



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 5 del 30.07.2021

firmato digitalmente da

FRANCESCA VALENTI

OGGETTO: predisposizione proposta tariffaria AICA MTI-3 2020/2023.

I = FRANCESCA VALENTI

= IT

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 Cognome	Sindaco/Commissario/Delegato	Quote rappres.nz
Agrigento	Francesco Miccichè	Sindaco	6
Aragona	Stefania Di Giacomo Pepe	Delegato	1
Burgio	Francesco Matinella	Sindaco	1
Caltabellotta	Calogero Cattano	Sindaco	1
Cammarata	A		1
Canicatti	Ettore Di Ventura	Sindaco	4
Castrofilippo	A		1

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/Commissario/Delegato	Quote rappres.n
Alessandria della Rocca	A	Sindaco	1
Bivona	A		1
Calamonaci	A		1
Camagra	A		1
Campobello di Licata	Giovanni Picone	Sindaco	2
Casteltermini	A		1
Cattolica Eraclea	Santo Borsellino	Sindaco	1

Cianciana	A		1
Favara	Anna Alba	Sindaco	4
Joppolo Giancaxio	Angelo G. Portella	Sindaco	1
Licata	Salvatore Licata	Delegato videoconferenza	4
Menfi	A		2
Montevago	Margherita La Rocca	Sindaco	1
Palma di Montechiaro	Stefano Castellino	Sindaco	3
Racalmuto	Vincenzo Maniglia	Sindaco	1
Ravanusa	Carmelo Dangelo	Sindaco	2
Ribera	Matteo Ruvolo	Sindaco	2
San Biagio Platani	A		1
Santa Elisabetta	Domenico Gueli	Sindaco	1
Sant'Angelo Muxaro	Angelo Tirrito	Sindaco	1
Sciacca	Francesca Valenti	Sindaco	5
Villafranca Sicula	A		1

Comitini	A		1
Grotte	Alfonso Providenza	Sindaco	1
Lampedusa e Linosa	A		1
Lucca Sicula	Salvatore Dazzo	Sindaco	1
Montallegro	Matteo Ruvolo	Delegato	1
Naro	Maria Grazia Brandara	Sindaco	1
Porto Empedocle	Ida Carmina	Sindaco	2
Raffadali	Margherita La Rocca Ruvolo	Delegato	2
Realmonte	A		1
Sambuca di Sicilia	Leonardo Ciaccio	Sindaco	1
San Giovanni Gemini	A		1
Santa Margherita di Belice	A		1
Santo Stefano Quisquina	Francesco Cacciatore	Sindaco	1
Siculiana	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;

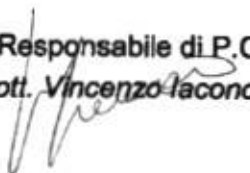
Visto il piano tariffario;

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

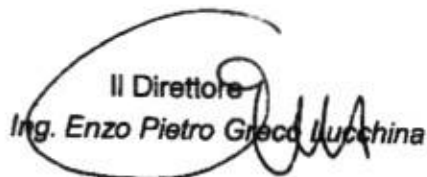
PROPONE

1. 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;
3. di approvare la relazione disposta per la predisposizione tariffaria MTI - 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
Dot. Vincenzo Iacono



Il Direttore
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina



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 finanziamenti 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. n° 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

1. 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;
3. 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 2020/2023

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore generale
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci

ATI 9 AGRIGENTO

AICA – AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA MTI-3

Indice

1	Informazioni sulla gestione	2
1.1	<i>Perimetro della gestione e servizi forniti</i>	2
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	<i>Precisazioni su servizi del SII e altre attività idriche</i>	4
1.3	<i>Altre informazioni rilevanti</i>	4
2	Dati relativi alla gestione	6
2.1	<i>Dati patrimoniali</i>	6
2.1.1	Fonti di finanziamento.....	6
2.1.2	Altri dati economico-finanziari.....	7
2.2	<i>Dati di conto economico</i>	8
2.2.1	Dati di conto economico.....	8
2.2.2	Focus sugli scambi all'ingrosso.....	14
2.3	<i>Dati relativi alle immobilizzazioni</i>	15
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 anni 2018 e 2019	19
2.3.4	Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019	20
3	Predisposizione tariffaria	20
3.1	<i>Posizionamento nella matrice di schemi regolatori</i>	20
3.1.1	Selezione dello schema regolatorio	20
3.1.1.1	Ammortamento finanziario.....	22
3.1.1.2	Valorizzazione FNI ^{new,a}	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
3.1.2.4	Valorizzazione componente ERC	28
3.1.2.5	Valorizzazione componente RC _{TOT}	29
3.2	<i>Moltiplicatore tariffario</i>	32
3.2.1	Calcolo del moltiplicatore	32
3.2.2	Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente.....	33
3.2.4	Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati.....	34
4	PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PIANO D'AMBITO (PEF)	34
4.1	<i>Piano tariffario</i>	32
4.2	Schema di conto economico	36
4.3	Rendiconto finanziario	38
4.4	Stato Patrimoniale	40
5	Eventuali istanze specifiche	41
6	Note e commenti sulla compilazione del file RDT2020	41
7	Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell'art.31 del MTI-3 [eventuale]	35

ATI 9 AGRIGENTO

18 Racalmuto
19 Raffadali
20 Ravagnano
21

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'integrazione 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 (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 Canicatti	SI	SI	SI
6 Casteltermini	SI	SI	SI
7 Castrofilippo	SI	SI	SI
8 Cattolica Eraclea	SI	SI	SI
9 Comitini	SI	SI	SI
10 Favara	SI	SI	SI
11 Grotte	SI	SI	SI
12 Licata	SI	SI	SI
13 Lucca Sicula	SI	SI	SI
14 Montallegro	SI	SI	SI
15 Montevago	SI	SI	SI
16 Naro	SI	SI	SI
17 Porto Empedocle	SI	SI	SI

ATI 9 AGRIGENTO

18	Mazara del Vallo	SI	SI	SI
19	Raffadali	SI	SI	SI
20	Ravanusa	SI	SI	SI
21	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
<ul style="list-style-type: none"> • 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)

ATI 9 AGRIGENTO

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 seguenti 8 comuni:

Aragona
Camastra
Joppolo Giancaxio
Lampedusa e Linosa
Palma di Montechiaro
Sambuca di Sicilia (fog+dep)
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.

ATI 9 AGRIGENTO

Il decreto n. 34829 del 27/11/2018 del Prefetto di Agrigento, ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014, è stata disposta la temporanea e straordinaria gestione della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento (ATO AG9). Allo scopo sono stati nominati Commissari Straordinari l'Ing. Gervasio 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. n. 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'iter di 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. n. 90/2014 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.

ATI 9 AGRIGENTO

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	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 Mezzi Propri è stato inserito come valore il totale del patrimonio netto riportato a bilancio per i singoli anni di riferimento.

ATI 9 AGRIGENTO

2.1.2 Altri dati economico-finanziari

ALTRI DATI ECONOMICO FINANZIARI

		ANNO 2018	ANNO 2019
MOROSITA'			
Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi effettivamente rilevato	%	9,06%	13,06%
Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità	Euro		
Percentuale al fatturato per CO _{di} (comma 28.4 MTI-3)	%		
IMPOSTE			
IRES	Euro		
IRAP	Euro		
Imposte differite	Euro		
Imposte anticipate	Euro		
Aliquota media di tassazione, IRAP inclusa	%		
ALTRI IMPORTI IN BOLLETTA			
U1 (importo fatturato componente U1)	Euro		
U2 (importo fatturato componente U2)	Euro		
U3 (importo fatturato componente U3)	Euro		
U4 (importo fatturato componente U4)	Euro		
Altre componenti perequative	Euro		
ALTRI DATI PER CALCOLO RC			
Contributo versato ad ARERA	Euro		
Costi per variazioni sistemiche o per eventi eccezionali	Euro		
<i>di cui: per eventi eccezionali</i>	Euro		
Costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere	Euro		
Rimborsi effettuati ai sensi sentenza CC 335/2008 ed eccedenti la quota riconosciuta in tariffa	Euro		
$\Sigma \text{tariff}^{\text{new.a.}} \text{vs} \text{cost}^{\text{new.a.2}}$ (ai fini del calcolo del $\Delta T_{G,TOT}$)	Euro	35.458.694	
FON _{nonIV} - riportare il dato in eccedenza rispetto alle componenti $\Delta \text{CUIT}_{\text{FON}}$ e AMM_{FON} - 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
Dirigenti	N.	5	5
Quadri	N.	3	3
Impiegati	N.	79	81
Operai	N.	92	97
Collaboratori	N.	1	0

COSTI DEL PERSONALE

		2018	2019
Dirigenti	Euro	591.862	688.562
Quadri	Euro	218.736	222.801
Impiegati	Euro	2.622.246	2.595.539
Operai	Euro	3.771.190	3.469.728
Collaboratori	Euro	49.660	0

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.

