**A.A.T.O. N. 4 - Regione MARCHE**

# Piano d'Ambito

## Parte VI - Tariffe e Piano Economico-finanziario

# ALLEGATI

Novembre 2003

# SOMMARIO GENERALE degli ALLEGATI

***O g g e t t i :***


| | | |
|---|---|---|
| **SERVIZIO ACQUEDOTTO** | **Pag.** | **3** |
| **SERVIZIO DEPURAZIONE** | **Pag.** | **27** |
| **SERVIZIO FOGNATURE** | **Pag.** | **48** |
| **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** | **Pag.** | **69** |
| **METODO NORMALIZZATO** | **Pag.** | **94** |


Novembre 2003

# ACQUEDOTTO - SOMMARIO ALLEGATI

***O g g e t t i :***


| | | |
|---|---|---|
| **Erogato Acqua - Riepilogo Previsioni** | **Pag.** | **4** |
| **Ricavi Vendita Acqua - Riepilogo Previsioni** | **Pag.** | **5** |
| **Piano Investimenti - Sviluppo** | **Pag.** | **6** |
| **Definizione Mix finanziario** | **Pag.** | **7** |
| **Raccordo al Bilancio preventivo Tennacola Spa** | **Pag.** | **8** |
| **Piano Finanziario** | **Pag.** | **9** |
| **Piano Economico** | **Pag.** | **13** |
| **Stato Patrimoniale** | **Pag.** | **17** |
| **Indici** | **Pag.** | **22** |
| **Legenda Indici** | **Pag.** | **23** |
| **Piano ammortamento Mutuo (1° della serie)** | **Pag.** | **24** |
| **Riepilogo Ammortamento Mutui** | **Pag.** | **25** |
| **Grafico Risultanze** | **Pag.** | **26** |


Novembre 2003

## *Erogato Acqua* - Riepilogo Previsioni

| Nr. | Comuni ed altri Enti | Abitanti (Cens. 2001) | Utenze | Erogato finale Prev. 2004 | Abitanti pro-Utenza | Erogato pro-Abitante | Erogato pro-Utenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ( nr. ) | ( nr. ) | ( mc. ) | ( nr. ) | ( mc. ) | ( mc. ) |
| | **** Gestione Ambito*** | | | | | | |
| 1 | COLMURANO | 1.221 | 580 | 74.000 | 2,1 | 60,6 | 127,6 |
| 2 | FALERONE | 3.176 | 1.695 | 208.000 | 1,9 | 65,5 | 122,7 |
| 3 | FRANCAVILLA D'ETE | 963 | 449 | 60.000 | 2,1 | 62,3 | 133,6 |
| 4 | GUALDO | 920 | 594 | 65.000 | 1,5 | 70,7 | 109,4 |
| 5 | LORO PICENO | 2.485 | 1.246 | 138.000 | 2,0 | 55,5 | 110,8 |
| 6 | MAGLIANO DI TENNA | 1.204 | 560 | 94.000 | 2,2 | 78,1 | 167,9 |
| 7 | MASSA FERMANA | 970 | 435 | 56.000 | 2,2 | 57,7 | 128,7 |
| 8 | MOGLIANO | 4.831 | 2.207 | 226.000 | 2,2 | 46,8 | 102,4 |
| 9 | MONTAPPONE | 1.787 | 778 | 107.000 | 2,3 | 59,9 | 137,5 |
| 10 | MONTE SAN GIUSTO | 7.324 | 3.109 | 404.000 | 2,4 | 55,2 | 129,9 |
| 11 | MONTE SAN MARTINO | 820 | 430 | 49.000 | 1,9 | 59,8 | 114,0 |
| 12 | MONTE SAN PIETRANGELI | 2.545 | 1.104 | 154.000 | 2,3 | 60,5 | 139,5 |
| 13 | MONTE URANO | 7.802 | 3.058 | 469.000 | 2,6 | 60,1 | 153,4 |
| 14 | MONTE VIDON CORRADO | 829 | 375 | 55.000 | 2,2 | 66,3 | 146,7 |
| 15 | MONTEGIORGIO | 6.667 | 3.065 | 446.000 | 2,2 | 66,9 | 145,5 |
| 16 | MONTEGRANARO | 12.860 | 5.362 | 698.000 | 2,4 | 54,3 | 130,2 |
| 17 | PENNA SAN GIOVANNI | 1.302 | 774 | 79.000 | 1,7 | 60,7 | 102,1 |
| 18 | PETRIOLO | 2.049 | 811 | 109.000 | 2,5 | 53,2 | 134,4 |
| 19 | PORTO SANT'ELPIDIO | 22.752 | 10.287 | 1.469.000 | 2,2 | 64,6 | 142,8 |
| 20 | RAPAGNANO | 1.877 | 745 | 109.000 | 2,5 | 58,1 | 146,3 |
| 21 | RIPE SAN GINESIO | 758 | 480 | 50.000 | 1,6 | 66,0 | 104,2 |
| 22 | SAN GINESIO | 3.799 | 2.020 | 231.000 | 1,9 | 60,8 | 114,4 |
| 23 | SANT'ANGELO IN PONTANO | 1.496 | 805 | 95.000 | 1,9 | 63,5 | 118,0 |
| 24 | SANT'ELPIDIO A MARE | 15.332 | 5.718 | 882.000 | 2,7 | 57,5 | 154,2 |
| 25 | SARNANO | 3.375 | 1.700 | 247.000 | 2,0 | 73,2 | 145,3 |
| 26 | TORRE SAN PATRIZIO | 2.132 | 875 | 120.000 | 2,4 | 56,3 | 137,1 |
| 27 | URBISAGLIA | 2.760 | 1.246 | 158.000 | 2,2 | 57,2 | 126,8 |
| | **Somma Gestione Ambito** | **114.036** | **50.508** | **6.852.000** | **2,3** | **60,1** | **135,7** |
| | **** Vendite altri Enti*** | | | | | | |
| 1 | FERMO | | | 23.000 | | | |
| 2 | MONTECOSARO | | | 473.000 | | | |
| 3 | ATAC CIVITANOVA MARCHE | | | 1.892.000 | | | |
| 4 | VET. SERV. AMB. Comunanza | | | 0 | | | |
| | **Somma altri Enti** | | | **2.388.000** | | | |
| | **Totali generali** | | | **9.240.000** | | | |

**Note :** Fonte : Tennacola spa
Le Utenze di Sarnano sono stimate (gestione parte in economia e parte Tennacola Spa)

## *Ricavi Vendita Acqua* - Riepilogo Previsioni

| Nr. | Comuni ed altri Enti | Ricavi previsione 2004 | Utenze | Erogato finale Prev. 2004 | Ricavi pro-Utenza | Ricavi unitari | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **** Gestione Ambito*** | ( € ) | ( nr. ) | ( mc. ) | ( € ) | ( $€_{mc.}$ ) | | |
| 1 | COLMURANO | 44.440 | 580 | 74.000 | 76,62 | 0,60 | | |
| 2 | FALERONE | 129.660 | 1.695 | 208.000 | 76,50 | 0,623365 | | |
| 3 | FRANCAVILLA D'ETE | 35.950 | 449 | 60.000 | 80,07 | 0,599167 | | |
| 4 | GUALDO | 35.600 | 594 | 65.000 | 59,93 | 0,547692 | ■ | |
| 5 | LORO PICENO | 108.000 | 1.246 | 138.000 | 86,68 | 0,782609 | ■ | |
| 6 | MAGLIANO DI TENNA | 62.040 | 560 | 94.000 | 110,79 | 0,660000 | | |
| 7 | MASSA FERMANA | 33.380 | 435 | 56.000 | 76,74 | 0,596071 | | |
| 8 | MOGLIANO | 170.500 | 2.207 | 226.000 | 77,25 | 0,754425 | ■ | |
| 9 | MONTAPPONE | 63.930 | 778 | 107.000 | 82,17 | 0,597477 | | |
| 10 | MONTE SAN GIUSTO | 225.900 | 3.109 | 404.000 | 72,66 | 0,559158 | | |
| 11 | MONTE SAN MARTINO | 29.110 | 430 | 49.000 | 67,70 | 0,594082 | ■ | |
| 12 | MONTE SAN PIETRANGELI | 92.280 | 1.104 | 154.000 | 83,59 | 0,599221 | | |
| 13 | MONTE URANO | 286.350 | 3.058 | 469.000 | 93,64 | 0,610554 | | |
| 14 | MONTE VIDON CORRADO | 35.430 | 375 | 55.000 | 94,48 | 0,644182 | | |
| 15 | MONTEGIORGIO | 275.410 | 3.065 | 446.000 | 89,86 | 0,617511 | | |
| 16 | MONTEGRANARO | 437.810 | 5.362 | 698.000 | 81,65 | 0,627235 | | |
| 17 | PENNA SAN GIOVANNI | 47.270 | 774 | 79.000 | 61,07 | 0,598354 | ■ | |
| 18 | PETRIOLO | 62.390 | 811 | 109.000 | 76,93 | 0,572385 | | |
| 19 | PORTO SANT'ELPIDIO | 933.020 | 10.287 | 1.469.000 | 90,70 | 0,635140 | | |
| 20 | RAPAGNANO | 66.710 | 745 | 109.000 | 89,54 | 0,612018 | | |
| 21 | RIPE SAN GINESIO | 26.810 | 480 | 50.000 | 55,85 | 0,536200 | ■ | |
| 22 | SAN GINESIO | 138.150 | 2.020 | 231.000 | 68,39 | 0,598052 | ■ | |
| 23 | SANT'ANGELO IN PONTANO | 50.900 | 805 | 95.000 | 63,23 | 0,535789 | ■ | |
| 24 | SANT'ELPIDIO A MARE | 534.890 | 5.718 | 882.000 | 93,54 | 0,606451 | | |
| 25 | SARNANO | 148.040 | 1.700 | 247.000 | 87,08 | 0,599352 | | |
| 26 | TORRE SAN PATRIZIO | 70.910 | 875 | 120.000 | 81,04 | 0,590917 | | |
| 27 | URBISAGLIA | 95.190 | 1.246 | 158.000 | 76,40 | 0,602468 | | |
| | **Somma Gestione Ambito** | **4.240.070** | **50.508** | **6.852.000** | **83,95** | **0,618808** | | |
| | **** Vendite altri Enti*** | | | | | | | |
| 1 | FERMO | 3.620 | | 23.000 | | | | |
| 2 | MONTECOSARO | 77.530 | | 473.000 | | | | |
| 3 | ATAC CIVITANOVA MARCHE | 310.130 | | 1.892.000 | | | | |
| 4 | VET. SERV. AMB. Comunanza | 180 | | 0 | | | | |
| | **Somma altri Enti** | **391.460** | | **2.388.000** | | **0,163928** | | |
| | **Totali generali** | **4.631.530** | | **9.240.000** | | **0,501248** | | |

**Note :**

Fonte : Tennacola spa

■ Comuni difformità tariffarie ad esaurimento

**Piano Investimenti - Sviluppo** *( dati in Migliaia di € per anno )*

| Oggetto | % su Invest. | 2005 | 2006 | 2007 | 2.008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Servizio Acquedotto :*** | | | | | | | | | | | | |
| - Investimenti per anno | | 2.201 | 2.201 | 3.856 | 3.857 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 26.854 |
| *- progressivi* | | *2.201* | *4.402* | *8.258* | *12.115* | *14.797* | *17.479* | *20.161* | *22.392* | *24.623* | *26.854* | *26.854* |
| copertura con mezzi diversi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contributi in c/ capitale | 25,000% | 550 | 550 | 964 | 964 | 671 | 671 | 671 | 558 | 558 | 558 | 6.715 |
| a contributo in c/ interessi 3% ( * ) | 24,600% | 541 | 541 | 949 | 949 | 659 | 659 | 659 | 549 | 549 | 549 | 6.604 |
| mutui onerosi | 50,400% | 1.110 | 1.110 | 1.943 | 1.944 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 13.535 |
| *somma coperture* | | *2.201* | *2.201* | *3.856* | *3.857* | *2.682* | *2.682* | *2.682* | *2.231* | *2.231* | *2.231* | *26.854* |

## AATO4 - Definizione MIX finanziario

**Condizioni Mutui :**

| | | |
|---|---|---|
| Tasso ( i ) | | 4,35% |
| Durata anni ( n ) | | 15 |
| Formula calcolo rata | Cassaddpp | |
| | sem. = (i:2:(1-(1-i:2)^-(n*2) x 2 =anno | |
| Rata annua x 1 € | | 0,091462932909 |
| **Importo Investimento :** | € | 100 |

| Contributo c/ capitale | Quota di contributo | Residuo Inv. da coprire | Contributo c/ interessi 2,50% | Mutuo equiv. carico Terzi | Totale capitale carico Terzi | Mutuo residuo carico Gestore | Copertura CCC | Copertura Mutuo Terzi | Copertura Mutuo Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | € | € | € | € | € | € | % | % | % |
| 10,00% | 10,000 | 90,000 | 2,250 | 24,600 | 34,600 | 65,400 | 10,000% | 24,600% | 65,400% |
| 15,00% | 15,000 | 85,000 | 2,125 | 23,233 | 38,233 | 61,767 | 15,000% | 23,233% | 61,767% |
| 20,00% | 20,000 | 80,000 | 2,000 | 21,867 | 41,867 | 58,133 | 20,000% | 21,867% | 58,133% |
| 25,00% | 25,000 | 75,000 | 1,875 | 20,500 | 45,500 | 54,500 | 25,000% | 20,500% | 54,500% |
| 30,00% | 30,000 | 70,000 | 1,750 | 19,133 | 49,133 | 50,867 | 30,000% | 19,133% | 50,867% |
| 35,00% | 35,000 | 65,000 | 1,625 | 17,767 | 52,767 | 47,233 | 35,000% | 17,767% | 47,233% |
| 40,00% | 40,000 | 60,000 | 1,500 | 16,400 | 56,400 | 43,600 | 40,000% | 16,400% | 43,600% |
| 45,00% | 45,000 | 55,000 | 1,375 | 15,033 | 60,033 | 39,967 | 45,000% | 15,033% | 39,967% |
| 50,00% | 50,000 | 50,000 | 1,250 | 13,667 | 63,667 | 36,333 | 50,000% | 13,667% | 36,333% |

| Contributo c/ capitale | Quota di contributo | Residuo Inv. da coprire | Contributo c/ interessi 3,00% | Mutuo equiv. carico Terzi | Totale capitale carico Terzi | Mutuo residuo carico Gestore | Copertura CCC | Copertura Mutuo Terzi | Copertura Mutuo Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | € | € | € | € | € | € | % | % | % |
| 10,00% | 10,000 | 90,000 | 2,700 | 29,520 | 39,520 | 60,480 | 10,000% | 29,520% | 60,480% |
| 15,00% | 15,000 | 85,000 | 2,550 | 27,880 | 42,880 | 57,120 | 15,000% | 27,880% | 57,120% |
| 20,00% | 20,000 | 80,000 | 2,400 | 26,240 | 46,240 | 53,760 | 20,000% | 26,240% | 53,760% |
| 25,00% | 25,000 | 75,000 | 2,250 | 24,600 | 49,600 | 50,400 | 25,000% | 24,600% | 50,400% |
| 30,00% | 30,000 | 70,000 | 2,100 | 22,960 | 52,960 | 47,040 | 30,000% | 22,960% | 47,040% |
| 35,00% | 35,000 | 65,000 | 1,950 | 21,320 | 56,320 | 43,680 | 35,000% | 21,320% | 43,680% |
| 40,00% | 40,000 | 60,000 | 1,800 | 19,680 | 59,680 | 40,320 | 40,000% | 19,680% | 40,320% |
| 45,00% | 45,000 | 55,000 | 1,650 | 18,040 | 63,040 | 36,960 | 45,000% | 18,040% | 36,960% |
| 50,00% | 50,000 | 50,000 | 1,500 | 16,400 | 66,400 | 33,600 | 50,000% | 16,400% | 33,600% |

| Contributo c/ capitale | Quota di contributo | Residuo Inv. da coprire | Contributo c/ interessi 3,50% | Mutuo equiv. carico Terzi | Totale capitale carico Terzi | Mutuo residuo carico Gestore | Copertura CCC | Copertura Mutuo Terzi | Copertura Mutuo Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | € | € | € | € | € | € | % | % | % |
| 10,00% | 10,000 | 90,000 | 3,150 | 34,440 | 44,440 | 55,560 | 10,000% | 34,440% | 55,560% |
| 15,00% | 15,000 | 85,000 | 2,975 | 32,527 | 47,527 | 52,473 | 15,000% | 32,527% | 52,473% |
| 20,00% | 20,000 | 80,000 | 2,800 | 30,613 | 50,613 | 49,387 | 20,000% | 30,613% | 49,387% |
| 25,00% | 25,000 | 75,000 | 2,625 | 28,700 | 53,700 | 46,300 | 25,000% | 28,700% | 46,300% |
| 30,00% | 30,000 | 70,000 | 2,450 | 26,787 | 56,787 | 43,213 | 30,000% | 26,787% | 43,213% |
| 35,00% | 35,000 | 65,000 | 2,275 | 24,873 | 59,873 | 40,127 | 35,000% | 24,873% | 40,127% |
| 40,00% | 40,000 | 60,000 | 2,100 | 22,960 | 62,960 | 37,040 | 40,000% | 22,960% | 37,040% |
| 45,00% | 45,000 | 55,000 | 1,925 | 21,047 | 66,047 | 33,953 | 45,000% | 21,047% | 33,953% |
| 50,00% | 50,000 | 50,000 | 1,750 | 19,133 | 69,133 | 30,867 | 50,000% | 19,133% | 30,867% |

*Servizio :* **Acquedotto**

| PIANO ECONOMICO (conto in forma scalare) | *Raccordo al Bil. Prev. TENNACOLA Spa 2003* |
|---|---|

*(valori in migliaia di €)*

| Descrizioni | | 2003 | 2005 | Varianti | |
|---|---|---|---|---|---|
| **- Ricavi da vendite ed accessori** | **(Rv)** | 5.786,1 | 5.836,3 | 50,1 | |
| . vendita acqua | | 4.611,6 | 4.856,3 | 244,6 | |
| . *erogato ( mc. x 1000 )* | | 9.240,0 | 9.250,0 | 10,0 | |
| . *tariffa media in € / mc.* | | 0,4991 | 0,5250 | 0,0259 | |
| . contr. allacciamento, quote fisse, ricavi diversi | | 1.174,5 | 980,0 | -194,5 | |
| **- meno C O S T I :** | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | 610,0 | 650,0 | 40,0 | |
| . vari di esercizio e manutenzione | | 846,2 | 800,0 | -46,2 | |
| . personale ( n. 60 addetti iniziali ) + 5 = 65 | | 2.032,4 | 2.100,0 | 67,6 | |
| . generali | | 521,6 | 550,0 | 28,4 | |
| . | | | | | |
| . | | | | | |
| . canoni concessione reti idriche comunali | | 262,1 | 260,0 | -2,1 | |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | | 165,0 | 250,0 | 85,0 | |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **1.349,0** | **1.226,3** | **-122,7** | |
| - meno : ammortamenti / acc. | (Amm) | 1.364,7 | 881,2 | -483,5 | |
| *% ammortamento tecnico* | | | | | |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **-15,7** | **345,1** | **360,8** | |
| - meno / più : | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 113,2 | 10,0 | -103,2 | |
| . oneri finanziari indebitamento | | 256,4 | 183,0 | -73,4 | |
| . imposte | | 75,0 | 105,0 | 30,0 | |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **-233,9** | **67,1** | **301,0** | |

***- Note :***

## PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI

*(valori in migliaia di €)*

| I M P I E G H I | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| | Anno Zero | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 52.872 | 2.201 | 2.201 | 3.856 | 3.857 | 2.682 | 2.682 | 2.682 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| **- Estinzione indebitamento ( 4 )** | | 242 | 171 | 235 | 302 | 412 | 527 | 619 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **52.872** | **2.443** | **2.372** | **4.091** | **4.159** | **3.094** | **3.209** | **3.301** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***52.872*** | ***55.315*** | ***57.687*** | ***61.778*** | ***65.937*** | ***69.031*** | ***72.240*** | ***75.541*** |

