

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 4 del 8 giugno 2020

OGGETTO: Aggiornamento biennale della proposta tariffaria (anni 2018/2019), presentata dal comune di Lampedusa, da inviare all'Autorità di regolazione (ARERA) a seguito della delibera 918/2017.

L'anno duemilaventi il giorno 8 del mese di giugno alle ore 17.45 in seconda convocazione, nei locali dell'ATI AG9, in piazza Trinacria in Aragona, si è riunita, giusta nota di convocazione prot. 1343 del 28/5/2020, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata ai sensi dell'art.8 comma 6 dello statuto.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/Commissario/Delegato	Quote rappres.nz
Agrigento	Mauro Patti	Assessore	6
Aragona		ASSENTE	
Burgio	Francesco Matinella	Sindaco	1
Caltabellotta	Michele Pipia	Assessore	1
Cammarata			
Canicattì	Ettore Di Ventura	Sindaco	4
Castrofilippo	Antonio F. Badalamenti	Sindaco	1

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/Commissario/Delegato	Quote rappres.n
Alessandria della Rocca		ASSENTE	
Bivona	Domenico Gueli	Delegato	1
Calamonaci	Vaccaro Francesco	Assessore	1
Comastina		ASSENTE	
Campobello di Licata	Calogero Lombardo	Vice Sindaco	2
Casteltermini		ASSENTE	
Cattolica Eraclea	Santo Borsellino	Sindaco	1

Cianciana		ASSENTE	
Favara		ASSENTE	
Joppolo Giancaxio		ASSENTE	
Licata		ASSENTE	
Menfi	Marilena Mauceri	Sindaco	2
Montevago	Margherita La Rocca	Sindaco	1
Palma di Montechiaro			
Racalmuto		ASSENTE	
Ravanusa		ASSENTE	
Ribera		ASSENTE	
San Biagio Platani		ASSENTE	
Santa Elisabetta	Domenico Gueli	Sindaco	1
Sant'Angelo Muxaro		ASSENTE	
Sciacca	Michele Bacchi	Assessore	5
Villafranca Sicula	Domenico Balsamo	Sindaco	1

Comitini		ASSENTE	
Grotte	Alfonso Provvidenza	Sindaco	1
Lampedusa e Linosa		ASSENTE	
Lucca Sicula	Salvatore Dazzo	Sindaco	1
Montallegro		ASSENTE	
Naro		ASSENTE	
Porto Empedocle	Ida Carmina	Sindaco	2
Raffadali		ASSENTE	
Realmonte		ASSENTE	
Sambuca di Sicilia		ASSENTE	
San Giovanni Gemini		ASSENTE	
Santa Margherita di Belice		ASSENTE	
Santo Stefano Quisquina		ASSENTE	
Siculiana		ASSENTE	

Constatata l'assenza del Presidente, Prof. Avv. Francesca Valenti, assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto (art. 9 c.1), l'Arch. Domenico Gueli, Vice Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verbalizza la dott.ssa Maria Concetta Madonia.

Il Presidente constatato che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso inviato ai Sindaci, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, e che risulta presente una quota di

partecipazione pari a 29 quote su 69, nonché a 17 Comuni rappresentati su 43, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Vengono nominati scrutatori i Sindaci di Castrolibero (Badalamenti), Raffadali (Cuffaro) e Cattolica Eraclea (Borsellino).

Si inizia a trattare il 3° punto, con oggetto "Aggiornamento biennale della proposta tariffaria (anni 2018/2019), presentata dal comune di Lampedusa, da inviare all'Autorità di regolazione (ARERA) a seguito della delibera 918/2017".

