1,298947	1,307267	1,325272	1,335827	1,344226	1,402488

Integrazione del moltiplicatore per i depreparati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σtarif2012dep*vsca12011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Addep	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMM FoNI	euro	0	68.446	876.316	898.995	915.177	931.650	948.420	965.492	982.870	1.000.562	1.018.572	1.036.907	1.055.571
ACUIT FoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	0	68.446	876.316	898.995	915.177	931.650	948.420	965.492	982.870	1.000.562	1.018.572	1.036.907	1.055.571

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investimenti al lordo dei contributi	euro	14.772.000	14.772.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	14.772.000	14.772.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
CIN	euro	102.812.153	100.945.416	108.296.526	117.585.139	120.898.569	123.419.225	125.207.398	126.594.314	127.759.681	128.667.387	128.970.494	128.830.332	128.316.108
CINfp	euro	11.958.811	12.280.167	12.501.210	12.726.232	12.955.304	13.188.499	13.425.892	13.667.558	13.913.574	14.164.019	14.418.971	14.678.512	14.942.726
OF/CIN	%	3,89%	3,87%	4,07%	4,24%	4,34%	4,43%	4,51%	4,55%	4,58%	4,61%	4,64%	4,67%	4,69%
IMN a fine concessione	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.701.798

FoNI di cui DESTINATO A:

	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A agevolazioni tariffarie			68.446	168.000										
Altro														

PEF IREN PIACENZA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	34.038.804	38.492.562	39.889.602	43.009.586	41.058.747	41.935.122	42.890.525	43.195.668	43.461.162	44.055.601	44.396.444	44.663.666	46.625.757
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	613.848	653.748	691.129	707.641	711.609	726.746	743.228	748.691	753.486	763.864	769.948	774.789	808.370
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	34.652.652	39.146.310	40.580.731	43.717.227	41.770.356	42.661.868	43.633.753	43.944.358	44.214.648	44.819.465	45.166.392	45.438.449	47.434.127
Costi operativi	euro	-27.253.216	-27.850.583	-26.076.135	-25.083.102	-24.232.136	-24.178.632	-24.089.251	-24.035.035	-23.929.626	-23.842.866	-23.714.769	-23.621.167	-25.935.010
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-27.253.216	-27.850.583	-26.076.135	-25.083.102	-24.232.136	-24.178.632	-24.089.251	-24.035.035	-23.929.626	-23.842.866	-23.714.769	-23.621.167	-25.935.010
Imposte	euro	-168.788	-1.157.269	-2.245.688	-3.414.728	-2.992.101	-3.322.427	-3.651.083	-3.859.099	-4.132.190	-4.429.079	-4.780.710	-4.797.211	-5.053.870
IMPOSTE	euro	-168.788	-1.157.269	-2.245.688	-3.414.728	-2.992.101	-3.322.427	-3.651.083	-3.859.099	-4.132.190	-4.429.079	-4.780.710	-4.797.211	-5.053.870
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	7.230.648	10.138.459	12.258.907	15.219.398	14.546.119	15.160.809	15.893.419	16.050.224	16.152.832	16.547.520	16.670.913	17.020.071	16.445.247
Variazioni circolante commerciale	euro	-2.118.456	-521.061	-727.923	-877.649	388.997	-225.690	-248.961	-85.059	-80.655	-159.913	-101.738	-80.094	-343.954
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	5.112.192	9.617.397	11.530.984	14.341.749	14.935.117	14.935.119	15.644.458	15.965.165	16.072.177	16.387.607	16.569.176	16.939.977	16.101.293
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	0	0	-708.316	-898.995	-915.177	-931.650	-948.420	-965.492	-982.870	-1.000.562	-1.018.572	-1.036.907	-1.055.571
Investimenti	euro	-14.772.000	-14.772.000	-9.291.684	-9.101.005	-9.084.823	-9.068.350	-9.051.580	-9.034.508	-9.017.130	-8.999.438	-8.981.428	-8.963.093	-8.944.429
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-9.659.808	-5.154.603	1.530.984	4.341.749	4.935.117	4.935.119	5.644.458	5.965.165	6.072.177	6.387.607	6.569.176	6.939.977	6.101.293
FONI	euro	0	0	708.316	898.995	915.177	931.650	948.420	965.492	982.870	1.000.562	1.018.572	1.036.907	1.055.571
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	12.002.767	7.729.445	584.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.342.959	2.574.842	2.824.275	5.240.744	5.850.294	5.866.769	6.592.878	6.930.657	7.055.047	7.388.169	7.587.748	7.976.884	7.156.863
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0	0	-2.704.655	-2.704.655	-2.704.655	-2.704.655	-2.704.655	-2.704.655	-2.704.655	-2.704.655	-2.704.655
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-1.622.793	-1.622.793	-1.622.793	-1.622.793	-1.541.653	-1.379.374	-1.217.095	-1.054.815	892.536	-730.257	-405.698	-243.419	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	-2.473.113	-549.836	-768.130	-1.731.507	-2.354.134	-2.795.287	-3.478.914	-4.067.154	-2.099.113	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-720.166	-952.049	-1.201.482	-1.144.838	-1.054.149	-1.014.610	-939.621	-817.052	-662.569	-474.343	-247.961	-62.973	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-2.342.959	-2.574.842	-2.824.275	-5.240.744	-5.850.294	-5.866.769	-6.592.878	-6.930.657	-7.055.047	-7.388.169	-7.019.771	-5.272.439	-2.948.074
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567.978	2.704.444	4.208.789

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DSCR	n.				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,08	1,51	2,43
Importo finanziamento		12.002.767	19.732.212	20.317.187	20.317.187	20.317.187	20.317.187	20.317.187	20.317.187	20.317.187	20.317.187	20.317.187	20.317.187	20.317.187
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	-2.473.113	-549.836	-768.130	-1.731.507	-2.354.134	-2.795.287	-3.478.914	-4.067.154	-2.099.113	0
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567.978	2.704.444	4.208.789
Flusso di cassa del progetto		-100.513.150	-5.154.603	2.239.299	5.240.744	5.850.294	5.866.769	6.592.878	6.930.657	7.055.047	7.388.169	7.587.748	7.976.884	118.187.884

TIR unlevered (%)	%	6%
ADSCR	n.	1,20
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	2,34
Finanziamento da rimborsare	euro	20.317.187
Rimborso finanziamento	euro	20.317.187
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	20.317.187
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	27.798.399
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-7.481.211
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI

PEF IREN REGGIO EMILIA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Op	euro	32.637.912	33.197.683	33.197.683	33.197.683	33.197.683	33.197.683	33.197.683	33.197.683	33.197.683	33.197.683	33.197.683	33.197.683
COeff	euro	33.420.371	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	20.828.316	22.887.563	24.121.353	25.204.275	25.926.545	26.000.183	26.616.080	27.875.446	29.115.613	30.296.558	31.504.990	32.646.513
Ctt	euro	18.787.143	18.139.506	20.463.012	22.631.369	23.970.246	25.223.133	26.562.910	27.868.183	28.452.524	29.764.746	31.110.623	31.752.625
AMM	euro	11.436.136	11.225.838	12.108.472	12.903.074	13.574.373	14.124.932	14.751.985	15.336.081	15.231.812	15.843.862	16.524.667	16.540.657
OF	euro	5.056.104	4.755.298	5.838.970	6.873.648	7.392.560	7.936.869	8.488.423	9.036.141	9.560.054	10.090.443	10.595.130	11.071.720
OFisc	euro	2.294.903	2.158.370	2.515.570	2.854.646	3.003.313	3.161.332	3.322.503	3.495.961	3.660.658	3.830.441	3.990.827	4.140.248
ΔCUIIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VRP (=Op+Cp)	euro	53.466.228	56.085.247	57.319.037	58.401.959	59.124.228	59.197.867	59.813.764	61.073.130	62.313.296	63.494.242	64.702.674	65.844.197
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	52.207.513	52.594.571	54.918.077	57.086.434	58.425.311	59.678.198	61.017.976	62.323.248	62.907.589	64.219.811	65.565.688	66.207.690
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SDeb	euro	0	0	1.428.963	1.428.963	2.719.860	2.576.964	2.434.067	2.291.171	2.148.275	2.005.378	1.862.482	1.719.586
CDeb	euro	5.204.456	5.084.736	7.022.547	7.508.368	9.100.224	9.244.174	9.376.947	9.508.011	9.628.427	9.756.363	9.872.850	9.975.848

OPEX	euro	33.420.371	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065
CAPEX	euro	18.787.143	18.139.506	20.463.012	22.631.369	23.970.246	25.223.133	26.562.910	27.868.183	28.452.524	29.764.746	31.110.623	31.752.625
FNI	euro	1.258.715	3.490.676	2.400.960	1.315.525	698.917	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OPEX	euro	33.420.371	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065	34.455.065
CAPEX	euro	18.787.143	18.139.506	20.463.012	22.631.369	23.970.246	25.223.133	26.562.910	27.868.183	28.452.524	29.764.746	31.110.623	31.752.625
FNI FoNI	euro	0	0	2.400.960	1.315.525	698.917	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	2.357.223	1.315.525	698.917	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	43.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	7.257.775	7.482.475	7.482.475	7.482.475	7.482.475	7.482.475	7.482.475	7.482.475	7.482.475	7.482.475	7.482.475	7.482.475
COWs	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COaltri	euro	621.256	628.714	628.714	628.714	628.714	628.714	628.714	628.714	628.714	628.714	628.714	628.714
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	218.471	218.471	218.471	218.471	218.471	218.471	218.471	218.471	218.471	218.471	218.471	218.471
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	387.869	387.869	387.869	387.869	387.869	387.869	387.869	387.869	387.869	387.869	387.869	387.869
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	14.916	22.374	22.374	22.374	22.374	22.374	22.374	22.374	22.374	22.374	22.374	22.374
MTP	euro	401.979	401.979	401.979	401.979	401.979	401.979	401.979	401.979	401.979	401.979	401.979	401.979
ACp	euro	14.452.117	14.331.250	14.264.593	14.008.700	13.777.501	13.692.889	13.577.355	13.273.397	13.027.178	12.486.265	12.014.936	11.649.977
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cong	euro	0	0	0	-126.398	0	0	0	0	0	0	0	0
VRG	euro	74.940.639	75.438.989	80.096.798	80.797.429	81.414.897	81.884.255	83.108.499	84.109.813	84.447.934	85.219.244	86.093.793	86.370.835