*(valori in milioni di £.)*

| F O N T I | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o Fondo dotazione | 49.539 | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **(2) (5)** | 3.333 | 1.110 | 1.110 | 1.943 | 1.944 | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
| - Contributi esterni **( 3 )** | | 1.091 | 1.091 | 1.913 | 1.913 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 0 | 242 | 171 | 235 | 302 | 412 | 527 | 619 |
| **= Totale FONTI annuali** | **52.872** | **2.443** | **2.372** | **4.091** | **4.159** | **3.094** | **3.209** | **3.301** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***52.872*** | ***55.315*** | ***57.687*** | ***61.778*** | ***65.937*** | ***69.031*** | ***72.240*** | ***75.541*** |

***- Note :***

**( 1 )** Patrimonio Azienda su dotazione
Impianti e reti comunali

**( 2 )** Quota a carico Azienda = 50,400%

**( 3 )** Quota contributi c/ capitale = 25,000%
Quota a contr. c/ interessi al = **3,00%** 24,600%

**( 4 )** Compresa estinzione mutui in corso

**( 5 )** Indebitamento residuo Tennacola spa al 2003

*2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

## PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI

| I M P I E G H I | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| **- Estinzione indebitamento ( 4 )** | 655 | 751 | 841 | 884 | 978 | 1.023 | 1.070 | 1.118 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **2.886** | **2.982** | **3.072** | **1.484** | **1.578** | **1.623** | **1.670** | **1.718** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***78.427*** | ***81.409*** | ***84.481*** | ***85.965*** | ***87.543*** | ***89.165*** | ***90.835*** | ***92.553*** |

| F O N T I | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o Fondo dotazione | | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **(2) (5)** | 1.124 | 1.124 | 1.124 | | | | | |
| - Contributi esterni **( 3 )** | 1.107 | 1.107 | 1.107 | | | | | |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 655 | 751 | 841 | 1.484 | 1.578 | 1.623 | 1.670 | 1.718 |
| **= Totale FONTI annuali** | **2.886** | **2.982** | **3.072** | **1.484** | **1.578** | **1.623** | **1.670** | **1.718** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***78.427*** | ***81.409*** | ***84.481*** | ***85.965*** | ***87.543*** | ***89.165*** | ***90.835*** | ***92.553*** |

***- Note :***

| | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| **- Estinzione indebitamento ( 4 )** | 1.129 | 1.135 | 1.084 | 884 | 743 | 596 | 497 | 394 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **1.729** | **1.735** | **1.684** | **1.484** | **1.343** | **1.196** | **1.097** | **994** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***94.282*** | ***96.017*** | ***97.701*** | ***99.185*** | ***100.527*** | ***101.723*** | ***102.820*** | ***103.814*** |

| F O N T I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o Fondo dotazione | | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **(2) (5)** | | | | | | | | |
| - Contributi esterni **( 3 )** | | | | | | | | |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 1.729 | 1.735 | 1.684 | 1.484 | 1.343 | 1.196 | 1.097 | 994 |
| **= Totale FONTI annuali** | **1.729** | **1.735** | **1.684** | **1.484** | **1.343** | **1.196** | **1.097** | **994** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***94.282*** | ***96.017*** | ***97.701*** | ***99.185*** | ***100.527*** | ***101.723*** | ***102.820*** | ***103.814*** |

***- Note :***

| | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | |
| **- Investimenti:** | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | *91.126* |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | *11.400* |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | |
| **- Estinzione indebitamento ( 4 )** | 286 | 195 | 100 | 0 | 0 | 0 | *16.869,0* |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **886** | **795** | **700** | **600** | **600** | **600** | |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***104.701*** | ***105.495*** | ***106.195*** | ***106.795*** | ***107.395*** | ***107.995*** | |

| F O N T I | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o Fondo dotazione | | | | | | | *49.539,0* |
| - Indebitamento a M / L termine **(2) (5)** | | | | | | | *16.868,0* |
| - Contributi esterni **( 3 )** | | | | | | | *13.319,0* |
| | | | | | | | *30.187,0* |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 886 | 795 | 700 | 600 | 600 | 600 | *28.269,0* |
| **= Totale FONTI annuali** | **886** | **795** | **700** | **600** | **600** | **600** | |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***104.701*** | ***105.495*** | ***106.195*** | ***106.795*** | ***107.395*** | ***107.995*** | |

***- Note :***

| | *2028* | *2029* | *2030* | *2031* | *2032* | *2033* |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PIANO ECONOMICO (conto in forma scalare)

*(valori in migliaia di €)*

| Descrizioni | (Def.) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **- Ricavi da vendite ed accessori** | **(Rv)** | 4.632 | 5.836 | 6.086 | 6.348 | 6.593 | 6.821 | 7.033 | 7.213 |
| | Vend. Acqua | 4.632,0 | 4.856,0 | 5.106,0 | 5.348,0 | 5.593,0 | 5.821,0 | 6.033,0 | 6.213,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **(consumi erogati)** | | **9.240** | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 9.500 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | **0,501248** | 0,5250 | 0,5490 | 0,5720 | 0,5950 | 0,6160 | 0,6350 | 0,6540 |
| . contr. allacciamento, quote fisse, ricavi diversi | | | 980 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **- meno C O S T I :** | | | | | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| . vari di esercizio e manutenzione | | | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| . personale ( n. 60 addetti iniziali ) + 5 = 65 a regime | | | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| . generali | | | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| . canoni concessione reti idriche comunali **( 1 )** | | | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO **( 2 )** | | | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | | **1.226** | **1.316** | **1.418** | **1.653** | **1.871** | **2.073** | **2.193** |
| - meno : ammortamenti / acc. | (Amm) | | 881 | 1.031 | 1.100 | 1.170 | 1.421 | 1.477 | 1.607 |
| *% ammortamento tecnico* | | | *1,60%* | *1,80%* | *1,80%* | *1,80%* | *2,10%* | *2,10%* | *2,20%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | | **345** | **285** | **318** | **483** | **450** | **596** | **586** |
| - meno / più : | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | | 10 | 30 | 52 | 77 | 104 | 133 | 163 |
| . oneri finanziari indebitamento **( 3 )** | | | 183 | 169 | 207 | 241 | 309 | 371 | 403 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | | 105 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | | | | | | | |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | | **67** | **36** | **48** | **204** | **130** | **242** | **230** |

***- Note :***

**( 1 )** Definizioni pregresse Gestore / Comuni

**( 2 )** Base di calcolo come da quadro di definizione

**( 3 )** Compresi interessi estinzione mutui Gestore in corso

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | **8.092** | *.. al Tasso del* | **5,00%** | *I.R.R.* | **9,53%** |
|---|---|---|---|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2004* | *2005* | *2006* | *2007* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 0 | 881 | 1.031 | 1.100 | 1.170 | 1.421 | 1.477 | 1.607 |
| . Risultato netto | + / - | 0 | 67 | 36 | 48 | 204 | 130 | 242 | 230 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -3.333 | -2.201 | -2.201 | -3.856 | -3.857 | -2.682 | -2.682 | -2.682 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **-3.333** | **-1.253** | **-1.134** | **-2.707** | **-2.483** | **-1.131** | **-962** | **-845** |

***Note :***

**( 4 )** Non sono previste necessità di incremento

**( 5 )** Escluso controvalore del Fondo di dotazione

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **- Ricavi da vendite ed accessori** | **(Rv)** | 7.394 | 7.574 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 |
| Vend. Acqua | | 6.394,0 | 6.574,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **(consumi erogati)** | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | 0,6730 | 0,6920 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 |
| . contr. allacciamento, quote fisse, ricavi diversi | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **- meno C O S T I :** | | | | | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| . vari di esercizio e manutenzione | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| . personale ( n. 60 addetti iniziali ) + 5 = 65 a regime | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| . generali | | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| . canoni concessione reti idriche comunali **( 1 )** | | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO **( 2 )** | | 320 | 330 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **2.364** | **2.534** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** |
| - meno : ammortamenti / acc. | (Amm) | 1.656 | 1.860 | 2.073 | 2.249 | 2.266 | 2.446 | 2.546 | 2.647 |
| *% ammortamento tecnico* | | *2,20%* | *2,40%* | *2,60%* | *2,80%* | *2,80%* | *3,00%* | *3,10%* | *3,20%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **708** | **674** | **617** | **441** | **424** | **244** | **144** | **43** |
| - meno / più : | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 194 | 229 | 266 | 303 | 325 | 346 | 367 | 389 |
| . oneri finanziari indebitamento **( 3 )** | | 431 | 459 | 471 | 480 | 488 | 443 | 397 | 348 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | | | | | | | |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **356** | **329** | **296** | **149** | **146** | **31** | **-1** | **-32** |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | **8.092** |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 1.656 | 1.860 | 2.073 | 2.249 | 2.266 | 2.446 | 2.546 | 2.647 |
| . Risultato netto | + / - | 356 | 329 | 296 | 149 | 146 | 31 | -1 | -32 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -2.231 | -2.231 | -2.231 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **-219** | **-42** | **138** | **1.798** | **1.812** | **1.877** | **1.945** | **2.015** |

***Note :***

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| **- Ricavi da vendite ed accessori** | **(Rv)** | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 |
| Vend. Acqua | | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **(consumi erogati)** | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 |
| . contr. allacciamento, quote fisse, ricavi diversi | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **- meno C O S T I :** | | | | | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| . vari di esercizio e manutenzione | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| . personale ( n. 60 addetti iniziali ) + 5 = 65 a regime | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| . generali | | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| . canoni concessione reti idriche comunali | **( 1 )** | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** |
| - meno : ammortamenti / acc. | (Amm) | 2.666 | 2.770 | 2.789 | 2.809 | 2.915 | 2.935 | 3.042 | 3.063 |
| *% ammortamento tecnico* | | *3,20%* | *3,30%* | *3,30%* | *3,30%* | *3,40%* | *3,40%* | *3,50%* | *3,50%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **24** | **-80** | **-99** | **-119** | **-225** | **-245** | **-352** | **-373** |
| - meno / più : | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 412 | 436 | 463 | 495 | 533 | 577 | 625 | 678 |
| . oneri finanziari indebitamento | **( 3 )** | 298 | 248 | 198 | 151 | 114 | 84 | 59 | 38 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | | | | | | | |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **22** | **-6** | **51** | **110** | **79** | **133** | **99** | **151** |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | **8.092** |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 2.666 | 2.770 | 2.789 | 2.809 | 2.915 | 2.935 | 3.042 | 3.063 |
| . Risultato netto | + / - | 22 | -6 | 51 | 110 | 79 | 133 | 99 | 151 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **2.089** | **2.164** | **2.241** | **2.319** | **2.394** | **2.468** | **2.542** | **2.615** |

***Note :***

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | |
| **- Ricavi da vendite ed accessori** | **(Rv)** | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 215.798,0 |
| | Vend. Acqua | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 6.745,0 | 186.838,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **(consumi erogati)** | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 274.750,0 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | |
| . contr. allacciamento, quote fisse, ricavi diversi | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 28.960,0 |
| **- meno C O S T I :** | | | | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 20.000,0 |
| . vari di esercizio e manutenzione | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 25.950,0 |
| . personale ( n. 60 addetti iniziali ) + 5 = 65 a regime | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 66.400,0 |
| . generali | | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 15.950,0 |
| . canoni concessione reti idriche comunali **( 1 )** | | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 7.540,0 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO **( 2 )** | | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 9.510,0 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | **2.690** | 70.448,0 |
| - meno : ammortamenti / acc. | (Amm) | 3.084 | 3.105 | 3.126 | 3.147 | 3.168 | 3.189 | 68.241,4 |
| *% ammortamento tecnico* | | *3,50%* | *3,50%* | *3,50%* | *3,50%* | *3,50%* | *3,50%* | 0,8 |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **-394** | **-415** | **-436** | **-457** | **-478** | **-499** | 2.206,6 |
| - meno / più : | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 735 | 796 | 862 | 931 | 1.004 | 1.078 | 12.612,2 |
| . oneri finanziari indebitamento **( 3 )** | | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.626,3 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 3.320,0 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | | | | | | 0,0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **203** | **255** | **307** | **359** | **411** | **464** | 4.872,50 |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | **8.092** |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2028* | *2029* | *2030* | *2031* | *2032* | *2033* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 3.084 | 3.105 | 3.126 | 3.147 | 3.168 | 3.189 | *68.241,4* |
| . Risultato netto | + / - | 203 | 255 | 307 | 359 | 411 | 464 | *4.872,5* |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | *0,0* |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | *-41.587,0* |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **2.688** | **2.761** | **2.833** | **2.906** | **2.979** | **3.053** | *31.526,9* |

***Note :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

*(valori in migliaia di €)*

| ATTIVITA' | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | | 0 | 706 | 1.602 | 2.516 | 3.587 | 4.727 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | | 52.872 | 54.192 | 55.362 | 58.118 | 60.805 | 62.066 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | | 52.872 | 2.201 | 2.201 | 3.856 | 3.857 | 2.682 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | | 0 | 881 | 1.031 | 1.100 | 1.170 | 1.421 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **0** | **52.872** | **54.898** | **56.964** | **60.633** | **64.392** | **66.792** |

*(valori in milioni di £.)*

| PASSIVITA' | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | | 3.333 | 4.201 | 5.140 | 6.848 | 8.490 | 9.430 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | | 3.333 | 1.110 | 1.110 | 1.943 | 1.944 | 1.352 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | | 0 | 242 | 171 | 235 | 302 | 412 |
| - Capitale netto | (Cn) | | 49.539 | 50.697 | 51.824 | 53.785 | 55.902 | 57.362 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | | 49.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | | 0 | 1.091 | 1.091 | 1.913 | 1.913 | 1.330 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | | 0 | 67 | 36 | 48 | 204 | 130 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **0** | **52.872** | **54.898** | **56.964** | **60.633** | **64.392** | **66.792** |

***- Nota :***

Dal calcolo delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali non risultano definibili in termini puntuali i valori di Ac e Pc.
I valori esposti in dette voci sono pertanto definiti in via compensata.

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 5.919 | 7.137 | 8.495 | 9.933 | 11.461 | 12.375 | 13.209 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 63.270 | 64.346 | 64.921 | 65.292 | 65.450 | 63.801 | 62.135 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 2.682 | 2.682 | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 600 | 600 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 1.477 | 1.607 | 1.656 | 1.860 | 2.073 | 2.249 | 2.266 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **69.189** | **71.483** | **73.416** | **75.225** | **76.911** | **76.176** | **75.344** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 10.255 | 10.988 | 11.457 | 11.830 | 12.113 | 11.229 | 10.251 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 1.352 | 1.352 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 527 | 619 | 655 | 751 | 841 | 884 | 978 |
| - Capitale netto | (Cn) | 58.935 | 60.495 | 61.958 | 63.395 | 64.798 | 64.947 | 65.093 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 1.330 | 1.330 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 242 | 230 | 356 | 329 | 296 | 149 | 146 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **69.189** | **71.483** | **73.416** | **75.225** | **76.911** | **76.176** | **75.344** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 14.064 | 14.939 | 15.836 | 16.796 | 17.824 | 18.981 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 60.289 | 58.343 | 56.296 | 54.230 | 52.060 | 49.871 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 2.446 | 2.546 | 2.647 | 2.666 | 2.770 | 2.789 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **74.353** | **73.282** | **72.133** | **71.026** | **69.885** | **68.852** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 9.229 | 8.159 | 7.041 | 5.912 | 4.777 | 3.693 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 1.023 | 1.070 | 1.118 | 1.129 | 1.135 | 1.084 |
| - Capitale netto | (Cn) | 65.124 | 65.123 | 65.091 | 65.114 | 65.108 | 65.159 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 31 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | -1 | -32 | 0 | -6 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **74.353** | **73.282** | **72.133** | **71.026** | **69.885** | **68.852** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 20.417 | 22.068 | 23.940 | 25.985 | 28.205 | 30.607 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 47.662 | 45.347 | 43.012 | 40.569 | 38.106 | 35.622 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 2.809 | 2.915 | 2.935 | 3.042 | 3.063 | 3.084 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **68.078** | **67.415** | **66.952** | **66.554** | **66.311** | **66.228** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 2.809 | 2.067 | 1.471 | 974 | 580 | 293 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 884 | 743 | 596 | 497 | 394 | 286 |
| - Capitale netto | (Cn) | 65.269 | 65.348 | 65.481 | 65.580 | 65.732 | 65.935 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 110 | 79 | 133 | 99 | 151 | 203 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **68.078** | **67.415** | **66.952** | **66.554** | **66.311** | **66.228** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 33.172 | 35.906 | 38.813 | 41.792 | 44.845 | |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 33.116 | 30.590 | 28.042 | 25.474 | 22.885 | |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | *91.126* |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 3.105 | 3.126 | 3.147 | 3.168 | 3.189 | *68.241* |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **66.289** | **66.496** | **66.855** | **67.266** | **67.730** | |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 99 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *16.868* |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 195 | 100 | 0 | 0 | 0 | *16.869* |
| - Capitale netto | (Cn) | 66.190 | 66.497 | 66.856 | 67.267 | 67.731 | |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *49.539* |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *13.319* |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 255 | 307 | 359 | 411 | 464 | *4.912* |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *-39* |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **66.289** | **66.496** | **66.855** | **67.266** | **67.730** | |

***- Nota :***

**I N D I C I**
**(Finanziari e di redditività)**

| Descrizione INDICI | (Def.) | Formula | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **- FINANZIARI :** | | | | | | | | |
| . Copertura Immobilizzazioni | | Cn + Pml / Ai (o It) | | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| . Rapporto di indebitamento | | Ci / Cn | | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,16 |
| . Indice di Cash - Flow | | Ris+Amm+Acc / Rv | | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
| . Leva finanziaria (leverage) | | Ci / Cn | | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,16 |
| . Indice di liquidità | | Ac / Pc | | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 |
| **- di REDDITIVITA' : ( in % )** | | | | | | | | |
| . Return on equity | ( ROE ) | Ris / Cn | | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,23 |
| . Return on investments | ( ROI ) | Mon / Ci | | 0,63 | 0,50 | 0,52 | 0,75 | 0,67 |
| . Return on sales | ( ROS ) | Mon / Rv | | 5,91 | 4,68 | 5,00 | 7,33 | 6,60 |

***- Note :*** In relazione al tipo di capitalizzazione atipico, rispetto alla realtà industriale, taluni indici possono risultare non significativi od anomali.
Indici 2010 e oltre - omessi

***L E G E N D E e Definizioni***

| Definizioni | Descrizioni | Definizioni | Descrizioni |
|---|---|---|---|
| Rv | - Ricavi da Vendite (compresi ricavi accessori) | Pc | - Passivo corrente |
| Mol | - Margine Operativo Lordo | Pml | - Passivo M/L termine |
| Mon | - Margine Operativo Netto | Pes | - Incrementi Pml dell'anno |
| Amm | - Ammortamenti (compresi accantonamenti) | Qc | - Quote capitali dell'anno |
| Ris | - Risultato netto (dopo imposte) | Cn | - Capitale netto (C. Soc. + Contr. + Ris.) |
| Ac | - Attivo corrente (liquidità, crediti) | Cs | - Incr. cap. soc. dell'anno |
| Ai (o It) | - Attivo immobilizzato TOTALE (imm. tecniche, immateriali e fin.) | Con | - Incr. contributi dell'anno |
| Ies | - Investimenti dell'esercizio | Ut | - Incr. per utili dell'anno |
| Aes | - Ammortamenti dell'esercizio | Per | - Incr. per perdite dell'anno |
| Ci | - Capitale investito totale | ROE | - Return on equity |
| | | ROI | - Return on investments |
| | | ROS | - Return on sales |

**PIANO AMMORTAMENTO MUTUO ( Cassa DD.PP )**

| Valori INPUT | | Descrizione INPUT |
|---|---|---|
| 1.110.000 | <------ : | Importo Mutuo |
| 4,35 | <------ : | Tasso di estinzione (annuale) |
| 15 | <------ : | Durata ammortamento (anni) |
| 2007 | <------ : | Anno inizio ammortamento |
| | <------ : | |
| 0 | <------ : | % contributo esterno |