ATI 9 AGRIGENTO

DATI DI CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)	42.494.000		42.494.000	0	0
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	41.055.726		41.055.726		
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0		
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0		
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Inclusi costi del personale) <i>di cui per realizzazione allacciamenti idrici e fognari</i>	361.186		361.186		
A5) Altri ricavi e proventi <i>di cui da altre imprese del gruppo</i>	987.088	4.413	987.088		
	37.853.338		37.853.338	0	0
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro)					
Ricavi da articolazione tariffaria	33.436.092		33.436.092		
Vendita di acque all'ingrosso	4.326.597		4.326.597		
Acquedotti (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)			0		
Vendita di acque non potabile o ad uso industriale			0		
Vendita di acque fraterne			0		
Fornitura bocche antincendio			0		
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)			0		
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali			0		
Contributi di allacciamento	90.649		90.649		
Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)			0		
Vendita di acqua con autobotti (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)			0		
Trattamento percolati			0		
Trattamento bolini			0		
Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)			0		
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All. A del. 580/2019/R/IDR)			0		
Installazione/gestione bocche antincendio			0		
Vendita di servizi a terzi			0		
Lavori conto terzi			0		
Spurgo pozzi neri			0		
Rilascio autorizzazioni allo scarico			0		
Lotizzazioni			0		
Riutilizzo delle acque di depurazione			0		
Casse dell'acqua			0		
Proventi straordinari			0		
Contributi in conto esercizio			0		
Rimborsi e indennizzi			0		
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)			0		

ATI 9 AGRIGENTO

DATI DI CONTO ECONOMICO

	ANNO 2019				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro)					
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui da altre imprese del gruppo	42.404.000		42.404.000		
A2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	41.055.726		41.055.726		
A3) Variazioni del lavoro in corso su ordinazione			0		
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) di cui per realizzazione allestimenti idrici e fognari	361.186		361.186		
A5) Altri ricavi e proventi di cui da altre imprese del gruppo	987.088		987.088		
	4.413		4.413		
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVI (Euro)					
Ricavi da articolazione tariffaria	46.323.005		46.323.005		
Vendita di acqua all'ingrosso	35.993.670		35.993.670		
Acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura)	4.238.686		4.238.686		
Vendita di acque non potabile o ad uso industriale			0		
Vendita di acque fognarie			0		
Fornitura bocche antincendio			0		
Fognatura e depurazione civile (approvvigionamento autonomo)			0		
Fognatura e depurazione di acque reflue industriali			0		
Contributi di allacciamento			0		
Prestazioni e servizi accessori (v. comma 1.1 All. A del 580/2019/R/IDR)	90.649		90.649		
Vendita di acqua con autobolle (v. comma 1.1 All. A del 580/2019/R/IDR)			0		
Trattamento percolati			0		
Trattamento botini			0		
Gestione fognature bianche (v. comma 1.1 All. A del 580/2019/R/IDR)			0		
Pulizie e manutenzione caditoie stradali (v. comma 1.1 All. A del 580/2019/R/IDR)			0		
Installazione/gestione bocche antincendio			0		
Vendita di servizi a terzi			0		
Lavori conto terzi			0		
Spurgo pozzi neri			0		
Ritocco autorizzazioni allo scarico			0		
Lotizzazioni			0		
Ritiro delle acque di depurazione			0		
Casse dell'acqua			0		
Proventi straordinari			0		
Contributi in conto esercizio			0		
Rimborsi e indennizzi			0		
Ricavi da altre attività (non inclusi nelle suddette voci)			0		

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.

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

ATI 9 AGRIGENTO

Oneri diversi di gestione

Altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)

Per gli Oneri Locali in "canone restituzione acque" è riportato l'importo riconosciuto alla società Aeroviaggi spa per il diritto d'attingimento dai pozzi Carboj di Sciacca. L'iscrizione di tale costo è stato effettuato in ossequio alla sentenza n° 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.

ATI 9 AGRIGENTO

DATI DI CONTO ECONOMICO

	ANNO 2018				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	44.541.671	3.176.869	41.365.583	0	0
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.863.666	99.540	1.764.126		
di cui per materiali per manutenzioni	1.146.808	0	1.146.808		
di cui per reagenti			0		
B7) Per servizi	29.602.357	544.578	29.057.779	0	0
energia elettrica da altre imprese del gruppo			0		
energia elettrica da altre imprese	6.825.105		6.825.105		
ricerca perdite (da terzi)			0		
ricerca perdite (da altre imprese del gruppo)			0		
smaltimento rifiuti (da terzi)	544.578	544.578	0		
smaltimento rifiuti (da altre imprese del gruppo)			0		
trasporto e smaltimento fanghi (da terzi)			0		
trasporto e smaltimento fanghi (da altre imprese del gruppo)			0		
manutenzioni ordinarie (da terzi)			0		
manutenzioni ordinarie (da altre imprese del gruppo)			0		
altri servizi da altre imprese del gruppo			0		
altri servizi da altre imprese	22.232.674		22.232.674		
B8) Per godimento beni di terzi	824.510	50.330	774.180		
di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo			0		
di cui altre spese verso altre imprese del gruppo			0		
B9) Per il personale	6.992.148	1.701.395	5.290.753		
di cui per salari e stipendi	5.011.544	1.208.405	3.803.139		
di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)	343.070	82.002	261.068		
B10) Ammortamenti e svalutazioni	4.820.363	780.245	4.040.118		
di cui per altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0		
di cui per svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.298.129		1.298.129		
di cui per immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazione concessione, etc.	424.830	30.858	393.972		
B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	75.983		75.983		
B12) Accantonamenti per rischi			0		
B13) Altri accantonamenti			0		
B14) Oneri diversi di gestione	362.644		362.644		
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)	1.083.113	224.677	858.436	0	0
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie			0		
Rettifiche di valori di attività finanziarie			0		
Costi connessi all'erogazione di liberalità			0		
Costi pubblicitari e di marketing (inclusa le imposte connesse)			0		
Oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili			0		
Oneri straordinari			0		
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente			0		
Contributi associativi			0		
Spese di viaggio e di rappresentanza			0		
Spese di funzionamento Enti di governo dell'ambito	500.000		500.000		
Canoni di affitto immobili non industriali	158.477		158.477		
Costi di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari			0		
Gestione fognaie bianche (* solo se già incluse nel SII; v. v. comma 1.1 All. A del 580/2019/R/MDR)			0		
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. v. comma 1.1 All. A del 580/2019/R/MDR)			0		
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo			0		
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati)			0		
di cui della voce B7): lavorazioni eseguite da terzi di tipo labour intensive (ad esempio gestione call center) e consulenza			0		
Trasporto e smaltimento fanghi non già inclusi nella voce B7)			0		
Uso infrastrutture di terzi	186.000	0	186.000	0	0
rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali	186.000		186.000		
altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali			0		
corrispettivi a gestori preesistenti, altri proprietari			0		
Oneri locali	238.636	224.677	13.959	0	0
canoni di derivazione/sottrazione idrica	50.330	50.330	0		
contributi per consorzi di bonifica			0		
contributi a comunità montane			0		
canoni per restituzione acque	174.347	174.347	0		
oneri per la gestione di aree di salvaguardia			0		
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARSU)	13.959		13.959		