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VRG	euro	74.940.639	75.438.989	80.096.798	80.923.826	81.414.897	81.884.255	83.108.499	84.109.813	84.447.934	85.219.244	86.093.793	86.370.835
Cb	euro	1.969.293	2.030.262	2.030.262	2.030.262	2.030.262	2.030.262	2.030.262	2.030.262	2.030.262	2.030.262	2.030.262	2.030.262
Rb	euro	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447	2.349.447
%b	%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%	45,96%
XTarif2012*vscal2011	euro	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515	72.894.515
θ	euro	0,998266	1,004608	1,067412	1,078563	1,085185	1,091513	1,108020	1,121522	1,126081	1,136481	1,148273	1,152008
				6,252	1,045	0,614	0,583	1,512	1,219	0,407	0,924	1,038	0,325

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rimb335	euro	267.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XTarif2012dep*vscal2011dep	euro	24.631.320	24.631.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δθdep	n.	0,010840	0,010150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMMFoNI	euro	2.995.861	3.154.876	3.211.664	3.269.474	3.422.991	3.537.437	3.629.180	3.694.505	3.761.006	3.828.705	3.897.621	3.967.778
ΔCUIITFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNI FoNI	euro	0	0	2.400.960	1.315.525	698.917	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	2.995.861	3.154.876	5.612.623	4.584.998	4.121.909	3.537.437	3.629.180	3.694.505	3.761.006	3.828.705	3.897.621	3.967.778

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	25.300.906	25.291.162	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	25.300.906	25.291.162	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
CIN	euro	198.643.357	194.073.899	213.495.583	232.038.361	243.525.356	254.473.673	264.995.412	275.451.891	285.501.977	295.839.110	305.739.244	315.124.522
CINfp	euro	83.819.691	86.081.525	87.630.993	89.208.350	93.256.948	96.298.883	98.756.567	100.534.186	102.343.801	104.185.989	106.061.337	107.970.441
OF/CIN	%	2,55%	2,45%	2,73%	2,96%	3,04%	3,12%	3,20%	3,28%	3,35%	3,41%	3,47%	3,51%
IMN a fine concessione	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.453.748

FoNI di cui DESTINATO A:

	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
agevolazioni tariffarie			102.240	102.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altro			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale			102.240	102.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PEF IREN REGGIO EMILIA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	69.898.653	70.075.517	72.195.841	73.909.940	74.982.090	76.027.885	77.139.428	78.058.276	78.324.108	79.014.515	79.805.176	80.007.318
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.345.373	2.360.273	2.507.827	2.534.027	2.549.583	2.564.452	2.603.235	2.634.956	2.645.667	2.670.101	2.697.806	2.706.583
Contributi di allaccimento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	72.244.026	72.435.790	74.703.669	76.443.966	77.531.674	78.592.337	79.742.663	80.693.232	80.969.775	81.684.617	82.502.982	82.713.901
Costi operativi	euro	-47.522.555	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-47.522.555	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008	-48.756.008
Imposte	euro	-3.302.894	-2.800.246	-4.161.530	-4.414.380	-4.607.972	-4.774.636	-5.198.210	-5.558.113	-5.888.381	-6.261.170	-6.815.123	-6.880.471
IMPOSTE	euro	-3.302.894	-2.800.246	-4.161.530	-4.414.380	-4.607.972	-4.774.636	-5.198.210	-5.558.113	-5.888.381	-6.261.170	-6.815.123	-6.880.471
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	21.418.577	20.879.535	21.786.130	23.273.579	24.167.694	25.061.693	25.788.445	26.379.111	26.325.386	26.667.439	26.931.851	27.077.422
Variazioni circolante commerciale	euro	-2.573.241	-6.846	-1.135.259	-193.909	-172.444	-121.899	-307.826	-271.944	-105.656	-239.019	-257.339	-102.287
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	18.845.336	20.872.690	20.650.872	23.079.669	23.995.251	24.939.794	25.480.619	26.107.168	26.219.730	26.428.420	26.674.512	26.975.135
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-2.995.861	-3.052.636	-5.510.383	-4.584.998	-4.121.909	-3.537.437	-3.629.180	-3.694.505	-3.761.006	-3.828.705	-3.897.621	-3.967.778
Investimenti	euro	-22.305.045	-22.238.526	-13.489.617	-14.415.002	-14.878.091	-15.462.563	-15.370.820	-15.305.495	-15.238.994	-15.171.295	-15.102.379	-15.032.222
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-6.455.570	-4.418.472	1.650.872	4.079.669	4.995.251	5.939.794	6.480.619	7.107.168	7.219.730	7.428.420	7.674.512	7.975.135
FONI	euro	2.995.861	3.052.636	5.510.383	4.584.998	4.121.909	3.537.437	3.629.180	3.694.505	3.761.006	3.828.705	3.897.621	3.967.778
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	6.070.297	4.099.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.610.588	2.733.570	7.161.255	8.664.667	9.117.159	9.477.231	10.109.799	10.801.673	10.980.737	11.257.124	11.572.133	11.942.913
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0	0	-3.743.950	-3.743.950	-3.743.950	-3.743.950	-3.743.950	-3.743.950	-3.743.950	-3.743.950
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-2.246.370	-2.246.370	-2.246.370	-2.246.370	-2.134.052	-1.909.415	-1.684.778	-1.460.141	-1.235.504	-1.010.867	-785.339	-561.593
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	-4.437.838	-5.731.865	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-364.218	-487.200	-477.047	-171.956	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-2.610.588	-2.733.570	-7.161.255	-8.150.191	-5.878.002	-5.653.365	-5.428.728	-5.204.091	-4.979.454	-4.754.817	-4.512.133	-4.305.543
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	514.476	3.239.158	3.823.867	4.681.071	5.597.582	6.001.283	6.502.308	7.828.183	7.637.371

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DSCR	n.			1,00	1,06	1,55	1,68	1,86	2,08	2,21	2,37	3,09	2,77
Importo finanziamento	euro	6.070.297	10.169.703	10.169.703	10.169.703	10.169.703	10.169.703	10.169.703	10.169.703	10.169.703	10.169.703	10.169.703	10.169.703
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	-4.437.838	-5.731.865	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	514.476	3.239.158	3.823.867	4.681.071	5.597.582	6.001.283	6.502.308	7.828.183	7.637.371
Flusso di cassa del progetto	euro	-118.283.374	-1.365.836	7.161.255	8.664.667	9.117.159	9.477.231	10.109.799	10.801.673	10.980.737	11.257.124	11.572.133	123.207.979

TIR unlevered (%)	%	7%
ADSCR	n.	1,97
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	4,53
Finanziamento da rimborsare	euro	10.169.703
Rimborso finanziamento	euro	10.169.703
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	10.169.703
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	55.995.002
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-45.825.300
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI

PEF CADF

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Op	euro	12.865.885	13.203.180	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181
COeff	euro	12.872.042	13.270.560	13.270.560	13.270.560	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	6.042.018	6.297.257	6.526.417	6.755.983	6.980.415	7.213.110	7.437.579	7.653.664	7.861.214	8.060.084	8.250.135	8.431.232	8.603.247
Ctt	euro	8.431.229	8.208.486	8.657.254	8.922.191	9.064.957	9.348.497	9.478.277	8.961.875	8.975.505	9.213.486	9.261.692	9.418.912	9.490.001
AMM	euro	4.491.749	4.452.741	4.742.507	4.915.729	4.980.332	5.192.496	5.267.498	4.705.141	4.637.776	4.791.425	4.766.185	4.848.635	4.850.741
OF	euro	2.709.618	2.583.243	2.710.962	2.789.731	2.858.541	2.922.016	2.973.380	3.015.493	3.081.135	3.148.466	3.207.731	3.267.552	3.322.995
OFisc	euro	1.229.862	1.172.502	1.203.786	1.216.731	1.226.084	1.233.994	1.237.399	1.241.241	1.256.595	1.273.595	1.287.776	1.302.725	1.316.265
ACUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op-Cg)	euro	18.907.903	19.500.437	19.729.598	19.959.165	20.183.596	20.416.291	20.640.760	20.856.845	21.064.395	21.263.265	21.453.316	21.634.413	21.806.428
VRT (=Coef+Ctt)	euro	21.303.270	21.479.046	21.927.814	22.192.751	22.268.138	22.551.678	22.681.458	22.165.056	22.178.687	22.416.668	22.464.873	22.622.099	22.693.182
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sdeb	euro	0	0	2.402.134	2.379.211	2.049.753	1.956.049	1.941.882	1.239.121	875.486	578.125	282.292	0	0
Cdeb	euro	1.725.178	1.653.017	4.098.249	4.094.421	3.779.386	3.708.242	3.690.794	2.995.352	2.654.168	2.381.458	2.106.622	1.846.378	1.866.624
OPEX	euro	12.870.502	13.236.870	13.220.026	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181
CAPEX	euro	6.639.321	7.252.871	8.124.545	8.922.191	9.064.957	9.348.497	9.478.277	8.961.875	8.975.505	9.213.486	9.261.692	9.418.912	9.490.001
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	2.764.484	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073
COWs	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COaltri	euro	257.806	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	67.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	4.516	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774
MTP	euro	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901
AcP	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro													
Cong	euro				172.812									
VRG	euro	23.525.014	24.525.192	25.380.022	26.333.635	26.303.589	26.587.128	26.716.909	26.200.507	26.214.137	26.452.118	26.500.323	26.657.544	26.728.633

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OPEX	euro	12.870.502	13.236.870	13.220.026	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181	13.203.181
CAPEX	euro	6.639.321	7.252.871	8.124.545	8.922.191	9.064.957	9.348.497	9.478.277	8.961.875	8.975.505	9.213.486	9.261.692	9.418.912	9.490.001
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	2.764.484	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073	2.850.073
COWs	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COaltri	euro	257.806	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477	192.477
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512	79.512
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	67.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191	106.191
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	4.516	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774	6.774
MTP	euro	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901	992.901
AcP	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro													
Cong	euro				172.812									
VRG	euro	23.525.014	24.525.192	25.380.022	26.333.635	26.303.589	26.587.128	26.716.909	26.200.507	26.214.137	26.452.118	26.500.323	26.657.544	26.728.633

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VRG	euro	23.525.014	24.525.192	25.380.022	26.160.823	26.303.589	26.587.128	26.716.909	26.200.507	26.214.137	26.452.118	26.500.323	26.657.544	26.728.633
Cb	euro	1.127.322	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224	1.162.224
Rb	euro	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206	1.522.206
%b	%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%	46,16%
Tarif2012*vscal2011	euro	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849	22.005.849
B	euro	1,007853	1,050966	1,088417	1,122624	1,128879	1,141301	1,146987	1,124363	1,124960	1,135386	1,137498	1,144386	1,147501

Integrazione del moltiplicatore per i depreati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarif2012dep*vscal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABdep	n.													