( Importi in € )

| | | |
|---|---|---|
| **Rata calcolata ----->** | ***50.762*** | ***semestrale*** |
| | ***101.524*** | ***annuale*** |

| Anno | Res. deb. fine anno | Quota capitale | Quota interessi | Rata totale | Contributo (in detr.) | Rata netta | N.ro Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2006* | *1.110.000* | | | | | | |
| 2007 | 1.056.182 | 53.818 | 47.706 | 101.524 | 0 | 101.524 | 1 |
| 2008 | 999.998 | 56.184 | 45.339 | 101.524 | 0 | 101.524 | 2 |
| 2009 | 941.343 | 58.655 | 42.869 | 101.524 | 0 | 101.524 | 3 |
| 2010 | 880.109 | 61.234 | 40.290 | 101.524 | 0 | 101.524 | 4 |
| 2011 | 816.182 | 63.927 | 37.597 | 101.524 | 0 | 101.524 | 5 |
| 2012 | 749.444 | 66.738 | 34.786 | 101.524 | 0 | 101.524 | 6 |
| 2013 | 679.771 | 69.673 | 31.851 | 101.524 | 0 | 101.524 | 7 |
| 2014 | 607.035 | 72.736 | 28.788 | 101.524 | 0 | 101.524 | 8 |
| 2015 | 531.100 | 75.935 | 25.589 | 101.524 | 0 | 101.524 | 9 |
| 2016 | 451.826 | 79.274 | 22.250 | 101.524 | 0 | 101.524 | 10 |
| 2017 | 369.067 | 82.760 | 18.764 | 101.524 | 0 | 101.524 | 11 |
| 2018 | 282.668 | 86.399 | 15.125 | 101.524 | 0 | 101.524 | 12 |
| 2019 | 192.470 | 90.198 | 11.326 | 101.524 | 0 | 101.524 | 13 |
| 2020 | 98.305 | 94.164 | 7.359 | 101.524 | 0 | 101.524 | 14 |
| 2021 | 0 | 98.305 | 3.219 | 101.524 | 0 | 101.524 | 15 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| TOTALI | 8.655.499 | 1.110.000 | 412.858 | 1.522.858 | 0 | 1.522.858 | |

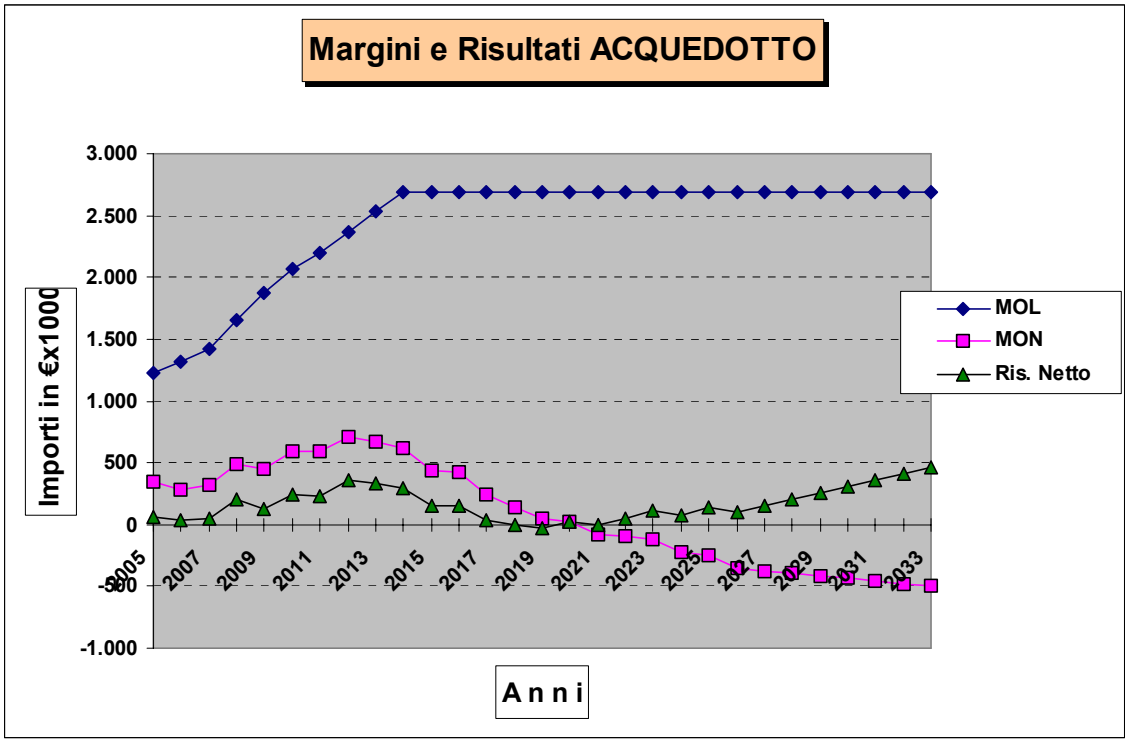
**Nota :** Per i mutui della Cassa DD. PP. il calcolo dell' ammortamento avviene con applicazione della formula tipo per rate semestrali, indi sommando i valori semestrali per ottenere quelli annui.

Dettaglio ulteriori mutui - omesso

## Riepilogo Ammortamento Mutui Acquedotto

*( dati in € )*

| Anno | Residuo debito | Quote capitale | Quote interessi | Rate annuali |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | | | | 0 |
| 2005 | | | | 0 |
| 2006 | | | | 0 |
| 2007 | 1.056.182 | 53.818 | 47.706 | 101.524 |
| 2008 | 2.056.180 | 110.002 | 93.046 | 203.048 |
| 2009 | 3.790.135 | 209.045 | 171.715 | 380.760 |
| 2010 | 5.421.644 | 312.491 | 246.073 | 558.564 |
| 2011 | 6.381.861 | 391.783 | 290.439 | 682.222 |
| 2012 | 7.259.299 | 474.562 | 331.318 | 805.880 |
| 2013 | 8.050.317 | 560.981 | 368.556 | 929.538 |
| 2014 | 8.534.171 | 640.146 | 392.196 | 1.032.342 |
| 2015 | 8.935.379 | 722.792 | 412.355 | 1.135.146 |
| 2016 | 9.250.308 | 809.072 | 428.879 | 1.237.951 |
| 2017 | 8.405.658 | 844.649 | 393.302 | 1.237.951 |
| 2018 | 7.523.868 | 881.791 | 356.160 | 1.237.951 |
| 2019 | 6.603.301 | 920.566 | 317.385 | 1.237.951 |
| 2020 | 5.642.255 | 961.046 | 276.905 | 1.237.951 |
| 2021 | 4.638.949 | 1.003.306 | 234.645 | 1.237.951 |
| 2022 | 3.694.152 | 944.797 | 191.630 | 1.136.427 |
| 2023 | 2.810.438 | 883.714 | 151.189 | 1.034.903 |
| 2024 | 2.067.509 | 742.929 | 114.262 | 857.191 |
| 2025 | 1.471.649 | 595.860 | 83.526 | 679.387 |
| 2026 | 974.589 | 497.059 | 58.669 | 555.729 |
| 2027 | 580.675 | 393.914 | 38.157 | 432.071 |
| 2028 | 294.442 | 286.233 | 22.180 | 308.413 |
| 2029 | 99.545 | 194.897 | 10.712 | 205.609 |
| 2030 | 0 | 99.545 | 3.259 | 102.804 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali generali** | | **13.535.000** | **5.034.262** | **18.569.262** |


Margini e Risultati ACQUEDOTTO
Importi in €x1000
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
-1.000
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
Anni
MOL
MON
Ris. Netto

# DEPURAZIONE - SOMMARIO ALLEGATI

***O g g e t t i :***


| | | |
|---|---|---|
| **Reflui recepiti e trattati - Riepilogo Previsioni** | **Pag.** | **28** |
| **Ricavi Fognature e Depurazione - Riepilogo Pr** | **Pag.** | **29** |
| **Piano Investimenti - Sviluppo** | **Pag.** | **30** |
| **Piano Finanziario** | **Pag.** | **31** |
| **Piano Economico** | **Pag.** | **35** |
| **Stato Patrimoniale** | **Pag.** | **39** |
| **Indici** | **Pag.** | **44** |
| **Piano ammortamento Mutuo (1° della serie)** | **Pag.** | **45** |
| **Riepilogo Ammortamento Mutui** | **Pag.** | **46** |
| **Grafico Risultanze** | **Pag.** | **47** |


Novembre 2003

## *Reflui recepiti e trattati* - Riepilogo Previsioni

| Nr. | Comuni | Abitanti (anno 2001) | Utenze Acqua Prev. 2004 | Erogato Acqua Prev. 2004 | Utenze FO-DE Prev. 2004 | Rapporto con Utenze Acqua | Quantità Reflui Prev. 2004 | Rapporto con Erogato Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **** Gestione Ambito*** | ( nr. ) | ( nr. ) | ( mc. ) | ( nr. ) | ( % ) | ( mc. ) | ( % ) |
| 1 | COLMURANO | 1.221 | 580 | 74.000 | 292 | 50,34% | 49.600 | 67,03% |
| 2 | FALERONE | 3.176 | 1.695 | 208.000 | 1.212 | 71,50% | 151.800 | 72,98% |
| 3 | FRANCAVILLA D'ETE | 963 | 449 | 60.000 | 215 | 47,88% | 30.100 | 50,17% |
| 4 | GUALDO | 920 | 594 | 65.000 | 182 | 30,64% | 14.500 | 22,31% |
| 5 | LORO PICENO | 2.485 | 1.246 | 138.000 | 608 | 48,80% | 56.300 | 40,80% |
| 6 | MAGLIANO DI TENNA | 1.204 | 560 | 94.000 | 351 | 62,68% | 58.100 | 61,81% |
| 7 | MASSA FERMANA | 970 | 435 | 56.000 | 255 | 58,62% | 33.700 | 60,18% |
| 8 | MOGLIANO | 4.831 | 2.207 | 226.000 | 1.288 | 58,36% | 135.400 | 59,91% |
| 9 | MONTAPPONE | 1.787 | 778 | 107.000 | 563 | 72,37% | 76.000 | 71,03% |
| 10 | MONTE SAN GIUSTO | 7.324 | 3.109 | 404.000 | 2.512 | 80,80% | 329.800 | 81,63% |
| 11 | MONTE SAN MARTINO | 820 | 430 | 49.000 | 205 | 47,67% | 32.600 | 66,53% |
| 12 | MONTE SAN PIETRANGELI | 2.545 | 1.104 | 154.000 | 682 | 61,78% | 85.400 | 55,45% |
| 13 | MONTE URANO | 7.802 | 3.058 | 469.000 | 2.330 | 76,19% | 354.200 | 75,52% |
| 14 | MONTE VIDON CORRADO | 829 | 375 | 55.000 | 250 | 66,67% | 35.800 | 65,09% |
| 15 | MONTEGIORGIO | 6.667 | 3.065 | 446.000 | 1.613 | 52,63% | 214.400 | 48,07% |
| 16 | MONTEGRANARO | 12.860 | 5.362 | 698.000 | 4.074 | 75,98% | 643.700 | 92,22% |
| 17 | PENNA SAN GIOVANNI | 1.302 | 774 | 79.000 | 375 | 48,39% | 52.700 | 66,71% |
| 18 | PETRIOLO | 2.049 | 811 | 109.000 | 545 | 67,20% | 73.400 | 67,34% |
| 19 | PORTO SANT'ELPIDIO | 22.752 | 10.287 | 1.469.000 | 10.034 | 97,54% | 1.454.900 | 99,04% |
| 20 | RAPAGNANO | 1.877 | 745 | 109.000 | 532 | 71,41% | 74.300 | 68,17% |
| 21 | RIPE SAN GINESIO | 758 | 480 | 50.000 | 230 | 47,92% | 25.300 | 50,60% |
| 22 | SAN GINESIO | 3.799 | 2.020 | 231.000 | 1.000 | 49,50% | 155.200 | 67,19% |
| 23 | SANT'ANGELO IN PONTANO | 1.496 | 805 | 95.000 | 370 | 45,96% | 35.600 | 37,47% |
| 24 | SANT'ELPIDIO A MARE | 15.332 | 5.718 | 882.000 | 4.296 | 75,13% | 649.300 | 73,62% |
| 25 | SARNANO | 3.375 | 1.700 | 247.000 | 850 | 50,00% | 126.600 | 51,26% |
| 26 | TORRE SAN PATRIZIO | 2.132 | 875 | 120.000 | 827 | 94,51% | 112.200 | 93,50% |
| 27 | URBISAGLIA | 2.760 | 1.246 | 158.000 | 1.020 | 81,86% | 127.600 | 80,76% |
| | **Somma Gestione Ambito** | **114.036** | **50.508** | **6.852.000** | **36.711** | **72,68%** | **5.188.500** | **75,72%** |

**Note :** Fonte : Tennacola spa
Utenze Comuni San Ginesio e Sarnano, stimate

## *Ricavi Fognatura e Depurazione* - Riepilogo Previsioni

| Nr. | Comuni | Ricavi Fognatura previsione 2004 | Quantità Reflui Prev. 2004 | Ricavi unitari Fognatura | Ricavi Depuraz previsione 2004 | Ricavi unitari Depuraz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **** Gestione Ambito*** | ( € ) | ( mc. ) | ( €mc. ) | ( € ) | ( €mc. ) | | |
| 1 | COLMURANO | 5.000 | 49.600 | 0,100806 | 14.720 | 0,296774 | | |
| 2 | FALERONE | 15.330 | 151.800 | 0,100988 | 45.090 | 0,297036 | | |
| 3 | FRANCAVILLA D'ETE | 3.040 | 30.100 | 0,100997 | 8.940 | 0,297010 | | |
| 4 | GUALDO | 1.460 | 14.500 | 0,100690 | 4.310 | 0,297241 | | |
| 5 | LORO PICENO | 5.680 | 56.300 | 0,100888 | 16.710 | 0,296803 | | |
| 6 | MAGLIANO DI TENNA | 5.870 | 58.100 | 0,101033 | 17.260 | 0,297074 | | |
| 7 | MASSA FERMANA | 3.410 | 33.700 | 0,101187 | 10.020 | 0,297329 | | |
| 8 | MOGLIANO | 13.670 | 135.400 | 0,100960 | 40.210 | 0,296972 | | |
| 9 | MONTAPPONE | 7.670 | 76.000 | 0,100921 | 22.570 | 0,296974 | | |
| 10 | MONTE SAN GIUSTO | 33.300 | 329.800 | 0,100970 | 97.940 | 0,296968 | | |
| 11 | MONTE SAN MARTINO | 3.290 | 32.600 | 0,100920 | 9.690 | 0,297239 | | |
| 12 | MONTE SAN PIETRANGELI | 8.620 | 85.400 | 0,100937 | 25.350 | 0,296838 | | |
| 13 | MONTE URANO | 35.770 | 354.200 | 0,100988 | 105.200 | 0,297007 | | |
| 14 | MONTE VIDON CORRADO | 3.620 | 35.800 | 0,101117 | 10.630 | 0,296927 | | |
| 15 | MONTEGIORGIO | 21.650 | 214.400 | 0,100979 | 63.680 | 0,297015 | | |
| 16 | MONTEGRANARO | 64.990 | 643.700 | 0,100963 | 191.150 | 0,296955 | | |
| 17 | PENNA SAN GIOVANNI | 5.320 | 52.700 | 0,100949 | 15.660 | 0,297154 | | |
| 18 | PETRIOLO | 7.410 | 73.400 | 0,100954 | 21.790 | 0,296866 | | |
| 19 | PORTO SANT'ELPIDIO | 146.900 | 1.454.900 | 0,100969 | 432.060 | 0,296969 | | |
| 20 | RAPAGNANO | 7.500 | 74.300 | 0,100942 | 22.060 | 0,296904 | | |
| 21 | RIPE SAN GINESIO | 2.550 | 25.300 | 0,100791 | 7.500 | 0,296443 | | |
| 22 | SAN GINESIO | 15.670 | 155.200 | 0,100966 | 46.080 | 0,296907 | | |
| 23 | SANT'ANGELO IN PONTANO | 3.590 | 35.600 | 0,100843 | 10.570 | 0,296910 | | |
| 24 | SANT'ELPIDIO A MARE | 65.560 | 649.300 | 0,100970 | 192.820 | 0,296966 | | |
| 25 | SARNANO | 12.780 | 126.600 | 0,100948 | 37.600 | 0,296998 | | |
| 26 | TORRE SAN PATRIZIO | 11.330 | 112.200 | 0,100980 | 33.320 | 0,296970 | | |
| 27 | URBISAGLIA | 12.880 | 127.600 | 0,100940 | 37.890 | 0,296944 | | |
| | **Somma Gestione Ambito** | **523.860** | **5.188.500** | **0,100966** | **1.540.820** | **0,296968** | | |

**Note :**

**Piano Investimenti - Sviluppo** *( dati in Migliaia di € per anno )*

| Oggetto | % su Invest. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2.008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Servizio Depurazione :*** | | | | | | | | | | | | | |
| - Investimenti per anno | | | 2.507 | 2.508 | 3.607 | 3.607 | 1.486 | 1.486 | 1.486 | 397 | 397 | 398 | 17.879 |
| *- progressivi* | | | *2.507* | *5.015* | *8.622* | *12.229* | *13.715* | *15.201* | *16.687* | *17.084* | *17.481* | *17.879* | *17.879* |
| Plus Tariffe c/ Piani Stralcio ( ** ) | | | 1.283 | 1.284 | 1.260 | 1.260 | 534 | 534 | 535 | 180 | 180 | 180 | 7.230 |
| contributi in c/ capitale | 25,000% | | 306 | 306 | 587 | 587 | 238 | 238 | 238 | 54 | 54 | 55 | 2.663 |
| a contributo in c/ interessi 3% ( * ) | 24,600% | | 301 | 301 | 577 | 577 | 234 | 234 | 234 | 53 | 53 | 54 | 2.618 |
| mutui onerosi | 50,400% | | 617 | 617 | 1.183 | 1.183 | 480 | 480 | 479 | 110 | 110 | 109 | 5.368 |
| *somma coperture* | | | *2.507* | *2.508* | *3.607* | *3.607* | *1.486* | *1.486* | *1.486* | *397* | *397* | *398* | *17.879* |

**N o t e :**

( * ) Percentuale di calcolo = (Inv - contr. c/ cap) x **3,00%** = Contr. annuo / Coeff. ammort. = Importo mutuo equiv. / Inv. = % equivalente

( ** ) Incremento tariffario finalizzato alla copertura dei Piani stralcio di cui all'art. 141 co. 4 della Legge n. 388-2000 (Delibera CIPE n. 52-2001)

Nota : Per il Mix finanziario - si veda Acquedotto

## PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI

*(valori in migliaia di €)*

| I M P I E G H I | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| | **Anno Zero** | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 12.741 | 2.507 | 2.508 | 3.607 | 3.607 | 1.486 | 1.486 | 1.486 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| - Estinzione indebitamento | | 0 | 0 | 30 | 61 | 121 | 184 | 215 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **12.741** | **2.507** | **2.508** | **3.637** | **3.668** | **1.607** | **1.670** | **1.701** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***12.741*** | ***15.248*** | ***17.756*** | ***21.393*** | ***25.061*** | ***26.668*** | ***28.338*** | ***30.039*** |

*(valori in milioni di £.)*

| F O N T I | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o Fondo dotazione | 12.741 | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **( 2 )** | | 617 | 617 | 1.183 | 1.183 | 480 | 480 | 479 |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe **( 3 )** | | 1.890 | 1.891 | 2.424 | 2.424 | 1.006 | 1.006 | 1.007 |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 121 | 184 | 215 |
| **= Totale FONTI annuali** | **12.741** | **2.507** | **2.508** | **3.637** | **3.668** | **1.607** | **1.670** | **1.701** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***12.741*** | ***15.248*** | ***17.756*** | ***21.393*** | ***25.061*** | ***26.668*** | ***28.338*** | ***30.039*** |

***- Note :***

**( 1 )** Patrimonio Azienda su dotazione, nessun cespite
Impianti comunali

**( 2 )** Quota a carico Azienda = 50,40%

**( 3 )** Quota contributi c/ capitale = 25,00%

Quota a contr. c/ interessi al = 3,00% 24,60%

**( 3 )** Plus Tariffe = Quote accantonate ex art. 141 c.4 L. 388-2000

| *2004* | *2005* | *2006* | *2007* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 397 | 397 | 398 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| - Estinzione indebitamento | 248 | 282 | 300 | 318 | 338 | 352 | 368 | 384 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **645** | **679** | **698** | **818** | **838** | **852** | **868** | **884** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***30.684*** | ***31.363*** | ***32.061*** | ***32.880*** | ***33.717*** | ***34.570*** | ***35.438*** | ***36.322*** |

| F O N T I | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o Fondo dotazione | | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **( 2 )** | 110 | 110 | 109 | | | | | |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe **( 3 )** | 287 | 287 | 289 | | | | | |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 248 | 282 | 300 | 818 | 838 | 852 | 868 | 884 |
| **= Totale FONTI annuali** | **645** | **679** | **698** | **818** | **838** | **852** | **868** | **884** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***30.684*** | ***31.363*** | ***32.061*** | ***32.880*** | ***33.717*** | ***34.570*** | ***35.438*** | ***36.322*** |