ATI 9 AGRIGENTO

DATI DI CONTO ECONOMICO

	ANNO 2019				
	Totale SII	di cui ERC	SII escluso ERC	Altre attività idriche (c.d. Attività b)	Attività diverse
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	44.541.571	3.176.989	41.365.583	0	0
B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.863.666	99.540	1.764.126		
di cui per materiali per manutenzioni	1.146.808	0	1.146.808		
di cui per reagenti			0		
B7) Per servizi	28.002.357	544.578	29.057.779	0	0
energia elettrica da altre imprese del gruppo			0		
energia elettrica da altre imprese	6.416.582		6.416.582		
ricerca perdite (da terzi)			0		
ricerca perdite (da altre imprese del gruppo)			0		
smaltimento rifiuti (da terzi)	544.578	544.578	0		
smaltimento rifiuti (da altre imprese del gruppo)			0		
trasporto e smaltimento fanghi (da terzi)			0		
trasporto e smaltimento fanghi (da altre imprese del gruppo)			0		
manutenzioni ordinarie (da terzi)			0		
manutenzioni ordinarie (da altre imprese del gruppo)			0		
altri servizi da altre imprese del gruppo			0		
altri servizi da altre imprese	22.641.197		22.641.197		
B8) Per godimento beni di terzi	824.510	50.330	774.180		
di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo			0		
di cui altre spese verso altre imprese del gruppo			0		
B9) Per il personale	6.992.148	1.701.395	5.290.753		
di cui per salari e stipendi	5.011.544	1.208.405	3.803.139		
di cui per trattamento di fine rapporto (Inclusa rivalutazione)	343.070		82.002		261.068
B10) Ammortamenti e svalutazioni	4.820.363	780.245	4.040.118		
di cui per altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0		
di cui per svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.288.129		1.288.129		
di cui per immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazione concessione, etc.	424.830	30.858	393.972		
B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	75.983		75.983		
B12) Accantonamenti per rischi			0		
B13) Altri accantonamenti			0		
B14) Oneri diversi di gestione	362.644		362.644		
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI COSTI (Euro)	1.083.113	224.677	858.436	0	0
Accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie			0		
Rettifiche di valori di attività finanziarie			0		
Costi connessi all'erogazione di liberalità			0		
Costi pubblicitari e di marketing (Inclusa le imposte connesse)			0		
Oneri per sanzioni, penali, rincarichi automatici e simili			0		
Oneri straordinari			0		
Spese processuali in cui la parte è risultata soccombente			0		
Contributi associativi			0		
Spese di viaggio e di rappresentanza			0		
Spese di funzionamento Ente di governo dell'ambito	500.000		500.000		
Canoni di affitto immobili non industriali	158.477		158.477		
Costi di realizzazione degli allestimenti idrici e fognari			0		
Gestione fognature bianche (* solo se già incluse nel SII; v. v. comma 1.1 All. A del 580/2019/R/IDR)			0		
Pulizia e manutenzione caditoie stradali (* solo se già incluse nel SII; v. v. comma 1.1 All. A del 580/2019/R/IDR)			0		
Perdite su crediti per la sola quota parte eccedente l'utilizzo del fondo			0		
Costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati) di cui della voce B7: lavorazioni eseguite da terzi di tipo labour intensive (ad esempio gestione call center) e consulenze			0		
Trasporto e smaltimento fanghi non già inclusi nella voce B7)			0		
Uso infrastrutture di terzi	166.000	0	166.000	0	0
rimborso mutui di comuni, aziende speciali, società patrimoniali	166.000		166.000		
altri corresponsivi a comuni, aziende speciali, società patrimoniali			0		
corresponsivi a gestori preesistenti, altri proprietari			0		
Oneri locali	238.636	224.677	13.959	0	0
canoni di derivazione/acquisizione idrica	50.330	50.330	0		
contributi per consorzi di bonifica			0		
contributi a comunità montane			0		
canoni per restituzione acque	174.347	174.347	0		
oneri per la gestione di aree di salvaguardia			0		
altri oneri locali (TOSAP, COSAP, TARISU)	13.959		13.959		

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.

ATI 9 AGRIGENTO

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	id_gestore	P.IVA	errore Idgestore	errore P.IVA	errore idgestore o Partita Iva
Comune di Aragona	0	80000360844	VERO	FALSO	VERO
comune di joppolo giancaxio	28207	00250320843	FALSO	FALSO	FALSO
COMUNE DI SANT'ANGELO 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 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) - dal 2022	0		VERO	VERO	VERO
Siciliacque (Comune di Cammarata) - dal 2022	0		VERO	VERO	VERO
Siciliacque (Comune di Palma di Montechiaro) - dal 2021	0		VERO	VERO	VERO
Siciliacque (Comune di Santa 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.

Idgestore	Soggetto a cui si vende	ATO	Servizio	Volumi erogati / Tralati (ml/anno)	CV (Euro/anno)	UtENZE (numero)	CF (Euro/anno/anno)	Importo (Euro/anno)
0	Comune di Aragona	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	655.280	0,9087			529.932
0	Comune di Joppolo	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	101.867	0,9087			82.380
29017	Comune di Sant'Angelo Muxaro	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	187.391	0,9087			161.543
0	Comune di Santa Elisabetta	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	180.821	0,9087			148.236
0	Comune di San Biagio Platani	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	331.619	0,9087			286.180
24865	CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	3.283.054	0,7848	1		2.598.845
0	Voltano Spa	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	728.100	0,7848			589.843
0	Voltano Spa	ATO 9 - AGRIGENTO	Fognature (nara e m99)	22.923	0,1347			3.008
0	Voltano Spa	ATO 9 - AGRIGENTO	Depurazione	22.923	0,6350			14.536
14083	Siciliacque S.p.A	ATO 9 - AGRIGENTO	Altri servizi idrici					0

ATI 9 AGRIGENTO

Idgestore	Soggetto da cui si acquista	ATO	Servizio	Volume erogati / totali (m3/anno)	QV (Euro/m3)	Utenza (numero)	QF (Euro/utenza/anno)	Importo (Euro/anno)
14883	Siciliacque S.p.A.	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione	12.148.733	0,6980			8.455.518
24885	CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	2.964.140	0,7848	1		2.328.257
0	Siciliacque (Comune di Burgio) - dal 2022	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione					0
0	Siciliacque (Comune di Cammarata) - dal 2022	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione					0
0	Siciliacque (Comune di Palmo di Montebello) - dal 2022	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione					0
0	Siciliacque (Comune di Santa Margherita Belice) - dal 2022	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione					0

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

Idgestore	Soggetto a cui si vende	ATO	Servizio	Volume erogati / totali (m3/anno)	QV (Euro/m3)	Utenza (numero)	QF (Euro/utenza/anno)	Importo (Euro/anno)
0	Comune di Aragona	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	588.039	0,8087			588.617
0	Comune di Joppolo	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	119.034	0,8087			96.263
29917	Comune di Sant'Angelo Muzaro	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	224.287	0,8087			181.391
0	Comune di Santa Elisabetta	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	184.032	0,8087			148.827
0	Comune di San Biagio Platani	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	374.352	0,8087			302.736
24885	CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	3.082.800	0,7848	1		2.419.482
0	Vollano Spa	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	657.447	0,7848			515.994
0	Vollano Spa	ATO 9 - AGRIGENTO	Fognatura (reti e nidi)	22.923	0,1347			3.088
0	Vollano Spa	ATO 9 - AGRIGENTO	Depurazione	22.923	0,6350			14.556
14883	Siciliacque S.p.A.	ATO 9 - AGRIGENTO	Altri servizi idrici					0

Idgestore	Soggetto da cui si acquista	ATO	Servizio	Volume erogati / totali (m3/anno)	QV (Euro/m3)	Utenza (numero)	QF (Euro/utenza/anno)	Importo (Euro/anno)
14883	Siciliacque S.p.A.	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione	12.148.733	0,6980			8.455.518
24885	CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI	ATO 9 - AGRIGENTO	Adduzione	3.212.421	0,9000	1		0
0	Siciliacque (Comune di Burgio) - dal 2022	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione					0
0	Siciliacque (Comune di Cammarata) - dal 2022	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione					0
0	Siciliacque (Comune di Palmo di Montebello) - dal 2022	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione					0
0	Siciliacque (Comune di Santa Margherita Belice) - dal 2022	ATO 9 - AGRIGENTO	Captazione					0

