

CAMB/2013/37 del 30 dicembre 2013

## CONSIGLIO D'AMBITO

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

IL PRESIDENTE  
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica  
Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2013/37

## CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2013** il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/6334/2013 del 24 dicembre 2013.

Sono presenti i Sigg. ri:

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

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

**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**

**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. 9 del 24 aprile 2013 avente per oggetto “*Servizio Idrico Integrato – tariffa per gli anni 2012 e 2013: applicazione del metodo tariffario transitorio, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 585/2012//R/IDR*” con cui la scrivente Agenzia aveva deliberato:

- di prendere atto dei risultati dell'istruttoria tecnica per l'applicazione del Metodo Tariffario Transitorio approvato con deliberazione 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR, dando mandato agli uffici di predisporre le tariffe all'utenza;
- di trasmettere il provvedimento all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas richiedendo, in considerazione delle difficoltà emerse in relazione alla quantificazione del capitale investito riconoscibile nella dinamica tariffaria, di non dar seguito all'applicazione della proposta tariffaria nei bacini delle gestioni di HERA delle province di Modena e di Bologna continuando ad applicare la tariffa già in vigore per il 2013;
- di proporre all'AEEG, la sospensione dell'applicazione degli aggiornamenti tariffari su tutte le gestioni del territorio regionale;

**valutata** la risposta dell'AEEG del 24.07.2013 ricevuta con nota di prot. AT/2013/3783 con cui l'Autorità comunica che per poter procedere all'approvazione delle tariffe e alla verifica dei connessi piani economici finanziari necessita di acquisire ulteriori informazioni, nonché di

svolgere alcuni approfondimenti istruttori, ciò a partire dalla mancanza del requisito dell'approvazione del moltiplicatore tariffario da parte dell'ente d'ambito e pertanto, di fatto, sospende, sino alla trasmissione delle informazioni e della documentazione richiesta, il procedimento dei termini di cui al comma 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR per l'approvazione definitiva delle tariffe 2012/2013;

**considerato:**

- che l'AEEG ha chiarito, con propria deliberazione 459/2013/R/IDR, che siano riconosciute nel calcolo tariffario le valorizzazioni degli immobili acquisiti a titolo oneroso fino a luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nei libri contabili del gestore - oltre ai casi previsti dal comma 8.2 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR -, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;
  - b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;
  - c) che l'Ente d'Ambito o il soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.
- che per i bacini tariffari dove tale problematica era stata rilevata, l'Agenzia ha verificato la sussistenza dei tre requisiti;
- che, pertanto appare superato il motivo per il quale nella precedente deliberazione si era proposto all'AEEG di sospendere l'applicazione dei teta calcolati;

**preso atto** che l'inserimento degli immobili al valore periziativo nel calcolo tariffario comporta, rispetto ai moltiplicatori tariffari di cui alla precedente deliberazione un ulteriore incremento in particolare per le gestioni di HERA Bologna e Modena;

**preso atto** che nella medesima deliberazione 459/2013/R/IDR, AEEG conferisce mandato alla direzione dei sistemi idrici (DSID) di provvedere, nel caso di inutile decorso dei termini previsti a normativa vigente per l'adozione degli atti di predisposizione della tariffa da parte delle autorità competenti, alla diffida delle medesime ai sensi dell'art. 10, comma 14, lett. d) del decreto legge 70/11 e dell'art. 3, comma 1, lett. f), del dPCM 20 luglio 2012, e, in caso di protratta inosservanza degli obblighi entro trenta giorni, di procedere alla determinazione delle tariffe in via sostitutiva e all'applicazione della disposizione di cui al comma 6.9, della deliberazione 585/2012/R/IDR (annullamento dei costi di funzionamento dell'ente d'ambito);

**preso atto** della complessa e articolata attività istruttoria condotta dagli uffici di questa Agenzia che ha reso necessaria un'analisi critica dei dati prodotti dai gestori ed una revisione dei medesimi ai fini dell'applicazione del metodo tariffario sollevando non poche questioni interpretative su alcune componenti tariffarie;

**precisato** che, sulla base dell'analisi condotta ai sensi dell'art. 3 della deliberazione 585, sono escluse dall'aggiornamento tariffario, per le motivazioni di cui alla comunicazione prot. AT/2013/1782 del 28 marzo scorso, le gestioni del servizio idrico integrato: comune di Montese, comune di Fanano, comune di Fiumalbo, comune di Riolunato, comune di Palanzano, comune di Lizzano in Belvedere, comune di Granaglione, comune di Maiolo;

**preso atto** che nel comune di Cortemaggiore il Servizio è svolto relativamente al segmento di acquedotto dalla Società AcquePotabili spa in regime tariffario ex CIPE, e che per detto comune si rendono necessari ulteriori approfondimenti per il calcolo del moltiplicatore tariffario, rinviando pertanto a successivo atto l'approvazione del moltiplicatore tariffario e del PEF;

**valutata** la proposta tariffaria definitiva predisposta dall'Agenzia in applicazione del Metodo Tariffario Transitorio per il calcolo dei coefficienti di incremento tariffario “teta” relativi ad ogni bacino tariffario attualmente presente sull'ambito territoriale regionale per le annualità 2012 e 2013 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (*ALLEGATO A*);

**considerato** inoltre:

- che l'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas con la deliberazione succitata n. 73 del 21 febbraio 2013 ha altresì previsto che ciascun Ente di Ambito debba presentare congiuntamente alla proposta tariffaria 2012 e 2013 anche una istanza di verifica dell'aggiornamento dei Piani Economici Finanziari (PEF);
- che tale istanza, come indicato all'art. 2 della deliberazione medesima, deve contenere:
  - a) per tutto il periodo di affidamento, a partire da 2012 con cadenza annuale, i prospetti di *piano tariffario e di rendiconto finanziario* elaborati conformemente agli schemi ivi allegati e in applicazione dei criteri di cui all'Art. 4;
  - b) una relazione illustrativa delle modalità di aggiornamento dei PEF, predisposti coerentemente con la proposta tariffaria 2012 e 2013 per le prime due annualità, e le principali assunzioni adottate per la proiezione del piano negli anni successivi al 2013;
  - c) le convenzioni che regolano i rapporti tra Ente e Gestori;
- che, con Deliberazione 271 del 20 giugno 2013, l'AEEG ha precisato – come ribadito nella risposta del 24.07.2013 sopra citata, acquisita al Prot. AT/2013/3783 – che, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d'ambito, queste debbano essere corredate, oltreché dall'atto deliberativo di approvazione da parte dell'organo competente e dai piani economico-finanziari, anche dai programmi degli interventi coerentemente elaborati ed adottati per ciascuna singola gestione;

**valutata** la proposta definitiva predisposta dall'Agenzia in applicazione delle deliberazioni 73/2013/R/idr e 271/2013/R/idr e 459/2013/R/idr per la determinazione dei Piani Economici Finanziari relativi ad ogni bacino tariffario attualmente presente sull'ambito territoriale regionale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (*ALLEGATO B*);

**valutata** per ciascuna gestione in essere la proposta di programma degli interventi, dettagliata per le annualità 2014 – 2017 (*ALLEGATO C*), e definita nel suo ammontare complessivo per le annualità successive nei Piani Economici Finanziari;

**rilevata** infine la volontà dell'Agenzia, sentite le Amministrazioni comunali, di non precludere la possibilità di destinare parte delle risorse derivanti dalla componente tariffaria FONI (fondo nuovi investimenti) relativa all'esercizio 2013, al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale come previsto dall'art. 42 dell'Allegato A alla delibera AEEG 585/2012;

**precisato** che saranno altresì inviate all'AEEG le relazioni di accompagnamento illustrative della proposta tariffaria allegata (Allegato A) e le relazioni illustrate dei Piani Economici Finanziari (Allegato B), depositate agli atti;

**precisato** altresì che per i periodi di regolazione precedenti all'annualità 2012 si procederà alla revisione della tariffa, laddove non già effettuata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio e dell'effettuazione degli investimenti sulla base delle previgenti metodologie tariffarie, come chiarito da AEEG nel documento di consultazione 356/2013/R/idr del 1.08.2013;

**ritenuto** procedere ad una analisi approfondita dei costi operativi delle gestioni anche attraverso lo strumento del benchmarking con l'obiettivo di conseguire una maggiore omogeneità degli standard prestazionali all'interno dell'ambito regionale ed un maggior efficientamento;

**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, 1 (uno) astenuto (Assessore della Provincia di Reggio Emilia, Mirko Tutino)

## **DELIBERA**

1. di approvare l'**ALLEGATO A Proposta tariffaria per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni del Servizio Idrico Integrato in Emilia Romagna**;
2. di approvare l'**ALLEGATO B Piani Economici Finanziari per le gestioni del Servizio Idrico Integrato in Emilia Romagna**;
3. di approvare l'**ALLEGATO C Programma degli Interventi 2014-2017 per le gestioni del Servizio Idrico Integrato in Emilia Romagna**;
4. di rimandare a successiva deliberazione l'eventuale utilizzo di quota parte della componente tariffaria FONI relativa all'esercizio 2013 da destinarsi a finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale;
5. di impegnarsi ad adottare le azioni necessarie a vincolare il gestore alla realizzazione degli investimenti pianificati in ALLEGATO C e all'efficientamento dei costi operativi;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e ai gestori interessati;
7. di dare mandato agli uffici dell'Agenzia di predisporre, in applicazione della proposta tariffaria deliberata, le tariffe all'utenza finale e di trasmetterle ai gestori interessati;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

**ALLEGATO A**  
**(Delibera C.AMB n. 37 del 30/12/2013)**

**MOLTIPLICATORI TARIFFARI 2012 E 2013**

IREN PIACENZA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)	2008	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>		
Op	16.822.763	16.987.464
Cp	11.390.400	12.501.033
MTp	2.516.030	2.366.070
AC	2.090.763	2.066.090
COeff	19.225.146	19.820.356
CO_EE	4.713.181	4.859.101
CO_ws	-	-
CO_altri	555.165	558.734
AMM	4.772.162	4.755.979
OF	4.000.604	3.904.254
OFisc	1.815.824	1.772.092
CK	10.588.589	10.432.325
$\Delta$ CUIT		
Ctt	10.588.589	10.432.325
CLUSTER	5	5
Capex	10.588.589	10.432.325
Opex	18.825.002	19.438.264
FNI calcolato		
costi non efficientabili	9.875.139	9.849.995
VRG calcolato	39.288.731	39.720.584
Ricavi da tariffe SII 2012	33.997.671	33.997.671
R <sub>b</sub>	576.383	576.383
C <sub>b</sub>	770.037	655.093
%b	0,00%	0,00%
$\vartheta$ calcolato	1,136365	1,148855
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	559.235	574.274
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-
FONI calcolato	559.235	574.274
$\vartheta$ con cap	1,065000	1,134225
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	-	68.446
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	-	-
FNI <sub>FoNI</sub> con cap	-	-
FONI con cap	-	68.446
Rimborsi depurazione ex sentenza 335		

IREN PIACENZA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)	2008	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>		
AMM <sub>FoNI</sub>	559.235	574.274
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub>		
FNI <sub>FoNI</sub>		
FONI	559.235	574.274
VRG	39.288.731	39.720.584
$\vartheta$	1,136365	1,148855
$\vartheta$ con cap	1,065000	1,134225
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	-	-
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	-	68.445,93
$\Delta$ $\vartheta$ depurazione sent.CC335	-	-

	IREN REGGIO EMILIA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
Teta massimi applicabili ex MTT	Op	32.637.912	33.197.683
	Cp	20.828.316	22.887.563
	MTp	401.979	401.979
	AC	14.452.117	14.331.250
	COeff	33.420.371	34.455.065
	CO_EE	7.257.775	7.482.475
	CO_ws	-	-
	CO_altri	621.256	628.714
	AMM	11.436.136	11.225.838
	OF	5.056.104	4.755.298
	OFisc	2.294.903	2.158.370
	CK	18.787.143	18.139.506
	ACUIT		
	Ctt	18.787.143	18.139.506
	CLUSTER	7	7
	Capex	18.787.143	18.139.506
	Opex	33.420.371	34.455.065
	FNI calcolato	1.258.715	3.490.676
	costi non efficientabili	22.733.126	22.844.418
	VRG calcolato	76.199.355	78.929.665
	Ricavi da tariffe SII 2012	72.894.515	72.894.515
	R <sub>b</sub>	2.349.447	2.349.447
	C <sub>b</sub>	1.969.293	2.030.262
	%b	45,96%	45,96%
	$\vartheta$ calcolato	1.015238	1.051675
	AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	2.995.861	3.154.876
	ACUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-
	FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	1.258.715	3.490.676
	FONI calcolato	4.254.577	6.645.552
	$\vartheta$ con cap	1.015238	1.0516746
	AMM <sub>FoNI</sub> con cap	2.995.861	3.154.876
	ACUIT <sub>FoNI</sub> con cap	-	-
	FNI <sub>FoNI</sub> con cap	1.258.715	3.490.676
	FONI con cap	4.254.577	6.645.552
	Rimborsi depurazione ex sentenza 335	267.000	250.000

	IREN REGGIO EMILIA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI	AMM <sub>FoNI</sub>	2.995.861	3.154.876
	ACUIT <sub>FoNI</sub>		
	FNI <sub>FoNI</sub>		
	FONI	2.995.861	3.154.876
	VRG	74.940.639	75.438.989
	$\vartheta$	0,998266	1,004608
	$\vartheta$ con cap	/	/
	ACUIT <sub>FoNI</sub> con cap	/	/
	AMM <sub>FoNI</sub> con cap	/	/
	$\Delta\vartheta$ depurazione sent.CC335	0,01084	0,01015

	IREN PARMA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
<b>Op</b>	28.420.797	28.531.915	
<b>Cp</b>	12.511.306	20.295.951	
<b>MTp</b>	2.380.669	2.395.576	
<b>AC</b>	3.949.952	3.463.033	
<b>COeff</b>	26.964.178	27.798.989	
<b>CO_EE</b>	6.423.151	6.622.012	
<b>CO_ws</b>	867.916	870.543	
<b>CO_altri</b>	514.423	519.789	
<b>AMM</b>	7.017.908	6.899.751	
<b>OF</b>	4.578.895	4.404.751	
<b>OFisc</b>	2.078.303	1.999.261	
<b>CK</b>	13.675.106	13.303.763	
<b><math>\Delta</math>CUT</b>			
<b>Ctt</b>	13.675.106	13.303.763	
<b>CLUSTER</b>	9	8	
<b>Capex</b>	13.675.106	13.303.763	
<b>Opex</b>	27.183.792	28.165.452	
<b>FNI calcolato</b>	73.205	7.358.651	
<b>costi non efficientabili</b>	14.136.111	13.870.953	
<b>VRG calcolato</b>	55.068.213	62.698.819	
<b>Ricavi da tariffe SII 2012</b>	50.976.952	50.976.952	
<b>R<sub>b</sub></b>	2.123.611	2.123.611	
<b>C<sub>b</sub></b>	1.686.517	1.738.732	
<b>%b</b>	49,05%	49,05%	
<b><math>\vartheta</math> calcolato</b>	1.041915	1.187999	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	733.118	752.776	
<b><math>\Delta</math>CUT<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	-	-	
<b>FNI<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	73.205	7.358.651	
<b>FONI calcolato</b>	806.323	8.111.427	
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>	1.041915	1.109639	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>	733.118	752.776	
<b><math>\Delta</math>CUT<sub>FoNI</sub> con cap</b>	-	-	
<b>FNI<sub>FoNI</sub> con cap</b>	73.205	3.279.320	
<b>FONI con cap</b>	806.323	4.032.096	
<b>Rimborsi depurazione ex sentenza 335</b>	32.660	30.000	

	IREN PARMA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
<b>AMM<sub>FoNI</sub></b>	733.118	752.776	
<b><math>\Delta</math>CUT<sub>FoNI</sub></b>			
<b>FNI<sub>FoNI</sub></b>			
<b>FONI</b>	733.118	752.776	
<b>VRG</b>	54.995.009	55.340.169	
<b><math>\vartheta</math></b>	1.040509	1.046647	
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>	/	/	
<b><math>\Delta</math>CUT<sub>FoNI</sub> con cap</b>	/	/	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>	/	/	
<b><math>\Delta\vartheta</math> depurazione sent.CC335</b>	0,0022390	0,0020567	

	HERA BOLOGNA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2011	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
Op	66.401.668	67.101.493	
Cp	56.341.493	57.383.493	
MTp	3.794.028	3.558.791	
AC	2.637.813	2.528.356	
COeff	64.308.897	66.299.901	
CO_EE	20.651.793	21.291.173	
CO_ws	1.368.131	1.374.819	
CO_altri	1.651.462	11.864.937	
AMM	27.350.558	26.933.643	
OF	20.865.264	20.201.200	
OFisc	9.470.482	9.169.072	
CK	57.686.304	56.303.915	
$\Delta$ CUIT			
Ctt	57.686.304	56.303.915	
CLUSTER	9	8	
Capex	57.686.304	56.303.915	
Opex	64.869.867	66.700.697	
FNI calcolato	186.990	1.480.374	
costi non efficientabili	30.103.228	40.618.077	
VRG calcolato	152.846.389	165.103.062	
Ricavi da tariffe SII 2012	135.924.422	135.924.422	
R <sub>b</sub>	5.840.920	5.840.920	
C <sub>b</sub>	6.485.461	6.686.251	
%b	37,38%	37,38%	
$\vartheta$ calcolato	1.077661	1.164933	
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	2.113.550	2.170.321	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-	
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	186.990	1.480.374	
FONI calcolato	2.300.540	3.650.696	
$\vartheta$ con cap	1.065000	1.134225	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	533.257	-	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	-	-	
FNI <sub>FoNI</sub> con cap	-	-	
FONI con cap	533.257	-	
Rimborsi depurazione ex sentenza 335	349.310	349.310	

	HERA BOLOGNA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2011	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
AMM <sub>FoNI</sub>	2.113.550	2.170.321	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub>			
FNI <sub>FoNI</sub>			
FONI	2.113.550	2.170.321	
VRG	152.659.399	163.622.688	
$\vartheta$	1.076322	1.154328	
$\vartheta$ con cap	1.065000	1.134225	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap		-	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	533.257	-	
$\Delta\vartheta$ depurazione sent.CC335	0,0114797	0,0114797	

	HERA MODENA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2011	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
Op	27.778.392	28.186.247	
Cp	21.043.837	23.074.523	
MTp	-	-	
AC	4.676.048	4.482.683	
COeff	30.899.759	31.856.416	
CO_EE	9.149.496	9.432.764	
CO_ws	64.897	64.897	
CO_altri	334.220	1.700.173	
AMM	10.698.932	10.668.904	
OF	8.685.860	8.443.572	
OFisc	3.942.403	3.832.432	
CK	23.327.196	22.944.907	
$\Delta$ CUIT			
Ctt	23.327.196	22.944.907	
CLUSTER	4	5	
Capex	21.614.677	22.944.907	
Opex	30.119.418	30.086.140	
FNI calcolato			
costi non efficientabili	14.224.660	15.680.516	
VRG calcolato	65.958.754	68.711.563	
Ricavi da tariffe SII 2012	56.365.426	56.365.426	
R <sub>b</sub>	5.112.089	5.112.089	
C <sub>b</sub>	4.578.402	4.720.149	
%b	39,77%	39,77%	
$\vartheta$ calcolato	1.078955	1.124316	
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	851.734	943.914	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-	
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-	
FONI calcolato	851.734	943.914	
$\vartheta$ con cap	1.065000	1.124316	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	22.169	943.914	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	-	-	
FNI <sub>FoNI</sub> con cap	-	-	
FONI con cap	22.169	943.914	
Rimborsi depurazione ex sentenza 335	-	-	

	HERA MODENA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2011	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
AMM <sub>FoNI</sub>	851.734	943.914	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub>			
FNI <sub>FoNI</sub>			
FONI	851.734	943.914	
VRG	65.958.754	68.711.563	
$\vartheta$	1.078955	1.124316	
$\vartheta$ con cap	1.065000	1.124316	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	-	-	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	22.169	943.914	
$\Delta\vartheta$ depurazione sent.CC335	-	-	

	HERA RAVENNA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
Op	33.017.242	33.256.488	
Cp	14.890.225	16.336.166	
MTp	3.331.913	2.927.265	
AC	3.161.910	2.675.220	
COeff	33.338.388	34.370.545	
CO_EE	7.305.787	7.531.974	
CO_ws	15.870.846	16.527.008	
CO_altri	792.218	719.572	
AMM	7.706.249	7.792.928	
OF	5.004.934	4.802.254	
OFisc	2.271.677	2.179.683	
CK	14.982.860	14.774.865	
$\Delta$ CUIT	328.765	335.593	
Ctt	15.311.625	15.110.458	
CLUSTER	4	7	
Capex	14.995.575	15.110.458	
Opex	33.258.102	34.370.545	
FNI calcolato		111.651	
costi non efficientabili	30.462.673	30.381.040	
VRG calcolato	78.716.350	79.973.693	
Ricavi da tariffe SII 2012	65.461.608	65.461.608	
R <sub>b</sub>	10.082.352	10.082.352	
C <sub>b</sub>	10.102.385	10.415.154	
%b	0,00%	0,00%	
$\vartheta$ calcolato	1.041994	1.058638	
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	1.201.327	1.259.575	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	12.715	335.593	
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	-	111.651	
FONI calcolato	1.214.043	1.706.819	
$\vartheta$ con cap	1.041994	1.058638	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
FNI <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
FONI con cap	/	/	
Rimborsi depurazione ex sentenza 335	-	-	