***- Note :***

| *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| - Estinzione indebitamento | 401 | 419 | 380 | 340 | 245 | 147 | 109 | 69 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **901** | **919** | **880** | **840** | **745** | **647** | **609** | **569** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***37.223*** | ***38.142*** | ***39.022*** | ***39.861*** | ***40.607*** | ***41.253*** | ***41.862*** | ***42.431*** |

| F O N T I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o Fondo dotazione | | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **( 2 )** | | | | | | | | |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe **( 3 )** | | | | | | | | |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 901 | 919 | 880 | 840 | 745 | 647 | 609 | 569 |
| **= Totale FONTI annuali** | **901** | **919** | **880** | **840** | **745** | **647** | **609** | **569** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***37.223*** | ***38.142*** | ***39.022*** | ***39.861*** | ***40.607*** | ***41.253*** | ***41.862*** | ***42.431*** |

***- Note :***

| | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | |
| **- Investimenti:** | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | *40.120,0* |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | *9.500* |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | |
| - Estinzione indebitamento | 28 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | *5.368,0* |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **528** | **519** | **510** | **500** | **500** | **500** | |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***42.959*** | ***43.478*** | ***43.988*** | ***44.488*** | ***44.988*** | ***45.488*** | |

| F O N T I | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o Fondo dotazione | | | | | | | *12.741,0* |
| - Indebitamento a M / L termine **( 2 )** | | | | | | | *5.368,0* |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe **( 3 )** | | | | | | | *12.511,0* |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 528 | 519 | 510 | 500 | 500 | 500 | *14.868,0* |
| **= Totale FONTI annuali** | **528** | **519** | **510** | **500** | **500** | **500** | |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***42.959*** | ***43.478*** | ***43.988*** | ***44.488*** | ***44.988*** | ***45.488*** | |

***- Note :***

| *2028* | *2029* | *2030* | *2031* | *2032* | *2033* |
|---|---|---|---|---|---|

## PIANO ECONOMICO
## (conto in forma scalare)

*(valori in migliaia di €)*

| Descrizioni | (Def.) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **- Ricavi da canoni ed accessori** | **(Rv)** | 1.541,0 | 1.661 | 1.818 | 2.010 | 2.197 | 2.341 | 2.484 | 2.610 |
| Ricavi trattatamento | | 1.541,0 | 1.611,0 | 1.718,0 | 1.860,0 | 1.997,0 | 2.141,0 | 2.284,0 | 2.410,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **( 3 )** | | **5.188** | 5.200 | 5.330 | 5.550 | 5.730 | 5.920 | 6.100 | 6.250 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | **0,296963** | 0,309874 | 0,322300 | 0,335200 | 0,348600 | 0,361700 | 0,374400 | 0,385600 |
| . contr. allacciamento, ricavi diversi | | | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Erogato acqua | | | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 9.500 |
| **- meno C O S T I :** | | Meno ingrosso | 2.390 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | Meno non trattato | 1.660 | 1.570 | 1.400 | 1.270 | 1.130 | 1.000 | 850 |
| . acquisto materie prime ed energia | | | 300 | 330 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| . vari di esercizio (manut., prest. e smaltimento) | | | 330 | 350 | 370 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| . personale ( n. 2 addetti iniziali ) +8 = 10 a regime | | | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| . generali | | | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | **( 3 )** | | 270 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 |
| . canoni concessione impianti comunali | **( 1 )** | | | | | | | | |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | | **331** | **393** | **485** | **602** | **686** | **769** | **885** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | | 274 | 320 | 385 | 449 | 529 | 559 | 589 |
| *% ammortamento tecnico* | | | *1,80%* | *1,80%* | *1,80%* | *1,80%* | *2,00%* | *2,00%* | *2,00%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | | **57** | **73** | **100** | **153** | **157** | **210** | **296** |
| - meno / più : | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | | 4 | 13 | 23 | 35 | 47 | 59 | 72 |
| . oneri finanziari indebitamento | | | 0 | 0 | 27 | 52 | 100 | 145 | 158 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | | **46** | **70** | **80** | **118** | **87** | **106** | **193** |

***- Note :***

**( 1 )** Nessun accordo pregresso in corso

**( 2 )** Base di calcolo come da quadro di definizione

**( 3 )** Piani Stralcio - art. 141 c.4 Legge n. 388-2000

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 267 | *.. al Tasso del* | **2,00%** | *I.R.R.* | **2,13%** |
|---|---|---|---|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2004* | *2005* | *2006* | *2007* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 0 | 274 | 320 | 385 | 449 | 529 | 559 | 589 |
| . Risultato netto | + / - | 0 | 46 | 70 | 80 | 118 | 87 | 106 | 193 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | 0 | -2.507 | -2.508 | -3.607 | -3.607 | -1.486 | -1.486 | -1.486 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **0** | **-2.187** | **-2.118** | **-3.143** | **-3.039** | **-870** | **-821** | **-704** |

***Note :***

**( 4 )** Non sono previste necessità di incremento

**( 5 )** Escluso controvalore del Fondo di dotazione

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **- Ricavi da canoni ed accessori** | **(Rv)** | 2.706 | 2.734 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| Ricavi trattatamento | | 2.506,0 | 2.534,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **( 3 )** | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | 0,391500 | 0,396000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 |
| . contr. allacciamento, ricavi diversi | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **- meno C O S T I :** | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| . acquisto materie prime ed energia | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| . vari di esercizio (manut., prest. e smaltimento) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| . personale ( n. 2 addetti iniziali ) +8 = 10 a regime | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| . generali | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | **( 3 )** | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| . canoni concessione impianti comunali | **( 1 )** | | | | | | | | |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **976** | **1.004** | **1.020** | **1.020** | **1.020** | **1.020** | **1.020** | **1.020** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 686 | 725 | 735 | 778 | 791 | 803 | 881 | 894 |
| *% ammortamento tecnico* | | *2,30%* | *2,40%* | *2,40%* | *2,50%* | *2,50%* | *2,50%* | *2,70%* | *2,70%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **290** | **279** | **285** | **242** | **230** | **217** | **139** | **126** |
| - meno / più : | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 87 | 102 | 118 | 134 | 138 | 142 | 146 | 149 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 169 | 179 | 171 | 163 | 153 | 138 | 123 | 107 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **190** | **185** | **215** | **196** | **197** | **203** | **144** | **151** |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 267 |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 686 | 725 | 735 | 778 | 791 | 803 | 881 | 894 |
| . Risultato netto | + / - | 190 | 185 | 215 | 196 | 197 | 203 | 144 | 151 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -397 | -397 | -398 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **479** | **513** | **551** | **474** | **487** | **506** | **525** | **545** |

***Note :***

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| **- Ricavi da canoni ed accessori** | **(Rv)** | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| Ricavi trattatamento | | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **( 3 )** | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 |
| . contr. allacciamento, ricavi diversi | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **- meno C O S T I :** | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| . acquisto materie prime ed energia | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| . vari di esercizio (manut., prest. e smaltimento) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| . personale ( n. 2 addetti iniziali ) +8 = 10 a regime | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| . generali | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | **( 3 )** | 330 | 330 | 60 | | | | | |
| . canoni concessione impianti comunali | **( 1 )** | | | | | | | | |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **1.020** | **1.020** | **1.290** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 908 | 1.024 | 1.039 | 1.054 | 1.104 | 1.120 | 1.172 | 1.188 |
| *% ammortamento tecnico* | | *2,70%* | *3,00%* | *3,00%* | *3,00%* | *3,10%* | *3,10%* | *3,20%* | *3,20%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **112** | **-4** | **251** | **296** | **246** | **230** | **178** | **162** |
| - meno / più : | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 153 | 158 | 166 | 180 | 197 | 218 | 240 | 265 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 90 | 72 | 54 | 38 | 25 | 15 | 9 | 5 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **158** | **64** | **345** | **421** | **401** | **415** | **392** | **405** |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 267 |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 908 | 1.024 | 1.039 | 1.054 | 1.104 | 1.120 | 1.172 | 1.188 |
| . Risultato netto | + / - | 158 | 64 | 345 | 421 | 401 | 415 | 392 | 405 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **566** | **588** | **884** | **974** | **1.005** | **1.035** | **1.064** | **1.092** |

***Note :***

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | |
| **- Ricavi da canoni ed accessori** | **(Rv)** | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 75.761 |
| Ricavi trattatamento | | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 2.560,0 | 70.261 |
| . quantità in mc. x 1000 **( 3 )** | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 180.880 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | 0,400000 | |
| . contr. allacciamento, ricavi diversi | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5.500 |
| | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 274.750 |
| **- meno C O S T I :** | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 69.590 |
| | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 24.280 |
| . acquisto materie prime ed energia | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11.400 |
| . vari di esercizio (manut., prest. e smaltimento) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13.900 |
| . personale ( n. 2 addetti iniziali ) +8 = 10 a regime | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 10.070 |
| . generali | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2.010 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | **( 3 )** | | | | | | | 5.430 |
| . canoni concessione impianti comunali | **( 1 )** | | | | | | | 0 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2.520 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** | 30.431 |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 1.241 | 1.258 | 1.313 | 1.330 | 1.387 | 1.404 | 25.938 |
| *% ammortamento tecnico* | | *3,30%* | *3,30%* | *3,40%* | *3,40%* | *3,50%* | *3,50%* | |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **109** | **92** | **37** | **20** | **-37** | **-54** | 4.493 |
| - meno / più : | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 291 | 318 | 347 | 376 | 406 | 437 | 5.021 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 504 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **380** | **392** | **366** | **378** | **352** | **366** | 7.014,44 |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 267 |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2028* | *2029* | *2030* | *2031* | *2032* | *2033* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 1.241 | 1.258 | 1.313 | 1.330 | 1.387 | 1.404 | *25.937,9* |
| . Risultato netto | + / - | 380 | 392 | 366 | 378 | 352 | 366 | *7.014,4* |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | *0,0* |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | *-27.379,0* |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **1.121** | **1.150** | **1.179** | **1.209** | **1.239** | **1.270** | *5.573,3* |

***Note :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

*(valori in migliaia di €)*

| A T T I V I T A' | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | | 0 | 320 | 710 | 1.144 | 1.651 | 2.145 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | | 12.741 | 14.974 | 17.162 | 20.384 | 23.542 | 24.499 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | | 12.741 | 2.507 | 2.508 | 3.607 | 3.607 | 1.486 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | | 0 | 274 | 320 | 385 | 449 | 529 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **0** | **12.741** | **15.294** | **17.872** | **21.529** | **25.193** | **26.644** |

*(valori in milioni di £.)*

| P A S S I V I T A' | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | | 0 | 617 | 1.234 | 2.387 | 3.509 | 3.868 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | | 0 | 617 | 617 | 1.183 | 1.183 | 480 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 121 |
| - Capitale netto | (Cn) | | 12.741 | 14.677 | 16.638 | 19.142 | 21.684 | 22.776 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | | 12.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | | 0 | 1.890 | 1.891 | 2.424 | 2.424 | 1.006 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | | 0 | 46 | 70 | 80 | 118 | 87 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **0** | **12.741** | **15.294** | **17.872** | **21.529** | **25.193** | **26.644** |

***- Nota :***

Dal calcolo delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali non risultano definibili in termini puntuali i valori di Ac e Pc.
I valori esposti in dette voci sono pertanto definiti in via compensata.

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 2.626 | 3.193 | 3.821 | 4.449 | 5.099 | 5.254 | 5.404 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 25.426 | 26.323 | 26.034 | 25.706 | 25.369 | 25.091 | 24.801 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 1.486 | 1.486 | 397 | 397 | 398 | 500 | 500 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 559 | 589 | 686 | 725 | 735 | 778 | 791 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **28.052** | **29.516** | **29.856** | **30.155** | **30.468** | **30.346** | **30.205** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 4.164 | 4.428 | 4.290 | 4.118 | 3.927 | 3.608 | 3.271 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 480 | 479 | 110 | 110 | 109 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 184 | 215 | 248 | 282 | 300 | 318 | 338 |
| - Capitale netto | (Cn) | 23.889 | 25.089 | 25.566 | 26.038 | 26.541 | 26.737 | 26.934 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 1.006 | 1.007 | 287 | 287 | 289 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 106 | 193 | 190 | 185 | 215 | 196 | 197 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **28.052** | **29.516** | **29.856** | **30.155** | **30.468** | **30.346** | **30.205** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 5.557 | 5.714 | 5.875 | 6.040 | 6.209 | 6.713 | 7.348 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 24.498 | 24.117 | 23.723 | 23.315 | 22.791 | 22.253 | 21.699 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 803 | 881 | 894 | 908 | 1.024 | 1.039 | 1.054 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **30.055** | **29.831** | **29.598** | **29.355** | **29.001** | **28.966** | **29.047** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 2.918 | 2.550 | 2.166 | 1.765 | 1.346 | 966 | 627 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 352 | 368 | 384 | 401 | 419 | 380 | 340 |
| - Capitale netto | (Cn) | 27.137 | 27.281 | 27.432 | 27.590 | 27.654 | 28.000 | 28.420 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 203 | 144 | 151 | 158 | 64 | 345 | 421 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **30.055** | **29.831** | **29.598** | **29.355** | **29.001** | **28.966** | **29.047** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 8.107 | 8.996 | 9.951 | 10.974 | 12.067 | 13.198 | 14.367 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 21.095 | 20.475 | 19.803 | 19.116 | 18.374 | 17.616 | 16.803 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 1.104 | 1.120 | 1.172 | 1.188 | 1.241 | 1.258 | 1.313 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **29.202** | **29.471** | **29.754** | **30.090** | **30.441** | **30.814** | **31.170** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 381 | 235 | 126 | 57 | 29 | 10 | 0 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 245 | 147 | 109 | 69 | 28 | 19 | 10 |
| - Capitale netto | (Cn) | 28.821 | 29.236 | 29.628 | 30.033 | 30.413 | 30.805 | 31.170 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 401 | 415 | 392 | 405 | 380 | 392 | 366 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **29.202** | **29.471** | **29.754** | **30.090** | **30.441** | **30.814** | **31.170** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *28* | *29* | *30* | |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 15.576 | 16.815 | 18.084 | |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 15.973 | 15.086 | 14.182 | |
| ***di cui:*** | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 500 | 500 | 500 | *40.120,0* |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 1.330 | 1.387 | 1.404 | *25.937,9* |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **31.549** | **31.901** | **32.266** | |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 0 | 0 | 0 | |
| ***di cui:*** | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | *5.368,0* |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 0 | 0 | 0 | *5.368,0* |
| - Capitale netto | (Cn) | 31.549 | 31.901 | 32.266 | |
| ***di cui:*** | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | *12.741,0* |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | *12.511,0* |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 378 | 352 | 366 | *7.014,4* |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | *0,0* |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **31.549** | **31.901** | **32.266** | |

***- Nota :***

**I N D I C I**
**(Finanziari e di redditività)**

| Descrizione INDICI | (Def.) | Formula | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **- FINANZIARI :** | | | | | | | | |
| . Copertura Immobilizzazioni | | Cn + Pml / Ai (o It) | | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,09 |
| . Rapporto di indebitamento | | Ci / Cn | | 1,04 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,17 |
| . Indice di Cash - Flow | | Ris+Amm+Acc / Rv | | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| . Leva finanziaria (leverage) | | Ci / Cn | | 1,04 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,17 |
| . Indice di liquidità | | Ac / Pc | | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 |
| **- di REDDITIVITA' : ( in % )** | | | | | | | | |
| . Return on equity | ( ROE ) | Ris / Cn | | 0,31 | 0,42 | 0,42 | 0,54 | 0,38 |
| . Return on investments | ( ROI ) | Mon / Ci | | 0,37 | 0,41 | 0,47 | 0,61 | 0,59 |
| . Return on sales | ( ROS ) | Mon / Rv | | 3,40 | 4,04 | 5,00 | 6,94 | 6,70 |

***- Note :*** In relazione al tipo di capitalizzazione atipico, rispetto alla realtà industriale, taluni indici possono risultare non significativi od anomali.
Indici 2010 e oltre omessi

Nota : Per legende e definizioni - si veda Acquedotto

**PIANO AMMORTAMENTO MUTUO ( Cassa DD.PP )**

| Valori INPUT | | Descrizione INPUT |
|---|---|---|
| 617.000 | <------ : | Importo Mutuo |
| 4,35 | <------ : | Tasso di estinzione (annuale) |
| 15 | <------ : | Durata ammortamento (anni) |
| 2007 | <------ : | Anno inizio ammortamento |
| | <------ : | |
| 0 | <------ : | % contributo esterno |

( Importi in € )

| Rata calcolata -----> | 28.216 | semestrale |
|---|---|---|
| | 56.433 | annuale |

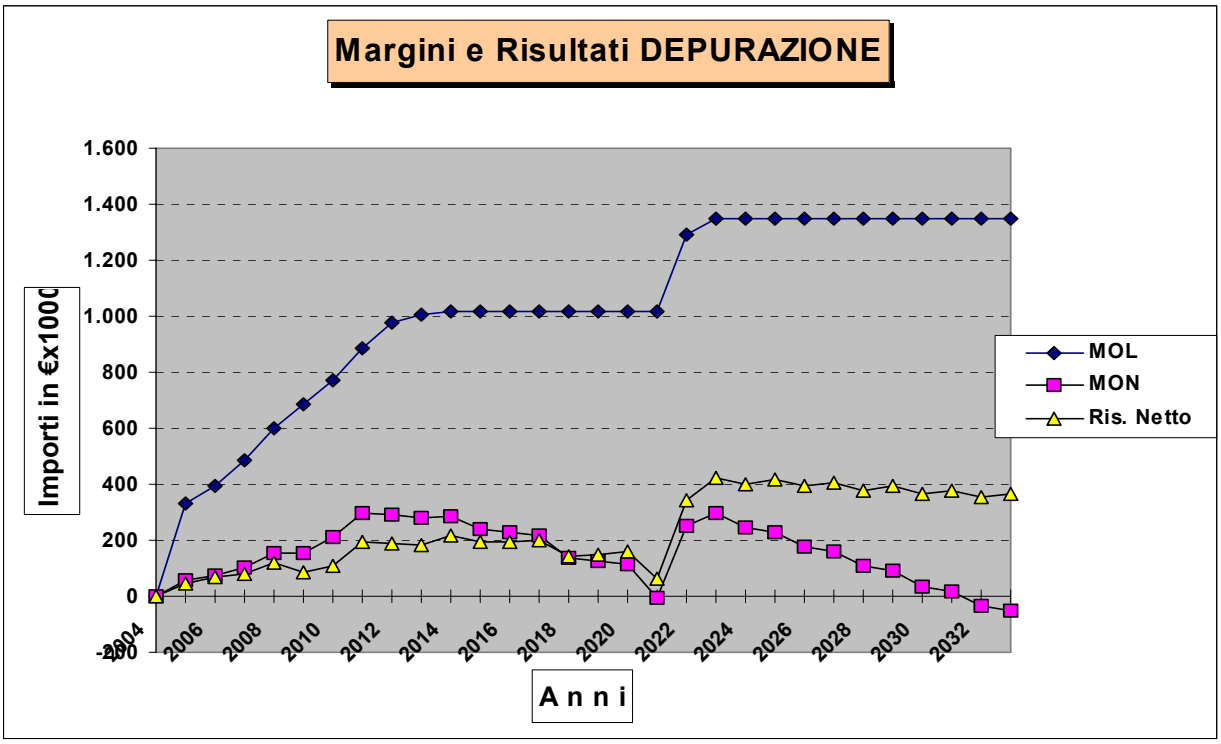
| Anno | Res. deb. fine anno | Quota capitale | Quota interessi | Rata totale | Contributo (in detr.) | Rata netta | N.ro Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2006* | *617.000* | | | | | | |
| 2007 | 587.085 | 29.915 | 26.518 | 56.433 | 0 | 56.433 | 1 |
| 2008 | 555.855 | 31.230 | 25.202 | 56.433 | 0 | 56.433 | 2 |
| 2009 | 523.251 | 32.604 | 23.829 | 56.433 | 0 | 56.433 | 3 |
| 2010 | 489.214 | 34.037 | 22.395 | 56.433 | 0 | 56.433 | 4 |
| 2011 | 453.679 | 35.534 | 20.899 | 56.433 | 0 | 56.433 | 5 |
| 2012 | 416.583 | 37.097 | 19.336 | 56.433 | 0 | 56.433 | 6 |
| 2013 | 377.855 | 38.728 | 17.705 | 56.433 | 0 | 56.433 | 7 |
| 2014 | 337.424 | 40.431 | 16.002 | 56.433 | 0 | 56.433 | 8 |
| 2015 | 295.215 | 42.209 | 14.224 | 56.433 | 0 | 56.433 | 9 |
| 2016 | 251.150 | 44.065 | 12.368 | 56.433 | 0 | 56.433 | 10 |
| 2017 | 205.148 | 46.002 | 10.430 | 56.433 | 0 | 56.433 | 11 |
| 2018 | 157.123 | 48.025 | 8.407 | 56.433 | 0 | 56.433 | 12 |
| 2019 | 106.985 | 50.137 | 6.295 | 56.433 | 0 | 56.433 | 13 |
| 2020 | 54.643 | 52.342 | 4.091 | 56.433 | 0 | 56.433 | 14 |
| 2021 | 0 | 54.643 | 1.789 | 56.433 | 0 | 56.433 | 15 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| TOTALI | 4.811.210 | 617.000 | 229.489 | 846.489 | 0 | 846.489 | |