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 esercitano 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:

ATI 9 AGRIGENTO

- 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

	2018	2019	2020	2021
Saldo LIC _{ord} (al netto dei saldi che risultano invariati da più di 4 anni)	41.913	0		
Saldo LIC _{pas} (al netto dei saldi che risultano invariati 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 capitolo	Categoria di immobilizzazione	Attività	Tipologia di costo sottile ("Env", "Rac", "Non ERC")	Anno ospite	IP (Euro)	CFP (Euro)
Servizi	Servizio Idrico Integrato	Acquedotti	Non ERC	2018	123.540	
Laboratori	Servizio Idrico Integrato	Comune	Non ERC	2018	1.041	
Impianti di trattamento	Servizio Idrico Integrato	Depurazione	Env	2018	557.703	1.595
Gruppi di misura meccanici	Servizio Idrico Integrato	Comune	Non ERC	2018	2.487.485	
Autoveicoli	Servizio Idrico Integrato	Comune	Non ERC	2018	54.491	
Impianti di sollevamento e pompaggio	Servizio Idrico Integrato	Fognatura	Non ERC	2018	47.178	
Impianti di sollevamento e pompaggio	Servizio Idrico Integrato	Acquedotti	Non ERC	2018	306.397	
Condutture e opere idrauliche fisse	Servizio Idrico Integrato	Fognatura	Non ERC	2018	442.532	1.577
Condutture e opere idrauliche fisse	Servizio Idrico Integrato	Acquedotti	Non ERC	2018	710.010	
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	Servizio Idrico Integrato	Comune	Non ERC	2018	222.188	
Servizi	Servizio Idrico Integrato	Acquedotti	Non ERC	2018	21.120	
Impianti di trattamento	Servizio Idrico Integrato	Depurazione	Env	2018	19.200	
Gruppi di misura meccanici	Servizio Idrico Integrato	Comune	Non ERC	2018	414.286	
Autoveicoli	Servizio Idrico Integrato	Comune	Non ERC	2018	57.260	
Impianti di sollevamento e pompaggio	Servizio Idrico Integrato	Fognatura	Non ERC	2018	134.468	
Impianti di sollevamento e pompaggio	Servizio Idrico Integrato	Acquedotti	Non ERC	2018	143.013	
Condutture e opere idrauliche fisse	Servizio Idrico Integrato	Fognatura	Non ERC	2018	252.577	
Condutture leggere	Servizio Idrico Integrato	Comune	Non ERC	2018	2.750	
Condutture e opere idrauliche fisse	Servizio Idrico Integrato	Acquedotti	Non ERC	2018	182.085	
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	Servizio Idrico Integrato	Comune	Non ERC	2018	168.271	

ATI 9 AGRIGENTO

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

 CategorieCespita	 ID_Immobilizzazione	IMMOBILIZZAZIONE	AnnoCespita	IP	CFP
Fabbricati non industriali	1	Servizio idrico integrato	2017	87.764	
Costruzioni leggere	1	Servizio idrico integrato	2017	2.320	
Condutture e opere idrauliche fisse	1	Servizio idrico integrato	2017	5.808.772	35.487
Serbatoi	1	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	1	Servizio idrico integrato	2017	130.253	
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	1	Servizio idrico integrato	2017	100.670	
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	1	Servizio idrico integrato	2017	368.052	
Impianti di trattamento	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	

ATI 9 AGRIGENTO

Tabella 1 - dismissioni negli anni 2018-2019

Tipologia del capitale	Tipologia di immobilizzazione	Attività	Tipologia di costo sotteso ("Enr", "Res", "Non ERC")	Anno di dismissione	Anno cessato	IP (Euro)
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2010	2.200
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2011	9.077
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2012	6.558
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2013	3.783
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2014	4.048
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2015	13.653
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2016	2.019
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2016	17.954
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2017	11.161
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2018	2017	2.096
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato	Comune	Non ERC	2018	2018	8.282
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato	Comune	Non ERC	2018	2018	1.167
Autoveicoli	Servizio idrico integrato	Comune	Non ERC	2018	2018	816
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2018	2013	2.497
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2018	2012	2.097
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2018	2013	2.189
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2018	2014	1.278
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2010	2.347
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2011	9.128
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2012	6.948
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2013	2.788
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2014	13.145
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2015	9.912
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2016	3.117
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2017	6.578
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato			2019	2017	1.948
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato	Comune	Non ERC	2019	2016	10.640
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato	Comune	Non ERC	2019	2016	1.265
Gruppi di misura meccanici	Servizio idrico integrato	Comune	Non ERC	2019	2019	3.898
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	4.586
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.567
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.067
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.567
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.148
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.148
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	2.316
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	2.497
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	2.188
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2011	6.000
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2010	15.829
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.038
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.097
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.067
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.567
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.148
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.148
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.148
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.148
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2012	2.148
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	2.322
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	2.322
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	2.189
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2018	2013	11.588
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	2.316
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2018	2013	2.316
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	26.152
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2013	1.687
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2014	11.022
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2014	13.634
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2014	2.028
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2014	2.028
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2014	2.028
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2014	2.337
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2015	7.916
Autoveicoli	Servizio idrico integrato			2019	2017	4.592

ATI 9 AGRIGENTO

la componente ERC^{capex} rappresenta i costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC e viene valorizzata, sulla base delle regole per la determinazione dei costi delle immobilizzazioni (Titolo 6 art.25 del MTI - 3) come somma delle seguenti componenti:

- la componente di costo Env^{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^{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^{Capex} sono stati inseriti gli interventi di potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione, mentre per la componente Res^{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:

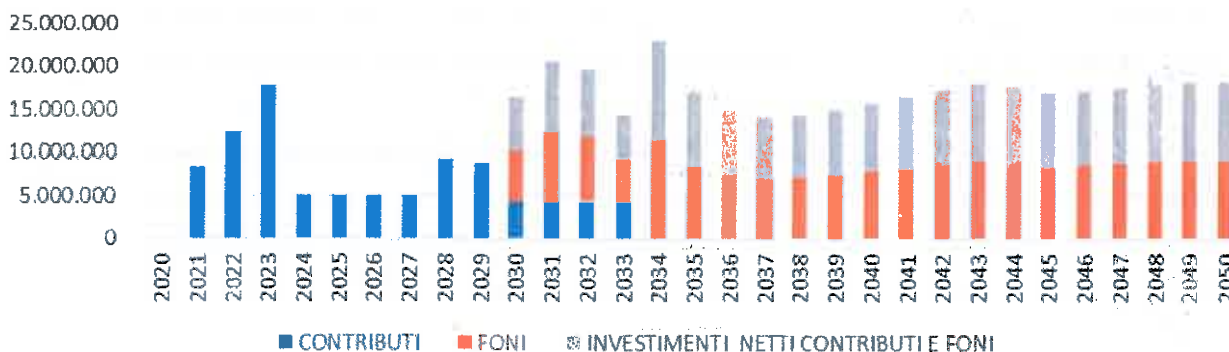
Key_Prog	+ Soggetto Proprietario	Tipologia di proprietario	P. IVA Proprietario	Codice Iniz. Comune proprietario	Anno di deliberazione	Rimborso delle rate del mutuo (MT)			
						previsto 2020 (€)	previsto 2021 (€)	previsto 2022 (€)	previsto 2023 (€)
1909_10839-084007-	Caltabellotta	Comune		084007	2011	7.965	7.965	7.965	7.965
1909_10839-084041-	Sciaca	Comune		084041	2013	178.045	178.045	178.045	178.045
1909_10839-	Lampedusa e Linosa	Comune			2008			671	671

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 Sciaca, 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.

COPERTURA INVESTIMENTI



ATI 9 AGRIGENTO

2.3.4 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:

N_riga	Ambito_Tariffario	br ²⁰¹⁹ voca ²⁰¹⁹ per calcolo Q ²⁰¹⁹	br ²⁰¹⁹ voca ²⁰¹⁹ per calcolo RC _{vol} ²⁰¹⁹	br ²⁰¹⁹ voca ²⁰¹⁹ per calcolo Q ²⁰²¹ e RC _{vol} ²⁰²¹
1	ex Gigeniti	30.981.209	33.436.092	35.993.670

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 ISEE, né le componenti perequative (UI1 e successive).

