

OGGETTO: UNICA RETI S.p.A. – ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 DICEMBRE 2022

INDICAZIONI GENERALI BUDGET 2023

PRECONSUNTIVO 2022

Confronto bilancio 2021 preconsuntivo 2022

	Bilancio 2021	Precons. 2022	%
Valore della produzione	9.308.211	10.155.551	9,10%
Costi operativi	796.861	1.821.747	128,62%
RISULTATO OPERATIVO LORDO	8.511.350	8.333.804	-2,09%
Ammortamenti e accantonamenti	-3.904.628	-4.002.839	2,51%
RISULTATO OPERATIVO NETTO	4.606.723	4.330.965	-5,99%
Gestione finanziaria	-172.586	-259.736	50,5%
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	4.434.136	4.071.230	-8,18%
Imposte	-1.232.485	-1.154.422	-6,33%
RISULTATO D'ESERCIZIO	3.201.651	2.916.808	-8,9%

BUDGET 2023

Confronto precons.2022 preventivo 2023

	Precons. 2022	Budget 2023	%
Valore della produzione	10.155.551	10.611.373	4,49%
Costi operativi	1.821.747	2.090.104	14,7%
RISULTATO OPERATIVO LORDO	8.333.804	8.521.269	2,25%
Ammortamenti e accantonamenti	4.002.839	3.906.545	-2,41%
RISULTATO OPERATIVO NETTO	4.330.965	4.614.724	6,55%
Gestione finanziaria	-259.736	-272.382	4,86%
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	4.071.230	4.342.341	6,65%
Imposte	-1.154.422	-1.221.566	5,81%
RISULTATO D'ESERCIZIO	2.916.808	3.120.776	6,9%

Dalla relazione al budget 2023 si evidenzia una previsione di risultato economico leggermente superiore rispetto al preconsuntivo 2022 del 6,9%. Sulle diverse componenti economiche si segnala:

- Valore della produzione: i ricavi derivano principalmente dal contratto d'affitto del ramo d'azienda dall'acquisizione dei canoni stabiliti da Atersir, dall'affitto della sede e capannoni nonché dal 2022 anche dai ricavi quale stazione appaltante del servizio di riqualificazione energetica e pubblica illuminazione affidata da n.5 soci
- Costi: i servizi previsti per € 1.566.904 presentano un incremento di € 1.272.532 rispetto al consuntivo 2021 e di € 245.888 rispetto al precons.2022, derivanti in particolare dall'attività di riqualificazione energetica, da ripresa predisposizione gara gas, da sistemazione catastale patrimonio;
- gli ammortamenti, in linea con il valore del precons si assestano ad € 3.906.546;
- gestione finanziaria: rispetto al valore del bilancio 2021 €-172.586 ed al valore precons €-259.736 il risultato gestione fin del budget 23 si assesta € -272.382: si prevedono interessi attivi sugli investimenti in crescita rispetto 2021, minori interessi su investimenti in polizze assicurative e maggiori oneri swap a causa dell'aumento dei tassi di riferimento sui mercati

Situazione ammortamento mutui anno 2023:

debito residuo mutui diretti	4.472.845
Debito residuo mutui accollati	1.338.668
totale	5.861.513

Quota interessi	248.227
Totale rimborso quote mutui	3.028.254

PIANO INVESTIMENTI

A seguito dell'accordo quadro definito nel 2016 con ATERSIR ed Hera spa per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al SII (in aggiunta rispetto piano d'ambito approvato dall'autorità regionale) la società Unica Reti finanzia opere SII con budget a disposizione per 2020-2023 di complessivi € 9,9mln oltre ad investimenti già autorizzati dall'agenzia ad Hera e Romagna acque; per gli anni 2022 e 2023 si aggiungono ulteriori €1mln totali per la deroga al sistema tariffario per valorizzazione reti idriche; dal 2020 sono stati approvati ulteriori € 8mln di investimenti nel settore distribuzione gas in compartecipazione con il gestore inrete.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023-2025 prevedendo nel 2024 incorporazione ramo SII in Romagna Acque

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Valore della produzione	10.611.373	10.949.570	10.979.942
Costi operativi	2.090.104	1.835.708	1.792.078
RISULTATO OPERATIVO LORDO	8.521.269	9.113.862	9.187.864
Ammortamenti e accantonamenti	3.906.545	4.034.545	4.114.545
RISULTATO OPERATIVO NETTO	4.614.724	5.079.317	5.073.319
Gestione finanziaria	-272.382	-228.524	-107.268
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	4.342.341	4.850.793	4.966.051
Imposte	-1.221.566	-1.390.542	-1.423.664
RISULTATO D'ESERCIZIO	3.120.776	3.460.250	3.542.387