Dettaglio ulteriori mutui - omesso

## Riepilogo Ammortamento Mutui Depurazione

*( dati in € )*

| Anno | Residuo debito | Quote capitale | Quote interessi | Rate annuali |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | | | | 0 |
| 2005 | | | | 0 |
| 2006 | | | | 0 |
| 2007 | 587.085 | 29.915 | 26.518 | 56.433 |
| 2008 | 1.142.940 | 61.145 | 51.720 | 112.865 |
| 2009 | 2.204.748 | 121.191 | 99.875 | 221.066 |
| 2010 | 3.203.871 | 183.878 | 145.389 | 329.267 |
| 2011 | 3.468.635 | 215.236 | 157.933 | 373.169 |
| 2012 | 3.700.662 | 247.973 | 169.098 | 417.071 |
| 2013 | 3.897.560 | 282.101 | 178.780 | 460.882 |
| 2014 | 3.707.721 | 299.839 | 171.103 | 470.943 |
| 2015 | 3.499.363 | 318.358 | 162.646 | 481.004 |
| 2016 | 3.270.722 | 337.642 | 153.331 | 490.973 |
| 2017 | 2.918.233 | 352.489 | 138.484 | 490.973 |
| 2018 | 2.550.244 | 367.989 | 122.984 | 490.973 |
| 2019 | 2.166.074 | 384.170 | 106.803 | 490.973 |
| 2020 | 1.765.011 | 401.063 | 89.910 | 490.973 |
| 2021 | 1.346.311 | 418.699 | 72.274 | 490.973 |
| 2022 | 966.247 | 380.065 | 54.476 | 434.540 |
| 2023 | 626.516 | 339.731 | 38.377 | 378.108 |
| 2024 | 381.223 | 245.293 | 24.615 | 269.907 |
| 2025 | 234.522 | 146.701 | 15.005 | 161.706 |
| 2026 | 125.749 | 108.773 | 9.032 | 117.804 |
| 2027 | 56.573 | 69.176 | 4.726 | 73.902 |
| 2028 | 28.642 | 27.931 | 2.160 | 30.091 |
| 2029 | 9.653 | 18.989 | 1.042 | 20.030 |
| 2030 | 0 | 9.653 | 316 | 9.969 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali generali** | | **5.368.000** | **1.996.595** | **7.364.595** |


Margini e Risultati DEPURAZIONE
Importi in €x1000
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
-200
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
Anni
MOL
MON
Ris. Netto

# FOGNATURE - SOMMARIO ALLEGATI

***O g g e t t i :***


| | | |
|---|---|---|
| **Reflui recepiti e trattati - Riepilogo Previsioni** | **Pag.** | **49** |
| **Ricavi Fognature e Depurazione - Riepilogo Pr** | **Pag.** | **50** |
| **Piano Investimenti - Sviluppo** | **Pag.** | **51** |
| **Piano Finanziario** | **Pag.** | **52** |
| **Piano Economico** | **Pag.** | **56** |
| **Stato Patrimoniale** | **Pag.** | **60** |
| **Indici** | **Pag.** | **65** |
| **Piano ammortamento Mutuo (1° della serie)** | **Pag.** | **66** |
| **Riepilogo Ammortamento Mutui** | **Pag.** | **67** |
| **Grafico Risultanze** | **Pag.** | **68** |


Novembre 2003

## *Reflui recepiti e trattati* - Riepilogo Previsioni

| Nr. | Comuni | Abitanti (anno 2001) | Utenze Acqua Prev. 2004 | Erogato Acqua Prev. 2004 | Utenze FO-DE Prev. 2004 | Rapporto con Utenze Acqua | Quantità Reflui Prev. 2004 | Rapporto con Erogato Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **** Gestione Ambito*** | ( nr. ) | ( nr. ) | ( mc. ) | ( nr. ) | ( % ) | ( mc. ) | ( % ) |
| 1 | COLMURANO | 1.221 | 580 | 74.000 | 292 | 50,34% | 49.600 | 67,03% |
| 2 | FALERONE | 3.176 | 1.695 | 208.000 | 1.212 | 71,50% | 151.800 | 72,98% |
| 3 | FRANCAVILLA D'ETE | 963 | 449 | 60.000 | 215 | 47,88% | 30.100 | 50,17% |
| 4 | GUALDO | 920 | 594 | 65.000 | 182 | 30,64% | 14.500 | 22,31% |
| 5 | LORO PICENO | 2.485 | 1.246 | 138.000 | 608 | 48,80% | 56.300 | 40,80% |
| 6 | MAGLIANO DI TENNA | 1.204 | 560 | 94.000 | 351 | 62,68% | 58.100 | 61,81% |
| 7 | MASSA FERMANA | 970 | 435 | 56.000 | 255 | 58,62% | 33.700 | 60,18% |
| 8 | MOGLIANO | 4.831 | 2.207 | 226.000 | 1.288 | 58,36% | 135.400 | 59,91% |
| 9 | MONTAPPONE | 1.787 | 778 | 107.000 | 563 | 72,37% | 76.000 | 71,03% |
| 10 | MONTE SAN GIUSTO | 7.324 | 3.109 | 404.000 | 2.512 | 80,80% | 329.800 | 81,63% |
| 11 | MONTE SAN MARTINO | 820 | 430 | 49.000 | 205 | 47,67% | 32.600 | 66,53% |
| 12 | MONTE SAN PIETRANGELI | 2.545 | 1.104 | 154.000 | 682 | 61,78% | 85.400 | 55,45% |
| 13 | MONTE URANO | 7.802 | 3.058 | 469.000 | 2.330 | 76,19% | 354.200 | 75,52% |
| 14 | MONTE VIDON CORRADO | 829 | 375 | 55.000 | 250 | 66,67% | 35.800 | 65,09% |
| 15 | MONTEGIORGIO | 6.667 | 3.065 | 446.000 | 1.613 | 52,63% | 214.400 | 48,07% |
| 16 | MONTEGRANARO | 12.860 | 5.362 | 698.000 | 4.074 | 75,98% | 643.700 | 92,22% |
| 17 | PENNA SAN GIOVANNI | 1.302 | 774 | 79.000 | 375 | 48,39% | 52.700 | 66,71% |
| 18 | PETRIOLO | 2.049 | 811 | 109.000 | 545 | 67,20% | 73.400 | 67,34% |
| 19 | PORTO SANT'ELPIDIO | 22.752 | 10.287 | 1.469.000 | 10.034 | 97,54% | 1.454.900 | 99,04% |
| 20 | RAPAGNANO | 1.877 | 745 | 109.000 | 532 | 71,41% | 74.300 | 68,17% |
| 21 | RIPE SAN GINESIO | 758 | 480 | 50.000 | 230 | 47,92% | 25.300 | 50,60% |
| 22 | SAN GINESIO | 3.799 | 2.020 | 231.000 | 1.000 | 49,50% | 155.200 | 67,19% |
| 23 | SANT'ANGELO IN PONTANO | 1.496 | 805 | 95.000 | 370 | 45,96% | 35.600 | 37,47% |
| 24 | SANT'ELPIDIO A MARE | 15.332 | 5.718 | 882.000 | 4.296 | 75,13% | 649.300 | 73,62% |
| 25 | SARNANO | 3.375 | 1.700 | 247.000 | 850 | 50,00% | 126.600 | 51,26% |
| 26 | TORRE SAN PATRIZIO | 2.132 | 875 | 120.000 | 827 | 94,51% | 112.200 | 93,50% |
| 27 | URBISAGLIA | 2.760 | 1.246 | 158.000 | 1.020 | 81,86% | 127.600 | 80,76% |
| | **Somma Gestione Ambito** | **114.036** | **50.508** | **6.852.000** | **36.711** | **72,68%** | **5.188.500** | **75,72%** |

**Note :** Fonte : Tennacola spa
Utenze Comuni San Ginesio e Sarnano, stimate

## *Ricavi Fognatura e Depurazione* - Riepilogo Previsioni

| Nr. | Comuni | Ricavi Fognatura previsione 2004 | Quantità Reflui Prev. 2004 | Ricavi unitari Fognatura | Ricavi Depuraz previsione 2004 | Ricavi unitari Depuraz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **** Gestione Ambito*** | ( € ) | ( mc. ) | ( €mc. ) | ( € ) | ( €mc. ) | | |
| 1 | COLMURANO | 5.000 | 49.600 | 0,100806 | 14.720 | 0,296774 | | |
| 2 | FALERONE | 15.330 | 151.800 | 0,100988 | 45.090 | 0,297036 | | |
| 3 | FRANCAVILLA D'ETE | 3.040 | 30.100 | 0,100997 | 8.940 | 0,297010 | | |
| 4 | GUALDO | 1.460 | 14.500 | 0,100690 | 4.310 | 0,297241 | | |
| 5 | LORO PICENO | 5.680 | 56.300 | 0,100888 | 16.710 | 0,296803 | | |
| 6 | MAGLIANO DI TENNA | 5.870 | 58.100 | 0,101033 | 17.260 | 0,297074 | | |
| 7 | MASSA FERMANA | 3.410 | 33.700 | 0,101187 | 10.020 | 0,297329 | | |
| 8 | MOGLIANO | 13.670 | 135.400 | 0,100960 | 40.210 | 0,296972 | | |
| 9 | MONTAPPONE | 7.670 | 76.000 | 0,100921 | 22.570 | 0,296974 | | |
| 10 | MONTE SAN GIUSTO | 33.300 | 329.800 | 0,100970 | 97.940 | 0,296968 | | |
| 11 | MONTE SAN MARTINO | 3.290 | 32.600 | 0,100920 | 9.690 | 0,297239 | | |
| 12 | MONTE SAN PIETRANGELI | 8.620 | 85.400 | 0,100937 | 25.350 | 0,296838 | | |
| 13 | MONTE URANO | 35.770 | 354.200 | 0,100988 | 105.200 | 0,297007 | | |
| 14 | MONTE VIDON CORRADO | 3.620 | 35.800 | 0,101117 | 10.630 | 0,296927 | | |
| 15 | MONTEGIORGIO | 21.650 | 214.400 | 0,100979 | 63.680 | 0,297015 | | |
| 16 | MONTEGRANARO | 64.990 | 643.700 | 0,100963 | 191.150 | 0,296955 | | |
| 17 | PENNA SAN GIOVANNI | 5.320 | 52.700 | 0,100949 | 15.660 | 0,297154 | | |
| 18 | PETRIOLO | 7.410 | 73.400 | 0,100954 | 21.790 | 0,296866 | | |
| 19 | PORTO SANT'ELPIDIO | 146.900 | 1.454.900 | 0,100969 | 432.060 | 0,296969 | | |
| 20 | RAPAGNANO | 7.500 | 74.300 | 0,100942 | 22.060 | 0,296904 | | |
| 21 | RIPE SAN GINESIO | 2.550 | 25.300 | 0,100791 | 7.500 | 0,296443 | | |
| 22 | SAN GINESIO | 15.670 | 155.200 | 0,100966 | 46.080 | 0,296907 | | |
| 23 | SANT'ANGELO IN PONTANO | 3.590 | 35.600 | 0,100843 | 10.570 | 0,296910 | | |
| 24 | SANT'ELPIDIO A MARE | 65.560 | 649.300 | 0,100970 | 192.820 | 0,296966 | | |
| 25 | SARNANO | 12.780 | 126.600 | 0,100948 | 37.600 | 0,296998 | | |
| 26 | TORRE SAN PATRIZIO | 11.330 | 112.200 | 0,100980 | 33.320 | 0,296970 | | |
| 27 | URBISAGLIA | 12.880 | 127.600 | 0,100940 | 37.890 | 0,296944 | | |
| | **Somma Gestione Ambito** | **523.860** | **5.188.500** | **0,100966** | **1.540.820** | **0,296968** | | |

**Note :**

**Piano Investimenti - Sviluppo** *( dati in Migliaia di € per anno )*

| Oggetto | % su Invest. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2.008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Servizio Fognature :*** | | | | | | | | | | | | | |
| - Investimenti per anno | | | 243 | 243 | 969 | 970 | 733 | 733 | 733 | 562 | 562 | 563 | 6.311 |
| *- progressivi* | | | *243* | *486* | *1.455* | *2.425* | *3.158* | *3.891* | *4.624* | *5.186* | *5.748* | *6.311* | *6.311* |
| copertura con mezzi diversi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contributi in c/ capitale | 25,000% | | 61 | 61 | 242 | 243 | 183 | 183 | 183 | 141 | 141 | 141 | 1.579 |
| a contributo in c/ interessi 3% ( * ) | 24,600% | | 60 | 60 | 238 | 239 | 180 | 180 | 180 | 138 | 138 | 138 | 1.551 |
| mutui onerosi | 50,400% | | 122 | 122 | 489 | 488 | 370 | 370 | 370 | 283 | 283 | 284 | 3.181 |
| *somma coperture* | | | *243* | *243* | *969* | *970* | *733* | *733* | *733* | *562* | *562* | *563* | *6.311* |

**N o t e :**

**( * )** Percentuale di calcolo = (Inv - contr. c/ cap) x **3,00%** = Contr. annuo / Coeff. ammort. = Importo mutuo equiv. / Inv. = % equivalente

**( ** )** Incremento tariffario finalizzato alla copertura dei Piani stralcio di cui all'art. 141 co. 4 della Legge n. 388-2000 (Delibera CIPE n. 52-2001)

Nota : Per il Mix finanziario - si veda Acquedotto

## PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI

*(valori in migliaia di €)*

| I M P I E G H I | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| | **Anno Zero** | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 23.363 | 243 | 243 | 969 | 970 | 733 | 733 | 733 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| - Estinzione indebitamento | | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | 62 | 82 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **23.363** | **243** | **243** | **975** | **982** | **769** | **795** | **815** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***23.363*** | ***23.606*** | ***23.849*** | ***24.824*** | ***25.806*** | ***26.575*** | ***27.370*** | ***28.185*** |

*(valori in milioni di £.)*

| F O N T I | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o F. dotazione | 23.363 | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **( 2 )** | | 122 | 122 | 489 | 488 | 370 | 370 | 370 |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe **( 3 )** | | 121 | 121 | 480 | 482 | 363 | 363 | 363 |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | 62 | 82 |
| **= Totale FONTI annuali** | **23.363** | **243** | **243** | **975** | **982** | **769** | **795** | **815** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***23.363*** | ***23.606*** | ***23.849*** | ***24.824*** | ***25.806*** | ***26.575*** | ***27.370*** | ***28.185*** |

***- Note :***

**( 1 )** Patrimonio Azienda su dotazione, nessun cespite
Impianti comunali

**( 2 )** Non previsti grandi interventi 50,400%

**( 3 )** Non previsti grandi interventi 25,000%

3,00% 24,600%

**( 3 )** Plus Tariffe = Quote accantonate ex art. 141 c.4 L. 388-2000
Nessuna Quota utilizzata pro presente Servizio

| *2004* | *2005* | *2006* | *2007* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 562 | 562 | 563 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| - Estinzione indebitamento | 104 | 126 | 146 | 166 | 187 | 195 | 204 | 212 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **666** | **688** | **709** | **466** | **487** | **495** | **504** | **512** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***28.851*** | ***29.539*** | ***30.248*** | ***30.714*** | ***31.200*** | ***31.695*** | ***32.199*** | ***32.711*** |

| F O N T I | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o F. dotazione | | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **( 2 )** | 283 | 283 | 284 | | | | | |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe **( 3 )** | 279 | 279 | 279 | | | | | |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 104 | 126 | 146 | 466 | 487 | 495 | 504 | 512 |
| **= Totale FONTI annuali** | **666** | **688** | **709** | **466** | **487** | **495** | **504** | **512** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***28.851*** | ***29.539*** | ***30.248*** | ***30.714*** | ***31.200*** | ***31.695*** | ***32.199*** | ***32.711*** |

***- Note :***

| *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | | |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | | |
| . impegno di circolante | | | | | | | | |
| - Estinzione indebitamento | 222 | 232 | 230 | 229 | 194 | 158 | 130 | 102 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **522** | **532** | **530** | **529** | **494** | **458** | **430** | **402** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***33.233*** | ***33.765*** | ***34.295*** | ***34.824*** | ***35.319*** | ***35.776*** | ***36.207*** | ***36.609*** |

| F O N T I | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o F. dotazione | | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **( 2 )** | | | | | | | | |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe **( 3 )** | | | | | | | | |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 522 | 532 | 530 | 529 | 494 | 458 | 430 | 402 |
| **= Totale FONTI annuali** | **522** | **532** | **530** | **529** | **494** | **458** | **430** | **402** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***33.233*** | ***33.765*** | ***34.295*** | ***34.824*** | ***35.319*** | ***35.776*** | ***36.207*** | ***36.609*** |

***- Note :***

| *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | |
| **- Investimenti:** | | | | | | | |
| . impianti fissi **( 1 )** | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | *35.374,0* |
| . immobilizzi immateriali | | | | | | | *5.700* |
| . immobilizzi finanziari | | | | | | | *23.363* |
| . impegno di circolante | | | | | | | |
| - Estinzione indebitamento | 72 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | *3.181,0* |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **372** | **349** | **325** | **300** | **300** | **300** | |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***36.981*** | ***37.330*** | ***37.655*** | ***37.955*** | ***38.255*** | ***38.555*** | |

| F O N T I | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o F. dotazione | | | | | | | |
| - Indebitamento a M / L termine **( 2 )** | | | | | | | *3.181,0* |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe **( 3 )** | | | | | | | *3.130,0* |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 372 | 349 | 325 | 300 | 300 | 300 | *8.881,0* |
| **= Totale FONTI annuali** | **372** | **349** | **325** | **300** | **300** | **300** | |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***36.981*** | ***37.330*** | ***37.655*** | ***37.955*** | ***38.255*** | ***38.555*** | |

***- Note :***

| *2028* | *2029* | *2030* | *2031* | *2032* | *2033* |
|---|---|---|---|---|---|

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

*(valori in migliaia di €)*

| Descrizioni | (Def.) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **- Ricavi da canoni ed accessori** | **(Rv)** | 524 | 657 | 740 | 838 | 945 | 1.062 | 1.150 | 1.238 | 1.328 |
| Ricavi reflui rec. | | 524,0 | 577,0 | 650,0 | 738,0 | 825,0 | 912,0 | 1.000,0 | 1.088,0 | 1.178,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **( 3 )** | | **5.188** | 5.200 | 5.330 | 5.550 | 5.730 | 5.920 | 6.100 | 6.250 | 6.400 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | **0,100967** | 0,111000 | 0,122000 | 0,133000 | 0,144000 | 0,154000 | 0,164000 | 0,174000 | 0,184000 |
| . contr. allacciamento, ricavi diversi | | | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | Erogato acqua | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **- meno C O S T I :** | | Meno ingrosso | 2.390 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | Meno non trattato | 1.660 | 1.570 | 1.400 | 1.270 | 1.130 | 1.000 | 850 | 700 |
| . acquisto materie prime ed energia | | | 200 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| . vari di esercizio (manut., prest. e pulizie) | | | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| . personale ( n. 0 addetti iniziali ) +5 = 5 a regime | | | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| . generali | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | **( 3 )** | | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| . canoni concessione reti fognarie comunali | **( 1 )** | | | | | | | | | |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | | **47** | **50** | **83** | **170** | **257** | **345** | **428** | **518** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | | 165 | 167 | 174 | 206 | 212 | 245 | 280 | 314 |
| *% ammortamento tecnico* | | | *0,70%* | *0,70%* | *0,70%* | *0,80%* | *0,80%* | *0,90%* | *1,00%* | *1,10%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | | **-118** | **-117** | **-91** | **-36** | **45** | **100** | **148** | **204** |
| - meno / più : | | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| . oneri finanziari indebitamento | | | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | 50 | 63 | 76 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | | | | | | | | |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | | **-124** | **-123** | **-102** | **-50** | **15** | **56** | **98** | **149** |

***- Note :***

**( 1 )** Nessun accordo pregresso in corso

**( 2 )** Base di calcolo come da quadro di definizione

**( 3 )** Piani Stralcio - art. 141 c.4 Legge n. 388-2000

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 175 | *.. al Tasso del* | **5,00%** | *I.R.R.* | **5,39%** |
|---|---|---|---|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2004* | *2005* | *2006* | *2007* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 0 | 165 | 167 | 174 | 206 | 212 | 245 | 280 | 314 |
| . Risultato netto | + / - | 0 | -124 | -123 | -102 | -50 | 15 | 56 | 98 | 149 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | 0 | -243 | -243 | -969 | -970 | -733 | -733 | -733 | -562 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **0** | **-201** | **-199** | **-897** | **-814** | **-506** | **-432** | **-356** | **-99** |

***Nota :***

**( 4 )** Non sono previste necessità di incremento

**( 5 )** Escluso controvalore del Fondo di dotazione

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **- Ricavi da canoni ed accessori** | **(Rv)** | 1.385 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| Ricavi reflui rec. | | 1.235,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **( 3 )** | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | 0,193000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 |
| . contr. allacciamento, ricavi diversi | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **- meno C O S T I :** | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| . acquisto materie prime ed energia | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| . vari di esercizio (manut., prest. e pulizie) | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| . personale ( n. 0 addetti iniziali ) +5 = 5 a regime | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| . generali | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | **( 3 )** | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| . canoni concessione reti fognarie comunali | **( 1 )** | | | | | | | | | |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **575** | **620** | **620** | **620** | **620** | **620** | **620** | **620** | **620** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 349 | 386 | 450 | 484 | 489 | 494 | 499 | 504 | 508 |
| *% ammortamento tecnico* | | *1,20%* | *1,30%* | *1,50%* | *1,60%* | *1,60%* | *1,60%* | *1,60%* | *1,60%* | *1,60%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **226** | **234** | **170** | **136** | **131** | **126** | **121** | **116** | **112** |
| - meno / più : | | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 39 | 49 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 87 | 94 | 99 | 104 | 96 | 87 | 78 | 69 | 59 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | | | | | | | | |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **169** | **181** | **121** | **84** | **89** | **95** | **102** | **108** | **116** |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 175 |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 349 | 386 | 450 | 484 | 489 | 494 | 499 | 504 | 508 |
| . Risultato netto | + / - | 169 | 181 | 121 | 84 | 89 | 95 | 102 | 108 | 116 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -562 | -563 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **-44** | **4** | **271** | **268** | **279** | **289** | **300** | **312** | **324** |

***Nota :***

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* |
| **- Ricavi da canoni ed accessori** | **(Rv)** | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| Ricavi reflui rec. | | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 |
| . quantità in mc. x 1000 **( 3 )** | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| . tariffa media in **€ / mc**. | **(prevista)** | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 |
| . contr. allacciamento, ricavi diversi | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **- meno C O S T I :** | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| . acquisto materie prime ed energia | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| . vari di esercizio (manut., prest. e pulizie) | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| . personale ( n. 0 addetti iniziali ) +5 = 5 a regime | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| . generali | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | **( 3 )** | | | | | | | | | |
| . canoni concessione reti fognarie comunali | **( 1 )** | | | | | | | | | |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **730** | **730** | **730** | **730** | **730** | **730** | **730** | **730** | **730** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 545 | 550 | 555 | 561 | 566 | 604 | 610 | 615 | 689 |
| *% ammortamento tecnico* | | *1,70%* | *1,70%* | *1,70%* | *1,70%* | *1,70%* | *1,80%* | *1,80%* | *1,80%* | *2,00%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **185** | **180** | **175** | **169** | **164** | **126** | **120** | **115** | **41** |
| - meno / più : | | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 76 | 82 | 88 | 96 | 105 | 115 | 126 | 138 | 151 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 49 | 39 | 30 | 22 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | | | | | | | | |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **203** | **213** | **224** | **235** | **245** | **222** | **231** | **241** | **181** |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 175 |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* | *2028* | *2029* | *2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 545 | 550 | 555 | 561 | 566 | 604 | 610 | 615 | 689 |
| . Risultato netto | + / - | 203 | 213 | 224 | 235 | 245 | 222 | 231 | 241 | 181 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **448** | **463** | **479** | **495** | **511** | **526** | **541** | **556** | **571** |

***Nota :***

## PIANO ECONOMICO (conto in forma scalare)

| Descrizioni | (Def.) | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *28* | *29* | *30* | |
| **- Ricavi da canoni ed accessori** | **(Rv)** | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 37.943 |
| | Ricavi reflui rec. | 1.280,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | 186,88 |
| . quantità in mc. x 1000 **( 3 )** | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 180.880 |
| . tariffa media in **€ / mc.** | **(prevista)** | 0,200000 | 0,200000 | 0,200000 | |
| . contr. allacciamento, ricavi diversi | | 150 | 150 | 150 | 4.140 |
| | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 274.750 |
| **- meno C O S T I :** | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 69.590 |
| | | 700 | 700 | 700 | 24.280 |
| . acquisto materie prime ed energia | | 250 | 250 | 250 | 7.180 |
| . vari di esercizio (manut., prest. e pulizie) | | 150 | 150 | 150 | 4.210 |
| . personale ( n. 0 addetti iniziali ) +5 = 5 a regime | | 180 | 180 | 180 | 5.130 |
| . generali | | 30 | 30 | 30 | 820 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | **( 3 )** | | | | 1.800 |
| . canoni concessione reti fognarie comunali | **( 1 )** | | | | 0 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | **( 2 )** | 90 | 90 | 90 | 2.610 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **730** | **730** | **730** | 16.193 |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 695 | 701 | 707 | 13.327 |
| *% ammortamento tecnico* | | *2,00%* | *2,00%* | *2,00%* | |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **35** | **29** | **23** | 2.866 |
| - meno / più : | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 165 | 179 | 194 | 2.149 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 0 | 0 | 0 | 1.183 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG a consolidato) | | 9 | 9 | 9 | 257 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | | | 0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **190** | **199** | **208** | 3.575,29 |

***- Note :***

30

| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 175 |
|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2031* | *2032* | *2033* | |
|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 695 | 701 | 707 | 13.327 |
| . Risultato netto | + / - | 190 | 199 | 208 | 3.575 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 4 )** | - | | | | 0 |
| . Investimenti **( 5 )** | - | -300 | -300 | -300 | -12.011 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **586** | **600** | **615** | 4.891 |

***Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

*(valori in migliaia di €)*

| A T T I V I T A' | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | | 0 | 42 | 86 | 152 | 296 | 487 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | | 23.363 | 23.441 | 23.517 | 24.312 | 25.076 | 25.597 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | | 23.363 | 243 | 243 | 969 | 970 | 733 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | | 0 | 165 | 167 | 174 | 206 | 212 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **0** | **23.363** | **23.482** | **23.603** | **24.464** | **25.372** | **26.083** |

*(valori in milioni di £.)*

| P A S S I V I T A' | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | | 0 | 122 | 244 | 727 | 1.203 | 1.537 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | | 0 | 122 | 122 | 489 | 488 | 370 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 |
| - Capitale netto | (Cn) | | 23.363 | 23.360 | 23.359 | 23.737 | 24.169 | 24.547 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | | 23.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | | 0 | 121 | 121 | 480 | 482 | 363 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | | 0 | -124 | -123 | -102 | -50 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **0** | **23.363** | **23.482** | **23.603** | **24.464** | **25.372** | **26.083** |

***- Nota :***

Dal calcolo delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali non risultano definibili in termini puntuali i valori di Ac e Pc.
I valori esposti in dette voci sono pertanto definiti in via compensata.

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 726 | 1.021 | 1.381 | 1.773 | 2.193 | 2.299 | 2.380 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 26.084 | 26.537 | 26.785 | 26.998 | 27.175 | 27.026 | 26.841 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 733 | 733 | 562 | 562 | 563 | 300 | 300 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 245 | 280 | 314 | 349 | 386 | 450 | 484 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **26.810** | **27.559** | **28.166** | **28.771** | **29.369** | **29.325** | **29.222** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 1.845 | 2.133 | 2.312 | 2.469 | 2.607 | 2.441 | 2.255 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 370 | 370 | 283 | 283 | 284 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 62 | 82 | 104 | 126 | 146 | 166 | 187 |
| - Capitale netto | (Cn) | 24.965 | 25.426 | 25.854 | 26.302 | 26.762 | 26.883 | 26.967 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 363 | 363 | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 56 | 98 | 149 | 169 | 181 | 121 | 84 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **26.810** | **27.559** | **28.166** | **28.771** | **29.369** | **29.325** | **29.222** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 2.464 | 2.550 | 2.638 | 2.728 | 2.820 | 3.038 | 3.272 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 26.652 | 26.458 | 26.259 | 26.056 | 25.847 | 25.602 | 25.352 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 489 | 494 | 499 | 504 | 508 | 545 | 550 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **29.116** | **29.008** | **28.897** | **28.784** | **28.668** | **28.640** | **28.624** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 2.060 | 1.856 | 1.644 | 1.422 | 1.190 | 960 | 731 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 195 | 204 | 212 | 222 | 232 | 230 | 229 |
| - Capitale netto | (Cn) | 27.056 | 27.152 | 27.253 | 27.362 | 27.477 | 27.680 | 27.893 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 89 | 95 | 102 | 108 | 116 | 203 | 213 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **29.116** | **29.008** | **28.897** | **28.784** | **28.668** | **28.640** | **28.624** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 3.557 | 3.894 | 4.275 | 4.699 | 5.168 | 5.674 | 6.220 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 25.096 | 24.836 | 24.570 | 24.266 | 23.956 | 23.641 | 23.251 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 555 | 561 | 566 | 604 | 610 | 615 | 689 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **28.653** | **28.730** | **28.845** | **28.965** | **29.124** | **29.315** | **29.472** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 536 | 379 | 248 | 146 | 74 | 25 | 0 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 194 | 158 | 130 | 102 | 72 | 49 | 25 |
| - Capitale netto | (Cn) | 28.117 | 28.352 | 28.597 | 28.818 | 29.049 | 29.290 | 29.472 |
| ***di cui:*** | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 224 | 235 | 245 | 222 | 231 | 241 | 181 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **28.653** | **28.730** | **28.845** | **28.965** | **29.124** | **29.315** | **29.472** |

***- Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *28* | *29* | *30* | |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 6.806 | 7.406 | 8.021 | |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 22.856 | 22.454 | 22.047 | |
| ***di cui:*** | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 300 | 300 | 300 | *35.374,0* |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 695 | 701 | 707 | *13.327,0* |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **29.662** | **29.860** | **30.068** | |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 0 | 0 | 0 | |
| ***di cui:*** | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | *3.181,0* |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 0 | 0 | 0 | *3.181,0* |
| - Capitale netto | (Cn) | 29.662 | 29.860 | 30.068 | |
| ***di cui:*** | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | *23.363,0* |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | *3.130,0* |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 190 | 199 | 208 | *3.973,5* |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | *-398,3* |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **29.662** | **29.860** | **30.068** | |

***- Nota :***

**I N D I C I (Finanziari e di redditività)**

| Descrizione INDICI | (Def.) | Formula | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **- FINANZIARI :** | | | | | | | | |
| . Copertura Immobilizzazioni | | Cn + Pml / Ai (o It) | | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| . Rapporto di indebitamento | | Ci / Cn | | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| . Indice di Cash - Flow | | Ris+Amm+Acc / Rv | | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,21 |
| . Leva finanziaria (leverage) | | Ci / Cn | | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,06 |
| . Indice di liquidità | | Ac / Pc | | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 |
| **- di REDDITIVITA' : ( in % )** | | | | | | | | |
| . Return on equity | ( ROE ) | Ris / Cn | | -0,53 | -0,53 | -0,43 | -0,21 | 0,06 |
| . Return on investments | ( ROI ) | Mon / Ci | | -0,50 | -0,50 | -0,37 | -0,14 | 0,17 |
| . Return on sales | ( ROS ) | Mon / Rv | | -18,00 | -15,80 | -10,83 | -3,84 | 4,22 |

***- Note :*** In relazione al tipo di capitalizzazione atipico, rispetto alla realtà industriale, taluni indici possono risultare non significativi od anomali.

Note : Per legende e definizioni - si veda Acquedotto
Indici 2010 e oltre - omessi

**PIANO AMMORTAMENTO MUTUO ( Cassa DD.PP ) Quota ENTE**

| Valori INPUT | | Descrizione INPUT |
|---|---|---|
| 122.000 | <------ : | Importo Mutuo |
| 4,35 | <------ : | Tasso di estinzione (annuale) |
| 15 | <------ : | Durata ammortamento (anni) |
| 2007 | <------ : | Anno inizio ammortamento |
| | <------ : | |
| 0 | <------ : | % contributo esterno |

( Importi in € )

| | | |
|---|---|---|
| **Rata calcolata ----->** | ***5.579*** | ***semestrale*** |
| | ***11.158*** | ***annuale*** |

| Anno | Res. deb. fine anno | Quota capitale | Quota interessi | Rata totale | Contributo (in detr.) | Rata netta | N.ro Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2006* | *122.000* | | | | | | |
| 2007 | 116.085 | 5.915 | 5.243 | 11.158 | 0 | 11.158 | 1 |
| 2008 | 109.910 | 6.175 | 4.983 | 11.158 | 0 | 11.158 | 2 |
| 2009 | 103.463 | 6.447 | 4.712 | 11.158 | 0 | 11.158 | 3 |
| 2010 | 96.733 | 6.730 | 4.428 | 11.158 | 0 | 11.158 | 4 |
| 2011 | 89.706 | 7.026 | 4.132 | 11.158 | 0 | 11.158 | 5 |
| 2012 | 82.371 | 7.335 | 3.823 | 11.158 | 0 | 11.158 | 6 |
| 2013 | 74.714 | 7.658 | 3.501 | 11.158 | 0 | 11.158 | 7 |
| 2014 | 66.719 | 7.994 | 3.164 | 11.158 | 0 | 11.158 | 8 |
| 2015 | 58.373 | 8.346 | 2.812 | 11.158 | 0 | 11.158 | 9 |
| 2016 | 49.660 | 8.713 | 2.445 | 11.158 | 0 | 11.158 | 10 |
| 2017 | 40.564 | 9.096 | 2.062 | 11.158 | 0 | 11.158 | 11 |
| 2018 | 31.068 | 9.496 | 1.662 | 11.158 | 0 | 11.158 | 12 |
| 2019 | 21.154 | 9.914 | 1.245 | 11.158 | 0 | 11.158 | 13 |
| 2020 | 10.805 | 10.350 | 809 | 11.158 | 0 | 11.158 | 14 |
| 2021 | 0 | 10.805 | 354 | 11.158 | 0 | 11.158 | 15 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| TOTALI | 951.325 | 122.000 | 45.377 | 167.377 | 0 | 167.377 | |

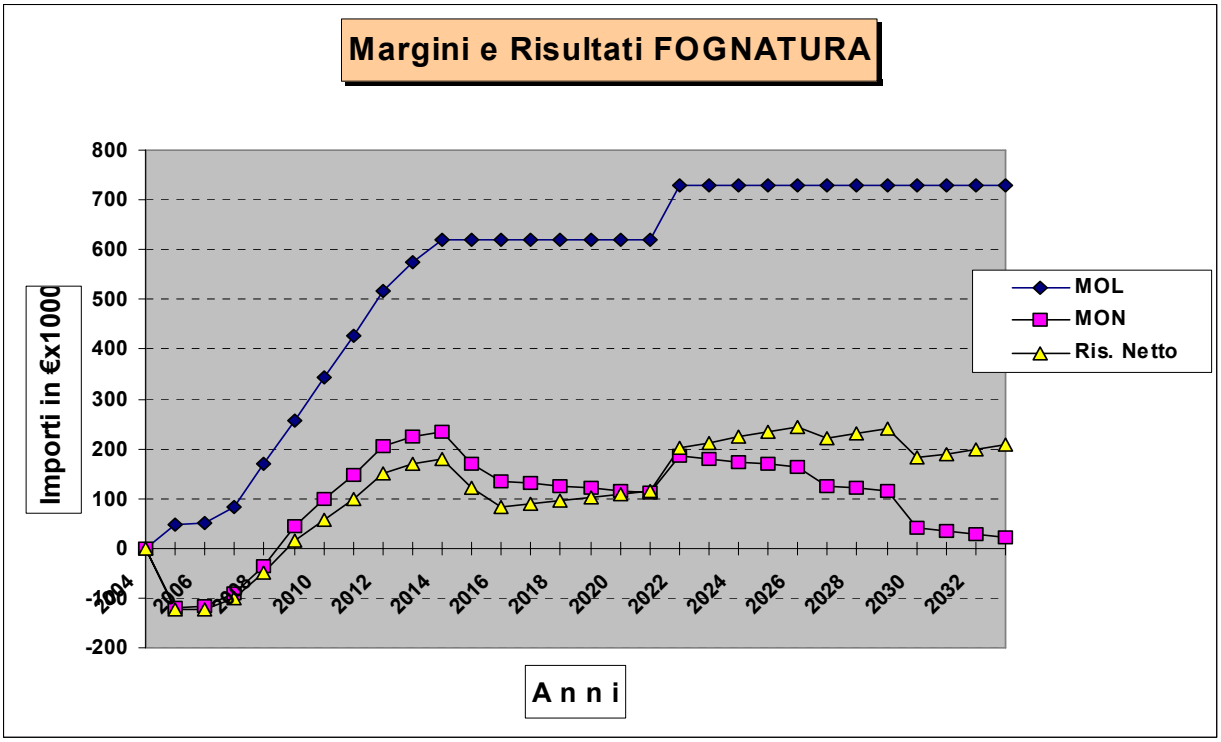
**Nota :** Per i mutui della Cassa DD. PP. il calcolo dell' ammortamento avviene con applicazione della formula tipo per rate semestrali, indi sommando i valori semestrali per ottenere quelli annui.