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 dalla deliberazione n°3/2020.

3 Predisposizione tariffaria

3.1 Posizionamento nella matrice di schemi regolatori

3.1.1 Selezione dello schema regolatorio

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

ATI 9 AGRIGENTO

SCHEMI REGOLATORI		
	UdM	Del 580/2019/R/IDR
VRG_{2018}	euro	43.349.473
Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti futuri	n. abitanti	381.357
$\frac{VRG_{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} \leq VRG_{PM} (SI) \text{ oppure } \frac{VRG_{2018}}{pop+0,25pop_{fut}} > VRG_{PM} (NO)$	S/NO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	S/NO	SI
$\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$	euro	40.617.982
RAB_{MTI-2}	euro	46.827.864
$\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega (NO)$	S/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
Ψ	(0,4-0,8)	0,40
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	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 $\sum_{2020}^{2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}$ è pari 40.617.982 €. Gli interventi programmati rispondono alle esigenze di continuare degli interventi già avviati e di avviare dei nuovi interventi mirati a risolvere le criticità del territorio.
- 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_{PM}	149
$(\sum_{2020-2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})$	40.617.982
RAB_{MTI-2}	46.827.864
$(\sum_{2020-2023} IP_a^{exp} + CFP_a^{exp}) / RAB_{MTI-2}$	0,9
riga della matrice	2

ATI 9 AGRIGENTO

Identificazione della colonna della matrice di schemi	2020-2023
Aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative	SI
VRG ²⁰¹⁸	43.349.473
pop + 0,25pop _{flut}	381.357
VRG ²⁰¹⁸ / pop + 0,25pop _{flut}	114

colonna della matrice	3
-----------------------	---

3.1.1.1 Ammortamento finanziario

Non si ricorre all'ammortamento finanziario.

3.1.1.2 Valorizzazione FNI^{new,a}

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

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

	2020	2021	2022	2023
Ip_i^{exp}	0	1.300.000	200.524	664.617
Capex ^a	4.569.636	4.765.173	5.503.719	5.238.321
$\psi [0,4+0,8]$	0,4	0,4	0,4	0,4
FNI ^{new,a} da formula	0	0	0	0
FNI ^{new,a} rinunciato da soggetto compilante	0	0	0	0
FNI^a	0	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	$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$
------------------	--

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

Componente tariffaria	Specificazione componente	2020	2021	2022	2023	note
Capex ^a	AMM ^a	2.572.942	2.893.055	3.192.607	3.103.503	
	OF ^a	1.503.809	1.420.008	1.756.416	1.622.891	
	OFisc ^a	4892.884	452.109	554.697	511.927	
	$\Delta CUIT_{capex}^a$	0	0	0	0	
	totale	4.569.936	4.765.173	5.503.719	5.238.321	
FoNI ^a	FNI ^a _{FoNI}	0	0	0	0	
	AMM ^a _{FoNI}	0	0	0	0	
	$\Delta CUIT_{FoNI}^a$	0	0	0	0	
	$\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$	0	0	0	0	
	$\Delta T_{G,TOT}^a$	0	0	0	0	
	totale	0	0	0	0	
Opex ^a	Opex ^a _{end}	10.437.152	10.321.952	10.469.845	10.469.845	

ATI 9 AGRIGENTO

componente	Specificazione componente	2020	2021	2022	2023	note
tariffaria	(netto ERC)					
	<i>Opex_{ai}^a</i> (netto ERC)	21.323.229	22.610.875	23.565.431	23.415.658	
	<i>Opex_{gel}^a</i>	530.990	530.990	4.876.936	4.876.936	
	di cui <i>Op^{new,a}</i>	0	0	4.345.946	4.345.946	
	di cui <i>Opex_{OT}^a</i> (netto ERC)	0	0	0	0	
	di cui <i>Opex_{OC}^a</i>	530.990	530.990	530.990	530.990	
	di cui <i>Op^a_{social}</i>	0	0	0	0	
	di cui <i>Op^a_{mis}</i>	0	0	0	0	
	di cui <i>Op^a_{COVID}</i>	0				
	totale	32.291.370	33.463.817	38.912.212	38.762.439	
	ERC ^a	<i>ERC_{and}^a</i>	1.883.958	1.869.158	1.851.265	1.851.265
<i>ERC_{ai}^a</i>		0	0	0	0	
di cui <i>ERC_{ai}^a</i>						
totale		1.883.958	1.869.158	1.851.265	1.851.265	
Rc ^a _{TOT}	<i>Rc_{VOL}^a</i>	0	0	0	0	
	<i>Rc_{EF}^a</i>	0	0	0	0	
	<i>Rc_{WS}^a</i>	0	0	0	0	
	<i>Rc_{ERC}^a</i>	0	0	0	0	
	<i>Rc_{ALTRO}^a</i>	0	0	0	0	
	di cui <i>Rc^a_{Attività b}</i>	0	0	0	0	
	di cui <i>Rc^a_{res}</i>	0	0	0	0	
	di cui costi per variazioni sistemiche/eventi eccezionali	0	0			
	di cui <i>Rc^a_{appr2020.COVID}</i>		0	0	0	
	di cui scostamento <i>Opex_{OC}</i>	0	0	0	0	
	di cui scostamento <i>Opex_{OT}</i>	0	0	0	0	
	di cui scostamento <i>Op^a_{social}</i>	0	0	0	0	
	di cui altre previste					

ATI 9 AGRIGENTO

Componente tariffaria	Specificazione componente	2020	2021	2022	2023	note
	$\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$					
	totale	0	0	0	0	
VRG^a		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}^a) 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 _{conv} Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (fog+dep), San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro	695.351	695.351	695.351

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

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

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
AMM	2.572.942	2.893.055	3.192.607	3.103.503
$\Delta CUIT_{capex}$	0	0	0	0

3.1.2.2 Valorizzazione componente FoNI

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

ATI 9 AGRIGENTO

Sviluppo della componente FoNI

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a + \Delta T_{G,ind}^{ATO,a} + \Delta T_{G,tot}^a$$

Componenti nel Piano Tariffario

	2020	2021	2022	2023
FoNI ^a	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	0	0	0	0
FNI ^a	0	0	0	0
$\Delta CUIT^a_{FoNI}$	0	0	0	0
$\Delta T^{ATO}_{G,ind}$	0	0	0	0
$\Delta T_{G,tot}$	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 Opex

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a + Opex_{tet}^a$$

I costi operativi endogeni sono quantificati nella seguente tabella:

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNI new, ERC

	UdM	2020	2021	2022	2023
Opex ^a _{end}	euro	10.437.152	10.321.952	10.469.845	10.469.845
Opex ^a _{al}	euro	21.323.229	22.610.875	23.565.431	23.415.658
Opex ^a _{new,a}	euro	0	0	4.345.948	4.345.948
Opex ^a _{gr}	euro	0	0	0	0
Opex ^a _{cc}	euro	530.990	530.990	530.990	530.990
Op ^a _{social}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{nte}	euro	0	0	0	0
Op ^a _{covid}	euro	0	0	0	0
Opex ^a (al netto degli ERC)	euro	32.791.376	33.463.817	38.912.712	38.762.433

Componente Opex^a_{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)	B	B	B	B
γ^{OP}	- 5/6	- 5/6	- 5/6	- 5/6
Opex _{end} 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
$\Delta Opex$	0	0	0	0
$\square(1+\gamma)$	1,020	1,020	1,020	1,020
$(1+\gamma^{OP}) \cdot \max(0; \Delta Opex)$	0	0	0	0
Opex _{end} al lordo degli ERC _{end}	12.096.433	12.096.433	12.096.433	12.096.433
Opex _{end} da formula	10.437.152	10.451.952	10.469.845	10.469.845
Opex _{end} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	130.000	0	0
Opex _{end} al netto degli ERC _{end}	10.437.152	10.321.952	10.469.845	10.469.845

ATI 9 AGRIGENTO

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

Il margine $\Delta Opex$, 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^{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 ^{al} da formula	21.323.229	22.610.875	23.565.431	23.415.658
Opex ^{al} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	0	0	0
Opex^{al}	21.323.229	22.610.875	23.565.431	23.415.658

Relativamente alla quantificazione della componente tariffaria *CO Δ fanghi* (*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 ($Co^{effettivo,2017}_{fanghi}$) 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 CO^{EE} , questa è stata quantificata ai sensi del comma 20 del MTI-3.

