



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

**Assemblea dei Sindaci
Adunanza del 19 giugno 2018**

Deliberazione n. 4

Oggetto: determinazione del moltiplicatore tariffario relativo all'aggiornamento biennale previsto dalla Delibera ARERA n. 918/2017/R/idr.

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di giugno alle ore 11:00, in Potenza presso *la Sala dell'Arco del Comune di Potenza*, convocata dal Presidente con nota prot. n. 1511/2018, si è riunita l'Assemblea dell'EGRIB.

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Potenza, Ing. Dario De Luca.
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Antonio Corona, Dirigente di EGRIB.

Risultano presenti i seguenti componenti:

N.	COMUNE	TOTALE	PRESENTE	PESO
1	Abriola	1531		0
2	Accettura	1856		0
3	Acerenza	2402		0
4	Albano di Lucania	1435		0
5	Aliano	1008		0
6	Anzi	1696		0
7	Armento	631		0
8	Atella	3827		0
9	Avigliano	11577	X	16
10	Balvano	1830		0
11	Banzi	1361		0
12	Baragiano	2671	X	2
13	Barile	2785		0
14	Bella	5171	X	8
15	Bernalda	12453	X	16
16	Brienza	4078		0
17	Brindisi Montagna	908		0
18	Calciano	777		0
19	Calvello	1948		0
20	Calvera	387		0
21	Campomaggiore	811	X	1
22	Cancellara	1309		0
23	Carbone	638		0
24	Castelgrande	943	X	1
25	Castelluccio Inferiore	2131		0
26	Castelluccio Superiore	824		0

27	Castelmezzano	800		0
28	Castelsaraceno	1384		0
29	Castronuovo di Sant'Andrea	1067		0
30	Cersosimo	656		0
31	Chiaromonte	1965		0
32	Cirigliano	375		0
33	Colobrarò	1266	x	2
34	Corleto Perticara	2511		0
35	Craco	745		0
36	Episcopia	1434		0
37	Fardella	627		0
38	Ferrandina	8853		0
39	Filiano	2926		0
40	Forenza	2122		0
41	Francavilla in Sinni	4215	x	4
42	Gallicchio	862		0
43	Garaguso	1073		0
44	Genzano di Lucania	5750		0
45	Ginestra	747		0
46	Gorgoglione	989		0
47	Grassano	5189		0
48	Grottole	2208		0
49	Grumento Nova	1700		0
50	Guardia Perticara	552		0
51	Irsina	4960		0
52	Lagonegro	5584	x	8
53	Latronico	4556		0
54	Laurenzana	1797		0
55	Lauria	12919	x	16
56	Lavello	13626		0
57	Maratea	5139		0
58	Marsico Nuovo	4098		0
59	Marsicovetere	5546		0
60	Maschito	1670		0
61	Matera	60436	x	32
62	Melfi	17767		0
63	Miglione	2510		0
64	Missanello	566		0
65	Moliterno	4062		0
66	Montalbano Jonico	7357		0
67	Montemilone	1617		0
68	Montemurro	1235		0
69	Montescaglioso	9942		0



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

70	Muro Lucano	5497		0
71	Nemoli	1495		0
72	Noepoli	878		0
73	Nova Siri	6775		0
74	Oliveto Lucano	450		0
75	Oppido Lucano	3813		0
76	Palazzo San Gervasio	4914		0
77	Paterno	3368		0
78	Pescopagano	1910		0
79	Picerno	5985		0
80	Pietragalla	4160		0
81	Pietrapertosa	1032	x	2
82	Pignola	6962		0
83	Pisticci	17768	x	16
84	Policoro	17313	x	16
85	Pomarico	4145		0
86	Potenza	67122	x	32
87	Rapolla	4432		0
88	Rapone	990	x	1
89	Rionero in Vulture	13230	x	16
90	Ripacandida	1744		0
91	Rivello	2767		0
92	Roccanova	1543		0
93	Rotonda	3494		0
94	Rotondella	2657		0
95	Ruoti	3579		0
96	Ruvo del Monte	1083		0
97	Salandra	2829		0
98	San Chirico Nuovo	1368		0
99	San Chirico Raparo	1084		0
100	San Costantino Albanese	729		0
101	San Fele	3004		0
102	San Giorgio Lucano	1217		0
103	San Martino d'Agri	801		0
104	San Mauro Forte	1552		0
105	San Paolo Albanese	294		0
106	San Severino Lucano	1563		0
107	Sant'Angelo Le Fratte	1429		0
108	Sant'Arcangelo	6533		0
109	Sarconi	1404		0
110	Sasso di Castalda	835	x	1
111	Satriano di Lucania	2374		0
112	Savoia di Lucania	1127	x	2



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

113	Scanzano Jonico	7564		0
114	Senise	7115		0
115	Spinoso	1462		0
116	Stigliano	4361		0
117	Teana	613		0
118	Terranova di Pollino	1208		0
119	Tito	7332	x	8
120	Tolve	3251		0
121	Tramutola	3089		0
122	Trecchina	2316		0
123	Tricarico	5388		0
124	Trivigno	678		0
125	Tursi	5037		0
126	Vaglio Basilicata	2047	x	2
127	Valsinni	1544		0
128	Venosa	11863	x	16
129	Vietri di Potenza	2832	x	2
130	Viggianello	3025		0
131	Viggiano	3329		0
		573694	23	220

In continuità di seduta il Presidente, riconosciuto legale il numero dei componenti dell'Assemblea intervenuti con diritto di voto secondo la pesatura prevista dal comma 5 dell'art. 5 della LR n. 1 del 8.1.2016, poiché è stato superato il quorum previsto per la seduta in seconda convocazione pari al numero 193 punti con la presenza dei rappresentanti di peso pari a 220, passa alla trattazione del 4° punto iscritto all'O.d.G.: **determinazione del moltiplicatore tariffario relativo all'aggiornamento biennale previsto dalla delibera ARERA n. 918/2017/R/idr.**

Il Presidente dà la parola al Funzionario Tecnico Responsabile del procedimento, ing. Donato Larocca, che illustra ai Sindaci o loro delegati presenti in aula la Determinazione del moltiplicatore tariffario relativo all'aggiornamento biennale previsto dalla Delibera ARERA n. 918/2017/R/idr.

L'ASSEMBLEA

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Sentite l'ampia ed esauriente relazione del Funzionario Tecnico Responsabile del procedimento, ing. Donato Larocca e l'intervento dell'Amministratore Unico, Dott. Nicola Andrea Cicoria;

Vista la legge regionale 8.1.2016, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni di "istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata";



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Dopo ampia discussione con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano delle Amministrazioni presenti pari a peso 220:

- **Presenti: n. 23**
- **Votanti: n. 23 pari a peso di 220**
- **Contrari: /////**
- **Favorevoli: n. 23 pari a peso di 220**
- **Astenuti: /////**

Per tutto quanto premesso, che si intende integralmente riportato,

DELIBERA

DI APPROVARE la determinazione del moltiplicatore tariffario relativo all'aggiornamento biennale previsto dalla Delibera ARERA n. 918/2017/R/idr. proposta dall'Amministratore Unico dell'Ente.

Con la seguente separata votazione

- **Presenti: n. 23**
- **Votanti: n. 23 pari a peso di 220**
- **Contrari: /////**
- **Favorevoli: n. 23 pari a peso di 220**
- **Astenuti: /////**

Il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Corona



IL PRESIDENTE

Ing. Dario De Luca

La presente delibera, esecutiva a termini di legge, viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio telematico dell'EGRIB, per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza, li

Il responsabile incaricato



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Oggetto: determinazione del moltiplicatore tariffario relativo all'aggiornamento biennale previsto dalla delibera ARERA 918/R/idr.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'E.G.R.I.B. è ente strumentale della Regione Basilicata istituito con la l.r. 8.1.2016, n. 1, che assegna all'Ente la responsabilità del governo:

- della risorsa acqua e funzioni di coordinamento, alta vigilanza e indirizzo rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua;
- del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., oltre che quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- della Gestione Integrata dei Rifiuti, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., oltre che quelle previste per l'autorità dell'ambito dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'ARERA:

- con deliberazione 918/2017/R/idr ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza del MTI-2 ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019, integrando e modificando l'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 (MTI-2);

Dato atto che, ai sensi della L.R. 1/2016 compete all'Assemblea dell'EGRIB, su proposta della dell'Amministratore Unico, la definizione della proposta tariffaria e l'aggiornamento degli atti da trasmettere all'Autorità Nazionale ai fini della sua approvazione;

Ricordato che la proposta di predisposizione tariffaria 2016-2019 è stata approvata dal Commissario dell'EGRIB con decreto n. 24/2016, integrata con decreto dell'Amministratore Unico n. 30/2017 ed approvata definitivamente dall'ARERA con deliberazione n. 380/2017/R/idr e che i moltiplicatori tariffari erano pari a:

Moltiplicatore tariffario g_{2016}	Moltiplicatore tariffario g_{2017}	Moltiplicatore tariffario g_{2018}	Moltiplicatore tariffario g_{2019}
1,032	1,021	1,082	1,103

[Handwritten signature]

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Precisato che, con riferimento al termine del 30 aprile 2018, si sono rese necessarie le seguenti attività:

- il Gestore ha trasmesso, in più momenti, i dati e la documentazione necessari all'adempimento di quanto disposto da ARERA, i più recenti dei quali sono stati acquisiti agli atti di questa Autorità in data 15 maggio 2018 e 6 giugno 2018;
- per la validazione dei dati economici e tecnici si sono resi necessari diversi incontri presso gli uffici di Acquedotto Lucano S.p.A.

Dato atto che a seguito delle verifiche esperite e in attuazione delle procedure di determinazione tariffaria predisposto dall'ARERA con propria delibera n. 918/2017/R/idr risulta:

anno a	2016	2017	2018	2019
	VRG^{2016}	VRG^{2017}	VRG^{2018}	VRG^{2019}
	$\sum Tar^{2015} \cdot (vscal^{2014})^T + R_e^{2014}$	$\sum Tar^{2017} \cdot (vscal^{2015})^T + R_e^{2017}$	$\sum Tar^{2018} \cdot (vscal^{2016})^T + R_e^{2018}$	$\sum Tar^{2019} \cdot (vscal^{2017})^T + R_e^{2019}$
$\Sigma Tar^{2015} \cdot vscal^{2014}$ (dettag-ingros)	54.627.201	55.819.575	54.455.340	55.231.230
$\Sigma Tar^{2015} \cdot vscal^{2014}$ (gestioni integrate)	0	0	0	0
R_e^{2014}	1.042.168	2.240.147	84.036	307.805
R_e^{2015}	0	0	0	0
VRG^3 cappato	60.401.265	64.993.739	60.444.842	64.636.763
\mathcal{G}^3 cappato	1,085	1,119	1,108	1,164
VRG^3 calcolato	57.435.860	59.305.408	65.400.785	65.042.986
\mathcal{G}^3 calcolato	1,032	1,021	1,199	1,171
VRG^3 calc post rimodulazioni	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985
\mathcal{G}^3 calc post rimodulazioni	1,032	1,021	1,073	1,123
Limite al VRG^3 post rimodulazioni	60.401.265	64.993.739	60.444.842	64.636.763
Limite al moltiplicatore post rimodulazioni	1,085	1,119	1,108	1,164
info predisposizione	nei limiti	nei limiti	nei limiti	nei limiti
VRG^3 (calcolo per applicabile)	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985
\mathcal{G}^3 (calcolo per applicabile)	1,032	1,021	1,073	1,123
Limite al VRG^3 (calcolo per applicabile)	60.401.265	64.993.739	60.444.842	64.636.763
Limite al moltiplicatore (calcolo per applicabile)	1,085	1,119	1,108	1,164
info predisposizione	nei limiti	nei limiti	nei limiti	nei limiti

si propone all'Assemblea

- di approvare la proposta di:

- la relazione di accompagnamento aggiornamento della predisposizione tariffaria;
- il moltiplicatore tariffario relativo agli anni 2018 e 2019 par a 1,073 e 1,123 rispettivamente;
- il Piano Tariffario;
- il conto economico del Gestore;
- il rendiconto finanziario del Gestore;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

- di **trasmettere** la presente deliberazione alla Regione Basilicata per quanto di competenza;
- di **dichiarare**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- di **pubblicare** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Il Dirigente

Dott. Antonio Corona

L'Amministratore Unico

Dott. Nicola Andrea Cicoria

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Potenza,

Il Dirigente

Dott. Antonio Corona

$$\text{Sviluppo del VRG} \quad VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

Componenti calcolate	2016	2017	2018	2019
VRG ^a			65.400.785	65.042.986
Capex ^a			8.540.659	8.166.987
FoNI ^a			6.448.626	6.544.724
Opex ^a (esclude componente ERC _{QIT})			47.501.152	49.007.341
ERC ^a (include componente ERC _{QIT})			213.985	227.965
Rc _{TOT} ^a			2.696.363	1.095.969

valori calcolati prima
delle rimodulazioni

Rimodulazioni	2016	2017	2018	2019
Capex ^c			0	0
FoNI ^b			5.600.000	4.000.000
Opex ^a			0	0
ERC ^c			0	0
Rc _{TOT} ^a			1.300.000	-1.300.000

Componenti post rimodulazioni	2016	2017	2018	2019
VRG ^b	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985
Capex ^a	8.270.914	8.452.123	8.540.659	8.166.987
FoNI ^a	7.307.560	6.879.376	848.626	2.544.724
Opex ^a (esclude componente ERC _{QIT})	43.308.577	45.036.045	47.501.152	49.007.341
ERC ^c (include componente ERC _{QIT})	1.208.181	1.026.646	213.985	227.965
Rc _{TOT} ^a	-2.659.373	-2.088.782	1.396.363	2.395.969

valori calcolati
dopo le
rimodulazioni

$$\text{Sviluppo del Moltiplicatore} \quad g^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \text{tariff}_u^{2015} \cdot (vscal_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

anno a

2016	2017	2018	2019
$\frac{VRG^{2016}}{\sum_{tar}^{2015} \cdot (vscal^{2014,T} + R_b^{2014})}$	$\frac{VRG^{2017}}{\sum_{tar}^{2015} \cdot (vscal^{2015,T} + R_b^{2015})}$	$\frac{VRG^{2018}}{\sum_{tar}^{2015} \cdot (vscal^{2016,T} + R_b^{2016})}$	$\frac{VRG^{2019}}{\sum_{tar}^{2015} \cdot (vscal^{2017,T} + R_b^{2017})}$

$\Sigma Tar^{2015} \cdot vscal^{a-2}$ (dettag+ingros)	54.627.201	55.819.575	54.455.340	55.231.230
$\Sigma Tar^{2015} \cdot vscal^{a-2}$ (gestioni integrate)	0	0	0	0
R_b^{a-2}	1.042.168	2.240.147	84.036	307.805
R_b^{a-2}	0	0	0	0
VRG ^a cappato	60.401.265	64.993.739	60.444.842	64.636.763
g ^a cappato	1,085	1,119	1,108	1,164

VRG ^a calcolato	57.435.860	59.305.408	65.400.785	65.042.986
g ^a calcolato	1,032	1,021	1,199	1,171

VRG ^a calc post rimodulazioni	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985
g ^a calc post rimodulazioni	1,032	1,021	1,073	1,123

Limite al VRG ^a post rimodulazioni	60.401.265	64.993.739	60.444.842	64.636.763
Limite al moltiplicatore post rimodulazioni	1,085	1,119	1,108	1,164
info predisposizione	nei limiti	nei limiti	nei limiti	nei limiti

VRG ^a (calcolo per applicabile)	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985
g ^a (calcolo per applicabile)	1,032	1,021	1,073	1,123

Limite al VRG ^a (calcolo per applicabile)	60.401.265	64.993.739	60.444.842	64.636.763
Limite al moltiplicatore (calcolo per applicabile)	1,085	1,119	1,108	1,164
info predisposizione	nei limiti	nei limiti	nei limiti	nei limiti

	2016	2017	2018	2019
Ricavi da articolazione tariffaria				
Vendita di acqua all'ingrosso				
Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)				
Vendita di acqua non potabile o ad uso industriale			0	0
Vendita di acqua forfetaria				
Fornitura bocche antincendio				
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)				
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali				
Contributi di allacciamento				
Prestazioni e servizi accessori			0	0
Vendita di acqua con autobotte			0	0
Trattamento percolati			14.099	31.393
Trattamento bottini			0	0
Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)				
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)				
Installazione/manutenzione bocche antincendio			0	0
Vendita di servizi a terzi			0	0
Lavori conto terzi			69.937	187.525
Spurgo pozzi neri			0	0
Rilascio autorizzazioni allo scarico			0	0
Lottizzazioni			0	0
Riuso delle acque di depurazione			0	0
Casse dell'acqua			0	0
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)			0	88.887
Totale R²⁻²_b	1.042.168	2.240.147	84.036	307.805
$\square(1+i)$	1,005	0,998	1,006	1,007
R²⁻²_b inflazionati	1.047.373	2.235.669	84.540	309.960

	2016	2017	2018	2019
CO altre attività idriche			1.223.849	1.253.709
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie			0	0
Rettifiche di valori di attività finanziarie			0	0
Costi connessi all'erogazione di liberalità			0	0
Costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse)			0	0
Oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili			0	0
Oneri straordinari			0	0
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente			0	0
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo			0	0
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)			0	0
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0	0
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			280.191	226.391
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale)			227.767	195.296
Rimborsi e indennizzi			0	0
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari			0	0
Totale C²⁻²_b	1.097.189	2.194.377	715.891	832.022
$\square(1+i)$	1,005	0,998	1,006	1,007
C²⁻²_b inflazionati	1.102.668	2.189.991	720.181	837.846

Ra per le attività legate al cambio perimetro SII

	2016	2017	2018	2019
Prestazioni e servizi accessori			0	0
Vendita di acqua con autobotte			0	0
Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)			0	0
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All.A del 664/2015/R/ldr)			0	0
Totale R²⁻²_a	0	0	0	0

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI			Del 918/2017/R/idr
Opex ²⁰¹⁴	UdM euro	Del 664/2015/R/idr 40.954.972	
Popolazione 2012	n. abitante	543.385	
$Opex_{2014}/pop \leq OPM(SI)$ oppure	SI/NO	0	
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	0	
$\sum p_i ^{exp} 2016-2019$	euro	17.637.000	23.082.000
RAB _{MTI}	euro	39.817.984	39.817.984
$(\sum_{2016}^{2019} \frac{IP_{i-1}^{exp}}{RAB_{MTI}})$	SI/NO	0	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA VIRTUALE (B)	A/B	A	schema regolatorio
ψ	(0,4-0,8)	0,40	0,00
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	-	IV

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC																		
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opex ^{a_end} (al netto degli ERC)	euro	37.053.822	37.235.357	38.295.928	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534	38.309.534
Opex ^a _{il} (al netto degli ERC)	euro	6.254.756	7.800.689	9.205.224	10.697.806	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207	10.766.207
Opex ^a _{OG}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{OT} (al netto degli ERC)	euro			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{social}	euro			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a	euro	43.308.577	45.036.045	47.501.152	49.007.341	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741
AMM ^a	euro	2.055.158	2.426.535	2.405.689	2.037.011	2.057.939	2.062.543	798.090	1.511.734	1.485.661	1.391.854	1.271.488	1.220.483	1.149.722	1.065.884	1.037.861	1.010.937	991.080
OF ^a	euro	4.253.455	4.134.901	4.433.842	4.426.654	4.268.777	4.025.207	4.186.313	4.147.668	3.861.783	3.840.228	3.959.845	3.906.421	3.685.023	3.650.860	3.764.896	3.722.882	3.525.995
OFisc ^a	euro	1.962.301	1.890.686	1.701.128	1.703.321	1.643.294	1.550.588	1.618.109	1.606.086	1.495.934	1.490.173	1.539.965	1.520.811	1.434.841	1.422.760	1.469.049	1.453.414	1.376.326
ΔCUIIT ^a _{capex}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CapeX ^a _{virt}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a	euro	8.270.914	8.452.123	8.540.659	8.166.987	7.970.010	7.638.337	6.602.512	7.265.489	6.843.378	6.722.255	6.771.298	6.647.715	6.269.586	6.139.504	6.271.805	6.187.233	5.893.402
IP ^{exp}	euro	4.407.000	4.410.000	7.970.000	6.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a	euro	8.270.914	8.452.123	8.540.659	8.166.987	7.970.010	7.638.337	6.602.512	7.265.489	6.843.378	6.722.255	6.771.298	6.647.715	6.269.586	6.139.504	6.271.805	6.187.233	5.893.402
FNInew,a	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a _{end}	euro	1.071.251	889.716	57.628	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022	44.022
ERC ^a _{al}	euro	136.930	136.930	156.357	183.943	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231	185.231
ERC ^a _{OT}	euro			0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	1.208.181	1.026.646	213.985	227.965	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253

FONDO NUOVI INVESTIMENTI																		
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	7.229.499	6.802.533	848.626	2.544.724	0	0	5.800.379	4.697.136	0	0	4.486.348	4.138.643	0	0	4.106.319	4.066.241	0
ΔCUIIT ^a _{FoNI}	euro	78.061	76.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI ^a	euro	7.307.560	6.879.376	848.626	2.544.724	0	0	5.800.379	4.697.136	0	0	4.486.348	4.138.643	0	0	4.106.319	4.066.241	0

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente																		
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Opex ^a	euro	43.308.577	45.036.045	47.501.152	49.007.341	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741	49.075.741
Capex ^a	euro	8.270.914	8.452.123	8.540.659	8.166.987	7.970.010	7.638.337	6.602.512	7.265.489	6.843.378	6.722.255	6.771.298	6.647.715	6.269.586	6.139.504	6.271.805	6.187.233	5.893.402
FoNI ^a	euro	7.307.560	6.879.376	848.626	2.544.724	-	-	5.800.379	4.697.136	-	-	4.486.348	4.138.643	-	-	4.106.319	4.066.241	-
RC ^a _{TOT}	euro	-2.659.373	-2.088.782	1.396.363	2.395.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	1.208.181	1.026.646	213.985	227.965	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253	229.253
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985	57.275.004	56.943.331	61.707.885	61.267.619	56.148.372	56.027.249	60.562.640	60.091.352	55.574.580	55.444.497	59.683.118	59.558.468	55.198.395

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente																		
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	57.435.860	59.305.408	58.500.785	62.342.985	57.275.004	56.943.331	61.707.885	61.267.619	56.148.372	56.027.249	60.562.640	60.091.352	55.574.580	55.444.497	59.683.118	59.558.468	55.198.395
R ^{tar} _h	euro	1.042.168	2.240.147	84.036	307.805	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960
$\sum \text{tariff}^{2015}_{vscat}^{a*2}$	euro	54.627.201	55.819.575	54.455.340	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230	55.231.230
9 ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,032	1,021	1,073	1,123	1,031	1,025	1,111	1,103	1,011	1,009	1,090	1,082	1,001	0,998	1,075	1,072	0,994

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)																		
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	0,000	0,000	1,108	1,164	1,291	1,119	1,112	1,205	1,197	1,097	1,094	1,183	1,174	1,086	1,083	1,166	1,163
VRG ^a (coerente con 9 applicabile)	euro	0	0	58.500.785	62.342.985	57.275.004,141	56.943.330,983	61.707.884,732	61.267.619,317	56.148.371,738	56.027.248,553	60.562.640,160	60.091.351,900	55.574.580,322	55.444.497,458	59.683.117,901	59.558.468,134	55.198.395,417
9 ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	0,000	0,000	1,073	1,123	1,031	1,025	1,111	1,103	1,011	1,009	1,090	1,082	1,001	0,998	1,075	1,072	0,994

INVESTIMENTI																		
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investimenti al lordo dei contributi	euro	15.843.389	35.114.457	26.862.369	80.791.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi	euro	11.436.389	30.704.457	18.892.369	74.496.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	4.407.000	4.410.000	7.970.000	6.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIN	euro	268.149.507	266.546.785	262.655.827	262.455.672	253.063.728	240.652.615	239.018.858	232.140.885	219.857.586	214.634.340	213.153.218	207.137.694	197.039.985	191.848.284	190.541.422	185.161.369	175.747.452
CINfp	euro	155.247.985	157.765.632	149.731.539	149.385.750	143.978.537	137.721.461	131.605.522	125.525.640	120.554.454	115.713.626	110.927.222	106.183.185	101.792.307	97.402.624	93.023.003	88.680.811	84.384.150
OF/CIN	%	1,59%	1,55%	1,69%	1,69%	1,69%	1,67%	1,75%	1,79%	1,76%	1,79%	1,86%	1,89%	1,87%	1,90%	1,98%	2,01%	2,01%

Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/ldr)																		
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del 918/2017/R/ldr
$I_{D,L}$	euro	
$FA_{P,D,L}$	euro	
$CFP_{D,L}$	euro	
$FA_{CFP,D,L}$	euro	
LIC	euro	
VR a fine concessione	euro	

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	59.760.168	60.531.915	56.955.369	56.625.546	61.363.511	60.925.702	55.835.024	55.714.576	60.224.657	59.755.999	55.264.434	55.135.077	59.350.043	59.226.089	54.890.349
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	6.626.713	7.196.615	5.329.900	5.295.424	4.323.920	4.216.027	3.866.319	3.833.809	3.814.377	3.814.377	3.814.377	3.814.377	3.814.377	3.814.377	3.814.377
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.042.168	2.240.146	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960
Totale Ricavi	euro	67.429.050	69.968.677	62.595.228	62.230.930	65.997.390	65.451.688	60.011.302	59.858.345	64.348.994	63.880.336	59.388.771	59.259.414	63.474.380	63.350.426	59.014.686
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	26.727.546	29.002.365	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671	28.979.671
Costo del personale	euro	18.543.487	18.543.487	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323	20.325.323
Totale Costi	euro	45.271.033	47.545.852	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994
MOL	euro	22.158.016	22.422.825	13.290.235	12.925.936	16.692.396	16.146.694	10.706.308	10.553.351	15.044.000	14.575.342	10.083.777	9.954.420	14.169.386	14.045.432	9.709.692
Ammortamenti	euro	9.413.315	10.080.828	7.605.199	7.458.216	6.201.215	5.814.224	5.320.042	5.258.530	5.150.580	5.088.033	5.028.086	4.955.250	4.935.492	4.935.492	4.935.492
Reddito Operativo	euro	12.744.701	12.341.997	5.685.035	5.467.720	10.491.181	10.332.471	5.386.267	5.294.822	9.893.420	9.487.309	5.055.691	4.999.170	9.233.894	9.109.940	4.774.200
Interessi passivi	euro	-	-	-	95.250	95.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	euro	12.744.701	12.341.997	5.685.035	5.372.470	10.395.931	10.332.471	5.386.267	5.294.822	9.893.420	9.487.309	5.055.691	4.999.170	9.233.894	9.109.940	4.774.200
IRES	euro	3.504.793	3.394.049	1.364.409	1.289.393	2.495.023	2.479.793	1.292.704	1.270.757	2.374.421	2.276.954	1.213.366	1.199.801	2.216.135	2.186.386	1.145.808
IRAP	euro	497.043	481.338	221.716	209.526	405.441	402.966	210.064	206.498	385.843	370.005	197.172	194.968	360.122	355.288	186.194
Totale imposte	euro	4.001.836	3.875.387	1.586.125	1.498.919	2.900.465	2.882.759	1.502.768	1.477.255	2.760.264	2.646.959	1.410.538	1.394.768	2.576.256	2.541.673	1.332.002
Risultato di esercizio	euro	8.742.865	8.466.610	4.098.911	3.873.551	7.495.466	7.449.711	3.883.498	3.817.566	7.133.156	6.840.350	3.645.153	3.604.402	6.657.638	6.568.267	3.442.198

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	51.801.810	53.455.586	58.446.762	60.702.976	56.955.369	56.625.546	56.955.223	57.355.878	55.835.024	55.714.576	56.815.033	56.610.630	55.264.434	55.135.077	56.229.241	56.135.746	54.890.349
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.042.168	2.240.146	84.036	307.805	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960	309.960
RICAVI OPERATIVI	euro	52.843.978	55.695.732	58.530.798	61.010.781	57.265.328	56.935.506	57.265.182	57.665.838	56.144.983	56.024.536	57.124.992	56.920.590	55.574.394	55.445.037	56.539.201	56.445.706	55.200.308
Costi operativi	euro	45.271.033	47.545.852	47.715.137	49.235.306	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	45.271.033	47.545.852	47.715.137	49.235.306	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994	49.304.994
Imposte	euro	4.001.836	3.875.387	2.330.115	3.414.099	1.586.125	1.498.919	2.900.465	2.882.759	1.502.768	1.477.255	2.760.264	2.646.959	1.410.538	1.394.768	2.576.256	2.541.673	1.332.002
IMPOSTE	euro	4.001.836	3.875.387	2.330.115	3.414.099	1.586.125	1.498.919	2.900.465	2.882.759	1.502.768	1.477.255	2.760.264	2.646.959	1.410.538	1.394.768	2.576.256	2.541.673	1.332.002
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	3.571.108	4.274.493	8.485.546	8.361.376	6.374.209	6.131.593	5.059.724	5.478.085	5.337.221	5.242.287	5.059.734	4.968.637	4.858.862	4.745.275	4.657.950	4.599.039	4.563.313
Variazioni circolante commerciale	euro	3.547.494	3.547.494	10.394.448	10.394.448	- 15.112.542	89.459	- 89.419	- 108.671	412.506	32.669	- 298.480	55.441	365.133	35.086	- 296.773	25.359	337.793
Variazione credito IVA	euro	-	- 8.536.128	-	- 17.967.251	2.388.355	11.338.999	10.177.789	136.808	- 692.625	- 773.074	- 316.716	49.381	73.119	35.493	108.350	81.254	- 97.461
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	7.118.602	- 714.141	18.879.994	788.573	- 6.349.977	17.560.050	15.148.093	5.506.222	5.057.102	4.501.882	4.444.538	5.073.458	5.297.114	4.815.854	4.469.527	4.705.651	4.803.645
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	5.297.981	4.987.547	1.860.956	4.973.990	-	-	4.408.288	3.569.824	-	-	3.409.625	3.145.369	-	-	3.120.802	3.090.343	-
Altri investimenti	euro	10.545.408	30.126.910	- 1.860.956	- 4.973.990	-	-	- 4.408.288	- 3.569.824	-	-	- 3.409.625	- 3.145.369	-	-	- 3.120.802	- 3.090.343	-
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 8.724.787	- 35.828.598	18.879.994	788.573	- 6.349.977	17.560.050	15.148.093	5.506.222	5.057.102	4.501.882	4.444.538	5.073.458	5.297.114	4.815.854	4.469.527	4.705.651	4.803.645
FoNI	euro	5.297.981	4.987.547	1.860.956	4.973.990	-	-	4.408.288	3.569.824	-	-	3.409.625	3.145.369	-	-	3.120.802	3.090.343	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	136.593	-	-	6.349.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	11.436.389	30.704.457	18.857.369	74.196.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	8.009.583	-	39.598.319	79.959.077	-	17.560.050	19.556.381	9.076.046	5.057.102	4.501.882	7.854.163	8.218.827	5.297.114	4.815.854	7.590.329	7.795.994	4.803.645
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	6.349.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	95.250	95.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	6.445.227	95.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	8.009.583	-	39.598.319	79.959.077	-	11.114.824	19.461.131	9.076.046	5.057.102	4.501.882	7.854.163	8.218.827	5.297.114	4.815.854	7.590.329	7.795.994	4.803.645
Valore residuo a fine concessione	euro																	59.094.022
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																	- 0

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	37,09%
TIR levered	%	38,67%
ADSCR	n.	2,72
DSCR minimo	n.	2,72
LLCR	n.	40,42