Dettaglio ulteriori mutui - omesso

## Riepilogo Ammortamento Mutui Fognature

*( dati in € )*

| Anno | Residuo debito | Quote capitale | Quote interessi | Rate annuali |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | | | | 0 |
| 2005 | | | | 0 |
| 2006 | | | | 0 |
| 2007 | 116.085 | 5.915 | 5.243 | 11.158 |
| 2008 | 225.995 | 12.090 | 10.227 | 22.317 |
| 2009 | 678.664 | 36.331 | 30.711 | 67.042 |
| 2010 | 1.105.075 | 61.589 | 50.087 | 111.676 |
| 2011 | 1.392.838 | 82.236 | 63.281 | 145.518 |
| 2012 | 1.659.046 | 103.792 | 75.567 | 179.359 |
| 2013 | 1.902.751 | 126.295 | 86.905 | 213.200 |
| 2014 | 2.040.181 | 145.570 | 93.514 | 239.084 |
| 2015 | 2.157.489 | 165.692 | 99.276 | 264.968 |
| 2016 | 2.254.741 | 186.748 | 104.196 | 290.944 |
| 2017 | 2.059.781 | 194.960 | 95.984 | 290.944 |
| 2018 | 1.856.248 | 203.533 | 87.411 | 290.944 |
| 2019 | 1.643.766 | 212.483 | 78.461 | 290.944 |
| 2020 | 1.421.940 | 221.826 | 69.117 | 290.944 |
| 2021 | 1.190.359 | 231.581 | 59.363 | 290.944 |
| 2022 | 959.875 | 230.484 | 49.301 | 279.785 |
| 2023 | 730.536 | 229.339 | 39.287 | 268.627 |
| 2024 | 536.323 | 194.212 | 29.689 | 223.901 |
| 2025 | 378.690 | 157.633 | 21.634 | 179.267 |
| 2026 | 248.335 | 130.355 | 15.071 | 145.426 |
| 2027 | 146.457 | 101.878 | 9.707 | 111.585 |
| 2028 | 74.308 | 72.149 | 5.595 | 77.743 |
| 2029 | 25.152 | 49.156 | 2.704 | 51.859 |
| 2030 | 0 | 25.152 | 824 | 25.975 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali generali** | | **3.181.000** | **1.183.154** | **4.364.154** |


Margini e Risultati FOGNATURA
Importi in €x1000
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
Anni
MOL
MON
Ris. Netto

# Servizio Idrico Integrato - SOMMARIO ALLEGATI

***O g g e t t i :***


| | | |
|---|---|---|
| **Canoni Concessione uso Impianti** | **Pag.** | **70** |
| **Remunerazione Capitale investito** | **Pag.** | **73** |
| **Piano Investimenti - Sviluppo** | **Pag.** | **78** |
| **Piano Finanziario** | **Pag.** | **79** |
| **Piano Economico** | **Pag.** | **82** |
| **Stato Patrimoniale** | **Pag.** | **86** |
| **Indici** | **Pag.** | **91** |
| **Riepilogo Ammortamento Mutui** | **Pag.** | **92** |
| **Grafico Risultanze** | **Pag.** | **93** |


Novembre 2003

*Servizio :* ***Servizio Idrico Integrato***

**Canoni di concessione uso impianti (Comuni / AATO)**

*(valori in migliaia di €)*

| Descrizioni | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Servizio Acquedotto** | | | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 26.400 | | | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 2,00% | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| . Erogato acqua ( mc. x 1000 ) | | | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | 0,065 | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | | 601 | 605 | 608 | 611 | 614 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| **. Canone mediato criterio composto 50 / 50** | | | **565** | **567** | **568** | **570** | **571** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | | **510** | **520** | **530** | **540** | **550** | **560** | **570** | **580** | **590** | **605** |
| **. Differenze allocazione** | | | -55 | -47 | -38 | -30 | -21 | -13 | -3 | 7 | 17 | 32 |
| **Servizio Depurazione** | | | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 6.400 | | | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 1,30% | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| . Volumi reflui trattati ( mc. x 1000 ) | | | 5.200 | 5.330 | 5.550 | 5.730 | 5.920 | 6.100 | 6.250 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | 0,016 | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | | 83 | 85 | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 102 | 102 |
| **. Canone mediato criterio composto 50/50** | | | **83** | **84** | **86** | **88** | **89** | **91** | **92** | **93** | **93** | **93** |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **90** |
| **. Differenze allocazione** | | | -3 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -13 | -3 |
| **Servizio Fognature** | | | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 11.700 | | | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 1,30% | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| . Volumi reflui trattati ( mc. x 1000 ) | | | 5.200 | 5.330 | 5.550 | 5.730 | 5.920 | 6.100 | 6.250 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | 0,005 | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| **. Canone mediato criterio composto 50/50** | | | **89** | **90** | **90** | **91** | **91** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** |
| **. Differenze allocazione** | | | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| **. Somma Canoni di calcolo mediati** | | | **737** | **741** | **744** | **749** | **751** | **756** | **757** | **758** | **758** | **758** |
| **. Somma Canoni allocati c/ economici** | | | **680** | **690** | **700** | **710** | **720** | **730** | **740** | **750** | **760** | **785** |
| **. Differenze allocazione** | | | **-57** | **-51** | **-44** | **-39** | **-31** | **-26** | **-17** | **-8** | **2** | **27** |

**Nota :**

I Valori dei Capitali sono stati valutati per il 50% dei valori ammortizzabili per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica di supporto alla Delibera n. 237-2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Canoni di concessione uso impianti (Comuni / AATO)**

| Descrizioni | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Servizio Acquedotto** | | | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 26.400 | | | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 2,00% | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| . Erogato acqua ( mc. x 1000 ) | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| **. Canone mediato criterio composto 50 / 50** | | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** |
| **. Differenze allocazione** | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| **Servizio Depurazione** | | | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 6.400 | | | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 1,30% | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| . Volumi reflui trattati ( mc. x 1000 ) | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| **. Canone mediato criterio composto 50/50** | | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** |
| **. Differenze allocazione** | | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| **Servizio Fognature** | | | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 11.700 | | | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 1,30% | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| . Volumi reflui trattati ( mc. x 1000 ) | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| **. Canone mediato criterio composto 50/50** | | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** |
| **. Differenze allocazione** | | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| **. Somma Canoni di calcolo mediati** | | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** |
| **. Somma Canoni allocati c/ economici** | | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** |
| **. Differenze allocazione** | | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** |

**Nota :**

I Valori dei Capitali sono stati valutati per il 50% dei valori ammortizzabili per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica di supporto alla Delibera n. 237-2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Canoni di concessione uso impianti (Comuni / AATO)**

| Descrizioni | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| **Servizio Acquedotto** | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 26.400 | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 2,00% | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 15.312 |
| . Erogato acqua ( mc. x 1000 ) | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 274.750 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 17.871 |
| **. Canone mediato criterio composto 50 / 50** | | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | **573** | 16.593 |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | **605** | 17.050 |
| **. Differenze allocazione** | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 457 |
| **Servizio Depurazione** | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 6.400 | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 1,30% | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 2.413 |
| . Volumi reflui trattati ( mc. x 1000 ) | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 180.880 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2.886 |
| **. Canone mediato criterio composto 50/50** | | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | **93** | 2.659 |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | 2.520 |
| **. Differenze allocazione** | | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -139 |
| **Servizio Fognature** | | | | | | | | | | |
| . Valore Capitali dei Comuni (mg €) | 11.700 | | | | | | | | | |
| . rateo di remunerazione in % | 1,30% | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (A)** | | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 4.411 |
| . Volumi reflui trattati ( mc. x 1000 ) | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 180.880 |
| . rateo di remunerazione ( € / mc. ) | | | | | | | | | | |
| **. canone di concessione teorico (B)** | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 906 |
| **. Canone mediato criterio composto 50/50** | | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | **92** | 2.659 |
| **. Canone effettivo allocato c/ economico** | | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | 2.610 |
| **. Differenze allocazione** | | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -49 |
| **. Somma Canoni di calcolo mediati** | | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | **758** | 21.911 |
| **. Somma Canoni allocati c/ economici** | | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | 22.180 |
| **. Differenze allocazione** | | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | 269 |

**Nota :**

I Valori dei Capitali sono stati valutati per il 50% dei valori ammortizzabili per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica di supporto alla Delibera n. 237-2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

*Servizio :* **Servizio Idrico Integrato**

**Remunerazione Capitale Investito (art. 3.3 D.M. 1-8-1996)**

*(valori in migliaia di €)*

| Definizioni | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Reddito operativo | $R_{opv}$ | | 0 | 283 | 242 | 327 | 599 | 652 | 906 |
| Investimenti effettuati al tempo 1 | | + | | 4.951 | 4.952 | 8.432 | 8.434 | 4.901 | 4.901 |
| Investimenti - Finanziamento Contributi e Plus Tariffe | | - | | -3.102 | -3.103 | -4.817 | -4.819 | -2.699 | -2.699 |
| Investimenti - Finanziamento Mutui agevolati | | - | | -1.849 | -1.849 | -3.615 | -3.615 | -2.202 | -2.202 |
| Σ Investimenti ricon. effettuati al tempo 1 | $I_1$ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti relativi Investimenti al tempo 1 | $A_1$ | | 0 | 1.321 | 1.517 | 1.659 | 1.826 | 2.162 | 2.281 |
| Valore Capitale Investito al tempo 0 | $V_0$ | | | 44.500 | 43.179 | 41.662 | 40.003 | 38.178 | 36.015 |
| Valore Capitale Investito al tempo 1 | $V_1$ | | **44.500** | 43.179 | 41.662 | 40.003 | 38.178 | 36.015 | 33.734 |
| Tasso di ritorno sul Capitale Investito (max) | t | | | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| Remunerazione sul Capitale Investito | R | | | **3.069** | **2.969** | **2.858** | **2.736** | **2.597** | **2.441** |
| Scarto fra $R_{opv}$ e R | | | | -2.786 | -2.727 | -2.531 | -2.137 | -1.945 | -1.535 |

***- Note :***

Valore Capitale Investito al tempo 1 = $\frac{=V1\ base}{V_0 + (I_1 - A_1)/2}$ ossia = $(V_0 + V_{1\ base})/2$

Capitale Investito = Immobilizzazioni al netto Fondi Ammortamento ed esclusi contributi a fp e finanziamenti a tasso agevolato

I Valori dei Capitali sono stati valutati per il 50% dei valori ammortizzabili per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica di supporto alla Delibera n. 237-2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Remunerazione Capitale Investito (art. 3.3 D.M. 1-8-1996)**

| Definizioni | (Def.) | Sit. iniz. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Reddito operativo | $R_{opv}$ | | 1.031 | 1.202 | 1.178 | 1.136 | 853 | 789 |
| Investimenti effettuati al tempo 1 | | + | 4.901 | 3.190 | 3.190 | 3.192 | 1.400 | 1.400 |
| Investimenti - Finanziamento Contributi e Plus Tariffe | | - | -2.700 | -1.673 | -1.673 | -1.675 | 0 | 0 |
| Investimenti - Finanziamento Mutui agevolati | | - | -2.201 | -1.517 | -1.517 | -1.517 | 0 | 0 |
| Σ Investimenti ricon. effettuati al tempo 1 | $I_1$ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| Ammortamenti relativi Investimenti al tempo 1 | $A_1$ | | 2.475 | 2.656 | 2.935 | 3.194 | 3.477 | 3.541 |
| Valore Capitale Investito al tempo 0 | $V_0$ | | 33.734 | 31.259 | 28.603 | 25.668 | 22.475 | 20.398 |
| Valore Capitale Investito al tempo 1 | $V_1$ | | 31.259 | 28.603 | 25.668 | 22.475 | 20.398 | 18.257 |
| Tasso di ritorno sul Capitale Investito (max) | t | | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| Remunerazione sul Capitale Investito | R | | **2.275** | **2.095** | **1.899** | **1.685** | **1.501** | **1.353** |
| Scarto fra $R_{opv}$ e R | | | -1.244 | -893 | -721 | -549 | -648 | -564 |

***- Note :***

Valore Capitale Investito al tempo 1 = $V_0 + (I_1 - A_1) / 2$ **=V1 base** ossia = $(V_0 + V_{1\ base}) / 2$

Capitale Investito = Immobilizzazioni al netto Fondi Ammortamento ed esclusi contributi a fp e finanziamenti a tasso agevolato

I Valori dei Capitali sono stati valutati per il 50% dei valori ammortizzabili per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica di supporto alla Delibera n. 237-2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Remunerazione Capitale Investito (art. 3.3 D.M. 1-8-1996)**

| Definizioni | (Def.) | Sit. iniz. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Reddito operativo | $R_{opv}$ | | 592 | 409 | 290 | 252 | 28 |
| Investimenti effettuati al tempo 1 | | + | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Investimenti - Finanziamento Contributi e Plus Tariffe | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimenti - Finanziamento Mutui agevolati | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Investimenti ricon. effettuati al tempo 1 | $I_1$ | = | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ammortamenti relativi Investimenti al tempo 1 | $A_1$ | | 3.738 | 3.921 | 4.040 | 4.078 | 4.302 |
| Valore Capitale Investito al tempo 0 | $V_0$ | | 18.257 | 15.919 | 13.398 | 10.758 | 8.080 |
| Valore Capitale Investito al tempo 1 | $V_1$ | | 15.919 | 13.398 | 10.758 | 8.080 | 5.179 |
| Tasso di ritorno sul Capitale Investito (max) | t | | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| Remunerazione sul Capitale Investito | R | | **1.196** | **1.026** | **845** | **659** | **464** |
| Scarto fra $R_{opv}$ e R | | | -604 | -617 | -555 | -407 | -436 |

***- Note :***

Valore Capitale Investito al tempo 1 = $V_0 + (I_1 - A_1) / 2$ ossia = $(V_0 + V_{1\ base}) / 2$ =V1 base

Capitale Investito = Immobilizzazioni al netto Fondi Ammortamento ed esclusi contributi a fp e finanziamenti a tasso agevolato

I Valori dei Capitali sono stati valutati per il 50% dei valori ammortizzabili per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica di supporto alla Delibera n. 237-2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Remunerazione Capitale Investito (art. 3.3 D.M. 1-8-1996)**

| Definizioni | (Def.) | Sit. iniz. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Reddito operativo | $R_{opv}$ | | 337 | 357 | 196 | 155 | -10 |
| Investimenti effettuati al tempo 1 | | + | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Investimenti - Finanziamento Contributi e Plus Tariffe | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimenti - Finanziamento Mutui agevolati | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ Investimenti ricon. effettuati al tempo 1 | $I_1$ | = | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ammortamenti relativi Investimenti al tempo 1 | $A_1$ | | 4.373 | 4.413 | 4.574 | 4.615 | 4.780 |
| Valore Capitale Investito al tempo 0 | $V_0$ | | 5.179 | 2.206 | 0 | 0 | 0 |
| Valore Capitale Investito al tempo 1 | $V_1$ | | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasso di ritorno sul Capitale Investito (max) | t | | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| Remunerazione sul Capitale Investito | R | | **258** | **77** | **0** | **0** | **0** |
| Scarto fra $R_{opv}$ e R | | | 79 | 280 | 196 | 155 | -10 |

***- Note :***

Valore Capitale Investito al tempo 1 = $V_0 + (I_1 - A_1) / 2$ ossia = $(V_0 + V_{1\ base}) / 2$ =V1 base

Capitale Investito = Immobilizzazioni al netto Fondi Ammortamento ed esclusi contributi a fp e finanziamenti a tasso agevolato

I Valori dei Capitali sono stati valutati per il 50% dei valori ammortizzabili per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica di supporto alla Delibera n. 237-2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Remunerazione Capitale Investito (art. 3.3 D.M. 1-8-1996)**

| Definizioni | (Def.) | Sit. iniz. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Reddito operativo | $R_{opv}$ | | -86 | -166 | -209 | -359 | -403 | -487 | -531 | *9.565,7* |
| Investimenti effettuati al tempo 1 | | + | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | *77.644,0* |
| Investimenti - Finanziamento Contributi e Plus Tariffe | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *-28.960,0* |
| Investimenti - Finanziamento Mutui agevolati | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *-22.084,0* |
| Σ Investimenti ricon. effettuati al tempo 1 | $I_1$ | = | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | *26.600,0* |
| Ammortamenti relativi Investimenti al tempo 1 | $A_1$ | | 4.856 | 4.936 | 4.979 | 5.129 | 5.173 | 5.257 | 5.301 | *107.506,3* |
| Valore Capitale Investito al tempo 0 | $V_0$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valore Capitale Investito al tempo 1 | $V_1$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tasso di ritorno sul Capitale Investito (max) | t | | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | |
| Remunerazione sul Capitale Investito | R | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *32.003,0* |
| Scarto fra $R_{opv}$ e R | | | -86 | -166 | -209 | -359 | -403 | -487 | -531 | *-22.437,3* |

***- Note :***

Valore Capitale Investito al tempo 1 = $V_0 + (I_1 - A_1) / 2$ ossia = $(V_0 + V_{1\,base}) / 2$ (=V1 base)

Capitale Investito = Immobilizzazioni al netto Fondi Ammortamento ed esclusi contributi a fp e finanziamenti a tasso agevolato

I Valori dei Capitali sono stati valutati per il 50% dei valori ammortizzabili per le motivazioni indicate nella Relazione tecnica di supporto alla Delibera n. 237-2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Piano Investimenti - Sviluppo** *( dati in Migliaia di € per anno )*

| Oggetto | % su Invest. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2.008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Servizio Acquedotto :*** | | | | | | | | | | | | | |
| - Investimenti per anno | | | 2.201 | 2.201 | 3.856 | 3.857 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 26.854 |
| *- progressivi* | | | *2.201* | *4.402* | *8.258* | *12.115* | *14.797* | *17.479* | *20.161* | *22.392* | *24.623* | *26.854* | *26.854* |
| copertura con mezzi diversi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contributi in c/ capitale | 25,00% | | 550 | 550 | 964 | 964 | 671 | 671 | 671 | 558 | 558 | 558 | 6.715 |
| a contributo in c/ interessi 3% ( * ) | 24,60% | | 541 | 541 | 949 | 949 | 659 | 659 | 659 | 549 | 549 | 549 | 6.604 |
| mutui onerosi | 50,40% | | 1.110 | 1.110 | 1.943 | 1.944 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 13.535 |
| *somma coperture* | | | *2.201* | *2.201* | *3.856* | *3.857* | *2.682* | *2.682* | *2.682* | *2.231* | *2.231* | *2.231* | *26.854* |
| ***Servizio Fognature :*** | | | | | | | | | | | | | |
| - Investimenti per anno | | | 243 | 243 | 969 | 970 | 733 | 733 | 733 | 562 | 562 | 563 | 6.311 |
| *- progressivi* | | | *243* | *486* | *1.455* | *2.425* | *3.158* | *3.891* | *4.624* | *5.186* | *5.748* | *6.311* | *6.311* |
| copertura con mezzi diversi | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contributi in c/ capitale | 25,00% | | 61 | 61 | 242 | 243 | 183 | 183 | 183 | 141 | 141 | 141 | 1.579 |
| a contributo in c/ interessi 3% ( * ) | 24,60% | | 60 | 60 | 238 | 239 | 180 | 180 | 180 | 138 | 138 | 138 | 1.551 |
| mutui onerosi | 50,40% | | 122 | 122 | 489 | 488 | 370 | 370 | 370 | 283 | 283 | 284 | 3.181 |
| *somma coperture* | | | *243* | *243* | *969* | *970* | *733* | *733* | *733* | *562* | *562* | *563* | *6.311* |
| ***Servizio Depurazione :*** | | | | | | | | | | | | | |
| - Investimenti per anno | | | 2.507 | 2.508 | 3.607 | 3.607 | 1.486 | 1.486 | 1.486 | 397 | 397 | 398 | 17.879 |
| *- progressivi* | | | *2.507* | *5.015* | *8.622* | *12.229* | *13.715* | *15.201* | *16.687* | *17.084* | *17.481* | *17.879* | *17.879* |
| Plus Tariffe c/ Piani Stralcio ( ** ) | | | 1.283 | 1.284 | 1.260 | 1.260 | 534 | 534 | 535 | 180 | 180 | 180 | 7.230 |
| contributi in c/ capitale | 25,00% | | 306 | 306 | 587 | 587 | 238 | 238 | 238 | 54 | 54 | 55 | 2.663 |
| a contributo in c/ interessi 3% ( * ) | 24,60% | | 301 | 301 | 577 | 577 | 234 | 234 | 234 | 53 | 53 | 54 | 2.618 |
| mutui onerosi | 50,40% | | 617 | 617 | 1.183 | 1.183 | 480 | 480 | 479 | 110 | 110 | 109 | 5.368 |
| *somma coperture* | | | *2.507* | *2.508* | *3.607* | *3.607* | *1.486* | *1.486* | *1.486* | *397* | *397* | *398* | *17.879* |
| ***Somma Acquedotto - Fognature - Depurazione :*** | | | | | | | | | | | | | |
| - Investimenti per anno | | | 4.951 | 4.952 | 8.432 | 8.434 | 4.901 | 4.901 | 4.901 | 3.190 | 3.190 | 3.192 | 51.044 |
| *- progressivi* | | | *4.951* | *9.903* | *18.335* | *26.769* | *31.670* | *36.571* | *41.472* | *44.662* | *47.852* | *51.044* | *51.044* |
| copertura con mezzi diversi | | | 1.283 | 1.284 | 1.260 | 1.260 | 534 | 534 | 535 | 180 | 180 | 180 | 7.230 |
| contributi in c/ capitale | | | 917 | 917 | 1.793 | 1.794 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 753 | 753 | 754 | 10.957 |
| a contributo in c/ interessi ( ** ) | | | 902 | 902 | 1.764 | 1.765 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 740 | 740 | 741 | 10.773 |
| mutui onerosi | | | 1.849 | 1.849 | 3.615 | 3.615 | 2.202 | 2.202 | 2.201 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 22.084 |
| *somma coperture* | | | *4.951* | *4.952* | *8.432* | *8.434* | *4.901* | *4.901* | *4.901* | *3.190* | *3.190* | *3.192* | *51.044* |

**N o t e :**

**( * )** Percentuale di calcolo = (Inv - contr. c/ cap) x **3,00%** = Contr. annuo / Coeff. ammort. = Importo mutuo equiv. / Inv. = % equivalente

**( ** )** Incremento tariffario finalizzato alla copertura dei Piani stralcio di cui all'art. 141 co. 4 della Legge n. 388-2000 (Delibera CIPE n. 52-2001)