Di seguito si riporta il dettaglio:

	2020	2021	2022	2023
$CO^{eff,a-2}_{EE}$	6.825.105	6.416.582	6.416.582	6.416.582
$CO^{medio,a-2}_{EE}$	0,1473	0,1597	0,1597	0,1597
kWh ^{a-2}	41.569.162	39.081.002	39.081.002	39.081.002
$\Delta_{trasporto}$	-3.805.724	-1.741.581	-137.436	18.890
Y ^{EE}	0	0	0	0
$\prod(1+i)$	1,020	1,011	1,000	1,000
CO^{EE}	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:

		ANNO 2018	ANNO 2019
Consumo di energia elettrica	kwh	41.569.162	39.081.002
Costo di energia elettrica a 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 *Opex^{tel}*

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

ATI 9 AGRIGENTO

	2020	2021	2022	2023
Op ^{new}	0	0	0	0
Opex _{gr}	0	0	0	0
Opex _{cc}	530.990	530.990	530.990	530.990
Op _{social}	0	0	0	0
Op _{mis}	0	0	0	0
Op _{COVID}	0			
Opex_{tel}	530.990	530.990	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 effettuata 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

ATI 9 AGRIGENTO

Meccanismi di convergenza

Scelta delle casistiche ai sensi del comma 31.6 MTI-3

	2021	2022	2023
Tipologia di schema adottato da foglio "Input per calcoli finali"			
Determinazione del parametro α da foglio "Input per calcoli finali"			

Numero delle gestioni integrate	9	9	9
Popolazione residente delle gestioni integrate	53.390	53.390	53.390

§	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di aggregazione α	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di incremento Y	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

CO ^s _{TOT}			
Ricavi tariffari delle gestioni integrate	6.597.325	6.597.325	6.597.325

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

VRG _{conv}	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 _{exp2020,COVID}			

3.1.2.4 Valorizzazione componente ERC

La valorizzazione della componente ERC^a , 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

$$ERC^a = ERC_{capex}^a + ERC_{opex}^a$$

Componenti nel Piano Tariffario

	2020	2021	2022	2023
ERC	2.545.868	2.018.395	1.930.038	1.927.007
ERC _{capex}	661.930	149.237	78.772	75.742
ERC _{opex}	1.883.958	1.869.158	1.851.265	1.851.265

La componente ERC_{capex} 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 ERC_{opex} si specifica:

ATI 9 AGRIGENTO

- 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 macro-indicatori di qualità tecnica individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI) è pari a 0.

3.1.2.5 Valorizzazione componente RC_{TOT}

Le componenti RC_{TOT} sono state valorizzate come da art.27 della delibera 580/R/IDR.

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

Componenti nel Piano Tariffario	2020	2021	2022	2023
RC_{TOT}^a	0	0	0	0
RC_{TOT}^a calcolato (include inflazione)	0	0	0	0
RC_{TOT}^a da input per calcoli finali	0	0	0	0

Si evidenziano nel dettaglio il calcolo degli RC:

- $RcaVol$ 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 \mathcal{S}_{a-2} , nonché considerando $\Delta TG, indATO, a$ e $\Delta TG, TOT, a$

	2020	2021	2022	2023
\mathcal{S}^{a-2} ai fini del calcolo dei conguagli	1,135	1,235		
$tarif^{2015} \cdot vsca^{a-4}$	38.152.995	39.126.034		
$\mathcal{S}^{a-2} \cdot tarif^{2015} \cdot vsca^{a-4}$ (minuendo, include dettaglio, ingrosso, ind)	43.303.650	48.320.651		
$(tarif^{a-2} \cdot vsca^{a-2})$ (sottraendo, include dettaglio, ingrosso, ind)	37.762.689	40.232.356		
Rc_{vol} (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
$CO_{EE}^{eff, a-2}$	6.825.105	6.416.582	6.416.582	6.416.582
$CO_{EE}^{medio, a-2}$	0,1473	0,1597	0,1597	0,1597
kWh^{a-2}	41.569.162	39.081.002	39.081.002	39.081.002
$CO_{EE}^{medio, a-2} * kWh^{a-2} * 1,1$	6.735.451	6.865.360	6.865.360	6.865.360
$\Delta_{risparmio}$	0,00	0,00	-137.435,81	18.889,62
Y_{EE}	0	0	0	0
CO_{EE}^{a-2}	5.419.979	5.455.812	6.870.827	6.487.164
Rc_{EE} da calcolo	1.315.472	960.770	-454.245	-65.860
Rc_{EE} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	0	0	0
Rc_{EE}^a	1.315.472	960.770	-454.245	-65.860

ATI 9 AGRIGENTO

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

	2020	2021	2022	2023
$CO_{wsj}^{eff,a-2}$	8.455.518	13.044.721	13.044.721	13.044.721
CO_{wsj}^{a-2}	15.075.066	13.056.393	10.781.776	12.264.753
Rc _{ws} da calcolo	-6.619.547	-11.673	2.262.945	779.968
Rc _{ws} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	0	0	0
Rc _{ws} ^a	-6.619.547	-11.673	2.262.945	779.968

- 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
$ERC_{al}^{a-2 \text{ effettivo}}$	224.677	224.677	224.677	224.677
ERC_{al}^{a-2}	0	0	224.677	224.677
$ERC_{tel}^{a-2 \text{ effettivo}}$	0	0	0	0
ERC_{tel}^{a-2}	0	0	0	0
Rc _{ERC} da calcolo	224.677	224.677	0	0
Rc _{ERC} (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	0	0	0
Rc _{ERC} ^a	224.677	224.677	0	0

- Rc_{altro} 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.

- 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_{b1}^{a-2}	0	0	0	0
C_{b1}^{a-2}	0	0	0	0
Y _b	0,5	0,5	0,5	0,5
R_{b2}^{a-2}	0	0	0	0
C_{b2}^{a-2}	0	0	0	0
Rc ^a _{Attiv b}	0	0	0	0

- RC altro: CO residuali

	2020	2021	2022	2023
Oneri locali ^{a-2}	13.959	13.959	13.959	13.959
CO _{res} ^{a-2} (al lordo dei contributi)	43.214	422.554	13.959	13.959
Rc ^a _{res}	-29.255	-408.595	0	0

- RC altro: CO Arera

ATI 9 AGRIGENTO

	2020	2021	2022	2023
ARERA ^a effettivo	0	0	0	0
ARERA ^{a-2}	11.069	11.604	11.352	11.352
ARERA	-11.069	-11.604	-11.352	-11.352

d) RC altro: recupero altri scostamenti

	2020	2021	2022	2023
RC ^a Attiv b	0	0	0	0
RC ^a res	-29.255	-408.595	0	0
RC ^a ARERA	-11.069	-11.604	-11.352	-11.352
Costo forniture all'ingrosso transfrontaliere	0	0	0	0
RC _{ip} (valori a moneta a-2, include eventuale FoNI _{noninv})	0	0		
Costi per variazioni sistemiche / eventi eccezionali	0	0		
Rimb ₃₃₅ ^a	0	0		
RC ^a appr	0	0	0	0
ΔOp _{COVID}				
ΔOp _{ex qc}	-357.250	-536.956		
ΔOp _{ex qt}	0	-1.200.000		
ΔOp _{social}	0	0		
ΔOp _{mis}				
Recupero volumi 2017		0		
Recupero energia elettrica 2017		0		
Rinvio di quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020	0			
RC _{app2020,COVID}		0	0	0