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMFoNI	euro	144.831	166.868	180.424	195.714	199.237	202.823	206.474	210.191	213.974	217.826	221.747	225.738	229.801
ACUITFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	144.831	166.868	180.424	195.714									

PEF CADF

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UoM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto dei FONI)	euro	21.861.019	22.960.527	23.771.109	24.681.398	24.642.704	24.912.477	25.033.947	24.532.369	24.541.727	24.767.312	24.809.865	24.957.449	25.021.923
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.534.160	1.599.786	1.656.794	1.708.865	1.718.386	1.737.295	1.745.950	1.711.512	1.712.421	1.728.292	1.731.506	1.741.991	1.746.732
Contributi di allaccimento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	23.395.178	24.560.314	25.427.904	26.390.264	26.361.090	26.649.772	26.779.897	26.243.881	26.254.148	26.495.603	26.541.372	26.699.441	26.768.655
Costi operativi	euro	-16.460.781	-16.903.932	-16.887.088	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-16.460.781	-16.903.932	-16.887.088	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243	-16.870.243
Imposte	euro	-1.155.765	-1.351.621	-1.570.322	-1.865.074	-1.868.409	-1.949.522	-2.001.427	-1.974.151	-2.021.675	-2.089.685	-2.120.481	-2.159.938	-2.222.358
IMPOSTE	euro	-1.155.765	-1.351.621	-1.570.322	-1.865.074	-1.868.409	-1.949.522	-2.001.427	-1.974.151	-2.021.675	-2.089.685	-2.120.481	-2.159.938	-2.222.358
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	5.778.633	6.304.760	6.970.494	7.654.946	7.622.437	7.830.007	7.908.227	7.399.486	7.362.229	7.535.675	7.550.647	7.669.259	7.676.053
Variazioni circolante commerciale	euro	-1.018.966	-200.357	-204.488	-229.501	8.672	-67.404	-30.852	122.760	-3.240	-56.573	-11.459	-37.375	-16.900
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	4.759.667	6.104.403	6.766.005	7.425.445	7.631.110	7.762.603	7.877.375	7.522.246	7.358.989	7.479.102	7.539.188	7.631.885	7.659.154
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-144.831	-66.168	-79.724	-195.714	-199.237	-202.823	-206.474	-210.191	-213.974	-217.826	-221.747	-225.738	-229.801
Investimenti	euro	-4.719.169	-4.233.832	-4.220.276	-4.104.286	-4.100.763	-4.097.177	-4.093.526	-4.089.809	-4.086.026	-4.082.174	-4.078.253	-4.074.262	-4.070.199
FLUSSO DI CASSA ANTE FONDI FINANZIAMENTO	euro	-104.333	1.804.403	2.466.005	3.125.445	3.331.110	3.462.603	3.577.375	3.222.246	3.058.989	3.179.102	3.239.188	3.331.885	3.359.154
FONDI	euro	144.831	66.168	79.724	195.714	199.237	202.823	206.474	210.191	213.974	217.826	221.747	225.738	229.801
Engagement debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Engagement debito finanziario medio - lungo termine	euro	1.809.868	327.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Engagement contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	1.850.366	2.198.187	2.545.729	3.321.159	3.530.347	3.665.427	3.783.849	3.432.437	3.272.963	3.396.928	3.460.934	3.557.623	3.588.955
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-1.523.352	-1.873.766	-2.048.590	-2.056.619	-1.884.491	-1.825.397	-1.825.397	-1.170.635	-833.393	-555.556	-277.778	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-218.422	-206.000	-226.065	-195.113	-165.262	-140.652	-116.486	-68.486	-42.153	-22.569	0	0	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	-147.243	-979.395	-1.010.846	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-108.592	-118.421	-123.832	-90.033	-30.325	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-1.850.366	-2.198.187	-2.545.729	-3.321.159	-3.090.924	-1.966.049	-1.941.882	-1.229.121	-875.486	-578.125	-277.778	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	439.423	1.699.378	1.841.967	2.193.316	2.397.477	2.818.803	3.183.157	3.557.623	3.588.955
Indicatori di redditività e liquidità	UoM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DSCR	n.			1,00	1,00	1,14	1,86	1,95	2,77	3,74	5,88	12,46		
Importo finanziamento	euro	1.809.868	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484	2.137.484
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	-147.243	-979.395	-1.010.846	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	439.423	1.699.378	1.841.967	2.193.316	2.397.477	2.818.803	3.183.157	3.557.623	3.588.955
Flusso di cassa del progetto	euro	-61.494.674	1.870.572	2.545.729	3.321.159	3.530.347	3.665.427	3.783.849	3.432.437	3.272.963	3.396.928	3.460.934	3.557.623	78.047.259
TIR unlevered (%)	%		6,44%											
ADSCR	n.		3,53											
DSCR minimo	n.		1,00											
LICR	n.		3,74											
Finanziamento da rimborsare	euro	2.137.484												
Rimborso finanziamento	euro	2.137.484												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	euro	0												
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	S/NO		SI											
Finanziamento da rimborsare	euro	2.137.484												
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria eccedenti)	euro	23.857.582												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	euro	-21.720.098												
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	S/NO		SI											

PEF AIMAG

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Op	euro	11.746.197	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076
COeff	euro	12.286.513	12.666.903	12.666.903	12.666.903	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076
Op < COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	9.215.379	9.311.682	9.575.222	9.700.836	9.862.933	10.166.472	10.382.408	10.535.511	10.649.084	10.777.982	10.771.221	10.722.978	10.653.889
Ctt	euro	10.693.632	10.014.058	9.930.189	10.134.651	10.607.343	10.889.883	11.171.106	11.617.254	12.101.646	12.458.207	12.847.440	13.124.628	13.315.529
AMM	euro	3.855.094	3.806.745	3.846.323	3.925.893	4.236.647	4.433.424	4.518.728	4.652.245	4.840.006	4.974.087	5.164.501	5.247.434	5.327.553
OF	euro	2.287.873	2.177.504	2.437.782	2.685.973	2.939.238	3.182.398	3.416.473	3.644.434	3.866.760	4.024.852	4.176.573	4.320.205	4.404.377
OFisc	euro	1.038.437	988.342	1.071.127	1.150.986	1.233.687	1.312.787	1.389.123	1.466.218	1.541.984	1.594.582	1.645.398	1.693.254	1.719.573
ACUIT	euro	3.512.227	3.041.468	2.574.957	2.371.799	2.197.771	1.961.274	1.846.782	1.854.358	1.852.895	1.864.686	1.860.968	1.863.735	1.864.026
Cp < Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	20.961.576	21.240.759	21.504.298	21.629.912	21.792.009	22.095.548	22.311.485	22.464.587	22.578.160	22.707.059	22.700.297	22.652.054	22.582.965
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	22.980.144	22.680.961	22.597.092	22.801.554	22.536.419	22.818.960	23.100.183	23.546.330	24.030.722	24.387.283	24.776.516	25.053.705	25.244.606
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SDeb	euro	0	0	2.359.672	1.825.226	1.773.961	1.622.552	1.591.124	1.409.262	1.373.574	1.372.150	43.882	44.940	0
CDeb	euro	1.592.283	1.532.847	4.005.312	3.585.952	3.649.488	3.606.420	3.679.794	3.603.813	3.672.351	3.744.870	2.488.301	2.557.269	2.552.097
OPEX	euro	12.151.434	12.297.990	12.113.533	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076
CAPEX	euro	9.584.942	9.662.870	9.841.447	10.134.651	10.607.343	10.889.883	11.171.106	11.617.254	12.101.646	12.458.207	12.847.440	13.124.628	13.315.529
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OPEX	euro	12.151.434	12.297.990	12.113.533	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076	11.929.076
CAPEX	euro	9.584.942	9.662.870	9.841.447	10.134.651	10.607.343	10.889.883	11.171.106	11.617.254	12.101.646	12.458.207	12.847.440	13.124.628	13.315.529
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	2.497.733	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063	2.575.063
COWs	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COaltri	euro	259.788	262.452	262.452	262.452	262.452	262.452	262.452	262.452	262.452	262.452	262.452	262.452	262.452
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482	127.482
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299
Contributi in c/e (-)	euro	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321	-36.321
Contributo AEEG	euro	5.328	7.992	7.992	7.992	7.992	7.992	7.992	7.992	7.992	7.992	7.992	7.992	7.992
MTp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACp	euro	1.791.415	1.701.842	1.612.269	1.522.696	1.433.123	1.343.550	1.253.977	1.164.404	1.074.831	985.258	895.685	806.112	716.539
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro													
Cong	euro				576.878									
VRG	euro	26.285.312	26.500.217	26.404.764	27.000.816	26.807.057	27.000.025	27.191.675	27.548.249	27.943.068	28.210.056	28.509.716	28.697.332	28.798.660

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VRG	euro	26.285.312	26.500.217	26.404.764	26.423.938	26.807.057	27.000.025	27.191.675	27.548.249	27.943.068	28.210.056	28.509.716	28.697.332	28.798.660
Cb	euro	1.351.577	926.882	926.882	926.882	926.882	926.882	926.882	926.882	926.882	926.882	926.882	926.882	926.882
Rb	euro	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153	2.832.153
%b	%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%	49,24%
Σtarif2012*vsca12011	euro	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100	23.570.100
θ	euro	1,024475	1,041430	1,037613	1,038380	1,053700	1,061416	1,069080	1,083339	1,099126	1,109803	1,121785	1,129288	1,133340

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σtarif2012dep*vsca12011dep	euro	7.373.233	7.373.233											
Δbdep	n.	0,000000	0,000000											

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMFOiNI	euro	389.019	430.100	449.700	473.719	485.863	494.608	503.511	512.574	521.801	531.193	540.755	550.488	560.397
ACUITFoNI	euro	0	253.821	81.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	389.019	683.921	530.775	473.719	485.863	494.608	503.511	512.574	521.801	531.193	540.755	550.488	560.397

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investimenti al lordo dei contributi	euro	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
CIN	euro	60.774.173	58.505.609	62.810.693	67.203.259	71.584.980	75.720.156	79.720.213	83.761.501	87.739.612	90.561.863	93.298.421	95.890.395	97.408.275
CINfp	euro	8.816.785	9.054.688	9.217.672	9.614.555	9.858.436	10.035.888	10.216.533	10.400.431	10.587.639	10.778.216	10.972.224	11.169.724	11.370.779
OF/CIN	%	3,76%	3,72%	3,88%	4,00%	4,11%	4,20%	4,29%	4,35%	4,41%	4,44%	4,48%	4,51%	4,52%
IMN a fine concessione	euro													94.748.323

FoNI di cui DESTINATO A:

Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
agevolazioni tariffarie			83.400	83.400									