	HERA RAVENNA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
AMM <sub>FoNI</sub>	1.201.327	1.259.575	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub>	12.715	335.593	
FNI <sub>FoNI</sub>			
FONI	1.214.043	1.595.168	
VRG	78.716.350	79.862.042	
$\vartheta$	1.041994	1.057160	
$\vartheta$ con cap	/	/	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
$\Delta\vartheta$ depurazione sent.CC335	-	-	

	HERA RIMINI	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
Op	32.236.464	32.720.011	
Cp	15.396.564	17.324.564	
MTp	1.678.485	1.695.521	
AC	5.905.126	5.883.614	
COeff	32.667.716	33.679.109	
CO_EE	5.809.104	5.988.954	
CO_ws	9.028.460	9.716.816	
CO_altri	2.286.562	216.606	
AMM	6.500.830	6.502.720	
OF	4.691.194	4.536.809	
OFisc	2.129.274	2.059.201	
CK	13.321.298	13.098.729	
$\Delta$ CUT	595.114	603.960	
Ctt	13.916.412	13.702.689	
CLUSTER	7	7	
Capex	13.916.412	13.702.689	
Opex	32.667.716	33.679.109	
FNI calcolato	1.048.900	2.662.777	
costi non efficientabili	24.707.737	23.501.511	
VRG calcolato	72.340.765	73.546.086	
Ricavi da tariffe SII 2012	60.909.981	60.909.981	
R <sub>b</sub>	8.729.752	8.698.160	
C <sub>b</sub>	7.423.065	7.615.513	
%b	28,10%	28,02%	
$\vartheta$ calcolato	1.045667	1.063142	
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	974.953	1.001.129	
$\Delta$ CUT <sub>FoNI</sub> calcolato	595.114	603.960	
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	1.048.900	2.662.777	
FONI calcolato	2.618.967	4.267.866	
$\vartheta$ con cap	1.045667	1.063142	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
$\Delta$ CUT <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
FNI <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
FONI con cap	/	/	
Rimborsi depurazione ex sentenza 335	-	-	

	HERA RIMINI	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
AMM <sub>FoNI</sub>	974.953	1.001.129	
$\Delta$ CUT <sub>FoNI</sub>	595.114	603.960	
FNI <sub>FoNI</sub>			
FONI	1.570.067	1.605.089	
VRG	71.291.865	70.883.309	
$\vartheta$	1.030055	1.023500	
$\vartheta$ con cap	/	/	
$\Delta$ CUT <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
$\Delta\vartheta$ depurazione sent.CC335	-	-	

	HERA FERRARA	calcolo $\hat{\vartheta}$ 2012	calcolo $\hat{\vartheta}$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
Op	19.126.144	19.469.372	
Cp	9.270.356	10.115.469	
MTp	563.242	563.242	
AC	5.046.672	4.963.415	
COeff	20.843.120	21.488.423	
CO_EE	4.837.296	4.987.059	
CO_ws	607.392	607.392	
CO_altri	373.493	176.727	
AMM	5.208.632	5.236.800	
OF	2.992.406	2.863.356	
OFisc	1.358.216	1.299.641	
CK	9.559.254	9.399.797	
$\Delta$ CUIT			
Ctt	9.559.254	9.399.797	
CLUSTER	4	5	
Capex	9.342.580	9.399.797	
Opex	20.413.876	20.836.733	
FNI calcolato			
costi non efficientabili	11.428.095	11.297.835	
VRG calcolato	41.184.552	41.534.365	
Ricavi da tariffe SII 2012	38.034.048	38.034.048	
R <sub>b</sub>	1.755.322	1.755.322	
C <sub>b</sub>	1.209.850	1.247.306	
%b	40,33%	40,33%	
$\hat{\vartheta}$ calcolato	1,041328	1,049893	
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	586.162	615.932	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-	
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-	
FONI calcolato	586.162	615.932	
$\hat{\vartheta}$ con cap	1,041328	1,049893	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
FNI <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
FONI con cap	/	/	
Rimborsi depurazione ex sentenza 335	/	/	

	HERA FERRARA	calcolo $\hat{\vartheta}$ 2012	calcolo $\hat{\vartheta}$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
AMM <sub>FoNI</sub>	586.162	615.932	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub>			
FNI <sub>FoNI</sub>			
FONI	586.162	615.932	
VRG	41.184.552	41.534.365	
$\hat{\vartheta}$	1,041328	1,049893	
$\hat{\vartheta}$ con cap	/	/	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	/	/	
$\Delta\hat{\vartheta}$ depurazione sent.CC335	-	-	

	HERA FORLI' CESENA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
<b>Op</b>	25.601.206	25.985.224	
<b>Cp</b>	15.997.420	17.263.340	
<b>MTp</b>	1.273.386	1.235.490	
<b>AC</b>	2.358.172	2.164.871	
<b>COeff</b>	31.936.281	32.925.028	
<b>CO_EE</b>	3.720.330	3.835.512	
<b>CO_ws</b>	13.265.139	13.895.409	
<b>CO_altri</b>	2.311.049	261.782	
<b>AMM</b>	6.490.659	6.579.307	
<b>OF</b>	5.290.033	5.146.836	
<b>OFisc</b>	2.401.080	2.336.085	
<b>CK</b>	14.181.773	14.062.228	
<b><math>\Delta</math>CUIT</b>	1.963.594	1.971.264	
<b>Ctt</b>	16.145.367	16.033.492	
<b>CLUSTER</b>	4	5	
<b>Capex</b>	16.034.407	16.033.492	
<b>Opex</b>	30.352.512	30.070.050	
<b>FNI calcolato</b>			
<b>costi non efficientabili</b>	22.928.076	21.393.064	
<b>VRG calcolato</b>	69.314.995	67.496.606	
<b>Ricavi da tariffe SII 2012</b>	59.315.256	59.315.256	
<b>R<sub>b</sub></b>	4.941.246	4.941.246	
<b>C<sub>b</sub></b>	4.765.255	4.912.787	
<b>%b</b>	37,74%	37,74%	
<b><math>\vartheta</math> calcolato</b>	1.082141	1.052104	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	1.026.416	1.061.191	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	-	-	
<b>FNI<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	-	-	
<b>FONI calcolato</b>	1.026.416	1.061.191	
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>	1.065000	1.052104	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>	-	1.061.191	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> con cap</b>	-	-	
<b>FNI<sub>FoNI</sub> CON cap</b>	-	-	
<b>FONI con cap</b>	-	1.061.191	
<b>Rimborsi depurazione ex sentenza 335</b>	-	-	

	HERA FORLI' CESENA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
<b>AMM<sub>FoNI</sub></b>	1.026.416	1.061.191	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub></b>			
<b>FNI<sub>FoNI</sub></b>			
<b>FONI</b>	1.026.416	1.061.191	
<b>VRG</b>	69.314.995	67.496.606	
<b><math>\vartheta</math></b>	1.082141	1.052104	
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>	1.065000	1.052104	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> con cap</b>	-	-	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>	-	1.061.191	
<b><math>\Delta\vartheta</math> depurazione sent.CC335</b>	-	-	

ROMAGNA ACQUE	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
---------------	-----------------------------	-----------------------------

<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>	Op	-	-
	Cp	-	-
	MTp	-	-
	AC	-	-
	COeff	17.252.262	17.786.392
	CO_EE	5.864.555	6.046.121
	CO_ws	-	-
	CO_altri	- 3.806.713	3.802.570
	AMM	15.037.722	15.396.842
	OF	10.329.893	9.933.382
	OFisc	4.688.609	4.508.638
	CK	30.056.224	29.838.862
	$\Delta$ CUIT		
	Ctt	30.056.224	29.838.862
	CLUSTER	<b>10</b>	<b>10</b>
	Capex	30.056.224	29.838.862
	Opex	17.252.262	17.786.392
	FNI calcolato		
	costi non efficientabili	2.057.841	2.243.552
	VRG calcolato	40.340.675	43.693.320
	Ricavi da tariffe SII 2012	37.332.124	37.332.124
	R <sub>b</sub>	198.484	198.484
	C <sub>b</sub>	-	-
	%b	50,00%	50,00%
	$\vartheta$ calcolato	1,077724	1,167292
	AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	2.559.332	2.776.336
	$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato		
	FNI <sub>FoNI</sub> calcolato		
	FONI calcolato	2.559.332	2.776.336
	$\vartheta$ con cap	1,065000	1,134225
	AMM <sub>FoNI</sub> con cap	2.083.062	1.538.607
	$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap		
	FNI <sub>FoNI</sub> con cap		
	FONI con cap	2.083.062	1.538.607

ROMAGNA ACQUE	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
---------------	-----------------------------	-----------------------------

<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR con</b>	$\vartheta$ applicabile	1,009350	1,063008
	AMM <sub>FoNI</sub> con rinunce	-	-
	Ofisc con rinunce	-	3.381.479
	Rinunce totali	2.559.332	3.903.495

	AIMAG MODENA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2010	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
<b>Op</b>	11.746.197	11.929.076	
<b>Cp</b>	9.215.379	9.311.682	
<b>MTp</b>	-	-	
<b>AC</b>	1.791.415	1.701.842	
<b>COeff</b>	12.286.513	12.666.903	
<b>CO_EE</b>	2.497.733	2.575.063	
<b>CO_ws</b>	-	-	
<b>CO_altri</b>	259.788	262.452	
<b>AMM</b>	3.855.094	3.806.745	
<b>OF</b>	2.287.873	2.177.504	
<b>OFisc</b>	1.038.437	988.342	
<b>CK</b>	7.181.404	6.972.591	
<b><math>\Delta</math>CUIT</b>	3.512.227	3.041.468	
<b>Ctt</b>	10.693.632	10.014.058	
<b>CLUSTER</b>	4	4	
<b>Capex</b>	9.584.942	9.662.870	
<b>Opex</b>	12.151.434	12.297.990	
<b>FNI calcolato</b>			
<b>costi non efficientabili</b>	4.548.936	4.539.357	
<b>VRG calcolato</b>	26.285.312	26.500.217	
<b>Ricavi da tariffe SII 2012</b>	23.570.100	23.570.100	
<b>R<sub>b</sub></b>	2.832.153	2.832.153	
<b>C<sub>b</sub></b>	1.351.577	926.882	
<b>%b</b>	49,24%	49,24%	
<b><math>\vartheta</math> calcolato</b>	1.024475	1.041430	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	389.019	430.100	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	-	253.821	
<b>FNI<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	-	-	
<b>FONI calcolato</b>	389.019	683.921	
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>	/	/	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>	/	/	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> con cap</b>	/	/	
<b>FNI<sub>FoNI</sub> con cap</b>	/	/	
<b>FONI con cap</b>	/	/	
<b>Rimborsi depurazione ex sentenza 335</b>			

	AIMAG MODENA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2010	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
<b>AMM<sub>FoNI</sub></b>	389.019	430.100	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub></b>	-	253.821	
<b>FNI<sub>FoNI</sub></b>			
<b>FONI</b>	389.019	683.921	
<b>VRG</b>	26.285.312	26.500.217	
<b><math>\vartheta</math></b>	1.024475	1.041430	
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>			
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> con cap</b>			
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>			
<b><math>\Delta\vartheta</math> depurazione sent.CC335</b>			

EMILIAMBIENTE PARMA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)	2011	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>		
Op	7.164.437	7.271.891
Cp	4.585.966	5.044.460
MTp	405.924	405.274
AC	-	-
COeff	7.540.859	7.774.324
CO_EE	2.791.244	2.877.661
CO_ws	-	-
CO_altri	110.504	111.997
AMM	820.240	825.810
OF	670.724	653.805
OFisc	304.433	296.754
CK	1.795.397	1.776.369
$\Delta$ CUT	5.178.374	5.158.910
Ctt	6.973.771	6.935.279
CLUSTER	4	4
Capex	5.182.917	5.989.870
Opex	7.446.753	7.523.108
FNI calcolato		
costi non efficientabili	3.307.672	3.394.933
VRG calcolato	15.937.343	16.907.910
Ricavi da tariffe SII 2012	13.994.452	13.994.452
R <sub>b</sub>	565.503	553.106
C <sub>b</sub>	176.860	182.335
%b	29,21%	28,75%
$\vartheta$ calcolato	1,103574	1,171452
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	16.187	19.318
$\Delta$ CUT <sub>FoNI</sub> calcolato	3.387.520	4.213.501
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato		
FONI calcolato	3.403.707	4.232.819
$\vartheta$ con cap	1,065000	1,134225
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	16.187,2	19.318,2
$\Delta$ CUT <sub>FoNI</sub> con cap	2.832.254	3.677.864
FNI <sub>FoNI</sub> con cap		
FONI con cap	2.848.441	3.697.182
Rimborsi depurazione ex sentenza 335		

EMILIAMBIENTE PARMA	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)	2011	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI e rinunce</b>		
AMM <sub>FoNI</sub>	16.187	19.318
$\Delta$ CUT <sub>FoNI</sub>	3.387.520	4.213.501
FNI <sub>FoNI</sub>		
FONI	3.403.707	4.232.819
VRG	15.153.210	15.197.290
$\vartheta$ applicabile	1,049101	1,052564
Rinunce	784.133	1.710.620

SORGEA	calcolo $\hat{\theta}$ 2012	calcolo $\hat{\theta}$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2011
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>		
Op	2.756.089	2.738.863
Cp	1.791.424	1.898.557
MTp	-	-
AC	213.367	206.978
COeff	3.052.551	3.147.058
CO_EE	1.428.606	1.472.836
CO_ws	73.884	73.884
CO_altri	91.814	321.063
AMM	978.954	904.734
OF	780.499	757.923
OFisc	354.259	344.012
CK	2.113.711	2.006.670
$\Delta$ CUIT	494.321	482.320
Ctt	2.608.032	2.488.990
CLUSTER	4	4
Capex	1.995.576	2.193.774
Opex	2.978.436	2.942.961
FNI calcolato		
costi non efficientabili	1.807.671	2.074.761
VRG calcolato	6.781.682	7.211.495
Ricavi da tariffe SII 2012	6.205.038	6.205.038
R <sub>b</sub>	280.481	280.481
C <sub>b</sub>	223.371	165.108
%b	30,94%	30,94%
$\hat{\theta}$ calcolato	1.049046	1.119035
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	15.728	18.601
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	0	187.104
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato		
FONI calcolato	15.728	205.705
$\hat{\theta}$ con cap	/	/
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	/	/
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	/	/
FNI <sub>FoNI</sub> con cap	/	/
FONI con cap	/	/
Rimborsi depurazione ex sentenza 335		

SORGEA	calcolo $\hat{\theta}$ 2012	calcolo $\hat{\theta}$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2011
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: rinuncia deltaCUIT foni</b>		
AMM <sub>FoNI</sub>	15.728	18.601
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub>		
FNI <sub>FoNI</sub>		
FONI	15.728	18.601
VRG	6.781.682	7.024.391
$\hat{\theta}$ applicabile	1.049046	1.089794
Rinunce	0	187.104

	CADF	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
<b>Op</b>	12.865.885	13.203.180	
<b>Cp</b>	6.042.018	6.297.257	
<b>MTp</b>	992.901	992.901	
<b>AC</b>	-	-	
<b>COeff</b>	12.872.042	13.270.560	
<b>CO_EE</b>	2.764.484	2.850.073	
<b>CO_ws</b>	-	-	
<b>CO_altri</b>	257.806	192.477	
<b>AMM</b>	4.491.749	4.452.741	
<b>OF</b>	2.709.618	2.583.243	
<b>OFisc</b>	1.229.862	1.172.502	
<b>CK</b>	8.431.229	8.208.486	
<b><math>\Delta</math>CUIT</b>	-	-	
<b>Ctt</b>	8.431.229	8.208.486	
<b>CLUSTER</b>	4	4	
<b>Capex</b>	6.639.321	7.252.871	
<b>Opex</b>	12.870.502	13.236.870	
<b>FNI calcolato</b>	-	-	
<b>costi non efficientabili</b>	4.015.191	4.035.451	
<b>VRG calcolato</b>	23.525.014	24.525.192	
<b>Ricavi da tariffe SII 2012</b>	22.005.849	22.005.849	
<b>R<sub>b</sub></b>	1.522.206	1.522.206	
<b>C<sub>b</sub></b>	1.127.322	1.162.224	
<b>%b</b>	46,16%	46,16%	
<b><math>\vartheta</math> calcolato</b>	1.007853	1.050966	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	144.831	166.868	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	-	-	
<b>FNI<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	-	-	
<b>FONI calcolato</b>	144.831	166.868	
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>	1.007853	1.050966	
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>	144.831	166.868	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> con cap</b>	-	-	
<b>FNI<sub>FoNI</sub> con cap</b>	-	-	
<b>FONI con cap</b>	144.831	166.868	
<b>Rimborsi depurazione ex sentenza 335</b>			

	CADF	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
<b>AMM<sub>FoNI</sub></b>	144.831	166.868	
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub></b>	-	-	
<b>FNI<sub>FoNI</sub></b>	-	-	
<b>FONI</b>	144.831	166.868	
<b>VRG</b>	23.525.014	24.525.192	
<b><math>\vartheta</math></b>	1.007853	1.050966	
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>			
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> con cap</b>			
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>			
<b><math>\Delta\vartheta</math> depurazione sent.CC335</b>			

	MONTAGNA 2000	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta massimi applicabili ex MTT</b>			
Op	3.353.915	3.403.698	
Cp	1.391.132	1.837.527	
MTp	277.969	277.969	
AC	-	-	
COeff	4.131.711	4.259.629	
CO_EE	654.983	675.261	
CO_ws	3.130	3.130	
CO_altri	29.888	30.422	
AMM	250.607	256.025	
OF	689.859	697.620	
OFisc	313.118	316.641	
CK	1.253.584	1.270.286	
$\Delta$ CUIT	-	-	
Ctt	1.253.584	1.270.286	
CLUSTER	5	5	
Capex	1.253.584	1.270.286	
Opex	3.971.649	4.115.284	
FNI calcolato			
costi non efficientabili	965.971	986.782	
VRG calcolato	6.191.204	6.372.352	
Ricavi da tariffe SII 2012	5.147.190	5.147.190	
R <sub>b</sub>	236.832	236.832	
C <sub>b</sub>	123.584	127.410	
%b	40,57%	40,57%	
$\vartheta$ calcolato	1,161334	1,195298	
AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	8.233	8.453	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-	
FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-	
FONI calcolato	8.233	8.453	
$\vartheta$ con cap	1,065000	1,134225	
AMM <sub>FoNI</sub> con cap	-	-	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	-	-	
FNI <sub>FoNI</sub> con cap	-	-	
FONI con cap	-	-	
Rimborsi depurazione ex sentenza 335			

	MONTAGNA 2000	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)		2008	
<b>Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI</b>			
AMM <sub>FoNI</sub>	8.233	8.453	
$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub>	-	-	
FNI <sub>FoNI</sub>	-	-	
FONI	8.233	8.453	
VRG	6.191.204	6.372.352	
$\vartheta$	1,161334	1,195298	
$\vartheta$ con cap	1,065000	1,134225	
$\Delta$ $\vartheta$ depurazione sent.CC335			

A.S.T. SRL	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)	2008	
<b>Op</b>	433.381	457.945
<b>Cp</b>	218.582	218.051
<b>MTp</b>	18.224	16.445
<b>AC</b>	-	-
<b>COeff</b>	399.488	411.856
<b>CO_EE</b>	23.814	24.551
<b>CO_ws</b>	25.919	26.039
<b>CO_altri</b>	20.684	5.961
<b>AMM</b>	77.821	76.464
<b>OF</b>	55.137	53.202
<b>OFisc</b>	25.026	24.148
<b>CK</b>	157.983	153.814
<b><math>\Delta</math>CUIT</b>	-	-
<b>Ctt</b>	157.983	153.814
<b>CLUSTER</b>	8	8
<b>Capex</b>	157.983	153.814
<b>Opex</b>	424.908	434.900
<b>FNI calcolato</b>	69.072	87.282
<b>costi non efficientabili</b>	47.273	72.996
<b>VRG calcolato</b>	699.236	748.992
<b>Ricavi da tariffe SII 2012</b>	610.159	610.159
<b>R<sub>b</sub></b>	14.768	14.768
<b>C<sub>b</sub></b>	-	-
<b>%b</b>	0,00%	0,00%
<b><math>\vartheta</math> calcolato</b>	1,118909	1,198526
<b>AMM<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	13.287	13.646
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	-	-
<b>FNI<sub>FoNI</sub> calcolato</b>	69.072	87.282
<b>FONI calcolato</b>	82.359	100.928
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>	1,065000	1,134225
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>	13.287	13.646
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> con cap</b>	-	-
<b>FNI<sub>FoNI</sub> con cap</b>	35.383	47.098
<b>FONI con cap</b>	48.670	60.744
<b>Rimborsi depurazione ex sentenza 335</b>		

A.S.T. SRL	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)	2008	
<b>AMM<sub>FoNI</sub></b>	13.287	13.646
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub></b>	-	-
<b>FNI<sub>FoNI</sub></b>	-	-
<b>FONI</b>	13.287	13.646
<b>VRG</b>	630.165	661.710
<b><math>\vartheta</math></b>	1,008381	1,058859
<b><math>\vartheta</math> con cap</b>		
<b><math>\Delta</math>CUIT<sub>FoNI</sub> con cap</b>		
<b>AMM<sub>FoNI</sub> con cap</b>		
<b><math>\Delta\vartheta</math> depurazione sent.CC335</b>		

	SAVL	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)			
Teta massimi applicabili ex MTT	Op		
	Cp		
	MTp		
	AC	167.266	163.900
	COeff	546.467	563.386
	CO_EE	18.715	19.294
	CO_ws	-	-
	CO_altri	209	314
	AMM	28.345	27.499
	OF	27.919	27.617
	OFisc	12.672	12.535
	CK	68.936	67.651
	$\Delta$ CUIT		
	Ctt	68.936	67.651
	CLUSTER	10	10
	Capex	68.936	67.651
	Opex	546.467	563.386
	FNI calcolato		
	costi non efficientabili	186.190	183.508
	VRG calcolato	732.704	760.802
	Ricavi da tariffe SII 2012	709.741	709.741
	R <sub>b</sub>	35.060	35.060
	C <sub>b</sub>	-	-
	%b	50,00%	50,00%
	$\vartheta$ calcolato	1,007470	1,046105
	AMM <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-
	$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-
	FNI <sub>FoNI</sub> calcolato	-	-
	FONI calcolato	-	-
	$\vartheta$ con cap	-	-
	AMM <sub>FoNI</sub> con cap	-	-
	$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap	-	-
	FNI <sub>FoNI</sub> con cap	-	-
	FONI con cap	-	-
	Rimborsi depurazione ex sentenza 335	-	-

	SAVL	calcolo $\vartheta$ 2012	calcolo $\vartheta$ 2013
P.d.A. (anno di approvazione)			
Teta applicati ex MTT - Proposta ATERSIR: azzeramento FNI	AMM <sub>FoNI</sub>	-	-
	$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub>	-	-
	FNI <sub>FoNI</sub>	-	-
	FONI	-	-
	VRG	732.704	760.802
	$\vartheta$	1,007470	1,046105
	$\vartheta$ con cap		
	$\Delta$ CUIT <sub>FoNI</sub> con cap		
	AMM <sub>FoNI</sub> con cap		
	$\Delta\vartheta$ depurazione sent.CC335		

**ALLEGATO B**  
**(Delibera C.AMB n. 37 del 30/12/2013)**

**PIANI ECONOMICO FINANZIARI**

**(PIANI TARIFFARI E RENDICONTI 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	27.776.392	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	31.856.416	31.856.416	31.856.416	31.856.416	31.856.416	31.856.416	31.856.416	31.856.416	31.856.416
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	10.696.932	10.668.904	10.802.195	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
ΔUIT	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 (=Coeff+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	11.311.433	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
COfvs	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
CCoAltri	euro	334.220	1.700.173	2.379.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173	340.173
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	322.314	322.314	322.314
Saldo conguaglio 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
ACP	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													
Cong	euro					4.450.347								
VRG	euro	65.958.754	68.711.563	70.006.009	70.849.863	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%
tarif2012*scal2011	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	1.078955	1.124316	1.146091	1.085422	1.096708	1.102874	1.119926	1.123188	1.130523	1.142431	1.142136	1.140099	1.142029
		1.937	-5.294	1.040	1.055	1.051	0.291	0.653	1.053	-0.026	-0.178	0.799		

Integrazione del moltiplicatore per i deputati

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*scal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δθdep	n.	#DIV/0!	#DIV/0!											

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMFONI	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
ΔCUTFOONI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFOONI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	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

## 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	56.343.257	62.428.625	63.639.029	64.652.401	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	5.515.715	5.747.603	5.858.922	5.548.772	5.606.468	5.665.598	5.723.161	5.741.826	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
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>61.858.973</b>	<b>68.176.227</b>	<b>69.497.950</b>	<b>70.201.174</b>	<b>66.427.062</b>	<b>67.120.227</b>	<b>67.818.276</b>	<b>68.000.234</b>	<b>68.432.256</b>	<b>69.145.131</b>	<b>69.107.397</b>	<b>68.962.219</b>	<b>69.501.945</b>
Costi operativi	euro	-43.392.679	-43.425.801	-43.478.131	-41.131.903	-40.399.223	-40.745.841	-40.552.459	-40.341.848	-40.146.378	-39.952.996	-39.437.299	-39.199.903	-39.006.521
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>-43.392.679</b>	<b>-43.425.801</b>	<b>-43.478.131</b>	<b>-41.131.903</b>	<b>-40.399.223</b>	<b>-40.745.841</b>	<b>-40.552.459</b>	<b>-40.341.848</b>	<b>-40.146.378</b>	<b>-39.952.996</b>	<b>-39.437.299</b>	<b>-39.199.903</b>	<b>-39.006.521</b>
Imposte	euro	-1.872.426	-4.073.109	-4.509.225	-5.405.841	-4.278.233	-4.580.322	-4.886.461	-5.134.100	-5.409.041	-5.708.172	-6.964.550	-6.099.801	-6.341.209
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>-1.872.426</b>	<b>-4.073.109</b>	<b>-4.509.225</b>	<b>-5.405.841</b>	<b>-4.278.233</b>	<b>-4.580.322</b>	<b>-4.886.461</b>	<b>-5.134.100</b>	<b>-5.409.041</b>	<b>-5.708.172</b>	<b>-6.964.550</b>	<b>-6.099.801</b>	<b>-6.341.209</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>16.591.868</b>	<b>20.677.317</b>	<b>21.510.594</b>	<b>23.663.430</b>	<b>21.209.605</b>	<b>21.794.064</b>	<b>22.379.356</b>	<b>22.524.286</b>	<b>22.876.837</b>	<b>23.488.963</b>	<b>22.705.547</b>	<b>23.662.515</b>	<b>24.154.216</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	-2.006.388	-627.607	-298.177	-454.485	924.034	-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	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>14.587.480</b>	<b>20.049.710</b>	<b>21.212.417</b>	<b>23.208.945</b>	<b>22.133.640</b>	<b>21.616.793</b>	<b>22.200.909</b>	<b>22.460.966</b>	<b>22.758.202</b>	<b>23.301.937</b>	<b>22.665.611</b>	<b>23.670.554</b>	<b>24.011.094</b>
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-22.169	-943.914	-720.630	-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	-10.056.086	-12.279.370	-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
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>3.087.480</b>	<b>9.049.710</b>	<b>8.212.417</b>	<b>10.208.945</b>	<b>9.131.640</b>	<b>8.616.793</b>	<b>9.200.909</b>	<b>9.460.966</b>	<b>9.758.202</b>	<b>10.301.937</b>	<b>9.665.611</b>	<b>10.670.554</b>	<b>11.011.094</b>
FONI	euro	22.169	943.914	720.630	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	3.062.254	1.534.082	2.366.072	0	443.262	656.988	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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>6.171.902</b>	<b>11.527.707</b>	<b>11.299.120</b>	<b>11.187.146</b>	<b>10.572.711</b>	<b>10.287.514</b>	<b>10.232.889</b>	<b>10.511.523</b>	<b>10.827.669</b>	<b>11.390.654</b>	<b>10.773.925</b>	<b>11.798.817</b>	<b>12.159.666</b>
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	-4.376.020	-4.153.103	-3.935.146	-3.526.777	-3.337.563	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	-228.800	0	0	-335.536	-1.390.046	-2.172.778	-3.245.620	-689.878	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-183.735	-229.758	-346.762	-410.880	-417.314	-450.322	-459.965	-408.198	-301.313	-138.761	-20.696	0	
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-6.171.902</b>	<b>-11.527.707</b>	<b>-11.299.120</b>	<b>-11.187.146</b>	<b>-10.572.711</b>	<b>-10.287.514</b>	<b>-10.232.889</b>	<b>-10.511.523</b>	<b>-10.827.669</b>	<b>-11.390.654</b>	<b>-10.572.397</b>	<b>-11.729.919</b>	<b>-12.815.239</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>0</b>	<b>6.201.546</b>	<b>4.568.898</b>	<b>5.344.427</b>									
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>	<b>UdM</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
DSCR	n.				1.00			1.00	1.00	1.00	1.00	2,36	1,63	1,78
Importo finanziamento		3.062.254	4.596.336	6.962.408	6.962.408	7.405.670	8.062.658	8.062.658	8.062.658	8.062.658	8.062.658	8.062.658	8.062.658	8.062.658
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	-228.800	0	0	-335.536	-1.390.046	-2.172.778	-3.245.620	-689.878	0	0	
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.201.546	4.568.898	5.344.427
Flusso di cassa del progetto		-194.145.437	9.993.624	8.933.047	11.187.146	10.129.449	9.630.527	10.232.889	10.511.523	10.827.669	-46.724.194	10.773.925	11.798.817	221.958.868
TIR unlevered (%)	%													
ADSCR	n.													
DSCR minimo	n.													
LLCR	n.													
Finanziamento da rimborsare	euro				8.062.658									
Rimborso finanziamento	euro				8.062.658									
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0												
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	Si												
Finanziamento da rimborsare	euro				8.062.658									
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro				24.177.529									
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento					-16.114.871									
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								
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
ΔCUIT	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								
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 (=Coeff+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								
PdA old [0] oppure PdA new [1]	0/1	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
di cui per investimenti	euro	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
di cui per altro	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	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
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	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
Saldo coniugali e penalizzazioni (+/-)	euro	80.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	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
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	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	2.769.499	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	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
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%
Σtarif2012*scal2011	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
0	euro	1.04194	1.057160	1.082090	1.119867	1.143411	1.163096	1.172371	1.181483	1.192284	1.200518	1.209580	1.190604
		2.358	3.491	2.102	1.722	0.797	0.777	0.914	0.691	0.763	-1.577		

Integrazione del moltiplicatore per i deputati

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
Σtarif2012*dep*scal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δθdep	n.	#DIV/0!	#DIV/0!										

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMMFoNI	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
ΔCUITFoNI	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
FnNI	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

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investimenti al lordo dei contributi	euro	10.974.568											

## 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 allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	euro	<b>74.766.031</b>	<b>78.602.467</b>	<b>79.260.650</b>	<b>84.773.213</b>	<b>83.761.543</b>	<b>85.206.631</b>	<b>85.864.581</b>	<b>86.509.403</b>	<b>87.281.054</b>	<b>87.858.023</b>	<b>88.504.268</b>	<b>87.016.439</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	euro	<b>-61.762.355</b>	<b>-63.244.983</b>	<b>-61.971.249</b>	<b>-62.352.332</b>	<b>-62.924.498</b>	<b>-63.334.773</b>	<b>-63.289.639</b>	<b>-63.632.522</b>	<b>-63.879.855</b>	<b>-63.844.251</b>	<b>-63.758.581</b>	<b>-61.818.275</b>
Imposte	euro	-1.537.645	-2.118.185	-2.864.855	-4.336.173	-3.775.255	-4.082.494	-4.354.160	-4.595.360	-4.887.310	-5.156.768	-6.002.614	-5.630.131
<b>IMPOSTE</b>	euro	<b>-1.537.645</b>	<b>-2.118.185</b>	<b>-2.864.855</b>	<b>-4.336.173</b>	<b>-3.775.255</b>	<b>-4.082.494</b>	<b>-4.354.160</b>	<b>-4.595.360</b>	<b>-4.887.310</b>	<b>-5.156.768</b>	<b>-6.002.614</b>	<b>-5.630.131</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	euro	<b>11.466.030</b>	<b>13.239.298</b>	<b>14.424.545</b>	<b>18.084.709</b>	<b>17.061.789</b>	<b>17.789.365</b>	<b>18.220.783</b>	<b>18.281.521</b>	<b>18.513.888</b>	<b>18.857.005</b>	<b>18.743.073</b>	<b>19.568.033</b>
Variazione 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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	euro	<b>10.969.367</b>	<b>13.111.067</b>	<b>13.936.808</b>	<b>16.835.898</b>	<b>17.416.859</b>	<b>17.513.051</b>	<b>18.064.864</b>	<b>18.170.221</b>	<b>18.364.539</b>	<b>18.720.015</b>	<b>18.585.984</b>	<b>19.668.651</b>
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-1.201.327	-1.259.575	-1.950.966	-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
Investimenti	euro	-9.773.241	-14.818.792	-11.149.034	-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
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	euro	<b>-5.202</b>	<b>-2.967.301</b>	<b>836.808</b>	<b>3.735.898</b>	<b>4.316.859</b>	<b>4.413.051</b>	<b>4.964.864</b>	<b>5.070.221</b>	<b>5.264.539</b>	<b>5.620.015</b>	<b>5.485.984</b>	<b>6.568.651</b>
FONI	euro	1.201.327	1.259.575	1.950.966	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
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	8.173.673	3.852.646	526.386	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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	euro	<b>3.358.095</b>	<b>6.465.947</b>	<b>6.640.420</b>	<b>6.553.503</b>	<b>6.649.320</b>	<b>6.787.495</b>	<b>7.382.048</b>	<b>7.530.915</b>	<b>7.769.525</b>	<b>8.170.091</b>	<b>8.081.961</b>	<b>9.211.356</b>
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	-1.901.378	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	-300.412	-638.302	-1.512.937	-2.162.451	-2.742.123	-3.517.725	-3.840.724	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-129.718	-374.928	-735.718	-867.089	-873.868	-845.707	-781.170	-760.908	-523.771	-335.975	-115.222	0
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>-3.358.095</b>	<b>-6.465.947</b>	<b>-6.640.420</b>	<b>-6.553.503</b>	<b>-6.649.320</b>	<b>-6.787.495</b>	<b>-7.382.048</b>	<b>-7.530.915</b>	<b>-7.769.525</b>	<b>-8.170.091</b>	<b>-8.081.946</b>	<b>-3.897.838</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>0</b>	<b>2.044.016</b>										
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	1,34	2,36
Importo finanziamento		2.161.969	10.335.643	14.188.288	14.714.674	14.714.674	14.714.674	14.714.674	14.714.674	14.714.674	14.714.674	14.714.674	14.714.674
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	0	-300.412	-638.302	-1.512.937	-2.162.451	-2.742.123	-3.517.725	-3.840.724	0
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.016	5.313.518
Flusso di cassa del progetto		-112.465.454	-1.707.726	2.787.774	6.027.117	6.649.320	6.787.495	7.382.048	7.530.915	7.769.525	-41.352.156	8.081.961	113.142.482
TIR unlevered (%)	%		1%										
ADSCR	n.		1,21										
DSCR minimo	n.		1,00										
LLCR	n.		2,39										
Finanziamento da rimborsare	euro		14.714.674										
Rimborso finanziamento	euro		14.714.674										
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0											
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI											
Finanziamento da rimborsare	euro		14.714.674										
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro		22.072.208										
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-7.357.534											
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	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
Op ≤ COeff (0) oppure Op > COeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	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
ΔCUIT	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	1	1	1	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 (=Coef+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	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	5.868.405	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	16.648.416	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
FNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.953
<b>SVILUPPO DEL VRG (art.6)</b>													
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
COEE	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												
Cong	euro					4.872.227							
VRG	euro	69.314.995	67.496.606	69.948.214	75.957.629	72.729.127	74.776.325	76.088.769	76.504.049	76.166.167	76.253.160	76.178.587	75.940.043
<b>SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)</b>													
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%
Σtarif2012*vscale2011	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	1.082141	1.052104	1.091398	1.109624	1.135970	1.168782	1.189817	1.196474	1.191058	1.192452	1.191257	1.187434
<b>Integrazione del moltiplicatore per i deputati</b>													
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
Σtarif2012dep*vscale2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δθdep	n.	#DIV/0!	#DIV/0!										
				3,93%	1,82%	2,63%	3,28%	2,10%	0,67%	-0,54%	0,14%	-0,12%	-0,38%
<b>FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)</b>													
Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMMFnI	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
ΔCUITfoni	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	96.953
FoNI	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	1.365.398
<b>INVESTIMENTI</b>													
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	159.181.195	161.963.834	164.325.503	166.797.245	169.333.182	172.072.151	174.916.695	178.068.725
CINfp	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

## 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 dei FONI)	euro	59.315.256	61.344.623	63.656.250	69.590.149	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	5.347.126	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	
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>64.662.382</b>	<b>66.543.327</b>	<b>69.049.115</b>	<b>75.073.077</b>	<b>71.873.913</b>	<b>73.962.151</b>	<b>75.293.311</b>	<b>75.700.121</b>	<b>75.330.880</b>	<b>75.398.831</b>	<b>75.299.998</b>	<b>74.934.941</b>	
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	
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>-51.601.068</b>	<b>-51.345.993</b>	<b>-53.211.488</b>	<b>-53.453.507</b>	<b>-54.385.097</b>	<b>-55.789.731</b>	<b>-56.445.390</b>	<b>-56.674.641</b>	<b>-56.276.560</b>	<b>-56.205.767</b>	<b>-56.165.346</b>	<b>-55.539.624</b>	
Imposte	euro	-1.428.954	-2.310.798	-2.471.933	-4.216.341	-2.892.434	-3.176.729	-3.437.535	-3.597.298	-3.789.098	-3.941.301	-3.962.779	-4.108.495	
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>-1.428.954</b>	<b>-2.310.798</b>	<b>-2.471.933</b>	<b>-4.216.341</b>	<b>-2.892.434</b>	<b>-3.176.729</b>	<b>-3.437.535</b>	<b>-3.597.298</b>	<b>-3.789.098</b>	<b>-3.941.301</b>	<b>-3.962.779</b>	<b>-4.108.495</b>	
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>11.632.360</b>	<b>12.886.537</b>	<b>13.365.694</b>	<b>17.403.229</b>	<b>14.596.382</b>	<b>14.995.691</b>	<b>15.410.387</b>	<b>15.428.182</b>	<b>15.265.222</b>	<b>15.251.764</b>	<b>15.171.873</b>	<b>15.286.822</b>	
Variazioni circolante commerciale	euro	-1.652.879	398.170	-379.809	-1.442.711	910.097	-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	
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>9.979.481</b>	<b>13.284.707</b>	<b>12.985.885</b>	<b>15.960.518</b>	<b>15.506.479</b>	<b>14.661.506</b>	<b>15.171.394</b>	<b>15.354.907</b>	<b>15.302.473</b>	<b>15.223.057</b>	<b>15.184.530</b>	<b>15.276.350</b>	
Investimenti con utilizzo dei FONI	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	-1.365.398	
Investimenti	euro	-13.500.000	-7.938.808	-7.919.707	-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	
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>-3.520.519</b>	<b>4.284.707</b>	<b>3.985.885</b>	<b>6.960.518</b>	<b>6.506.479</b>	<b>5.661.506</b>	<b>6.171.394</b>	<b>6.354.907</b>	<b>6.302.473</b>	<b>6.223.057</b>	<b>6.184.530</b>	<b>6.276.350</b>	
FONI	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	1.365.398	
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	7.357.922	1.555.758	1.738.232	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	
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>3.837.402</b>	<b>6.901.656</b>	<b>6.804.410</b>	<b>8.060.256</b>	<b>7.626.012</b>	<b>6.801.191</b>	<b>7.331.593</b>	<b>7.535.990</b>	<b>7.504.816</b>	<b>7.447.042</b>	<b>7.430.547</b>	<b>7.641.748</b>	
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	-3.028.866	-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	-1.477.806	-1.350.917	-770.253	-1.598.623	-2.332.167	-2.654.750	-467.394	0	0	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-441.475	-488.148	-586.968	-594.780	-509.919	-446.284	-375.217	-257.294	-107.686	-14.022	0	0	
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-3.837.402</b>	<b>-6.901.656</b>	<b>-6.804.410</b>	<b>-8.060.256</b>	<b>-7.626.012</b>	<b>-6.801.191</b>	<b>-7.331.593</b>	<b>-7.535.990</b>	<b>-7.504.816</b>	<b>-5.026.683</b>	<b>-4.307.766</b>	<b>-4.104.553</b>	
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>0</b>	<b>2.420.359</b>	<b>3.122.781</b>	<b>3.537.195</b>									
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>	<b>UdM</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
DSCR	n.				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,48	1,72	1,86	
Importo finanziamento		7.357.922	8.913.680	10.651.911	10.651.911	10.651.911	10.651.911	10.651.911	10.651.911	10.651.911	10.651.911	10.651.911	10.651.911	
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	-1.477.806	-1.350.917	-770.253	-1.598.623	-2.332.167	-2.654.750	-467.394	0	0	
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420.359	3.122.781	3.537.195	
Flusso di cassa del progetto		-123.656.691	5.345.898	5.066.178	8.060.256	7.626.012	6.801.191	7.331.593	7.535.990	7.504.816	7.447.042	7.430.547	104.154.712	
TIR unlevered (%)	%	4,04%												
ADSCR	n.	1,23												
DSCR minimo	n.	1,00												
LLCR	n.	2,70												
Finanziamento da rimborsare	euro	10.651.911												
Rimborso finanziamento	euro	10.651.911												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0												
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	SI												
Finanziamento da rimborsare	euro	10.651.911												
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesore)	euro	19.732.246												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-9.080.335												
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	SI												

## PEF HERA RIMINI

### PIANO TARIFARIO

#### PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Op	euro	32.236.464	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011
Coeff	euro	32.667.716	33.679.109	33.679.109	33.679.109	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011
Op ≤ Coeff (0) oppure Op > Coeff (1)	0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp	euro	15.396.564	17.324.564	18.318.632	19.193.829	20.306.434	21.953.579	23.865.968	25.613.814	26.859.418	27.734.599	28.440.634	28.963.111	27.725.117
Ctt	euro	13.916.412	13.702.689	16.884.056	19.412.960	25.405.550	26.968.416	28.633.406	30.604.771	32.588.472	33.823.046	34.730.875	35.837.649	36.658.459
AMM	euro	6.500.830	6.502.720	9.127.581	10.168.025	10.970.039	11.892.164	12.711.569	13.337.615	14.018.343	14.377.502	14.964.611	15.800.376	16.648.200
OF	euro	4.691.194	4.536.809	4.904.924	5.384.317	5.776.279	6.149.259	6.473.141	6.737.212	6.969.412	7.166.555	7.342.580	7.488.039	7.591.086
OFisc	euro	2.129.274	2.059.201	2.142.836	2.281.138	2.386.271	2.484.461	2.564.186	2.637.607	2.699.613	2.748.884	2.791.735	2.823.411	2.838.654
ΔCUIT	euro	595.114	603.960	708.714	1.579.480	6.272.960	6.442.532	6.884.510	7.892.338	8.901.105	9.530.106	9.631.949	9.725.823	9.580.519
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	47.633.028	50.044.575	51.088.643	51.913.840	53.026.445	54.673.590	56.585.979	58.333.825	59.579.429	60.454.609	61.160.645	61.683.121	60.445.127
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	46.584.128	47.381.796	50.563.164	53.092.069	58.125.561	59.688.426	61.353.416	63.324.782	65.308.483	66.543.057	67.450.886	68.557.659	69.378.470
VRP>VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1	1	1	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	1
SDeb	euro	0	0	5.682.186	5.472.125	5.268.716	5.103.628	4.896.206	4.520.531	4.333.915	4.153.730	3.936.684	3.750.950	3.535.810
CDeb	euro	3.519.336	3.447.028	9.252.308	9.237.245	9.197.304	9.175.341	9.087.096	8.822.601	8.732.467	8.632.245	8.487.224	8.359.051	8.180.216
OPEX	euro	32.667.716	33.679.109	33.679.109	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011
CAPEX	euro	13.916.412	13.702.689	16.884.056	19.412.960	25.405.550	26.968.416	28.633.406	30.604.771	32.588.472	33.823.046	34.730.875	35.837.649	36.658.459
FNI	euro	1.048.900	2.662.777	47.479	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	32.667.716	33.679.109	33.679.109	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011	32.720.011
CAPEX	euro	13.916.412	13.702.689	16.884.056	19.412.960	25.405.550	26.968.416	28.633.406	30.604.771	32.588.472	33.823.046	34.730.875	35.837.649	36.658.459
FNIFoNi	euro	0	0	475.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	430.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	44.501	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	5.809.104	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954	5.988.954
CoIvis	euro	9.028.460	9.716.816	8.908.510	8.908.510	8.908.510	8.908.510	8.908.510	8.908.510	8.908.510	8.908.510	8.908.510	8.908.510	8.908.510
Coaltri	euro	2.286.562	216.608	441.367	441.367	441.367	441.367	441.367	441.367	441.367	441.367	441.367	441.367	441.367
Spese di funzionamento Ente d' Ambito	euro	190.762	190.762	415.522	415.522	415.522	415.522	415.522	415.522	415.522	415.522	415.522	415.522	415.522
Saldo coniugagli e penalizzazioni (+/-)	euro	2.077.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri locali	euro	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	14.090	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134
MTp	euro	1.678.485	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521	1.695.521
AcP	euro	5.905.126	5.883.614	5.827.786	5.613.906	5.506.325	5.452.787	5.450.522	5.443.076	5.442.480	5.436.451	5.431.590	5.411.632	5.392.291
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro													
Cong	euro					1.830.639								
VRG	euro	71.291.865	70.883.309	73.900.780	74.781.228	80.666.237	82.175.565	83.838.290	85.802.209	87.785.314	89.013.859	89.916.827	91.003.643	91.805.112

#### Integrazione del moltiplicatore per i deputati:

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*vscal2011dep	euro	0	0											
ΔBdep	n.	#DIV/0!	#DIV/0!											

#### FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMFoNI	euro	974.953	1.001.129	1.843.104	1.876.280	1.935.972	1.970.819	2.006.294	2.042.407	2.079.170	2.116.596	2.154.694	2.193.479	2.232.961
ΔCUITFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	475.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	974.953	1.001.129	2.318.583	1.876.280	1.935.972	1.970.819	2.006.294	2.042.407	2.079.170	2.116.596	2.154.694	2.193.479	2.232.961
INVESTIMENTI														
Investimenti al lordo dei contributi	euro	14.000.000	14.000.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	14.000.000	14.000.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
CIN	euro	134.325.820	131.565.937	136.264.196	143.706.895	149.946.107	155.408.876	159.957.654	164.201.126	167.883.665	170.939.510	173.684.736	175.881.699	177.267.398
CINfp	euro	27.789.233	28.535.427	29.049.065	29.571.948	30.550.875	31.100.791	31.660.605	32.230.496	32.810.645	33.401.237	34.002.459	34.614.503	35.237.564
OF/CIN	%	3,49%	3,45%	3,60%	3,75%	3,85%	3,96%	4,05%	4,10%	4,15%	4,19%	4,23%	4,26%	4,28%
IMN a fine concessione	euro													177.452.970

## 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 del 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
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	euro	<b>68.927.150</b>	<b>70.242.795</b>	<b>72.052.293</b>	<b>75.237.627</b>	<b>79.445.827</b>	<b>80.975.069</b>	<b>82.662.646</b>	<b>84.661.707</b>	<b>86.680.000</b>	<b>87.915.695</b>	<b>88.813.326</b>	<b>89.900.789</b>	<b>90.691.854</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	euro	<b>-53.089.324</b>	<b>-54.979.864</b>	<b>-54.501.072</b>	<b>-54.412.740</b>	<b>-59.106.220</b>	<b>-59.241.792</b>	<b>-59.683.770</b>	<b>-60.691.598</b>	<b>-61.700.366</b>	<b>-62.329.366</b>	<b>-62.431.209</b>	<b>-62.525.083</b>	<b>-63.995.069</b>
Imposte	euro	-2.505.133	-2.133.499	-3.188.294	-4.026.991	-3.886.430	-4.288.266	-4.670.750	-4.982.513	-5.352.477	-5.680.231	-6.513.034	-6.305.683	-6.652.460
<b>IMPOSTE</b>	euro	<b>-2.505.133</b>	<b>-2.133.499</b>	<b>-3.188.294</b>	<b>-4.026.991</b>	<b>-3.886.430</b>	<b>-4.288.266</b>	<b>-4.670.750</b>	<b>-4.982.513</b>	<b>-5.352.477</b>	<b>-5.680.231</b>	<b>-6.513.034</b>	<b>-6.305.683</b>	<b>-6.652.460</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	euro	<b>13.322.694</b>	<b>13.129.432</b>	<b>14.362.926</b>	<b>16.795.896</b>	<b>16.453.176</b>	<b>17.445.011</b>	<b>18.308.126</b>	<b>18.987.596</b>	<b>19.627.158</b>	<b>19.906.998</b>	<b>19.869.082</b>	<b>21.070.023</b>	<b>20.044.425</b>
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	-235.555	-194.902
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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	euro	<b>12.567.408</b>	<b>13.406.101</b>	<b>13.637.266</b>	<b>16.118.827</b>	<b>16.026.014</b>	<b>17.118.602</b>	<b>17.978.283</b>	<b>18.643.871</b>	<b>19.279.885</b>	<b>19.690.808</b>	<b>19.676.433</b>	<b>20.834.068</b>	<b>19.849.423</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-974.953	-1.001.129	-2.101.583	-1.876.280	-1.935.972	-1.970.819	-2.006.294	-2.042.407	-2.079.170	-2.116.536	-2.154.694	-2.194.379	-2.232.961
Investimenti	euro	-13.025.047	-12.998.871	-11.698.417	-11.923.720	-11.864.028	-11.829.181	-11.793.706	-11.757.593	-11.720.830	-11.683.404	-11.645.306	-11.606.521	-11.567.039
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	euro	<b>-1.432.592</b>	<b>-593.899</b>	<b>-162.734</b>	<b>2.318.827</b>	<b>2.226.014</b>	<b>3.318.602</b>	<b>4.178.283</b>	<b>4.843.871</b>	<b>5.479.885</b>	<b>5.890.808</b>	<b>5.876.433</b>	<b>7.034.068</b>	<b>6.049.423</b>
FONI	euro	974.953	1.001.129	2.101.583	1.876.280	1.935.972	1.970.819	2.006.294	2.042.407	2.079.170	2.116.536	2.154.694	2.193.479	2.232.961
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	3.791.868	5.857.489	4.455.979	2.189.008	2.148.857	949.278	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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	euro	<b>3.334.230</b>	<b>6.264.719</b>	<b>6.394.827</b>	<b>6.384.115</b>	<b>6.310.842</b>	<b>6.238.699</b>	<b>6.184.577</b>	<b>6.886.278</b>	<b>7.559.056</b>	<b>8.007.404</b>	<b>8.031.127</b>	<b>9.227.546</b>	<b>8.282.384</b>
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	-2.768.767	-2.734.481	-2.666.742	-2.602.168	-2.572.459	-2.499.715	-2.499.173	-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	-3.092.710	-2.947.705	-2.805.383	-2.666.547	-2.530.109	-2.396.491	-2.271.358	-2.154.609	-2.041.591	-1.829.725	-1.731.559	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-128.683	-1.247.339	-2.210.468	-2.995.170	-3.428.654	-5.065.635	-4.316.531
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-227.512	-403.237	-712.641	-911.990	-1.042.126	-1.135.070	-1.159.688	-1.118.408	-1.014.673	-858.504	-665.790	-410.961	-129.496
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>-3.334.230</b>	<b>-6.264.719</b>	<b>-6.394.827</b>	<b>-6.384.115</b>	<b>-6.310.842</b>	<b>-6.238.699</b>	<b>-6.184.577</b>	<b>-6.886.278</b>	<b>-7.559.056</b>	<b>-8.007.404</b>	<b>-8.031.127</b>	<b>-9.227.546</b>	<b>-7.981.837</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>0</b>	<b>1.933.143</b>	<b>0</b>	<b>300.547</b>									
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>	<b>UdM</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
DSCR	n.							1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,04
Importo finanziamento		3.791.868	9.649.358	14.105.336	16.294.344	18.443.201	19.392.479	19.392.479	19.392.479	19.392.479	19.392.479	19.392.479	19.392.479	19.392.479
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	0	0	0	-128.683	-1.247.339	-2.210.468	-2.995.170	-3.428.654	-5.065.635	-4.316.531
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.933.143	0	300.547
Flusso di cassa del progetto		-106.994.226	407.230	1.938.849	4.195.107	4.161.985	5.289.421	6.184.577	6.886.278	7.559.056	-55.419.596	8.031.127	9.227.546	11.381.218
TIR unlevered (%)	%													
ADSCR	n.	1,05												
DSCR minimo	n.	1,00												
LLCR	n.	2,30												
Finanziamento da rimborsare	euro	19.392.479												
Rimborso finanziamento	euro	19.392.479												
<b>Importo residuo da rimborsare a fine affidamento</b>	<b>0</b>													
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	Si												
Finanziamento da rimborsare	euro	19.392.479												
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	21.626.169												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-2.233.690												
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	Si												

# PER HERA FERRARA

PIANO TARIFARIO

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	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
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	12.127.896	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
ΔCUIT	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
COEE	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													
Cong	euro													
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	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
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%
tarif2012*scal2011	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	1.087617	1.109251	1.129166	1.149253	1.169197	1.183487	1.184970	1.198055	1.202300	1.198159	1.200982

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rimb35	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Starif2012dep*scal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δdep	n.	#DIV/0!	#DIV/0!											

Fondo Nuovi Investimenti (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMfoni	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
ΔCuitfoni	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	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
</tbl\_header

# 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
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>39.275.752</b>	<b>41.158.630</b>	<b>42.185.663</b>	<b>44.568.244</b>	<b>43.768.242</b>	<b>44.546.601</b>	<b>45.318.882</b>	<b>45.865.825</b>	<b>45.902.794</b>	<b>46.401.026</b>	<b>46.547.073</b>	<b>46.359.050</b>	<b>46.447.720</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>-29.082.024</b>	<b>-29.640.125</b>	<b>-28.777.526</b>	<b>-28.253.310</b>									
Imposte	euro	-843.161	-1.137.387	-1.825.233	-2.662.759	-2.369.929	-2.603.743	-2.835.520	-3.022.675	-3.187.628	-3.385.517	-3.996.145	-3.527.263	-3.634.219
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>-843.161</b>	<b>-1.137.387</b>	<b>-1.825.233</b>	<b>-2.662.759</b>	<b>-2.369.929</b>	<b>-2.603.743</b>	<b>-2.835.520</b>	<b>-3.022.675</b>	<b>-3.187.628</b>	<b>-3.385.517</b>	<b>-3.996.145</b>	<b>-3.527.263</b>	<b>-3.634.219</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>9.350.567</b>	<b>10.381.118</b>	<b>11.582.904</b>	<b>13.652.175</b>	<b>13.145.003</b>	<b>13.689.548</b>	<b>14.230.052</b>	<b>14.589.840</b>	<b>14.461.856</b>	<b>14.762.199</b>	<b>14.297.617</b>	<b>14.578.477</b>	<b>14.560.191</b>
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	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>8.282.857</b>	<b>10.336.268</b>	<b>11.159.688</b>	<b>13.019.407</b>	<b>13.343.009</b>	<b>13.500.160</b>	<b>14.042.644</b>	<b>14.455.381</b>	<b>14.447.803</b>	<b>14.639.479</b>	<b>14.257.812</b>	<b>14.617.313</b>	<b>14.533.707</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-586.162	-615.932	-899.768	-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	-9.384.060	-8.100.232	-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
<b>FLUSSI DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>-2.557.143</b>	<b>336.268</b>	<b>2.159.688</b>	<b>4.019.407</b>	<b>4.343.009</b>	<b>4.500.160</b>	<b>5.042.644</b>	<b>5.455.381</b>	<b>5.447.803</b>	<b>5.639.479</b>	<b>5.257.812</b>	<b>5.617.313</b>	<b>5.533.707</b>
FONI	euro	586.162	615.932	899.768	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	0
Erogazione debiti finanziari medio - lungo termine	euro	5.082.641	4.791.956	2.748.946	558.394	48.719	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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>3.111.660</b>	<b>5.744.156</b>	<b>5.808.402</b>	<b>5.717.846</b>	<b>5.552.293</b>	<b>5.681.615</b>	<b>6.245.365</b>	<b>6.679.751</b>	<b>6.694.212</b>	<b>6.908.324</b>	<b>6.549.495</b>	<b>6.932.247</b>	<b>6.872.309</b>
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	-1.653.029	-1.564.342	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	-285.572	-1.077.609	-1.941.979	-2.250.818	-2.778.596	-2.782.693	-2.113.391	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-304.958	-448.717	-674.944	-774.164	-792.378	-785.272	-744.377	-653.789	-528.005	-377.123	-210.284	-63.402	0
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-3.111.660</b>	<b>-5.744.156</b>	<b>-5.808.402</b>	<b>-5.717.846</b>	<b>-5.552.293</b>	<b>-5.681.615</b>	<b>-6.245.365</b>	<b>-6.679.751</b>	<b>-6.694.212</b>	<b>-6.908.324</b>	<b>-4.803.036</b>	<b>-5.565.513</b>	<b>-3.194.357</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>0</b>	<b>1.746.459</b>	<b>1.366.734</b>	<b>3.677.952</b>									
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>														
DSCR	n.													
DSCR minimo	n.													
LLCR	n.													
Finanziamento da rimborsare	euro													
Rimborso finanziamento	euro													
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	0													
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Sì/NO	SI												
Finanziamento da rimborsare	euro													
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro													
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	-6.791.146													
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Sì/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
<b>Op ≤ COeff (0) oppure Op &gt; COeff (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						
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	59.014.144	61.348.014	63.156.452	64.520.344	66.317.229	67.675.634
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	22.946.302	23.782.622	24.507.720	25.184.730	25.830.605	26.423.077
OFisc	euro	9.470.482	9.169.072	9.447.232	9.666.735	9.903.132	10.127.014	10.308.712	10.472.577	10.625.943	10.758.912
ΔCUTT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp &gt; Ctt (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						
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	125.314.045	127.647.914	129.456.352	130.820.244	132.617.130	133.975.535
<b>VRP&lt;VRT (0) oppure VRP&gt;VRT (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						
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	59.014.144	61.348.014	63.156.452	64.520.344	66.317.229	67.675.634
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	59.014.144	61.348.014	63.156.452	64.520.344	66.317.229	67.675.634
FNIFoNI	euro	0	0	869.418	2.450.754	0	0	0	0	0	0
<i>di cui per investimenti</i>	euro	0	#DIV/0!	716.606	2.450.754	0	0	0	0	0	0
<i>di cui per agevolazioni tariffarie</i>	euro	0	#DIV/0!	152.812	0	0	0	0	0	0	0
<i>di cui per altro</i>	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
<i>Spese di funzionamento Ente d'Ambito</i>	euro	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794	321.794
<i>Saldo conguaglio e penalizzazioni (+/-)</i>	euro	-1.616.056	8.584.080	17.074.000	22.259.000	0	0	0	0	0	0
<i>Oneri locali</i>	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
<i>Contributi in c/e (-)</i>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Contributo AEEG</i>	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	euro				10.445.207						
VRG	euro	152.659.399	163.622.688	173.969.964	190.198.141	155.116.041	156.696.020	158.267.288	159.344.265	161.122.061	162.501.945

#### 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	155.116.041	156.696.020	158.267.288	159.344.265	161.122.061	162.501.945
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%
Σtarif2012*vscal2011	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	1.076846	1.154328	1.228458	1.269889	1.094175	1.105320	1.116403	1.124000	1.136541	1.146298
		6.422	3.373	-13.837	1.019	1.003	0.680	1.116	0.859		

#### Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rimb35	euro	349.310	349.310	0	0	0	0	0	0	0	0
Σtarif2012dep*vscal2011dep	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
AMMFoNI	euro	533.257	0	2.209.387	2.249.156	2.317.227	2.453.280	2.497.439	2.542.393	2.588.156	2.634.743
ΔCUTIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	869.418	2.450.754	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	533.257	0	3.078.805	4.699.911	2.317.227	2.453.280	2.497.439	2.542.393	2.588.156	2.634.743

#### 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	62.183.267	65.842.342	67.027.504	68.233.999	69.462.211	70.712.531
OF/CIN	%	3,93%	3,91%	3,99%	4,06%	4,11%	4,15%	4,21%	4,25%	4,30%	4,34%
IMN a fine concessione	euro										576.686.841

## 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 dei FONI)	euro	135.391.165	156.901.318	163.898.657	178.354.195	146.407.828	147.786.656	149.249.026	150.236.677	151.895.463	153.175.198
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	6.289.770	6.742.335	7.175.326	7.417.319	6.390.987	6.456.084	6.520.822	6.565.195	6.638.443	6.695.437
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	euro	<b>141.680.935</b>	<b>163.643.653</b>	<b>171.073.982</b>	<b>185.771.514</b>	<b>152.798.814</b>	<b>154.242.740</b>	<b>155.769.848</b>	<b>156.801.872</b>	<b>158.533.905</b>	<b>159.870.635</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	euro	<b>-94.014.409</b>	<b>-96.080.238</b>	<b>-95.401.630</b>	<b>-94.940.852</b>	<b>-93.447.441</b>	<b>-92.693.550</b>	<b>-92.456.380</b>	<b>-92.169.466</b>	<b>-92.150.376</b>	<b>-92.171.854</b>
Imposte	euro	-5.715.967	-11.719.241	-15.445.729	-21.343.148	-10.740.471	-11.421.161	-11.995.209	-12.496.305	-13.052.138	-13.479.891
<b>IMPOSTE</b>	euro	<b>-5.715.967</b>	<b>-11.719.241</b>	<b>-15.445.729</b>	<b>-21.343.148</b>	<b>-10.740.471</b>	<b>-11.421.161</b>	<b>-11.995.209</b>	<b>-12.496.305</b>	<b>-13.052.138</b>	<b>-13.479.891</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	euro	<b>41.950.558</b>	<b>55.844.174</b>	<b>60.226.623</b>	<b>69.487.514</b>	<b>48.610.902</b>	<b>50.128.029</b>	<b>51.318.259</b>	<b>52.136.101</b>	<b>53.331.391</b>	<b>54.218.890</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	-5.596.248	-2.408.121	-2.546.526	-4.006.201	8.328.260	-442.408	-393.141	-280.827	-422.044	-325.076
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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	euro	<b>36.354.311</b>	<b>53.436.053</b>	<b>57.680.097</b>	<b>65.481.313</b>	<b>56.939.161</b>	<b>49.685.621</b>	<b>50.925.118</b>	<b>51.855.274</b>	<b>52.909.347</b>	<b>53.893.814</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-533.257	0	-2.537.663	-4.699.911	-2.317.227	-2.453.280	-2.497.439	-2.542.393	-2.588.156	-2.634.743
Investimenti	euro	-31.466.743	-29.900.000	-27.262.337	-26.600.089	-25.682.773	-25.546.720	-25.502.561	-25.457.607	-25.411.844	-25.365.257
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	euro	<b>4.354.311</b>	<b>23.536.053</b>	<b>27.880.097</b>	<b>34.181.313</b>	<b>28.939.161</b>	<b>21.685.621</b>	<b>22.925.118</b>	<b>23.855.274</b>	<b>24.909.347</b>	<b>25.893.814</b>
FONI	euro	533.257	0	2.537.663	4.699.911	2.317.227	2.453.280	2.497.439	2.542.393	2.588.156	2.634.743
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	8.705.909	1.698.711	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Appalto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	euro	<b>13.593.477</b>	<b>25.234.764</b>	<b>30.417.760</b>	<b>38.881.224</b>	<b>31.256.389</b>	<b>24.138.901</b>	<b>25.422.558</b>	<b>26.397.667</b>	<b>27.497.504</b>	<b>28.528.557</b>
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	-6.068.454	-4.336.166	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-522.355	-573.316	-442.224	-130.085	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>-13.593.477</b>	<b>-25.234.764</b>	<b>-30.417.760</b>	<b>-27.489.525</b>	<b>-22.167.456</b>	<b>-21.472.872</b>	<b>-20.600.168</b>	<b>-19.019.565</b>	<b>-18.234.399</b>	<b>-17.476.295</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.391.699</b>	<b>9.088.933</b>	<b>2.666.029</b>	<b>4.822.390</b>	<b>7.378.101</b>	<b>9.263.104</b>	<b>11.052.262</b>

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DSCR	n.			1,00	1,41	1,41	1,12	1,23	1,39	1,51	1,63
Importo finanziamento		8.705.909	10.404.620	10.404.620	10.404.620	10.404.620	10.404.620	10.404.620	10.404.620	10.404.620	10.404.620
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	-6.068.454	-4.336.166	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	11.391.699	9.088.933	2.666.029	4.822.390	7.378.101	9.263.104	11.052.262
Flusso di cassa del progetto		-468.960.647	23.536.053	30.417.760	38.881.224	31.256.389	24.138.901	25.422.558	26.397.667	27.497.504	27.179.080

TIR unlevered (%)	%	6%
ADSCR	n.	1,34
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	2,99
Finanziamento da rimborsare	euro	10.404.620
Rimborso finanziamento	euro	10.404.620
<b>Importo residuo da rimborsare a fine affidamento</b>	<b>0</b>	
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	Si
Finanziamento da rimborsare	euro	10.404.620
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	66.067.138
<b>Importo residuo da rimborsare a fine affidamento</b>	<b>-55.662.518</b>	
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	19.520.949	20.599.922	21.576.028	22.172.367	22.731.986	23.508.985	24.231.633	25.156.594	25.540.652	25.987.653
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	6.501.128	6.744.826	6.907.019	7.030.228	7.130.188	7.189.122	7.394.239	7.604.005	7.765.310	7.917.319
OFisc	euro	2.078.303	1.999.261	2.316.694	2.578.661	2.630.147	2.676.819	2.717.187	2.744.000	2.763.647	2.769.757	2.830.651	2.893.259	2.937.589	2.978.249
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 (=Coef+Ctt)	euro	40.639.284	41.102.752	43.955.227	46.130.740	47.436.544	48.645.388	49.581.737	50.228.929	50.827.012	51.639.711	52.249.720	53.194.685	53.621.451	54.112.287
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

SDEB

SDeb

CDeb

OPEX

CAPEX

FNI

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	19.520.949	20.599.922	21.576.028	22.172.367	22.731.986	23.508.985	24.231.633	25.156.594	25.540.652	25.987.653
FNI	euro	0	0	5.435.627	4.817.393	4.941.135	4.891.169	4.874.991	5.173.104	1.878.113	1.431.212	1.745.463	1.804.311	2.353.684	2.792.309
di cui per investimenti	euro	0	0	5.260.198	4.817.393	4.941.135	4.891.169	4.874.991	5.173.104	1.878.113	1.431.212	1.745.463	1.804.311	2.353.684	2.792.309
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	175.428	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
C0ws	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 conguaglio 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
IMTp	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	3.378.466	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														
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
Rimb335	euro	32.660	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δtarif2012dep*vscal2011dep	euro	14.586.698	14.586.698												
Δθdep	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
AMMFoNI	euro	733.118	752.776	995.293	1.013.208	1.341.754	1.650.091	1.971.278	2.295.299	2.624.199	2.976.604	3.140.976	3.281.943	3.443.996	3.612.417
ACUIToNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	5.435.627	4.817.393	4.941.135	4.891.169	4.874.991	5.173.104	1.878.113	1.431.212	1.745.463	1.804.311	2.353.684	2.792.309
FoNI	euro	733.118	752.776	6.430.919	5.830.601	6.282.889	6.541.261	6.846.269	7.468.404	4.502.312	4.407.816	4.886.439	5.086.254	5.797.669	6.404.725

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	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	23.732.000	20.526.200	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960	16.420.960
CIN	euro	123.741.240	120.316.645	136.564.271	150.423.296	158.449.034	166.259.953	173.982.225	181.077.184	187.900.364	194.462.320	200.459.218	206.133.903	211.265.463	216.326.877
CINFp	euro	19.754.964	20.285.165	20.650.298	21.022.003	26.851.669	32.327.379	38.029.889	43.783.263	49.623.432	55.877.666	58.829.798	61.371.934	64.285.494	67.312.484
OF/CIN	%	3,70%	3,66%	3,96%	4,16%	4,10%	4,06%	3,97%	3,88%	3,79%	3,70%	3,69%	3,68%	3,66%	3,65%
IMN a fine concessione															

## 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 Sti (al netto dei FONI)	euro	50.243.834	52.602.089	54.819.755	58.741.889	57.306.651	58.055.871	58.657.797	58.869.050	59.135.255	59.537.909	60.074.634	60.838.125	61.022.467	61.086.837
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.209.635	2.222.670	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
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>52.679.029</b>	<b>55.057.302</b>	<b>57.599.728</b>	<b>61.578.385</b>	<b>60.188.224</b>	<b>60.979.417</b>	<b>61.619.125</b>	<b>61.865.095</b>	<b>62.018.828</b>	<b>62.434.319</b>	<b>63.013.342</b>	<b>63.816.962</b>	<b>64.938.620</b>	<b>64.130.961</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>-38.803.832</b>	<b>-39.983.380</b>	<b>-39.554.642</b>	<b>-39.361.505</b>										
Imposte	euro	-1.092.464	-1.211.488	-3.707.727	-4.637.860	-4.307.465	-4.650.614	-4.899.393	-5.170.578	-4.391.489	-4.499.087	-4.911.181	-5.280.091	-5.618.597	-5.933.449
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>-1.092.464</b>	<b>-1.211.488</b>	<b>-3.707.727</b>	<b>-4.637.860</b>	<b>-4.307.465</b>	<b>-4.650.614</b>	<b>-4.899.393</b>	<b>-5.170.578</b>	<b>-4.391.489</b>	<b>-4.499.087</b>	<b>-4.911.181</b>	<b>-5.280.091</b>	<b>-5.618.597</b>	<b>-5.933.449</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>12.782.732</b>	<b>13.862.434</b>	<b>14.337.359</b>	<b>17.579.020</b>	<b>16.519.253</b>	<b>16.967.294</b>	<b>17.358.227</b>	<b>17.333.012</b>	<b>18.265.835</b>	<b>18.573.727</b>	<b>18.740.655</b>	<b>19.175.365</b>	<b>19.058.518</b>	<b>18.836.007</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	-2.176.530	-3.091	-1.998.621	-842.907	242.371	-248.450	-227.236	-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	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>10.606.202</b>	<b>13.859.343</b>	<b>12.338.738</b>	<b>16.736.113</b>	<b>16.761.625</b>	<b>16.718.848</b>	<b>17.130.991</b>	<b>17.122.880</b>	<b>18.929.227</b>	<b>18.496.097</b>	<b>18.490.296</b>	<b>18.937.832</b>	<b>18.835.651</b>	<b>18.649.069</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-733.118	-752.776	-6.223.369	-5.830.601	6.282.889	6.541.261	6.846.269	7.468.404	4.502.312	4.407.816	4.886.439	-5.086.254	-5.797.669	-6.404.725
Investimenti	euro	-22.998.882	-19.773.424	-10.197.591	-10.590.359	-10.138.071	-9.879.699	-9.574.691	-8.952.556	-11.918.648	-12.013.144	-11.534.521	-11.334.706	-10.623.291	-10.016.625
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>-13.125.798</b>	<b>-6.666.857</b>	<b>-4.082.222</b>	<b>315.153</b>	<b>340.665</b>	<b>297.888</b>	<b>710.031</b>	<b>701.920</b>	<b>2.508.267</b>	<b>2.075.137</b>	<b>2.069.336</b>	<b>2.516.872</b>	<b>2.414.691</b>	<b>2.228.109</b>
FONI	euro	733.118	752.776	6.223.369	5.830.601	6.282.889	6.541.261	6.846.269	7.468.404	4.502.312	4.407.816	4.886.439	5.086.254	5.797.669	6.404.725
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	15.182.578	8.973.174	1.223.857	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	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>2.789.898</b>	<b>3.059.093</b>	<b>3.365.004</b>	<b>6.145.755</b>	<b>6.623.554</b>	<b>6.839.149</b>	<b>7.556.301</b>	<b>8.170.324</b>	<b>7.010.579</b>	<b>6.482.958</b>	<b>6.955.774</b>	<b>7.603.126</b>	<b>8.212.360</b>	<b>8.632.834</b>
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	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
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	-2.828.902	-364.890	-803.429	-1.786.163	-2.723.367	-1.889.914	-1.656.577	-2.440.196	-3.452.214	-4.487.535
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-910.955	-1.180.150	-1.486.061	-1.437.909	-1.342.096	-1.307.049	-1.229.358	-1.094.073	-955.674	-849.279	-726.376	-549.604	-311.411	-88.393
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-2.789.898</b>	<b>-3.059.093</b>	<b>-3.365.004</b>	<b>-6.145.755</b>	<b>-6.623.554</b>	<b>-6.839.149</b>	<b>-7.556.301</b>	<b>-8.170.324</b>	<b>-7.010.579</b>	<b>-6.482.953</b>	<b>-6.955.774</b>	<b>-7.603.126</b>	<b>-8.212.360</b>	<b>-8.630.336</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>0</b>													

### INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DSCR	n.														1,00
Importo finanziamento		15.182.578	24.155.752	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609	25.379.609
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	-2.828.902	-364.890	-803.429	-1.786.163	-2.723.367	-1.889.914	-1.656.577	-2.440.196	-3.452.214	-4.487.535	-2.946.424
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.372.498
Flusso di cassa del progetto		-109.812.616	-5.914.081	2.141.147	6.145.755	6.623.554	6.839.149	7.556.301	8.170.324	7.010.579	6.482.953	6.955.774	7.603.126	8.212.360	170.181.287

## 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
<b>Op ≤ COeff (0) oppure Op &gt; COeff (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>0</b>												
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	14.040.997	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
<b>Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp &gt; Ctt (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>										
VRP (=Cp+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 (=Coef+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									
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	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	#DIV/0!	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	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													
Cong	euro													
VRG	euro	39.288.731	39.720.584	41.440.548	47.059.528	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
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σtarif2012dep*vscal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δδdep	n.	#DIV/0!	#DIV/0!											

#### Fondo Nuovi Investimenti (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMFoNI	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
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	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
<b>INVESTIMENTI</b>														
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	120.889.569	123.019.225	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													134.701.978

## 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	33.997.671	38.989.958	39.889.602	45.476.949	41.058.747	41.935.122	42.890.525	43.195.668	43.461.162	44.055.601	44.396.444	44.663.660	46.625.757
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	654.981	662.181	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
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>34.652.652</b>	<b>39.652.138</b>	<b>40.580.731</b>	<b>46.184.590</b>	<b>41.770.356</b>	<b>42.661.868</b>	<b>43.633.753</b>	<b>43.944.358</b>	<b>44.214.648</b>	<b>44.819.465</b>	<b>45.166.392</b>	<b>45.438.449</b>	<b>47.434.127</b>
Costi operativi	euro	-27.253.216	-27.850.582	-26.076.135	-25.083.102	-24.232.136	-24.178.632	-24.089.251	-24.026.035	-23.929.626	-23.842.866	-23.714.769	-23.621.167	-25.935.010
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>-27.253.216</b>	<b>-27.850.582</b>	<b>-26.076.135</b>	<b>-25.083.102</b>	<b>-24.232.136</b>	<b>-24.178.632</b>	<b>-24.089.251</b>	<b>-24.026.035</b>	<b>-23.929.626</b>	<b>-23.842.866</b>	<b>-23.714.769</b>	<b>-23.621.167</b>	<b>-25.935.010</b>
Imposte	euro	-158.468	-1.314.568	-2.251.041	-4.212.588	-3.022.718	-3.359.537	-3.688.842	-3.899.582	-4.174.473	-4.473.242	-4.820.590	-4.814.529	-5.053.870
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>-158.468</b>	<b>-1.314.568</b>	<b>-2.251.041</b>	<b>-4.212.588</b>	<b>-3.022.718</b>	<b>-3.359.537</b>	<b>-3.688.842</b>	<b>-3.899.582</b>	<b>-4.174.473</b>	<b>-4.473.242</b>	<b>-4.820.590</b>	<b>-4.814.529</b>	<b>-5.053.870</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>7.240.968</b>	<b>10.486.987</b>	<b>12.253.554</b>	<b>16.889.301</b>	<b>14.515.502</b>	<b>15.123.699</b>	<b>15.854.660</b>	<b>16.009.741</b>	<b>16.110.549</b>	<b>16.503.356</b>	<b>16.631.034</b>	<b>17.002.753</b>	<b>16.445.247</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	-2.716.704	-45.458	-605.278	-1.486.040	997.388	-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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>4.524.264</b>	<b>10.441.529</b>	<b>11.648.276</b>	<b>15.402.861</b>	<b>15.512.891</b>	<b>14.898.009</b>	<b>15.605.698</b>	<b>15.924.682</b>	<b>16.029.894</b>	<b>16.343.444</b>	<b>16.529.296</b>	<b>16.922.660</b>	<b>16.101.293</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	0	-68.446	-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	-14.703.554	-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
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>-10.247.736</b>	<b>-4.330.471</b>	<b>1.648.276</b>	<b>5.402.861</b>	<b>5.512.891</b>	<b>4.898.009</b>	<b>5.605.698</b>	<b>5.924.682</b>	<b>6.029.894</b>	<b>6.343.444</b>	<b>6.529.296</b>	<b>6.922.660</b>	<b>6.101.293</b>
FONI	euro	0	68.446	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	12.628.223	6.847.950	448.218	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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>2.380.486</b>	<b>2.585.925</b>	<b>2.804.810</b>	<b>6.301.856</b>	<b>6.428.068</b>	<b>5.829.660</b>	<b>6.554.118</b>	<b>6.890.174</b>	<b>7.012.764</b>	<b>7.344.006</b>	<b>7.547.868</b>	<b>7.959.566</b>	<b>7.156.863</b>
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	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	-3.591.340	-1.238.945	-865.963	-1.833.691	-2.460.862	-2.906.760	-3.595.345	-3.431.486	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-757.693	-963.132	-1.182.017	-1.087.723	-942.815	-879.667	-798.678	-669.841	-508.813	-313.749	-102.945	0	0
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-2.380.486</b>	<b>-2.585.925</b>	<b>-2.804.810</b>	<b>-6.301.856</b>	<b>-6.428.068</b>	<b>-5.829.660</b>	<b>-6.554.118</b>	<b>-6.890.174</b>	<b>-7.012.764</b>	<b>-7.344.006</b>	<b>-7.547.868</b>	<b>-7.959.566</b>	<b>-7.156.863</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>0</b>	<b>1.308.783</b>	<b>4.849.213</b>	<b>4.208.789</b>									

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	1.00	1.21	2.43
Importo finanziamento		12.628.223	19.476.173	19.924.391	19.924.391	19.924.391	19.924.391	19.924.391	19.924.391	19.924.391	19.924.391	19.924.391	19.924.391	19.924.391
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	-3.591.340	-1.238.945	-865.963	-1.833.691	-2.460.862	-2.906.760	-3.595.345	-3.431.486	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.308.783	4.849.213	4.208.789
Flusso di cassa del progetto		-101.101.078	-4.262.025	2.356.592	6.301.856	6.428.068	5.829.660	6.554.118	6.890.174	7.012.764	7.344.006	7.547.868	7.959.566	118.187.884
TIR unlevered (%)	%				6%									
ADSCR	n.				1.32									
DSCR minimo	n.				1.00									
LLCR	n.				2.38									
Finanziamento da rimborsare	euro				19.924.391									
Rimborso finanziamento	euro				19.924.391									
<b>Importo residuo da rimborsare a fine affidamento</b>	<b>0</b>													
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	Si												
Finanziamento da rimborsare	euro				19.924.391									
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro				30.291.177									
<b>Importo residuo da rimborsare a fine affidamento</b>	<b>-10.366.786</b>													
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	23.974.719	25.227.687	26.567.889	27.873.251	28.457.683	29.769.999	31.115.970	31.758.068
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	7.395.825	7.940.193	8.492.057	9.039.841	9.563.820	10.094.278	10.599.033	11.075.694
Ofisc	euro	2.294.903	2.158.370	2.515.570	2.854.646	3.004.520	3.162.562	3.323.847	3.497.330	3.662.051	3.831.859	3.992.270	4.141.718
ΔCUIT	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	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	52.594.573	54.918.077	57.086.434	58.429.784	59.682.752	61.022.954	62.328.317	62.912.749	64.225.064	65.571.035	66.213.133
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	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	23.974.719	25.227.687	26.567.889	27.873.251	28.457.683	29.769.999	31.115.970	31.758.068
FNI	euro	1.258.715	3.490.676	2.400.960	1.315.525	694.444	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	23.974.719	25.227.687	26.567.889	27.873.251	28.457.683	29.769.999	31.115.970	31.758.068
FNIFoNI	euro	0	0	2.400.960	1.315.525	694.444	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	2.298.909	1.315.525	694.444	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	102.051	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												
Long	euro	74.940.639	75.438.989	80.096.798	80.797.429	81.414.897	81.888.808	83.113.477	84.114.882	84.453.094	85.224.497	86.099.140	86.376.279
VRG	euro	74.940.639	75.438.989	80.096.798	80.923.826	81.414.897	81.888.808	83.113.477	84.114.882	84.453.094	85.224.497	86.099.140	86.376.279

#### 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	81.888.808	83.113.477	84.114.882	84.453.094	85.224.497	86.099.140	86.376.279
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%
Σtarif2012*scal2011	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	1.091575	1.108088	1.121590	1.126150	1.136552	1.148345	1.152082
		6,252	1,045	0,614	0,589	1,513	2,129	0,407	0,924	1,038	0,325		

#### Integrazione del moltiplicatore per i deputati

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
Σtarif2012dep*scal2011dep	euro	24.631.320	24.631.320										
Δθdep	n.	0,010840	0,010150										

#### FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMMFnO NI	euro	2.995.861	3.154.876	3.211.664	3.269.474	3.420.649	3.535.053	3.626.573	3.691.852	3.758.305	3.825.955	3.894.822	3.964.929
ΔCUITfoNI	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	2.995.861	3.154.876	5.612.623	4.584.998	4.115.094	3.535.053	3.626.573	3.691.852	3.758.305	3.825.955	3.894.822	3.964.929

#### INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

## 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 dei FONI)	euro	69.898.653	70.075.517	72.195.841	73.909.940	74.988.906	76.034.745	77.146.928	78.065.912	78.331.881	79.022.428	79.813.231	80.015.519
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.345.373	2.360.273	2.507.827	2.534.027	2.549.583	2.564.597	2.603.393	2.635.116	2.645.831	2.670.268	2.697.976	2.706.755
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	euro	<b>72.244.026</b>	<b>72.435.790</b>	<b>74.703.669</b>	<b>76.443.966</b>	<b>77.538.489</b>	<b>78.599.341</b>	<b>79.750.321</b>	<b>80.701.028</b>	<b>80.977.711</b>	<b>81.692.696</b>	<b>82.511.206</b>	<b>82.722.274</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	euro	<b>-47.522.555</b>	<b>-48.756.008</b>										
Imposte	euro	-3.302.894	-2.801.108	-4.162.144	-4.414.131	-4.607.972	-4.776.101	-5.199.811	-5.559.743	-5.890.041	-6.262.859	-6.816.843	-6.882.222
<b>IMPOSTE</b>	euro	<b>-3.302.894</b>	<b>-2.801.108</b>	<b>-4.162.144</b>	<b>-4.414.131</b>	<b>-4.607.972</b>	<b>-4.776.101</b>	<b>-5.199.811</b>	<b>-5.559.743</b>	<b>-5.890.041</b>	<b>-6.262.859</b>	<b>-6.816.843</b>	<b>-6.882.222</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	euro	<b>21.418.577</b>	<b>20.878.673</b>	<b>21.785.517</b>	<b>23.273.828</b>	<b>24.174.509</b>	<b>25.067.232</b>	<b>25.794.502</b>	<b>26.385.277</b>	<b>26.331.662</b>	<b>26.673.829</b>	<b>26.938.356</b>	<b>27.084.044</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	-2.573.241	-6.846	-1.135.259	-193.909	-172.444	-123.003	-307.929	-271.965	-105.678	-239.042	-257.362	-102.311
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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	euro	<b>18.845.336</b>	<b>20.871.827</b>	<b>20.650.259</b>	<b>23.079.918</b>	<b>24.002.066</b>	<b>24.944.230</b>	<b>25.486.573</b>	<b>26.113.312</b>	<b>26.225.985</b>	<b>26.434.787</b>	<b>26.680.994</b>	<b>26.981.733</b>
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-2.995.861	-3.154.876	-5.374.063	-4.584.998	-4.115.094	-3.535.053	-3.626.573	-3.691.852	-3.758.305	-3.825.955	-3.894.822	-3.964.929
Investimenti	euro	-22.305.045	-22.136.286	-13.625.937	-14.415.002	-14.884.906	-15.464.947	-15.373.427	-15.308.148	-15.241.695	-15.174.045	-15.105.178	-15.035.071
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	euro	<b>-6.455.570</b>	<b>-4.419.335</b>	<b>1.650.259</b>	<b>4.079.918</b>	<b>5.002.066</b>	<b>5.944.230</b>	<b>6.486.573</b>	<b>7.113.312</b>	<b>7.225.985</b>	<b>7.434.787</b>	<b>7.680.994</b>	<b>7.981.733</b>
FONI	euro	2.995.861	3.154.876	5.374.063	4.584.998	4.115.094	3.535.053	3.626.573	3.691.852	3.758.305	3.825.955	3.894.822	3.964.929
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	3.994.893	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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	euro	<b>2.610.588</b>	<b>2.730.435</b>	<b>7.024.322</b>	<b>8.664.916</b>	<b>9.117.159</b>	<b>9.479.283</b>	<b>10.113.146</b>	<b>10.805.163</b>	<b>10.984.290</b>	<b>11.260.742</b>	<b>11.575.816</b>	<b>11.946.662</b>
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	-	-561.593
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	-4.303.134	-5.762.055	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-364.218	-484.065	-474.817	-172.862	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>-2.610.588</b>	<b>-2.730.435</b>	<b>-7.024.322</b>	<b>-8.181.287</b>	<b>-5.878.002</b>	<b>-5.653.365</b>	<b>-5.428.728</b>	<b>-5.204.091</b>	<b>-4.979.454</b>	<b>-4.754.817</b>	<b>-3.743.950</b>	<b>-4.305.543</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.629</b>	<b>3.239.158</b>	<b>3.825.919</b>	<b>4.684.418</b>	<b>5.601.073</b>	<b>6.004.836</b>	<b>6.505.925</b>	<b>7.831.866</b>	<b>7.641.119</b>
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>	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		6.070.297	10.065.190	10.065.190	10.065.190	10.065.190	10.065.190	10.065.190	10.065.190	10.065.190	10.065.190	10.065.190	10.065.190
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	-4.303.134	-5.762.055	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	483.629	3.239.158	3.825.919	4.684.418	5.601.073	6.004.836	6.505.925	7.831.866	7.641.119
Flusso di cassa del progetto		-118.283.374	-1.264.459	7.024.322	8.664.916	9.117.159	9.479.283	10.113.146	10.805.163	10.984.290	11.260.742	11.575.816	123.287.938
TIR unlevered (%)	%												
ADSCR	n.												
DSCR minimo	n.												
LLCR	n.												
Finanziamento da rimborsare	euro												
Rimborso finanziamento	euro												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento													
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI											
Finanziamento da rimborsare	euro												
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento													
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	13.270.560	13.270.560	13.270.560	13.270.560	13.270.560	13.270.560	13.270.560	13.270.560	13.270.560
Op s\ 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	6.980.475	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	9.861.675	9.875.505	9.213.486	9.261.692	9.418.912	9.490.000
AMM	euro	4.491.749	4.452.741	4.472.507	4.915.729	4.980.332	5.192.496	5.267.498	4.705.143	4.637.776	4.791.425	4.766.185	4.848.635	4.850.747
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	3.284.466	3.207.731	3.267.552	3.322.999
OFisc	euro	1.229.862	1.172.502	1.203.786	1.216.731	1.226.084	1.233.984	1.237.399	1.241.241	1.256.595	1.273.595	1.287.776	1.302.725	1.316.269
ACUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp s\ 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	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 (=Coeff+Ctt)	euro	21.303.270	21.749.046	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	22.622.093	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	1.966.049	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	6.638.321	7.252.871	8.124.545	8.922.191	9.064.957	9.348.497	9.478.277	9.861.675	9.875.505	9.213.486	9.261.692	9.418.912	9.490.000

SVILUHRPO DEL VPG (part 6)

<b>Descrizione</b>	<b>Udm</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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	6.699.321	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	9.490.000
NIFO/NoI	euro	0	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	0
<i>di cui per agevolazioni tariffarie</i>	euro	0	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	0
COE	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
COwts	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
<i>Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)</i>	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 (commata 45,6)	euro													
Cong	euro					172.812								
VRG	euro	23.525.014	24.525.192	25.380.022	26.333.636	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
Gb	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%
Σtarif2012*vcsl2011	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	1.128891	1.141301	1.146987	1.124363	1.124960	1.135386	1.137498	1.144386	1.147501
		0,027451	0,024206	0,006355	0,012123	0,005685	0,002624	0,000587	0,001043	0,002113	0,005698	0,002114	0,005698	0,002114

#### **Integrazione del moltiplicatore per i deputati**

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMFOgNII	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	229.803
ACUTTOgNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNFOgNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	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	229.803

INVESTIMENTI

## PEF CADF

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	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 Alzamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RICAVI OPERATIVI</b>		<b>23.395.178</b>	<b>24.560.314</b>	<b>25.427.904</b>	<b>26.390.264</b>	<b>26.361.050</b>	<b>26.649.772</b>	<b>26.779.857</b>	<b>26.243.881</b>	<b>26.254.148</b>	<b>26.495.603</b>	<b>26.541.372</b>	<b>26.699.441</b>	<b>26.768.655</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>		<b>-16.460.781</b>	<b>-16.903.932</b>	<b>-16.887.088</b>	<b>-16.870.243</b>									
Imposte	euro	-1.155.765	-1.352.470	-1.572.282	-1.867.344	-1.869.569	-1.949.522	-2.001.427	-1.974.151	-2.021.675	-2.089.685	-2.120.481	-2.159.938	-2.222.358
<b>IMPOSTA</b>		<b>-1.155.765</b>	<b>-1.352.470</b>	<b>-1.572.282</b>	<b>-1.867.344</b>	<b>-1.869.569</b>	<b>-1.949.522</b>	<b>-2.001.427</b>	<b>-1.974.151</b>	<b>-2.021.675</b>	<b>-2.089.685</b>	<b>-2.120.481</b>	<b>-2.159.938</b>	<b>-2.222.358</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>		<b>5.778.633</b>	<b>6.303.911</b>	<b>6.968.534</b>	<b>7.652.676</b>	<b>7.621.278</b>	<b>7.830.007</b>	<b>7.908.227</b>	<b>7.399.486</b>	<b>7.362.229</b>	<b>7.535.675</b>	<b>7.550.647</b>	<b>7.669.259</b>	<b>7.676.053</b>
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	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>		<b>4.759.667</b>	<b>6.103.554</b>	<b>6.764.046</b>	<b>7.423.174</b>	<b>7.629.950</b>	<b>7.762.603</b>	<b>7.877.375</b>	<b>7.522.246</b>	<b>7.358.989</b>	<b>7.479.102</b>	<b>7.539.188</b>	<b>7.631.885</b>	<b>7.659.154</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-144.831	-166.868	-106.224	-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	-4.133.132	-4.193.776	-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
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>		<b>-104.333</b>	<b>1.803.554</b>	<b>2.464.046</b>	<b>3.123.174</b>	<b>3.329.950</b>	<b>3.462.603</b>	<b>3.577.375</b>	<b>3.222.246</b>	<b>3.058.989</b>	<b>3.179.102</b>	<b>3.239.188</b>	<b>3.331.885</b>	<b>3.359.154</b>
FONI	euro	144.831	166.868	106.224	195.714	199.237	202.823	206.474	210.191	213.974	217.826	221.747	225.738	229.801
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	1.809.868	224.676	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	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>		<b>1.850.366</b>	<b>2.195.099</b>	<b>2.570.269</b>	<b>3.318.889</b>	<b>3.529.187</b>	<b>3.665.427</b>	<b>3.783.849</b>	<b>3.432.437</b>	<b>3.272.963</b>	<b>3.396.928</b>	<b>3.460.934</b>	<b>3.557.623</b>	<b>3.588.955</b>
Rimborsa o 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	-1.70.635	-833.333	-555.556	-277.778	0	0
Rimborsa o 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
Rimborsa o quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	-178.909	-985.380	-870.255	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsa o quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-108.592	-115.332	-116.705	-81.777	-26.108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>		<b>euro -1.850.366</b>	<b>-2.195.099</b>	<b>-2.570.269</b>	<b>-3.318.889</b>	<b>-3.529.187</b>	<b>-3.665.427</b>	<b>-3.783.849</b>	<b>-3.432.437</b>	<b>-3.272.963</b>	<b>-3.396.928</b>	<b>-3.460.934</b>	<b>-3.557.623</b>	<b>-3.588.955</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>		<b>euro 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.072</b>	<b>1.699.378</b>	<b>1.841.967</b>	<b>2.193.316</b>	<b>2.397.477</b>	<b>2.818.803</b>	<b>3.183.157</b>	<b>3.557.623</b>	<b>3.588.955</b>
<b>Flusso di cassa del progetto</b>		<b>-61.494.674</b>	<b>1.970.423</b>	<b>2.570.269</b>	<b>3.318.889</b>	<b>3.529.187</b>	<b>3.665.427</b>	<b>3.783.849</b>	<b>3.432.437</b>	<b>3.272.963</b>	<b>3.396.928</b>	<b>3.460.934</b>	<b>3.557.623</b>	<b>38.047.259</b>
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>														
	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DSCR	n.		1,00	1,00	1,20	1,86	1,95	2,77	3,74	5,88	12,46			
Importo finanziamento	euro	1.809.868	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545	2.034.545
Rimborsa o quota capitale per finanziamenti	euro	0	0	-178.909	-985.380	-870.255	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito	euro	0	0	0	0	583.072	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	1.970.423	2.570.269	3.318.889	3.529.187	3.665.427	3.783.849	3.432.437	3.272.963	3.396.928	3.460.934	3.557.623	38.047.259
TIR univered (%)	%	6,46%												
ADSCR	n.	3,54												
DSCR minimo	n.	1,00												
LLCR	n.	3,76												
Finanziamento da rimborsare	euro	2.034.545												
Rimborsa o finanziamento	euro	2.034.545												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	0													
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	Si/No	Si												
Finanziamento da rimborsare	euro	2.034.545												
Rimborsa o finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria eccedenti)	euro	23.898.292												
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	0	-21.863.747												
Il finanziamento è stato interamente rimborsato?	Si/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									
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	9.990.189	10.132.277	10.605.089	10.887.589	11.168.770	11.614.876	12.099.225	12.455.742	12.844.931	13.122.074	13.312.930
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	2.684.239	2.937.592	3.180.723	3.414.768	3.642.698	3.864.993	4.023.053	4.174.741	4.318.341	4.402.479
Ofisc	euro	1.038.437	988.342	1.071.127	1.150.345	1.233.078	1.312.167	1.388.492	1.465.576	1.541.330	1.593.916	1.644.720	1.692.565	1.718.871
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									
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	22.799.180	22.534.165	22.816.665	23.097.847	23.543.952	24.028.301	24.384.819	24.774.007	25.051.151	25.242.006
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	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	10.132.277	10.605.089	10.887.589	11.168.770	11.614.876	12.099.225	12.455.742	12.844.931	13.122.074	13.312.930
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	10.132.277	10.605.089	10.887.589	11.168.770	11.614.876	12.099.225	12.455.742	12.844.931	13.122.074	13.312.930
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
C0ws	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 coniugali 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	26.421.564	26.804.803	26.997.730	27.189.339	27.545.871	27.940.647	28.207.592	28.507.208	28.694.778	28.796.060

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	26.421.564	26.804.803	26.997.730	27.189.339	27.545.871	27.940.647	28.207.592	28.507.208	28.694.778	28.796.060
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%
tarif2012dep*vscal2011	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	1.038285	1.053610	1.061325	1.068987	1.090930	1.107904	1.121688	1.129186	1.132326	

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
tarif2012dep*vscal2011dep	euro	7.373.233	7.373.233											
Δθdep	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
AMMFoNI	euro	389.019	430.100	449.700	475.357	487.418	496.192	505.123	514.215	523.471	532.894	542.486	552.250	562.191
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	475.357	487.418	496.192	505.123	514.215	523.471	532.894	542.486	552.250	562.191

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

# 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 dei FONI)	euro	23.181.081	23.862.697	23.925.877	24.574.007	24.346.275	24.519.337	24.690.999	25.017.943	25.380.768	25.622.944	25.895.743	26.062.766	26.148.285
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.901.470	2.949.491	2.938.680	2.940.583	2.983.985	3.005.834	3.027.534	3.067.912	3.112.621	3.142.852	3.176.784	3.198.027	3.209.497
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>26.082.551</b>	<b>26.812.187</b>	<b>26.864.557</b>	<b>27.514.590</b>	<b>27.330.260</b>	<b>27.525.172</b>	<b>27.718.534</b>	<b>28.085.855</b>	<b>28.493.389</b>	<b>28.765.796</b>	<b>29.072.527</b>	<b>29.260.792</b>	<b>29.357.782</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>-16.242.931</b>	<b>-16.365.746</b>	<b>-16.091.716</b>	<b>-15.817.686</b>	<b>-15.728.113</b>	<b>-15.638.540</b>	<b>-15.548.967</b>	<b>-15.459.394</b>	<b>-15.369.821</b>	<b>-15.280.248</b>	<b>-15.190.675</b>	<b>-15.101.102</b>	<b>-15.011.529</b>
Imposte	euro	-2.133.476	-2.350.962	-2.402.403	-2.661.730	-2.580.052	-2.669.515	-2.791.540	-2.955.844	-3.131.258	-3.251.781	-3.355.611	-3.459.896	-3.561.826
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>-2.133.476</b>	<b>-2.350.962</b>	<b>-2.402.403</b>	<b>-2.661.730</b>	<b>-2.580.052</b>	<b>-2.669.515</b>	<b>-2.791.540</b>	<b>-2.955.844</b>	<b>-3.131.258</b>	<b>-3.251.781</b>	<b>-3.355.611</b>	<b>-3.459.896</b>	<b>-3.561.826</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>7.706.143</b>	<b>8.095.480</b>	<b>8.370.438</b>	<b>9.035.174</b>	<b>9.022.095</b>	<b>9.217.117</b>	<b>9.378.027</b>	<b>9.670.617</b>	<b>9.992.309</b>	<b>10.233.767</b>	<b>10.526.241</b>	<b>10.699.794</b>	<b>10.784.426</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	-354.708	-87.200	-3.122	-171.453	44.907	-53.108	-52.801	-91.130	-100.017	-70.310	-77.902	-51.863	-31.810
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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>7.351.436</b>	<b>8.008.280</b>	<b>8.367.317</b>	<b>8.863.720</b>	<b>9.067.003</b>	<b>9.164.009</b>	<b>9.325.225</b>	<b>9.579.488</b>	<b>9.892.292</b>	<b>10.163.458</b>	<b>10.448.339</b>	<b>10.647.932</b>	<b>10.752.617</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-389.019	-683.921	-433.475	-475.357	-487.418	-496.192	-505.123	-514.215	-523.471	-532.894	-542.486	-552.250	-562.191
Investimenti	euro	-6.610.981	-6.316.079	-6.566.525	-6.524.643	-6.512.582	-6.503.808	-6.494.877	-5.485.785	-5.476.529	-5.467.106	-4.457.514	-3.447.750	-3.437.809
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>351.436</b>	<b>1.008.280</b>	<b>1.367.317</b>	<b>1.863.720</b>	<b>2.067.003</b>	<b>2.164.009</b>	<b>2.325.225</b>	<b>3.579.488</b>	<b>3.892.292</b>	<b>4.163.458</b>	<b>5.448.339</b>	<b>6.647.932</b>	<b>6.752.617</b>
FONI	euro	389.019	683.921	433.475	475.357	487.418	496.192	505.123	514.215	523.471	532.894	542.486	552.250	562.191
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	895.339	750.013	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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>2.655.658</b>	<b>2.587.539</b>	<b>2.550.805</b>	<b>2.339.077</b>	<b>2.554.421</b>	<b>2.660.201</b>	<b>2.830.348</b>	<b>4.093.703</b>	<b>4.415.763</b>	<b>4.696.351</b>	<b>5.990.824</b>	<b>7.200.182</b>	<b>7.314.808</b>
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	-989	0	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	-309.503	-603.501	-905.975	-1.169.824	-571.752	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-114.912	-141.772	-191.133	-204.348	-176.958	-131.674	-69.400	-17.153	0	0	0	0	0
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-2.655.658</b>	<b>-2.587.539</b>	<b>-2.550.805</b>	<b>-2.339.077</b>	<b>-2.554.421</b>	<b>-2.660.201</b>	<b>-2.830.348</b>	<b>-4.998.166</b>	<b>-4.372.574</b>	<b>-4.163.330</b>	<b>-4.494.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>0</b>	<b>2.095.537</b>	<b>3.042.189</b>	<b>3.324.202</b>	<b>5.949.192</b>	<b>7.155.242</b>	<b>7.314.808</b>						

Indicatori di redditività e liquidità	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DSCR	n.													
DSCR minimo	n.													
LLCR	n.													
Finanziamento da rimborsare	euro													
Rimborso finanziamento	euro													
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	0													
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI												
Finanziamento da rimborsare	euro													
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro													
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	-28.881.169													
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI												

PEF SORGEA

## **PIANO TARIFFARIO**

#### **PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)**

SVILUPPO DEL VBG (part 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	2.410.666	2.570.857	2.567.820	2.536.503	2.364.302	2.239.813	2.233.455	2.204.224	2.242.724	2.255.653	2.262.128	2.313.826
NIFoNI O	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
C0ws	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
COalti	euro	91.814	321.063	77.656	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	226.612	0	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/(-)	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 ΔCUITtoni	euro	-187.104													
Cong	euro				304.334										
VRG	euro	6.781.682	7.024.391	7.072.892	7.426.369	7.107.924	7.065.444	6.839.373	6.700.268	6.687.504	6.637.293	6.669.974	6.677.084	6.677.740	6.704.424

#### **SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art. 35)**

<b>Descrizione</b>	<b>Udm</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
VRG	euro	6.781.682	7.211.495	7.072.892	7.122.035	7.107.924	7.065.444	6.839.373	6.700.268	6.687.504	6.637.293	6.669.974	6.677.084	6.677.740	6.704.424
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%
Starif2012*vscal2011	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
		1.040.044	1.120.025	1.097.024	1.105.024	1.120.049	1.095.000	1.069.000	1.042.000	1.027.000	1.012.045	9.400.000	9.344.000	9.305.538	9.265.538

#### **Integrazione del moltiplicatore per i depurati**

SONDO NUOVA INVESTIMENTI (p. 12)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMMFGNI	euro	15.728	18.601	20.179	29.662	42.572	62.677	81.787	96.541	103.920	107.916	111.959	115.958	120.007	124.099
ALCUTTONEI	euro	0	0	320.429	464.380	1.317.807	319.943	1.456.476	51.037	50.443	47.641	47.106	46.286	42.057	41.613
ENIFGNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EENI	euro	15.728	18.601	240.609	494.003	474.278	381.619	217.726	147.578	154.363	155.557	159.065	162.345	165.065	166.099

第11章

## PEF SORGEA

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Della bilitazione 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	6.737.951	6.468.639	6.667.196	6.368.841	6.420.407	6.365.536	6.300.326	6.281.163	6.231.279	6.259.462	6.263.177	6.263.993	6.286.228	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	294.238	313.868	307.793	309.947	309.328	307.466	297.557	291.459	290.900	288.699	290.131	290.443	290.472	291.641	
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>6.483.547</b>	<b>7.051.819</b>	<b>6.776.432</b>	<b>6.977.142</b>	<b>6.678.169</b>	<b>6.727.873</b>	<b>6.663.092</b>	<b>6.591.785</b>	<b>6.572.063</b>	<b>6.519.977</b>	<b>6.549.593</b>	<b>6.553.620</b>	<b>6.554.465</b>	<b>6.577.869</b>	
Costi operativi	euro	-4.935.132	-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	
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>-4.935.132</b>	<b>-4.936.561</b>	<b>-4.809.678</b>	<b>-4.698.629</b>	<b>-4.687.556</b>	<b>-4.676.394</b>	<b>-4.622.523</b>	<b>-4.607.907</b>	<b>-4.601.501</b>	<b>-4.580.521</b>	<b>-4.574.702</b>	<b>-4.568.883</b>	<b>-4.563.064</b>	<b>-4.338.048</b>	
Imposte	euro	-101.101	-294.214	-338.429	-488.707	-390.217	-376.903	-324.639	-302.916	-314.110	-323.370	-397.037	-352.290	-372.037	-514.127	
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>-101.101</b>	<b>-294.214</b>	<b>-338.429</b>	<b>-488.707</b>	<b>-390.217</b>	<b>-376.903</b>	<b>-324.639</b>	<b>-302.916</b>	<b>-314.110</b>	<b>-323.370</b>	<b>-397.037</b>	<b>-352.290</b>	<b>-372.037</b>	<b>-514.127</b>	
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>1.447.310</b>	<b>1.821.044</b>	<b>1.628.325</b>	<b>1.789.807</b>	<b>1.600.396</b>	<b>1.674.576</b>	<b>1.715.931</b>	<b>1.680.962</b>	<b>1.656.452</b>	<b>1.616.086</b>	<b>1.577.854</b>	<b>1.632.447</b>	<b>1.619.364</b>	<b>1.725.694</b>	
Variazioni circolante commerciale	euro	-123.729	-60.783	-27.760	-99.716	77.127	8.858	47.787	31.561	2.306	9.564	-8.492	-2.377	-834	-32.568	
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	
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>1.323.581</b>	<b>1.760.261</b>	<b>1.600.565</b>	<b>1.690.091</b>	<b>1.677.523</b>	<b>1.683.434</b>	<b>1.763.717</b>	<b>1.712.523</b>	<b>1.658.759</b>	<b>1.625.650</b>	<b>1.569.363</b>	<b>1.630.069</b>	<b>1.618.530</b>	<b>1.693.126</b>	
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-15.728	-205.705	-315.898	-494.042	-474.378	-381.619	-217.262	-147.578	-154.363	-155.557	-159.065	-162.245	-162.065	-165.706	
Investimenti	euro	-1.070.272	-880.295	-569.102	-737.958	-355.622	-448.381	-612.728	-682.422	-675.637	-674.443	-670.925	-667.755	-667.935	-664.294	
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>237.581</b>	<b>674.261</b>	<b>715.565</b>	<b>458.091</b>	<b>847.523</b>	<b>853.434</b>	<b>933.717</b>	<b>882.523</b>	<b>828.759</b>	<b>795.650</b>	<b>739.363</b>	<b>800.069</b>	<b>788.530</b>	<b>863.126</b>	
FONI	euro	15.728	205.705	315.898	494.042	474.378	381.619	217.262	147.578	154.363	155.557	159.065	162.245	162.065	165.706	
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	286.910	648.076	542.342	668.428	340.076	259.970	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	
Appalto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>540.220</b>	<b>1.528.042</b>	<b>1.573.805</b>	<b>1.620.560</b>	<b>1.661.978</b>	<b>1.495.024</b>	<b>1.150.980</b>	<b>1.030.101</b>	<b>983.122</b>	<b>951.207</b>	<b>898.428</b>	<b>962.314</b>	<b>950.595</b>	<b>1.028.833</b>	
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 capitale 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	0	0	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	-35.462	-155.860	-158.347	-130.796	-204.381	-403.863	-676.276	-980.818
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-17.215	-36.657	-72.369	-108.693	-138.948	-156.949	-163.684	-157.945	-148.518	-139.844	-129.789	-111.542	-79.137	-29.425	
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-540.220</b>	<b>-1.528.042</b>	<b>-1.573.805</b>	<b>-1.620.560</b>	<b>-1.661.978</b>	<b>-1.495.024</b>	<b>-1.150.980</b>	<b>-1.030.101</b>	<b>-983.122</b>	<b>-951.207</b>	<b>-684.507</b>	<b>-962.314</b>	<b>-950.595</b>	<b>-1.010.243</b>	
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>0</b>	<b>213.921</b>	<b>0</b>	<b>18.590</b>											
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>	<b>UdM</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
TIR unlevered (%)	%	7%	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	1,00	1,00	1,00	1,02	
DSCR	n.															
Importo finanziamento		286.910	934.987	1.477.328	2.145.756	2.485.832	2.745.802	2.745.802	2.745.802	2.745.802	2.745.802	2.745.802	2.745.802	2.745.802	2.745.802	
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	0	0	0	-35.462	-155.860	-158.347	-130.796	-204.381	-403.863	-676.276	-980.818	
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.921	0	0	18.590	
Flusso di cassa del progetto		-17.471.741	879.966	1.031.464	952.132	1.321.901	1.235.054	1.150.980	1.030.101	983.122	951.207	898.428	962.314	2.610.595	20.213.158	

## 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	182.966	204.374	199.700	201.035	201.620	187.283	180.716	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	50.965	47.090	43.429	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	13.343	12.586
ΔCUTT	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	594.822	616.229	611.555	612.891	613.476	599.139	592.572	591.218
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	182.966	204.374	199.700	201.035	201.620	187.283	180.716	179.362
FNI	euro	69.072	87.282	76.936	112.735	112.972	68.271	71.966	46.474	16.447	34.025	29.327	12.937

#### 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	182.966	204.374	199.700	201.035	201.620	187.283	180.716	179.362
FNIFoNI	euro	0	0	76.936	112.735	38.951	52.241	30.397	912	5.826	49.012	0	0
di cui per investimenti	euro	0	0	74.440	112.735	38.951	52.241	30.397	912	5.826	49.012	0	0
di cui per agevolazioni tariffarie	euro	0	0	2.495	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 coniugali 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	743.516	768.725	687.353	716.283	681.495	662.684	679.247	707.108	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	743.516	763.611	687.353	716.283	681.495	662.684	679.247	707.108	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%
Σtarif2012*scal2011	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	1,189765	1,221920	1,099893	1,146187	1,090519	1,060418	1,086922	1,131505	1,041178	1,038406

#### Integrazione del moltiplicatore per i deputati

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
Σtarif2012dep*scal2011dep	euro	52.729	52.729										
Δθdep	n.	0,000000	0,000000										

#### Fondo Nuovi Investimenti (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMMFoNI	euro	13.287	13.646	20.183	20.546	25.049	31.759	34.493	38.014	40.386	41.164	42.228	45.709
FNIFO NI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFoNI	euro	0	0	76.936	112.735	38.951	52.241	30.397	912	5.826	49.012	0	0
FoNI	euro	13.287	13.646	97.118	133.281	64.000	84.000	64.890	38.926	46.212	90.176	42.228	45.709

#### 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	367.053	490.490	539.685	603.538	645.904	658.475	676.365	739.332
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

## PEF AST

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEG 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	628.828	617.398	607.110	615.357	600.499	608.097	616.983	600.223	593.056	587.884
Ricavi da Altre Attività idriche	euro	14.892	15.637	17.570	18.045	16.243	16.927	16.105	15.660	16.052	16.710	15.376	15.335
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	euro	<b>611.764</b>	<b>648.063</b>	<b>646.398</b>	<b>635.444</b>	<b>623.353</b>	<b>632.283</b>	<b>616.604</b>	<b>623.758</b>	<b>633.035</b>	<b>616.933</b>	<b>608.432</b>	<b>603.219</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	euro	<b>-487.282</b>	<b>-496.040</b>	<b>-482.322</b>	<b>-468.767</b>	<b>-466.638</b>	<b>-464.459</b>	<b>-462.197</b>	<b>-460.289</b>	<b>-459.354</b>	<b>-458.366</b>	<b>-457.497</b>	<b>-457.119</b>
Imposte	euro	-23.531	-33.301	-63.815	-72.924	-46.787	-56.768	-47.347	-42.768	-49.408	-61.376	-49.754	-46.214
<b>IMPOSTE</b>	euro	<b>-23.531</b>	<b>-33.301</b>	<b>-63.815</b>	<b>-72.924</b>	<b>-46.787</b>	<b>-56.768</b>	<b>-47.347</b>	<b>-42.768</b>	<b>-49.408</b>	<b>-61.376</b>	<b>-49.754</b>	<b>-46.214</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	euro	<b>100.951</b>	<b>118.723</b>	<b>100.261</b>	<b>93.753</b>	<b>109.928</b>	<b>111.056</b>	<b>107.060</b>	<b>120.700</b>	<b>124.273</b>	<b>97.190</b>	<b>101.181</b>	<b>99.885</b>
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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	euro	<b>100.951</b>	<b>115.459</b>	<b>100.261</b>	<b>93.753</b>	<b>109.928</b>	<b>111.056</b>	<b>107.060</b>	<b>120.700</b>	<b>124.273</b>	<b>97.190</b>	<b>101.181</b>	<b>99.885</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-13.287	-13.646	-93.968	-133.281	-64.000	-84.000	-64.890	-38.926	-46.212	-90.176	-42.228	-45.709
Investimenti	euro	-25.713	-39.354	-32	-150.719	0	0	-4.110	-5.074	-7.788	-43.824	-6.772	-8.291
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	euro	<b>61.951</b>	<b>62.459</b>	<b>6.261</b>	<b>-190.247</b>	<b>45.928</b>	<b>27.056</b>	<b>38.060</b>	<b>76.700</b>	<b>70.273</b>	<b>-36.810</b>	<b>52.181</b>	<b>45.885</b>
FONI	euro	13.287	13.646	93.968	133.281	64.000	84.000	64.890	38.926	46.212	90.176	42.228	45.709
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	11.251	0	144.172	0	0	0	0	0	20.815	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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	euro	<b>87.018</b>	<b>87.355</b>	<b>100.229</b>	<b>87.205</b>	<b>109.928</b>	<b>111.056</b>	<b>102.951</b>	<b>115.626</b>	<b>116.485</b>	<b>74.182</b>	<b>94.410</b>	<b>91.595</b>
Rimborso quota capitale per finanziamenti plessi	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 plessi	euro	-37.738	-35.670	-33.505	-31.239	-28.867	-26.670	-24.181	-21.848	-19.403	-16.841	-11.533	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	-16.844	0	-18.967	-21.589	-23.872	-38.416	-41.678	0	-20.210	-6.442
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-707	-1.044	-876	-4.696	-8.452	-7.236	-5.872	-4.003	-1.601	-975	-993	-193
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>-87.018</b>	<b>-87.355</b>	<b>-100.229</b>	<b>-87.205</b>	<b>-109.928</b>	<b>-111.056</b>	<b>-102.951</b>	<b>-115.626</b>	<b>-116.485</b>	<b>-74.182</b>	<b>-80.254</b>	<b>-65.869</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>0</b>	<b>14.155</b>	<b>25.726</b>									
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>	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	1,00	1,18	1,39
Importo finanziamento		11.780	23.030	23.030	167.202	167.202	167.202	167.202	167.202	167.202	188.017	188.017	188.017
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	-16.844	0	-18.967	-21.589	-23.872	-38.416	-41.678	0	-20.210	-6.442
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.155	25.726
Flusso di cassa del progetto		-1.176.913	76.105	100.229	-56.966	109.928	111.056	102.951	115.626	116.485	53.366	94.410	708.952
TIR unlevered (%)	%			3%									
ADSCR	n.			1,07									
DSCR minimo	n.			1,00									
LLCR	n.			1,50									
Finanziamento da rimborsare	euro			188.017									
Rimborso finanziamento	euro			188.017									
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		0											
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	Si											
Finanziamento da rimborsare	euro			188.017									
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro			227.899									
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento		-39.882											
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	Si											

# PEF EMILIAMBIENTE

PIANO TARIFARIO

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	3.837.186	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	12.967.891	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 (=Coef+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	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
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
C0ws	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
IMTp	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
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro														
Cong	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
Rimb335	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δtarif2012dep*vscal2011dep	euro	3.306.850	3.306.850												
Δθdep	n.	0.000000	0.000000												
FONDI 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
ACUItFoNI	euro	0	0	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	16.187	19.318	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															
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								

## PEF EMILIA MBIENTE

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	13.978.265	14.710.739	16.319.298	17.463.330	16.783.696	17.118.776	17.427.326	17.762.056	17.913.503	18.084.102	18.094.479	17.923.387	17.968.396	18.138.226
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	593.270	582.180	670.659	705.581	705.950	719.252	731.491	744.752	750.753	757.496	757.812	749.250	747.412	754.235
Contributi di allacciamento	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
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	euro	<b>14.863.351</b>	<b>15.593.770</b>	<b>17.290.808</b>	<b>18.469.762</b>	<b>17.790.497</b>	<b>18.138.879</b>	<b>18.459.668</b>	<b>18.807.658</b>	<b>18.965.108</b>	<b>19.142.449</b>	<b>19.151.142</b>	<b>18.973.488</b>	<b>19.016.659</b>	<b>19.193.312</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	euro	<b>-10.643.001</b>	<b>-10.803.166</b>	<b>-10.780.935</b>	<b>-10.550.650</b>	<b>-10.523.416</b>	<b>-10.522.766</b>	<b>-10.522.116</b>	<b>-10.521.466</b>	<b>-10.511.551</b>	<b>-10.500.572</b>	<b>-10.496.412</b>	<b>-10.496.412</b>	<b>-10.474.453</b>	<b>-10.474.453</b>
Imposte	euro	-885.152	-896.848	-1.530.448	-2.051.717	-1.814.123	-1.894.977	-2.005.755	-2.131.725	-2.206.176	-2.294.931	-2.337.949	-2.289.916	-2.289.916	-2.357.983
<b>IMPOSTE</b>	euro	<b>-885.152</b>	<b>-896.848</b>	<b>-1.530.448</b>	<b>-2.051.717</b>	<b>-1.814.123</b>	<b>-1.894.977</b>	<b>-2.005.755</b>	<b>-2.131.725</b>	<b>-2.206.176</b>	<b>-2.294.931</b>	<b>-2.337.949</b>	<b>-2.289.916</b>	<b>-2.289.916</b>	<b>-2.357.983</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	euro	<b>3.335.197</b>	<b>3.893.755</b>	<b>4.974.025</b>	<b>5.867.395</b>	<b>5.452.960</b>	<b>5.721.137</b>	<b>5.931.798</b>	<b>6.154.468</b>	<b>6.247.381</b>	<b>6.346.946</b>	<b>6.316.781</b>	<b>6.387.160</b>	<b>6.252.218</b>	<b>6.360.975</b>
Variazioni circolante commerciale	euro	-423.652	3.284	-554.116	-409.238	164.543	-83.050	-76.422	-82.785	-38.385	-43.113	-2.365	53.414	9.382	-42.568
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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	euro	<b>2.911.545</b>	<b>3.897.039</b>	<b>4.425.309</b>	<b>5.458.188</b>	<b>5.617.503</b>	<b>5.638.087</b>	<b>5.855.376</b>	<b>6.071.679</b>	<b>6.208.996</b>	<b>6.303.833</b>	<b>6.314.416</b>	<b>6.240.573</b>	<b>6.261.600</b>	<b>6.318.408</b>
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	-16.387	-19.318	-29.363.010	-317.294	-323.006	-326.820	-334.738	-340.764	-346.898	-353.142	-359.498	-365.969	-372.557	-379.263
Investimenti	euro	-4.483.813	-7.810.682	-3.906.394	-3.882.706	-3.876.994	-3.871.180	-2.685.262	-2.679.236	-2.673.102	-2.666.858	-2.660.502	-2.654.081	-2.647.443	-2.640.737
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	euro	<b>-1.588.455</b>	<b>-3.932.961</b>	<b>225.309</b>	<b>1.258.188</b>	<b>1.417.503</b>	<b>1.438.087</b>	<b>2.835.376</b>	<b>3.051.679</b>	<b>3.188.996</b>	<b>3.283.833</b>	<b>3.294.416</b>	<b>3.220.573</b>	<b>3.241.600</b>	<b>3.298.408</b>
FONI	euro	16.387	19.318	29.610	317.294	323.006	326.820	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	3.014.693	5.488.769	1.233.998	191.073	5.532	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
Appalto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	euro	<b>1.442.425</b>	<b>1.575.126</b>	<b>1.752.917</b>	<b>1.766.555</b>	<b>1.746.040</b>	<b>1.766.907</b>	<b>3.170.114</b>	<b>3.392.443</b>	<b>3.535.893</b>	<b>3.636.975</b>	<b>3.653.914</b>	<b>3.586.543</b>	<b>3.614.157</b>	<b>3.677.671</b>
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	-228.293	-192.760	-158.181	-127.407	-97.388	-68.773	-41.369	-13.969
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	-93.956	-1.573.641	-1.927.396	-2.329.742	-2.645.159	-1.364.174	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-180.882	-345.545	-547.228	-589.998	-595.876	-593.225	-543.197	-438.166	-310.452	-161.205	-80.925	0	0	0
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>-1.442.425</b>	<b>-1.575.126</b>	<b>-1.752.917</b>	<b>-1.766.555</b>	<b>-1.746.040</b>	<b>-1.766.907</b>	<b>-3.170.114</b>	<b>-3.392.443</b>	<b>-3.535.893</b>	<b>-3.636.975</b>	<b>-2.148.736</b>	<b>-642.149</b>	<b>-597.347</b>	<b>-570.933</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>0</b>	<b>1.505.178</b>	<b>2.944.394</b>	<b>3.016.810</b>										

### INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DSCR	n.														
Importo finanziamento		3.014.693	8.503.462	9.737.459	9.928.533	9.934.064	9.934.064	9.934.064	9.934.064	9.934.064	9.934.064	9.934.064	9.934.064	9.934.064	9.934.064
Rimborso quota capitale per finanziamenti		0	0	0	0	0	-93.956	-1.573.641	-1.927.396	-2.329.742	-2.645.159	-1.364.174	0	0	0
Flusso disponibile post servizio del debito		-48.464.668	-3.913.643	518.919	1.575.482	1.740.508	1.766.907	3.170.114	3.392.443	3.535.893	3.636.975	3.653.914	3.586.543	3.614.157	46.285.214

# PEF MONTAGNA 2000

PIANO TARIFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Op	euro	3.353.915	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698
Coeff	euro	4.131.711	4.259.629	4.259.629	4.259.629	4.259.629	4.303.698	4.303.698	4.303.698	4.303.698	4.303.698	4.303.698	4.303.698	4.303.698	4.303.698
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	1.391.132	1.774.468	1.905.313	1.969.536	2.030.194	2.087.289	2.140.819	2.190.786	2.237.188	2.280.027	2.319.302	2.355.012	2.388.314	2.474.589
Ctt	euro	1.253.584	1.270.286	1.908.744	2.113.171	2.317.328	2.504.647	2.689.836	2.779.692	2.871.383	2.956.642	3.041.281	3.119.105	3.191.913	3.259.499
AMM	euro	250.607	256.025	726.358	865.590	1.015.762	1.161.280	1.316.830	1.391.705	1.473.748	1.557.688	1.642.291	1.728.845	1.816.957	1.906.655
OF	euro	689.859	697.620	826.114	878.941	923.761	959.893	987.336	999.511	1.007.826	1.011.879	1.011.511	1.006.565	995.874	982.269
OFisc	euro	313.118	316.641	356.272	368.640	377.804	383.474	385.670	388.476	389.809	389.496	387.479	383.695	378.082	370.576
ΔCUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRP (=Op+Cp)	euro	4.745.047	5.178.166	5.309.011	5.373.234	5.433.892	5.490.987	5.544.518	5.594.484	5.640.887	5.683.725	5.723.000	5.758.710	5.792.012	5.878.287
VRT (=Coeff+Ctt)	euro	5.385.295	5.529.915	6.168.373	6.372.800	5.721.026	5.908.345	6.093.535	6.183.390	6.275.081	6.362.341	6.444.980	6.522.803	6.595.611	6.663.197
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										
SDeb	euro	0	0	607.919	608.447	609.048	609.595	610.218	560.308	502.712	503.509	504.358	505.255	506.207	0
CDeb	euro	419.094	423.943	1.083.973	1.100.876	1.113.656	1.121.804	1.125.477	1.079.420	1.023.748	1.024.316	1.022.704	1.018.829	1.012.614	496.760
OPEX	euro	3.971.649	4.083.754	3.617.681	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698	3.403.698
CAPEX	euro	1.253.584	1.270.286	1.907.886	2.113.171	2.317.328	2.504.647	2.689.836	2.779.692	2.871.383	2.956.642	3.041.281	3.119.105	3.191.913	3.259.499
FNIFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per investimenti	euro	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per agevolazioni tariifarie	euro	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui per altro	euro	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COEE	euro	654.983	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261	675.261
Cows	euro	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
COaltri	euro	29.888	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422	30.422
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822	28.822
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro	0	0	0	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	0	0
Contributi in c/e (-)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo AEEG	euro	1.066	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Mtp	euro	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969	277.969
ACp	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro														
Cong	euro														
VRG	euro	6.191.204	6.340.823	6.512.349	7.334.069	6.707.808	6.895.127	7.080.317	7.170.172	7.261.863	7.349.123	7.402.940	7.480.763	7.553.571	7.343.188

Sviluppo del VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG	euro	6.191.204	6.340.823	6.512.349	6.503.651	6.707.808	6.895.127	7.080.317	7.170.172	7.261.863	7.349.123	7.402.940	7.480.763	7.553.571	7.343.188
Cb	euro	123.584	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410	127.410
Rb	euro	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832	236.832
%b	%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%	40,57%
Starif2012*scal2011	euro	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190	5.147.190
Δ	euro	1.161.334	1.189.335	1.221.772	1.220.127	1.258.735	1.294.159	1.329.180	1.346.173	1.363.513	1.380.014	1.390.192	1.404.095	1.418.677	1.378892

Integrazione del moltiplicatore per i deputati

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
Starif2012dep*vscal2011dep	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δdep	n.	#DIV/0!	#DIV/0!												

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AMMFoNI	euro	0	0	17.203	17.520	17.836	18.157	18.484	18.816	19.155	19.500	19.851	20.208	20.572	20.942
ΔCUIFFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNIFOINI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	euro	0	0	17.203	17.520	17.836	18.157	18.484	18.816	19.155	19.500	19.851	20.208	20.572	20.942

INVESTIMENTI

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Investimenti al lordo dei contributi	euro	2.440.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimenti al netto dei contributi	euro	2.440.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
CIN	euro	15.995.940	16.181.017	18.169.990	18.795.010	19.259.852	19.549.962	19.666.387	19.813.419	19.886.875	19.878.132	19.784.209	19.602.042	19.328.483	18.960.303	
CINfp	euro	329.311	338.126</td													

## PEF MONTAGNA 2000

Rendiconto finanziario - Allegato 2 Deliberazione AEGG 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	5.147.190	6.121.733	6.271.491	7.093.125	6.461.114	6.643.126	6.823.060	6.910.191	6.999.103	7.083.695	7.135.729	7.211.123	7.281.629	7.076.476	
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	275.041	281.673	289.355	288.965	298.109	306.498	314.792	318.817	322.923	326.832	329.242	332.727	335.988	326.566	
Contributi di affacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	<b>euro</b>	<b>5.422.231</b>	<b>6.403.405</b>	<b>6.560.846</b>	<b>7.382.090</b>	<b>6.759.223</b>	<b>6.949.625</b>	<b>7.137.853</b>	<b>7.229.009</b>	<b>7.322.026</b>	<b>7.410.527</b>	<b>7.464.970</b>	<b>7.543.851</b>	<b>7.617.618</b>	<b>7.403.042</b>	
Costi operativi	euro	-4.885.361	-5.016.660	-4.550.587	-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	-4.029.813	-4.029.813	
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	<b>euro</b>	<b>-4.885.361</b>	<b>-5.016.660</b>	<b>-4.550.587</b>	<b>-4.336.604</b>	<b>-4.307.782</b>	<b>-4.307.782</b>	<b>-4.029.813</b>	<b>-4.029.813</b>							
Imposte	euro	-39.350	-270.820	-432.979	-739.172	-526.804	-583.651	-641.626	-670.398	-700.918	-731.620	-793.208	-793.261	-819.688	-833.486	
<b>IMPOSTE</b>	<b>euro</b>	<b>-39.350</b>	<b>-270.820</b>	<b>-432.979</b>	<b>-739.172</b>	<b>-526.804</b>	<b>-583.651</b>	<b>-641.626</b>	<b>-670.398</b>	<b>-700.918</b>	<b>-731.620</b>	<b>-793.208</b>	<b>-793.261</b>	<b>-819.688</b>	<b>-833.486</b>	
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	<b>euro</b>	<b>497.519</b>	<b>1.115.925</b>	<b>1.577.280</b>	<b>2.306.314</b>	<b>1.895.815</b>	<b>2.029.370</b>	<b>2.159.622</b>	<b>2.222.005</b>	<b>2.284.504</b>	<b>2.342.303</b>	<b>2.363.980</b>	<b>2.442.807</b>	<b>2.490.147</b>	<b>2.538.743</b>	
Variazioni circolante commerciale	euro	-254.882	-21.582	-90.708	-225.417	-155.760	-44.955	-44.448	-21.566	-22.007	-20.945	-15.968	-18.679	-17.473	-20.549	
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	
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>euro</b>	<b>242.637</b>	<b>1.094.343</b>	<b>1.486.572</b>	<b>2.080.897</b>	<b>2.051.576</b>	<b>1.984.411</b>	<b>2.115.174</b>	<b>2.200.439</b>	<b>2.262.497</b>	<b>2.321.359</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.424.129</b>	<b>2.472.672</b>	<b>2.560.692</b>	
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro	0	0	-17.203	-17.520	-17.836	-18.157	-18.484	-18.816	-19.155	-19.500	-19.851	-20.208	-20.572	-20.942	
Investimenti	euro	-2.440.000	-1.100.000	-1.082.797	-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	-1.080.058
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	<b>euro</b>	<b>-2.197.363</b>	<b>-5.657</b>	<b>386.572</b>	<b>980.897</b>	<b>951.576</b>	<b>884.411</b>	<b>1.015.174</b>	<b>1.100.439</b>	<b>1.162.497</b>	<b>1.221.359</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.324.129</b>	<b>1.372.672</b>	<b>1.459.692</b>	
FONI	euro	0	0	17.203	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	2.771.396	713.968	426.047	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	0	0	
Appalto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	<b>euro</b>	<b>574.033</b>	<b>708.311</b>	<b>829.822</b>	<b>998.417</b>	<b>969.412</b>	<b>902.568</b>	<b>1.033.658</b>	<b>1.119.255</b>	<b>1.181.652</b>	<b>1.240.859</b>	<b>1.267.851</b>	<b>1.344.337</b>	<b>1.393.244</b>	<b>1.480.634</b>	
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	-103.486	-95.346	-86.830	-86.830	
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	-160.088	-139.468	-78.620	-217.985	-371.167	-517.830	-610.077	-674.766	-794.430	-346.979	0	
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-166.284	-187.703	-221.903	-229.882	-220.895	-214.353	-205.455	-187.780	-161.110	-127.273	-88.728	-44.652	-10.409	0	
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>-574.033</b>	<b>-708.311</b>	<b>-829.822</b>	<b>-998.417</b>	<b>-969.412</b>	<b>-902.568</b>	<b>-1.033.658</b>	<b>-1.119.255</b>	<b>-1.181.652</b>	<b>-1.240.859</b>	<b>-1.267.851</b>	<b>-1.344.337</b>	<b>-1.393.244</b>	<b>-1.480.634</b>	
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>euro</b>	<b>0</b>	<b>111.272</b>	<b>0</b>	<b>529.648</b>											
															<b>973.424</b>	

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		1,10		1,00	1,61
Importo finanziamento		2.771.396	3.485.364	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	3.911.411	
Rimborso quota capitale per finanziamenti	0	0	0	-160.088	-139.468	-78.620	-217.985	-371.167	-517.830	-610.077	-674.766	-794.430	-346.979	0	0	
Flusso disponibile post servizio del debito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.272	0	529.648	973.424	
Flusso di cassa del progetto		-17.863.992	-5.657	403.775	998.417	969.412	902.568	1.033.658	1.119.255	1.181.652	1.240.859	1.267.851	1.344.337	1.393.244	1.480.634	
TIR unlevered (%)	%															
ADSCR	n.															
DSCR minimo	n.															
LLCR	n.															
Finanziamento da rimborsare	euro															
Rimborso finanziamento	euro															
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	0															
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	Si/NO	Si														
Finanziamento da rimborsare	euro															
Rimborso finanziamento (comprendivo di flussi di tesoreria)	euro															
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	-640.921															
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
<b>Op ≤ COeff (0) oppure Op &gt; COeff (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
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
ΔCUI <sup>T</sup>	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp &gt; Ctt (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
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
<b>VRP &lt; VRT (0) oppure VRP&gt;VRT (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	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
FNIFoNI	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!								
<i>di cui per agevolazioni tariffarie</i>	euro	#DIV/0!								
<i>di cui per altro</i>	euro	#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*vscal2011	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
ΔCUIFoNI	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
<b>Investimenti al netto dei contributi</b>	<b>euro</b>	<b>22.315</b>	<b>25.000</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>	<b>78.000</b>
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 dei 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
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	euro	<b>745.063</b>	<b>832.883</b>	<b>835.587</b>	<b>912.010</b>	<b>843.169</b>	<b>847.032</b>	<b>852.115</b>	<b>856.527</b>	<b>863.272</b>
Costi operativi	euro	-717.075	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829	-730.829
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	euro	<b>-717.075</b>	<b>-730.829</b>							
Imposte	euro	-16.659	-40.555	-40.611	-64.182	-41.804	-42.907	-44.151	-45.480	-47.020
<b>IMPOSTE</b>	euro	<b>-16.659</b>	<b>-40.555</b>	<b>-40.611</b>	<b>-64.182</b>	<b>-41.804</b>	<b>-42.907</b>	<b>-44.151</b>	<b>-45.480</b>	<b>-47.020</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	euro	<b>11.329</b>	<b>61.499</b>	<b>64.146</b>	<b>116.998</b>	<b>70.535</b>	<b>73.295</b>	<b>77.135</b>	<b>80.218</b>	<b>85.423</b>
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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	euro	<b>58.112</b>	<b>58.907</b>	<b>63.817</b>	<b>98.498</b>	<b>87.572</b>	<b>72.388</b>	<b>75.941</b>	<b>79.182</b>	<b>83.838</b>
Investimenti con utilizzo dei 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
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO</b>	euro	<b>35.797</b>	<b>33.907</b>	<b>3.817</b>	<b>35.498</b>	<b>21.572</b>	<b>3.388</b>	<b>3.941</b>	<b>4.182</b>	<b>5.838</b>
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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	euro	<b>35.797</b>	<b>33.907</b>	<b>3.817</b>	<b>35.498</b>	<b>21.572</b>	<b>3.388</b>	<b>3.941</b>	<b>4.182</b>	<b>5.838</b>
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
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>-3.000</b>								
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>32.797</b>	<b>30.907</b>	<b>817</b>	<b>32.498</b>	<b>18.572</b>	<b>388</b>	<b>941</b>	<b>1.182</b>	<b>2.838</b>

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
<b>Importo residuo da rimborsare a fine affidamento</b>		<b>0</b>
Il finanziamento è stato interamente rimborsato ?	SI/NO	SI
Finanziamento da rimborsare	euro	0
Rimborso finanziamento (comprensivo di flussi di tesoreria)	euro	120.939
<b>Importo residuo da rimborsare a fine affidamento</b>		<b>-120.939</b>
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
<b>Op &lt; COeff (0) oppure Op &gt; COeff (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>0</b>											
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	12.499.271	12.881.067
OFisc	euro	4.688.609	4.508.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\Delta$ CUIT	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp &gt; Ctt (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>0</b>											
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
<b>VRP&gt;VRT (0) oppure VRP&gt;VRT (1)</b>	<b>0/1</b>	<b>0</b>											
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1	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
<i>di cui per investimenti</i>	euro												
<i>di cui per agevolazioni tariffarie</i>	euro												
<i>di cui per altro</i>	euro												
COEE	euro	5.864.555	6.046.121	6.046.121	5.754.500	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
<i>Spese di funzionamento Ente d'Ambito</i>	euro	0	0	0	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	0	0	0
<i>Oneri locali</i>	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
<i>Contributi in c/e (-)</i>	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
<i>Contributo AEEG</i>	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								
<b>VRG GRADUALITA' SENZA FONI</b>	<b>euro</b>	<b>37.781.343</b>	<b>39.789.825</b>	<b>42.598.518</b>	<b>46.214.351</b>	<b>48.320.652</b>	<b>52.520.021</b>	<b>52.978.666</b>	<b>54.034.700</b>	<b>53.126.973</b>	<b>53.656.857</b>	<b>54.407.746</b>	<b>55.129.311</b>

#### 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%
$\Sigma$ tarif2012*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
$\emptyset$ (base tariffe 2012 ante AEG)	euro	1.009350	1.063008	1.138043	1.225317	1.290913	1.403102	1.415355	1.443567	1.491917	1.433473	1.453354	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 deputati

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
$\Sigma$ tarif2012dep*vscal2011dep	euro	0	0										
$\Delta\theta$ dep	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
$\Delta$ CUIFoNI	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	<b>2.316.000</b>	<b>5.319.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>76.948.000</b>	<b>15.248.000</b>	<b>8.094.000</b>	<b>4.916.000</b>	<b>17.727.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>6.013.000</b>	<b>34.800.000</b>	<b>8.800.000</b>
CIN	euro	283.248.599	275.544.069	274.078.538	281.702.142	298.915.896	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</				

## 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 dei 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
<b>RICAVI OPERATIVI</b>	euro	<b>37.532.464</b>	<b>39.895.320</b>	<b>42.711.460</b>	<b>46.335.954</b>	<b>48.448.765</b>	<b>52.659.268</b>	<b>53.119.129</b>	<b>54.177.962</b>	<b>53.267.829</b>	<b>53.799.118</b>	<b>54.551.997</b>	<b>55.275.475</b>
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
<b>COSTI OPERATIVI MONETARI</b>	euro	<b>-18.936.014</b>	<b>-19.644.273</b>	<b>-21.025.850</b>	<b>-24.239.195</b>	<b>-25.609.195</b>	<b>-25.661.195</b>	<b>-25.661.195</b>	<b>-27.246.440</b>	<b>-27.333.440</b>	<b>-27.333.440</b>	<b>-27.511.440</b>	<b>-27.641.440</b>
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
<b>IMPOSTE</b>	euro	<b>-2.805.549</b>	<b>-3.358.609</b>	<b>-3.863.326</b>	<b>-3.273.961</b>	<b>-3.391.913</b>	<b>-4.753.187</b>	<b>-4.985.647</b>	<b>-4.930.490</b>	<b>-4.983.309</b>	<b>-5.162.699</b>	<b>-5.134.911</b>	<b>-5.283.604</b>
<b>FLUSSI DI CASSA ECONOMICO</b>	euro	<b>15.790.901</b>	<b>16.892.438</b>	<b>17.822.284</b>	<b>18.822.797</b>	<b>19.447.657</b>	<b>22.244.885</b>	<b>22.472.287</b>	<b>22.001.032</b>	<b>20.951.080</b>	<b>21.302.978</b>	<b>21.905.646</b>	<b>22.350.431</b>
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
<b>FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	euro	<b>14.973.037</b>	<b>16.472.695</b>	<b>17.276.279</b>	<b>18.269.939</b>	<b>19.073.401</b>	<b>21.217.616</b>	<b>22.359.496</b>	<b>21.907.377</b>	<b>21.183.422</b>	<b>21.172.668</b>	<b>21.739.630</b>	<b>22.186.600</b>
Investimenti con utilizzo dei 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
<b>FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI</b>													
<b>FINANZIAMENTO</b>	euro	<b>6.300.037</b>	<b>-569.305</b>	<b>-5.759.721</b>	<b>725.939</b>	<b>6.574.401</b>	<b>11.857.616</b>	<b>11.543.496</b>	<b>5.310.377</b>	<b>5.223.422</b>	<b>5.986.668</b>	<b>7.739.630</b>	<b>6.786.600</b>
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
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI</b>	euro	<b>6.300.037</b>	<b>1.330.695</b>	<b>1.400.279</b>	<b>1.325.939</b>	<b>6.574.401</b>	<b>11.857.616</b>	<b>11.543.496</b>	<b>5.310.377</b>	<b>5.223.422</b>	<b>5.986.668</b>	<b>7.739.630</b>	<b>6.786.600</b>
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
<b>TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>-1.429.005</b>	<b>-1.264.037</b>	<b>-1.258.882</b>	<b>-1.251.868</b>	<b>-1.244.854</b>	<b>-1.237.841</b>	<b>-1.230.827</b>	<b>-1.223.813</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.209.786</b>	<b>-1.176.471</b>	<b>-1.195.758</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO</b>	euro	<b>4.871.032</b>	<b>66.659</b>	<b>141.397</b>	<b>74.071</b>	<b>5.329.546</b>	<b>10.619.776</b>	<b>10.312.669</b>	<b>4.086.564</b>	<b>4.006.623</b>	<b>4.776.883</b>	<b>6.563.160</b>	<b>5.590.841</b>
<b>Indicatori di redditività e liquidità</b>	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 imposte)	euro	56.439.221											
Importo residuo da rimborsare a fine affidamento	-56.439.221												
Il finanziamento è stato interamente rimborsato	SI/NO	SI											

**ALLEGATO C**  
**(Delibera C.AMB n. 37 del 30/12/2013)**

**PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI  
NEI PERIODI DI RIFERIMENTO  
DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI**

Le programmazioni degli investimenti corrispondono ai periodi di riferimento dei piani economico finanziari

#### BACINO TARIFFARIO HERA FORLI' CESENA

INVESTIMENTI PIANIFICATI 2014-2023		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>INVESTIMENTI GESTORE</b>	<b>ACQUEDOTTO</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>
	di cui per manutenzione straordinaria	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	di cui per adeguamenti/potenziamenti in frastrutture	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
	di cui per manutenzione straordinaria	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	di cui per interv. Risanamento ex Dlgs152	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	di cui per adeguamenti/potenziamenti in frastrutture	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>INVESTIMENTI STRUTTURA S.I.I.</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>INVESTIMENTI DI ROMAGNA ACQUE</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI DA R.ACQUE</b>	<b>8.321.910</b>	<b>7.439.628</b>	<b>5.817.000</b>							
	di cui per adeg./potenz. condutture acquedotto	129.000	829.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui per adeg./potenz. condutture fognarie	8.192.910	6.610.628	5.817.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE INVESTIMENTI PIANIFICATI</b>	<b>17.321.910</b>	<b>16.439.628</b>	<b>14.817.000</b>	<b>9.000.000</b>						

#### BACINO TARIFFARIO HERA RAVENNA

INVESTIMENTI PIANIFICATI 2014-2023		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>INVESTIMENTI GESTORE</b>	<b>ACQUEDOTTO</b>	<b>5.100.000</b>									
	di cui per manutenzione straordinaria	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	di cui per adeguamenti/potenziamenti in frastrutture	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
	di cui per manutenzione straordinaria	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	di cui per interv. Risanamento ex Dlgs152	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	di cui per adeguamenti/potenziamenti in frastrutture	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>INVESTIMENTI STRUTTURA S.I.I.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>INVESTIMENTI DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI</b>	<b>TOT. INVESTIMENTI FINANZIATI DALLE SOC. PATRIMONIALI</b>	<b>2.753.500</b>	<b>9.894.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	di cui finanziati da Ravenna Holding per condutture fognarie	1.821.500	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziati da Romagna Acque per condutture fognarie		9.515.000	1.300.000	5.500.000	3.200.000					
	di cui finanziati da TEAM S.r.l. per condutture fognarie/depurazione	932.000	288.000		0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE INVESTIMENTI PIANIFICATI</b>	<b>15.853.500</b>	<b>22.994.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.100.000</b>

## BACINO TARIFFARIO HERA RIMINI

INVESTIMENTI PIANIFICATI 2014-2024		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INVESTIMENTI GESTORE	<b>ACQUEDOTTO</b>	<b>4.500.000</b>										
	di cui per manutenzione straordinaria	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	di cui per adeguamenti/potenziamenti in infrastrutture	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	<b>8.400.000</b>										
	di cui per manutenzione straordinaria	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	di cui per interv. Risanamento ex Dlgs152	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	di cui per potenziamenti in infrastrutture settore depurazione	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	<b>INVESTIMENTI STRUTTURA S.I.I.</b>	<b>900.000</b>										
INVESTIMENTI DELLE SOCIETA' PATRIMONIALI	<b>TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI DA R.ACQUE</b>	<b>33.932.000</b>	<b>14.727.000</b>	<b>11.652.000</b>	<b>10.345.000</b>	<b>6.736.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	di cui finanziati da AMIR per condutture fognarie	0	7.686.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziati da Romagna Acque (1° convenzione) per la realizzazione del Depuratore S.Giustina	25.458.000	542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziati da Romagna Acque (1° convenzione) per la realizzazione delle condotte fognarie Mareccia	8.474.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui finanziati da Romagna Acque per condotte fognarie (II convenzione)	0	2.050.000	1.132.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
	di cui finanziati da Romagna Acque per acquedotti ie	0	4.449.000	10.520.000	10.345.000	6.736.000	2.250.000	2.500.000	0	0	0	0
	<b>TOTALE INVESTIMENTI PIANIFICATI</b>	<b>47.732.000</b>	<b>28.527.000</b>	<b>25.452.000</b>	<b>24.145.000</b>	<b>20.536.000</b>	<b>17.650.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>13.800.000</b>

BACINO TARIFFARIO HERA BOLOGNA

BACINO TARIFFARIO HERA FERRARA

BACINO TARIFFARIO HERA MODENA

BACINO TARIFFARIO IREN PIACENZA

BACINO TARIFFARIO IREN PARMA

BACINO TARIFFARIO IREN REGGIO EMILIA

## BACINO TARIFFARIO AIMAG

INVESTIMENTI PIANIFICATI 2014-2024	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ACQUEDOTTO</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
di cui per manutenzione straordinaria	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000
di cui per adeguamenti/potenziamenti in frasturture	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	860.000	860.000	860.000	360.000	0	0
<b>FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
di cui per manutenzione straordinaria	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
di cui per interv. Risnamento ex Dlgs152	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	300.000	300.000	300.000	150.000	0	0
di cui per adeguamenti/potenziamenti in frasturture	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	640.000	640.000	640.000	290.000	0	0
<b>INVESTIMENTI STRUTTURA S.I.I.</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>								
<b>TOTALE INVESTIMENTI PIANIFICATI</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

## BACINO TARIFFARIO SORGEAQUA

BACINO TARIFFARIO MONTAGNA 2000

BACINO TARIFFARIO EMILIA AMBIENTE

## BACINO TARIFFARIO AST TOANO

INVESTIMENTI PIANIFICATI 2014-2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ACQUEDOTTO</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>47.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>
di cui per manutenzione straordinaria	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
di cui per adeguamenti/potenziamenti in infrastrutture	20.000	0	20.000	40.000	0	0	20.000	0	0	40.000
<b>FOGNATURA E DEPURAZIONE</b>	<b>65.000</b>	<b>275.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>125.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
di cui per manutenzione straordinaria	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
di cui per interv. Risanamento ex Dlgs152	60.000	270.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	120.000	0	0
<b>INVESTIMENTI STRUTTURA S.I.I.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.000</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI PIANIFICATI</b>	<b>94.000</b>	<b>284.000</b>	<b>64.000</b>	<b>84.000</b>	<b>69.000</b>	<b>44.000</b>	<b>54.000</b>	<b>134.000</b>	<b>49.000</b>	<b>54.000</b>

BACINO TARIFFARIO CADF



### Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Virginio Merola

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesta 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)

Bologna 31 dicembre 2013

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna