### REPUBBLICA ITALIANA



### REGIONE SICILIANA

## ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

## **AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE n. 5 del 30.07.2021

mato digitalmente da

RANCESCACALENTIredisposizione proposta tariffaria AICA MTI-3 2020/2023.

I = FRANCESCA VALENTI

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10.30, nei locali dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, si è riunita, giusta note di convocazione prot. 6671/6703 del 28.07.2021, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata d'urgenza 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<br>Cognome             | Sindaco/Co<br>mmissario/D<br>elegato | Quote rappres.nz |  |          |  |         |  |   |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|----------|--|---------|--|---|
| Agrigento                              | Francesco Sindaco<br>Miccichè |                                      | Officaco         |  | Officaco |  | Onidaco |  | 6 |
| Aragona Stefania Di<br>Giacomo<br>Pepe |                               | Delegato                             | 1                |  |          |  |         |  |   |
| Burgio                                 | Francesco<br>Matinella        | Sindaco                              | 1                |  |          |  |         |  |   |
| Caltabellotta                          | Calogero<br>Cattano           | Sindaco                              | 1                |  |          |  |         |  |   |
| Cammarata                              | A                             |                                      | 1                |  |          |  |         |  |   |
| Canicatti                              | Ettore<br>Di Ventura          | Sindaco                              | 4                |  |          |  |         |  |   |
| Castrofilippo                          | Α                             |                                      | 1                |  |          |  |         |  |   |

| Comune                     | Nome e<br>Cognome   | Sindaco/Com<br>missario/Dele<br>gato | Quote     |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |         |   |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---|
| Alessandria<br>della Rocca | A Sindaco           | A Sindaco                            | A Sindaco | A Sindaco | A Sindaco | A Sindac | A Sindaco | A | Sindaco | 1 |
| Bivona                     | A                   |                                      | 1         |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |         |   |
| Calamonaci                 | A                   |                                      | 1         |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |         |   |
| Camastra A                 |                     |                                      | 1         |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |         |   |
| Campobello<br>di Licata    | Giovanni<br>Picone  | Sindaco                              | 2         |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |         |   |
| Casteltermini              | A                   |                                      | 1         |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |         |   |
| Cattolica<br>Eraclea       | Santo<br>Borsellino | Sindaco                              | 1         |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |         |   |

| Cianciana               | A                      |                             | 1 |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Favara                  | Anna<br>Alba           | Sindaco                     | 4 |
| Joppolo<br>Giancaxio    | Angelo G.<br>Portella  | Sindaco                     | 1 |
| Licata                  | Salvatore<br>Licata    | Delegato<br>videoconferenza | 4 |
| Menfi                   | A                      |                             | 2 |
| Montevago               | Margherita<br>La Rocca | Sindaco                     | 1 |
| Palma di<br>Montechiaro | Stefano<br>Castellino  | Sindaco                     |   |
| Racalmuto               | Vincenzo<br>Maniglia   | Sindaco                     |   |
| Ravanusa                | Carmelo<br>Dangelo     | Sindaco                     |   |
| Ribera                  | Matteo<br>Ruvolo       | Sindaco                     |   |
| San Biagio<br>Platani   | Α                      |                             | 1 |
| Santa<br>Elisabetta     | Domenico<br>Gueli      | Sindaco                     |   |
| Sant'Angelo<br>Muxaro   | Angelo<br>Tirrito      | Sindaco                     | 1 |
| Sciacca                 | Francesca<br>Valenti   | Sindaco                     | 5 |
| Villafranca<br>Sicula   | A                      |                             | 1 |

|                                  | To a Marie                       |          | * |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|---|
| Siculiana                        | Α                                |          | 1 |
| Santo<br>Stefano<br>Quisquina    | Francesco<br>Cacciatore          | Sindaco  | 1 |
| Santa<br>Margherita di<br>Belice | A                                |          | 1 |
| San Giovanni<br>Gemini           | Α                                |          | 1 |
| Sambuca di<br>Sicilia            | Leonardo<br>Ciaccio              | Sindaco  | 1 |
| Realmonte                        | Α                                | 88 31    | 1 |
| Raffadali                        | Margherita<br>La Rocca<br>Ruvolo | Delegato | 2 |
| Porto<br>Empedocle               | Ida<br>Carmina                   | Sindaco  | 2 |
| Naro                             | Maria Grazia<br>Brandara         | Sindaco  | 1 |
| Montallegro                      | Matteo<br>Ruvolo                 | Delegato | 1 |
| Lucca Sicula                     | Salvatore<br>Dazzo               | Sindaco  | 1 |
| Lampedusa<br>e Linosa            | Α                                |          | 1 |
| Grotte                           | Alfonso<br>Provvidenza           | Sindaco  | 1 |
| Comitini                         | A                                |          | 1 |

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto, la Prof. Avv. Francesca Valenti, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Coordina i lavori il Direttore, ing. Enzo Greco Lucchina.

Verbalizza la dott.ssa Maria Concetta Madonia.

Si dà atto che la seduta assembleare, si svolge in modalità mista (in presenza e in videoconferenza - accesso sulla piattaforma Zoom)

Il Presidente, constatato che l'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 36 su 69, nonché a 23 Comuni rappresentati su 43, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si discute il punto all'O.d.G. con oggetto "Predisposizione proposta tariffaria AICA MTI-3 2020/2023".

Si da lettura della proposta predisposta in merito dall'ufficio, come sotto riportata.

### L'UFFICIO

Vista la sintesi tariffaria MTI-3, predisposta al fine di adempiere alle disposizioni regolatorie di cui alla deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR;

Visto il piano tariffario;

Vista la relazione di accompagnamento disposta dai tecnici della Luel Srl relativa alla predisposizione tariffaria MTI -3 dell'Azienda idrica Comuni Agrigentini;

#### PROPONE

- Di approvare l'allegata sintesi tariffaria MTI-3 dell'A.I.C.A., al fine di adempiere alle disposizioni regolatorie di cui alla deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR;
- 2. di approvare l'allegato Piano tariffario;
- di approvare la relazione disposta per la predisposizione tariffaria MT! 3 dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini, allegata quale parte integrante del presente atto;
- 4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Il Responsabile di P.O Dott. Vincenzo lacono

Il Presidente quindi invita il Dr. Castaldi della LUEL a chiarire in merito

Il Dr. Geraldino Castaldi rappresenta che trattasi di un adempimento obbligatorio previsto dall'ARERA, con provvedimento n. 580/2019/R/IDR., che coinvolge sia il Gestore che per l'ATI, quale Ente Regolatore locale, che ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità i dati della predisposizione tariffaria MTI-3 per evitare l'azzeramento dei costi di funzionamento.

Fa presente, inoltre, che l'adempimento tariffario è il requisito che ARERA ha stabilito con i Ministeri governativi per accedere ai finanziamento a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).

Precisa, altresì, che la proposta tariffaria non comporta effetti immediati sulla tariffa vigente perché il moltiplicatore tariffario è pari ad 1.

Il Presidente, al termine dell'esposizione, invita a discutere in merito.

## L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Dopo un ampio e approfondito confronto, nel corso del quale si registrano diversi interventi, chiarimenti e dichiarazioni, come da verbale di seduta, decide di votare la proposta dell'Ufficio

sulla predisposizione tariffaria MTI-3 2020/2023 dell'A.I.C.A., nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale di Agrigento, ai sensi della delibera ARERA 580/2019.

Tutto quanto sopra premesso

Vista la proposta dell'Ufficio riportata in narrativa ed i relativi allegati, parti integranti e sostanziali;

Vista la deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR per il terzo periodo regolatorio MTI3;

Vista la L.R. nº 19 del 11/8/2015;

Visto lo Statuto dell'ATI Ag9;

Visto il D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

L'Assemblea, chiamata ad esprimere il proprio voto in forma palese per appello nominale - al momento della votazione sono presenti in aula 24 Comuni, pari a 46 quote, con voti unanimi

#### DELIBERA

- Di approvare l'allegata sintesi tariffaria MTI-3 dell'A.I.C.A., al fine di adempiere alle disposizioni regolatorie di cui alla deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR;
  - 2. di approvare l'allegato piano tariffario;
- di approvare l'allegata relazione disposta per la predisposizione tariffaria MTI 3 dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini;
  - 4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Il Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti

Firmato digitalmente da FRANCESCA VALENTI

CN = FRANCESCA VALENTI C = IT

## ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE A G R I G E N T O

| OGGETTO: predisposizione   | proposta tariffaria A.I.C.A. MTI-3 2020/202   |
|--|---|
| Pareri espressi al sensi dell'art. 5 integrazioni così come recepito dalla | 3 della Legge N. 142/90 e successive modifiche e<br>L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:                                 |
| Parere in ordi   | ne alla: REGOLARITA' TECNICA:   |
| Si esprime parere favorevole sulla propo                                   | osta di deliberazione di cui sopra.   |
| Aragona, IìI   | Il Direttore generale<br>Ing Enzo Pietro Greco Lucchij  |
| Parere espresso ai sensi dell  | a Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97  |
| Attestante, altresì, se necessaria, la cop                                 | a: REGOLARITA' CONTABILE,<br>ertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla<br>ntrante la capienza del relativo stanziamento: |
| Si esprime parere favorevole sulla propo                                   | sta di deliberazione di cui sopra.  |
| Aragona, lì  | Il Responsabile del Servizio Finanziario  Dott. Salvatore Alesci  |

### AICA – AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3

| Indic     | <u>:e</u>     |   |      |
|-----------|---------------|---|------|
| 1         | Inf           | formazioni sulla gestione   | 2    |
|           | 1.1           |   |      |
|           |               | 1.1.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione [eventuale]           | 4    |
|           |               | 1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente [eventuale]   | 4    |
|           | 1.2           |   |      |
|           | 1.3           |   |      |
| 2         | Da            | ti relativi alla gestione   |      |
|           | 2.1           |   |      |
|           |               | 2.1.1 Fonti di finanziamento  | 6    |
|           |               | 2.1.2 Altri dati economico-finanziari   | 7    |
|           | 2.2           |   |      |
|           |               | 2.2.1 Dati di conto economico   | Q    |
|           |               | 2.2.2 Focus sugli scambi all'ingrosso   | 14   |
|           | 2.3           |   |      |
|           |               | 2.3.1 Investimenti e dismissioni  | 15   |
|           |               | 2.3.2 Infrastrutture di terzi   | 19   |
|           |               | 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 ann  | ui   |
|           |               | 2018 e 2019   | 19   |
|           |               | 2.3.4 Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019  | 20   |
| 3         | Pre           | disposizione tariffariadisposizione tariffaria  | 20   |
|           | 3.1           | Posizionamento nella matrice di schemi regolatori   |      |
|           |               | 3.1.1 Selezione dello schema regolatorio  | . 20 |
|           |               | 3.1.1.1 Ammortamento finanziario  | . 22 |
|           |               | 3.1.1.2 Valorizzazione FNI <sup>new,a</sup>   | . 22 |
|           |               | 3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG   | . 22 |
|           |               | 3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex   | . 24 |
|           |               | 3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI  | . 24 |
|           |               | 3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex  | . 25 |
|           |               |   | .28  |
|           | 2 1           | 7-101   |      |
|           | 3.2           | Moltiplicatore tariffario   | . 32 |
|           |               | 3.2.1 Calcolo del moltiplicatore  | .32  |
|           |               | 3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati                                  | .33  |
| 4         | Dran          |   |      |
| <b>48</b> | 4.1           | TO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PIANO D'AMBITO (PEF)   |      |
|           | • • •         | Piano tariffario  |      |
|           | 4.2           |   |      |
|           |               | Rendiconto finanziario  |      |
|           |               | Stato Patrimoniale  |      |
|           |               | ii istanze specifiche   |      |
| 6 Note    | e e co        | omenti sulla compilazione del file RDT2020  | 41   |
| 7 Sch     | e <b>ma</b> 1 | regolatorio di convergenza ai sensi dell'art.31 del MTI-3 [eventuale]                           | 35   |

### 1 Informazioni sulla gestione

### 1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Con riferimento alla gestione per la quale si sottopone all'Autorità la proposta tariffaria oggetto della presente relazione, si specifica quanto segue:

- a) La società svolge l'attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato a seguito di affidamento in house da parte della Autorità d'Ambito di Agrigento, avvenuto con delibera n. 4 del 30/07/2021, conformemente alla normativa protempore vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 172 del d.lgs. 152/2006.
- b) Per quanto riguarda il territorio servito la società gestisce il servizio idrico integrato di n. 27 Comuni (sui 43 ricadenti nel territorio della Provincia di Agrigento e quindi dell'ATI AG 9), operando sull'intero territorio riconducibile all'ex gestore Girgenti Acque S.p.A.. Nell'aggiornamento del PDA è stata programmata l'integrano nel perimetro gestito di altri 8 Comuni, per un totale di 35. Attualmente i dati totali sono:
  - Popolazione servita: 381.357 Ab.
  - 1.818 km di rete idrica
  - 1.578 km di rete fognaria
  - n° 28 impianti di sollevamento idrico
  - n° 66 impianti di sollevamento fognario
  - n° 31 impianti di depurazione
  - n° 01 impianti di potabilizzazione
  - n° 18 pozzi/campi pozzi
  - n° 15 sorgenti
  - n° 1 invaso

Di seguito vengono riepilogati, Comune per Comune, i servizi gestiti.

Tabella 1: perimetro della gestione - Servizi effettivamente gestiti

| Ex Girgenti Acque -27<br>Comuni) | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1 Agrigento                      | SI         | SI        | SI          |
| 2 Calamonaci                     | SI         | SI        | SI          |
| 3 Caltabellotta                  | SI         | SI        | SI          |
| 4 Campobello di Licata           | SI         | SI        | SI          |
| 5 Canicattì                      | SI         | SI        | SI          |
| 6 Casteltermini                  | SI         | SI        | SI          |
| 7 Castrofilippo                  | SI         | SI        | SI          |
| 8 Cattolica Eraclea              | SI         | SI        | SI          |
| 9 Comitini                       | SI         | SI        | SI          |
| 0 Favara                         | SI         | SI        | SI          |
| 1 Grotte                         | SI         | SI        | SI          |
| 2 Licata                         | SI         | SI        | SI          |
| 3 Lucca Sicula                   | SI         | SI        | SI          |
| 4 Montallegro                    | SI         | SI        | SI          |
| 5 Montevago                      | SI         | SI        | SI          |
| 6 Naro                           | SI         | SI        | SI          |
| 7 Porto Empedocle                | SI         | SI        | SI          |

| and admitto                 | SI | SI | SI |
|-----------------------------|----|----|----|
| mali                        | SI | SI | SI |
| e vanusa                    | SI | SI | SI |
| Realmonte                   | SI | SI | SI |
| 22 Ribera                   | SI | SI | SI |
| 23 Sambuca di Sicilia (Acq) | SI | NO | NO |
| 24 San Giovanni Gemini      | SI | SI | SI |
| 25 Sciacca                  | SI | SI | SI |
| 26 Siculiana                | SI | SI | SI |
| 27 Villafranca Sicula       | SI | SI | SI |

|   | AICA (Entro il 31dic2021 - 9 comuni) | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | Aragona                              | SI         | SI        | SI          |
| 2 | Camastra                             | SI         | SI        | SI          |
| 3 | Joppolo Giancaxio                    | SI         | SI        | SI          |
| 4 | Lampedusa e Linosa                   | SI         | SI        | SI          |
| 5 | Palma di Montechiaro                 | SI         | SI        | SI          |
| 6 | Sambuca di Sicilia (fog+dep)         | SI         | SI        | SI          |
| 7 | San Biagio Platani                   | SI         | SI        | SI          |
| 8 | Santa Elisabetta                     | SI         | SI        | SI          |
| 9 | Sant'Angelo Muxaro                   | SI         | SI        | SI          |

Per i Comuni di Naro e Montevago si precisa che gli impianti comunali non sono mai entrati in funzione.

Agli utenti del Comune di Cattolica non è ancora stata addebitata la tariffa di depurazione.

Entro il 31/12/2021 sarà acquisita dal nuovo Gestore la gestione del S.I.I. di 8 Comuni (Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro) e la gestione del servizio di fognatura e depurazione del Comune di Sambuca di Sicilia, attualmente gestore del solo servizio di acquedotto.

Tutto ciò determinerà un ampliamento del perimetro territoriale servito dal Gestore, per un totale di 35 Comuni gestiti.

C) La tabella successiva indica i servizi del SII forniti dal Gestore:

Tabella 2 - Schema serviti forniti

|   | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                 |
|---|---|
| • | Captazione  |
| • | Potabilizzazione  |
| • | Adduzione di acque per usi civili                         |
| • | Acquedotto distribuzione                                  |
| • | Fognatura   |
| • | Depurazione   |
| • | Vendita acqua all'ingrosso                                |
| • | Contributi di allacciamento                               |
| • | Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All. A del. |
|   | 580/2019/R/IDR)   |

## 1.1.1 Informazioni sulle gestioni interessate da processi di aggregazione [eventuale]

Come previsto nell'aggiornamento del Piano d'Ambito deliberato dall'Assemblea 11 del 29.12.2020, è prevista una variazione del perimetro di attività del servizio idrico integrato, dal 2022 con l'integrazione dei sementi 8 comunicio.

| Aragona                      | miograto, aut 20 | OZZ CON I | integrazion | e aei segueni | 18 comun | <i>1:</i> |
|------------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| Camastra                     |                  |           |             |               |          |           |
| Joppolo Giancaxio            |                  |           |             |               |          |           |
| Lampedusa e Linosa           | 14               |           |             |               |          |           |
| Palma di Montechiaro         |                  |           |             | Art Age       |          | _         |
| Sambuca di Sicilia (fog+dep) |                  |           | 7.5         |               |          |           |
| San Biagio Platani           |                  |           |             |               |          |           |
| Santa Elisabetta             |                  |           |             |               |          | _         |
| Sant'Angelo Muxaro           |                  |           |             |               |          |           |

## 1.1.2 Informazioni sulle gestioni non conformi alla normativa pro tempore vigente [eventuale]

Non sono presenti Comuni non conformi alla normativa pro tempore vigente (art. 172 del D.Lgs. 152/2006). Di seguito si riportano i Comuni cui è stata riconosciuta la gestione in salvaguardia ai sensi dell'art.147, comma 2 bis, lettera b. del D.lgs 152/2006, con deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 29 luglio 2021:

- 1. Alessandria della Rocca
- 2. Bivona
- 3. Burgio
- 4. Cammarata
- 5. Cianciana
- 6. Menfi
- 7. Santa Margherita Belice
- 8. Santo Stefano Quisquina

La presente relazione si riferisce unicamente ai Comuni di competenza del Gestore, non tenendo quindi in considerazione i Comuni sopra indicati.

### 1.2 Precisazioni su servizi del SII e altre attività idriche

Non si rilevano variazioni rispetto ai criteri utilizzati con la precedente raccolta dati per quanto riguarda le attribuzioni dei ricavi e costi alle attività "Servizio idrico integrato" e "Altre attività idriche" tenendo quindi conto delle nuove definizioni delle stesse previste all'Art. 1 dell'Allegato A della Delibera ARERA n.580/2019/R/IDR.

### 1.3 Altre informazioni rilevanti

Il nuovo gestore unico d'ambito AICA, con affidamento trentennale del SII nell'ATO Agrigento, è un nuovo soggetto, ma è qui opportuno ricostruire la cronologia degli ultimi eventi.

Con provvedimento del 16/11/2018 del Prefetto di Agrigento la società Girgenti Acque s.p.a., già concessionaria della gestione del servizio idrico integrato, è stata attinta da informazione interdittiva antimafia nei confronti della Girgenti Acque S.p.A.

decreto n. 34829 del 27/11/2018 del Prefetto di Agrigento, ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014, è stata la temporanea e straordinaria gestione della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito male della Provincia di Agrigento (ATO AG9). Allo scopo sono stati nominati Commissari Straordinari l'Ing. rvasio Venuti e l'Avv. Giuseppe Massimo Dell'Aira, rispettivamente con decreti n. 34829 del 27/11/2018 e n°863 del 09/01/2019. La straordinaria e temporanea gestione commissariale ex art. 32 D. L. n. 90/2014 ha dato vita ad una gestione separata dell'azienda ed i Commissari nominati dal Prefetto hanno l'incarico della prosecuzione della gestione che dovrà eseguire l'appalto pubblico secondo regole pubblicistiche per conto dello Stato-comunità e della stazione appaltante. In forza della previsione dell'art. 32 del d.l. 90/2014 e del decreto prefettizio che ha disposto la provvisoria e temporanea gestione "... fino all'entrata in vigore di nuove modalità di gestione del servizio idrico integrato ...", la Gestione Commissariale è titolare della gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento.

Con nota del dicembre 2018 l'ATI AG9 ha poi comunicato la risoluzione per inadempimento alla S.p.A. Girgenti Acque, trasmettendo in copia, sia la determinazione n.14 del 23/11/2018 dell'Assemblea Territoriale Idrica AG9, sia anche la determinazione n. 2 del 06/12/2018 del Presidente della citata ATI, con la quale si dichiarava procedersi a notificare la dichiarazione di avvenuta risoluzione della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico integrato per grave inadempimento del Gestore.

Con Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 09/09/2020, n°590 è stato nominato un commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale idrica di Agrigento con il compito di provvedere in via sostitutiva:

- -alla conclusione dell'iterdi definizione e alla formalizzazione delle gestioni comunali salvaguardate ex art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006;
- -all'affidamento del servizio idrico integrato alla costituenda Azienda Speciale Consortile, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea Territoriale Idrica;
- -ad assicurare la consegna all'Azienda speciale consortile di reti e impianti comunali rientranti nella gestione unica d'ambito;
- -alla conclusione dell'iter di approvazione e aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII per il periodo 2018-2019, in applicazione della delibera ARERA n.918/17/R/idr del 27 dicembre 2017.

Con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 527/GAB del 24 febbraio 2021, è stato prorogato di mesi tre (n.3), con scadenza alla data del 31 maggio 2021, l'incarico del commissario ad acta.

Con sentenza del 26/02/2021, Il Tribunale di Palermo – Sezione Fallimentare, ha dichiarato ai sensi del D. Lgs. n. 270/1999 l'insolvenza della Società Girgenti Acque S.p.A. disponendo che la gestione dell'impresa fosse affidata al Commissario Giudiziale, ferma restando l'attività svolta dai Commissari prefettizi limitatamente all'esecuzione del servizio idrico integrato.

Con decreto 65/2021 del 10/06/2021 è stato dichiarato il fallimento della Girgenti Acque S.p.A.

Con provvedimento del 09/07/2021 il Prefetto di Agrigento ha disposto la cessazione della misura straordinaria di cui all'art. 32 del d.l. 920/2014 e la conseguente cessazione dell'incarico del Commissario prefettizio, con decorrenza dal 2 agosto 2021.

Con delibera dell'A.T.I. di Agrigento n. 4 del 30/07/2021 la gestione del Servizio Idrico Integrato è stato affidato in via esclusiva alla Azienda Speciale Consortile A.I.C.A (Azienda Idrica Comuni Agrigentini). L'affidamento in gestione del S.I.I. è fissato per tutta la durata della convenzione (30 anni).

Non sussistono cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR. Si precisa infatti la Carta dei servizi risulta adottata, che non sono presenti fatturazioni col consumo minimo impegnato all'utenza domestica, ferma restando la presenza di un numero residuo di utenze provenienti dalle gestioni comunali non dotate di contatori idrometrici con fatturazione forfaitari.

Inoltre, risultano regolari i versamenti alla Cassa per i servizi energetici (CSEA) delle componenti tariffarie perequative relative agli anni 2018-2019 dall'avvio della Gestione Commissariale Straordinaria Prefettizia. Esiste un residuo debito di competenza della gestione della Girgenti Acque S.p.a.

## 2 Dati relativi alla gestione

I dati relativi alla gestione inseriti nel formulario RDT-2020 e utilizzati per l'aggiornamento tariffario 2020-2023 sono dati a consuntivo 2018 e 2019, avendo come riferimento il bilancio di verifica (conto economico e stato patrimoniale) con il dettaglio dei movimenti contabili del singolo conto.

## 2.1 Dati patrimoniali

## 2.1.1 Fonti di finanziamento

## FONTI DI FINANZIAMENTO

| Mezzi Propri |        | ANNO 2018    | ANNO 2019 |
|--------------|--------|--------------|-----------|
|              | # Euro | 78.29 20.000 | 20.000    |

Con riferimento ai dati riportati nella tabella delle fonti di finanziamento, suddivisi in mezzi propri e mezzi di terzi, si riportano di seguito i criteri di determinazione delle loro consistenze.

Nella sezione <u>Mezzi Propri</u> è stato inserito come valore il totale del patrimonio netto riportato a bilancio per i singoli anni di riferimento.

## 2.1.2 Altri dati economico-finanziari

| VOROSITA'   |              | ANNO 2018  | ANNO 2019 |
|---|--------------|--|-----------|
| Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi effettivamente rilevato   | %            | 9,06%  | 13,06%    |
| Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità  | 🗏 Euro "     | WARE IN LAST   |           |
| Percentuale al fatturato per CO <sub>dil</sub> (comma 28.4 MTI-3)   | %            |  |           |
| POSTE   |              |  |           |
| IRES  | Euro         |  |           |
| IRAP  | 13 Euro      | Service Control of the Control of th |           |
| Imposte differite   | Euro         |  | •         |
| Imposte anticipate  | ∞ Euro       | 122  |           |
| Aliquota media di tassazione, IRAP inclusa  | 100 <b>%</b> | <b>多种种类型。</b> 澳种种类型。   |           |
| TRI IMPORTI IN BOLLETTA   |              |  |           |
| Ui1 (importo fatturato componente Ui1)  | Euro         |  |           |
| Ui2 (importo fatturato componente Ui2)  | Euro         | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN |           |
| Ui3 (importo fatturato componente Ui3)  | Euro         | WY SIN SIN   |           |
| Ui4 (importo fatturato componente Ui4)  | Euro         |  |           |
| Altre componenti perequative  | Euro         |  |           |
| TRI DATI PER CALCOLO RC   |              |  |           |
| Contributo versato ad ARERA   | Euro         |  |           |
| Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali  | # Euro       |  |           |
| di cui: per eventi eccezionali  | Euro         |  |           |
| Costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere   | Euro         | 16% at the state of the second   |           |
| Rimborsi effettuati ai sensi sentenza CC 335/2008 ed eccedenti la quota riconosciuta in tariffa   | Euro         |  |           |
| Σtarif <sup>new,a</sup> *vscal <sup>new,a-2</sup> (ai fini del calcolo del ΔT <sub>G,TOT</sub> )  | Euro 🤋       | 35,458.694   |           |
| FONI <sub>nontry</sub> - riportare il dato in eccedenza rispetto alle componenti  ΔCUIT <sub>FoNI</sub> e AMM <sub>FoNI</sub> - comma 27.1 lett. e) MTI-3 | Euro         |  |           |
| FoNIspesa ai sensi del comma 35.3 MTI-3   | Euro         |  |           |

La voce Unpaid Ratio contiene per l'anno 2018 il rapporto tra il fatturato 2016 e il relativo incassato al 31/12/2018 e nel 2019 il rapporto tra il fatturato 2017 e il relativo incassato al 31/12/2019. Nel 2019 tale valore è pari al 13,06%, in crescita rispetto all'anno precedente. Tale aumento è certamente da ricondurre alle vicende che hanno interessato la gestione dell'ex Girgenti Acque S.p.a. che hanno portato molti utenti a non adempiere alle loro obbligazioni verso il gestore del servizio.

Ai sensi dell'art.28 dell'allegato A della Delibera 580/2019/R/IDR, nel calcolo dei costi di morosità (COmor) riconosciuti è stata applicata la percentuale del 7,1% ossia il limite massimo riconosciuto per le regioni del Sud e Isole. Per l'anno 2020, a seguito delle novità introdotte dalla Delibera 235/2020/R/IDR ("Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da covid-19"), articolo 6, è stata riconosciuta una maggiorazione del coefficiente di calcolo della morosità, compresa tra lo 0,3% e lo 0,6%, per mitigare gli effetti finanziari relativi alla sospensione delle attività di recupero crediti nel periodo COVId-19. Il Gestore, collocandosi nello schema VI della matrice di schemi regolatori (art.5 Delibera 580/2019/R/IDR), ha introdotto la maggiorazione dello 0,6%.

## **ALTRI DATI RELATIVI ALLA GESTIONE**

| CONSISTENZA DEL PERSONALE          |      | 2018      | 2019      |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Dirigent                           | N.   | 5         |           |
| Quadri                             | N.   | 3         |           |
| Impiegati                          | N.   | 79        | 8         |
| Operai                             | N.   | 92        | 9         |
| Collaboratori                      | N.   | 1         | (         |
| COSTI DEL PERSONALE                |      | 2018      | 2019      |
| Dirigenti                          | Euro | 591.862   | 688.562   |
| Quadri                             | Euro | 218.736   | 222.80    |
| Impiegati                          | Euro | 2.622.246 | 2.595.539 |
| Operai                             | Euro | 3.771.190 | 3.469.728 |
| Collaboratori                      | Euro | 49.660    |           |
| SPESA IN RICERCA E SVILUPPO        |      | 2018      | 2019      |
| Totale spesa in ricerca e sviluppo | Euro | 0         | 0         |

La consistenza del personale riporta l'organico medio aziendale ripartito per categoria ed è pari a 180 unità nel 2018 e 186 unità nel 2019, in linea con l'esercizio precedente.

I costi del personale, corrispondenti alla voce "B.9 - Costi per il personale" del Conto Economico del bilancio di esercizio, ammontano complessivamente a 7.253.693 euro nel 2018 e a 6.976.630 euro nel 2019.

La Gestione Commissariale nel 2020 ha distaccato interamente il personale della controllata Hydortecne (anch'essa commissariata) alla Gestione unitaria del servizio idrico integrato. Per tale motivo negli anni successivi al 2019 il personale effettivamente impiegato nel SII si incrementa di circa 120 unità, cioè del personale della Hydortecne che svolgeva attività di supporto al servizio idrico integrato. Pertanto, negli anni successivi parte dei costi relativi a "servizi da terzi" sono ulteriori costi del personale.

La quota parte relativa alla voce di spesa in ricerca e sviluppo è pari a zero sia nel 2018 che nel 2019.

### 2.2 Dati di conto economico

### 2.2.1 Dati di conto economico

Per l'anno 2019 è stato imputato fra i ricavi l'effetto del conguaglio tariffario derivante dall'applicazione della deliberazione n°3/2020 dell'ATI che ha adottato la nuova articolazione tariffaria (TICIS).

Per gli anni 2018 e 2019, il dettaglio di imputazione nel bilancio di esercizio delle poste contabili richieste quali "Ricavi da altre attività" non inclusi nelle voci di "ulteriori specificazioni dei ricavi" è esposto nelle seguenti tabelle.

Il criterio con il quale sono state ripartite le poste comuni tra SII e Altre attività idriche non è variato rispetto a quello utilizzato nelle precedenti raccolte dati.

| DATI DI CONTO ECONOMICO  |                                |            | ANNO 2018          |  |   |
|--|--------------------------------|------------|--------------------|--|---|
|  | Totals SII                     | di cui ERC | SII<br>escluso ERC | Altre attività idriche<br>(c.d. Attività b)  | Attività diven  |
| DELLA PRODUZIONE (Euro)  | 42.404.000                     |            | 42,404.000         | 0  |   |
| A1) Ricard delle vendite e delle prestazioni di cui de altre imprese del gruppo  | 41.055.726                     |            | 41,055.726<br>0    | Ð  |   |
| A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilevorati e finiti  | Secretary of the second        |            | 0                  | gin law seems  |   |
| AS) Variazioni del lavori in corso su ordinazione  |                                |            | 0                  |  |   |
| A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi cesti del personale)<br>di cui per realizzazione allacciamenti kinici e fogneri   | 361.186<br>361.186             |            | 361.186<br>361.186 | · 1  | *   |
| AS) Aitri ricevi e proventi<br>di cui da altre imprese del gruppo  | 987.088<br>4.413               |            | 987.088<br>4.413   | EL STEWNE  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| TO ADDRESS TO THE PROPERTY OF  | 37.853.338                     |            | . 37.853.338       | 0  |   |
| RI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro)  | 33,436.092                     |            | 33.436.092         |  |   |
| Vendilu di acqua all'agrosso   | 4.326.597                      |            | 4.326.597          | _  |   |
| Acquedoto (utent non allacciat alla pubblica fognatura)  | the specifical state of        |            | 0                  |  |   |
| Vendita di acque non potabile o ad uso industriale espensa della constanta di seconda della constanta di seconda della constanta di seconda della constanta di seconda di second | 4,5 y28, 21, 973 (5 ° ) 28     |            | · 0                | MA S   |   |
| Vendia di acqua forfetaria   | April 1 Company of the Company |            | 10 o               |  |   |
| Forniture booche anincendio  | p <sup>2</sup> 7 1/2           |            | 0                  |  |   |
| Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)   | Man in Enthemolite             |            | 0                  |  |   |
| Fognatura e depurezione di acque refue industrial  | , e . 10 100 1 000             |            | 0                  |  |   |
| Contributi di allecciamento 1 39 et ancio.   | ****** 90.649                  |            | 90.649             |  |   |
| Prestazioni e servizi accessori (v. comme 1 1 All. A del 580/2019/RADR) Transacción  | 1,125,100 and                  |            |                    | Personal State of the Control of the |   |
| Vendila di acqua con autobolia (v. comma 1.1 All A del 580/2019/R/IDR)   | 2 -w21 (1878)                  |            | 0                  | 1. (82. 19.1)  |   |
| Tratamento percolat usono su   |                                |            |                    | ا به هارسي ي   |   |
| Traillemento bollini Pale Marketta (1995)  |                                |            |                    | supplies to the Paris (C. 2)   |   |
| Gesione fognature bianche (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR) (1996) (1996)  | William J. Colonia             |            | 0                  |  | 3950000000  |
| Pulizia e menutenzione cadilole stradali (v. comms 1.1 All. A del 550/2019/R/IDR)  | MARKET LAND                    |            | 0                  | _  | ara masta   |
| Installazione/gestione bocche antincendio  |                                |            |                    | -12 u* s   |   |
| Vendile di servizi a ferzi   |                                |            |                    | ্ত্য কৰে জন্ম হৈছে ক্ৰপ্ৰাঞ্চল   | 3-12/3  |
| Levon conto terzi  | to the second of               |            |                    | Lemman Committee   | 254271-11414  |
| Spurgo pozzi nert  |                                |            |                    | ALPENDA (FILA - FILL + FIL)  | ļ   |
| Rilascio autorizzazioni silo scarico   |                                |            |                    | 1 4  |   |
| Lottizzazione agentuare tur  |                                |            |                    | - 62   | 5.7775 \$7.69   |
| Riuso delle scque di depurazione   |                                |            |                    | and the second of Section  |   |
| Case dell'acqua  |                                |            | ļ                  | The Australia Committee  |   |
| Proveni streordinari   | to make proper the second      |            |                    | Secretaria de 1966.  | -830-720 (*** <sub>1</sub> -45)   |
| Contribut in conto esercizio   | - 4AE B                        |            | (                  |  | the section   |
| Rimboral e Indennizzi  | Ed 2                           |            |                    | and a figure of the first  | 8070000000  |

|   | Annual Control of the | ANNO 2019  |                    |   |         |  |  |  |
|---|--|------------|--------------------|---|---------|--|--|--|
| RE DELLA PRODUZIONE (Euro)  | Totale SII   | di cul ERC | SII<br>escluso ERC | Aitre attività idriche<br>(c.d. Attività b) | Attivit |  |  |  |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 42.404.000   |            | 42,404,900         | (e-e-seriant n)                             |         |  |  |  |
| di cui de altre imprese del gruppo  | 41.055.726   |            | 41.055.726         | - 10  |         |  |  |  |
| A2) Vertazioni rimenanze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |  |            | 0                  |   |         |  |  |  |
| A3) Variazioni del lavori in corso su ordinazione                                   |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| A4) Incrementi di immobilizzazioni per iavori interni (inclusi costi del personale) |  |            | 0                  |   |         |  |  |  |
| di cui per reelizzazione allecciamenti idrici e fognari                             | 361.186  | J          | 361.186            |   |         |  |  |  |
| A5) Altri ricard a nomenti  | 361.186  | }          | 361,186            |   |         |  |  |  |
| droui da altre imprese del gruppo   | 987.088  |            | 987,088            |   |         |  |  |  |
|   | 4.413  | r          | 4.413              |   |         |  |  |  |
| Ricevi de entrolezione tertierte  | 40.323.005   |            | 40.323.005         | 0   |         |  |  |  |
| Vendits di soque all'ingrosso   | 35.993.670   |            | 35.993.670         |   |         |  |  |  |
| Acquedotio (utenti non elecciati ella pubblica fignetura)                           | 4.238.686  |            | 4.238.686          |   |         |  |  |  |
| Vendita di scque non polabile o ad uso industriele                                  |  |            | 0                  |   |         |  |  |  |
| Vandle di eccus forfattate  |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| Fornitura bocche anfinoandio  |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)                        |  |            | 0                  |   |         |  |  |  |
| Franchist a decreasion of a   |  |            | 0                  |   |         |  |  |  |
| Contribut di altacciomente  |  | 9          |                    | <del></del>                                 |         |  |  |  |
| Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1 1 Ali. A del. 580/2019/R/IDR)           | 90.649   | 2)         | 90,549             |   |         |  |  |  |
| Vendia di soque con sulbotile (v. comma 1.1 Ali A del 560/2019/R/IDR)               |  |            | 0                  |   |         |  |  |  |
| Traillamento percolati  |  |            | 0                  | - 0   |         |  |  |  |
| Trefamenin holini   |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| Gestone figneture blanche (v. comma 1.1 Alf. A del 580/2019/R/IDR)                  |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| Pulizia e manufenzione cadiline stredali (v. comme 1 1 Ali. A del. 580/2019/R/IDR)  |  |            | 0                  |   |         |  |  |  |
| nsislazione/nasione buorbe entre entre  |  |            | 0                  |   |         |  |  |  |
| Vendila di servizi a terzi  |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| avori comb terzi  |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| purgo pazzi neri  |  |            | 0                  |   | _       |  |  |  |
| Rifesco autorizzazioni allo scanco  |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| Officerion)   |  |            |                    |   |         |  |  |  |
| liueo delle acque di depurazione  |  |            |                    |   |         |  |  |  |

Per quanto riguarda le voci inserite tra le "Ulteriori specifiche dei ricavi", la voce di bilancio di appartenenza di ciascuna di esse è riportata nel prospetto che segue.

Proventi straordinari Contributi in conto esercizio Rimborsi e Indennizzi

Ricavi de altre attività (non inclusi nelle suddette voci)

| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  Vendita di acqua all'ingrosso  Contributi di allacciamento | A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ULTERIORI SPECIFICHE DEI RICAVI Ricavi da articolazione tariffaria Vendita di acqua all'ingrosso Contributi di allacciamento |
|--|---|--|
|--|---|--|

Per quanto riguarda le voci inserite tra le "Ulteriori specifiche dei costi", la voce di bilancio di appartenenza di ciascuna di esse è riportata nel prospetto che segue.

| VOCE DI BILANCIO DI APPARTENENZA B14) Oneri diversi di gestione B8) Spese per godimento beni terzi B8) Spese per godimento beni terzi B8) Spese per godimento beni terzi A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ULTERIORI SPECIFICHE DEI COSTI Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito Canoni di affitto immobili non industriali Rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali Canoni di derivazione/sottensione idrica |
|---|--|
| 111) Ricavi delle vendite è delle prestazioni   | Canoni per restituzione acque  |

Moneri diversi di gestione

Altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)

gli Oneri Locali in "canone restituzione acque" è riportato l'importo riconosciuto alla società Aeroviaggi spa per il pritto d'attingimento dai pozzi Carboj di Sciacca. L'iscrizione di tale costo è stato effettuato in ossequio alla sentenza nº 192/2017 dal Tribunale Superiore delle Acque che ha riconosciuto la legittimità della concessione di attingimento rilasciata dal Ufficio del Genio Civile di Agrigento. Tale importo è inserito (in negativo) nella voce A1 del bilancio d'esercizio.

Il rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali evidenzia gli importi relativi alle quote di mutuo del Comune di Caltabellotta per Euro 7.954,72 e del Comune di Sciacca per Euro 178.045,28.

Le voci di dettaglio ricomprese nelle voci di bilancio B6, B7 e B10, sono di seguito esplicitate ed illustrate le relative modalità di valorizzazione.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle voci B6, B7 e B10, si specifica che:

- la voce **B6** è composta principalmente dagli acquisti dei materiali per le manutenzioni delle condotte idriche e fognarie, dall'acquisto di prodotti chimici, dall'acquisto del carburante e materiale di consumo per automezzi;
- la voce B7 accoglie principalmente il costo dell'energia elettrica, la manutenzione impianti e reti, lo smaltimento di rifiuti speciali, spese per consulenza, spese per servizi industriali e commerciali, emolumenti organi societari,
- la voce B10 contiene i valori degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali ed il valore dell'accantonamento svalutazione crediti.

|  |  |  | ANNO 2018            |  |              |
|--|--|--|----------------------|--|--------------|
|  | Totale SII   | di cul ERC                                   | SII<br>escluso ERC   | Altre attività idriche<br>(c.d. Attività b)  | Attivit      |
| I DELLA PRODUZIONE (Euro)  | 44.541.67  | 1 3.176.089                                  | 41.365.583           | 0  |              |
| B6) Per meteris prims, sussidiarie, di consumo e merci   | 1.863.68   | 99.540                                       | 1.764.128            |  |              |
| di cui per materiali per menutenzioni di cui per reagenti  | 1.146.80   | 8 0  | 1.146.808            | 41   |              |
| B7) Per servizi  | 29.602.35  |  | 0                    |  |              |
| energia elettrica da altre imprese del gruppo  | 23.002.35  | 544.578                                      | 29.957.779           | 0  |              |
| energia elettrica da altre imprese ricerca perdite (da terzi)  | 6.825.10   |  | 6.825.105            |  | · 97         |
| ricerce perdite (de altre imprese del gruppo)  | -  | 120  | 0                    |  |              |
| amalimento rifiuti (da terzi) emellimento rifiuti (de eltre imprese del gruppo)  | 544.57   | 2.0000000000000000000000000000000000000      | 0                    |  |              |
| trasporto e smaltimento fanghi (da terzi)  |  |  | 0                    |  |              |
| trasporto e smallimento fanghi (de altre imprese del gruppo) manufenzioni ordinarie (de terzi)   |  |  | 0                    |  |              |
| manufenzioni ordinerie (da elire imprese del gruppo)   |  |  | 0                    |  |              |
| altri servizi da altre imprese del gruppo  |  | B 8 1  | 0                    |  |              |
| altri servizi de altre imprese<br>B8) Per godimento bent di terzi  | 22.232.674   |  | 22.232.674           |  |              |
| di cui per uso impienti di altre imprese del gruppo  | 824.510  |  | 774.180              | TA. E.   |              |
| di cui altre spese verso altre imprese del gruppo  |  |  | 0                    |  |              |
| B9) Per il personale   | 6.992.148  |  | 5.290.753            |  |              |
| di cui per saleri e atipendi<br>di cui per trattemento di fine rapporto (inclusa rivekstazione)  | 5.011.544<br>343.070   |  | 3.803.139            |  |              |
| D40 4  | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I | State of the same of the same of the same of | 261.068<br>4.040.118 |  |              |
| di cul per altre svelutazioni delle immobilizzazioni   |  | 34 1477                                      | 0                    |  |              |
| di cui per avalutazione del crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibili<br>liquide                                       | 1.298.129  |  | 1.298.129            |  |              |
| di cui per immobilizzazioni immeteriali: avviementi, capitelizzazione concessione  | . New 404 non  | (%) (%)                                      | i                    | 12   |              |
| e(c. B11) Variazione delle rimenenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e   | 424.830  | 30.858                                       | 393.972              |  |              |
| B11) Variazione delle rimanenza di materia prime, sussidiarie, di consumo e marci  | 75.983   |  | 75.983               | S 5 4 24   | -            |
| B12) Accantonamenti per rischi 😗 😅 🕾 🕾 🕾 🕾   | ta ven laster 4  | 439 (4943)                                   | 0                    | . SA 254   |              |
| B13) Atri accentonementi   | 202  | THE SHEET                                    | 0                    | tors er v  |              |
| B14) Oneri diversi di gestione   | 362,644  | 2-5 41                                       | 362.644              | 250 CF 2   |              |
| ORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)  | 1.083.113  | 224.577                                      | 858.436              |  |              |
| Accentonament e rettliche in eccesso rispetio all'applicazione di norme tributarie   |  | TO TOWARD IN THE                             |                      | 0  |              |
| P  | A. A.  |  | 0                    |  | J. Fr        |
| Refliche di valori di affività finanziarie   | 17860  | 3  | 0                    | Carrier Chamber Street   | W            |
| Cost connessa all'erogazione di liberalità  Cost pubblicilari e di marksting (incluse le imposte connesse)                               | 17513621   |  | 0                    | r Galler (Sect   | an market is |
| O  |  |  |                      | with a state of the state of th | 90g/40       |
| Onen straordinari  |  | Telephone and though the                     | 0                    | tion tole a second   | . 48.78      |
| Spese processuati in cui la parte è risultata soccombenta  | en area  |  | 0                    | Marie Super Strate   | ٠ .          |
| Contributi associatvi  | 1 200  |  | 0                    | 3 74   | nesson, gan  |
| Spese di viaggio e di rappresentanza   | 80 A 380 A 100 P 100 P   |  | 0                    |  | 100          |
| Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito   |  | <b>-</b>                                     |                      | metalente totale see   | tacs         |
| Canoni di affito immobili non industriali  | 300.000  |  | 500.000<br>158.477   |  | Care Paux    |
| Cost di realizzazione degli allacciamenti kirici e fognari   | 1  |  | 136.477              | i zerowian   | AS           |
| Gestone fognature blanche (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comme 1.1 All. A del   |  |  | 0                    |  |              |
| 580/2019/R/IDR)  Pulizie e manutenzione cadilioie siradali (* solo se già incluse nel Sil; v v comma 1 1 Al                              |  |  | 0                    |  |              |
| A del. 580/2019/R/IDR)   | FINAL DES  |  | 0                    |  |              |
| Perdile su cradili per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo > ** > **  |  |  | 0                    | 5.1% (#25)   | , gran       |
| Cost di struturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzat)   |  |  | 0                    | 84.07  | 15,1444      |
| di cul della voce B7): lavorazioni eseguile da terzi di tipo labour intensive (ad esempio<br>gestione call center) e consulenze          | Pa ALTO  |  |                      |  |              |
| Trasporto e smallimento fanghi non già inclusi nella voce B7) 50 200.000   | The section was  | to in which have been a                      | 0                    | . * 1  |              |
| Uso Infrastrutture di terzi  | 186.900  | 0  | 186.000              | 0  | _            |
| remborso mutui di comuni, sziende speciali, società patrimonieti<br>altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimonieli | 186.000  |  | 186.000              | U  |              |
| correspetivi a gestori preesistenti, atri proprietari  |  |  | 0                    |  |              |
| Oneri locali   | 238.636  | 224,677                                      | 13.959               | 0  | _            |
| canoni di derivazione/sollensione idrica   | 50.330   | 50.330                                       | 0                    | · ·  |              |
|  | j  | 7  | 0                    |  |              |
| contributi per consorzi di bonilica<br>contributi a comunità montane   |  |  |                      |  |              |
|  | 174.347  | 174.347                                      | 0                    |  |              |

| DATI DI CONTO ECONOMICO   | ANNO 2019                                |                     |  |   |               |
|---|--|---------------------|--|---|---------------|
|   | Totale SII                               | di cui ERC          | Sil Sil escluso ERC  | Altre attività idriche<br>(c.d. Attività b) | Attività dive |
| DELLA PRODUZIONE (Euro)   | 44.541.871                               | 3,176,089           | 41.365.583   | 0   |               |
| B8) Per meterle prime, sussidiarie, di consumo e merci  | 1.863.666                                | 99.540              | 1.764.128  |   | Ĭ             |
| di cui per meterieli per menutenzioni   | 1.146.808                                | 0                   | 1.148.808  |   |               |
| di cui per reegenti   |  |                     | 0  |   | P             |
| B7) Per servizi   | 29.602.357                               | 544.578             | 29.057.779   | 0   |               |
| energia elettrica de altre impresa del gruppo<br>anergia alettrica de altre impresa   | 8.418.582                                | -                   | 6,416,582  |   |               |
| ricerca perdite (da terzi)  |  |                     | 0  |   |               |
| ricerca partite (de altre imprese del gruppo) smeltimento rifuti (de terzi)   | 544.578                                  | 544.578             | 0  |   |               |
| smaltimento rifiuti (da altre imprese del gruppo)   | 344.576                                  | 341.510             | 0  |   |               |
| trasporto e smallimento fanghi (de terzi)   |  | Ţ                   | 0  |   |               |
| tresporto e zmaltimento fanghi (da altre imprese del gruppo) manutenzioni ordineria (da terzi)  |  |                     | 0  |   |               |
| manutenzioni ordinaria (da altre Imprese del gruppo)  |  |                     | 0  |   |               |
| altri servizi de altre imprese del gruppo<br>altri servizi de altre imprese   | 22.641.197                               |                     | 22.641.197   |   |               |
|   | 824,510                                  | 50.330              | 774.180  |   |               |
| di cui per uso implenti di sitre imprese del gruppo   |  |                     | 0  |   |               |
| di cui altre spese verso altre imprese del gruppo   |  |                     | . 0  |   |               |
| 89) Per II personale  | 6.992.148                                | 1.701.395           | 5.290.753  |   |               |
| di cui per seleri e stipendi<br>di cui per trattamento di fine rapporto (incluse rivalutazione)   | 5.011.544<br>343.070                     | 1.208.405<br>82.002 | 3,803,139<br>261,068   |   |               |
| B10) Ammortementi e svalutazioni  | 4.820.363                                | 780.245             | 4.040.118  | ***************************************     |               |
| di cui per altre svalutazioni dalla immobilizzazioni  |  |                     | 0  |   |               |
| di cui per svelutazione dei crediti compresi nell'attivo circolente e delle disponibilità   | 1.298.129                                |                     | 1,298,129  |   |               |
| figuide di cui per immobilizzazioni immateriali: ewiamenti, capitalizzazione concessione,   |  | 00.050              | 000 070  |   |               |
| ale a company of the | 424.830                                  | 30.858              | 393.972  |   |               |
| B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e granero   | 75.983                                   |                     | 75.983   |   |               |
| B12) Accentonaments per risch   |  |                     | 0  |   |               |
| B13) Akri accantonamenti #2 (#868) 88 (89)  |  |                     | 0  |   |               |
| B14) Oneri diversi di gestione 1980 19 possible   | 362.644                                  | •                   | 362.644  |   |               |
|   | 1.083.113                                | 224.677             | 858,436  |   |               |
| RI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)  |  |                     |  | 1.0   |               |
| Accentonement e retitiche in eccesso rispeto all'applicazione di norme tributarie   |  |                     | 0  |   |               |
| Restliche di valori di attività finanziarie   |  |                     | 0  |   |               |
| Cost connessi all'erogazione di liberalià   |  |                     | 0  |   |               |
| Cost pubblicitari e di markaling (incluse le imposte connesse)  |  |                     | 0  |   |               |
| Oneri per sanzioni, penaltià, risercimenti autometici e simiti  |  |                     | 0  |   |               |
| Oneri straordinari  |  |                     | 0  |   |               |
|   |  |                     |  |   |               |
| Spese processuell in cul la parte à risultate soccombents   |  |                     | 0  |   |               |
| Spese processuell in qui la parte è risultate soccorribente  Contributi essociativi   |  |                     | 0  |   |               |
|   |  |                     | 0<br>0   |   |               |
| Contribut essociativi   | 500.000                                  |                     | 0<br>0<br>0<br>500.000   |   |               |
| Contribut esociativi  Spese di viaggio e di rappresentanza  | 500.000<br>158.477                       |                     | 0  | A   |               |
| Contributi essociativi 59005.  Spese di viaggio e di rappresentanza 100000000  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito 5000000000000000000000000000000000000   |  |                     | 0<br>500.000   |   |               |
| Contitud esociativi  Spese di vieggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affito immobili non industriali  Cost di realizzazione degli allecdamenti idrici e fognari  Gestione fognature bianche (* solo se glà incluse net Sil; v. v. comma 1.1 All. A del.   |  |                     | 0<br>500.000<br>158.477  |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di viaggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affito immobili non industriali  Cost di realizzazione degli allecdamenti idrici e fognari  Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del.  |  |                     | 0<br>500.000<br>158.477  |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di vieggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affitio immobili non industriati  Costi di realizzazione degli allecciamenti idrici e fognari  Gestione fognature bisanche (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del   |  |                     | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0  | -   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affito immobili non industriati  Costi di restizzazione degli allecciamenti idrici e fognari  Gestione forzazzione degli allecciamenti idrici e fognari  Gestione forzazzione degli allecciamenti idrici e fognari  Sesuzo 19 grafure bianche (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. 380/2019 grafuo caditole stradali (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comme 1.1 All. A del. 580/2019 RAIDR)  Perdie su credit per la sola quola parte eccedente fuffizzo del fondo  |  |                     | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0  |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affito immobili non industriati  Costi di realizzazione degli allecciamenti idrici e fognari  Gestione fognature bisnotte (" solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. 3880/2019/R/IDR)  Pulibis e manutanzione cadilote stradali (" solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)  Perdia su credit per la sola quola parte eccedente l'utilizzo del fondo  Costi di etrutturezione del progetti di finanziamento (non capitalizzati)  |  |                     | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0  |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di viaggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affito immobili non industriali  Costi di realizzazione degli ellecciamenti lidrici e fognari  Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 Ali. A del  S80/2019/R/IDR)  Pulizia e manutenzione cadiole stradeli (* solo se già incluse nel Sil; v. v. camme 1.1 Ali. A del. 580/2019/R/IDR)  Pendite su crediti per le sole quote parte eccedente l'utilizzo del fondo  Costi di struturazione del progetti di finanziamento (non capitalizzati)  di cui delle voce B7): levorazioni eseguite da tezzi di fipo tobour intensive (sed esemplo   |  |                     | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0  |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affito immobili non industriati  Costi di realizzazione degli allecciamenti idrici e fognari  Gestione fognature bisnotte (" solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. 3880/2019/R/IDR)  Pulibis e manutanzione cadilote stradali (" solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)  Perdia su credit per la sola quola parte eccedente l'utilizzo del fondo  Costi di etrutturezione del progetti di finanziamento (non capitalizzati)  |  |                     | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0  |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affito immobili non industriali  Costi di realizzazione degli allecdamenti idrici e fognari  Gestione fognature bisnothe (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)  Pulitia e manutenzione caditole sirsadeli (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comme 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)  Perdite su crediti per le sole quole parte eccedente l'utilizzo del fondo  Costi di struturazione del progetti di finenziamento (non capitalizzati)  di cui delle voce B7): levorazioni esseguite da terzi di fipo labour intensive (sed esemplo gestione cali center) e consulenze.  Tresporto e smeltimento fanghi non già inclusi nelle voce B7)  |  |                     | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0<br>0   |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di simbonamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affitto immobili non industriali  Costi di realizzazione degli allecdementi idrici e fognari  Gestione fognature bianche (* solo as già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. S80/2019/R/IDR)  Pulizia e manutenzione ceditole stradeli (* solo as già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. S80/2019/R/IDR)  Perdite su crediti per la sola quola parte eccedente l'utitzzo del fondo  Costi di struturazione del progetti di fisenziamento (non capitalizzati)  di cul della voca B7): lavorazioni di sesguite da tezzi di fipo tabour intensiva (sel esempio gestione cali center) e consulenze  Tresporto e smeltimanto tenghi non già inclusi nella voca B7)  Use infinastrutture di tezzi rimbonso mutui di comuni, aziende speciali, sociatà patrimoniali   | 158.477                                  | 0                   | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0<br>0<br>0                                      |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affito immobili non industriali  Costi di restizzazione degli allecciamenti idrici e fognari  Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A dell.  S68/2019/R/IDR)  Pulizia e manutenzione caditole stradali (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comme 1.1 All. A dell.  S89/2019/R/IDR)  Perdie su credit per le sola quola parte eccedente futitizzo del fondo  Costi di struturazione del progetti di finanziamento (non capitalizzati)  di cul delle voce 57): sevorazioni seguille da terzi di fipo labour intensive (sel esemplo gestione cali conter) e consulenza  Tresporto e smeltimento fanghi non già inclusi nella voce 67)  Uso infrastruttiva di terzi rimbono mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali  altri corrispettivi e comuni, aziende speciali, società patrimoniali   | 158.477                                  | 0                   | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0<br>0<br>0                                      |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di simbonamento Ente di governo dell'ambito  Canoni di affitto immobili non industriali  Costi di realizzazione degli allecdementi idrici e fognari  Gestione fognature bianche (* solo as già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. S80/2019/R/IDR)  Pulizia e manutenzione ceditole stradeli (* solo as già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. S80/2019/R/IDR)  Perdite su crediti per la sola quola parte eccedente l'utitzzo del fondo  Costi di struturazione del progetti di fisenziamento (non capitalizzati)  di cul della voca B7): lavorazioni di sesguite da tezzi di fipo tabour intensiva (sel esempio gestione cali center) e consulenze  Tresporto e smeltimanto tenghi non già inclusi nella voca B7)  Use infinastrutture di tezzi rimbonso mutui di comuni, aziende speciali, sociatà patrimoniali   | 158.477                                  | 9                   | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0<br>0<br>0                                      |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di visggio e di rappresentanza  Canoni di affito immobili non industriali  Costi di resitzzazione degli allecciamenti idrici e fognari  Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A dell.  S80/2019/R/IDR)  Pulizia e manutenzione caditole stradali (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A dell.  S80/2019/R/IDR)  Perdie su credit per le sola quola parte eccedente futitizzo del fondo  Costi di struturazione del progetti di finanziamento (non capitalizzati)  di cul delle voce E7): invorazioni eseguite da terzi di fipo labour intensive (sel esemplo gestione cali conter) e consulenza.  Tresporto e smeltimento fanghi non già inclusi nella voce E7)  Uso infrastrutture di terzi rimbono mututi di comuni, aziende speciali, società patrimoniali  altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali  altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali  corrispettivi a gestori pressidanti, altri proprietari   | 188.800<br>188.000                       |                     | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>186.000<br>186.000<br>0 |   |               |
| Contributi essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito  Caroni di affitto immobili non industriali  Costi di realizzazione degli allecdamenti idrici e fognari  Gestione fognature bisnote (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)  Pulizia e manutenzione ceditole stradeli (* solo se già incluse nel Sil; v. v. comme 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)  Perdite su crediti per le sole quole parte eccedente l'utilizzo del fondo  Costi di struturazione del progetti di finanziamento (non capitalizzati)  di cui delle voce B7): levorazioni eseguite de tezzi di fipo labour intensive (sel esemplo gestione cali centre) e considerze  Tresporto e smeltimento fanghi non già inclusi nelle voce B7)  Use infinastrutture di tezzi rimbonso mutui di comuni, aziende special, società patrimoniali alti corrispettivi a gestori pressistenti, altri proprietari  Oneri focali cenoni di derivazione/sotisnistone latros contributi per consorzi di bonitica  | 168.477<br>168.800<br>186.000<br>238.636 | 224,877             | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>186.000<br>186.000<br>0 |   |               |
| Contribul essociativi  Spese di visggio e di rappresentanza  Canoni di affito immobili non industrisi  Costi di realizzazione degli allecdementi idinici e fignari  Gestione fignature bianche (* solo se già incluse nel Sit; v. v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)  Pulizia e manutenzione cadiole stradali (* solo se già incluse nel Sit, v. v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)  Perdite su credit per le sola quota parte eccedente futilizzo del fondo  Costi di etruturazione del progetti di finanziamento (non capitalizzati)  di cul della voca B7): lavorazioni eseguite da tezzi di fipo isbour intensive (esi esempio gestione cali center) e consulenza:  Tresporto e smeltimento fanghi non già incluse nella voce B7)  Uso infrastrutture di tezzi rimborno muta di comuni, aziende speciali, società patrimoniali altri comispelivi a gestori pressistant, altri proprietari  Omeri locali  cenoni di derivazione/sottensione idince   | 168.477<br>168.800<br>186.000<br>238.636 | 224,877             | 0<br>500.000<br>158.477<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>186.000<br>186.000<br>0 |   |               |

Il valore dei costi e dei ricavi afferenti alle "Altre attività idriche relativi ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale" è pari a zero, sia per l'anno 2018 che 2019.

### 2.2.2 Focus sugli scambi all'ingrosso

Nella tabella posta di seguito sono elencati i soggetti con cui il gestore effettua acquisti e/o vendite all'ingrosso.

| nome_soggetto   | ld_gestore | P.IVA       | errore<br>Idgestore | errore<br>P.IVA | errore<br>idgestore<br>o Partita<br>Iva |
|---|------------|-------------|---------------------|-----------------|---|
| Comune di Aragona   | 0          | 80000360844 | VERO                | FALSO           | VERO                                    |
| comune di joppolo giancaxio                                   | 28207      | 00250320843 | FALSO               | FALSO           | FALSO                                   |
| COMUNE DI SANT'ANGELO<br>MUXARO                               | 29017      | 01328370844 | FALSO               | FALSO           | FALSO                                   |
| Comune di Santa Elisabetta                                    | 0          | 80004000842 | VERO                | FALSO           | VERO                                    |
| Comune di San Biagio Platani                                  | 0          | 80002730846 | VERO                | FALSO           | VERO                                    |
| CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE<br>SORGENTI                          | 24865      | 01434130843 | FALSO               | FALSO           | FALSO                                   |
| Voltano Spa   | 0          | 02306430840 | VERO                | FALSO           | VERO                                    |
| Siciliacque S.p.A.  | 14083      | 05216080829 | FALSO               | FALSO           | FALSO                                   |
| Siciliacque (Comune di Burgio) - del<br>2022                  | 0          |             | VERO                | VERO            | VERO                                    |
| Siciliacque (Comune di Cammarata) -<br>dal 2022               | 0          |             | VERO                | VERO            | VERO                                    |
| Siciliacque (Comune di Palma di<br>Montechiaro) - dal 2021    | 0          |             | VERO                | VERO            | VERO                                    |
| Siciliacque (Comune di Santa<br>Margherita Belice) - dal 2022 | 0          |             | VERO                | VERO            | VERO                                    |

Si riportano di seguito i dati per l'anno 2018, relativi rispettivamente alla vendita e all'acquisto all'ingrosso.

| 100      | Idgestore | Soggetto a cul st venda             | ATO                | Servizio                   | Volumi erogeti / traissi<br>(m3/anno) | QV<br>(Eurokr3)       | Utenze<br>(numero)                       | QF<br>(Eurofulorita/antno) | Importo<br>(Euro/anno) |
|----------|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|
|          |           | Comune di Aragone                   | ATO 9 - AGRIGENTO  | Adduzione                  | 855.289                               | #\$35° 0,6087         |  |                            | 529.932                |
| P.S. 955 | i         | Comune di Joppelo 19 (1995)         | ATO 9 - AGRIGIENTO | Adduzione                  | 101.967                               | -55-76 0,80 <b>67</b> | 4 1865E                                  | 2 <b>%</b> (1 )23.         | 82,368                 |
| 220      | 29917     | Comune di SerifAngelo Muxaro        | ATO9 - AGRIGENTO   | Adduzione                  | 3 187.391                             |                       | Alle Alle                                | S. 35.2                    | 181.543                |
| Will     |           | Comune di Santa Bisabella 🧸 🗧       | ATO9 - AGRIGENTO   | Adduzione                  | 180.821                               | ⊕ 7 0,8087            | χ Q-                                     |                            | 146.230                |
|          | 0         | Comune di Sen Biegio Pleteni        | ATO 9 - AGRIGENTO  | Adduzione                  | 331.619                               | 0,8087                |  |                            | 264.180                |
|          | 24865     | CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI - | ATO8 - AGRIGENTO   | Adduzione ·                | 3.263.054                             | 0,7848                | ÷ 1                                      | z' 'w'. 2                  | 2.568.845              |
| 1.50     | •         | Vollano Spe                         | ATO9 - AGRIGENTO   | Adduzione                  | 123 9 726 100                         | 0,7848                | 7-18 1 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 1 | Face year grows            | 569.643                |
| Maci.    |           | Voltano Spa                         | ATO 9 - AGRIGENTO  | Fogneture (nera e<br>mide) | 22.923                                | 0,1347                | £"                                       |                            | 3.668                  |
| Nation . | •         | Voltano Spa                         | ATO 9 - AGRIGENTO  | Depurazione                | 22.923                                | 0,6350                |  | . 3"                       | 14.558                 |
| :N       | 14083     | Siciliacque S.p.A                   | ATO9 - AGRIGENTO   | Altri servizi idrici       |                                       |                       |  |                            |                        |

| motors . | Soggetto de cui ex sequiete                                 | ATO                | Servizio      | Volumi erogeti / trateti<br>(mt/enno) | QV<br>(Euro/m8) | Litenza<br>(numero) | QF<br>(Euro/utents/anno) | Importo<br>(Euro/anno) |
|----------|---|--------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 14883    | - Siciliacque S.p.A. Sec. Accusers 1.                       | ATO 9 - AGRIGENTO  | Captazione :" | 12.148.733                            | 0,6960          | V Y                 | Z = 197                  | 8.458.518              |
| 24865    | CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI                           | ATO 9 - AGRIGENTO  | Adduzione     | 2.854.140                             | 0,7848          | 1                   | \$550                    | 2.328.257              |
| 0        | Sicilieoque (Comune di Burgio) - del 2022                   | ATO 9 - AGRIGENTO  | Captazione -  |                                       | 40              | 37,                 |                          |                        |
| 6        | Siciliacque (Comune di Cerrmerste) - del 2022               | ATO 9 - AGRIGIENTO | Capiszione 9. |                                       | 4               | 75                  | 4                        | 0                      |
|          | Siciliaque (Comune di Palme di Montechlaro) - del 2022      | ATO 9 - AGRIGIENTO | Captazione    |                                       | 27W. 12         | Nava 11             |                          | •                      |
| 0        | Siciliacque (Comune di Sania Margherita Belice) - del 2022. | ATO 9 - AGRIGENTO  | Captazione    | ų.                                    | <b>%</b> Be :   | * 4                 | 20 Can 1                 |                        |

Seguono i dati per l'anno 2019, relativi rispettivamente alla vendita e all'acquisto all'ingrosso.

| Idgestore | Boggetto a cul al venda  | ATO                | Servizio              | Volumi erogail / trettel<br>(m3/mmo) | QV<br>(Euro/m3) | (numero) | (Euro/utents/enno) | (Euro/anno) |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-------------|
| 0_        | Comune di Aragonta   | ATO 9 - AGRIGENTO  | Adduzione /           | 588,039                              | 0,8087          |          |                    | 556.61      |
| 0         | Comune di Joppole 1997/0 (1) ANTONIO SE  | ATO 9 - AGRIGENTO  | Adduzione 🥳           | 119.034                              | 0,8087          |          |                    | 96.26       |
| 29917     | Comune di SentAngelo Musero (2016-2016/Aug 30)   | ATO 9 - AGRIGIENTO | Adduzione 64755       | 224.287                              | 0,8087          |          |                    | 181.31      |
| 0         | Comune di Santa Electronia 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  | ATO 9 - AGRIGIENTO | Adduzione A 24        | 184.032                              | 0,8087          |          |                    | 148.82      |
| 0         | Comune of Sen Biagio Pisteni State   | ATO 9 - AGRIGIENTO | Adduzione             | 374.352                              | 0,8087          |          |                    | 301.73      |
| 24885     | CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI  | ATO 9 - AGRIGENTO  | Adduzione (572)       | 3.062.890                            | 0,7848          |          | 1                  | 2.419.4     |
| 0         | Voltano Spa 13 (\$ 1405 90 90 90 90 10 10 10 10 90 90 90   | ATO 9 - AGRIGIENTO | Adduzione 4940 8      | 657.447                              | 0,7848          |          |                    | 615.91      |
| 0         | Vollano Spa 1000 Section (William Artificial Section S | ATO 9 - AGRIGENTO  | Fognatura (nere e     | 22,923                               | 0,1347          |          |                    | 1.00        |
| 0         | Voleno Spe Tr To Mark Market To Market   | ATO 9 - AGRIGIENTO | Depurazione 🖔         | 22.923                               | 0,6350          |          |                    | 14.5        |
| 14083     | Siciliacque S.p.A.   | ATO 9 - AGRIGENTO  | Aliri servizi itirici |                                      |                 |          |                    |             |

| lógsetora | Soggetto de cui si acquists                               | ATO                | Servizio          | Volumi erogels / trailell<br>(m3/ermo) | QV<br>(Euro/mS) | Uterize (numero) | QF<br>(Euro/uterte/tenno) | Importo<br>(Eurolanno) |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 14083     | Sidlecque S.p.A. Appendix decision                        | ATO 9 - AGRIGIENTO | Ceptazione        | 12.148.733                             | 0,6960          | No. 1            | S. Salas de Co            | 8.455.518              |
| 24845     | CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI                         | ATO 9 - AGRIGENTO  | Adduzione 🖘 🖫     | 3.212.421                              | 0,000           | 1                | 1987年 - 清清景               |                        |
| 0         | Sicilecque (Comune di Burgio) - del 2022                  | ATO 9 - AGRIGIENTO | Captazione (2019) | 1.587.3 [44.77]                        | Spile           | ্ঞান্ত ক্ষেত্ৰ   | 146 July                  |                        |
| 0         | Siciliacque (Comune di Cammarata) - del 2022              | ATO 9 - AGRIGIENTO | Ceptezione 🐣      | The Ha                                 | mag 1           | 2.0              | Moderate #2               |                        |
|           | Skillacque (Comune di Palma di Montechiero) - del 2022    | ATO 9 - AGRIGENTO  | Capitazione       | 4 5 % SERV                             | 172 184         | 5365             | \$                        |                        |
| 0         | Siciliscope (Comune di Santa Margheria Belice) - dal 2022 | ATO 9 - AGRIGENTO  | Captazione        | 0.00 M 15 M 20                         | ag dividad to   | D AD to          | Gride                     |                        |

#### Si precisa inoltre:

- rispetto a quanto comunicato per la proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR, non ci sono variazioni nelle forniture all'ingrosso in termini di grossisti preesistenti che non eserciscono più il servizio, o di nuovi soggetti grossisti.
- le tariffe riportate per gli anni 2018-2019 relativamente alla vendita del servizio all'ingrosso non includono l'applicazione del moltiplicatore.
- le tariffe riportate per gli anni 2018-2019 relativamente all'acquisto del servizio all'ingrosso non includono l'applicazione del moltiplicatore.
- L'aumento dei servizi di fornitura di acqua all'ingrosso è dovuto all'incremento del livello di servizio di distribuzione all'utente in termini di maggiori e più frequenti erogazioni in tutti comuni con la riduzione degli intervalli di tempo fra un turno e l'altro.
- Per i costi di acquisto dell'acqua all'ingrosso dal fornitore Siciliacque SpA, partendo dalle tariffe vigenti (stabili negli ultimi anni) viene prevista una graduale riduzione dei volumi consegnati a partire dal 2022 per effetto della sostituzione delle reti e quindi della diminuzione delle perdite, nonché della graduale acquisizione dei territori come da tempistica sopra esposta.

#### 2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni

#### 2.3.1 Investimenti e dismissioni

Relativamente ai contributi a fondo perduto, sono stati indicati col criterio di cassa. Sono stati forniti i prospetti di sintesi, contenenti le seguenti informazioni:

- investimenti in corso (LIC) 2018 -2019
- investimenti entrati in esercizio e contributi a fondo perduto incassati negli anni 2018-2019
- investimenti entrati in esercizio e contributi incassati nel 2017;
- dismissioni negli anni 2018-2019.

## Tabella 3 - investimenti in corso (LIC) 2018-2019

| Saldo LICord (al nello dei saldi che risulino   | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
|---|---------|---------|------|------|
| invarieti da più di 4 anni)   | 41.913  | 0       |      |      |
| Saldo LIC <sub>pos</sub> (al neto del saldi che risultino<br>invariat da più di 5 anni) | 833.412 | 759.525 |      |      |
|   |         |         |      |      |

Tabella 4 - investimenti entrati in esercizio e contributi a fondo perduto incassati negli anni 2018-2019

| Categoria del compile                      | Cologoria di Immobilimentone | Attività    | Theologia di scute notteso (Time", "Ree", "Non ERC") | Arme couple | IF (Esse) | CFP (Buro) |
|--|------------------------------|-------------|--|-------------|-----------|------------|
| Serbutal                                   | Servizio kirico integrato    | Acquecioto  | Non ERC  | 2018        | 123,540   |            |
| Laboraturi                                 | Servizio idrico integrato    | Comune      | Non ERC  | 2018        |           |            |
| Implent di traberanto                      | Servido idrico integrato     | Depurezione | Env  | 2018        | 1.041     |            |
| Gruppi di misura maccanici                 | Servizio kiriso Integrale    | Corruno     | Non ERC  | 2018        | 557.703   | 1.         |
| Autoveical                                 | Servido tirico integrato     | Comune      | Non ERC  | 2016        | 2.497.495 |            |
| implent di adievamento e pompaggio         | Servicio idrico integrato    | Fognetura   | Non ERC  | 2016        | 54.481    |            |
| Implemi di sollevamento e pompeggio        | Servizio lárico Inlegrado    | Arquedolis  | Non ERC  | 2018        | 306,397   |            |
| Condulure e opera idrauliche lisee         | Servizio ldrico iringrato    | Fognetira   | Non ERC  | 2015        |           |            |
| Condulture a opere ldrautiche lasse        | Servizio lárico integrato    | Acquedoto   | Non ERC  | 2018        | 442.632   | 1,         |
| Afra ismobilizzazioni mutarial e imminrial | Servizio itirico integralo   | Comune      | Non ERC  | 2018        | 710.010   |            |
| Serbatul                                   | Servizio lidrico integrato   | Acquedato   | Non ERC  |             | 222.188   |            |
| Implent di tratemento                      | Bervisio idrice integrato    | Depurazione | Ene  | 2018        | 21.120    |            |
| Gruppi di return maccanid                  | Servizio idrico integrato    | Comune      |  | 2018        | 18.200    |            |
| lutivelosi                                 | Servizio lárico integrato    | Comune      | Non ERC  | 2018        | 414.286   |            |
| eplant d sulevamento a pompaggio           | Servisio kirico integrato    | Fognation   | Non ERC  | 2019        | 57.260    |            |
| implant di actionamento a pompaggio        | Servizio idrice integrato    |             | Non ERC  | 2010        | 134,408   |            |
| Condulture e opere introdictie fixee       | Servizio idrico Inhereto     | Acquedoto   | Non ERC  | 2019        | 143,013   |            |
| cetrusiani leggera                         | Servizio idrico integrato    | Fognetire   | Non ERC  | 2019        | 252.577   |            |
| and the same of the same of                | Servido idrito integrato     | Comura      | Non ERC  | 2019        | 2.760     |            |
|  |                              | Acquedoto   | Non ERC  | 2019        | 162.065   |            |
|  | Servizio idrico integrato    | Comune      | Non ERC  | 2019        | 169.271   |            |

nella 5 - investimenti entrati in esercizio e contributi incassati nel 2017

| Categoria Caspite                                     | ID_Immoblizzazi<br>one | IMMOBILIZZAZIONE          | AnnoCespite | IP        | CFP    |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|
| Fabbricati non industriati                            | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 87.764    |        |
| Costruzioni leggere                                   | eq.                    | Servizio idrico integrato | 2017        | 2.320     |        |
| Condutture e opere idrautiche fisse                   | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 5.808.772 | 35.487 |
| Serbatoi  | 4                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 415.495   |        |
| Impianti di sollevamento e pompaggio                  | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 1.934.802 |        |
| Gruppi di misura meccanici                            | 1                      | Servizio Idrico integrato | 2017        | 2.025.280 |        |
| Laboratori  | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 6.949     |        |
| Autoveicoli   | 4                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 130.253   |        |
| Studi, ricerche, brevetti, diriti di<br>utilizzazione | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 100.670   |        |
| Alfre immobilizzazioni materiali e<br>immateriali     | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 368.052   |        |
| Impianti di tratamento                                | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 2.080.354 |        |
| Telecontrollo   | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 39.200    |        |
| Altri impianti  | 1                      | Servizio idrico integrato | 2017        | 64 152    |        |

Tabella 1 - dismissioni negli anni 2018-2019

| Tabella 1 - dis  | missioni negli an                                   | <u>ni 2018-20</u>                                | 19   |             |  |             |
|--|---|--|--|-------------|--|-------------|
| i tia del esspite  | yla di Immobilizzazion                              | Attività   | Tipologia di soste sottesi<br>("Env", "Res", "Hon ERC")  |             | Anno ceeptu  | th (Euro)   |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2018        | 2010   | 2           |
| Gruppi di misure meccaniol   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2018        | 2011   | 9           |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2018        | 2012   | - 6         |
| Gruppi di misure meccanici   | Servizio larico integrato                           |  |  | 2018        | 2013   | 3           |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2018        | 2014   |             |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           |  |  |             |  | 4           |
| Gruppi di misura maccanici   | Servizio kirico integrato                           |  |  | 2018        | 2015   | 13          |
| Gruppi di misura maccanigi   |   | <del></del>                                      |  | 2018        | 2016   | 2           |
|  | Servisto idrico Integreto                           | <del> </del>                                     |  | 2018        | 2016   | 17.         |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           | ļ  |  | 2018        | 2017   | 11.         |
| Gruppi di meura maccanici  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2018        | 2017   | 2           |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio kirico integrato                           | Comune   | Non ERC  | 2018        | 2018   | 8.          |
| Gruppi di misure meccanici   | Servizio kirico integrato                           | Comune   | Non ERC  | 2018        | 2018   | 1.          |
| Autovelooil  | Servizio idrico integrato                           | Contine  | Non ERC  | 2018        | 2018   |             |
| Autovelooil  | Servizio kirioo integreto                           |  |  |             | <del> </del>                                       |             |
| Autovelooil  | Servizio idrico integrato                           | <del>                                     </del> | <del></del>  | 2018        | 2013   | 2.          |
| Autovelooti  |   | <del> </del>                                     | <del></del>  | 2016        | 2012   | 2.          |
| <del></del>  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2018        | 2013   | 2.          |
| Autovelcol   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2018        | 2014   | 1.3         |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2010   | 2.3         |
| Gruppi di misura maccanidi   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2011   |             |
| Gruppi di misura meccanidi   | Servizio idrico integrato                           |  |  |             | <del> </del>                                       | 9.1         |
| Gruppi di minura meccanici   | Servizio intrico integrato                          | <u> </u>   | +  | 2018        | 2012   | 6.6         |
|  |   |  | <del> </del>   | 2019        | 2013   | 2.7         |
| Gruppi di meura meccenidi  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2014   | 13.1        |
| Gruppi di misura maccanici   | Servizio idrico iningrato                           |  |  | 2019        | 2015   | 9.9         |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2016   | 8.1         |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        |  | <del></del> |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           |  |  |             | 2017   | 6.6         |
| Gruppi di misura maccanici   | Servizio idrico integrato                           | -  |  | 2018        | 2017   | 1.9         |
|  |   | Comune   | Non ERC  | 2019        | 2016   | 10.6        |
| Gruppi di misura meccanici   | Servizio idrico integrato                           | Comune   | Non ERC  | 2019        | 2018   | 1.2         |
| Gruppi di misure mecosnici   | Servizio kirico integrato                           | Comune   | Non ERC  | 2019        | 2019   | 3.6         |
| Autovelooli  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2013   | <del></del> |
| Autoveiopi   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | <del>                                       </del> | 4.5         |
| Autovelcoil  | Servizio idrigo integrato                           |  |  |             | 2012   | 2.50        |
| Autovelool   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2012   | 2.06        |
|  |   |  |  | 2019        | 2012   | 2.50        |
| Autovelocil  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2012   | 2.14        |
| Autovelooli  | Servizio kirios integrato                           |  |  | 2018        | 2012   | 2.14        |
| Autoveloot   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2013   | 2.31        |
| Autovelooii  | Servizio tárico integrato                           |  |  | 2019        | 2013   |             |
| Autovelopii  | Servizio idrigo integrato                           |  |  | 2019        |  | 2.49        |
| Autovelcoli  | Servizio kirioo Integratio                          |  |  |             | 2013   | 2.16        |
| Autoveicel   |   |  |  | 2019        | 2011   | 6.00        |
|  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2010   | 15.62       |
| Autovelcoli  | Servizio kirico integrato                           |  |  | 2019        | 2012   | 2.03        |
| Autoveloofi  | Servizio kirico integrato                           |  |  | 2019        | 2012   | 2.09        |
| Autovelooff  | Servizio kirico integrato                           |  |  | 2019        | 2012   |             |
| turiove locali   | Servizio kirico integrato                           |  |  | 2019        | ·  | 2.06        |
| Moderate   | Servizio idrigo integrato                           |  |  |             | 2012   | 2.56        |
| Witovelooil  |   |  |  | 2019        | 2012   | 2,14        |
|  | Servizio idrico integnato                           |  |  | 2019        | 2012   | 2.14        |
| urinvelooii  | Servizio Idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2012   | 2.148       |
| ubveicot   | Servizio litrico integrato                          |  |  | 2019        | 2012   | 2.146       |
| utovelooli   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2012   |             |
| Utovelooil   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        |  | 2.148       |
| Viovelooii   | Servizio idrico inlegneto                           |  |  | <del></del> | 2012   | 2.146       |
| vioveicoli   |   |  |  | 2019        | 2013   | 2.322       |
|  | Servizio infrico integrato                          |  |  | 2019        | 2013   | 2.322       |
| Hooleveli  | Servizio idrico integnato                           |  |  | 2019        | 2013   | 2.169       |
| Hooleod  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2013   | 11.589      |
| Abvelceli  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2013   | 2.316       |
| Hoolevote  | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        |  |             |
| Hovelooil  | Servizio idrico integrato                           |  |  |             | 2013   | 2.316       |
| locievol   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2013   | 26.152      |
|  |   |  |  | 2019        | 2013   | 1.667       |
| ficelevely   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2014   | 11.022      |
| rioveisoli   | Servizio idrico integrato                           |  |  | 2019        | 2014   | 13.634      |
|  | Servizio kirico integrato                           |  |  | 2019        |  |             |
| dovelcoil  | Servitio lurico inlegrato                           |  |  |             | 2014   | 2.028       |
|  |   |  |  | 2019        | 2014   | 2.028       |
| fovelool   |   |  | The state of the s |             |  |             |
| Boslevoti  | Servizio idrigo integrato                           |  |  | 2019        | 2014   | 2.028       |
| Acceptable of the second of th | Servizio idrico integrato Servizio idrico integrato |  |  | 2019        | 2014   | 2.028       |
| Boslevoti  | Servizio idrigo integrato                           |  |  |             | ·  |             |

mponente  $ERC^a_{capex}$  rappresenta i costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC e viene valorizzata, sulla delle regole per la determinazione dei costi delle immobilizzazioni (Titolo 6 art.25 del MTI – 3) come somma delle guenti componenti:

la componente di costo  $Env^a_{Capex}$  riferita ai costi ambientali connessi alle misure tese al ripristino, alla riduzione o al contenimento del danno prodotto afferenti all'attività di depurazione, e in particolare, agli interventi di potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione, funzionali ad assicurare un'adeguata qualità della risorsa restituita all'ambiente;

- la componente di costo Res<sup>a</sup>Capex riferita ai costi della risorsa afferenti alle attività di approvvigionamento e potabilizzazione, e, in particolare agli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove opere di captazione nonché la costruzione e il potenziamento degli impianti di potabilizzazione.

Con riferimento alla componente  $Env^a_{Capex}$  sono stati inseriti gli interventi di potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione, mentre per la componente  $Res^a_{Capex}$  non si rilevano interventi che determinano l'impiego incrementale di un'unità in più di risorsa.

### 2.3.2 Infrastrutture di terzi

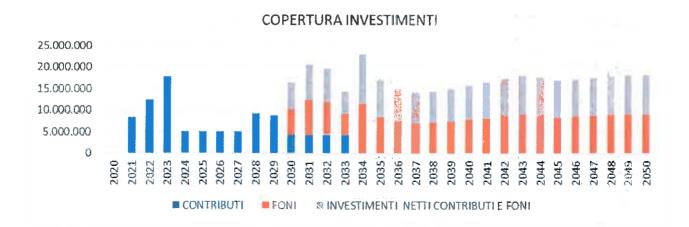
Per quanto riguarda le infrastrutture di proprietà terzi, si segnala l'ingresso del Comune di Lampedusa e Linosa. Relativamente ai dati sui mutui, di seguito vengono riportate le rate da rimborsare per il periodo 2020-2023:

|                    |                         |                           |       |                                    | Separate Sep | tiligh Plimb     | orao della min del mutui | (MT)              | a willing         |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Key Prop           | ± Soggetto Proprieterro | Tipelegia di proprietario | P. WA | Codice letet Comune properties and | Anne ch deliberations  | provide 2020 (C) | previnto 2021 (4)        | provisto 2022 (4) | pravisto 2023 (4) |
| 1909_10838-084007- | Callabellotta           | Corrune                   |       | 084007                             | 2011   | 7.956            | 7.965                    | 7.966             | 7.955             |
| 1909_10638-064041- | Solacca                 | Comune                    |       | 084041                             | 2013   | 178.045          | 178.045                  | 178.045           | 178,045           |
| 1909_10639-        | Lampeduse e Linosa      | Comune                    |       |                                    | 2008   |                  |                          | . 671             | 871               |

Rispetto a quanto comunicato per la proposta tariffaria ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR, si precisa che per gli anni 2020-2023 l'importo complessivo previsto del mutuo da rimborsare a carico del Gestore ammonta a 178.045 € relativo al Comune di Sciacca, a 7.965 € per il Comune di Caltabellotta e a 671€ per il Comune di Lampedusa e Linosa a decorrere dal 2022

# 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 2018 e 2019

Gli scostamenti fra investimenti programmati ed effettivamente realizzati sono da imputare al mancato finanziamento delle opere previste con contribuzione pubbliche ed alle vicende che hanno interessato il gestore come riportato nel paragrafo 1.3.



## Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019

Nell'ambito di Agrigento esiste un unico bacino tariffario, in continuità con il precedente periodo regolatorio. Si ripropone di seguito il totale che risulta dalla moltiplicazione delle tariffe (quote fisse e quote variabili) per volumi/utenze utilizzato ai fini del moltiplicatore tariffario e della determinazione degli RC vol:

| Niga    | Ambito_Taxiffurle | ter <sup>2016</sup> vacel <sup>2018</sup> | \$01 <sup>20164</sup> *V9C81 <sup>2018</sup> | lar 2016 vacca 2019   |
|---------|-------------------|---|--|---|
| ex Girg | enti              | Per celocio 8 Ada                         | per calcolo RC <sub>vel</sub> <sup>MMA</sup> | per calcolo & <sup>2001</sup> • RC <sub>val</sub> <sup>2027</sup> |
|         |                   | 30,881,208                                | 33,436,092                                   | hen craccate to • MC***   |

Si conferma che dalla moltiplicazione delle tariffe 2019 per i volumi dell'anno (a-2) si ottiene un ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c. 335/2008, né le agevolazioni tariffarie

Per una parte residuale di utenze provenienti dalle precedenti gestioni comunali, non dotate di misuratore idrometrico, su disposizione dell'EGA, vengono applicate le tariffe previgenti, aggiornate con i theta deliberati. Lo stesso dicasi per le forniture di servizi idrici all'ingrosso ai comuni ed agli enti acquedottistici (Voltano e Tre

Sorgenti) che non hanno consegnato impianti, reti, utenze, fonti al gestore unico.

Con Deliberazione n°3/2020 l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9) ha stabilito i corrispettivi del servizio idrico integrato secondo la nuova articolazione tariffaria recependo le disposizioni in materia della Deliberazione n°665/2017/R/IDR (cosiddetto "TICSI", cioè il Testo Integrato dei Corrispettivi).

Con Deliberazione n°1 del 16/02/2021 la stessa ATI AG9 ha disposto l'applicazione della nuova articolazione tariffaria con effetto retroattivo con decorrenza 1° gennaio 2019 invece che dal 1° gennaio 2018, come originariamente previsto

#### Predisposizione tariffaria 3

### Posizionamento nella matrice di schemi regolatori 3.1

#### Selezione dello schema regolatorio 3.1.1

Nella tabella che segue si riportano i valori delle grandezze ai fini dell'individuazione del pertinente schema

| REGOLATORI   | UdM                     | Del 580/2019/R/IDR |
|--|-------------------------|--------------------|
| R G <sup>2018</sup>  | euro                    | 43.349.473         |
| polazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti futtuanti   | n. abitante             | 381.357            |
| $\frac{VRG^{2018}}{\text{cop+0.25pop}_{flut}} \leq VRG_{PM} \text{(SI) oppure} \frac{VRG^{2018}}{\text{pop+0.25pop}_{flut}} > VRG_{PM} \text{(NO)}$  | SINO                    | <b>S</b> I         |
| lessuna aggregazione e variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significativa: (Sv)   | SUNO                    | Si                 |
| $\sum_{2020}^{2023} IP_a^{\text{exp}} + CFP_a^{\text{exp}}$  | euro                    | 40.617.982         |
| RAB <sub>MTI-2</sub>   | euro                    | , 46.827.864       |
| $\sum_{0.025}^{2000} iP_{o}^{exp} + CFP_{o}^{exp} \le \omega (61) \text{ oppure}$ $\sum_{0.025}^{2000} iP_{o}^{exp} + CFP_{o}^{exp} \le \omega (61) \text{ oppure}$ $\frac{\sum_{0.025}^{2000} iP_{o}^{exp} + CFP_{o}^{exp}}{RAB_{MTe}} > \omega (NC)$ | svvo                    | Nov E              |
| SCHEMA REGOLATORIO (A) SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)   | A/B                     | Scheme regolatorio |
| <b>y</b>   | (0,4-0,8)               | 0,40               |
| SCHEMA REGULATORIO   | (8. 16. 111, TV, V, VI) |                    |

Ai sensi dell'art.5.1 del MTI-3 si precisa che:

- la quantificazione degli investimenti pianificati per il quadriennio 2020-2023 del terzo periodo regolatorio  $\sum_{2023}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$  è pari 40.617.982  $\epsilon$ . Gli interventi programmati rispondono alle esigenze di continuare degli interventi già avviati e di avviare dei nuovi interventi mirati a risolvere le criticità del
- non si registra la presenza di aggregazioni, ovvero di variazioni significative dei processi tecnici del gestore tali da dar luogo al fabbisogno di oneri aggiuntivi.

Il Gestore si posiziona nel quadrante VI della matrice degli schemi regolatori.

Figura 1 - Framework schema regolatorio

| Parametri per schema regolatorio  | 2020-2023  |
|---|------------|
| ω   | 0,50       |
| rpi   | 0,017      |
| K   | 0,05       |
| X   | 0,015      |
| VRG <sub>PM</sub>   | 149        |
| (∑2020-2023 Ip <sub>a</sub> <sup>exp</sup> + CFP <sub>a</sub> <sup>exp</sup> )                        | 40.617.982 |
| RAB MTi-2   | 46.827.864 |
| (∑2020-2023 ip <sub>a</sub> <sup>exp</sup> + CFP <sub>a</sub> <sup>exp</sup> ) / RAB <sub>MTI-2</sub> | 0,9        |

| Identificazione della colonna della matrice di schemi        | 2020-2023  |
|--|------------|
| Aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative | ŞI         |
| VRG <sup>2018</sup>  | 43.349.473 |
| pop + 0,25pop <sub>flut</sub>                                | 381.357    |
| VRG <sup>2018</sup> / pop + 0,25pop <sub>flut</sub>          | 114        |

|                            | The state of the s |
|----------------------------|--|
| colonna della matrice      | # 2011년 4년 전에 기계 기계 전체 전에 보고 있다.   |
| I GOIOTITIA UGIIA THAUTIGE | - Sweller  |
|                            |  |

### 3.1.1.1 Ammortamento finanziario

Non si ricorre all'ammortamento finanziario.

### 3.1.1.2 Valorizzazione FNI<sup>new,a</sup>

Ricadendo il Gestore nello schema VI della matrice, ai sensi del comma 5.2 del MTI-3, è stata valorizzata in tariffa la componente FNInew,a.

Di seguito si riporta il dettaglio dei parametri per la relativa determinazione:

|  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lpt exp  | 0         | 1.300.000 | 200.524   | 664.617   |
| Capex <sup>a</sup>                                     | 4.569.636 | 4.765.173 | 5.503.719 | 5.238.321 |
| ψ [0,4+0,8]  | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| FNI <sup>new,a</sup> da formula                        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FNI <sup>new,a</sup> rinunciato da soggetto compilante | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FNI*   | C         | 0         | 0         | 0         |

La componente FNI non si genera per gli anni 2020-2023.

### 3.1.2 Valorizzazione delle componenti del VRG

Ai sensi dell'art. 4 del MTI-3, il VRG risulta pari a:

Sviluppo del VRG 
$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc^a_{TOT}$$

Di seguito si riportano i valori delle singole componenti tariffarie che determinano lo sviluppo del VRG:

| Componen         | Specificazione                  |            |            |            |            |          |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| te<br>tariffaria | componente                      | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | note     |
| :                | AMM <sup>a</sup>                | 2.572.942  | 2.893.055  | 3.192.607  | 3.103.503  |          |
|                  | OF <sup>a</sup>                 | 1.503.809  | 1.420.008  | 1.756.416  | 1.622.891  |          |
| Capexa           | OFisc <sup>a</sup>              | 4892.884   | 452.109    | 554.697    | 511.927    |          |
|                  | ∆CUITa<br>capex                 | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|                  | totale                          | 4.569.936  | 4.765.173  | 5.503.719  | 5.238.321  |          |
|                  | FNIGONI                         | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|                  | AMM <sup>9</sup> <sub>nNI</sub> | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
| ም እንደረሽ          | ∆CUITa<br>ACUITa                | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
| FoNIª            | AT ATO.a                        | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|                  | $\Delta T_{G,TOT}^{\alpha}$     | 0          | 0          | 0          | 0          | <b> </b> |
|                  | totale                          | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
| Opexa            | Opexa a                         | 10.437.152 | 10.321.952 | 10.469.845 | 10.469.845 |          |

| aponen    | Specificazione componente  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | note |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------|
| ariffaria | (netto ERC)  |            |            |            |            |      |
|           | Opexal (netto ERC)   | 21.323.229 | 22.610.875 | 23.565.431 | 23.415.658 |      |
|           | Opex <sup>a</sup> (e)  | 530.990    | 530.990    | 4.876.936  | 4.876.936  |      |
|           | di cui<br>Op <sup>new, a</sup>                                     | 0          | 0          | 4.345.946  | 4.345.946  |      |
|           | di cui Opexa (netto ERC)   | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>Opexa<br>C   | 530.990    | 530.990    | 530.990    | 530.990    |      |
|           | di cui Opa Opsocial  | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>O Pa<br>mis  | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>Op covid   | 0          |            |            |            |      |
|           | totale   | 32.291.370 | 33.463.817 | 38.912.212 | 38.762.439 |      |
| ERCª      | ERCand   | 1.883.958  | 1.869.158  | 1.851.265  | 1.851.265  |      |
|           | $ERC_{01}^{\alpha}$  | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>ER C   |            |            |            |            |      |
|           | totale   | 1.883.958  | 1.869.158  | 1.851.265  | 1.851.265  |      |
|           | $Rc_{VOL}^a$   | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | Rea Rea  | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | $Rc_{ws}^{a}$  | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | ReaRc  | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | Rcaltro  | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>Reatività b  | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui Rc <sub>res</sub>   | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| Reger     | di cui<br>costi per variazioni<br>sistemiche/eventi<br>eccezionali | 0          | 0          |            |            |      |
|           | di cui<br>Rcappr2020.COVID   |            | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>scostamento<br>Opexoc                                    | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>scostamento Opexor                                       | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>scostamento<br>$Op^a_{sociel}$                           | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
|           | di cui<br>altre previste   |            |            |            |            |      |

| Componen<br>te<br>tariffaria | Specificazione componente   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | note |
|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
|                              | $\prod_{t=a-1}^{a} (1+I^t)$ |            |            |            |            |      |
|                              | totale                      | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| VRG*                         |                             | 39.406.895 | 40.247.384 | 46.345.969 | 45.927.767 |      |

Nei paragrafi che seguono, vengono esplicitate, le modalità di valorizzazione delle singole componenti tariffarie riportate nella precedente tabella, precisando i dati di input da cui sono state originate e le scelte compiute nella relativa determinazione.

### 3.1.2.1 Valorizzazione componente Capex

La valorizzazione dei Capex è avvenuta, per i 27 comuni già gestiti dalla precedente gestione, secondo quanto previsto dal Titolo 3 Costi delle immobilizzazioni del MTI-3N sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie; non è stata attivata alcuna opzione di rimodulazione di quelle consentite.

La valorizzazione della componente Capex è avvenuta in assoluta continuità con il metodo precedente.

Il valore del saldo al 31/12/2019 delle immobilizzazioni in corso riferito ad opere strategiche ( $LIC_{POS}^{\alpha}$ ) è pari a 759.525 euro; gli interventi infrastrutturali ad esso riconducibili sono relativi alla realizzazione, sostituzione e completamento delle reti fognarie ed idriche per la risoluzione di criticità legate alla continuità del servizio.

Invece, per i 9 Comuni che entreranno in AICA entro la fine del 2021, è stato determinato il c.d. Capex di convergenza ai sensi dell'articolo 31 del MTI-3 al fine di determinare con un criterio unico ed omogeneo i dati mancanti.

|  | 2021    | 2022    | 2023    |
|--|---------|---------|---------|
| Capex <sub>conv</sub> Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (fog+dep), San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro | 505.351 | 695.351 | 695.351 |

Nella tabella si riportano i valori complessivi dei Capex nel quadriennio regolatorio vigente (MTI-3):

| Svituppo della componente Capex | $Capex^{\alpha} = AMM^{\alpha} + OF^{\alpha} + OFisc^{\alpha} + \Delta CUIT_{capex}^{\alpha}$ |
|---------------------------------|---|
|                                 |   |

| Componenti nel Piano Tariffario | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capex                           | 4.569.636 | 4.765.173 | 5.503.719 | 5.238.321 |
| OF                              | 1.503.809 | 1.420.008 | 1.756.416 | 1.622.891 |
| OFisc                           | 492.884   | 452.109   | 554.697   | 511.927   |
| АММ                             | 2.572.942 | 2.893.055 | 3.192.607 | 3.103.503 |
| ∆CUIT <sub>capex</sub>          | 0         | 0         | 0         | 0         |

#### 3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI

Ai sensi dell'art. 15 del MTI-3, il Fondo nuovi investimenti (FoNIa) è definito come segue:

Suppo della componente FoNi  $FoNI^a = FNI^a_{FoNi} + AMM^a_{FoNi} + \Delta CUIT^a_{FoNi} + \Delta T^{ATO,a}_{G,Ind} + \Delta T^a_{G,TOT}$ 

| Componenti nel Piano Tariffario           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| FoNI*                                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| AMM <sup>a</sup> FoNi                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| AMM <sup>a</sup> FoNI<br>FNI <sup>a</sup> | 0    | 0    | 0    | . 0  |
| ∆CUIT° <sub>FoNI</sub>                    | 0    | . 0  | 0    | 0    |
| △T <sup>ATO</sup> G,ind                   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| ∆T <sub>G,tot</sub>                       | 0    | 0    | . 0  | 0    |

### 3.1.2.3 Valorizzazione componente Opex

La componente Opex rappresenta la componente dei costi operativi riconosciuti in tariffa ed è pari a:

Sviluppo della componente **Ope**x  $Opex^a = Opex^a_{end} + Opex^a_{al} + Opex^a_{tel}$ 

I costi operativi endogeni sono quantificati nella seguente tabella:

|                            | UdM  | 2070       | 2021           | 2022       | 2023       |
|----------------------------|------|------------|----------------|------------|------------|
| Opex*end                   | euro | 10.437.152 | 10.321.952     | 10.469.845 | 10.489.845 |
| Opex <sup>a</sup> n        | auro | 21.323.229 | 22.610.875     | 23.565.431 | 23.415.658 |
| Opnew,a                    | euro | 0          | 0              | 4.345.941  | 4,345,946  |
| Opex* <sub>QT</sub>        | euro | Đ.         | 0              | 0          | D          |
| Opex"q:                    | euro | 530.990    | 530.990        | 530.990    | 530.990    |
| Op <sup>®</sup> social     | euro | 0          | 0              | 0          | D          |
| Op nie                     | euro | 0          | 0              | 0          | 0          |
| Op*covio                   | euro | 6 💉        | NAME OF STREET |            |            |
| Opexa (a) netto degli ERC) | durg | 32.291.570 | 33.483.817     | 38 912 212 | 39.762.439 |

### Componente Opexa end

La componente  $Opex^a_{end}$  è stata quantificata applicando le regole di clusterizzazione previste al comma 17.1 del MTI-3. I valori impiegati nel computo sono di seguito dettagliati:

|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Classe (i)  | C1         | C1         | C1         | C1         |
| Cluster (j)   | В          | В          | В          | В          |
| <b>Y<sup>OP</sup></b>                                 | - 5/6      | - 5/6      | - 5/6      | - 5/6      |
| Opex <sub>end</sub> 2016                              | 9.305.976  | 9.305.976  | 9.305.976  | 9.305.976  |
| Coeff 2016  | 25.244.000 | 25.244.000 | 25.244.000 | 25.244.000 |
| ΔОрех   | . 0        | 0          | 0          | 0          |
|   | 1,020      | 1,020      | 1,020      | 1,020      |
| (1+γ <sup>OP</sup> <sub>ij</sub> )*max(0;ΔOpex)       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Opex <sub>end</sub> al lordo degli ERC <sub>end</sub> | 12.096.433 | 12.096.433 | 12.096.433 | 12.096.433 |
|   |            |            |            |            |
| Opex <sub>ent</sub> da formula                        | 10.437.152 | 10,451,952 | 10,469,845 | 10.469.845 |

| Opex <sub>end</sub> da formula                               | 10.437.152 | 10.451.952 | 10.469.845 | 10.469.845 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Opexend (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali") | 0          | 130.000    | 0          | 0          |
| Opex <sub>inst</sub> al neto degli ERC <sub>est</sub>        | 10.437.152 | 10.321.952 | 10.409.845 | 10,469.845 |

Con riferimento al coefficiente  $\gamma^{OP}_{i,j}$ , in base alla *classe i*, il gestore si posiziona nella classe *C1* in quanto il livello capite del costo operativo totale sostenuto nel 2016 è pari a 102,27, mentre in base al *claster j*, il gestore si posiziona cluster B in quanto il livello pro capite del costo operativo stimato sostenuto nel 2016 è pari 83,06. Il coefficiente  $\gamma^{OP}$  è pertanto pari a – 5/6.

Il margine ΔOpex, determinato in ragione della differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 e il costo operativo efficientabile riferito alla medesima annualità è pari a zero.

### Componente Opex \*al

La componente Opex <sup>a</sup>al è stata quantificata applicando le regole previste dagli artt. 19 – 24 del MTI-3. Di seguito sono riportati i valori dettagliati:

|  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Opex <sub>al</sub> ® da formula  | 21.323.229 | 22.610.875 | 23.565.431 | 23.415.658 |
| Opex <sub>el</sub> <sup>a</sup> (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali") | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Opex <sub>e</sub> <sup>8</sup>   | 21.323.229 | 22.610.875 | 23.569,431 | 23.415.658 |

Relativamente alla quantificazione della componente tariffaria COAfanghi (Oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione) a copertura dell'incremento, determinatosi a partire dal 2017, del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione, incluso il costo di trasporto, al netto di una franchigia, si dettagliano i seguenti parametri:

- i costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno 2017 (Co<sup>effettivo,2017</sup> fanghi) sono pari a 834.888 euro;

- i costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione sostenuti nel 2018 e nel 2019 sono rispettivamente pari a 415.447 e 677.348 euro. C'è da rilevare che tali costi hanno subito un rilevantissimo aumento nell'anno 2020 e che tale più alto livello sarà mantenuto negli anni seguenti.

Relativamente alla componente di costo per l'energia elettrica COª<sub>EE</sub>, questa è stata quantificata ai sensi del comma 20 del MTI-3.

Di seguito si riporta il dettaglio:

| 0.000 P.                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |  |  |  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| CO <sup>eff,a-2</sup> EE   | 6.825.105  | 6.416.582  | 6.416.582  | 6.416.582  |  |  |  |
| CO <sup>medio,a-2</sup> EE | 0,1473     | 0,1597     | 0,1597     | 0,1597     |  |  |  |
| kWh <sup>a-2</sup>         | 41.569.162 | 39.081.002 | 39.081.002 | 39.081.002 |  |  |  |
| Arispermio                 | -3.805.724 | -1.741.581 | -137.436   | 18.890     |  |  |  |
| YEE                        | 0          | 0,         | 0          | 0          |  |  |  |
| [](1+l <sup>t</sup> )      | 1,020      | 1,011      | 1,000      | 1,000      |  |  |  |
|                            |            |            |            |            |  |  |  |
| COFF                       | 6.070.007  | 0.400.404  |            |            |  |  |  |

| 100              |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO <sub>EE</sub> | 6.870.827 | 6.487.164 | 6.416.582 | 6.421.304 |
|                  |           |           |           |           |

Per l'anno 2019 si evidenzia un calo del 9% del costo di fornitura elettrica rispetto al 2018 dovuto sia alla diminuzione del prezzo di acquisto che ad un lieve decremento dei consumi:

|  | 100  | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|--|------|------------|------------|
| Consumo di energia elettrica             | kwh  | 41.569.162 | 39.081.002 |
| Costo di energia elettrica a<br>bilancio | Euro | 6.825.105  | 6.416.582  |

Per i costi di energia elettrica, il dato consuntivo 2018/9 riportato nella raccolta dati RQTI2020 dal gestore uscente è stato aggiornato sulla base dell'incremento della stima dei costi aggiornabili derivanti dall'entrata in esercizio dei nuovi impianti previsti nel Piano degli interventi, della pianificazione di un impianto fotovoltaico e tenendo altresì conto dell'efficientamento energetico e della riduzione delle perdite di rete derivante dalla sostituzione della rete.

#### Componente Opexatel

La componente  $Opex^a_{tel}$  è stata quantificata applicando le regole previste dall'art.18 del MTI-3. Di seguito si riporta il dettaglio:

|   | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    |
|---|---------|---------|--|---------|
| EP PROVIDENCE OF THE PROPERTY | 0       | 0       | 0:   | 0       |
| Opexat  | 0       | 0       | 0  | 0       |
| Opexac  | 530.990 | 530.990 | 530.990  | 530.990 |
| Op <sub>social</sub>  | 0       | 0       | 0  | 0       |
| Op <sub>mis</sub>   | 0       | 0       | 0  | 0       |
| Орсоvір   | 0       |         | A STATE OF THE STA |         |
| Opexid  | 530.090 | 830.990 | 530.990  | 530,990 |

Rispetto alla precedente predisposizione tariffaria, in questa fase di avvio del nuovo gestore, si ritiene opportuno (anche per continuità con la precedente gestione) il riconoscimento di costi aggiuntivi relativamente agli standard di qualità di cui alla delibera 665/2015/R/IDR. Nel prossimo biennio regolatorio verrà effettuate la verifica di tali costi e verificata la necessità di usufruire di altri costi Opex tel, che in questa fase di start up non è stato possibile approfondire.

Per i restanti 9 Comuni è stato previsto l'Op new per integrazione territoriale del perimetro servito utilizzando lo schema di convergenza ai sensi dell'articolo 31 del MTI-3 al fine di determinare con un criterio unico ed omogeneo i dati mancanti.

|   | 2022      | 2023      | 2024      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1) Opexconv: Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (fog+dep), San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro | 4.345.946 | 4.345.946 | 4.345.946 |
| OP new  | 4.345.946 | 4.345.946 | 4.345.946 |

Schema di convergenza applicato a: Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (fog+dep), San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro

#### Meccanismi di convergenza

Scelta delle casistiche ai sensi del comma 31.6 MTI-3

| **   |        | 2021   | 2022   | 20 | 23  |
|--|--------|--------|--------|----|-----|
| Tipologia di schema adottato                   |        |        |        |    |     |
| da foglic "Input per calcoli finali"           |        |        |        |    |     |
| Determinazione del parametro α                 |        |        |        |    |     |
| da foglio "Input per calcoli finali"           |        |        |        |    |     |
| Numero delle gestioni integrate                |        | 9      | 0      |    |     |
| Popolazione residente delle gestioni integrate | . E. W | 50.000 | 7      |    |     |
| indicate and Godina unagrate                   | 1.500  | 53.390 | 53.390 | -, | 53. |

| 8 Fattore di aggregazione α Fattore di incremento Υ | Non applicabile  Non applicabile  Non applicabile | Non applicabile  Non applicabile  Non applicabile | Non applicabile Non applicabile Non applicabile |
|---|---|---|---|
| CO <sup>S</sup> <sub>TOY</sub>                      | 4 To the design of the control of                 |   |   |
| Ricavi tariffari delle gestioni integrate           | 6.597.325   | £ 507 325   | 6 507 20  |

In caso di "Scheme di convergenza" indicare un unico bacino tariffario scrivendo "Bacino tariffario scheme di convergenza" nel foglio "Elenco Bacini Tariffari" e compilare conseguentemente i successivi fogli dei ricavi.

| VRG come seed seed seeds | 5.041.297 | 5.041.297 | 5.041.297 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capex conv               | 695.351   | 695.351   | 695.351   |
| Opex conv                | 4.345.946 | 4.345.946 | 4.345.946 |
| RC appr2020,COVID        |           |           |           |

## 3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC

La valorizzazione della componente  $ERC^2$ , è avvenuta attraverso una specifica allocazione delle voci di bilancio, andando a riconoscere la quota parte dei costi operativi afferente a depurazione, potabilizzazione ecc.

| Sviluppo della componente ERC | $ERC^{\alpha} = ERC^{\alpha}_{capex} + ERC^{\alpha}_{opex}$ |
|-------------------------------|---|
|                               | - Capex   Dicopex   |

| Componenti nel Piano Tariffario | 2020      | 2021      | 2022      | 2002      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ERC                             |           |           | 2022      | 2023      |
| FDO                             | 1,345.008 | 2.018.395 | 1,930.038 | 1.927.007 |
| ERC <sub>capex</sub>            | 661.930   | 149.237   | 78.772    | 75.742    |
| ERC <sub>opex</sub>             | 1.883.958 | 1.869.158 | 1.851.265 | 1.851.265 |

La componente ERCacapex è la componente tariffaria riferita ai costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali (Envacapex) e della risorsa (Resacapex), come previsto dal comma 25.1 del MTI-3.

Per la componente ERCaopex si specifica:

- Le voci di costo operativo del bilancio che sono state imputate come costi ambientali e della risorsa endogeni (ERCend), sono riferite alla depurazione e alla potabilizzazione e sono pari a 4.127.326 per l'anno 2018 e 3.136.708 per l'anno 2019.
- La componente *ERCal* riconducibile ai costi ambientali e della risorsa aggiornabili, valorizzata esplicitando la parte di oneri locali destinati all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa è pari a zero.
- La componente ERCtel riconducibile ai costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità, e in particolare agli OpexQT connessi agli interventi per il perseguimento degli obiettivi associati ai macroindicatori di qualità tecnica individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI) è pari a 0.

### 3.1.2.5 Valorizzazione componente RCTOT

Le componenti RC<sub>TOT</sub> sono state valorizzate come da art.27 della delibera 580/R/IDR.

Sviluppo della componente Rc 
$$Rc_{TOT}^{a} = \left(Rc_{VOL}^{a} + Rc_{EE}^{a} + Rc_{Ws}^{a} + Rc_{ERC}^{a} + Rc_{ALTRO}^{a}\right) * \prod_{t=a-1}^{a} \left(1 + I^{t}\right)$$

| Componenti nel Piano Tariffario                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| Re <sub>TOT</sub> 5  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Rc <sub>TOT</sub> <sup>8</sup> calcolate (include infazione) | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Rc <sub>TOT</sub> a da input per calcoli finali              | 0    | 0    | 0    | 0    |

Si evidenziano nel dettaglio il calcolo degli RC:

Rcee (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")

RCEE\*

ReaVol è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno a-2 conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario θa-2, nonché considerando ΔTG, indATO, a e ΔTG, TOT, a

|   | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------|------|
| 9 e-2 ai fini del calcolo dei conguagli   | 1,135      | 1,235      |      |      |
| tarif <sup>015</sup> •vscai <sup>a-4</sup>  | 38.152.995 | 39.126.034 |      |      |
| 9 a2 tarif <sup>2015</sup> vscal <sup>64</sup> (minuendo, include deltaglio, ingrosso, ind) | 43.303.650 | 48.320.651 |      |      |
| (tarif <sup>e-2</sup> vscaf <sup>e-2</sup> ) (sottraendo, include dettaglio, ingrosso, ind) | 37.762.689 | 40.232.356 |      |      |
| Rc <sub>vol</sub> (per dettaglio, ingrosso, ind)  | 5.540.961  | 8.088.296  |      |      |

 RcaEE è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno (a-2) ed i costi spettanti

|  | 2020       | 2021       | 2022        | 2023       |
|--|------------|------------|-------------|------------|
| CO <sup>eff,a-2</sup> EE                             | 6.825.105  | 6.416.582  | 6.416.582   | 6.416.582  |
| CO <sup>medio,a-2</sup> EE                           | 0,1473     | 0,1597     | 0,1597      | 0,1597     |
| kWh <sup>a-2</sup>                                   | 41.569.162 | 39.081.002 | 39.081.002  | 39.081.002 |
| CO <sup>medio,e-2</sup> EE * kWh <sup>a-2</sup> *1,1 | 6.735.451  | 6.865.360  | 6.865.360   | 6.865.360  |
| Arispermio   | 0,00       | 0,00       | -137.435,81 | 18.889,62  |
| YEE  | 0          | 0          | 0           | 0          |
| CO <sub>EE</sub> <sup>8-2</sup>                      | 5.419.979  | 5.455.812  | 6.870.827   | 6.487.164  |
| Rc== da calcolo                                      | 1.315.472  | 960.770    | -454.245    | -65.860    |

1.315.472

960.770

-454,245

-65.860

Rcaws è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel videll'anno (a-2) ed i costi effettivamente spettanti

| o effe?   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| Co <sub>ws,j</sub> <sup>e-2</sup>                         | 8.455.518  | 13.044.721 | 13.044.721 | 13.044.72 |
| Cows,   | 15.075.066 | 13.056.393 | 10.781.776 | 12.264.75 |
| Rc <sub>ws</sub> da calcolo                               | -6.619.547 | -11.673    | 2.262.945  | 779.96    |
| Rcws (eventuale detrazione da "input per calcoli finali") | 0          | 0          | 0          | 110.50    |
| RC <sub>W8</sub> *  | -6.619.547 | -11.673    | 2.262.945  | 779.96    |

• RcaERC è il recupero dello scostamento tra il valore della componente *ERCaal* e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno (a - 2) per le medesime tipologie di costo; con riferimento alla componente *ERCatel*, le modalità di recupero degli oneri alla medesima sottesi seguono le regole previste per lo scostamento della componente *OpexaQT* previsto nella componente *RcALTROa* 

|  | 2020    | 2021            | 2022    | 2023          |
|--|---------|-----------------|---------|---------------|
| ERCal a-2 efectivo   | 224.677 | 224.677         | 224,677 | 224.677       |
| ERC <sub>al</sub> <sup>8-2</sup>                           | 0       | 0               | 224.677 |               |
| ERC <sub>tel</sub> a-2 effettivo                           |         |                 | 224.011 | 224.677       |
|  | 0       | 0               | 0       |               |
| ERC <sub>tel</sub> a-2                                     | 0       | 0               | 0       | 0             |
| Rc <sub>ERC</sub> da calcolo                               | 004.077 |                 |         |               |
|  | 224.677 | 224.677         | 0       | 0             |
| RCERC (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali") | 0       | 0               | 0       | 0             |
| Rc <sub>ERC</sub> *  | 224.677 | 1809 AV 004 000 |         | Waganagan and |

- Rc<sub>altro</sub> è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno (a-2) e gli esborsi effettivamente sostenuti per le diverse voci di seguito illustrate.
  - a) RcaAttività, b è la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche ("Attività b").

|  | 2020 | 2021     | 2022     | 2023 |
|--|------|----------|----------|------|
| %b   | 0,5  | 0,5      | 0,5      | 0,5  |
| R <sub>b1</sub> a2   | 0    | 0        | 0        | (    |
| C <sub>b1</sub> e2   | 0    | 0        | 0        |      |
|  |      |          |          |      |
|  | 0.5  | 0.5      | 0.5      | 0.5  |
| R <sub>b2</sub> #-2  | 0,5  | 0,5      | 0,5      | 0,5  |
| Y <sub>b</sub> R <sub>b2</sub> *2 C <sub>b2</sub> *2 Rc* <sub>Adiv b</sub> | 0,5  | 0,5<br>0 | 0,5<br>0 | 0,5  |

b) RC altro: CO residuali

|   | 2020    | 2021     | 2022   | 2023   |
|---|---------|----------|--------|--------|
| Oneri locali #2                                 | 13.959  | 13.959   | 13.959 | 13.959 |
| CO <sub>res</sub> a-2 (al lordo dei contributi) | 43.214  | 422.554  | 13.959 | 13.959 |
| Rc <sup>a</sup> res                             | -29.255 | -408.595 | 0      | 0      |

c) RC altro: CO Arera

|                 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| ARERA effectivo | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ARERA           | 11.069  | 11,604  | 11.352  | 11.352  |
| RE ARSIVA       | -11.069 | -11.604 | -11.352 | -11.352 |

## d) RC altro: recupero altri scostamenti

|  | 2020     | 2021       | 2022    | 2023                  |
|--|----------|------------|---------|-----------------------|
| Rc <sup>a</sup> Atty b   | 0        | C          | 0       | 0                     |
| Rc <sup>a</sup> res  | -29.255  | -408.595   | 0       | 0                     |
| Rc <sup>a</sup> arera  | -11.069  | -11.604    | -11.352 | - <mark>11.352</mark> |
| Costo forniture all'ingrosso transfrontaliere                                      | 0        | 0          | 0       | 0                     |
| Rc <sub>P</sub> (valori a moneta a-2, include eventuale FoNI <sub>noninv</sub> )   | 0        | 0          |         |                       |
| Costi per variazioni sistemiche / eventi eccezionali                               | 0        | 0          |         |                       |
| Rimb <sub>335</sub> ª  | 0        | 0          |         |                       |
| Rc <sup>a</sup> <sub>appr</sub>  | 0        | 0          | 0       | 0                     |
| ΔΟρουνιο   |          |            |         |                       |
| ∆Opex <sub>QC</sub>  | -357.250 | -536.956   |         |                       |
| ΔOpex <sub>CT</sub>  | 0        | -1.200.000 |         |                       |
| ΔOp <sub>social</sub>  | 0        | 0          |         |                       |
| ΔOp <sub>mis</sub>   |          |            |         |                       |
| Recupero volumi 2017   |          | 0          |         |                       |
| Recupero energia elettrica 2017  |          | 0          |         |                       |
| Rinvio di quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 | 0        |            |         |                       |
| RC <sub>epp2020,</sub> COVID   |          | 0          | 0       | 0                     |

| Rc <sup>a</sup> <sub>Altro</sub> da calcolo   | -397.574 | -2.157.155 | -11.352 | -11.352 |
|---|----------|------------|---------|---------|
| Rc <sup>a</sup> <sub>Altro</sub> (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali") | 0        | 0          | 0       | 0       |
| Rc <sup>B</sup> Altro   | -397.574 | -2.157.155 | -11.352 | -11.352 |

## e) RC altro: RC vol 2017

|                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| minuendo <sup>9-2</sup>   |      |      |      |      |
| sottraendo <sup>a-2</sup> |      |      |      |      |
| Recupero volumi 2017      |      | 0    |      |      |

### f) RC altro: RCee 2015

|                                      | 2020 | 2021       | 2022       | 2023     |
|--------------------------------------|------|------------|------------|----------|
| CO <sub>se,consumivo 2017</sub>      |      | 5.275.255  | The        |          |
| Kwh <sub>consuntivo</sub> 2017       |      | 37.053.040 |            |          |
| minuendo*2                           |      | 5.275.255  |            |          |
| CO <sub>SB, preconsumtivo 2017</sub> |      | 0          |            |          |
| Kwh <sub>preconsuntivo</sub> 2017    |      | 37.053.040 |            |          |
| sotraendo <sup>e-2</sup>             |      | 0          |            |          |
| Recupero energia elettrica 2017      |      | 0          | <b>成</b> 着 | D EMEGNA |

g) RC altro: Recupero Opex qc

| Once of the second seco | 2020     | 2021      | 2022 | 2023 |
|--|----------|-----------|------|------|
| Opexac effetivamente sostenuti dal gestore   | 635.421  | 530.990   |      |      |
| Opex <sup>®2</sup> ac  | 992.671  | 1.067.946 |      |      |
| ∆Opex <sub>QC</sub>  | -357.250 | -536.956  |      | Nac. |

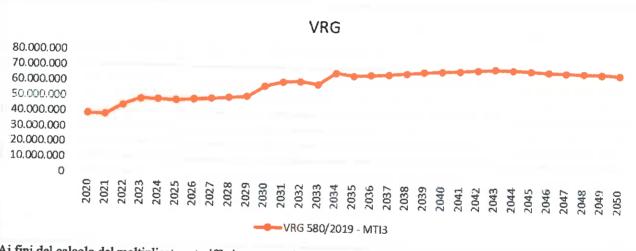
### 3.2 Moltiplicatore tariffario

### 3.2.1 Calcolo del moltiplicatore

Prima di procedere con l'analisi dei risultati è necessario precisare che i dati adottati per il calcolo tariffario 2020-2023 sono stati determinati sulla base dei dati a consuntivo 2018-2019.

| 1 |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| ĺ | Sviluppo del Moltiplicatore | $\theta^a = \frac{VRG^a}{}$   |
| Ĺ |                             | $\sum_{u} tarif_{u}^{2019} \bullet (vscal_{u}^{a-2})^{T} + R_{b}^{a-2}$ |
|   |                             |   |

| 2019m c. 192 (c. )  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---|------------|------------|------------|------------|
| ΣTar <sup>2019</sup> *Vscal <sup>8-2</sup> (include vendita all'ingrosso) | 39.424.597 | 40.232.356 | 45.273.653 | 45.273.653 |
| VRG <sup>a</sup> calcolato  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| ANG CAICHAID  | 40.068.256 | 48.126.283 | 48.709.147 | 47.153.097 |



Ai fini del calcolo del moltiplicatore tariffario sono stati adottati i seguenti valori:

• Ricavi servizio idrico integrato, inteso come ricavi da articolazione tariffaria, dai corrispettivi forfettari residuali previgenti e ricavi da vendita di acqua all'ingrosso:

| Voci di ricavo                              | 2020       | Note   |
|---|------------|--|
| S tar <sup>2019</sup> *vscal <sup>a-2</sup> | 30.981.208 | Sono ottenuti come sommatoria dei prodotti scalari del vettore delle componenti tariffarie 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate per l'anno 2018 (tariffe 2019 per volumi 2018).                 |
| Vendita acqua ingrosso                      | 4.326.597  | Si riferiscono alla vendita di acqua verso i seguenti operatori: Comune di Aragona, Comune di Joppolo, Comune di Sant'Angelo Muxaro, Comune di Santa Elisabetta, Comune di San Biagio Platani, CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI, Voltano Spa. |

|   | 35.307.805 |  |
|---|------------|--|
| Voci di ricavo                              | 2021       | Note   |
| S tar <sup>2019</sup> *vscai <sup>a-2</sup> | 35.993.670 | Sono ottenuti come sommatoria dei prodotti scalari del vettore delle componenti tariffarie 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate per l'anno 2019 (tariffe 2019 per volumi 2019). |
| Vendita acqua ingrosso                      | 4.238.686  |  |
|   | 40.232.356 |  |

### 3.2.2 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente

Nei prospetti che seguono viene riportato un riepilogo delle decisioni in merito al moltiplicatore tariffario.

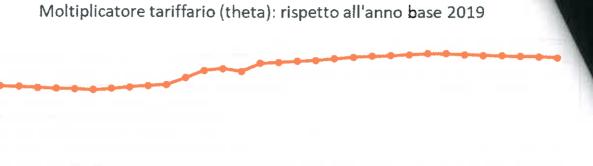
|  | 2020  |
|--|-------|
| 9 <sup>a</sup> predisposto   | 1.000 |
| dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR prima dell'eventuale rinvio ad annualità successive al 2020 della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario per il medesimo anno |       |
| Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3 (SI/NO)   | SI    |

|   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| $\mathcal{G}^a$ predisposto   | 1.000 | 1,000 | 1,024 | 1,014 |
| dal soggetto competente ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR successivamente all'eventuale rinvio della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 |       |       |       |       |
| Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3 (SI/NO)  | SI    | SI    | SI    | SI    |

Si attesta che il Gestore nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento tariffario 2018-2019 e della approvazione delle istanze di deroga come previsto dall' art. n° 5 delibera 917/2017 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente NON ha applicato il Theta provvisorio per l'anno 2018 previsto dalla Deliberazione ATI AG9 n°33/2017.

Con Deliberazione n°3/2020 l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATI AG9) ha stabilito i corrispettivi del servizio idrico integrato secondo la nuova articolazione tariffaria recependo le disposizioni in materia della Deliberazione n°665/2017/R/IDR (cosiddetto "TICSI", cioè il Testo Integrato dei Corrispettivi.

Con Deliberazione n°1 del 16/02/2021 la stessa ATI AG9 ha disposto l'applicazione della nuova articolazione tariffaria con effetto retroattivo con decorrenza 1° gennaio 2019 invece che dal 1° gennaio 2018, come originariamente previsto dalla deliberazione n°3/2020.



2036 2037 2038 2039

2040 2041 2043 2044 2045 2045 2046 2047 2048

### Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente

---Ja applicabile

### 3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2033 2033 2034 2035

Nel biennio precedente non sono stati aggiornati i moltiplicatori tariffari

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

3.2.3

1,600 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000

Il Piano economico finanziario (PEF) si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale, redatto al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Il PEF è estato elaborato utilizzando il tool di calcolo predisposto da ENEA per il periodo dal 2020 fino al termine dell'affidamento (2051),

Per quanto riguarda il piano tariffario, per tutto il periodo considerato, il moltiplicatore tariffario rimane al di sotto del limite massimo previsto dal metodo tariffario MTI-3.

Lo sviluppo del Conto Economico mostra la presenza di un risultato di esercizio positivo per tutta la gestione mentre lo sviluppo del rendiconto finanziario ha l'obiettivo di evidenziare il fabbisogno che assicura il raggiungimento dell'equilibrio economico –finanziario della gestione.

### 4.1 Piano Tariffario

| Company   Comp |        | The state of the s |  |          |  |    |
|--|--------|--|--|----------|--|----|
| Name   |        |  | MATERIAL METALLY METAL | A CANADA |  |    |
|  |        |  | And the second s |          | The second secon |    |
|  |        | 1  |  |          |  | 15 |
|  | 100 mm |  |  |          |  |    |

# 4.2 Schema di conto economico

| CONTO ECONOMICO  |               |                |  |            |            |              |            |            |            |             |            |            |               |   |
|--|---------------|----------------|--|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|---|
| Voca Conta Economico   | 0             | MPN            | \$2  | 1202       | 2022       | 2023         | 2024       | 2425       | 2028       | 2027        | 202        | 2028       | 20,50         |   |
| Ricavi da tarlia   |               | Our            | 39.479.698   | 40.247.384 | 48.670.925 | 48231.744    | 47.075.402 | 46.618.301 | 47.488.380 | 48.468.389  | 49.284.606 | 50.200.744 | 51.107.628    | L |
| Contribut d'alecciements   |               | erus<br>erus   | 15 THE 15 | 200.000    | 200.000    | 200:000      | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000     | 200.000    | 200.000    | 200.000       | l |
| Alri ricavi SII  |               | entro          | 557 27%  | 514.658    | 700.830    | 489.504      | 617.978    | 377.798    | 345.403    | 334.829     | 506.578    | 672 208    | 702 854       | L |
| Ricevi de Altre Alliville Idriche  |               | Burro          |  |            |            | -            | •          |            |            |             |            |            |               | l |
| Totale Ricari  |               | oune<br>oune   | 30 164 465   | 40,962,043 | 49.571.756 | 44.921.248   | 47.898.378 | 47,196,099 | 48.011.783 | 49,001,218  | 49,991,184 | 51.072.963 | 52.010.480    |   |
| Cost Operatyl (at netto del costo del personale)   | (qipu         | eme            | 37,136,367   | 28.263.813 | 33.694.415 | 33.544.842   | 33,379,939 | 33.027.067 | 32.704.621 | 32.386.716  | 32,072,986 | 31,763,324 | 31,457,627    |   |
| Costo del personale  |               | O.THO          | 7 550 162  | 7,069,062  | 7.069.062  | 7.089.062    | 7.089.062  | 7,139,752  | 7.211.150  | 7.283.281   | 7,356,094  | 7.429.855  | 7 503 952     | L |
| Totale Costi.  | 2             | OUT!           | 24,475,399   | 35,332,975 | 48.763.477 | - 40,613,784 | 48.446.081 | 46.166.819 | 39,916,771 | 39.500.977  | 39.429.466 | 39.192.979 | 32.961.578    |   |
| The second secon | 20,000        | 2070           | E. P. P. P. P. P.  | 6.429.848  | E.888.277  | 8.307.544    | - 7AM.ST   | 7.029.280  | 8.000.012  | 9.331.241   | 18.562.194 | 11.870.974 | 13.048.901    |   |
| Armorlaneni  |               | Quita<br>Quita | 2,124,070  | 2.859.539  | 3.070.119  | 3.868.125    | 3.787.475  | 3,363,470  | 3,274,154  | 3.096.680   | 2.988.734  | 2.978.826  | 2.904.803     |   |
| Reddito Operativo  |               | 200            | 2,624,763  | 2.740.529  | 5,738,158  | 4/33/419     | 3.656.962  | 3.665.610  | 4,827.858  | 6.234.501   | 7.573.370  | B.963.347  | 10.144.098    |   |
| Inference passalvi   |               | 976            | 7  |            | 767.253    | 731.941      | 601.559    | 720.975    | 912.078    | 1.088.844   | 1.285.026  | 1.399.538  | 1.514.350     | 1 |
| Musikato ante imposto  | April Comment | CALLED         | Trans 2  | 2700 528   | 4.070.966  | 3.707.A70    | 286342     | 2944.808   | 3.960.778  | - 6.138.717 | 6.508.344  | 7.603.810  | E.629.748     | 1 |
| IRES   |               | Office         | 100,043  | 664.687    | 1,289,047  | 1,249,795    | 1.031.001  | 928.241    | 1.160.061  | 1.453.531   | 1.734.216  | 2.020.391  | 2.289.890     |   |
|  |               | Ourne          | Stud Lab   | 108.012    | 239.388    | 231.837      | 194.508    | 179.120    | 224.081    | 278.054     | 331.146    | 382.896    | 431.167       |   |
| Totale Imposts   | W Company     | ouro.          | 800.000  | 772.699    | 1.528.406  | 1.481.AX2    | 1225.500   | 1.108.360  | 1.384.142  | 1.732.584   | 2.065.362  | 2.463.287  | 2.721.057     |   |
| Plankato di esercide   | American Sami | 0.00           | 8:830,858  | 1,996,031  | 3.442.500  | 2.228.046    | 1.738.833  | 1.836.475  | 2.625.637  | 3.483.133   | 4242.983   | 5.100.522  | *** B.900.09/ | 3 |
|  |               |                |  |            |            |              |            |            |            |             |            |            |               | ı |

3,061,013

15.000.202

13,885,407

2,983,601 1.740.531 2,988,975 12144877

\$8,958,532

16.869.005

15,915,057 12,834,517 1.868.703 2.753.464

38.960.070 3.083.520

14.329.323

3.031.945

11.297.578

31,227,976

31,381,837

7.578.991

54.875.108 31,305,289 7.654.781

53,290,151

1.847.345

14.478.488

11,162,015 512.517

9.699.702

2.546.489

\*\*\* 7.806.SS 3 265 962

8.677.087

648.705 4.197.374

56.830.893 1.313.704

55.578.843

54.218.968 1.409.345 55.828.313 7.731.329

63.133.329

52,233,427

200.000

200.000 858.724

1.541,779

200.000

1.380.671 57.160.314

219.780 38.944.140 19.836.164 59.107.819 21.187.522 1.331.649 200.000 823.84 96.131.66 5.818.812 38.945.055 200.000 22.136.041 59,596,584 2.052.569 38,545,962 60.013.038 22.543.339 2.083.064 20.460.295 404.658 14.361.79Z 200,000 61.488.321 9.065.591 8 60,436,997 200,000 8.975.833 22.947.558 20,857,355 825.010 8.782.734 14.577.780 29.971.027 496.832 1.257.421 2 090 203 61.894.417 줐 23.405.462 200.000 34.947.748 2,056,880 21 348 582 1239.485 596.387 5.896.161 14,856,034 60.913.726 62,353,210 30.080.785 8.886.963 28,752,195 2047 70H.770 61.367.383 200.000 30.149.855 8.798.973 5.135.325 1220.953 34.948.628 23.839.700 2.039.262 21.800.448 21.088.676 62.716.334 15.101.API 2048 62,080,415 200.000 1,232,688 33.549.486 24.563.804 2,047,490 818.685 889.812 63,573,303 30.237,845 8.711.855 6.168.086 22,516,314 21.657.629 15.528.534 2045 8.183.145 24.678.021 5.287.164 6.95.902 62 162 650 200.000 8.625.599 38,950,362 944.037 1.263.733 63,626,363 30,324,763 2,002,361 22,673,649 2044 62 069 476 1 252 109 24.596.368 22.561.594 200 000 30,411,019 8,540,197 38.351.218 2.028.773 1.058.465 891.645 0.124.060 63.541.994 21.503.131 16.378.471 2943 38.952.062 1.140.741 200.000 1,211,601 8,455,640 2.060.898 61.877.794 30.496.421 24,337,334 22.270.494 21.135.685 2042 2.096.720 21.862.190 1.172.939 36.952.899 B64.430 81,538,780 200.000 62.911.726 30.580.977 23.958.821 1.195.671 8.371.921 1.136.036 1,259,579 200.000 8.259.031 38.953.728 23 862 840 1.878.571 21 885.088 61.480.352 30,664.697 2040 38,954,548 23.488.238 1,918,582 28.134.511 4,805,346 200.000 1.100.854 62.452.7B6 61,151,932 8.208.961 21.579.668 30,747,587 2030 22 689 9-07 200.000 1.066.432 61.645.300 30,829,657 38.955.36H 2.173.210 20.616.737 1,655,409 18.861.328 60.378.676 8.125.704 2038 60,758,701 59,499,468 200,000 8.045.252 34.956,165 21,794,536 2,388,029 19.486.506 1.791.940 1.051.233 30.910.914 2037 38,956,962 28.774.395 18.207.399 18.343.682 200.000 1.108.900 7,965,590 2,586,995 1,883,708 58.422.457 722.058 SB.731.357 30.991.388 en en OUTO 900 OFFIC 2770 OUTO eme OUTO CALTO C Cost Operativi (al nello del coelo del personals) Voce Conto Economico Ricavi da Altre Allwilla Idriche Contribut di allecciamento Usultato ante Imposte CONTO ECONOMICO Costo del personale Reddito Operative Cutale Imposto sream possibil Ricavi da tarafe Ammortament Totale Ricarf Totale Costi

# 4.3 Rendiconto finanziario

| Und. Brydneste Planning  | 3      | Ž.               | 1                 | •            | -          |             |             |             |            |  |             |                    |               |              |                |                   |             |
|--|--------|------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| Ployed do Tarille 300 (salmate day Popes   | -      | W-8 874 CV       | ľ                 |              | 1          |             | 1           |             | 1202       | 200  | 2002        | 2000               | 1882          | 2000         | #              | 1                 | 2003        |
| Completed of affections to   |        | 10000            | L                 |              | 1          | 7           | 48.618.301  | 47,400,300  | 48,489,340 | 40.204.000   | M. 280 744  | 17,167,628         | 10.20 APT     |              | Ed 1948 0000   | the land of       |             |
| ***************************************  | 6      |                  | 200,000           | Statement    | 280,000    | 200,000     | 200.000     | 200 000     | 234.000    | 209,000  | 2007/000    | 20000              |               | Į            | 1              | 0000              | 100         |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 9      |                  |                   |              |            |             |             |             |            |  |             |                    |               | l            | 200,000        | 200,000           | 200.082     |
| Popul de Ales Albeits bereins  | Case . |                  |                   | ľ            | [          |             |             |             |            |  |             |                    |               |              |                |                   | •           |
| Division de Constituto de Cons | -      | 神神の              |                   |              |            | 10000       |             |             |            |  |             |                    |               |              |                |                   | ĺ           |
| Cost sprrnted  |        | . a 277. u.      | L                 |              |            | N. P. S.    |             | (17 MM 199) | -          | ALCOHOL:   | \$8,480,744 | 61,307,000         | R. ARLANT     | Di Atta Jun  | 10//1          | The act           | E7-000 tens |
|  |        |                  |                   | 1            |            | 46.110 5027 |             | 20 201 Sen  | 38.540.810 | 38.111.826   | 30.070.001  | 24,688,177         | 28,689,417    |              | W 880 149      | No. of Co. of Co. | 200 000 000 |
|  |        |                  | 1                 | E W          | 4040       | - ALTO, 100 | 20.000,010  | 30,300,900  | 38,366,516 | 39,719,836   | An afterna  | Stronge cury       | ľ             | ľ            |                |                   |             |
|  | Q.     | 113 5.00         | 772.880           | 1EBA66       | 1,461,452  | (23.5%      | 1,701,301   | 1,384,542   | 1 225 00.0 | 1  |             | The same of        | 1             | 1            | VII.           | <b>素質</b>         | 10.000.01   |
|  | •      | 2013/02          |                   | Ī            | 0.000      | A THE BEST  | ľ           |             |            |  | 7           | M87127.2           | 19226         | ł            | 3.542.686      | 3.843.823         | 4.107.374   |
| PATRICIAL CARGA INCHOMICS  |        | から のかかり          |                   | ľ            |            |             | I           | Towns law.  | 7          | ł  | 10000       | 2721.000           | 4.002,015     | 3.000,900    | 3,842,886      | 3.043.002         | 4.07.274    |
| Variation obseins contrastinis   |        | A Land Committee | L                 |              |            |             |             | 1 THE       | -          | 10 Part 2 | 1,44598     | 2 per ele          | 96.790,ppg    | 11.617,331   | 12.300,007     | 12,000,000        | SE SEE ARC  |
| Variation smalls (64   |        |                  |                   | l            | 120110     | - 360.012   | 50.015      | - 294 902   | - 284.309  | (Bo.seri   | 7.00        | PURING-            | Ŀ             |              | 442 842        |                   |             |
| Andrew Arts. Nat.  | a and  |                  | 1                 |              | 4.842.77   | 6727.540    | 4,061,000   | 4.706.000   | 4,886,539  | 4,041,461  | 6.060,674   | & two year         | E Salts sales | ľ            | 2000           |                   | 1 1 1 1 1 M |
| State of the state | 3      | C 2011 C         | ı                 | 19,168,667   | 11.441,000 | 12,006,030  | 10.009.596  | H519.23     | 10,482,800 | 11 207 827   | 14 000 178  |                    |               | 2000000      | 780 ( Sec. 1)  | A.D.F. 2004       | 8720        |
|  |        | A 577.880.       |                   | 96976        | 1,017,000  | - 488.898   |             | 200 000     |            |  |             | 11.1837            | 2277.58       | 11 JPL 2 H   | 11,000,000     | 12,466,302        | 11,241,163  |
| Investment can efficas dal Fotti   | - Page |                  |                   |              |            |             |             |             |            | No. of Lot   | Jan 20 2    | 2,000,700          | 4.663,2715    | 4226.796     | 6,411,994      | C.640. ppc        | E.405.191   |
| Abi Invadence  | 1      |                  |                   |              |            |             |             | 1           |            |  |             | R.967.452          | 7,728,880     | PARE SEC     | 8.194.M2       | 11,001,118        | B 447 cen   |
|  |        |                  | ľ                 | - 10         | NACTOR IN  | 16.454.228  | 15,434,328  | 16.434.338  | 16.404.320 | 19 mai 577   | 19          | 13.500.005         | 17.142 mg     | 18 120 300   | 47 km cze      | 10 000, 1777      | on old for  |
|  |        |                  | N. P. September 1 | THE STATE OF | TARAB.     | - Nates 196 | - MARGHE    | 14,790.7pm  | 4874749    | T. 400 PM  | - H.PR.IDE  | BARTANTS -         | - 38.480.30V  | St. Mar. and | CO DESCRIPTION | -                 |             |
|  |        |                  |                   | 1            |            |             |             |             |            |  |             | 5.007.450          | 13.00         | T was now    | 2000000        |                   | 1           |
| CAMPAGE SENSET BE CARLY  |        |                  |                   | •            |            |             | ,           | ,           |            |  |             |                    |               |              | 200            | BL UNGIL          | LSTZ-TIE    |
| Cryston data hundre a tress  | î      |                  |                   |              |            |             |             |             |            |  |             |                    |               | 1            | 1              |                   | ì           |
| Evegations dolds frameway seets - large territos   | •      |                  |                   |              |            | 1           |             |             |            | 1  |             |                    | 1             |              | •              |                   |             |
| Engineery months of pubblic  |        | S. Parities      | 418.00            | 100 mg       | -          |             | T. Walleton | 11,000,002  | 1000       | 7,004,004  | 7 865 942   | A.77. MOT          | 0.005.003     | 4.000.67B    | 4200.001       | LARS AND          | 191,288     |
| Appro uphi south (o exclusis alls sers trumbats)   | WIN.   |                  | L                 | 1000         | 1          | The same    | 4.000       | C. D. CON   | A.PM.SW    | 1,010,000  | 0.539.096   | 4.061.389          | 4.061.551     | 4.051.451    | 4.001.001      | - 200,000         | - 2m non    |
|  |        | 2 850 0 10       |                   | 100          | 14/2/00    | 200         | ł           | (108.65     | 2 650,007  | 3,400,125  | 430.00      | 6.486.22           | E 200,001     | 002778.0     | 7 888 (53)     | 3,500 543         | 0 100 100   |
| Statement out on the best and account  |        |                  | Į                 | A LEGISLA    | NEW 1668   | 1           | 1           | 2000.100    | 3,117,894  | 2,006,110  | 3.445       | 3,630,436          | 3,695,786     | 3,007,700    | E-Western      |                   |             |
|  |        | 1                |                   | ALC: U       | 24807      | 2019 047    | 2.549.007   | 2011.002    | 2011/02    | 20111007   | 200 007     | 2,819,807          | 2 810 007     | 100000       | 1000           |                   |             |
|  | Page   |                  |                   | 787 206      | 728.871    | CORP. ARRE  | 566.T26     | 665,344     | De sen     | ANA ROM  | 444 644     | -                  |               |              | Zali           | ZWIE              | 2.010 day   |
| POPOGED SCARL COMPANY COLON STREET COLON STR | î      | ·                |                   |              | 200.000    | •           | -           |             |            |  |             | THE REAL PROPERTY. | all the       | No.          | 200            | 20.00             | 201.908     |
| Petriorno qualit Marteril pay corey feescalerrent  | Cilie  |                  | •                 |              | E 070      | W W         | 1           | 1           |            |  | 1           | 1                  | 1             |              |                | İ                 |             |
| Previous numbering a COSA  | 1      |                  | -                 |              |            |             |             | -           | Medica     |  | 100         | 1110.500           | 1000          | 1345.640     | 1.67,369       | 1,540,611         | 1,945,496   |
| Cont. Later and the Cont.  |        |                  |                   |              |            |             |             | -           | 1          |  |             |                    | ٠             | -            |                | p                 | 7           |
| PARTY OF CARRIAD SPECIAL LANGE TO PRODUCE OF STREET  | 1      | 1 201 421        |                   |              |            | 7.18        | 2 10 400    | 200.000     | 3,177,307  | 2.004,142  | 3,410.00    | 3,700,400          | A.PH. Per     | 2,007,799    | S.788,817      | 3,000,000         | 3,600,400   |
| White resides a die communes   |        |                  | 1                 | 1            |            | 1           | 1           |             |            |  |             |                    |               |              |                |                   |             |
| Short of debte on sufference of the contract of the contract of  |        | Ì                |                   | 1            | 1          |             |             |             |            |  |             |                    |               |              |                |                   | Ī           |
| CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE  | 0      |                  |                   |              |            |             | _           |             |            | -  | -           |                    |               | 1            | t              | 1                 |             |

| Ñ |  |
|---|--|
| 夏 |  |
| 耆 |  |
| 2 |  |
| E |  |
| 쥿 |  |
| 봈 |  |
| 腢 |  |
| 폆 |  |
|   |  |

| Vect. Nordentle Phinniple  | 3      | Đ.                   | 100            | i                                       | -          | 1            | -           |            |              |              |             |             |                 |             |            | r                |              |
|--|--------|----------------------|----------------|---|------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|------------------|--------------|
| Report do Turillo SIT (at multip dal FORE)   | 40.00  | 107110               | 27. 440. 440.  |   |            |              | E.          |            |              | T T          | Ä           | 2000        | 2967            | 20.00       | ***        | 2000             | 1000         |
| Cooperated and annual control of the |        | ALC: NO.             |                | 8                                       | TH. 191.82 | 11,480,382   | 41,538,788  | 81,877,734 | 40 mg 478    | D-102 900    | 52.000.415  | 11207303    | 88,113,726      | COR 100 CD  | 80 013 010 | Vice season coly | die erre nen |
|  | 600    | 20,000               | 2007002        | 200,000                                 | 200.008    | 200,000      | 200,000     | 200.000    | 200,000      | 200 000      | 200 DOE     | and non     | 200 000         | -           |            | -                | 20. 19/ O IP |
| Ann reger as   | BATTO  |                      |                | 1                                       | ,          |              | •           | -          |              |              |             |             | -               | DOM: NO     | 200,000    | NOT COLD         | 200,000      |
| Masser de Alles Albeits letting  | a.m    |                      |                |   |            |              |             |            |              | 1            | 1           | 1           | 1               |             | 1          |                  | '            |
|  |        |                      |                | - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C | -          |              |             | Ì          |              |              | 1           |             |                 |             |            | ļ                |              |
| Confession   |        |                      | 1              | 1000                                    | V-O'V      | (Account)    | Alexandra   | TATA NA    | 96,380,476   | C 200 C      | 264/486 (5  | - 01.002 Mg | 44.444.72F      | 44.404.807  | 06.252.000 | 200              | 50 307 010   |
|  |        |                      |                | 38.00E.117                              | 38,080,117 | 36,460,117   | 38,460,117  | 39.860.11T | 38.860.117   | \$9,650,117  | St. B50,117 | 28.535.177  | 38.88b.177      | 20,000,117  | 20 600 417 | W 400 649        | 2010000      |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON NAMED IN T |        | 1000                 | Marie 1477     | SE JOSE PATE                            | 39.409.467 | 24,459,149   | 38.488.9TF  | Market 117 | 21 mm 112    | Statem After | 100         | 20 has ever |                 |             |            | envoor 11        | 30,000,11    |
| and the second   | erre.  | 4,718,164            | S.p60.737      | 6,412,036                               | 6,756,626  | E.868 6275   | R. Bank Own | 0 705 Rad  | G 154 BM     | 0 000 045    | -           |             |                 | 1           | ACCESS 131 | ALC: UNITED BY   | N. Pari      |
| SWOOTH.  | í      | 279,006              | S BER 737      | Ē                                       | 6.790.ES   | A Bear law   | 100         | A 400 Mar  | 200          | 0.100.740    | 0.103.000   | D 1887 1 BM | 5 800 101       | A 700 70    | 5.890 Gers | 5,618,612        | 5.680.07s    |
| P. USER P. Const. Appropriet Co.   | - game | A SECTION ASSESSMENT | - SE ofte date | ľ                                       | CO A40 A40 |              | I           |            |              | P. 102 700   | Tan Bar     | 200.114     | S. IBR. 191     | 8.702.74    | 4.000.046  | 8.010.01z        | LOSE O'TE    |
| Variable doplets commettie   | -      | 100 300              | ALC 570        |   |            |              | 16.101.01   | 11/405.007 | T. 574, 1889 | Tr. 400 100  | 17.47.198   | 44 400, 800 | 18.397.44E      | 98.284.129  | 75,000,171 | 36,198,486       | TEASUADE.    |
| Variations credit MA   |        | Based case           | -              | The second                              | - 012 228  | 477.00       | -128400     | - 196.4ви  | - 188.¢75    | - 60,726     | 217.678     | 148,860     | 202,130         | 148,411     | \$1.42E    | 44.625           | -277290      |
| Variations debts NS  |        | Days, ore            | 1 May 194 (    |   | 4125.123   | 6.188.03     | S.I.T.L.P.  | 0.207.779  | 6228.946     | 6236.265     | 6228.042    | 0.156.739   | 1,111,572       | 8,083,700   | 6,021,304  | E IPO MPI        | 4 Den 741    |
| Rt. 1866 Nr. Cultura pressure action?  | AM     | 10,000,144           | THE NOVE       | 8,678,744                               | 8.278.003  | D 20005.934  | 9.771.36B   | 9.701.684  | 9.862 som    | 9,548,140    | 9.752.478   | B,714,700   | 1,301,463       | 100,000     | or or a    | -                | o design     |
|  | 6      |                      | 1,00,00        | 1,18,48                                 | 12 km 400  | 49,007,013   | S.Ast.7g    | 15,782,710 | READELTON    | 94,998,778   | 1800000     | 13.501.001  | Contraction of  | 41 661 662  | A 464      | 40 000 000       | 1            |
| THE PARTY OF LAND AND LAND L  | 600    | 870000               | 6.998.773      | 7.208.028                               | 7.502.213  | 7.912.806    | 8.250.277   | 0.666.910  | 6.100.434    | B.STR.401    | RANG REP    | 8478710     | and of the last | O marie and | 1          |                  | 11,777,000   |
|  | DAVO   | 10,861,986           | 0.962.910      | 6.251.624                               | 4.161.019  | 6.707.768    | 5 P-05,839  | H 24R WM   | 4 104 (70    | A ART MEN    |             |             |                 |             | 5          | 1227.818         | 6244.50      |
| BANKET GREEK AND TOWN THE COMMENTS   |        | - C.28. 600          | - C. Bell. 742 | 11/10/11                                | 442.00     | The contract | 1           | 1          |              |              | Day Cord    | DESCRIPT    | 3,656,797       | 6 DON. 674  | 6.414.767  | 8.175,090        | - 9.264.590  |
| FeAU   | O.P.   | R delle num          | 6 ARK 775      | 2 200 616                               | and carry  |              |             |            | 100          |              | - 20.00     | 794.000     | - 1.710 403     | -230.57     | - 2.4E.111 | -2401.786        | 19.TET.988.  |
| Eventuals and speciments in CHEA   | - week |                      |                |   | 1,400,410  | 2017200      | 4 ZN0 Z11   | 018 (See ) | 8.1m.4%      | 4.9/11/01    | 8.463.517   | 8,879,710   | 8,854,159       | 9,038,419   | 9 ZZH 388  | 8221.015         | 12458        |
| Engantery dealls framiliarly a brown   | -      |                      |                |   | 1          |              | 1           | 1          | 1            |              |             | 4           | ٠               | Ī           |            |                  | Γ.           |
| Excelsions debits framewing amilia - Loren fevales   |        |                      |                |   |            |              |             | 1          | 1            |              | ٦           | <u>-</u>    | -               | Eq.         | 177        | -                | . 02         |
| Branden meltul schole  |        |                      |                |   |            |              | 1           |            | ,            | •            | 7           | _           | -               |             | •          | -                |              |
| Antonia market and all the second and the second an | 200    | 200,000              | 208008         | 200000                                  | 200,000    | 200,000      | - 230,000   | - 280,000  | - 280.000    | -200,000     | -200,000    | -200,000    | - 200,000       | - 200 00D   | - 200 mg   | - 300 mm         | - Sen den    |
|  | 200    | W-401,113            | 17.420.507     | 12.544.220                              |            |              |             | 7          |              | ,            |             |             |                 | -           | -          |                  | 2000000      |
| AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I |        |                      | 12,42,59       | 19,001,394                              | 1,046,030  | NET-NE       | 7,417,441   | 0.254,425  | 9,388,987    | 9,488,417    | 7,001,384   | 7 885 684   | T-044 047       |             |            |                  |              |
|  | 6      | 2,019,060            | 2018-087       | 2,019,067                               | 2011-007   | 2.019.087    | 2818,087    |            | -            | -7           | ·           | ľ           |                 |             |            |                  | District Man |
| PRESCRIP GLOSS CHANGE per Prantisment progress   | OUTS   | 181.027              | 121.148        | 60.703                                  | 40.382     | 9            | •           |            |              | 1            | -           |             |                 |             |            | 1                | 1            |
| PORTO GAST CASTO per mani frantisment  | BLAB   | 122,000              | 6.204.030      | 10,703,464                              | 3.814.908  | 2,885,927    | 2,957,034   | 9 770 800  | OW CT1 B     | A Sety stoo  | E obs den   | T DOG BATH  |                 |             |            |                  | 1            |
| Respecto quegli havenal por mare lineratement  | 0.00   | 1,702,181            | 1470.794       | 1,574,548                               | \$.404.TES | 1264.576     | 1108.001    | 1 100 741  | 100          |              | 1           | OCCUPATION  | 4. reo.oom      | \$47.77B    | 4,004,027  | 4.700.110        | 0.633,886    |
| Eventuals mail priem a CSEA  | dario  | •                    | ľ              |   |            |              |             |            | BOW ONN'T    | 1            | 000 PU      | an su       | 100             | 466,662     | 404,000    | 313,400          | 219.780      |
| SOUTH SERVICED DEL CORTUS  | t to   | 722.638              | 98 000 MC      | \$4.507.000                             | 2 770 000  | 0.004.000    | -           | -          | •            |              |             |             |                 |             |            |                  | 1            |
| PLEASO M. SABA ANTI-CHOILE PORT ANTI-CHO DEL CERTO   | 92000  |                      |                | 2 000 410                               |            |              | 2           |            | 100 100      | 7. NO. 100   | 6.407.003   | LIP STOR    | Late are        | 4.00.07     | Lone one   | E-822-910        | 0.003.004    |
| Milery malkes a first galestandern   | BLP0   |                      |                |   |            |              | 100         | 180        | 100          | - THE SEC.   | 144         | 1771CH      | 1.002.022       | 1,444,671   | COTTANE    | 1.00m,783        | 11,966,937   |
| Stock of dable sea determine the afficients (smile + interest  | .00    |                      |                |   | Ì          | Ì            | 1           | 1          | 1            | 1            | 1           | 1           |                 |             |            |                  | 61.772.867   |
|  |        |                      |                |   |            | 1            |             | 1          |              |              | 7           |             |                 |             |            |                  | 250.910      |

| DEMONSTRATIVE LIQUEDITY |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| Indicators              | Udm |        |
| unievered               | **  | 1,740% |
| Incuraci                | 3/4 | 5,843% |
| 3004                    | ď   | (ZZ,   |
| CR athles               | ď   | 1,104  |
| K                       | 2   | 1,282  |

### 4.4 Stato Patrimoniale

| TWD  |                 |                 |              |                 |            |                | -                        |   |                |  |   |  |                  |               |                  |                     |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------|---|----------------|--|---|--|------------------|---------------|------------------|---------------------|
|  | 1               |                 |              |                 |            |                |                          |   |                | ,                                      |   |  |                  |               |                  |                     |
| Could wree yet per research assess deeply or 12.0                        | 8               |                 | , , , , o    | Maria A apply 1 | - 4        | · Fallence Co. | (40.1                    | . 5 mas (14 B                             | B              | Was A s                                | · ····································  | and the same   | O STATE OF THE B | W             | Section of the B | Appendix on the     |
| And the second indication of quite concess in                            | WITH BE         | WAY.            | et traille   | W. 5            | 730053     | SALE STREET    | 8 18 30                  | \$\Q\{\text{2}}                           | 12.00          | TATION TO SERVICE STATEMENT            | DATE OF THE PARTY | Manage of the same | 100%             | 201-101-223   | THE SHEET IN     | S SHEPT S           |
| - temphiconies implicit  | -               | Đ               | 8            | -               | 9          | 0              | 8                        | P   | 4              |  |   |  |                  | 6             |                  |                     |
| - Vernebilizaçıklari inspiriteli   |                 | 8               | 0            | 0               | 0          |                | 0                        | -   |                |  |   |  |                  | 0             |                  |                     |
| H. hamplebagskorf francherin   | - J             | -               | Ф            |                 | 9          | •              |                          |   | -              |  | •   | 0  |                  | 1             |                  |                     |
|  |                 |                 |              |                 | н          |                |                          |   | F              | ť                                      |   |  |                  |               |                  |                     |
|  |                 |                 |              |                 | ANTINE ATT | - CONT.        | -                        | AL 488, 738                               | ance Officeals | ··· 07.912.00                          | E18141171   | A co- 81,000 mg  | Janes Madestel   | Acces MORES   | . AT 18,48 MB    | .mv 191282-16       |
| - Permanense   |                 |                 | 0            |                 | 9          | 2              | 0                        | 0   | 6              |  | 0   | 0  |                  | 0             |                  |                     |
| - Creff  | 10.708.902      | 14.907.020      | 20.000.000   | 29,159,340      | 30,001,570 | 42.006.353     | 46.846.051               | \$4,502,730                               | 61.574.625     | 67.512.811                             | TR.TSI.III  | 61.168.823   | 88.080.881       | BA 746 AND    | 102,463,056      | 106.252.60          |
| Albeith Francische des reyn emellektoryte innestellingsbeit              |                 |                 | •            | 0               | 9          | 0              | a                        |   | 8              |  | 0   | 6  |                  | -             |                  |                     |
| V - Disportibilis Rquids   |                 | 0               | B            | 7               | 0          | 0              | 0                        | 0   | 0              |  | 0   |  |                  |               | 0                |                     |
|  | 7 487           | to make of      | · Age Heart  | \$ 4 const p 12 | 1.000      | Section from   | Non-american             | A Charles and                             | Morte comments | ************************************** | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | M 2012 1 201   | 1 24 4 5 W.      | 20 00000      | and the state of | and office afficial |
|  | Sec. 2007. 1.25 |                 |              |                 |            |                |                          |   |                |  |   |  |                  |               |                  |                     |
| CHINAD   |                 |                 |              |                 |            |                |                          |   |                |  |   |  |                  |               |                  |                     |
| の記事の   |                 |                 | 1,462,969    | 1.000.100       | 400007     | 0.394,054      | 11. YOUARL               | 15.00.00                                  | 18,400,662     | 201,120                                | 10.000.000  | 77.120.007   | 48.111.249       | मार्थिक है    | 62.000.001       | PLETTER             |
| N. Dienes de montenant delle printer                                     |                 |                 |              |                 |            |                | 0                        |   |                | ٥                                      | 9   | 8  | 0                | 0             | 0                |                     |
| R-Starre di resistatione   |                 |                 | 2 0          | 5 6             | 5 10       |                | 2 6                      | D =                                       | 0              |  |   | P  |                  | 0             |                  |                     |
| N - Rhares legals  | 1               |                 | 0            | 8               |            |                | 0                        |   | 2              |  | 9 8   |  |                  |               |                  |                     |
| V - Rharvo stabilimin  |                 | 8               | 0            | -               | Î          |                | 0                        |   |                |  |   |  |                  |               | 0                |                     |
| Vi - Alto rigorino   | 48              | 0               | -            | 0               | 8          |                | *                        | -   |                |  |   |  |                  |               |                  |                     |
| We filter to per operator it copertor to their frankrished               |                 | 8               | •            | 0               | 8          | -              | •                        | •   | · ·            |  | •   | 0  |                  | 9             |                  |                     |
| VIT - Like (benfilt) parties a recover                                   | #16 (807:       | 1.876.801       | -200,000     | 1,962,890       | 4,308.051  | 6,541,571      | 8.341,340                | 16.668.800                                | 14.271.009     | 01 525 110                             | 23 825 867  | 20, 836, 100   | W. 81.9 dills    | 44 745 485    | TOREST OF        | AV 808 DO           |
| DC - URb (pavelin) dell'ossentito  | Services .      | 1,988,631       | 1,642,806    | 3776.888        | SON 228    | 270475         | 3,469,485                | 4,323,70                                  | 5.160.637      | COIEON                                 | 4.621.103   | 7,667,788  |                  | 8,911,580     | 04 (39 )         | CK 1868 742         |
| X - Alerros negativas par azited proprits in portalingilo                | ĺ               |                 | 0            | 9               |            | 0              | 0                        | 18  | •              | 9                                      | a   | 0  | 0                | 0             | 9                |                     |
| Peopl par depth to exact   | 3               | 6               |              | 20              | 8          |                | 0                        | 4   | a              | ٥                                      |   | 9  |                  | 0             | dia              |                     |
| Tellements of first aggress of terrors subscribusts                      | ALIN OF         | TENTAL MATERIAL | Land Std.    | 4 100 100       | 1,500 Jac. | 100 000        | 1,000,000                | 1,000,000                                 | 1,200 5/4      | 1,000,000                              | 1,486,340   |  | 1,902,344        | 18630         | (38.340          | 1,000.00            |
| f) etdigasteri   |                 | 0               | 6            | 0               | -          | 9              | O COLUMN TO THE PARTY OF | D. C. | D CONTRACTOR   | THEFTER                                |   | -  |                  |               | 18 (18 90)       | が一大                 |
| 2) eddigazioni connextalia   |                 | 8               | 0            | =               | #          | 0              | -                        | •   |                |  |   |  | 5 8              | 5 6           |                  |                     |
| 3) didl write and per handlened  |                 |                 |              | -               | -          | 0              | 0                        | 0   | 0              | -                                      | -   | P  |                  |               |                  |                     |
| 4) deldi vero larveto (altra Valen redda» Herberi ambjastero<br>RESIONE) | £               | 46.301.734      | 24.409 GOL   | M343,664        | 65.540.37E | 56.403.100     | 94.005.000               | 72.02.102                                 | 990,778,77     | 40 60 234                              | 967,909,746   | #0.888.901   | 10 AEL 500       | 16.592.983    | 80.546.958       | 97.311.285          |
| S) debil terms altificación  | -               | 6               | -            | 6               |            | 0              | -                        | -   | 0              | 0                                      |   | 0  | -                | 0             | -                |                     |
| G second   |                 |                 |              | •               | 0          | ٠              |                          | 0   | 8              |  | 0   | °  | -                | 9             | -                |                     |
| T) dight! water (kmiller)  | Che star all    | 3,166,362       | 10 200 SW    | 10.429.868      | 8.720.219  | 1,000 252      | 0.580-227                | 1.628.100                                 | 19.299, 001    | 16 227 404                             | 14 17ETH  | 11.291.006   | 18.914.007       | 18.716.274    | 11.727.817       | 18208061            |
| C) chief rapyresented the final of credits                               | 4               | -               | 0            | -               | 0          | 0              | 0                        | 0   | 8              |  | 9   | ٥  | 8                | 0             |                  |                     |
| S chall were legram cartcolide   | 131             | 0               | 0            | ė ·             | ٥          | ٥              | -                        | 0   |                | 200                                    | 9   | 8  | 6                | 0             |                  |                     |
| 70) datal varro impress colleges   | 4               | 0               | ٥            | 9               | 0          | 0              |                          | 0   | 6              |  | 0   | 0  | ٥                | ø             |                  |                     |
| hadina hadin datasa kening ( )   | P. C            |                 |              |                 | ٥          | 0              |                          | 0   | 0              |  | •   | °  |                  | 0             | 0                |                     |
| 15-bil) debil verus laprace exfigents at controls siels contained        | 140             | ٥               | -            | 0               | ė          | •              | -                        | 0   |                |  | 0   |  | 4                | 6             |                  |                     |
| 12 delitibuir  | Car or transmi  | 0               |              | -               | 0          | 0              | ٥                        | 0   | 8              |  | 9   | 0  | 8                | 0             |                  |                     |
| 12) debit vorus lithet of providenza e distanzasa poditio                |                 | •               | ٥            | NA.             | 6          | 0              | à                        | 0   | 6              | 4                                      | 0   |  | -                | ٥             | -                |                     |
|  | ex.             | н               | 9            | ND ZAG          | 40,000     | 11,890,036     | 18,114,918               | 15,429,365                                | 10,440,482     | 22.170.754                             | 32.202.317  |  |                  | 99.418.987    | D.746.141        | 105 ggb 701         |
|  |                 | LIFRAM)         | 19.78th arte | WALTE           |            | AT. STO STON   | AL-COMPANI               | 64,572,679                                | MI Sel' 80     | 24.CT 298                              | ķ   | 77,862,130   | PH 501,749       | BR. CERE, YRG |                  | 46,190,24           |
|  | the contractor  |                 |              |                 |            |                |                          |   |                |  |   |  |                  |               |                  |                     |

|  |  | 2000   | 2007      | 1         | R                    | 8           | -              | 2000        | 191         | I           | 1 m         | 200                  | 200                | N N             | 000  | Į            | į           |
|--|--|--|-----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|--|--------------|-------------|
|  | 1000   | 7  |           |           |                      |             |                |             |             |             |             |                      |                    |                 |  |              |             |
|  | Parity area and by yellowing admit deput   |  |           | -         |                      | -           |                |             |             |             |             |                      |                    |                 | -  |              |             |
|  | telesders A quits  | Thetak   | Mary du   | in telana | Same Co              | May 600 100 | SAUSTAN        | SECURITIES. | -           | TRANSPOR    | ACTUAL US   | Die contica          | Witnesday.         | (All sale)      | St. Mc All   | No Maria     | MERCA       |
| Note   Column   Col   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | The state of the s | A         | -         |                      | -           |                |             |             | -           |             | The same of the same | -                  |                 |  |              |             |
|  |  |  |           |           |                      |             |                |             |             |             | 1           |                      |                    | 6 0             | 0  |              |             |
| Company   Comp   | 1- towards make formants   |  |           | -         | •                    |             | *              | 8           |             | o           | 8           | 0                    | 8                  | 3               | -  |              |             |
|  | 200 a spanish ya   | SMARLET .  | 44,344.00 | SP. CAPE  | State Service        | STANDARD    | 12.00          | TRAFF. NO.  | SPANIAN     | witherhe.   | MACIN PRO   | Self COST MAS        | 24 面 42            | Distributions.  | OAS SAFFEM   | THATE ST     | NOT THE YOU |
|  | · Serven   | 4  |           |           | 9                    |             | 0              | 0           | 8           | 0           | 0           | -                    | 3                  |                 | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 100          |             |
|  | -Croffs  | tta.mond   | 神神神       |           | 18.47.00             | ten marchia | 112,947,367    | 126,486,198 | 120.594.000 | 142,346,300 | - WATER     | 129-1221-78          | 110,000,127        | 10720001        | 100.918.888  | 10.177.577   | 164,002.00  |
|  | 7 - Aging Secretario des com confederos Immalfacados?  | -  | •         |           | 9                    | ٥           | 0              | •           | å           | ۵           |             | -                    | •                  | 0               | 0  | •            |             |
|  | 7- Department  |  |           |           | 8                    | 6 4         |                | 0 4         |             | 8           |             | 0                    | 0 4                | 0               | ٥  |              |             |
| Companies   Comp   | -  |  |           |           |                      |             |                |             |             |             |             |                      |                    |                 |  |              |             |
| Control   Cont   |  | 2000   |           |           | AND AND DESCRIPTIONS | -           | Sect with 1-10 | -           |             |             | 200 200 200 | -                    | THE REAL PROPERTY. | AND DESCRIPTION |  | -            |             |
|  | -Conta   | •  | -         |           |                      |             | in the         |             |             | ı           | 8           |                      |                    | l               | l  | -            |             |
| Companision  | II - Rigarro da supropresso della sulcal   | •  | a         | •         | •                    | •           | •              |             | 0           | 0           | *           | -                    | å                  | ٥               | 0  | 0            |             |
| Company  | II - Miserro of rhepty Alcohory  | *  | 0         | 8         | 0                    |             |                | a           |             | •           | 8           | de                   | 4                  | ٥               | 0  | 0            |             |
| Company  | W-Mare igsh  | *  | •         | 8         | -                    | Ì           |                | ٥           |             | ø           | ٥           | di                   | -                  | -               | Ī  | 0            |             |
| Company   Comp   | V-Rurva attalicio  |  |           |           |                      |             | •              | 0           |             | -           |             |                      | *                  | ٥               |  | 9            |             |
|  | TI-AND CIRCLE  | •  |           |           |                      |             |                | 8           |             | -           | 0           | 0                    |                    | ٥               |  | *            |             |
|  | VII - Plant, per sperated if capaban del bast transfer situal  | ā  | •         | 0         | •                    | •           |                | a           | •           | •           | ø           | -                    | ela                | d               | •  | •            |             |
|  | VIII - Ultin gaputite) periote o museu   | 72 pr0.000   | I         |           |                      |             | 100,700,100    | THATRIBIS   | 44.00       |             |             |                      |                    | 1               | SPOLDES 191  | 2243065300   | 200,007.01  |
|  | SC-UBs (parelli) deltumentés   | 41,000,000   |           |           |                      | ı           | todetánia      | 15A12.Die   | SERVICE     |             |             |                      |                    |                 |  | CA.000.200   | 14,381,008  |
| Company  | X - Warns regalins per entact propria it portificate   | *  |           | 8         | *                    | -           |                | ٥           |             |             | ø           | ٥                    |                    | *               | •  | 0            |             |
|  | enforthetices.   |  |           |           |                      | -           |                |             |             |             |             | 1                    | 1                  |                 |  |              |             |
| Companies   Comp   | THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.  |  |           | ľ         | -                    | 100 00 00   |                |             |             |             | -           | -                    | 1                  | ı               |  | 200,000      | 200 May 1   |
|  | 1) ubiligation   | ۰  | 9         | o         |                      | -           | •              | ٥           | •           | ŀ           |             | l                    | l                  |                 | ı  | ø            |             |
| Company  | Subdigation same that  | *  |           |           | ٥                    | 4           |                | 0           |             | 8           | 8           | Ф                    | *                  | ۰               | •  | a            |             |
| Comparison   Com   | A stable moves and you from sharing  | ٥  | 8         | 6         | 4                    |             | В              | ٥           | -           | a           | 0           | Ф                    | ø                  | ٥               |  | 8            |             |
|  | 4 deli orazionica (den Vales maino: Vinflori adipades<br>ROBORO)   | SHEWARD IN   |           |           |                      | CLASK die   | CS. STR. Amp.  | DOLLINE AND | 44.415.77   | SCHOOL THE  | 22/3/30     | 27.294.648           | 20.4M.2K           | TT.800,000      | 11,942,880   | 0,000,000    |             |
| Control   Cont   | Spirit my of heater  | ľ  | ľ         | •         | *                    | -           |                | -           | -           | -           | *           | P                    | 49                 | 0               | -  | *            |             |
| Company   Comp   | (2) Comband  | *  | ľ         | •         | ٥                    | -           | -              | *           | -           | -           | *           | -                    |                    | ٥               | •  |              |             |
|  | 7) dibil versa brokeri   | 9250368  |           |           |                      | NACORA      | PER CONTRACTOR | 644.040     | \$744.18    | B.TOLOTT    |             | 0.565.740            | CANADA             | Librator        | AND DAY  | SO MAN       | S. MILLER   |
| Company   Comp   | Ilyddid rapraechd de fill de mylle   |  |           | 0         | *                    |             |                | •           | •           |             | a           |                      | +                  | 8               | •  | *            |             |
|  | الإراجة سرب أعيدي وسأدثرك  | *  |           |           | *                    | -           | 8              | -           | -           | -           | ٥           | ø                    | *                  | ò               | •  | ٠            |             |
|  | Th death rates repress colleges  |  |           |           | *                    |             | -              | ٥           |             | -           | 0           | ٥                    | 0                  | 0               | •  |              |             |
|  | 11) doubly vympa manifolianih  | °  | 0         |           | *                    | ٦           |                |             |             | ۰           | ٥           |                      |                    | 8               | •  | 4            |             |
|  | Chief and from Japan chiefes at certain sale ambelont  | 9  | 6         | 6         | 8                    | •           | -              | 8           | •           |             | 6           | •                    | -                  | 6               | •  | 4            |             |
| Service control of the service of th | thy soull elegant  | *  | 0         |           | 8                    | •           | •              | -           |             | 9           | -           |                      | ٥                  | ٥               | -  | 40           |             |
| STATES ST | 13 said vers 1864 d providents a d'Obserme tarbés  | 3  | •         |           |                      |             | •              | •           | ۰           | 9           | 8           | •                    | 8                  |                 | -  | 0            |             |
|  | 14 philosoft   | 11,386,005   |           |           |                      |             | TELESTARE.     | TO LOS AND  |             | ı           |             |                      |                    |                 |  | 284H.SIII    |             |
|  |  |  | H         |           | H                    |             | THE VIEW THE   |             |             |             |             |                      |                    | H               | With the   | PA. Opt. lan | Of Allendon |
|  |  |  |           | 1000      |                      | -           |                |             |             |             |             |                      |                    |                 |  |              |             |
|  |  |  |           |           |                      |             |                |             |             |             |             |                      |                    |                 |  |              |             |

5. Eventuali istanze specifiche

6. Note e commenti sulla compilazione del file RDT2020

7. Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell'art.31 del MTI-3 [eventuale]

LUEL srl Paola Matino

Brole Redons



### **AICA**

### SINTESI PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3 DEL. ARERA N. 580/2019

Al fine di adempiere alle disposizioni regolatorie contenute nella deliberazione Arera n. 580/2019 e per poter accedere alle risorse finanziate con il PNRR si predispone la proposta tariffaria da trasmettere ad Arera per la successiva approvazione definitiva relativa al nuovo gestore unico d'ambito affidatario del SII relativamente al seguente perimetro territoriale:

| AICA (Ex Girgenti Acque - 27 comuni) | AICA (Entro il 31dic2021 - 9 comuni) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Agrigento                            | Aragona                              |
| Calamonaci                           | Camastra                             |
| Caltabellotta                        | Joppolo Giancaxio                    |
| Campobello di Licata                 | Lampedusa e Linosa                   |
| Canicattì                            | Palma di Montechiaro                 |
| Casteltermini                        | Sambuca di Sicilia (fog+dep)         |
| Castrofilippo                        | San Biagio Platani                   |
| Cattolica Eraclea                    | Santa Elisabetta                     |
| Comitini                             | Sant'Angelo Muxaro                   |
| Favara                               |                                      |
| Grotte                               |                                      |
| Licata                               |                                      |
| Lucca Sicula                         |                                      |
| Montallegro                          |                                      |
| Montevago                            |                                      |
| Naro                                 |                                      |
| Porto Empedocle                      |                                      |
| Racalmuto                            |                                      |
| Raffadali                            |                                      |
| Ravanusa                             |                                      |
| Realmonte                            |                                      |
| Ribera                               |                                      |
| Sambuca di Sicilia (Acq)             |                                      |
| San Giovanni Gemini                  |                                      |
| Sciacca                              |                                      |
| Siculiana                            |                                      |
| Villafranca Sicula                   |                                      |

### Sintesi dei risultati finali:

| and the same a second of the same a second of the same a second of the same as | Additional American   |            |            |            |            |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| SYLUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle I   | UdM                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|  | n. (3 cifre decimali) | 1.085      | 1,084      | 1,085      | 1,110      |
| Limite al moltiplicatore teriffario  |                       | 39.466.495 | 40,247,304 | 48.345.960 | 45.927.787 |
| VRG* (coerente con 8 applicabile)  | euro                  |            | 1,000      | 1,024      | 1,914      |
| S <sup>a</sup> anglicabile   | n. (3 cifre decimal)  | 1,080      | 1,000      | ilated     | 517.07     |

La delibera 580/2019 disciplina il periodo regolatorio 2020-2023, prevedendo fin da ora un aggiornamento per il secondo biennio 2022/3 da effettua nel primo quadrimestre del 2022. L'annualità 2020 è stata riportata solo in quanto obbligatoria ed essenziale ai fini del calcolo delle singole componenti, ma si riferisce al Gestore uscente.

### Nel 2021 il moltiplicatore tariffario richiesto per AICA è 1,00, quindi si confermano le tariffe vigenti.

Il 2022/3, come detto sopra sarà oggetto di aggiornamento tariffario successivamente alla pubblicazione della nuova delibera Arera.

### PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AICA – ATI AGRIGENTO

### Piano Tariffario

| COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC  |                       |                          |                         |                         |                       |                         |                          |                          |                          |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                                       |                           |             |            |                  |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------------|
|  | UdM                   | 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                      | 2047                                  | 2048                      | 2049        | 2050       | 2051             |
| Opex* and  | euro                  | 10.437.152               | 10.321.952              | 10.469.845              | 10.469.845            | 10.469.845              | 10.469.845               | 10.469.845               | 10.469.845               | 10.469.845              | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845 | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                | 10.469.845                            | 10.469.845                | 10.469.845  | 10.469.845 | 10.469.845       |
| Opex"  | euro                  | 21.323.229               | 22.610.875              | 23.565.431<br>4.345.946 | 23.415.658            | 22.920.461              | 22.641.773               | 22.393.917               | 22.151.271               | 21.913.480              | 21.680.445                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071 | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                | 21.452.071                            | 21.452.071                | 21.452.071  | 21.452.071 | 21.452.071       |
| upnew,a  | euro                  | u v                      | 0                       | 4.340.946               | 4.345.946             | 4.345.946               | 4.345.946                | 4.345.946                | 4.345.946                | 4.345.946               | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946  | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                 | 4.345.946                             | 4.345.946                 | 4.345.946   | 4.345.946  | 4.345.946        |
| Opex of  | euro                  | 0<br>620 000             | 530 990                 | 530,990                 | 530 990               | 530,990                 | 530 990                  | 530 990                  | 530 990                  | 530 990                 | 530 990                   | 530 990                   | 530 990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530 990    | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530.990                   | 530 990                               | 530.990                   | 530.990     | 530.990    | 530,990          |
| Opex OC  | euro                  | 330.330                  | 330.330                 | 330.390                 | 330.390               | 330.330                 | 300.330                  | 330.390                  | 330.390                  | 330.390                 | 330.330                   | 330.330                   | 330.330                   | 330.330                   | 330,330                   | 30.550                    | 300.330                   | 330.530                   | 330.330                   | 330.330    | 330.330                   | 330.330                   | 330.390                   | 330.330                   | 330.390                   | 300.330                   | 330.390                   | 330.990                   | 330.930                               | 330.330                   | 330.330     | 330.390    | 330.390          |
| On <sup>a</sup>  | euro                  | , i                      | 0                       | , i                     |                       | 1                       | - i                      | 0                        | 0                        | 0                       | i                         | 0                         | - 1                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                     | 0                         | 0           | 0          | - 0              |
| On*coun  | euro                  | 0                        |                         | -                       |                       | i                       | 0                        | 0                        | 0                        | i                       | i                         | 0                         | - 1                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                     | 0                         | 0           | 0          | - 0              |
| Opexa (al netto degli ERC)   | euro                  | 32.291.370               | 33.463.817              | 38.912.212              | 38.762.439            | 38.267.241              | 37.988.553               | 37.740.697               | 37.498.051               | 37.260.260              | 37.027.226                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851 | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                | 36.798.851                            | 36.798.851                | 36.798.851  | 36.798.851 | 36.798.851       |
| AMM*   | euro                  | 2.572.942                | 2.893.055               | 3.192.607               | 3.103.503             | 2.330.774               | 2.238.781                | 2.649.978                | 3.226.533                | 3.661.166               | 4.211.390                 | 4.520.069                 | 4.958.532                 | 5.429.153                 | 5.995.651                 | 6.537.553                 | 7.294.782                 | 8.177.538                 | 8.842.761                 | 9.436.132  | 10.000.948                | 10.392.659                | 10.680.469                | 11.094.778                | 11.466.226                | 11.796.408                | 12.062.395                | 11.709.924                | 11.490.547                            | 11.255.099                | 11.035.291  | 10.818.321 | 10.549.441       |
| OF <sup>a</sup>  | euro                  | 1.503.809                | 1.420.008               | 1.756.416               | 1.622.891             | 1.788.028               | 1.739.255                | 2.228.403                | 2.697.838                | 3.139.899               | 3.561.391                 | 3.952.680                 | 4.355.843                 | 4.665.288                 | 5.099.948                 | 5.458.394                 | 5.896.277                 | 6.416.966                 | 6.692.077                 | 6.864.904  | 6.982.620                 | 6.909.758                 | 6.720.014                 | 6.636.383                 | 6.492.576                 | 6.301.620                 | 6.056.240                 | 5.801.485                 | 5.633.811                             | 5.461.308                 | 5.314.752   | 5.178.839  | 5.028.829        |
| OFisc <sup>a</sup>   | euro                  | 492.884                  | 452.109                 | 554.697                 | 511.927               | 553.085                 | 537.274                  | 692.352                  | 841.248                  | 981.477                 | 1.115.171                 | 1.239.277                 | 1.367.155                 | 1.465.264                 | 1.603.149                 | 1.716.823                 | 1.855.732                 | 2.020.945                 | 2.108.147                 | 2.162.857  | 2.200.060                 | 2.176.723                 | 2.116.257                 | 2.089.500                 | 2.043.627                 | 1.982.775                 | 1.904.636                 | 1.823.518                 | 1.770.248                             | 1.715.443                 | 1.668.881   | 1.625.700  | 1.578.046        |
| ΛCUIT*Capex  | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       | 0                     |                         |                          |                          |                          |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           | -                         |                           |                           | -          | -                         | -                         |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                                     | -                         | -           | -          | -                |
| Capexa (al netto degli ERC) + Capex conv (17 comuni)                                     | euro                  | 4.569.636                | 4.765.173               | 5.503.719               | 5.238.321             | 4.671.888               | 4.515.311                | 5.570.734                | 6.765.620                | 7.782.542               | 8.887.952                 | 9.712.027                 | 10.681.530                | 11.559.704                | 12.698.748                | 13.712.770                | 15.046.791                | 16.615.450                | 17.642.985                | 10.100.00  | 19.183.627                | 19.479.140                | 19.516.740                | 19.820.661                | 20.002.429                | 20.080.803                | 20.023.270                | 19.334.927                | 18.894.606                            | 18.431.849                | 18.018.924  | 17.622.860 | 17.156.316       |
| Pro-   | euro                  | 4 200 000                | 1.300.000<br>4.765.173  | 200.524<br>5.503.719    | 664.617<br>5.238.321  | 10.439.782<br>4.708.155 | 10.439.782<br>4.551.578  | 10.439.782<br>5.607.001  | 10.439.782<br>6.801.887  | 10.352.237<br>7.818.809 | 10.838.390<br>8.924.219   | 15.346.775<br>9.748.294   | 20.644.132<br>10.717.798  | 19.177.290<br>11.595.972  | 18.663.540                | 27.637.396<br>13.749.037  | 20.341.853                | 17.757.044                | 16.826.684                |            | 11.734.132                | 14.620.434                | 14.137.116<br>19.553.007  | 13.903.994                | 13.494.603                | 13.376.160                | 14.436.603                | 14.306.627                | 14.788.950                            | 14.973.092                | 14.646.165  | 14.396.101 | 47.400.504       |
| Capex*   | euro                  | 4.569.636                | 4./60.1/3               | 5.503.719               | 5.238.321             | 4./08.100               | 4.301.378                | 5.607.001                | 6.801.887                | 7.818.809               | 8.924.219                 | 2.239.393                 | 3.970.534                 | 3.032.527                 | 12.735.016<br>237.141     | 5.555.343                 | 15.083.059<br>2.103.518   | 16.651.718<br>442.131     | 17.679.253                | 18.500.160 | 19.219.895                | 19.515.408                | 19.553.007                | 19.856.928                | 20.038.697                | 20.117.070                | 20.059.538                | 19.371.195                | 18.930.874                            | 18.468.117                | 18.055.192  | 17.659.127 | 17.192.584       |
| ERC <sup>4</sup>   | euro                  | 661 930                  | 149 237                 | 78 772                  | 75.742                | 36.268                  | 36.268                   | 36 268                   | 36 268                   | 36.268                  | 36.268                    | 36 268                    | 36.268                    | 36 368                    | 36 368                    | 36.268                    | 36 368                    | 36.268                    | 36.268                    | 36 368     | 36 268                    | 36 268                    | 36.268                    | 36 368                    | 36 268                    | 36 268                    | 36 268                    | 36 268                    | 36 268                                | 36 268                    | 36 268      | 36.268     | 36.268           |
| FRC*   | euro                  | 1 883 958                | 1,869,158               | 1.851.265               | 1.851.265             | 1.851.265               | 1.851.265                | 1.851.265                | 1.851.265                | 1.851.265               | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265  | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                 | 1.851.265                             | 1.851.265                 | 1.851.265   | 1.851.265  | 1.851.265        |
| ERC <sup>a</sup>   | euro                  | 2.545.888                | 2.018.395               |                         | 1,927,007             |                         | 1.887.533                | 1.887.533                | 1.887.533                | 1.887.533               | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1,887,533                 | 1,887,533                 | 1,887,533                 | 1.887.533                 | 1.887.533  | 1.887.533                 | 1,887,533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                             | 1.887.533                 | 1,887,533   | 1.887.533  | 1.887.533        |
|  |                       |                          |                         |                         |                       | € - €                   | -                        | E - (                    | - €                      | - (                     | - 6                       | -                         | € - €                     | - '                       | (                         | € - €                     | - 6                       |                           | -                         |            | - €                       |                           | - €                       | - €                       | - €                       | - (                       | € • €                     | - (                       | € - €                                 | - €                       | - €         | - €        | -                |
| FONDO NUOVI INVESTIMENTI   |                       |                          |                         |                         |                       | € - €                   | - (                      |                          |                          | - (                     | - €                       |                           | € - €                     | - 1                       | (                         | € - €                     | - 0                       |                           |                           |            | . (                       |                           |                           |                           | - €                       | . (                       | €                         | . (                       |                                       | - €                       | - €         | - €        | -                |
| nuit .   | UdM                   | 2020                     | 2021                    | 2022                    | 2023                  | 2024                    | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                    | 2029                      | 2030                      | 2031<br>3 970 534         | 2032<br>3 032 527         | 2033                      | 2034<br>5 555 343         | 2035                      | 2036<br>442 131           | 2037                      | 2038       | 2039                      | 2040                      | 2041                      | 2042                      | 2043                      | 2044                      | 2045                      | 2046                      | 2047                                  | 2048                      | 2049        | 2050       | 2051             |
| FNI FoNI   | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       |                       |                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                         | 3.368.039                 | 3.970.534                 | 4 276 005                 | 237.141<br>4.867.771      | 5.500.343                 | 2.103.518<br>5.913.598    | 6.462.918                 | 6.863.773                 | 7 209 026  | 7.552.215                 | 7 912 666                 | 8.290.277                 | 8 685 910                 | 9.100.424                 | 8.918.401                 | 8 483 517                 | 8.679.710                 | 8 854 159                             | 9 038 418                 | 9 231 399   | 9.221.015  | 9.244.588        |
| ACHIT <sup>1</sup> Con   | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                         | 0.000.000                 | 0.700.000                 | 4210.000                  | 0                         | 0                         | 0.510.000                 | 0                         | 0.000.110                 | 0          | 0                         | 0                         | 0.130.177                 | 0.000.510                 | 0.100.424                 | 0.510.401                 | 0.400.017                 | 0.010.710                 | 0.004.100                             | 0                         | 0.201.000   | 0.221.010  | 0                |
| ATATO COM  | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       | - 0                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                         | 0                         | - 0                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                     | 0                         | 0           | 0          | - 0              |
| ΔĪ <sub>GM</sub>   | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                     | 0                         | 0           | 0          | 0                |
| FoNI <sup>a</sup>  | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       | 0                     | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                         | 5.607.432                 | 7.753.589                 | 7.308.532                 | 5.104.912                 | 11.001.118                | 8.017.116                 | 6.905.048                 | 6.863.773                 | 7.209.026  | 7.552.215                 | 7.912.666                 | 8.290.277                 | 8.685.910                 | 9.100.424                 | 8.918.401                 | 8.483.517                 | 8.679.710                 | 8.854.159                             | 9.038.418                 | 9.231.399   | 9.221.015  | 9.244.588        |
|  |                       |                          |                         |                         |                       | € - €                   | - 1                      | E - (                    | - €                      | - '6                    | - 6                       | -                         | € - €                     |                           | - (                       | € - €                     | - "6                      | € - €                     |                           | € - €      | - €                       | - €                       | - €                       | - €                       | - '€                      | - (                       | - €                       | - (                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - '€                      | - €         | - '€       |                  |
| SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodu           | lazioni)<br>UdM       | 2020                     | 2021                    | 2022                    | 2023                  | € - €                   | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                    | 2029                      | 2030                      | 2031                      | 2032                      | 2033                      | € - €                     | 2035                      | € - €                     | 2037                      | € - €      | 2039                      | - €                       | - €                       | 2042                      | 2043                      | - €                       | 2045                      | 2046                      | 2047                                  | - €                       | 2049        | 2050       | 2051             |
| Onex <sup>a</sup>  | eum                   | 32 291 370               | 33.463.817              | 38 912 212              | 38 762 439            |                         | 37 988 553               | 37 740 697               | 37 498 051               | 37 260 260              | 37 (27 226                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                |            | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                | 36 798 851                            | 36 798 851                | 36 798 851  | 36 798 851 | 36 798 851       |
| Capex*   | euro                  | 4,569,636                | 4.765.173               | 5,503,719               | 5.238.321             | 4.671.888               | 4.515.311                | 5.570.734                | 6.765.620                | 7.782.542               | 8.887.952                 | 9.712.027                 | 10.681.530                | 11.559.704                | 12.698.748                | 13.712.770                | 15.046.791                | 16.615.450                | 17.642.985                | 18.463.893 | 19.183.627                | 19.479.140                | 19.516.740                | 19.820.661                | 20.002.429                | 20.080.803                | 20.023.270                | 19.334.927                | 18.894.606                            | 18.431.849                | 18.018.924  | 17.622.860 | 17.156.316       |
| FoNI*  | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       | 0                     |                         |                          | -                        | -                        |                         | -                         | 5.607.432                 | 7.753.589                 | 7.308.532                 | 5.104.912                 | 11.001.118                | 8.017.116                 | 6.905.048                 | 6.863.773                 | 7.209.026  | 7.552.215                 | 7.912.686                 | 8.290.277                 | 8.685.910                 | 9.100.424                 | 8.918.401                 | 8.483.517                 | 8.679.710                 | 8.854.159                             | 9.038.418                 | 9.231.399   | 9.221.015  | 9.244.588        |
| RC* <sub>TOT</sub>   | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       | 0                     | -                       | -                        | -                        | -                        | -                       | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -          | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                                     |                           | -           | -          | -                |
| ERC*   | euro                  | 2.545.888                | 2.018.395               | 1.930.038               | 1.927.007             |                         | 1.887.533                | 1.887.533                | 1.887.533                | 1.887.533               | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533  | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                 | 1.887.533                             | 1.887.533                 | 1.887.533   | 1.887.533  | 1.887.533        |
| VRG* predisposto dal soggetto competente   | euro                  | 39.406.895               | 40.247.384              | 46.345.969              | 45.927.767            | 44.826.662              | 44.391.397               | 45.198.964               | 46.151.204               | 46.930.335              | 47.802.710                | 54.005.843                | 57.121.504                | 57.554.621                | 56.490.044                | 63.400.272                | 61.750.291                | 62.206.883                | 63.193.143                | 64.359.303 | 65.422.226                | 66.078.191                | 66.493.401                | 67.192.955                | 67.789.237                | 67.685.588                | 67.193.172                | 66.701.022                | 66.435.150                            | 66.156.651                | 65.936.707  | 65.530.259 | 65.087.289       |
| SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competen                 | ta .                  |                          |                         |                         |                       | 6 . 6                   |                          |                          | - 6                      |                         |                           |                           | • - •                     |                           |                           |                           | . 6                       |                           |                           | 6 . 6      | . 6                       | - (                       | . (                       | . (                       | . (                       | . 6                       |                           | . 6                       |                                       | . (                       | . (         | . (        |                  |
| OTIEGOTO DEE MOETH ELONTONE PARIN PARIN PRODUCTION OUR DOGGETO COMPETEN                  | UdM                   | 2020                     | 2021                    | 2022                    | 2023                  | 2.024                   | 2.025                    | 2.026                    | 2.027                    | 2.028                   | 2.029                     | 2.030                     | 2.031                     | 2.032                     | 2.033                     | 2.034                     | 2.035                     | 2.036                     | 2.037                     | 2.038      | 2.039                     | 2.040                     | 2.041                     | 2.042                     | 2.043                     | 2.044                     | 2.045                     | 2.046                     | 2.047                                 | 2.048                     | 2.049       | 2.050      | 2.051            |
| VRG* predisposto dal soggetto competente   | euro                  | 39.406.895               | 40.247.384              | 46.345.969              | 45.927.767            | 44.826.662              | 44.391.397               | 45.198.964               | 46.151.204               | 46.930.335              | 47.802.710                | 54.005.843                | 57.121.504                | 57.554.621                | 56.490.044                | 63.400.272                | 61.750.291                | 62.206.883                | 63.193.143                | 64.359.303 | 65.422.226                | 66.078.191                | 66.493.401                | 67.192.955                | 67.789.237                | 67.685.588                | 67.193.172                | 66.701.022                | 66.435.150                            | 66.156.651                | 65.936.707  | 65.530.259 | 65.087.289       |
| R*2,   | euro                  | 0                        | 0                       | 0                       | 0                     | -                       | -                        | -                        | -                        | -                       | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -          | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                                     | -                         | -           | -          |                  |
| Σ tarif <sup>219k</sup> vscal <sup>k2</sup>  | euro                  | 39.424.597               | 40.232.356              |                         | 45.273.653            | 45.273.653              | 45.273.653               | 45.273.653               | 45.273.653               | 45.273.653              | 45.273.653                | 45.273.653                |                           | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                |            | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                | 45.273.653                            | 45.273.653                | 45.273.653  | 45.273.653 | 45.273.653       |
| 8º predisposto dal soggetto competente   | n. (3 cifre decimali) | 1,000                    | 1,000                   | 1,024                   | 1,014                 | 0,990                   | 0,981                    | 0,998                    | 1,019                    | 1,037                   | 1,056                     | 1,193                     | 1,262                     | 1,271                     | 1,248                     | 1,400                     | 1,364                     | 1,374 €                   | 1,396                     | 1,422      | 1,445                     | 1,460                     | 1,469                     | 1,484                     | 1,497                     | 1,495                     | 1,484                     | 1,473                     | 1,467                                 | 1,461                     | 1,456       | 1,447      | 1,438            |
| Rc*em coup   | euro                  | 0                        |                         |                         |                       | 0                       | 0                        |                          |                          |                         |                           |                           |                           | 0                         |                           |                           |                           |                           | 0                         |            |                           |                           |                           |                           | 0                         |                           |                           |                           |                                       |                           |             |            | 0                |
| appears on a   | •                     |                          |                         |                         |                       | € - €                   | - 1                      | E - (                    | €                        | - (                     | - €                       | -                         | € - €                     | -                         | E - (                     | € - €                     | - 6                       | € - €                     |                           | € - €      | - €                       | - €                       | - €                       | - €                       | - €                       | - 6                       |                           | - 6                       |                                       | . (                       | - €         | . (        |                  |
| SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approva              |                       |                          |                         |                         |                       | € - €                   | - 1                      |                          | €                        | - (                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |            | - €                       |                           | - €                       |                           | - €                       | . (                       |                           | . (                       |                                       | - €                       | - €         | - €        | -                |
| Limite al moltiplicatore tariffacio  | n (3 cifre decimali)  | 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                      | 2047                                  | 2048                      | 1.585       | 2050       | 2051             |
| VRG* (coerente con 9 applicabile)  | euro                  | 39 406 895               | 40.247.384              | 1,000                   |                       | 44.826.662,262          |                          | -,                       | -,                       | 9.44                    |                           | 1,114                     | _                         | 1,211                     |                           | -,                        | 1,440                     | -,                        | 9.00                      | 1,011      | 65 422 225 994            | -,                        | -,                        | -,                        | -,                        | -,                        | -,                        | -,                        | -,                                    | 66.156.651,077            | 1,000       | -,         | 65 087 288 913   |
| 9* applicabile   | n. (3 cifre decimali) | 1.000                    | 1,000                   |                         |                       |                         |                          |                          | 1,019                    |                         | 1,056                     | 1,145                     |                           | 1,271                     |                           | 1,353                     | 1,364                     | 1,374                     | 1,396                     | 1,422      | 1.445                     | 1,460                     | 1,469                     | 1,484                     | 1,497                     | 1,495                     | 1,484                     | 1,473                     |                                       | 1,461                     | 1,456       | 1,447      | 1,438            |
|  |                       |                          | , , , ,                 | ,                       | ,                     | -                       | -                        | -                        | -                        | -                       | -                         | -                         |                           | -                         |                           | -                         | -                         |                           | -                         | -          |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |                                       | -                         | -           | -          | -                |
| Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiu |                       | ertura dei premi         |                         |                         |                       |                         |                          |                          |                          |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                                       |                           | - €         |            |                  |
| Strumento allocativo (€/mc)  | UdM<br>6/mc           | 2020                     | 2021                    | 2022                    |                       |                         | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                    | 2029                      | 2030                      | 2031                      | 2032                      | 2033                      | 2034                      | 2035                      | 2036                      | 2037                      | 2038       | 2039                      | 2040                      | 2041                      | 2042                      | 2043                      | 2044                      | 2045                      | 2046                      | 2047                                  | 2048                      | 2049        | 2050       | 2051             |
| (1+γ <sup>CP</sup> ;;)*max(0;ΔOpex)  | eim                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |                         | 0                        | 0                        | 0                        | 0                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                           | - 0                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0          | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                     | 0                         | 0           | 0          | - 0              |
| (1-Y () max(o,copex)   | euro                  |                          | ۰                       |                         |                       |                         | - 1                      | - 4                      | - 1                      | - 1                     | - 1                       | - 1                       | - 1                       | - 1                       | - 4                       | - 1                       | - 4                       | - 1                       | - 1                       |            | - 4                       | - 1                       | - 1                       | -                         | - 1                       | -                         | -                         | - 1                       | - 4                                   | - 4                       | -           | -          |                  |
| INVESTIMENTI   |                       |                          |                         |                         |                       | € - €                   | - (                      | E - (                    | . €                      | - 6                     | - 6                       | -                         | € - €                     | - (                       |                           |                           |                           |                           |                           |            | - €                       |                           | - €                       | - €                       | - €                       | . 6                       | . €                       | . 6                       | . €                                   | - €                       | - €         | - €        |                  |
|  | UdM                   | 2020                     | 2021                    |                         |                       | 2024                    |                          |                          |                          |                         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 2038       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                                       |                           |             |            | 2051             |
| Investimenti al lordo dei contributi   | euro                  | 0                        | 9.628.372               | 12.526.891              | 18.462.719            |                         | 15.434.320               | 15.434.320               | 15.434.320               | 19.598.327              | 19.598.327                | 19.598.327                | 24.895.683                | 23.428.841                | 22.915.091                | 27.637.396                | 20.341.853                | 17.757.044                | 16.826.684                | 13.460.649 | 11.734.132                | 14.620.434                | 14.137.116                | 13.903.994                | 13.494.603                | 13.376.160                | 14.436.603                | 14.306.627                | 14.788.950                            | 14.973.092                | 14.646.165  | 14.396.101 |                  |
| Contribut  | euro                  | 0                        | 8.328.372<br>1.300.000  | 12.326.368<br>200.524   | 17.798.102<br>664.617 |                         | 4.994.538<br>10.439.782  | 4.994.538<br>10.439.782  | 4.994.538<br>10.430.782  | 9.246.089               | 8.759.936<br>10.838.300   | 4.251.551<br>15.346.775   | 4.251.551                 | 4.251.551                 | 4.251.551<br>18.663.540   | 27 637 396                | 20 341 853                | 17 757 044                | 16 826 684                | 13 460 640 | 11 734 130                | 14 620 434                | 14 137 116                | 13 003 004                | 13 494 603                | 13 376 160                | 14 436 603                | 14 306 627                | 14 788 950                            | 14 973 092                | 14 646 165  | 14 396 101 |                  |
| Investimenti al netto dei contributi   | euro                  | 0 000 000                | 1.300.000<br>45.856.470 | 200.524<br>47.015.155   | 664.617<br>43.555.929 | 10.100.702              | 10.439.782<br>70.545.309 | 10.439.782<br>82.077.423 | 10.439.782               | 10.352.237              | 10.838.390                | 15.346.775                | 20.644.132                | 19.177.290<br>151 622 074 | 18.663.540<br>168.036.258 | 27.637.396<br>181.889.259 | 20.341.853                | 17.757.044<br>210 119 380 | 16.826.684<br>217.364.314 | 10.100.010 | 11.734.132<br>222 872 237 | 14.620.434<br>220.530.043 | 14.137.116<br>215.799.688 | 13.903.994<br>213.380.318 | 13.494.603<br>209.757.996 | 13.376.160<br>205.207.086 | 14.436.603<br>200 189 319 | 14.306.627<br>195.315.109 | 14.788.950                            | 14.973.092<br>187 934 598 | 184 743 006 | 14.396.101 | -<br>178 698 771 |
| CIN.   | euro                  | 52.320.088<br>15.419.360 | 14.823.406              |                         | 13.692.014            |                         | 70.545.309<br>42.186.085 | 45.183.846               | 93.090.486<br>47.936.883 | 50.440.194              | 113.441.399<br>52.726.660 | 126.849.750<br>59.025.694 | 139.609.394<br>64.417.591 | 70.493.519                | 78.222.654                | 181.889.239<br>84.914.966 | 194.209.893<br>88.825.654 | 93.913.175                | 95,467,373                | 95.508.648 | 95.163.395                | 94.820.207                | 94.459.755                | 94.082.145                | 93.686.511                | 93.271.997                | 93.454.020                | 93.888.904                | 93.692.711                            | 93.518.262                | 93.334.004  | 93.141.023 | 93.151.406       |
| OF/CIN   | %                     | 2.84%                    | 3 10%                   | 3 74%                   | 3 739                 | 3.29%                   | 2.50%                    | 2.75%                    | 2,93%                    | 3.06%                   | 3.16%                     | 3.14%                     | 3.14%                     | 3,10%                     | 3,05%                     | 3.02%                     | 3,05%                     | 3.07%                     | 3.09%                     |            | 3.15%                     | 3.15%                     | 3.13%                     | 3.12%                     | 3.11%                     | 3.08%                     | 3.04%                     | 2.98%                     | 2.95%                                 | 2,92%                     | 2,89%       | 2.86%      | 2.83%            |
| <u> </u>   |                       | 2,0411                   | 2,10%                   | -,177/                  | 0,107                 | 2,2070                  | 2,22%                    | 2,70,0                   | 2,22/4                   | 2,30%                   | 2,.574                    | 2,17.0                    | 2,778                     | 2,7074                    | 2,22.0                    | 2,22.70                   | 2,20%                     | 2,2.70                    | 2,20%                     | 2,1270     | 2,1270                    | 2,1270                    | -,                        | -,                        | 4,                        | 2,20%                     | -,- //4                   | 2,50%                     | -1-276                                | -,                        | -,4         | -,         | -,               |

| Trasterimento importi dovuti alla contabilità speciale dei Commissario Unico (Del. 440                          | (201 / K/IOF) |           |
|---|---------------|-----------|
|   | UdM           | 2020-2023 |
| Fabbisogno degli investimenti per adeguamento aggiomerati oggetto di condanne UE del<br>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<br>Unico          | euro          |           |

| VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE |      |                    |
|-----------------------------------|------|--------------------|
|                                   | UdM  | Del 580/2019/R/IDR |
| lp <sub>e,t</sub>                 | euro | 544.225.834        |
| FA <sub>P,cl</sub>                | euro | 361.195.962        |
| CFP <sub>c1</sub>                 | euro | 278.066.847        |
| FA <sub>CFP,cJ</sub>              | euro | 169.900.337        |
| LIC                               | euro | 6.909.525          |
| VP a fine concessions             | ourn | 94 772 907         |

### Schema di conto economico

### CONTO ECONOMICO

| Voce Conto Economico                               | UdM  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ricavi da tariffe                                  | euro | 39.406.895 | 40.247.384 | 48.670.925 | 48.231.744 | 47.075.402 | 46.618.301 | 47.466.380 | 48.466.389 | 49.284.606 | 50.200.744 | 51.107.626 | 52.233.427 | 53.133.329 | 54.218.968 | 55.579.643 | 56.830.893 |
| Contributi di allacciamento                        | euro | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| Altri ricavi SII                                   | euro | 557.274    | 514.658    | 700.830    | 489.504    | 617.976    | 377.798    | 345.403    | 334.829    | 506.578    | 672.209    | 702.854    | 856.724    | 1.541.779  | 1.409.345  | 1.380.671  | 1.313.704  |
| Ricavi da Altre Attività Idriche                   | euro | -          | -          | -          | -          | -          | _          | _          | -          | -          | -          | _          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Totale Ricavi                                      | euro | 40.164.169 | 40.962.043 | 49.571.755 | 48.921.248 | 47.893.378 | 47.196.099 | 48.011.783 | 49.001.218 | 49.991.184 | 51.072.953 | 52.010.480 | 53.290.151 | 54.875.108 | 55.828.313 | 57.160.314 | 58.344.596 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | euro | 27.106.267 | 28.263.913 | 33.694.415 | 33.544.642 | 33.379.939 | 33.027.067 | 32.704.621 | 32.386.716 | 32.072.986 | 31.763.324 | 31.457.627 | 31.381.837 | 31.305.289 | 31.227.976 | 31.149.889 | 31.071.022 |
| Costo del personale                                | euro | 7.069.062  | 7.069.062  | 7.069.062  | 7.069.062  | 7.069.062  | 7.139.752  | 7.211.150  | 7.283.261  | 7.356.094  | 7.429.655  | 7.503.952  | 7.578.991  | 7.654.781  | 7.731.329  | 7.808.642  | 7.886.729  |
| Totale Costi                                       | euro | 34.175.329 | 35.332.975 | 40.763.477 | 40.613.704 | 40.449.001 | 40.166.819 | 39.915.771 | 39.669.977 | 39.429.080 | 39.192.979 | 38.961.578 | 38.960.828 | 38.960.070 | 38.959.305 | 38.958.532 | 38.957.751 |
| MOL  | euro | 5.988.840  | 5.629.068  | 8.808.277  | 8.307.544  | 7.444.377  | 7.029.280  | 8.096.012  | 9.331.241  | 10.562.104 | 11.879.974 | 13.048.901 | 14.329.323 | 15.915.037 | 16.869.008 | 18.201.782 | 19.386.846 |
| Ammortamenti                                       | euro | 3.104.078  | 2.859.539  | 3.070.119  | 3.868.125  | 3.787.475  | 3.363.470  | 3.274.154  | 3.096.680  | 2.988.734  | 2.976.626  | 2.904.803  | 3.031.945  | 3.083.520  | 2.983.601  | 3.192.580  | 3.061.013  |
| Reddito Operativo                                  | euro | 2.884.762  | 2.769.529  | 5.738.158  | 4.439.419  | 3.656.902  | 3.665.810  | 4.821.858  | 6.234.561  | 7.573.370  | 8.903.347  | 10.144.098 | 11.297.378 | 12.831.517 | 13.885.407 | 15.009.202 | 16.325.833 |
| Interessi passivi                                  | euro | -          | -          | 767.253    | 731.941    | 691.559    | 720.975    | 912.079    | 1.098.844  | 1.265.026  | 1.399.538  | 1.514.350  | 1.597.676  | 1.668.703  | 1.740.531  | 1.790.801  | 1.847.345  |
| Risultato ante imposte                             | euro | 2.884.762  | 2.769.529  | 4.970.905  | 3.707.478  | 2.965.342  | 2.944.835  | 3.909.779  | 5.135.717  | 6.308.344  | 7.503.810  | 8.629.748  | 9.699.702  | 11.162.815 | 12.144.877 | 13.218.402 | 14.478.488 |
| IRES   | euro | 692.343    | 664.687    | 1.289.017  | 1.249.795  | 1.031.001  | 929.241    | 1.160.061  | 1.453.531  | 1.734.216  | 2.020.391  | 2.289.890  | 2.546.499  | 2.753.464  | 2.988.975  | 3.246.436  | 3.548.669  |
| IRAP   | euro | 112.506    | 108.012    | 239.388    | 231.637    | 194.508    | 179.120    | 224.081    | 279.054    | 331.146    | 382.896    | 431.167    | 476.115    | 512.517    | 553.589    | 597.387    | 648.705    |
| Totale imposte                                     | euro | 804.849    | 772.699    | 1.528.405  | 1.481.432  | 1.225.509  | 1.108.360  | 1.384.142  | 1.732.584  | 2.065.362  | 2.403.287  | 2.721.057  | 3.022.615  | 3.265.982  | 3.542.565  | 3.843.823  | 4.197.374  |
| Risultato di esercizio                             | euro | 2.079.913  | 1.996.831  | 3.442.500  | 2.226.046  | 1.739.833  | 1.836.475  | 2.525.637  | 3.403.133  | 4.242.983  | 5.100.522  | 5.908.691  | 6.677.087  | 7.896.833  | 8.602.312  | 9.374.579  | 10.281.113 |

### CONTO ECONOMICO

|  |      | 1          |            |            | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | I          |            |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Voce_Conto_Economico                               | UdM  | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043       | 2044       | 2045       | 2046       | 2047       | 2048       | 2049       | 2050       | 2051       |
| Ricavi da tariffe                                  | euro | 58.422.457 | 59.499.468 | 60.378.876 | 61.151.932 | 61.480.352 | 61.538.780 | 61.877.794 | 62.089.476 | 62.162.650 | 62.080.415 | 61.367.383 | 60.913.725 | 60.436.997 | 60.013.038 | 59.596.584 | 59.107.819 |
| Contributi di allacciamento                        | euro | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| Altri ricavi SII                                   | euro | 1.108.900  | 1.051.233  | 1.066.432  | 1.100.854  | 1.136.036  | 1.172.939  | 1.211.601  | 1.252.109  | 1.263.733  | 1.232.888  | 1.220.953  | 1.239.485  | 1.257.421  | 1.276.283  | 1.285.413  | 823.843    |
| Ricavi da Altre Attività Idriche                   | euro | -          | -          | -          | -          | -          |            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Totale Ricavi                                      | euro | 59.731.357 | 60.750.701 | 61.645.308 | 62.452.786 | 62.816.388 | 62.911.720 | 63.289.396 | 63.541.584 | 63.626.383 | 63.513.303 | 62.788.336 | 62.353.210 | 61.894.417 | 61.489.321 | 61.081.997 | 60.131.662 |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | euro | 30.991.366 | 30.910.914 | 30.829.657 | 30.747.587 | 30.664.697 | 30.580.977 | 30.496.421 | 30.411.019 | 30.324.763 | 30.237.645 | 30.149.655 | 30.060.785 | 29.971.027 | 29.880.371 | 29.788.809 | 29.696.330 |
| Costo del personale                                | euro | 7.965.596  | 8.045.252  | 8.125.704  | 8.206.961  | 8.289.031  | 8.371.921  | 8.455.640  | 8.540.197  | 8.625.599  | 8.711.855  | 8.798.973  | 8.886.963  | 8.975.833  | 9.065.591  | 9.156.247  | 9.247.809  |
| Totale Costi                                       | euro | 38.956.962 | 38.956.165 | 38.955.361 | 38.954.548 | 38.953.728 | 38.952.899 | 38.952.062 | 38.951.216 | 38.950.362 | 38.949.499 | 38.948.628 | 38.947.748 | 38.946.860 | 38.945.962 | 38.945.055 | 38.944.140 |
| MOL  | euro | 20.774.395 | 21.794.535 | 22.689.947 | 23.498.238 | 23.862.660 | 23.958.821 | 24.337.334 | 24.590.368 | 24.676.021 | 24.563.804 | 23.839.708 | 23.405.462 | 22.947.558 | 22.543.359 | 22.136.941 | 21.187.522 |
| Ammortamenti                                       | euro | 2.566.995  | 2.388.029  | 2.173.210  | 1.918.582  | 1.976.571  | 2.096.720  | 2.060.898  | 2.028.773  | 2.002.381  | 2.047.490  | 2.039.262  | 2.056.880  | 2.090.203  | 2.083.064  | 2.052.569  | 1.331.649  |
| Reddito Operativo                                  | euro | 18.207.399 | 19.406.506 | 20.516.737 | 21.579.656 | 21.886.089 | 21.862.100 | 22.276.436 | 22.561.596 | 22.673.640 | 22.516.314 | 21.800.446 | 21.348.582 | 20.857.355 | 20.460.295 | 20.084.372 | 19.855.873 |
| Interessi passivi                                  | euro | 1.863.708  | 1.791.940  | 1.655.409  | 1.445.145  | 1.259.579  | 1.195.871  | 1.140.741  | 1.058.465  | 944.037    | 818.685    | 701.770    | 596.387    | 496.832    | 404.658    | 313.400    | 219.769    |
| Risultato ante imposte                             | euro | 16.343.692 | 17.614.566 | 18.861.328 | 20.134.511 | 20.626.510 | 20.666.229 | 21.135.695 | 21.503.131 | 21.729.603 | 21.697.629 | 21.098.676 | 20.752.195 | 20.360.523 | 20.055.637 | 19.770.972 | 19.636.104 |
| IRES   | euro | 3.996.129  | 4.300.948  | 4.599.977  | 4.905.346  | 5.023.229  | 5.032.563  | 5.145.034  | 5.233.015  | 5.287.164  | 5.279.283  | 5.135.325  | 5.051.958  | 4.957.744  | 4.884.356  | 4.815.819  | 4.783.230  |
| IRAP   | euro | 722.056    | 768.790    | 812.057    | 853.479    | 865.398    | 864.430    | 880.557    | 891.645    | 895.982    | 889.812    | 861.859    | 844.202    | 825.010    | 809.489    | 794.793    | 785.846    |
| Totale imposte                                     | euro | 4.718.184  | 5.069.737  | 5.412.035  | 5.758.826  | 5.888.627  | 5.896.993  | 6.025.590  | 6.124.660  | 6.183.145  | 6.169.095  | 5.997.184  | 5.896.161  | 5.782.754  | 5.693.845  | 5.610.612  | 5.569.076  |
| Risultato di esercizio                             | euro | 11.625.507 | 12.544.829 | 13.449.293 | 14.375.685 | 14.737.883 | 14.769.236 | 15.110.105 | 15.378.471 | 15.546.458 | 15.528.534 | 15.101.491 | 14.856.034 | 14.577.769 | 14.361.792 | 14.160.360 | 14.067.027 |

### Rendiconto finanziario

#### RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario  | UdM  | 2020       | 2021        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|--|------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)                                | euro | 39.406.895 | 40.247.384  | 48.670.925   | 48.231.744   | 47.075.402   | 46.618.301   | 47.466.380   | 48.466.389   | 49.284.606   | 50.200.744   | 51.107.626   | 52.233.427   | 53.133.329   | 54.218.968   | 55.579.643   | 56.830.893   |
| Contributi di allacciamento  | euro | 200.000    | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| Altri ricavi SII   | euro | -          | -           | -            | -[           |              | [            |              |              | -            | -            | -            |              |              | -            | -            | -            |
| Ricavi da Altre Attività Idriche   | euro | -          | -           | -            | -[           |              | -            |              | -            | -            | -            | -            | [            | -            | -            | -            | -            |
| RICAVI OPERATIVI   | euro | 39.606.895 | 40.447.384  | 48.870.925   | 48.431.744   | 47.275.402   | 46.818.301   | 47.666.380   | 48.666.389   | 49.484.606   | 50.400.744   | 51.307.626   | 52.433.427   | 53.333.329   | 54.418.968   | 55.779.643   | 57.030.893   |
| Costi operativi  | euro | 34.175.329 | 35.332.975  | 40.763.477   | 40.613.704   | 40.118.507   | 39.839.818   | 39.591.963   | 39.349.316   | 39.111.526   | 38.878.491   | 38.650.117   | 38.650.117   | 38.650.117   | 38.650.117   | 38.650.117   | 38.650.117   |
| COSTI OPERATIVI MONETARI   | euro | 34.175.329 | 35.332.975  | 40.763.477   | 40.613.704   | 40.118.507   | 39.839.818   | 39.591.963   | 39.349.316   | 39.111.526   | 38.878.491   | 38.650.117   | 38.650.117   | 38.650.117   | 38.650.117   | 38.650.117   | 38.650.117   |
| Imposte  | euro | 804.849    | 772.699     | 1.528.405    | 1.481.432    | 1.225.509    | 1.108.360    | 1.384.142    | 1.732.584    | 2.065.362    | 2.403.287    | 2.721.057    | 3.022.615    | 3.265.982    | 3.542.565    | 3.843.823    | 4.197.374    |
| IMPOSTE  | euro | 804.849    | 772.699     | 1.528.405    | 1.481.432    | 1.225.509    | 1.108.360    | 1.384.142    | 1.732.584    | 2.065.362    | 2.403.287    | 2.721.057    | 3.022.615    | 3.265.982    | 3.542.565    | 3.843.823    | 4.197.374    |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO  | euro | 4.626.717  | 4.341.711   | 6.579.042    | 6.336.608    | 5.931.386    | 5.870.123    | 6.690.275    | 7.584.488    | 8.307.718    | 9.118.966    | 9.936.452    | 10.760.696   | 11.417.231   | 12.226.287   | 13.285.703   | 14.183.402   |
| Variazioni circolante commerciale  | euro | 1.935.145  | 1.935.145   | - 614.373    | 1.279.502    | - 393.012    | 53.913       | - 294.052    | - 334.359    | 550.861      | - 309.974    | - 306.676    | 741.971      | - 553.455    | - 412.844    | 562.484      | - 1.818.146  |
| Variazione credito IVA   | euro | 3.960.689  | 4.044.738   | 4.887.092    | 4.843.174    | 4.727.540    | 4.681.830    | 4.766.638    | 4.866.639    | 4.948.461    | 5.040.074    | 5.130.763    | 5.243.343    | 5.333.333    | 5.441.897    | 5.577.964    | 5.703.089    |
| Variazione debito IVA  | euro | 5.963.379  | 8.336.303   | 10.168.687   | 11.441.620   | 10.666.428   | 10.589.565   | 10.519.329   | 10.450.083   | 11.297.827   | 11.230.376   | 11.163.788   | 12.312.698   | 11.973.319   | 11.843.453   | 12.865.352   | 11.243.153   |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO  | euro | 6.561.863  | 2.118.861   | 683.074      | 1.017.664    | - 400.515    | 16.301       | 643.532      | 1.666.685    | 2.509.213    | 2.618.691    | 3.596.750    | 4.433.311    | 4.223.790    | 5.411.886    | 6.560.800    | 6.825.191    |
| Investimenti con utilizzo del FoNI                                       | euro | -          | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | _            | -            | 5.607.432    | 7.753.589    | 7.308.532    | 5.104.912    | 11.001.118   | 8.017.116    |
| Altri investimenti   | euro | -          | 9.628.372   | 12.526.891   | 18.462.719   | 15.434.320   | 15.434.320   | 15.434.320   | 15.434.320   | 19.598.327   | 19.598.327   | 13.990.895   | 17.142.093   | 16.120.309   | 17.810.179   | 16.636.277   | 12.324.737   |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO                                 | euro | 6.561.863  | - 7.509.511 | - 11.843.817 | - 17.445.055 | - 15.834.835 | - 15.418.019 | - 14.790.788 | - 13.767.635 | - 17.089.114 | - 16.979.636 | - 16.001.576 | - 20.462.371 | - 19.205.051 | - 17.503.205 | - 21.076.596 | - 13.516.661 |
| FoNI   | euro | -          | -           | -            | -            | -            | -            |              | -            | _            | -            | 5.607.432    | 7.753.589    | 7.308.532    | 5.104.912    | 11.001.118   | 8.017.116    |
| Eventuale anticipazione da CSEA  | euro | -          | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Erogazione debito finanziario a breve                                    | euro | -          | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | _            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine                      | euro | -          | -           | 506.959      | -            | 11.524.896   | 11.623.709   | 11.090.942   | 9.565.391    | 7.924.004    | 7.595.342    | 4.775.507    | 6.365.303    | 4.855.670    | 4.209.526    | 5.483.053    | 191.399      |
| Erogazione contributi pubblici   | euro | - 200.000  | 8.128.372   | 12.126.368   | 17.598.102   | 4.794.538    | 4.794.538    | 4.794.538    | 4.794.538    | 9.046.089    | 8.559.936    | 4.051.551    | 4.051.551    | 4.051.551    | 4.051.551    | - 200.000    | - 200.000    |
| Apporto capitale sociale (o eventuale utile anno precedente)             | euro | _          | -           | 1.996.831    | 3.442.500    | 2.226.046    | 1.739.833    | 1.836.475    | 2.525.637    | 3.403.133    | 4.242.983    | 5.100.522    | 5.908.691    | 6.677.087    | 7.896.833    | 8.602.312    | 9.374.579    |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI                                 | euro | 6.361.863  | 618.861     | 2.786.340    | 3.595.546    | 2.710.646    | 2.740.062    | 2.931.166    | 3.117.931    | 3.284.112    | 3.418.625    | 3.533.436    | 3.616.763    | 3.687.789    | 3.759.617    | 3.809.888    | 3.866.432    |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi                      | euro | -          | -           | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    | 2.019.087    |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi                     | euro | -          | -           | 767.253      | 726.871      | 686.489      | 605.726      | 565.344      | 524.963      | 484.581      | 444.199      | 403.817      | 363.436      | 323.054      | 282.672      | 242.290      | 201.909      |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti                          | euro |            | _           |              | 506.959      | -            | _            | -            | -            | _            | -            | -            | -            | - [          | -            | -            | -            |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti                         | euro | -          | -           | -            | 5.070        | 5.070        | 115.249      | 346.735      | 573.882      | 780.445      | 955.339      | 1.110.532    | 1.234.241    | 1.345.649    | 1.457.859    | 1.548.511    | 1.645.436    |
| Eventuale restituzione a CSEA  | euro | -          | -           | -            | -            |              |              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |              |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO   | euro | -          | -           | 2.786.340    | 3.257.986    | 2.710.646    | 2.740.062    | 2.931.166    | 3.117.931    | 3.284.112    | 3.418.625    | 3.533.436    | 3.616.763    | 3.687.789    | 3.759.617    | 3.809.888    | 3.866.432    |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO                     | euro | 6.361.863  | 618.861     | -            | 337.560      | _            |              | -            | -            | -            | _            | -            | -            | - (          | -            |              |              |
| Valore residuo a fine concessione  | euro |            |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | euro |            |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

#### RENDICONTO FINANZIARIO

| Voce_Rendiconto_Finanziario  | UdM  | 2036        | 2037        | 2038        | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043       | 2044       | 2045       | 2046       | 2047        | 2048        | 2049        | 2050        | 2051        |
|--|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)                                | euro | 58.422.457  | 59.499.468  | 60.378.876  | 61.151.932 | 61.480.352 | 61.538.780 | 61.877.794 | 62.089.476 | 62.162.650 | 62.080.415 | 61.367.383 | 60.913.725  | 60.436.997  | 60.013.038  | 59.596.584  | 59.107.819  |
| Contributi di allacciamento  | euro | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| Altri ricavi SII   | euro | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | - [         | -           |
| Ricavi da Altre Attività Idriche   | euro | -           | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | - [         | -           |
| RICAVI OPERATIVI   | euro | 58.622.457  | 59.699.468  | 60.578.876  | 61.351.932 | 61.680.352 | 61.738.780 | 62.077.794 | 62.289.476 | 62.362.650 | 62.280.415 | 61.567.383 | 61.113.725  | 60.636.997  | 60.213.038  | 59.796.584  | 59.307.819  |
| Costi operativi  | euro | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117  |
| COSTI OPERATIVI MONETARI   | euro | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117 | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117  | 38.650.117  |
| Imposte  | euro | 4.718.184   | 5.069.737   | 5.412.035   | 5.758.826  | 5.888.627  | 5.896.993  | 6.025.590  | 6.124.660  | 6.183.145  | 6.169.095  | 5.997.184  | 5.896.161   | 5.782.754   | 5.693.845   | 5.610.612   | 5.569.076   |
| IMPOSTE  | euro | 4.718.184   | 5.069.737   | 5.412.035   | 5.758.826  | 5.888.627  | 5.896.993  | 6.025.590  | 6.124.660  | 6.183.145  | 6.169.095  | 5.997.184  | 5.896.161   | 5.782.754   | 5.693.845   | 5.610.612   | 5.569.076   |
| FLUSSI DI CASSA ECONOMICO  | euro | 15.254.155  | 15.979.614  | 16.516.724  | 16.942.990 | 17.141.608 | 17.191.671 | 17.402.087 | 17.514.699 | 17.529.388 | 17.461.203 | 16.920.082 | 16.567.447  | 16.204.126  | 15.869.076  | 15.535.855  | 15.088.626  |
| Variazioni circolante commerciale  | euro | - 965.879   | - 494.678   | - 929.710   | - 572.224  | 473.305    | - 129.400  | - 155.494  | - 156.475  | - 60.728   | 217.676    | 149.860    | 202.130     | 148.411     | 31.426      | 44.625      | - 2.772.902 |
| Variazione credito IVA   | euro | 5.862.246   | 5.969.947   | 6.057.888   | 6.135.193  | 6.168.035  | 6.173.878  | 6.207.779  | 6.228.948  | 6.236.265  | 6.228.042  | 6.156.738  | 6.111.372   | 6.063.700   | 6.021.304   | 5.979.658   | 5.930.782   |
| Variazione debito IVA  | euro | 10.657.144  | 10.434.941  | 9.676.714   | 9.279.003  | 9.895.934  | 9.771.369  | 9.701.664  | 9.592.995  | 9.548.149  | 9.762.470  | 9.714.709  | 9.801.463   | 9.822.423   | 9.730.752   | 9.655.794   | 6.468.508   |
| FLUSSI DI CASSA OPERATIVO  | euro | 9.493.378   | 11.019.942  | 11.968.188  | 13.226.956 | 13.887.013 | 13.464.780 | 13.752.710 | 13.994.176 | 14.156.776 | 14.144.451 | 13.511.971 | 13.079.487  | 12.593.814  | 12.191.054  | 11.904.346  | 11.777.998  |
| Investimenti con utilizzo del FoNI                                       | euro | 6.905.048   | 6.863.773   | 7.209.026   | 7.552.215  | 7.912.666  | 8.290.277  | 8.685.910  | 9.100.424  | 8.918.401  | 8.483.517  | 8.679.710  | 8.854.159   | 9.038.418   | 9.231.399   | 9.221.015   | 9.244.588   |
| Altri investimenti   | euro | 10.851.996  | 9.962.910   | 6.251.624   | 4.181.918  | 6.707.768  | 5.846.839  | 5.218.084  | 4.394.179  | 4.457.759  | 5.953.086  | 5.626.917  | 5.934.791   | 5.934.674   | 5.414.767   | 5.175.086   | - 9.244.588 |
| FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO                                 | euro | - 8.263.667 | - 5.806.742 | - 1.492.461 | 1.492.824  | - 733.421  | - 672.336  | - 151.285  | 499.573    | 780.616    | - 292.152  | - 794.656  | - 1.709.463 | - 2.379.277 | - 2.455.111 | - 2.491.756 | 11.777.998  |
| FoNI   | euro | 6.905.048   | 6.863.773   | 7.209.026   | 7.552.215  | 7.912.666  | 8.290.277  | 8.685.910  | 9.100.424  | 8.918.401  | 8.483.517  | 8.679.710  | 8.854.159   | 9.038.418   | 9.231.399   | 9.221.015   | 9.244.588   |
| Eventuale anticipazione da CSEA  | euro | -           | -           | -           | -          | -          | -          | _          | -          | -          | -          | -          | _           | -           | -           | -           | _           |
| Erogazione debito finanziario a breve                                    | euro | -           | -           | -           | -          | -          | -          | _          | -          | -          | -          | -          | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine                      | euro | -           | -           | -           | -          | -          | -          |            | -          | -          | -          | -          |             |             | -           | -           | _           |
| Erogazione contributi pubblici   | euro | - 200.000   | - 200.000   | - 200.000   | - 200.000  | - 200.000  | - 200.000  | - 200.000  | - 200.000  | - 200.000  | - 200.000  | - 200.000  | - 200.000   | - 200.000   | - 200.000   | - 200.000   | - 200.000   |
| Apporto capitale sociale (o eventuale utile anno precedente)             | euro | 10.281.113  | 11.625.507  | 12.544.829  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | _           | -           | _ (         | -           |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI                                 | euro | 8.722.495   | 12.482.539  | 18.061.394  | 8.845.038  | 6.979.245  | 7.417.941  | 8.334.625  | 9.399.997  | 9.499.017  | 7.991.364  | 7.685.054  | 6.944.697   | 6.459.142   | 6.576.290   | 6.529.264   | 20.822.591  |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi                      | euro | 2.019.087   | 2.019.087   | 2.019.087   | 2.019.087  | 2.019.087  | 2.019.087  | -          | -          | -          | -          | -          | _           | -           | -           | - (         | -           |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi                     | euro | 161.527     | 121.145     | 80.763      | 40.382     | 0          | -          | _          | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | - 1         | -           |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti                          | euro | 3.330.035   | 6.284.826   | 10.703.464  | 3.814.906  | 2.555.927  | 2.957.094  | 5.270.509  | 6.172.302  | 6.362.899  | 5.328.519  | 5.209.810  | 4.745.688   | 4.471.739   | 4.654.027   | 4.709.110   | 8.633.885   |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti                         | euro | 1.702.181   | 1.670.794   | 1.574.646   | 1.404.763  | 1.259.579  | 1.195.871  | 1.140.741  | 1.058.465  | 944.037    | 818.685    | 701.770    | 596.387     | 496.832     | 404.658     | 313.400     | 219.769     |
| Eventuale restituzione a CSEA  | euro | -           | -           |             | _          | _          |            |            |            | _          | _          | _          |             | -           | _           | _           | -           |
| TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO   | euro | 7.212.830   | 10.095.853  | 14.377.960  | 7.279.138  | 5.834.593  | 6.172.052  | 6.411.250  | 7.230.767  | 7.306.936  | 6.147.203  | 5.911.580  | 5.342.075   | 4.968.571   | 5.058.685   | 5.022.510   | 8.853.654   |
| FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO                     | euro | 1.509.665   | 2.386.686   | 3.683.433   | 1.565.901  | 1.144.652  | 1.245.889  | 1.923.375  | 2.169.230  | 2.192.081  | 1.844.161  | 1.773.474  | 1.602.622   | 1.490.571   | 1.517.605   | 1.506.753   | 11.968.937  |
| Valore residuo a fine concessione  | euro |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             | 81.772.897  |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | euro |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             | 230.910     |
| INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'                                  |      | •           | •           |             | •          |            |            |            |            | •          |            | •          | •           | •           | •           |             |             |

### Stato Patrimoniale

#### STATO PATRIMONIALE

|   | 2020                    | 2021                  | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                     | 2029                     | 2030                     | 2031                     | 2032                     | 2033                     | 2034                     | 2035                     |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATTIVO  |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | 41.073.617              | 38.214.078            | 47.670.850              | 62.265.444              | 73.912.289              | 85.983.140              | 98.143.306              | 110.480.946             | 127.090.539              | 143.712.239              | 160.405.763              | 182.269.501              | 202.614.821              | 222.546.312              | 246.991.127              | 264.271.967              |
| I - Immobilizzazioni immateriali  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| II - Immobilizzazioni materiali   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| III - Immobilizzazioni finanziarie  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| C) Attivo circolante  | 19.708.106              | 14.987.923            | 24.820.004              | 29.256.328              | 36.881.578              | 42.665.333              | 48.648.051              | 54.502.730              | 61.074.023               | 67.512.811               | 73.791.813               | 81.166.523               | 88.050.591               | 94.746.609               | 102.403.056              | 108.282.500              |
| I - Rimanenze   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| II - Crediti  | 19.708.106              | 14.987.923            | 24.820.004              | 29.256.328              | 36.881.578              | 42.665.333              | 48.648.051              | 54.502.730              | 61.074.023               | 67.512.811               | 73.791.813               | 81.166.523               | 88.050.591               | 94.746.609               | 102.403.056              | 108.282.500              |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                         | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| IV - Disponibilità liquide  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| D) Ratei e risconti   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| PASSIVO   |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| A) Patrimonio netto   | 20.000                  | 20.000                | 3.462.500               | 5.688.546               | 7.428.379               | 9.264.854               | 11.790.491              | 15.193.624              | 19.436.606               | 24.537.129               | 30.445.820               | 37.122.907               | 45.019.740               | 53.622.052               | 62.996.631               | 73.277.744               |
| I - Capitale  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| III - Riserve di rivalutazione  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| IV - Riserva legale   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| V - Riserve statutarie  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| VI - Altre riserve  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi                    | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| VIII - Utile (perdita) portato a nuovo  | -2.059.913              | -1.976.831            | -380.000                | 1.962.500               | 4.358.051               | 6.501.378               | 8.341.046               | 10.869.830              | 14.276.069               | 18.522.118               | 23.625.667               | 29.535.109               | 36.812.954               | 44.710.552               | 53.313.637               | 62.688.997               |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio   | 2.079.913               | 1.996.831             | 3.842.500               | 3.726.046               | 3.070.328               | 2.763.475               | 3.449.445               | 4.323.793               | 5.160.537                | 6.015.011                | 6.820.153                | 7.587.799                | 8.206.786                | 8.911.500                | 9.682.993                | 10.588.747               |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                                    | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| B) Fondi per rischi e oneri   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti                           | 1.458.775<br>45.817.840 | 663.477<br>43.548.076 | 1.592.344<br>48.139.194 | 1.592.344<br>47.145.965 | 1.592.344<br>65.583.689 | 1.592.344<br>76.607.280 | 1.592.344<br>87.229.989 | 1.592.344<br>97.024.638 | 1.592.344<br>106.716.452 | 1.592.344<br>115.916.482 | 1.592.344<br>128.728.765 | 1.592.344<br>147.038.574 | 1.592.344<br>162.119.580 | 1.592.344<br>175.893.224 | 1.592.344<br>198.619.909 | 1.592.344<br>211.499.079 |
| 1) obbligazioni   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| obbligazioni convertibili   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| debiti verso soci per finanziamenti   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| debiti verso banche (stima Valore residuo+10milioni anticipazione REGIONE)                | 40.381.734              | 40.381.734            | 38.869.606              | 36.343.561              | 55.849.370              | 55.453.993              | 64.525.848              | 72.072.152              | 77.977.069               | 83.553.324               | 86.309.745               | 90.655.961               | 93.492.544               | 95.682.983               | 99.146.950               | 97.319.262               |
| 5) debiti verso altri finanziatori  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6) acconti  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7) debiti verso fornitori   | 5.436.106               | 3.166.342             | 9.269.588               | 10.429.969              | 9.723.319               | 9.653.252               | 9.589.227               | 9.526.103               | 10.298.891               | 10.237.404               | 10.176.704               | 11.224.028               | 10.914.657               | 10.796.274               | 11.727.817               | 10.249.051               |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9) debiti verso imprese controllate   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10) debiti verso imprese collegate  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11) debiti verso controllanti   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                   | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12) debiti tributari  | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                            | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14) altri debiti  | 0                       | 0                     | 0                       | 372.434                 | 10.999                  | 11.500.035              | 13.114.915              | 15.426.383              | 18.440.492               | 22.125.754               | 32.242.317               | 45.158.585               | 57.712.379               | 69.413.967               | 87.745.141               | 103.930.766              |
| E) Ratei e risconti   | 13.485.107              | 8.970.448             | 19.296.816              | 37.094.918              | 36.189.456              | 41.183.994              | 46.178.532              | 51.173.070              | 60.419.159               | 69.179.095               | 73.430.646               | 77.682.198               | 81.933.749               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               |
| Dividend Payout Ratio   | 0,00%                   | 0,00%                 | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                   | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    |

|   | 2036                     | 2037                     | 2038                     | 2039                     | 2040                     | 2041                     | 2042                     | 2043                     | 2044                     | 2045                     | 2046                     | 2047                     | 2048                     | 2049                     | 2050                     | 2051                     |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATTIVO  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | 279.462.016              | 293.900.671              | 305.188.111              | 315.003.661              | 327.647.524              | 339.687.919              | 351.531.015              | 362.996.845              | 374.370.624              | 386.759.738              | 399.027.102              | 411.759.172              | 424.642.061              | 437.205.163              | 449.548.695              | 448.217.045              |
| I - Immobilizzazioni immateriali  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| II - Immobilizzazioni materiali   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| III - Immobilizzazioni finanziarie  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| C) Attivo circolante  | 113.509.083              | 118.266.198              | 122.123.548              | 125.477.037              | 129.294.014              | 132.907.352              | 136.493.188              | 139.914.650              | 143.246.382              | 146.758.506              | 150.123.079              | 153.690.122              | 157.319.541              | 160.913.998              | 164.477.177              | 164.882.334              |
| I - Rimanenze   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| II - Crediti  | 113.509.083              | 118.266.198              | 122.123.548              | 125.477.037              | 129.294.014              | 132.907.352              | 136.493.188              | 139.914.650              | 143.246.382              | 146.758.506              | 150.123.079              | 153.690.122              | 157.319.541              | 160.913.998              | 164.477.177              | 164.882.334              |
| III - Attività finanziarie che non costtuiscono immobilizzazioni                          | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| IV - Disponibilità liquide  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| D) Ratei e risconti   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| PASSIVO   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| A) Patrimonio netto   | 84.903.251               | 97.448.080               | 110.897.374              | 125.273.059              | 140.010.942              | 154.780.178              | 169.890.283              | 185.268.753              | 200.815.211              | 216.343.746              | 231.445.237              | 246.301.271              | 260.879.041              | 275.240.833              | 289.401.193              | 303.468.220              |
| I - Capitale  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| III - Riserve di rivalutazione  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| IV - Riserva legale   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| V - Riserve statutarie  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| VI - Altre riserve  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| VIII - Utile (perdita) portato a nuovo  | 72.970.899               | 84.597.203               | 97.142.836               | 110.592.942              | 124.969.448              | 139.708.160              | 154.478.233              | 169.589.183              | 184.968.508              | 200.515.829              | 216.045.234              | 231.147.606              | 246.004.529              | 260.583.195              | 274.945.894              | 289.107.170              |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio   | 11.932.352               | 12.850.878               | 13.754.537               | 14.680.117               | 15.041.493               | 15.072.018               | 15.412.049               | 15.679.570               | 15.846.703               | 15.827.917               | 15.400.003               | 15.153.666               | 14.874.512               | 14.657.637               | 14.455.299               | 14.361.050               |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| B) Fondi per rischi e oneri   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  D) Debiti                          | 1.592.344<br>220.290.204 | 1.592.344<br>226.941.144 | 1.592.344<br>228.636.641 | 1.592.344<br>227.429.994 | 1.592.344<br>229.152.952 | 1.592.344<br>230.037.450 | 1.592.344<br>230.356.277 | 1.592.344<br>229.865.099 | 1.592.344<br>229.024.151 | 1.592.344<br>229.396.854 | 1.592.344<br>229.927.300 | 1.592.344<br>231.370.379 | 1.592.344<br>233.304.918 | 1.592.344<br>235.100.684 | 1.592.344<br>236.847.035 | 1.592.344<br>221.853.515 |
| 1) obbligazioni   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2) obbligazioni convertibili  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| debiti verso soci per finanziamenti   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| debiti verso banche (stima Valore residuo+10milioni anticipazione<br>REGIONE)             | 91.970.140               | 83.666.227               | 70.943.676               | 65.109.683               | 60.534.669               | 55.558.488               | 50.287.979               | 44.115.677               | 37.752.778               | 32.424.259               | 27.214.449               | 22.468.762               | 17.997.023               | 13.342.996               | 8.633.885                | 0                        |
| 5) debiti verso altri finanziatori  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6) acconti  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7) debiti verso fornitori   | 9.714.856                | 9.512.300                | 8.821.114                | 8.458.568                | 9.020.951                | 8.907.399                | 8.843.858                | 8.744.797                | 8.703.917                | 8.899.288                | 8.855.750                | 8.934.833                | 8.953.939                | 8.870.374                | 8.802.043                | 5.896.572                |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9) debiti verso imprese controllate   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10) debiti verso imprese collegate  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11) debiti verso controllanti   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12) debiti tributari  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                            | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14) altri debiti  | 118.605.208              | 133.762.618              | 148.871.852              | 153.861.743              | 159.597.332              | 165.571.562              | 171.224.440              | 177.004.624              | 182.567.456              | 188.073.307              | 193.857.101              | 199.966.785              | 206.353.955              | 212.887.314              | 219.411.106              | 215.956.942              |
| E) Ratei e risconti   | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               | 86.185.300               |
| Dividend Payout Ratio   | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    |
| Dividend l'ayout Natio  | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,00%                    | 0,0076                   | 0,00%                    | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   | 0,0076                   |