Il Presidente, arch. Domenico Gueli, comunica le motivazioni circa la necessità dell'approvazione dell'aggiornamento biennale presentata da Comune di Lampedusa e a tal proposito illustra la proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 5 giugno 2020;

Fa presente che, con nota prot. n. 965 del 10/4/2020, il Comune di Lampedusa ha trasmesso all'ATI Agrigento la documentazione relativa all'aggiornamento tariffario 2016/19, di seguito elencata: a) RDT/tool di calcolo; b) PEF; c) Relazione MTI2; d) Dichiarazione di veridicità; e) Dichiarazione di ottemperanza; f) Documentazione contabile.

che l'Ente di governo d'Ambito è tenuto ad applicare sul territorio di propria competenza le disposizioni del Regolatore Nazionale ARERA di cui alle seguenti deliberazioni:

- Deliberazione n. 665/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
- Deliberazione n. 917/2017 "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI);
- Deliberazione n. 918/2017 "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";

che nell'attuale quadro gestionale locale, risulta tecnicamente e economicamente non possibile procedere all'adozione della RQTI (delibera 917/17), in quanto il Comune è in attesa di trasferire il Servizio Idrico al Gestore unico;

che a seguito dell'istanza è stato determinato il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) per il periodo 2016 - 2019 nonché il valore del vincolo al ricavo del Comune di Lampedusa e Linosa, come di seguito riportato:

Sviluppo del moltiplicatore tariffario applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262
VRG* (coerente con ϑ applicabile)	euro	795.358	828.158	877.848	930.518
ϑ* applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262

Si apre quindi un'ampia e approfondita discussione, riportata nel verbale della seduta. Interviene, ancora una volta in videoconferenza, il Dott. Castaldi, consulente tecnico del Comune, che risponde alle domande dei presenti spiegando che il territorio servito riguarda le isole di Lampedusa e Linosa con una popolazione residente servita di circa 6.000 persone ma con un elevato valore fluttuante dovuto al turismo ed ai flussi migratori. Comunica che non vi sono modifiche di perimetro del territorio servito rispetto alla raccolta dati MTT e MTI e che si confermano le difficoltà economiche del Comune in conseguenza alla deliberazione di Giunta n. 71 del 22 giugno 2015, con la quale il Comune si è impegnato ad acquistare acqua dissalata per un quantitativo minimo annuale di 754.000 mc a 0,6974 euro/mc.

Terminata la discussione

L'ASSEMBLEA

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo n.3 del 5/6/2020, di pari oggetto, munita dei pareri prescritti di regolarità tecnica, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti la documentazione trasmessa dal Comune di Lampedusa;

Il Presidente pone ai voti il punto all'OdG, proponendone anche l'immediata esecutività, con votazione per appello nominale, il cui esito è il seguente:

presenti: quote di partecipazione 32 su 69, astenuti: nessuno; contrari: nessuno; favorevoli: quote 32 su 69

Pertanto, ad unanimità

DELIBERA

di determinare il θ (teta) ed il VRG (vincolo del ricavo del gestore) relativi al quadriennio regolatorio 2016-2019, come disciplinati dalle deliberazioni ARERA n. 664/2015/R/idr e 918/2017/R/idr, del Comune di Lampedusa e Linosa, come di seguito riportato:

Sviluppo del moltiplicatore tariffario applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSS)

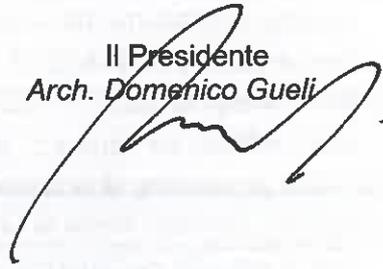
	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262
VRG ^a (coerente con θ applicabile)	euro	795.358	828.158	877.848	930.518
θ ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262

di procedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dall'Autorità, mediante l'apposita procedura informatica resa disponibile dall'ARERA

di trasmettere copia del provvedimento assembleare al Comune di Lampedusa e Linosa;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Il Presidente
Arch. Domenico Gueli



Da "tributi" <tributi@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it>

A "atiag9@pec.it" <atiag9@pec.it>

Data venerdì 10 aprile 2020 - 11:54

1200

trasmissione sistema tariffario - Comune di Lampedusa e Linosa

Si trasmette la proposta del metodo tariffario per l'applicazione del metodo MT2 relativo al biennio 2018-2019 per il Comune di Lampedusa e Linosa.

Non appena l'Autorità trasmetterà il file RDT 2020, si comunicheranno le nuove tariffe 2020-2021.

Tutti i file sono stati trasmessi tramite wetrasfer.com al seguente indirizzo: protocollo@atiag9.it.

Ufficio Tributi

A.T.I.
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
Prot. N. 963
Perv. Il 10-4-2020
L'Archivista

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
APPLICAZIONE MTI-2
BIENNIO 2018/9**

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Sommario

1.	Informazioni sulla gestione.....	3
1.1	Perimetro della gestione e servizi forniti.....	3
1.1.1	Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione [eventuale]....	3
1.1.2	Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente [eventuale].	3
1.2	Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche	3
1.3	Altre informazioni rilevanti	3
2.	Dati relativi alla gestione nell'ambito territoriale ottimale.....	4
2.1	Dati tecnici e patrimoniali	4
2.1.1	Dati tecnici	4
2.1.2	Fonti di finanziamento	4
2.1.3	Altri dati economico-finanziari	4
2.2	Dati di conto economico	4
2.2.1	Dati di conto economico	4
2.2.2	Focus sugli scambi all'ingrosso	4
2.3	Dati relativi alle immobilizzazioni	5
2.3.1	Investimenti e dismissioni.....	5
2.3.2	Infrastrutture di terzi.....	5
2.3.3	Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2014 e 2015	5
2.3.4	Adeguata motivazione degli scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per gli anni 2016 e 2017 [eventuale]	5
2.4	Corrispettivi applicati all'utenza finale	5
2.4.1	Ambiti tariffari applicati.....	5
2.4.2	Struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015	5
2.4.3	Proposta di modifica della struttura dei corrispettivi [eventuale]	5
3.	Predisposizione tariffaria	5
3.1	Posizionamento nella matrice di schemi regolatori	5
3.1.1	Selezione dello schema regolatorio.....	5
3.1.2	Valorizzazione delle componenti del VRG.....	6
3.2	Schema regolatorio virtuale ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A del MTI-2 [eventuale]	7

3.3	Moltiplicatore tariffario.....	7
3.3.1	Calcolo del moltiplicatore.....	7
3.3.2	Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente.....	8
3.3.3	Moltiplicatore tariffario applicabile [eventuale, qualora diverso dal Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente].....	8
3.3.4	Confronto con il moltiplicatore previgente.....	9
4.	Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito (PEF).....	9
4.1	Piano tariffario.....	9
4.2	Schema di conto economico.....	11
4.3	Rendiconto finanziario.....	12

1. Informazioni sulla gestione

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Per quanto riguarda le informazioni generali si rimanda alle precedenti relazioni accompagnatorie allegate alle precedenti proposte tariffarie. Il Comune gestisce direttamente il servizio idrico integrato secondo la tipologia di affidamento "gestione in economia", con scadenza dell'affidamento illimitato. La collocazione delle isole Pelagie, situate a 120 miglia dalla costa siciliana nonché le specificità connesse all'insularità e al complesso contesto socioeconomico ed ambientale, non permettono la gestione del servizio in forma associata in quanto non sostenibile tecnicamente ed economicamente.

Il territorio servito riguarda le isole di Lampedusa e Linosa con una popolazione residente servita di circa 6.000 persone ma con un elevato valore fluttuante dovuto al turismo ed ai flussi migratori.

Non vi sono modifiche di perimetro del territorio servito rispetto alla raccolta dati MTI per gli anni 2014-2017.

Si confermano le difficoltà economiche del Comune in conseguenza alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 22 giugno 2015, con la quale il Comune si è impegnato ad acquistare acqua dissalata per un quantitativo minimo annuale di 754.000 m³ a 0,6974 euro/m³.

1.1.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione

[non pertinente]

1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente

[non pertinente]

1.2 Precisazioni su servizi SII e altre attività idriche

Le attività svolte indicate nella colonna "Servizio idrico integrato" riguardano il Servizio di distribuzione acqua potabile.

Non sono presenti attività svolte indicate nella colonna "Altre Attività Idriche".

Si segnala inoltre quanto segue:

- non ci sono state variazioni nella compilazione "Servizio idrico integrato" o "Altre attività idriche", in modo diverso rispetto a quanto fatto in sede di compilazione dei dati MTI, ai sensi delle definizioni di cui al comma 1.1 del MTI-2;

1.3 Altre informazioni rilevanti

Non vi sono altre informazioni rilevanti da segnalare.

2. Dati relativi alla gestione nell'ambito territoriale ottimale

I criteri generali di ricostruzione dei dati sono i seguenti:

- i dati economici, finanziari e patrimoniali delle diverse sezioni sono stati ricavati dal bilancio 2014 e dal bilancio preconsuntivo dell'anno 2015 e, comunque, dalla contabilità aziendale;
- è stata allegata la dichiarazione che attesta che i dati inseriti sono stati verificati e risultano congruenti ("trovano corrispondenza") con i dati di bilancio e con le fonti contabili obbligatorie;
- i dati tecnici sono stati rilevati tramite fonti interne;

2.1 Dati tecnici e patrimoniali

2.1.1 Dati tecnici

Il servizio acquedotto fornito rileva:

- circa 250.000 di mc di acqua fatturata agli utenti finali;
- una popolazione residente di 6.500 abitanti, che sale a 32.000 unità con la popolazione fluttuante.

Non sono segnalare modifiche significative rispetto agli anni precedenti.
La raccolta dei dati tecnici è completa.

2.1.2 Fonti di finanziamento

Relativamente al dettaglio delle fonti di finanziamento, si tratta essenzialmente di ricorso a prestiti e mutui erogati da Cassa DD.PP

2.1.3 Altri dati economico-finanziari

I dati economici e finanziari sono essenzialmente in linea con gli anni precedenti.

2.2 Dati di conto economico

2.2.1 Dati di conto economico

Le poste comuni (costi e ricavi) sono state ripartite sulla base del criterio di competenza per servizio/attività erogata. Tali criteri non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria e/o nella compilazione del modulo excel di Raccolta dati "RDT" del MTI.

Non sono presenti ricavi da altre attività idriche.

2.2.2 Focus sugli scambi all'ingrosso

Evidenziare il coordinamento tra i dati forniti nella proposta del gestore (come costi di acquisto all'ingrosso) e i dati forniti nella proposta del gestore grossista (come ricavi da vendite all'ingrosso):
non di pertinenza

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni

2.3.1 Investimenti e dismissioni

Non sono presenti tipologie di cespiti

2.3.2 Infrastrutture di terzi

Non ci sono da segnalare variazioni afferenti ai proprietari.

2.3.3 Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2014 e 2015

Nulla da segnalare

2.3.4 Adeguata motivazione degli scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per gli anni 2016 e 2017 [eventuale]

Nulla da segnalare

2.4 Corrispettivi applicati all'utenza finale

2.4.1 Ambiti tariffari applicati

Non si rilevano particolari commenti alla struttura degli ambiti tariffari applicati indicati nel file "RDT 2016" (e, eventualmente, nel *Tool* di calcolo).

Non sono presenti processi di convergenza tariffaria in corso.

2.4.2 Struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015

Non si rilevano particolari commenti alla struttura dei corrispettivi applicata ad inizio 2015 in ciascun ambito tariffario, indicata nel file "RDT 2016" (e, eventualmente, nel *Tool* di calcolo).

2.4.3 Proposta di modifica della struttura dei corrispettivi [eventuale]

Non presente

3. Predisposizione tariffaria

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio

Si riporta l'indicazione dello schema regolatorio.

w	0,50
rpi	0,015
K	0,05
X	0,005
RAB _{MTI} 2015	1
$\sum IPI^{exp}$ 2016-2019	0
IP^{exp}/RAB_{MTI}	0,00
Opex2014	680.724
pop 2012	10000
OPM _i	68
OPM	109
presenza di variazioni	nessuna variazione
selezione del Quadrante	Schema I
$9^a / 9^{a-1}$ limite di prezzo	1,060

3.1.1.1 Ammortamento finanziario

Non si ricorre all'ammortamento finanziario.

3.1.1.2 Valorizzazione FNInew,a

Non si ricorre alla valorizzazione della componente $FNI^{new,a}$.

3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG

SVILUPPO DEL VRG DEI PRODOTTI SOTTOSTANTI					
	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	1.129.840	1.441.967	1.441.374	1.441.374
Capex ^a	euro	4.630	2.931	2.931	2.931
FoNI ^a	euro	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	1.329	14.588	305.803	-732
ERC ^a	euro	0	0	0	0
VRG ^a (prodipolo dal soggetto competente)	euro	1.329	14.588	305.803	-732

3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex

Si riporta il calcolo delle componenti Capex

Sviluppo della componente Capex $Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{capex}^a$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OF			3.138	1.986	1.986	1.986
OFisc			1.493	945	945	945
AMM			0	0	0	0
$\Delta CUIT_{capex}$			0	0	0	0
Eventuale Capex _{ult}			0	0	0	0
Capex						

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI

La componente FoNI non è valorizzata.

3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex

Si riporta il calcolo delle componenti Opex

Sviluppo della componente Opex (include $Opex^{new}$ e $Opex_{cc}$, con relativi controlli di coerenza)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$Opex_{ai}$			445.717	757.843	757.251	757.251
$Opex_{end}$			684.124	684.124	684.124	684.124
$Opex_{cc}$ (post valutazione istanza)			0	0	0	0
$Opex^{new}$ (post valutazione istanza)			0	0	0	0
Eventuale $Opex_{vrt}$			0	0	0	0
$Opex^a$			1.129.840	1.441.967	1.441.374	1.441.374

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC

La componente ERC non è valorizzata.

3.1.2.5 Valorizzazione componente Rc_{TOT}

Si riporta la simulazione della component RC.

Sviluppo della componente Rc

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{TCL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_w^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTR0}^a) \cdot \prod_{i=1}^n (1 + I^i)$$

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rc_{TOT}^a calcolato (pre inflazione)			1.322	14.602	305.803	-732
Rc_{TOT}^a calcolato (inflazionati)			1.329	14.588	305.803	-732
Rc_{TOT}^a da input per calcoli finali			1.329	14.588	305.803	-732
Rc_{TOT}^a						

3.2 Schema regolatorio virtuale ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A del MTI-2 [eventuale]

Non si applica lo schema regolatorio virtuale.

3.3 Moltiplicatore tariffario

3.3.1 Calcolo del moltiplicatore

Si riporta di seguito il calcolo per lo sviluppo del moltiplicatore.

- 1,06 per il 2016
- 1,124 per il 2017
- 1,191 per il 2018
- 1,262 per il 2019.

Sviluppo del Moltiplicatore

$$g^a = \frac{VRG^a}{\sum_{u=2015}^{2019} \text{tarif}_u^{2015} \cdot (\text{vsca}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

anno a

2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VRG^{2016}	VRG^{2017}	VRG^{2018}	VRG^{2019}
		$\sum \text{tar}^{2015} \cdot (\text{vsca}^{2014})^T + R_b^{2014}$	$\sum \text{tar}^{2015} \cdot (\text{vsca}^{2015})^T + R_b^{2015}$	$\sum \text{tar}^{2015} \cdot (\text{vsca}^{2016})^T + R_b^{2016}$	$\sum \text{tar}^{2015} \cdot (\text{vsca}^{2017})^T + R_b^{2017}$

$\Sigma \text{Tar}^{2016} \cdot \text{Vsca}^{a-2}$ (dettag+ingros)		750.338	737.058	737.058	737.058
$\Sigma \text{Tar}^{2016} \cdot \text{Vsca}^{a-2}$ (gestioni incomplete)		0	0	0	0
R_b^{a-2}		0	0	0	0
R_a^{a-2}		0	0	0	0
VRG^a cappato		795.358	828.158	877.848	930.518
g^a cappato		1,060	1,124	1,191	1,262
VRG^a calcolato		1.135.800	1.459.486	1.750.108	1.443.574
g^a calcolato		1,514	1,980	2,374	1,959
VRG^a calc post rimodulazioni		1.135.800	1.459.486	1.750.108	1.443.574
g^a calc post rimodulazioni		1,514	1,980	2,374	1,959
Limite al VRG ^a post rimodulazioni		795.358	828.158	877.848	930.518
Limite al moltiplicatore post rimodulazioni		1,060	1,124	1,191	1,262
Info predisposizione		SOVRACAP	SOVRACAP	SOVRACAP	SOVRACAP
VRG^a (calcolo per applicabile)		1.135.800	1.459.486	1.750.108	1.443.574
g^a (calcolo per applicabile)		1,514	1,980	2,374	1,959
Limite al VRG ^a (calcolo per applicabile)		795.358	828.158	877.848	930.518
Limite al moltiplicatore (calcolo per applicabile)		1,060	1,124	1,191	1,262
Info predisposizione		SOVRACAP	SOVRACAP	SOVRACAP	SOVRACAP

3.3.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente

Si chiede l'applicazione dei seguenti Theta:

- 1,06 per il 2016
- 1,124 per il 2017
- 1,191 per il 2018
- 1,262 per il 2019.

3.3.3 Moltiplicatore tariffario applicabile [eventuale, qualora diverso dal Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente]

Si riporta il conteggio del Theta applicabile (sovracap negli anni 2016-2019)

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262
VRG ^a (coerente con g ^a applicabile)	euro	795.358	828.158	877.848	930.518
g ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262

3.3.4 Confronto con il moltiplicatore previgente

Si esplicita il moltiplicatore tariffario applicato nell'ultima fatturazione dell'anno 2015:

	Theta2015	note
Predisposto dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente	Non predisposto	
Approvato da AEEGSI	Non approvato	
Applicato dal gestore nell'ultima fatturazione dell'anno 2015	Theta 1	Tariffe invariate

4. Piano economico-finanziario del Piano d'Ambito (PEF)

4.1 Piano tariffario

Si riporta la sintesi dell'individuazione dello schema regolatorio.

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
Opex ²⁰¹⁴	UdM	valore
	euro	680.724
Popolazione 2012	n. abitante	10.000
$\frac{Opex_{2014}}{ppp} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{ppp} > OPM$ (NO)	SI/NO	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	SI
$\sum I_p^{exp} 2016-2019$	euro	0
RAB _{MTI}	euro	0
$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq w$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} IP^{exp}}{RAB_{MTI}} > w$ (NO)	SI/NO	SI
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		
ψ	(0,4-0,8)	0,4
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	I

Di seguito le componenti di costo che compongono il VRG e il loro andamento future.

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	684.124	684.124	684.124	684.124
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro	445.717	757.843	757.251	757.251
Opex ^a _{cc}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{new,a}	euro	0	0	0	0
Opex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0
Opex^a	euro	1.129.840	1.441.967	1.441.374	1.441.374
AMM ^a	euro	0	0	0	0
OF ^a	euro	3.138	1.986	1.986	1.986
OFisc ^a	euro	1.493	945	945	945
ΔCUIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0
Capex ^a _{virt}	euro	0	0	0	0
Capex^a	euro	4.630	2.931	2.931	2.931
IP ^a _{exp}	euro	0	0	0	0
Capex^a	euro	4.630	2.931	2.931	2.931
FNI ^a	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{end}	euro	0	0	0	0
ERC ^a _{al}	euro	0	0	0	0
ERC^a	euro	0	0	0	0

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
ΔCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0
FNI^a	euro	0	0	0	0

Sviluppo del VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	1.129.840	1.441.967	1.441.374	1.441.374
Capex ^a	euro	4.630	2.931	2.931	2.931
FoNI ^a	euro	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	1.329	14.588	305.803	-732
ERC ^a	euro	0	0	0	0
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	1.135.800	1.459.486	1.750.108	1.443.574

Sviluppo del moltiplicatore tariffario applicabile alla voce VRG^a

	UdM	2016	2017	2018	2019
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	1.135.800	1.459.486	1.750.108	1.443.574
R ^{a-2} _b	euro	0	0	0	0
Σ tariff ^{a-2} _{yscal}	euro	750.338	737.058	737.058	737.058
VRG^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,574	1,980	2,374	1,576

Sviluppo del moltiplicatore tariffario applicabile alla voce VRG^a con 3 applicabile

	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262
VRG ^a (coerente con 3 applicabile)	euro	795.956	829.158	877.945	830.916
VRG^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262

4.2 Schema di conto economico

Si riporta uno stralcio delle simulazioni di conto economico

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNi)	euro	795.358	828.158	877.848	930.518
Contributi di allacciamento	euro				
Altri ricavi SII	euro				
Ricavi da Altre Attività idriche	euro				
Totale Ricavi	euro	795.358	828.158	877.848	930.518
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	1.145.725	1.145.725	1.145.725	1.145.725
Costo del personale	euro	69.000	69.000	69.000	69.000
Totale Costi	euro	1.214.725	1.214.725	1.214.725	1.214.725
MOL	euro	- 419.367	- 419.367	- 419.367	- 419.367
Ammortamenti	euro		-	-	-
Reddito Operativo	euro	- 419.367	- 419.367	- 419.367	- 419.367
Interessi passivi	euro		-	-	-
Risultato ante imposte	euro	- 419.367	- 419.367	- 419.367	- 419.367
IRES	euro		-	-	-
IRAP	euro		-	-	-
Totale imposte	euro	- 419.367	- 419.367	- 419.367	- 419.367
Risultato di esercizio	euro	- 419.367	- 419.367	- 419.367	- 419.367

4.3 Rendiconto finanziario

Esplicitare sinteticamente le principali ipotesi utilizzate per le previsioni.

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	795.358	828.158	877.848	930.518
Contributi di allacciamento	euro				
Altri ricavi SII	euro				
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro				
RICAVI OPERATIVI	euro	795.358	828.158	877.848	930.518
Costi operativi	euro	1.214.725	1.214.725	1.214.725	1.214.725
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 419.367	- 386.567	- 336.878	- 284.207
Imposte	euro				
IMPOSTE	euro	- 419.367	- 386.567	- 336.878	- 284.207
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	- 419.367	- 386.567	- 336.878	- 284.207
Variazioni circolante commerciale	euro				
Variazione credito IVA	euro	252.060	252.060	252.060	252.060
Variazione debito IVA	euro	79.536	82.816	87.785	93.052
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	- 246.843	- 217.324	- 172.603	- 125.199
Investimenti con utilizzo del FONI	euro				
Altri investimenti	euro				
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 246.843	- 217.324	- 172.603	- 125.199
FoNI	euro				
Erogazione debito finanziario a breve	euro				
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro				
Erogazione contributi pubblici	euro				
Apporto capitale sociale	euro				
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	- 246.843	- 217.324	- 172.603	- 125.199
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro				
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro				
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro				
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro				
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	670	670	670	670
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 247.513	- 217.994	- 173.273	- 125.869

CONTO ECONOMICO																																
Vacc. Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Ricavi da servizi (al lordo del Fovli)	euro			1.513.270	1.399.817	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469
Contributi di allacciamento	euro																															
Altri ricavi SII	euro																															
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro																															
Totale Ricavi	euro			1.513.270	1.399.817	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro			1.475.034	1.381.351	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003	1.366.003
Costo del personale	euro			35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245	35.245
Totale Costi	euro			1.510.279	1.416.596	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248
MDL	euro			2.989	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
Ammortamenti	euro																															
Risultato Operativo	euro			2.690	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
Interessi passivi	euro					1.267	3.510	4.652	4.269	3.436	2.802	2.586	2.724	3.002	3.214	3.287	3.273	3.241	3.222	3.226	3.229	3.247	3.261	3.267	3.267	3.267	3.267	3.268	3.270	3.273	3.275	3.277
Risultato ante imposte	euro			2.989	3.221	1.954	389	-1.431	-1.048	-217	419	633	498	219	7	88	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
IRPEF	euro			718	773	462					101	162	118	53	2																	
IRAP	euro			117	126	76					18	25	19	8	0																	
Totale Imposte	euro			834	899	537					117	177	138	61	2																	
Risultato di esercizio	euro			2.155	2.322	1.417	389	-1.431	-1.048	-217	302	466	360	157	5	86	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