PEF AIMAG

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	23.181.081	23.862.697	23.925.877	24.577.883	24.349.955	24.523.084	24.694.813	25.021.826	25.384.720	25.626.967	25.899.839	26.066.935	26.152.529
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.901.470	2.949.491	2.938.680	2.940.852	2.984.241	3.006.094	3.027.799	3.068.181	3.112.895	3.143.132	3.177.068	3.198.316	3.209.791
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	26.082.551	26.812.187	26.864.557	27.518.735	27.334.196	27.529.178	27.722.612	28.090.007	28.497.615	28.770.099	29.076.907	29.265.251	29.362.321
Costi operativi	euro	-16.242.931	-16.365.746	-16.091.716	-15.817.686	-15.728.113	-15.638.540	-15.548.967	-15.459.394	-15.369.821	-15.280.248	-15.190.675	-15.101.102	-15.011.529
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-16.242.931	-16.365.746	-16.091.716	-15.817.686	-15.728.113	-15.638.540	-15.548.967	-15.459.394	-15.369.821	-15.280.248	-15.190.675	-15.101.102	-15.011.529
Imposte	euro	-2.133.476	-2.350.258	-2.401.082	-2.661.272	-2.579.522	-2.668.969	-2.790.977	-2.955.960	-3.132.068	-3.252.606	-3.356.451	-3.460.750	-3.562.696
IMPOSTE	euro	-2.133.476	-2.350.258	-2.401.082	-2.661.272	-2.579.522	-2.668.969	-2.790.977	-2.955.960	-3.132.068	-3.252.606	-3.356.451	-3.460.750	-3.562.696
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	7.706.143	8.096.183	8.371.759	9.039.776	9.026.560	9.221.669	9.382.667	9.674.653	9.995.725	10.237.245	10.529.781	10.703.398	10.788.095
Variazioni circolante commerciale	euro	-354.708	-87.200	-3.122	-172.005	44.935	-53.117	-52.811	-91.140	-100.027	-70.320	-77.913	-51.873	-31.820
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	7.351.436	8.008.983	8.368.637	8.867.771	9.071.496	9.168.552	9.329.856	9.583.513	9.895.698	10.166.925	10.451.869	10.651.525	10.756.275
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-389.019	-600.521	-447.375	-473.719	-485.863	-494.608	-503.511	-512.574	-521.801	-531.193	-540.755	-550.488	-560.397
Investimenti	euro	-6.610.981	-6.399.479	-6.552.625	-6.526.281	-6.514.137	-6.505.392	-6.496.489	-6.487.426	-6.478.199	-6.468.807	-6.459.245	-6.449.512	-6.439.603
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	351.436	1.008.983	1.368.637	1.867.771	2.071.496	2.168.552	2.329.856	2.583.513	2.895.698	3.166.925	3.451.869	3.651.525	3.756.275
FONI	euro	389.019	600.521	447.375	473.719	485.863	494.608	503.511	512.574	521.801	531.193	540.755	550.488	560.397
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	1.915.203	980.593	739.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.655.658	2.590.096	2.555.608	2.341.490	2.557.358	2.663.160	2.833.367	4.096.088	4.417.499	4.698.118	5.992.623	7.202.013	7.316.672
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-1.932.427	-1.919.075	-1.916.643	-1.462.227	-1.474.593	-1.384.735	-1.406.907	-1.278.530	-1.288.665	-1.333.835	-41.633	-43.951	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-608.318	-526.692	-443.029	-363.000	-299.368	-237.817	-184.217	-130.731	-84.908	-38.315	0	-989	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	307.361	-601.769	-904.156	-1.167.955	-654.150	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-114.912	-144.330	-195.936	-208.903	-181.629	-136.451	-74.288	-19.624	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-2.655.658	-2.590.096	-2.555.608	-2.341.490	-2.557.358	-2.663.160	-2.833.367	-2.083.036	-1.373.574	-1.372.150	-41.633	-44.940	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	2.013.052	3.043.925	3.325.969	5.950.991	7.157.073	7.316.672

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DSCR	n.				1,00	1,00	1,00	1,00	1,97	3,22	3,42	143,94	160,26	
Importo finanziamento		1.915.203	2.895.796	3.635.391	3.635.391	3.635.391	3.635.391	3.635.391	3.635.391	3.635.391	3.635.391	3.635.391	3.635.391	3.635.391
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	307.361	-601.769	-904.156	-1.167.955	-654.150	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	2.013.052	3.043.925	3.325.969	5.950.991	7.157.073	7.316.672
Flusso di cassa del progetto		-51.216.933	1.609.504	1.816.013	2.341.490	2.557.358	2.663.160	2.833.367	4.096.088	4.417.499	4.698.118	5.992.623	7.202.013	101.354.168

TIR unlevered (%)	%	10%
ADSCR	n.	35,20
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	4,44
Finanziamento da rimborsare	euro	3.635.391
Rimborso finanziamento	euro	3.635.391
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	3.635.391
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	32.443.071
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-28.807.680
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI

PEF SORGEA

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Op	euro	2.756.089	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863
COeff	euro	3.052.551	3.147.058	3.147.058	3.147.058	3.147.058	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0									
Cp	euro	1.791.424	1.898.557	1.943.114	1.992.321	2.039.826	2.086.289	2.089.261	2.105.428	2.128.486	2.156.979	2.176.504	2.202.439	2.206.110	2.207.831
Ctt	euro	2.608.092	2.488.990	2.550.278	2.545.321	2.542.582	2.511.899	2.340.364	2.216.927	2.211.800	2.183.345	2.223.278	2.237.818	2.245.011	2.297.460
AMM	euro	978.954	904.734	955.143	936.948	963.495	1.030.346	1.059.911	1.032.515	1.024.298	988.256	1.016.128	1.020.597	1.021.533	1.064.107
OF	euro	780.489	757.923	772.661	792.744	796.754	809.551	798.352	791.563	795.789	804.834	815.276	824.504	833.376	842.057
OFisc	euro	354.259	344.012	346.193	351.249	350.527	353.059	346.626	341.812	341.270	342.634	344.768	346.431	348.044	349.685
ACUIT	euro	494.321	482.320	476.280	464.380	431.807	318.943	135.476	51.037	50.443	47.641	47.106	46.286	42.057	41.611
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	0	0	0	0									
VRP (=Op+Cp)	euro	4.547.512	4.637.420	4.681.977	4.731.194	4.778.689	4.805.152	4.828.124	4.844.291	4.867.349	4.895.841	4.915.367	4.941.302	4.944.973	4.946.694
VRT (=COeff+Ctt)	euro	5.660.583	5.636.048	5.697.336	5.692.379	5.281.445	5.250.762	5.079.227	4.955.790	4.950.663	4.922.208	4.962.141	4.976.681	4.983.874	5.036.323
VRP>VRT (0) oppure VRP≤VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0									
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	1									
Sdeb	euro	0	0	1.306.254	1.316.686	1.327.849	1.142.893	756.652	521.114	481.075	485.386	369.077	251.728	0	0
Cdeb	euro	484.636	471.744	1.781.232	1.798.672	1.817.454	1.648.969	1.266.797	1.034.613	998.718	1.007.467	896.638	784.124	537.199	542.063
OPEX	euro	2.978.436	2.942.961	2.840.912	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863
CAPEX	euro	1.995.576	2.193.774	2.398.487	2.545.321	2.542.582	2.511.899	2.340.364	2.216.927	2.211.800	2.183.345	2.223.278	2.237.818	2.245.011	2.297.460
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sviluppo del VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OPEX	euro	2.978.436	2.942.961	2.840.912	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863	2.738.863
CAPEX	euro	1.995.576	2.193.774	2.398.487	2.545.321	2.542.582	2.511.899	2.340.364	2.216.927	2.211.800	2.183.345	2.223.278	2.237.818	2.245.011	2.297.460
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	1.428.606	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836	1.472.836
COWs	euro	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884	73.884
COaltri	euro	91.814	321.063	107.268	77.656	77.656	77.656	77.656	77.656	77.656	77.656	77.656	77.656	77.656	52.641
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	39.810	39.810	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	0
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	228.612	29.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016	55.016
Contributi in c/e (-)	euro	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286	-4.286
Contributo AEEG	euro	1.274	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
MTp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AcP	euro	213.367	206.978	196.938	187.938	176.865	165.703	111.832	97.216	90.810	69.830	64.011	58.192	52.373	52.373
CO variazioni sistemiche / Rinuncia ACUITfoNI	euro		-187.104												
Cong	euro			304.334											
VRG	euro	6.781.682	7.024.391	7.090.325	7.400.832	7.082.686	7.040.841	6.815.435	6.677.382	6.665.849	6.616.414	6.650.528	6.659.248	6.660.622	6.688.056

Sviluppo del Moltiplicatore Tariffario (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG	euro	6.781.682	7.024.391	7.090.325	7.096.498	7.082.686	7.040.841	6.815.435	6.677.382	6.665.849	6.616.414	6.650.528	6.659.248	6.660.622	6.688.056
Cb	euro	223.371	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108	165.108
Rb	euro	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481	280.481
%b	%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%
Start2012*vsal2011	euro	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038	6.205.038
θ	euro	1,049046	1,089794	1,100099	1,101063	1,098905	1,092365	1,057139	1,035564	1,033761	1,026035	1,031367	1,032730	1,032944	

Integrazione del moltiplicatore per i depreati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start2012dep*vsal2011dep	euro	9.109	9.109												
θBdep	n.	0,000000	0,000000												

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMMIFoNI	euro	15.728	18.601	20.205	21.870	34.808	54.773	73.741	88.350	95.582	99.428	103.319	107.162	111.053	114.979
ACUITFoNI	euro	0	0	324.489	464.380	431.807	318.943	135.476	51.037	50.443	47.641	47.106	46.286	42.057	41.611
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	15.728	18.601	344.694	486.250	466.615	373.716	209.217	139.387	146.025	147.069	150.425	153.449	153.110	156.591

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	950.000	885.000	885.000	1.232.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	950.000	885.000	885.000	1.232.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
CIN	euro	18.497.561	18.005.489	18.128.907	18.396.398	18.687.227	19.315.871	19.471.174	19.599.176	19.757.370	19.926.776	20.135.923	20.320.461	20.503.771	20.689.428
CINfp	euro	772.511	793.118	807.394	821.927	1.148.891	1.650.819	2.128.025	2.496.858	2.682.198	2.783.368	2.885.744	2.987.059	3.089.643	3.193.224
OF/CIN	%	4,22%	4,21%	4,26%	4,31%	4,26%	4,19%	4,10%	4,04%	4,03%	4,04%	4,05%	4,06%	4,06%	4,07%
IMN a fine concessione	euro														20.487.241

FoNI di cui DESTINATO A:

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
agevolazioni tariffarie			18.601	24.710											
altro															
Totale		0	18.601	24.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PEF SORGEA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto dei FONI)	euro	6.189.309	6.746.152	6.481.459	6.650.224	6.352.131	6.404.451	6.350.368	6.286.323	6.268.501	6.219.519	6.249.245	6.254.677	6.256.348	6.279.471
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	294.238	305.667	308.557	308.827	308.222	306.388	296.507	290.456	289.950	287.783	289.279	289.661	289.721	290.924
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	6.483.547	7.051.819	6.790.016	6.959.051	6.660.353	6.710.839	6.646.875	6.576.779	6.558.452	6.507.303	6.538.524	6.544.338	6.546.069	6.570.395
Costi operativi	euro	-4.935.137	-4.936.561	-4.809.678	-4.698.629	-4.687.556	-4.676.394	-4.622.523	-4.607.907	-4.601.501	-4.580.521	-4.574.702	-4.568.883	-4.563.064	-4.338.048
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-4.935.137	-4.936.561	-4.809.678	-4.698.629	-4.687.556	-4.676.394	-4.622.523	-4.607.907	-4.601.501	-4.580.521	-4.574.702	-4.568.883	-4.563.064	-4.338.048
Imposte	euro	-105.149	-300.781	-350.653	-487.178	-388.607	-375.132	-322.666	-300.994	-312.132	-321.144	-395.009	-350.522	-369.676	-511.051
IMPOSTE	euro	-105.149	-300.781	-350.653	-487.178	-388.607	-375.132	-322.666	-300.994	-312.132	-321.144	-395.009	-350.522	-369.676	-511.051
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	1.443.261	1.814.477	1.629.685	1.773.245	1.584.190	1.659.314	1.701.686	1.667.879	1.644.819	1.605.637	1.568.813	1.624.934	1.613.330	1.721.296
Variazioni circolante commerciale	euro	-123.729	-62.805	-29.907	-89.441	77.055	8.707	47.628	31.309	2.012	9.379	-8.834	-2.762	-1.006	-32.747
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	1.319.532	1.751.672	1.599.779	1.683.803	1.661.245	1.668.020	1.749.313	1.699.188	1.646.831	1.615.016	1.559.978	1.622.171	1.612.324	1.688.549
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-15.728	0	-319.984	-486.250	-466.615	-373.716	-209.217	-139.387	-146.025	-147.069	-150.425	-153.449	-153.110	-156.591
Investimenti	euro	-934.272	-885.000	-565.016	-745.750	-363.385	-456.284	-620.783	-690.613	-683.975	-682.931	-679.575	-676.551	-676.890	-673.409
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	369.532	866.672	714.779	451.803	831.245	838.020	919.313	869.188	816.831	785.016	729.978	792.171	782.324	858.549
FONI	euro	15.728	0	319.984	486.250	466.615	373.716	209.217	139.387	146.025	147.069	150.425	153.449	153.110	156.591
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	146.537	653.099	530.569	673.842	356.096	276.234	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	531.797	1.519.770	1.565.331	1.611.895	1.653.956	1.487.970	1.128.530	1.008.575	962.857	932.085	880.403	945.620	935.434	1.015.139
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-33.850	-1.024.956	-1.069.865	-1.116.824	-1.165.930	-1.021.425	-668.448	-455.515	-430.907	-450.622	-350.337	-244.153	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-489.155	-466.429	-431.571	-395.044	-357.101	-316.650	-283.386	-260.780	-245.350	-229.945	-202.756	-195.182	-195.182	-195.182
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-19.087	-139.425	-142.194	-114.822	-188.550	-388.425	-661.464	-982.408
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-8.792	-28.385	-63.895	-100.028	-130.926	-149.896	-157.610	-152.855	-144.406	-136.696	-127.594	-110.285	-78.788	-29.472
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-531.797	-1.519.770	-1.565.331	-1.611.895	-1.653.956	-1.487.970	-1.128.530	-1.008.575	-962.857	-932.085	-880.403	-945.620	-935.434	-1.011.880
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.921	0	0	3.259

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DSCR	n.							1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,00
Importo finanziamento	euro	146.537	799.636	1.330.204	2.004.046	2.360.141	2.636.375	2.636.375	2.636.375	2.636.375	2.636.375	2.636.375	2.636.375	2.636.375	2.636.375
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	-19.087	-139.425	-142.194	-114.822	-188.550	-388.425	-661.464	-982.408	
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.921	0	0	3.259
Flusso di cassa del progetto	euro	-17.339.790	866.671	1.034.762	938.053	1.297.860	1.211.736	1.128.530	1.008.575	962.857	932.085	880.403	945.620	2.595.434	20.171.344

TIR unlevered (%)	%	7%
ADSCR	n.	1,04
DSCR minimo	n.	1,00
LCR	n.	1,67
Finanziamento da rimborsare	euro	2.636.375
Rimborso finanziamento	euro	2.636.375
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	2.636.375
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	2.853.556
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-217.180
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI

PEF AST

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Op	euro	433.381	457.945	457.945	457.945	457.945	457.945	457.945	457.945	457.945	457.945	457.945	457.945
COeff	euro	399.488	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	1	1	1	1								
Cp	euro	218.582	218.051	224.092	247.646	249.849	226.556	225.576	201.421	171.978	175.220	163.954	146.210
Ctt	euro	157.983	153.814	181.723	180.999	182.965	204.372	199.699	201.035	201.619	187.283	180.717	179.362
AMM	euro	77.821	76.464	109.184	110.264	116.736	131.571	132.555	139.245	145.242	136.506	134.708	135.290
OF	euro	55.137	53.202	50.025	48.956	45.913	50.964	47.090	43.428	39.733	35.910	32.667	31.485
OFisc	euro	25.026	24.148	22.514	21.779	20.316	21.837	20.054	18.362	16.644	14.867	13.341	12.586
ACUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	1	1	1	1								
VRP (=Op+Cp)	euro	651.963	675.996	682.037	705.590	707.793	684.500	683.521	659.365	629.923	633.164	621.899	604.155
VRT (=COeff+Ctt)	euro	557.471	565.669	593.579	592.855	594.821	616.228	611.555	612.891	613.475	599.139	592.572	591.217
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	1	1	1	1								
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1								
SDeb	euro	0	0	82.509	82.509	82.509	82.231	73.207	73.207	73.207	73.207	73.207	59.233
CDeb	euro	39.817	38.855	119.352	118.521	118.758	123.708	113.636	113.090	111.949	109.948	108.416	95.103
OPEX	euro	424.908	434.900	423.378	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856
CAPEX	euro	157.983	153.814	181.723	180.999	182.965	204.372	199.699	201.035	201.619	187.283	180.717	179.362
FNI	euro	69.072	87.282	76.936	112.735	112.973	68.272	71.966	46.475	16.447	34.025	29.327	12.938

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OPEX	euro	424.908	434.900	423.378	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856	411.856
CAPEX	euro	157.983	153.814	181.723	180.999	182.965	204.372	199.699	201.035	201.619	187.283	180.717	179.362
FNI FoNI	euro	0	0	76.883	112.735	38.948	52.238	30.393	908	5.821	49.019	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	74.455	112.735	38.948	52.238	30.393	908	5.821	49.019	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	2.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	23.814	24.551	24.551	24.551	24.551	24.551	24.551	24.551	24.551	24.551	24.551	24.551
COws	euro	25.919	26.039	25.919	25.919	25.919	25.919	25.919	25.919	25.919	25.919	25.919	25.919
COaltri	euro	-20.684	5.961	-3.360	-4.786	-7.098	-10.686	-16.695	-5.448	6.552	6.552	6.552	6.552
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	-27.174	-591	-9.912	-11.338	-13.650	-17.238	-23.247	-12.000	0	0	0	0
Oneri locali	euro	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	125	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
MTp	euro	18.224	16.445	14.369	12.336	10.207	8.028	5.766	3.858	2.923	1.935	1.066	688
ACp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro												
Cong	euro				5.114								
VRG	euro	630.165	661.710	743.464	768.725	687.348	716.279	681.490	662.679	679.242	707.116	650.661	648.928

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VRG	euro	630.165	661.710	743.464	763.611	687.348	716.279	681.490	662.679	679.242	707.116	650.661	648.928
Cb	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rb	euro	14.768	14.768	14.768	14.768	14.768	14.768	14.768	14.768	14.768	14.768	14.768	14.768
%b	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
χtarif2012*vsca12011	euro	610.159	610.159	610.159	610.159	610.159	610.159	610.159	610.159	610.159	610.159	610.159	610.159
θ	euro	1,008381	1,058859	1,189682	1,221920	1,099885	1,146179	1,090511	1,060410	1,086914	1,131517	1,041179	1,038406

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
χtarif2012dep*vsca12011dep	euro	52.729	52.729										
ΔBdep	n.	0,000000	0,000000										

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMM FoNI	euro	13.287	13.646	20.183	20.546	25.049	31.759	34.494	38.015	40.386	41.164	42.228	45.710
ACUIT FoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNI FoNI	euro	0	0	76.883	112.735	38.948	52.238	30.393	908	5.821	49.019	0	0
FoNI	euro	13.287	13.646	97.066	133.281	63.997	83.997	64.887	38.922	46.207	90.183	42.228	45.710

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	39.000	53.000	94.000	284.000	64.000	84.000	69.000	44.000	54.000	134.000	49.000	54.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	39.000	53.000	94.000	284.000	64.000	84.000	69.000	44.000	54.000	134.000	49.000	54.000
CIN	euro	1.519.714	1.483.010	1.406.211	1.374.495	1.383.568	1.583.090	1.543.079	1.522.253	1.478.698	1.402.345	1.343.874	1.369.087
CINfp	euro	267.563	274.801	279.747	284.783	367.068	490.505	539.697	603.547	645.908	658.475	676.360	739.334
OF/CIN	%	3,63%	3,59%	3,56%	3,56%	3,32%	3,22%	3,05%	2,85%	2,69%	2,56%	2,43%	2,30%
IMN a fine concessione	euro												1.329.572

FoNI di cui DESTINATO A:

	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
agevolazioni tariffarie			3.066	3.066									
altro													
Totale		0	3.066	3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PEF AST

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	596.872	632.426	628.829	617.398	607.108	615.355	600.498	608.096	616.983	600.222	593.057	587.883
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	14.892	15.637	17.569	18.045	16.243	16.927	16.105	15.660	16.052	16.710	15.376	15.335
Contributi di allaccimento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	611.764	648.063	646.398	635.444	623.351	632.281	616.603	623.757	633.035	616.933	608.433	603.218
Costi operativi	euro	-487.282	-496.040	-482.322	-468.767	-466.638	-464.459	-462.197	-460.289	-459.354	-458.366	-457.497	-457.119
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-487.282	-496.040	-482.322	-468.767	-466.638	-464.459	-462.197	-460.289	-459.354	-458.366	-457.497	-457.119
Imposte	euro	-23.531	-33.275	-63.746	-72.869	-46.728	-56.707	-47.283	-42.702	-49.338	-61.308	-49.680	-46.176
IMPOSTE	euro	-23.531	-33.275	-63.746	-72.869	-46.728	-56.707	-47.283	-42.702	-49.338	-61.308	-49.680	-46.176
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	100.951	118.749	100.330	93.807	109.984	111.115	107.122	120.766	124.342	97.259	101.256	99.923
Variazioni circolante commerciale	euro	0	-3.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	100.951	115.484	100.330	93.807	109.984	111.115	107.122	120.766	124.342	97.259	101.256	99.923
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-13.287	-10.580	-94.000	-133.281	-63.997	-83.997	-64.887	-38.922	-46.207	-90.183	-42.228	-45.710
Investimenti	euro	-25.713	-42.420	0	-150.719	-3	-3	-4.113	-5.078	-7.793	-43.817	-6.772	-8.290
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	61.951	62.484	6.330	-190.193	45.984	27.115	38.122	76.766	70.342	-36.741	52.256	45.923
FONI	euro	13.287	10.580	94.000	133.281	63.997	83.997	64.887	38.922	46.207	90.183	42.228	45.710
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	11.780	14.385	0	144.315	0	0	0	0	0	20.997	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	87.018	87.449	100.330	87.403	109.982	111.112	103.009	115.688	116.549	74.439	94.484	91.632
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-48.573	-50.641	-49.004	-51.270	-53.642	-55.561	-49.026	-51.359	-53.804	-56.366	-59.051	-47.700
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-37.738	-35.670	-33.505	-31.239	-28.867	-26.670	-24.181	-21.848	-19.403	-16.841	-15.533	-11.533
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	-16.754	0	-18.814	-21.429	-23.705	-38.242	-41.495	0	-20.015	-11.024
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-707	-1.138	-1.067	-4.894	-8.659	-7.452	-6.098	-4.239	-1.847	-1.232	-1.262	-331
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-87.018	-87.449	-100.330	-87.403	-109.982	-111.112	-103.009	-115.688	-116.549	-74.439	-80.328	-70.587
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.155	21.045

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DSCR	n.			1,00		1,00		1,00		1,00		1,18	1,30
Importo finanziamento		11.780	26.164	26.164	170.479	170.479	170.479	170.479	170.479	170.479	191.477	191.477	191.477
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	-16.754	0	-18.814	-21.429	-23.705	-38.242	-41.495	0	-20.015	-11.024
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.155	21.045
Flusso di cassa del progetto		-1.176.913	73.065	100.330	-56.912	109.982	111.112	103.009	115.688	116.549	53.442	94.484	708.988

TIR unlevered (%)	%	3%
ADSCR	n.	1,06
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	1,49
Finanziamento da rimborsare	euro	191.477
Rimborso finanziamento	euro	191.477
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	191.477
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	226.677
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-35.200
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI

PEF EMILIAMBIENTE

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Op	euro	7.164.437	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891
COeff	euro	7.540.859	7.774.324	8.190.432	8.246.523	8.571.047	8.700.919	8.661.162	8.712.015	8.750.478	8.786.179	8.673.540	8.693.544	8.736.252	8.780.086
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	4.585.966	5.044.460	5.383.741	5.587.725	5.696.000	5.885.258	6.085.441	6.220.812	6.336.152	6.469.674	6.578.626	6.643.497	6.703.622	6.871.804
Ctt	euro	6.973.771	6.935.279	7.009.681	7.741.957	7.778.772	8.125.461	8.444.515	8.790.117	8.956.156	9.142.551	9.154.924	8.932.202	8.906.329	9.083.826
AMM	euro	820.240	825.810	837.186	4.126.211	4.020.426	4.227.607	4.425.172	4.665.602	4.833.984	5.035.968	5.079.287	4.938.997	5.035.183	5.250.741
OF	euro	670.724	653.805	1.657.600	1.991.233	2.105.218	2.216.396	2.313.961	2.399.772	2.407.434	2.405.851	2.393.542	2.377.933	2.364.960	2.344.431
OFisc	euro	304.433	296.754	752.590	865.679	898.190	930.853	959.563	984.175	979.905	972.129	960.238	947.414	936.448	922.815
ACUIT	euro	5.178.374	5.158.910	762.306	758.834	754.938	750.605	745.820	740.568	734.834	728.603	721.858	667.857	569.738	565.838
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	11.750.404	12.316.352	12.655.633	12.859.617	12.962.891	13.157.149	13.357.332	13.492.703	13.608.043	13.741.565	13.850.517	13.915.388	13.975.513	14.143.695
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	14.514.630	14.709.603	15.200.114	15.988.480	16.349.819	16.826.380	17.105.677	17.502.132	17.706.634	17.928.729	17.828.464	17.625.746	17.642.580	17.863.912
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sdeb	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cdeb	euro	415.538	405.916	502.385	687.160	762.816	832.186	894.716	950.641	969.146	983.483	993.249	1.002.708	1.012.904	1.018.603
OPEX	euro	7.446.753	7.523.108	7.501.527	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891
CAPEX	euro	4.398.784	4.279.250	6.603.196	7.741.957	7.778.772	8.125.461	8.444.515	8.790.117	8.956.156	9.142.551	9.154.924	8.932.202	8.906.329	9.083.826
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OPEX	euro	7.446.753	7.523.108	7.501.527	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891	7.271.891
CAPEX	euro	5.182.917	5.989.870	6.603.196	7.741.957	7.778.772	8.125.461	8.444.515	8.790.117	8.956.156	9.142.551	9.154.924	8.932.202	8.906.329	9.083.826
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	2.791.244	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661	2.877.661
COWs	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COaltri	euro	110.504	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997	111.997
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502	102.502
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	2.987	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
MTP	euro	405.924	405.274	404.624	403.974	376.740	376.090	375.440	374.790	364.875	353.896	349.736	349.736	327.777	327.777
ACp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CD variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro	- 784.133	1.710.620		687.137										
Comp/Rinuncia 2012-2013 quota ΔCUIFoNI	euro														
VRG	euro	15.153.210	15.197.290	17.499.006	19.094.618	18.417.062	18.763.101	19.081.506	19.426.457	19.582.581	19.757.997	19.766.210	19.543.488	19.495.656	19.673.153

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG	euro	15.153.210	15.197.290	17.499.006	18.407.481	18.417.062	18.763.101	19.081.506	19.426.457	19.582.581	19.757.997	19.766.210	19.543.488	19.495.656	19.673.153
Cb	euro	176.860	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
Rb	euro	565.503	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106	553.106
Rsb	%	29,21%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%	28,75%
*tarif2012*vsca1011	euro	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452	13.994.452
β		1,049101	1,052564	1,212533	1,275671	1,276337	1,300387	1,322516	1,346490	1,357340	1,369532	1,370103	1,354623	1,351299	1,363635

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*tarif2012dep*vsca1011dep	euro	3.306.850	3.306.850												
ΔBdep	n.	0,000000	0,000000												

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMMFoNI	euro	16.187	19.318	293.610	317.294	323.006	328.820	334.738	340.764	346.898	353.142	359.498	365.969	372.557	379.263
ΔCUIFoNI (*)	euro	2.603.387	2.502.881	355.821	758.834	754.938	750.605	745.820	740.568	734.834	728.603	721.858	667.857	569.738	565.838
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	2.619.574	2.522.199	649.431	1.076.128	1.077.943	1.079.425	1.080.558	1.081.332	1.081.732	1.081.745	1.081.356	1.033.826	942.295	945.100

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	4.500.000	7.830.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	4.500.000	7.830.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
CIN	euro	51.432.665	49.550.900	51.268.507	56.371.781	57.506.747	58.765.675	59.857.821	60.768.506	60.227.962	59.506.276	58.565.980	57.564.660	56.688.131	55.697.908
CINfp	euro	4.540.264	4.662.519	4.746.444	4.831.880	4.918.854	5.007.394	5.097.527	5.189.282	5.282.689	5.377.778	5.474.578	5.573.120	5.673.436	5.775.558
OF/CIN	%	4,23%	4,22%	3,23%	3,53%	3,66%	3,77%	3,87%	3,95%	4,00%	4,04%	4,09%	4,13%	4,17%	4,21%
IMN a fine concessione	euro														38.072.870

FoNI di cui

PEF EMILIAMBIENTE

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa Sili (al netto del FONI)	euro	11.374.878	12.207.858	16.319.288	17.463.330	16.783.696	17.118.776	17.427.246	17.762.056	17.913.503	18.084.102	18.082.479	17.923.387	17.968.386	18.136.228
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	593.270	582.180	670.059	705.891	705.950	719.252	731.491	744.752	750.753	757.496	757.812	749.250	747.412	754.235
Contributi di allaccamento	euro	291.817	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851	300.851
RICAVI OPERATIVI	euro	12.259.964	13.090.889	17.290.098	18.469.762	17.790.497	18.138.879	18.459.688	18.807.658	18.965.108	19.142.449	19.151.142	18.973.488	19.016.659	19.199.312
Costi operativi	euro	-10.643.001	-10.803.166	-10.780.935	-10.550.650	-10.523.416	-10.522.766	-10.522.116	-10.521.466	-10.511.551	-10.500.572	-10.496.412	-10.496.412	-10.474.453	-10.474.453
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-10.643.001	-10.803.166	-10.780.935	-10.550.650	-10.523.416	-10.522.766	-10.522.116	-10.521.466	-10.511.551	-10.500.572	-10.496.412	-10.496.412	-10.474.453	-10.474.453
Imposte	euro	-840.243	-829.669	-1.438.573	-1.955.318	-1.713.436	-1.789.814	-1.895.915	-2.017.001	-2.086.351	-2.169.778	-2.219.924	-2.204.169	-2.250.701	-2.350.257
IMPOSTE	euro	-840.243	-829.669	-1.438.573	-1.955.318	-1.713.436	-1.789.814	-1.895.915	-2.017.001	-2.086.351	-2.169.778	-2.219.924	-2.204.169	-2.250.701	-2.350.257
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	776.720	1.458.053	5.071.340	5.963.794	5.553.646	5.826.299	6.041.637	6.269.191	6.367.206	6.472.099	6.434.806	6.272.907	6.291.505	6.368.602
Variations circolante commerciale	euro	-423.653	3.284	-354.116	-409.203	164.543	-83.050	-76.423	-82.789	-38.305	-43.113	-2.365	53.414	9.382	-42.568
Variation credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variation debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	353.067	1.461.337	4.517.185	5.554.587	5.718.189	5.743.250	5.965.215	6.186.403	6.328.821	6.428.986	6.432.440	6.326.321	6.300.887	6.326.034
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-16.187	0	-241.621	-317.294	-323.006	-328.820	-334.738	-340.764	-346.898	-353.142	-359.498	-365.969	-372.557	-379.263
Investimenti	euro	-4.483.813	-7.830.000	-3.958.379	-3.882.705	-3.876.994	-3.871.180	-2.685.262	-2.679.236	-2.673.102	-2.666.858	-2.660.502	-2.654.031	-2.647.443	-2.640.737
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-4.146.933	-6.368.663	317.185	1.354.587	1.518.189	1.543.250	2.945.215	3.166.403	3.308.821	3.408.986	3.412.440	3.306.321	3.280.887	3.306.034
FONDI	euro	16.187	0	241.621	317.294	323.006	328.820	334.738	340.764	346.898	353.142	359.498	365.969	372.557	379.263
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	5.736.477	8.188.075	1.528.203	445.216	270.976	183.292	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	1.605.732	1.819.412	2.087.008	2.117.098	2.112.170	2.055.361	3.279.954	3.507.167	3.655.718	3.762.128	3.771.938	3.672.290	3.653.444	3.685.297
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-808.546	-817.594	-828.327	-838.684	-849.626	-816.303	-824.986	-834.120	-737.519	-703.208	-646.249	-573.376	-555.978	-556.964
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-452.997	-411.987	-377.362	-337.891	-300.537	-263.422	-228.290	-192.760	-158.181	-127.407	-97.388	-68.773	-41.969	-13.969
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-1.284.065	-1.624.944	-2.013.840	-2.315.208	-2.558.197	-2.718.332	-2.913.235	-304.421
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-344.189	-589.831	-881.319	-940.522	-962.006	-975.636	-942.612	-855.342	-746.179	-616.307	-470.105	-311.809	-142.862	-27.733
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-1.605.732	-1.819.412	-2.087.008	-2.117.098	-2.112.170	-2.055.361	-3.279.954	-3.507.167	-3.655.718	-3.762.128	-3.771.938	-3.672.290	-3.653.444	-3.523.087
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.162.210

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DSCR	n.							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,42
Importo finanziamento	euro	5.736.477	13.924.553	15.452.756	15.897.972	16.168.948	16.352.240	16.352.240	16.352.240	16.352.240	16.352.240	16.352.240	16.352.240	16.352.240	16.352.240
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-1.284.065	-1.624.944	-2.013.840	-2.315.208	-2.558.197	-2.718.332	-2.913.235	-304.421
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.162.210
Flusso di cassa del progetto	euro	-51.023.146	-6.368.663	558.805	1.671.881	1.841.194	1.872.070	3.279.954	3.507.167	3.655.718	3.762.128	3.771.938	3.672.290	3.653.444	46.292.841

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	UdM	
TIR unlevered (%)	%	3%
ADSCR	n.	1,18
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	1,77
Finanziamento da rimborsare	euro	16.352.240
Rimborso finanziamento	euro	16.352.240
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	S/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	16.352.240
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria e cedenti)	euro	18.514.450
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-2.162.210
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	S/NO	SI

PEF MONTAGNA 2000

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	5.147.190	5.838.071	6.246.466	6.505.039	6.370.106	6.553.420	6.734.732	6.823.320	6.913.770	6.999.984	7.053.725	7.130.916	7.203.309	7.000.137
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	252.226	268.621	288.204	284.721	293.921	302.371	310.728	314.820	318.997	322.980	325.469	329.037	332.385	323.053
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	5.399.416	6.106.692	6.534.669	6.789.760	6.664.028	6.855.791	7.045.461	7.138.140	7.232.767	7.322.963	7.379.193	7.459.952	7.535.694	7.323.190
Costi operativi	euro	-4.885.361	-5.016.660	-4.619.973	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.307.782	-4.307.782	-4.307.782	-4.029.813
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-4.885.361	-5.016.660	-4.619.973	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.336.604	-4.307.782	-4.307.782	-4.307.782	-4.029.813
Imposte	euro	-52.493	-195.260	-419.115	-564.042	-505.582	-560.773	-618.073	-646.162	-675.990	-705.995	-766.878	-766.221	-796.101	-814.044
IMPOSTE	euro	-52.493	-195.260	-419.115	-564.042	-505.582	-560.773	-618.073	-646.162	-675.990	-705.995	-766.878	-766.221	-796.101	-814.044
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro	461.561	894.771	1.495.581	1.889.114	1.821.842	1.958.413	2.090.783	2.155.374	2.220.172	2.280.364	2.304.533	2.385.949	2.431.811	2.479.334
Variazioni circolante commerciale	euro	-132.617	-73.902	-147.108	-93.953	33.193	-45.280	-44.788	-21.926	-22.386	-21.343	-16.401	-19.121	-17.940	20.460
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro	328.944	820.869	1.348.473	1.795.161	1.855.035	1.913.133	2.045.995	2.133.448	2.197.786	2.259.021	2.288.132	2.366.828	2.413.870	2.499.794
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	0	0	-8.757	-17.520	-17.836	-18.157	-18.484	-18.816	-19.155	-19.500	-19.851	-20.208	-20.572	-20.942
Investimenti	euro	-1.700.000	-1.100.000	-1.091.243	-1.082.480	-1.082.164	-1.081.843	-1.081.516	-1.081.184	-1.080.845	-1.080.500	-1.080.149	-1.079.792	-1.079.428	-1.080.058
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	-1.371.056	-279.131	248.473	695.161	755.035	813.133	945.995	1.033.448	1.097.786	1.159.021	1.188.132	1.266.828	1.313.870	1.398.794
FONI	euro	0	0	8.757	17.520	17.836	18.157	18.484	18.816	19.155	19.500	19.851	20.208	20.572	20.942
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	1.892.346	941.526	536.825	101.039	45.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	521.290	662.395	794.056	813.720	818.728	831.290	964.479	1.052.265	1.116.941	1.178.521	1.207.982	1.287.036	1.334.442	1.419.736
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-283.294	-348.400	-413.577	-424.865	-436.792	-449.396	-462.717	-426.032	-376.866	-384.790	-393.085	-401.769	-410.861	-420.380
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-124.455	-172.208	-194.342	-183.582	-172.257	-160.199	-147.501	-134.276	-125.846	-118.719	-110.486	-103.486	-95.346	-86.830
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	-10.969	-148.313	-299.441	-444.017	-534.145	-596.683	-714.164	-769.862	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-113.541	-141.787	-186.137	-205.273	-209.680	-210.727	-205.948	-192.516	-170.212	-140.867	-106.942	-67.617	-23.096	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-521.290	-662.395	-794.056	-813.720	-818.728	-831.290	-964.479	-1.052.265	-1.116.941	-1.178.521	-1.096.710	-1.287.036	-1.299.166	-507.210
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.272	0	35.277	912.526

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DCR	n.	1,892,346	2,833,872	3,370,697	3,471,736	3,517,594	3,517,594	3,517,594	3,517,594	3,517,594	3,517,594	3,517,594	3,517,594	3,517,594	3,517,594
Importo finanziamento	euro	0	0	0	0	0	-10,969	-148,313	-299,441	-444,017	-534,145	-596,683	-714,164	-769,862	0
Rimborso quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	-17,037,686	-279,131	257,231	712,681	772,871	831,290	964,479	1,052,265	1,116,941	1,178,521	1,207,982	1,287,036	2,776,403	20,979,478

TIR unlevered (%)	%	-4%
ADSCR	n.	1,02
DCR minimo	n.	1,00
LCR	n.	1,01
Finanziamento da rimborsare	euro	3,517,594
Rimborso finanziamento	euro	3,517,594
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	3,517,594
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	3,664,143
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-146,549
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	SI/NO	SI

PEF SAVL

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Op	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COeff	euro	546.467	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ctt	euro	68.936	67.651	69.670	71.206	76.429	80.202	85.166	89.473	96.060
AMM	euro	28.345	27.499	28.930	29.781	31.689	32.009	33.278	33.708	36.177
OF	euro	27.919	27.617	28.094	28.644	31.115	33.684	36.424	39.293	42.330
OFisc	euro	12.672	12.535	12.646	12.781	13.625	14.509	15.464	16.472	17.552
ΔCUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	615.403	631.037	633.056	634.592	639.815	643.587	648.551	652.859	659.445
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDeb	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDeb	euro	16.612	16.432	16.577	16.754	17.862	19.020	20.272	21.594	23.009
OPEX	euro	546.467	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386
CAPEX	euro	68.936	67.651	69.670	71.206	76.429	80.202	85.166	89.473	96.060
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OPEX	euro	546.467	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386	563.386
CAPEX	euro	68.936	67.651	69.670	71.206	76.429	80.202	85.166	89.473	96.060
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>di cui per investimenti</i>	euro	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>di cui per agevolazioni tariffarie</i>	euro	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>di cui per altro</i>	euro	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
COEE	euro	18.715	19.294	19.294	19.294	19.294	19.294	19.294	19.294	19.294
COWs	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COaltri	euro	209	314	314	314	314	314	314	314	314
<i>Spese di funzionamento Ente d'Ambito</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Oneri locali</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Contributi in c/e (-)</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Contributo AEEG</i>	euro	209	314	314	314	314	314	314	314	314
MTP	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACp	euro	167.266	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro									
Cong	euro				74.191					
VRG	euro	801.593	814.545	816.564	892.291	823.324	827.096	832.060	836.368	842.954

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VRG	euro	732.704	760.802	789.188	818.100	823.324	827.096	832.060	836.368	842.954
Cb	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rb	euro	35.060	35.060	35.060	35.060	35.060	35.060	35.060	35.060	35.060
%b	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Σtarif2012*vsca11	euro	709.741	709.741	709.741	709.741	709.741	709.741	709.741	709.741	709.741
θ	euro	1,007470	1,046105	1,085136	1,124890	1,132072	1,137259	1,144084	1,150007	1,159064

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AMMFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔCUITFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investimenti al lordo dei contributi	euro	22.315	25.000	60.000	63.000	66.000	69.000	72.000	75.000	78.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	22.315	25.000	60.000	63.000	66.000	69.000	72.000	75.000	78.000
CIN	euro	634.032	627.187	632.715	639.464	681.739	725.942	773.724	824.183	878.222
CINfp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OF/CIN	%	4,40%	4,40%	4,44%	4,48%	4,56%	4,64%	4,71%	4,77%	4,82%
IMN a fine concessione	euro									817.261

PEF SAVL

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	709.741	796.207	797.542	872.571	803.478	807.160	812.004	816.208	822.635
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	35.322	36.676	38.045	39.439	39.690	39.872	40.112	40.319	40.637
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	745.063	832.883	835.587	912.010	843.169	847.032	852.115	856.527	863.272
Costi operativi	euro	-717.075	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-717.075	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829
Imposte	euro	-16.659	-40.555	-40.611	-64.182	-41.804	-42.907	-44.151	-45.480	-47.020
IMPOSTE	euro	-16.659	-40.555	-40.611	-64.182	-41.804	-42.907	-44.151	-45.480	-47.020
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	11.329	61.499	64.146	116.998	70.535	73.295	77.135	80.218	85.423
Variazioni circolante commerciale	euro	46.783	-2.592	-329	-18.500	17.037	-908	-1.194	-1.037	-1.585
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	58.112	58.907	63.817	98.498	87.572	72.388	75.941	79.182	83.838
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti	euro	-22.315	-25.000	-60.000	-63.000	-66.000	-69.000	-72.000	-75.000	-78.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	35.797	33.907	3.817	35.498	21.572	3.388	3.941	4.182	5.838
FONI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	35.797	33.907	3.817	35.498	21.572	3.388	3.941	4.182	5.838
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	32.797	30.907	817	32.498	18.572	388	941	1.182	2.838

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DSCR	n.	11,93	11,30	1,27	11,83	7,19	1,13	1,31	1,39	1,95
Importo finanziamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito		32.797	30.907	817	32.498	18.572	388	941	1.182	2.838
Flusso di cassa del progetto		-598.235	33.907	3.817	35.498	21.572	3.388	3.941	4.182	884.060

TIR unlevered (%)	%	7%
ADSCR	n.	5,48
DSCR minimo	n.	1,13
LLCR	n.	34,06
Finanziamento da rimborsare	euro	0
Rimborso finanziamento	euro	0
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	0
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	120.939
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-120.939
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI

PEF ROMAGNA ACQUE

PIANO TARIFFARIO													
PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)													
Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Op	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COeff	euro	17.252.262	17.786.392	17.723.436	19.002.436	20.924.436	21.109.436	21.109.436	21.523.436	21.622.436	21.622.436	21.884.436	22.075.436
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ctt	euro	30.056.224	29.838.862	25.513.042	23.524.547	24.551.957	28.739.396	29.234.802	28.743.474	27.774.503	28.305.880	28.844.668	29.474.735
AMM	euro	15.037.722	15.396.842	15.395.193	13.001.427	13.202.326	17.151.551	17.552.587	17.101.555	15.737.437	16.223.958	16.345.371	16.593.668
OF	euro	10.329.893	9.933.382	10.117.848	10.523.120	11.349.630	11.587.845	11.682.216	11.641.919	12.037.067	12.081.922	12.499.297	12.881.067
OFisc	euro	4.688.609	4.508.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔCUIIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	47.308.487	47.625.254	43.236.478	42.526.983	45.476.392	49.848.832	50.344.238	50.266.910	49.396.939	49.928.316	50.729.104	51.550.171
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDeb	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDeb	euro	7.421.113	7.219.255	7.180.858	7.380.596	7.831.597	7.933.373	7.947.774	7.880.317	8.070.155	8.050.068	8.250.748	8.430.294
OPEX	euro	17.252.262	17.786.392	17.723.436	19.002.436	20.924.436	21.109.436	21.109.436	21.523.436	21.622.436	21.622.436	21.884.436	22.075.436
CAPEX	euro	30.056.224	29.838.862	25.513.042	23.524.547	24.551.957	28.739.396	29.234.802	28.743.474	27.774.503	28.305.880	28.844.668	29.474.735
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVILUPPO DEL VRG (art.6)													
Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OPEX	euro	17.252.262	17.786.392	17.723.436	19.002.436	20.924.436	21.109.436	21.109.436	21.523.436	21.622.436	21.622.436	21.884.436	22.075.436
CAPEX	euro	30.056.224	29.838.862	25.513.042	23.524.547	24.551.957	28.739.396	29.234.802	28.743.474	27.774.503	28.305.880	28.844.668	29.474.735
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro												
di cui per agevolazioni tariffarie	euro												
di cui per altro	euro												
COEE	euro	5.864.555	6.046.121	6.046.121	5.754.000	5.202.000	5.069.000	5.069.000	5.017.000	5.005.000	5.005.000	4.921.000	4.860.000
COws	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COaltri	euro	-3.806.713	-3.802.570	-3.158.037	-931.570	-931.570	-931.570	-931.570	291.675	291.675	291.675	291.675	291.675
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	835.381	835.381	835.381	835.381	835.381	835.381	835.381	835.381	835.381	835.381	835.381	835.381
Contributi in c/e (-)	euro	-4.650.382	-4.650.382	-4.005.849	-1.779.382	-1.779.382	-1.779.382	-1.779.382	-556.137	-556.137	-556.137	-556.137	-556.137
Contributo AEEG	euro	8.288	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431
MTp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACp	euro	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro												
Cong	euro				349.049								
VRG GRADUALITA' SENZA FONI	euro	37.781.343	39.789.825	42.598.518	46.214.351	48.320.652	52.520.021	52.978.666	54.034.700	53.126.973	53.656.857	54.407.746	55.129.311
SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)													
Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VRG	euro	37.781.343	39.789.825	42.598.518	45.865.302	48.320.652	52.520.021	52.978.666	54.034.700	53.126.973	53.656.857	54.407.746	55.129.311
Cb	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rb	euro	198.484	198.484	198.484	198.484	198.484	198.484	198.484	198.484	198.484	198.484	198.484	198.484
%b	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
χtarif2012*vscal2011	euro	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124	37.332.124
θ (base tariffe 2012 ante AEEG)	euro	1,009350	1,063008	1,138043	1,225317	1,290913	1,403102	1,415355	1,443567	1,419317	1,433473	1,453534	1,472811
incremento percentuale annuo			5,366%	7,504%	8,727%	6,560%	11,219%	1,225%	2,821%	-2,425%	1,416%	2,006%	1,928%
Integrazione del moltiplicatore per i depurati													
Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
χtarif2012dep*vscal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δθdep	n.												
FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)													
Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMMFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔCUIITFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTI													
Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	2.316.000	5.319.000	4.500.000	76.948.000	15.248.000	8.094.000	4.916.000	17.727.000	5.720.000	6.013.000	34.800.000	8.800.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	2.316.000	5.319.000	4.500.000	76.948.000	15.248.000	8.094.000	4.916.000	17.727.000	5.720.000	6.013.000	34.800.000	8.800.000
CIN	euro	283.248.599	275.544.069	274.078.538	281.702.142	298.915.898	302.800.503	303.350.161	300.775.444	308.021.174	307.254.489	314.914.029	321.766.951
CINfp	euro	48.657.680	49.957.872	44.303.133	42.723.055	41.166.845	39.641.606	38.048.121	36.388.531	34.660.503	32.875.151	31.056.143	29.239.107
OF/CIN	%	3,65%	3,61%	3,69%	3,74%	3,80%	3,83%	3,85%	3,87%	3,91%	3,93%	3,97%	4,00%
IMN a fine concessione	euro												279.191.614

PEF ROMAGANA ACQUE

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEEG n. 73 del 21 febbraio 2013													
Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	37.332.124	39.684.330	42.485.577	46.092.748	48.192.539	52.380.774	52.838.204	53.891.437	52.986.117	53.514.596	54.263.494	54.983.146
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	200.340	210.990	225.883	243.206	256.226	278.493	280.925	286.525	281.712	284.521	288.503	292.329
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	euro	37.532.464	39.895.320	42.711.460	46.335.954	48.448.765	52.659.268	53.119.129	54.177.962	53.267.829	53.799.118	54.551.997	55.275.475
Costi operativi	euro	-18.936.014	-19.644.273	-21.025.850	-24.239.195	-25.609.195	-25.661.195	-25.661.195	-27.246.440	-27.333.440	-27.333.440	-27.511.440	-27.641.440
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	-18.936.014	-19.644.273	-21.025.850	-24.239.195	-25.609.195	-25.661.195	-25.661.195	-27.246.440	-27.333.440	-27.333.440	-27.511.440	-27.641.440
Imposte	euro	-2.805.549	-3.358.609	-3.863.326	-3.273.961	-3.391.913	-4.753.187	-4.985.647	-4.930.490	-4.983.309	-5.162.699	-5.134.911	-5.283.604
IMPOSTE	euro	-2.805.549	-3.358.609	-3.863.326	-3.273.961	-3.391.913	-4.753.187	-4.985.647	-4.930.490	-4.983.309	-5.162.699	-5.134.911	-5.283.604
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	15.790.901	16.892.438	17.822.284	18.822.797	19.447.657	22.244.885	22.472.287	22.001.032	20.951.080	21.302.978	21.905.646	22.350.431
Variazioni circolante commerciale	euro	-817.864	-419.743	-546.005	-552.858	-374.256	-1.027.269	-112.791	-93.655	232.342	-130.310	-166.015	-163.832
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	14.973.037	16.472.695	17.276.279	18.269.939	19.073.401	21.217.616	22.359.496	21.907.377	21.183.422	21.172.668	21.739.630	22.186.600
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti pagamenti	euro	-8.673.000	-17.042.000	-23.036.000	-17.544.000	-12.499.000	-9.360.000	-10.816.000	-16.597.000	-15.960.000	-15.186.000	-14.000.000	-15.400.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	6.300.037	-569.305	-5.759.721	725.939	6.574.401	11.857.616	11.543.496	5.310.377	5.223.422	5.986.668	7.739.630	6.786.600
FONI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	1.900.000	7.160.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	6.300.037	1.330.695	1.400.279	1.325.939	6.574.401	11.857.616	11.543.496	5.310.377	5.223.422	5.986.668	7.739.630	6.786.600
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471	-1.176.471
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-252.534	-87.566	-82.411	-75.398	-68.384	-61.370	-54.356	-47.343	-40.329	-33.315		-19.288
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-1.429.005	-1.264.037	-1.258.882	-1.251.868	-1.244.854	-1.237.841	-1.230.827	-1.223.813	-1.216.800	-1.209.786	-1.176.471	-1.195.758
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.871.032	66.659	141.397	74.071	5.329.546	10.619.776	10.312.669	4.086.564	4.006.623	4.776.883	6.563.160	5.590.841
Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DSCR	n.	4,41	1,05	1,11	1,06	5,28	9,58	9,38	4,34	4,29	4,95	6,58	5,68
Importo finanziamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito		4.871.032	66.659	141.397	74.071	5.329.546	10.619.776	10.312.669	4.086.564	4.006.623	4.776.883	6.563.160	5.590.841
Flusso di cassa del progetto		-228.290.883	-569.305	-5.759.721	725.939	6.574.401	11.857.616	11.543.496	5.310.377	5.223.422	5.986.668	7.739.630	299.314.444
TIR unlevered (%)	%	4,12%											
ADSCR	n.	4,81											
DSCR minimo	n.	1,05											
LLCR	n.	7,94											
Finanziamento da rimborsare	euro	0											
Rimborso finanziamento	euro	0											
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0											
Il finanziamento è stato interamente rimborsato	SI/NO	SI											
Finanziamento da rimborsare	euro	0											
Rimborso finanziamento (comprensivo di interessi)	euro	56.439.221											
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-56.439.221											
Il finanziamento è stato interamente rimborsato	SI/NO	SI											

Approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente
f.to Pier Paolo Borsari

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

13 febbraio '14

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna