

## ALLEGATO 1.A – HERA MO

Piano Economico Finanziario (PEF) costituito da Piano Tariffario, Conto Economico, Rendiconto economico-finanziario e Stato Patrimoniale

**SCHEMI REGOLATORI**

	<b>UdM</b>	<b>Del. 639/2023/R/IDR</b>
VRG <sup>2022</sup>	euro	73.618.059
pop + 0,25 popflut	n. abitante	472.460
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25popflut} \leq VRG_{PM} \text{ (SI) oppure } \frac{VRG^{2022}}{pop+0,25popflut} > VRG_{PM} \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	SI/NO	SI
$\Sigma_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	161.698.860
RAB <sub>MTI-3</sub>	euro	253.740.557
$\frac{\Sigma_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega \text{ (SI) oppure } \frac{\Sigma_{2024}^{2029} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-3}} > \omega \text{ (NO)}$	SI/NO	NO
<b>SCHEMA REGOLATORIO (A)</b>	<b>A/B</b>	<b>Schema regolatorio</b>
<b>SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)</b>		
$\psi$	(0,4-0,8)	0,40
<b>SCHEMA REGOLATORIO</b>	<b>(I, II, III, IV, V, VI)</b>	<b>VI</b>



Voce_Conto_Economico	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Ricavi da tariffe	euro	74.569.459	77.041.419	78.397.216	78.067.843
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	2.468.246	3.171.623	3.554.818	3.871.862
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	5.069.004	5.556.446	5.640.005	5.664.157
<b>Totale Ricavi</b>	<b>euro</b>	<b>82.106.709</b>	<b>85.769.488</b>	<b>87.592.039</b>	<b>87.603.862</b>
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	37.594.433	39.063.958	39.841.935	39.652.589
Costo del personale	euro	10.931.500	10.931.500	10.931.500	10.931.500
<b>Totale Costi</b>	<b>euro</b>	<b>48.525.932</b>	<b>49.995.458</b>	<b>50.773.435</b>	<b>50.584.088</b>
<b>MOL</b>	<b>euro</b>	<b>33.580.776</b>	<b>35.774.030</b>	<b>36.818.604</b>	<b>37.019.774</b>
Ammortamenti	euro	14.977.575	15.587.404	16.078.331	16.349.984
<b>Reddito Operativo</b>	<b>euro</b>	<b>18.603.201</b>	<b>20.186.627</b>	<b>20.740.273</b>	<b>20.669.790</b>
Interessi passivi	euro	7.892.849	7.877.929	8.033.404	7.886.444
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>euro</b>	<b>10.710.352</b>	<b>12.308.697</b>	<b>12.706.869</b>	<b>12.783.346</b>
IRES	euro	2.570.485	2.954.087	3.049.649	3.068.003
IRAP	euro	725.525	787.278	808.871	806.122
<b>Totale imposte</b>	<b>euro</b>	<b>3.296.009</b>	<b>3.741.366</b>	<b>3.858.519</b>	<b>3.874.125</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>euro</b>	<b>7.414.343</b>	<b>8.567.332</b>	<b>8.848.350</b>	<b>8.909.221</b>