RENDICONTO FINANZIARIO

Vece_Rendiconto Finanziario	Udm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
Ricavi da Tariffe SII (al netto dei FONI)	euro			1.627.356	1.436.200	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	
Contributi di allacciamento	euro																																
Altri ricavi SII	euro																																
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro																																
RICAVI OPERATIVI	euro			1.627.356	1.436.200	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	1.404.469	
Costi operativi	euro			1.510.279	1.396.585	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro			1.510.279	1.396.585	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	1.401.248	
Imposte	euro			834	896	537		117	177	138	61	2																					
IMPOSTE	euro			834	896	537		117	177	138	61	2																					
FLUSSO DI CASSA ECONOMICO	euro			117.077	40.725	2.984	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	
Variazioni circolante commerciale	euro			28.508	28.508	10.082																											
Variazioni credito IVA	euro			-155.677	-78.188	-1.348		38.245	38.819	18.787	337	-8.561	-8.732	-4.848	-84	2.390	2.432	1.237	21	-558	-698	-306	-5	149	152	77	1	-37	-38	-18	-5	9	
Variazioni debito IVA	euro																																
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	euro			144.748	-86.468	-66.422	1.971	41.465	42.140	23.018	3.441	-6.517	-6.648	-1.780	3.135	5.611	6.853	4.458	3.242	2.623	2.613	2.911	3.215	3.370	3.373	3.298	3.222	3.183	3.183	3.201	3.226	3.238	
Investimenti con utilizzo dei FONI	euro																																
Altri investimenti	euro																																
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro			144.748	-86.468	-66.422	1.971	41.465	42.140	23.018	3.441	-6.517	-6.648	-1.780	3.135	5.611	6.853	4.458	3.242	2.623	2.613	2.911	3.215	3.370	3.373	3.298	3.222	3.183	3.183	3.201	3.226	3.238	
FONDI	euro																																
Erogazione debito finanziario a breve	euro																																
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro				86.468	87.719	1.738					9.165	8.372	4.791	88						597	615	335	46			45	85	87	71	55	47	
Erogazione contributi pubblici	euro																																
Apporto capitale sociale	euro																																
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro			144.748		1.297	3.610	41.465	42.140	23.018	3.441	2.588	2.724	3.002	3.214	5.611	6.853	4.458	3.242	3.220	3.229	3.247	3.261	3.310	3.373	3.298	3.257	3.258	3.270	3.273	3.275	3.277	
Rimborso quota capitale per finanziamenti progressi	euro																																
Rimborso quota interessi per finanziamenti progressi	euro																																
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro							27.245	28.148	14.288					1.028	1.076	188																
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro				1.297	3.610	4.892	4.260	3.438	2.802	2.588	2.724	3.002	3.214	3.287	3.273	3.241	3.222	3.220	3.229	3.247	3.261	3.261	3.267	3.287	3.267	3.267	3.268	3.270	3.273	3.275	3.277	
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro				1.297	3.610	31.896	32.415	17.708	2.802	2.588	2.724	3.002	3.214	4.314	4.349	3.429	3.222	3.220	3.228	3.247	3.261	3.261	3.267	3.287	3.267	3.268	3.270	3.273	3.275	3.277		
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro			144.748		-	3.938	8.720	6.312	628					1.299	1.305	1.629		18														
Valore residuo a fine concessione	euro																																
Stock di debito non rimborsato e fine allungamento (capitale + interessi)	euro																																

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	1
DSCR minimo	n.	1
LCR	n.	2