RC ^a Altro da calcolo	-397.574	-2.157.155	-11.352	-11.352
RC ^a Altro (eventuale detrazione da "Input per calcoli finali")	0	0	0	0
RC ^a Altro	-397.574	-2.157.155	-11.352	-11.352

e) RC altro: RC vol 2017

	2020	2021	2022	2023
minuendo ^{a-2}				
sottraendo ^{a-2}				
Recupero volumi 2017		0		

f) RC altro: RCee 2015

	2020	2021	2022	2023
CO _{ee,consuntivo} 2017		5.275.255		
Kwh _{consuntivo} 2017		37.053.040		
minuendo ^{a-2}		5.275.255		
CO _{ee,preconsuntivo} 2017		0		
Kwh _{preconsuntivo} 2017		37.053.040		
sottraendo ^{a-2}		0		
Recupero energia elettrica 2017		0		

g) RC altro: Recupero Opex qc

ATI 9 AGRIGENTO

	2020	2021	2022	2023
Opex _{cc} effettivamente sostenuti dal gestore	635.421	530.990		
Opex ^{a-2} _{cc}	992.671	1.067.946		
ΔOpex _{cc}	-357.250	-536.956		

3.2 Moltiplicatore tariffario

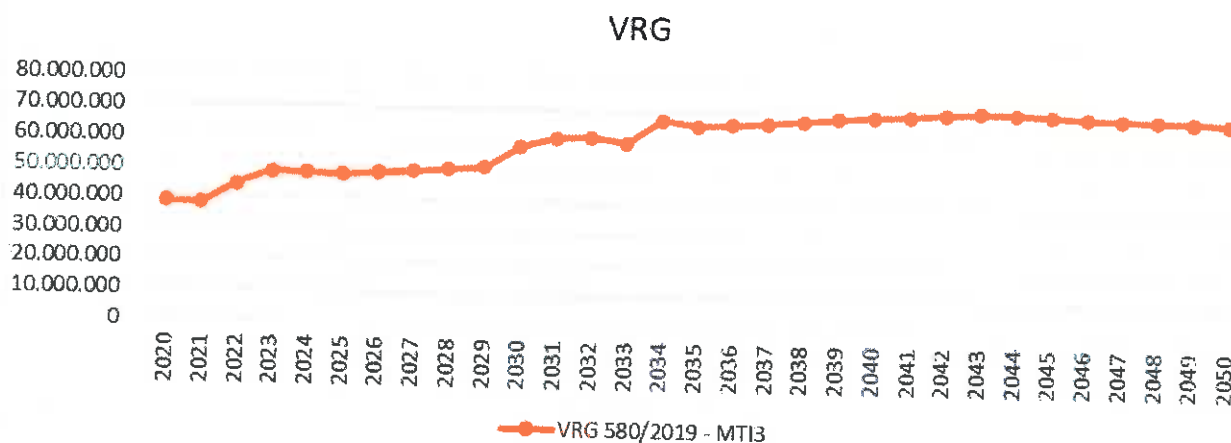
3.2.1 Calcolo del moltiplicatore

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.

Sviluppo del Moltiplicatore

$$g^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \text{tariff}_u^{2019} \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

	2020	2021	2022	2023
$\Sigma \text{Tar}^{2019} \cdot \text{vscal}^{a-2}$ (include vendita all'ingrosso)	39.424.597	40.232.356	45.273.653	45.273.653
R_b^{a-2}	0	0	0	0
VRG ^a calcolato	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
$S \text{ tar}^{2019} \cdot \text{vscal}^{a-2}$	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.

ATI 9 AGRIGENTO

	35.307.805	
Voci di ricavo	2021	Note
S tar ²⁰¹⁹ *vscal ^{a-2}	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 ^a predisposto 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	1.000
Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3 (SI/NO)	SI

	2020	2021	2022	2023
9 ^a predisposto 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	1.000	1,000	1,024	1,014
Rispetto del limite di prezzo di cui al c. 3.3 del MTI-3 (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

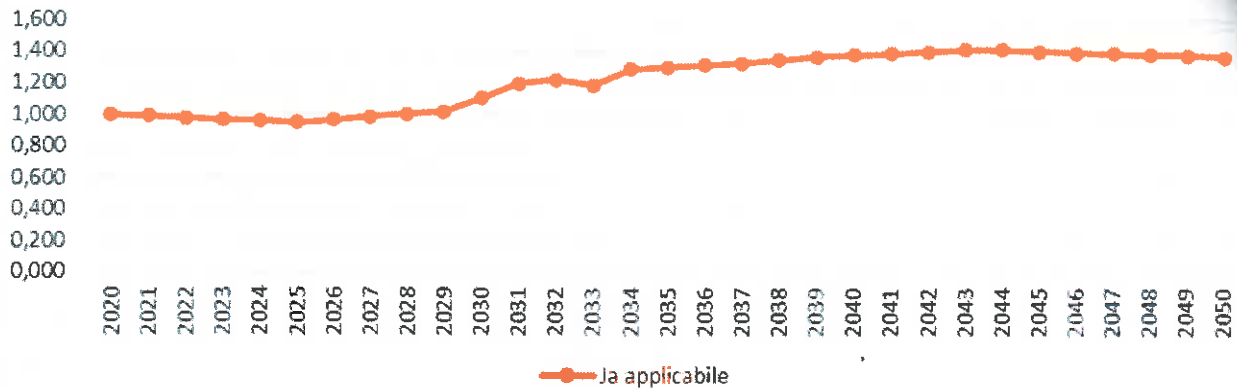
Si attesta che il Gestore nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento tariffario 2018-2019 e della approvazione delle istanze di deroga come previsto dall' art. n° 5 delibera 917/2017 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente NON ha applicato il Theta provvisorio per l'anno 2018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

ATI 9 AGRIGENTO

Moltiplicatore tariffario (theta): rispetto all'anno base 2019



3.2.3 Moltiplicatore tariffario approvato dal soggetto competente

3.2.4 Confronto con i moltiplicatori precedentemente applicati

Nel biennio precedente non sono stati aggiornati i moltiplicatori tariffari

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

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 stato 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.

ATI 9 AGRIGENTO

4.2_Schema di conto economico

CONTO ECONOMICO

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Voce Conto Economico																						
Riservati di terzi	euro	39.423.995	40.247.384	47.975.402	47.975.402	46.616.311	47.086.380	47.086.380	49.486.389	49.284.606	50.200.744	51.107.628	52.233.427	53.133.329	54.216.988	55.578.643	56.330.880					
Contributi di allestimento	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	514.668	700.830	488.504	617.976	377.798	346.403	506.576	334.829	672.209	672.209	702.854	856.724	1.541.779	1.409.345	1.390.671	1.313.704					
Riservati da Altri Alivati Istituzi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Totale Ricavi	euro	40.192.643	48.371.765	48.921.240	47.882.378	47.194.699	48.111.793	48.391.184	49.051.219	48.391.184	51.072.363	52.010.490	53.290.151	54.875.108	55.826.313	57.160.314	58.344.536					
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	28.283.913	33.694.415	30.544.842	33.379.938	33.027.067	32.704.621	32.079.988	32.386.716	32.079.988	31.785.324	31.157.677	31.305.209	31.227.976	31.227.976	31.148.889	31.071.022					
Costo del personale	euro	7.089.062	7.089.062	7.089.062	7.089.062	7.136.752	7.211.192	7.211.192	7.283.261	7.354.064	7.429.655	7.503.952	7.578.991	7.654.781	7.731.329	7.808.642	7.886.729					
Totale Costi	euro	35.372.975	40.783.477	40.613.944	40.469.091	40.164.819	39.916.771	39.310.176	39.670.427	39.434.052	39.260.648	38.918.371	38.894.199	38.883.752	38.959.305	38.958.532	38.937.751					
IRAP	euro	5.638.890	6.088.477	6.397.544	7.444.377	7.038.380	6.690.812	6.331.241	6.331.241	6.331.241	6.331.241	6.331.241	6.331.241	6.331.241	6.331.241	6.331.241	6.331.241					
IRPEF	euro	2.059.539	3.070.119	3.068.125	3.767.475	3.393.470	3.274.154	3.066.690	3.066.690	2.968.724	2.976.826	2.976.826	2.976.826	2.976.826	2.976.826	2.976.826	2.976.826					
IRPAP	euro	2.740.529	3.070.119	3.068.125	3.767.475	3.393.470	3.274.154	3.066.690	3.066.690	2.968.724	2.976.826	2.976.826	2.976.826	2.976.826	2.976.826	2.976.826	2.976.826					
IRPEE	euro	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253					
IRPEE (al netto del costo del personale)	euro	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637	2.261.637					
IRPEE (al netto del costo del personale)	euro	984.887	1.288.017	1.249.786	1.031.001	928.241	1.160.061	1.160.061	1.453.531	1.734.216	2.020.301	2.289.880	2.569.469	2.783.464	2.988.975	3.248.438	3.548.889					
IRPEE (al netto del costo del personale)	euro	108.012	239.388	291.637	194.528	179.120	224.081	278.054	331.146	382.836	431.167	478.719	512.617	553.598	597.387	648.705	698.379					
Totale Imposti	euro	772.888	1.328.488	1.491.432	1.226.509	1.188.369	1.384.742	1.732.934	2.065.382	2.483.267	2.971.937	3.522.015	4.043.882	4.543.882	5.013.882	5.463.882	5.893.882					
Risultato di esercizio	euro	1.868.665	3.442.290	2.298.846	1.739.833	1.836.675	2.026.637	3.488.133	4.342.833	5.109.322	6.070.715	7.088.811	8.276.269	9.641.326	11.192.438	12.916.489	14.867.782					

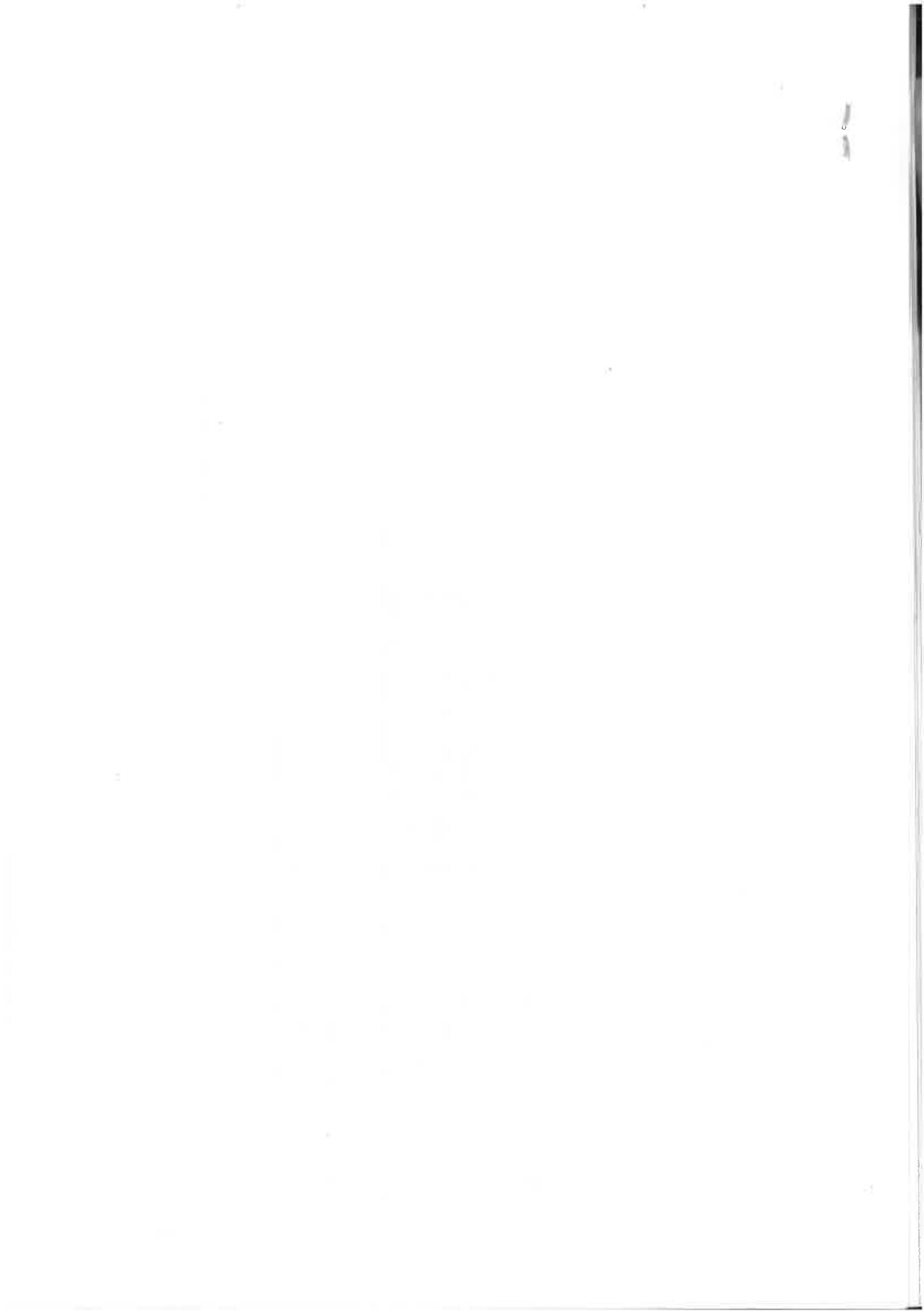
CONTO ECONOMICO

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Voce Conto Economico																						
Riservati di terzi	euro	58.492.457	60.878.878	61.151.932	61.480.352	61.877.794	62.080.478	62.182.650	62.080.415	61.367.383	60.913.726	60.439.837	60.013.038	59.598.564	59.192.119	58.792.719	58.400.370					
Contributi di allestimento	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	1.066.432	1,100.854	1,138.036	1,172.838	1,211.601	1,252.109	1,293.733	1,337.333	1,382.000	1,427.733	1,474.533	1,522.400	1,571.333	1,621.333	1,672.433					
Riservati da Altri Alivati Istituzi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Totale Ricavi	euro	60.799.357	62.945.310	63.353.786	63.680.384	63.250.694	63.282.388	63.434.584	63.282.388	62.567.318	62.115.456	61.641.532	61.154.571	60.656.603	60.147.552	59.626.552	59.094.552					
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	30.919.914	30.829.657	30.747.567	30.664.887	30.582.421	30.499.421	30.416.019	30.332.763	30.249.745	30.166.973	30.084.345	30.001.863	29.919.421	29.837.019	29.754.657	29.672.335					
Costo del personale	euro	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252	8.045.252					
Totale Costi	euro	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866	38.889.866					
IRAP	euro	21.794.535	22.088.947	22.383.359	22.677.771	22.972.183	23.266.595	23.561.007	23.855.419	24.149.831	24.444.243	24.738.655	25.033.067	25.327.479	25.621.891	25.916.303	26.210.715					
IRPEF	euro	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995	2.396.995					
IRPAP	euro	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584	10.466.584					
IRPEE	euro	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708	1.868.708					
IRPEE (al netto del costo del personale)	euro	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253	787.253					
IRPEE (al netto del costo del personale)	euro	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455	1.081.455					
Totale Imposti	euro	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737	5.098.737					
Risultato di esercizio	euro	12.544.929	13.448.290	14.373.885	14.779.833	14.768.226	15.110.195	15.335.847	15.392.621	15.392.621	15.392.621	15.392.621	15.392.621	15.392.621	15.392.621	15.392.621	15.392.621					

ATI 9 AGRIGENTO

INDICAZIONE DI RESISTIVITA' E LUBRICITA' ALTERNATIVE

Indicazioni	Elettro	
	%	1/100%
TRE lubrificanti	%	0,000%
TRE lubrificanti	%	0,000%
ANSOPR	%	1,000%
ESCR lubrificanti	%	1,100%
ELOR	%	1,200%



ATI 9 AGRIGENTO

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	Comana
Caltabellotta	Joppolo Giancaxio
Campobello di Licata	Lampedusa e Linosa
Canicatti	Palma di Montechiaro
Casteltermeni	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:

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nella more dell'approvazione AICRA)		2020	2021	2022	2023
Limite al moltiplicatore tariffario	UeM n. (3 cifre decimali)	1,085	1,084	1,085	1,110
VRG* (coerente con S applicabile)	euro	39.406.885	48.347.304	48.345.960	45.927.787
S* applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,000	1,024	1,014

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.

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

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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'

Indicatore	UdM	
TIR unlevered	%	1,740%
TIR levered	%	5,843%
ADSCR	n.	1,322
DSCR minimo	n.	1,104
LLCR	n.	1,282