Nota : Per il Mix finanziario, si veda Acquedotto

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

*(valori in migliaia di €)*

| I M P I E G H I | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | | | |
| | **Anno Zero** | | | | | | | | | |
| . impianti fissi | 88.976 | 4.951 | 4.952 | 8.432 | 8.434 | 4.901 | 4.901 | 4.901 | 3.190 | 3.190 |
| . immobilizzi immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . immobilizzi finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . impegno di circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Estinzione indebitamento | 0 | 242 | 171 | 271 | 375 | 570 | 773 | 916 | 1.006 | 1.159 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **88.976** | **5.193** | **5.123** | **8.703** | **8.809** | **5.471** | **5.674** | **5.817** | **4.196** | **4.349** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***88.976*** | ***94.169*** | ***99.292*** | ***107.995*** | ***116.804*** | ***122.274*** | ***127.948*** | ***133.766*** | ***137.962*** | ***142.311*** |

*(valori in milioni di £.)*

| F O N T I | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o F. dotazione | 85.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Indebitamento a M / L termine | 3.333 | 1.849 | 1.849 | 3.615 | 3.615 | 2.202 | 2.202 | 2.201 | 1.517 | 1.517 |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe | 0 | 3.102 | 3.103 | 4.817 | 4.819 | 2.699 | 2.699 | 2.700 | 1.673 | 1.673 |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 0 | 242 | 171 | 271 | 375 | 570 | 773 | 916 | 1.006 | 1.159 |
| **= Totale FONTI annuali** | **88.976** | **5.193** | **5.123** | **8.703** | **8.809** | **5.471** | **5.674** | **5.817** | **4.196** | **4.349** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***88.976*** | ***94.169*** | ***99.292*** | ***107.995*** | ***116.804*** | ***122.274*** | ***127.948*** | ***133.766*** | ***137.962*** | ***142.311*** |

***- Note :***

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | | | |
| . impianti fissi | 3.192 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| . immobilizzi immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . immobilizzi finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . impegno di circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Estinzione indebitamento | 1.287 | 1.368 | 1.502 | 1.570 | 1.641 | 1.714 | 1.752 | 1.786 | 1.694 | 1.453 |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **4.479** | **2.768** | **2.902** | **2.970** | **3.041** | **3.114** | **3.152** | **3.186** | **3.094** | **2.853** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***146.790*** | ***149.558*** | ***152.460*** | ***155.430*** | ***158.472*** | ***161.586*** | ***164.738*** | ***167.923*** | ***171.018*** | ***173.871*** |

| F O N T I | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o F. dotazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Indebitamento a M / L termine | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 1.287 | 2.768 | 2.902 | 2.970 | 3.041 | 3.114 | 3.152 | 3.186 | 3.094 | 2.853 |
| **= Totale FONTI annuali** | **4.479** | **2.768** | **2.902** | **2.970** | **3.041** | **3.114** | **3.152** | **3.186** | **3.094** | **2.853** |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***146.790*** | ***149.558*** | ***152.460*** | ***155.430*** | ***158.472*** | ***161.586*** | ***164.738*** | ***167.923*** | ***171.018*** | ***173.871*** |

***- Note :***

**PIANO FINANZIARIO e degli INVESTIMENTI**

| I M P I E G H I | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | |
| **- Investimenti:** | | | | | | | | | | | |
| . impianti fissi | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | *166.620,0* |
| . immobilizzi immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *77.644,0* |
| . immobilizzi finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . impegno di circolante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Estinzione indebitamento | 1.182 | 900 | 736 | 565 | 386 | 263 | 134 | 0 | 0 | 0 | *25.418,0* |
| **= Totale IMPIEGHI annuali** | **2.582** | **2.300** | **2.136** | **1.965** | **1.786** | **1.663** | **1.534** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***176.453*** | ***178.753*** | ***180.889*** | ***182.854*** | ***184.641*** | ***186.304*** | ***187.838*** | ***189.238*** | ***190.638*** | ***192.038*** | |

| F O N T I | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Capitale sociale o F. dotazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *85.643,0* |
| - Indebitamento a M / L termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *25.417,0* |
| - Contributi esterni e Plus Tariffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *28.960,0* |
| - Sbilancio (da autofinanziare) | 2.582 | 2.300 | 2.136 | 1.965 | 1.786 | 1.663 | 1.534 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | *52.018,0* |
| **= Totale FONTI annuali** | **2.582** | **2.300** | **2.136** | **1.965** | **1.786** | **1.663** | **1.534** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | |
| ***= Progressivi di fine anno*** | ***176.453*** | ***178.753*** | ***180.889*** | ***182.854*** | ***184.641*** | ***186.304*** | ***187.838*** | ***189.238*** | ***190.638*** | ***192.038*** | |

***- Note :***

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

*(valori in migliaia di €)*

| Descrizioni | (Def.) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **- Ricavi da vendite, canoni ed accessori** | **(Rv)** | | 8.154 | 8.644 | 9.196 | 9.735 | 10.224 | 10.667 | 11.061 | 11.428 |
| Vendite | | | 7.044,0 | 7.474,0 | 7.946,0 | 8.415,0 | 8.874,0 | 9.317,0 | 9.711,0 | 10.078,0 |
| . quantità ---------- | | | | | | | | | | |
| . tariffe / unità di conto | | | | | | | | | | |
| . ricavi diversi e contributi c/ esercizio | | | | | | | | | | |
| **- meno C O S T I :** | | | | | | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | | 1.150 | 1.210 | 1.270 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
| . vari di esercizio | | | 1.230 | 1.310 | 1.390 | 1.430 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| . personale ( n. 62 addetti iniziali ) +18 | | | 2.520 | 2.670 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
| . generali | | | 610 | 635 | 640 | 645 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | | | 360 | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 | 435 | 440 |
| . canoni concessione reti ed impianti comunali | | | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | | | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | | **1.604** | **1.759** | **1.986** | **2.425** | **2.814** | **3.187** | **3.506** | **3.858** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | | 1.321 | 1.517 | 1.659 | 1.826 | 2.162 | 2.281 | 2.475 | 2.656 |
| *% ammortamento tecnico (media)* | | | *1,41%* | *1,53%* | *1,55%* | *1,58%* | *1,79%* | *1,82%* | *1,90%* | *1,99%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | | **283** | **242** | **327** | **599** | **652** | **906** | **1.031** | **1.202** |
| - meno / più : | | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | | 15 | 44 | 78 | 117 | 161 | 207 | 256 | 311 |
| . oneri finanziari indebitamento | | | 183 | 169 | 238 | 303 | 439 | 567 | 625 | 676 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG post-utile) | | | 126 | 134 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | | **-11** | **-17** | **26** | **272** | **232** | **405** | **521** | **696** |
| **= Imposte (IRPEG)** | | | ***34*** | ***35*** | ***50*** | ***124*** | ***112*** | ***164*** | ***199*** | ***251*** |

***- Note :***

30

| VAN dei Flussi : ( 30 anni ) | 4.296 | *.. al Tasso del* | 5,00% | *I.R.R.* | 6,16% |
|---|---|---|---|---|---|

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2004* | *2005* | *2006* | *2007* | *2008* | *2009* | *2010* | *2011* | *2012* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 0 | 1.321 | 1.517 | 1.659 | 1.826 | 2.162 | 2.281 | 2.475 | 2.656 |
| . Risultato netto | + / - | 0 | -11 | -17 | 26 | 272 | 232 | 405 | 521 | 696 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 1 )** | - | | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 2 )** | - | -3.333 | -4.951 | -4.952 | -8.432 | -8.434 | -4.901 | -4.901 | -4.901 | -3.190 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **-3.333** | **-3.641** | **-3.451** | **-6.748** | **-6.336** | **-2.507** | **-2.215** | **-1.905** | **161** |

***Nota :***

**( 1 )** Non sono previste necessità di incremento
**( 2 )** Escluso controvalore del Fondo di dotazione

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| **- Ricavi da vendite, canoni ed accessori** | **(Rv)** | 11.693 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 |
| Vendite | | 10.343,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 |
| . quantità ---------- | | | | | | | | | | |
| . tariffe / unità di conto | | | | | | | | | | |
| . ricavi diversi e contributi c/ esercizio | | | | | | | | | | |
| **- meno C O S T I :** | | | | | | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| . vari di esercizio | | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| . personale ( n. 62 addetti iniziali ) +18 | | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
| . generali | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| . canoni concessione reti ed impianti comunali | | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | | 500 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **4.113** | **4.330** | **4.330** | **4.330** | **4.330** | **4.330** | **4.330** | **4.330** | **4.330** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 2.935 | 3.194 | 3.477 | 3.541 | 3.738 | 3.921 | 4.040 | 4.078 | 4.302 |
| *% ammortamento tecnico (media)* | | *2,14%* | *2,28%* | *2,46%* | *2,48%* | *2,59%* | *2,69%* | *2,75%* | *2,75%* | *2,87%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **1.178** | **1.136** | **853** | **789** | **592** | **409** | **290** | **252** | **28** |
| - meno / più : | | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 370 | 433 | 497 | 524 | 551 | 578 | 606 | 635 | 666 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 724 | 736 | 742 | 745 | 678 | 608 | 534 | 457 | 379 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG post-utile) | | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **683** | **692** | **466** | **427** | **324** | **238** | **221** | **289** | **174** |
| **= Imposte (IRPEG)** | | ***247*** | ***250*** | ***182*** | ***170*** | ***140*** | ***114*** | ***109*** | ***129*** | ***95*** |

***- Note :***

30

| | |
|---|---|
| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 4.296 |

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 2.935 | 3.194 | 3.477 | 3.541 | 3.738 | 3.921 | 4.040 | 4.078 | 4.302 |
| . Risultato netto | + / - | 683 | 692 | 466 | 427 | 324 | 238 | 221 | 289 | 174 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 1 )** | - | | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 2 )** | - | -3.190 | -3.192 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **428** | **693** | **2.543** | **2.567** | **2.662** | **2.759** | **2.861** | **2.967** | **3.075** |

***Nota :***

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* |
| **- Ricavi da vendite, canoni ed accessori** | **(Rv)** | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 11.935 |
| Vendite | | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 |
| . quantità ---------- | | | | | | | | | | |
| . tariffe / unità di conto | | | | | | | | | | |
| . ricavi diversi e contributi c/ esercizio | | | | | | | | | | |
| **- meno C O S T I :** | | | | | | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| . vari di esercizio | | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| . personale ( n. 62 addetti iniziali ) +18 | | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
| . generali | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . canoni concessione reti ed impianti comunali | | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **4.710** | **4.770** | **4.770** | **4.770** | **4.770** | **4.770** | **4.770** | **4.770** | **4.770** |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 4.373 | 4.413 | 4.574 | 4.615 | 4.780 | 4.856 | 4.936 | 4.979 | 5.129 |
| *% ammortamento tecnico (media)* | | *2,89%* | *2,89%* | *2,97%* | *2,97%* | *3,05%* | *3,07%* | *3,09%* | *3,09%* | *3,16%* |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **337** | **357** | **196** | **155** | **-10** | **-86** | **-166** | **-209** | **-359** |
| - meno / più : | | | | | | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 705 | 757 | 819 | 890 | 970 | 1.057 | 1.151 | 1.252 | 1.359 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 301 | 229 | 169 | 120 | 83 | 53 | 30 | 14 | 4 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG post-utile) | | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **599** | **743** | **704** | **783** | **736** | **777** | **814** | **888** | **854** |
| **= Imposte (IRPEG)** | | ***222*** | ***265*** | ***254*** | ***277*** | ***263*** | ***276*** | ***287*** | ***309*** | ***299*** |

***- Note :***

30

| | |
|---|---|
| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 4.296 |

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* | *2028* | *2029* | *2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 4.373 | 4.413 | 4.574 | 4.615 | 4.780 | 4.856 | 4.936 | 4.979 | 5.129 |
| . Risultato netto | + / - | 599 | 743 | 704 | 783 | 736 | 777 | 814 | 888 | 854 |
| . Capitale Circolante impegnato **( 1 )** | - | | | | | | | | | |
| . Investimenti **( 2 )** | - | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **3.572** | **3.757** | **3.879** | **3.999** | **4.116** | **4.233** | **4.350** | **4.466** | **4.583** |

***Nota :***

**PIANO ECONOMICO**
**(conto in forma scalare)**

| Descrizioni | (Def.) | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *28* | *29* | *30* | |
| **- Ricavi da vendite, canoni ed accessori** | **(Rv)** | 11.935 | 11.935 | 11.935,0 | 329.502 |
| | Vendite | 10.585,0 | 10.585,0 | 10.585,0 | 290.902 |
| . quantità ---------- | | | | | |
| . tariffe / unità di conto | | | | | |
| . ricavi diversi e contributi c/ esercizio | | | | | |
| **- meno C O S T I :** | | | | | |
| . acquisto materie prime ed energia | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 38.580 |
| . vari di esercizio | | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 44.060 |
| . personale ( n. 62 addetti iniziali ) +18 | | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 81.600,0 |
| . generali | | 650 | 650 | 650 | 18.780,0 |
| . Storno quota Ricavi c/ Piani Stralcio | | 0 | 0 | 0 | 7.230,0 |
| . canoni concessione reti ed impianti comunali | | 260 | 260 | 260 | 7.540,0 |
| . canoni concessione impianti c/ AATO | | 525 | 525 | 525 | 14.640,0 |
| **= Margine Operativo LORDO** | **(Mol)** | **4.770** | **4.770** | **4.770** | 117.072,0 |
| - meno : ammortamenti / acc. | **(Amm)** | 5.173 | 5.257 | 5.301 | 107.506,3 |
| *% ammortamento tecnico (media)* | | *3,16%* | *3,18%* | *3,18%* | |
| **= Margine Operativo NETTO** | **(Mon)** | **-403** | **-487** | **-531** | 9.565,7 |
| - meno / più : | | | | | |
| . oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti | | 1.472 | 1.589 | 1.710 | 19.782,6 |
| . oneri finanziari indebitamento | | 0 | 0 | 0 | 9.806,0 |
| . imposte (solo IRAP, IRPEG post-utile) | | 142 | 142 | 142 | 4.080,0 |
| - + / - altre partite non caratteristiche | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| **= Utile NETTO** | **(Ris)** | **927** | **961** | **1.037** | 15.462,24 |
| **= Imposte (IRPEG)** | | ***321*** | ***331*** | ***354*** | 5.862,7 |

***- Note :***

30

| | |
|---|---|
| **VAN dei Flussi : ( 30 anni )** | 4.296 |

| **Analisi dei flussi annuali di Cassa :** | | *2031* | *2032* | *2033* | |
|---|---|---|---|---|---|
| . Ammortamenti | + | 5.173 | 5.257 | 5.301 | *107.506,3* |
| . Risultato netto | + / - | 927 | 961 | 1.037 | *15.462,2* |
| . Capitale Circolante impegnato **( 1 )** | - | | | | *0,0* |
| . Investimenti **( 2 )** | - | -1.400 | -1.400 | -1.400 | *-80.977,0* |
| **. Sommatoria dei flussi** | **=** | **4.700** | **4.818** | **4.938** | *41.991,6* |

***Nota :***

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

*(valori in migliaia di €)*

| ATTIVITA' | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | | 0 | 1.068 | 2.398 | 3.811 | 5.534 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | | 88.976 | 92.606 | 96.041 | 102.814 | 109.423 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | | 88.976 | 4.951 | 4.952 | 8.432 | 8.434 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | | 0 | 1.321 | 1.517 | 1.659 | 1.826 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **0** | **88.976** | **93.674** | **98.438** | **106.625** | **114.956** |

*(valori in milioni di £.)*

| PASSIVITA' | (Def.) | Sit. iniz. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | | 3.333 | 4.940 | 6.618 | 9.962 | 13.202 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | | 3.333 | 1.849 | 1.849 | 3.615 | 3.615 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | | 0 | 242 | 171 | 271 | 375 |
| - Capitale netto | (Cn) | | 85.643 | 88.734 | 91.820 | 96.663 | 101.754 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | | 85.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | | 0 | 3.102 | 3.103 | 4.817 | 4.819 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | | 0 | 0 | 0 | 26 | 272 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | | 0 | -11 | -17 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **0** | **88.976** | **93.674** | **98.438** | **106.625** | **114.956** |

***- Nota :*** Dal calcolo delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali non risultano definibili in termini puntuali i valori di Ac e Pc.
I valori esposti in dette voci sono pertanto definiti in via compensata.

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 7.358 | 9.271 | 11.351 | 13.697 | 16.155 | 18.754 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 112.161 | 114.781 | 117.207 | 117.741 | 117.996 | 117.995 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 4.901 | 4.901 | 4.901 | 3.190 | 3.190 | 3.192 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 2.162 | 2.281 | 2.475 | 2.656 | 2.935 | 3.194 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **119.520** | **124.052** | **128.558** | **131.437** | **134.151** | **136.748** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 14.835 | 16.264 | 17.548 | 18.059 | 18.417 | 18.647 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 2.202 | 2.202 | 2.201 | 1.517 | 1.517 | 1.517 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 570 | 773 | 916 | 1.006 | 1.159 | 1.287 |
| - Capitale netto | (Cn) | 104.685 | 107.789 | 111.010 | 113.378 | 115.734 | 118.101 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 2.699 | 2.699 | 2.700 | 1.673 | 1.673 | 1.675 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 232 | 405 | 521 | 696 | 683 | 692 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **119.520** | **124.052** | **128.558** | **131.437** | **134.151** | **136.748** |

***- Nota :*** Dal calcolo delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali non risultano definibili in termini puntuali i valori di Ac e Pc.
I valori esposti in dette voci sono pertanto definiti in via compensata.

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 19.929 | 20.993 | 22.085 | 23.203 | 24.349 | 25.564 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 115.918 | 113.777 | 111.439 | 108.918 | 106.278 | 103.600 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 3.477 | 3.541 | 3.738 | 3.921 | 4.040 | 4.078 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **135.846** | **134.770** | **133.524** | **132.121** | **130.628** | **129.165** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 17.279 | 15.777 | 14.207 | 12.565 | 10.851 | 9.099 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 1.368 | 1.502 | 1.570 | 1.641 | 1.714 | 1.752 |
| - Capitale netto | (Cn) | 118.567 | 118.994 | 119.317 | 119.556 | 119.776 | 120.066 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 466 | 427 | 324 | 238 | 221 | 289 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **135.846** | **134.770** | **133.524** | **132.121** | **130.628** | **129.165** |

***- Nota :*** Dal calcolo delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali non risultano definibili in termini puntuali i valori di Ac e Pc.
I valori esposti in dette voci sono pertanto definiti in via compensata.

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 26.854 | 28.732 | 31.036 | 33.732 | 36.830 | 40.210 |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 100.699 | 97.726 | 94.713 | 91.538 | 88.323 | 84.943 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 4.302 | 4.373 | 4.413 | 4.574 | 4.615 | 4.780 |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **127.553** | **126.458** | **125.748** | **125.270** | **125.153** | **125.153** |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 7.314 | 5.619 | 4.166 | 2.984 | 2.084 | 1.348 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 1.786 | 1.694 | 1.453 | 1.182 | 900 | 736 |
| - Capitale netto | (Cn) | 120.239 | 120.839 | 121.582 | 122.286 | 123.069 | 123.805 |
| ***di cui:*** | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 174 | 599 | 743 | 704 | 783 | 736 |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **127.553** | **126.458** | **125.748** | **125.270** | **125.153** | **125.153** |

***- Nota :*** Dal calcolo delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali non risultano definibili in termini puntuali i valori di Ac e Pc.
I valori esposti in dette voci sono pertanto definiti in via compensata.

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE (riclassificato)**

| A T T I V I T A' | (Def.) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | |
| - Attivo corrente (avanzo cassa + crediti breve) | (Ac) | 43.878 | 47.842 | 52.045 | 56.494 | 61.194 | 66.012 | 70.951 | |
| - Attivo immobilizzato | (Ai) | 81.487 | 77.952 | 74.373 | 70.644 | 66.871 | 63.015 | 59.114 | |
| ***di cui:*** | | | | | | | | | |
| + investimenti dell'anno | (Ies) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | *166.620,0* |
| - ammortamenti dell'anno | (Aes) | 4.856 | 4.936 | 4.979 | 5.129 | 5.173 | 5.257 | 5.301 | *107.506,3* |
| **= Totale ATTIVITA'** | **(Ci)** | **125.365** | **125.794** | **126.418** | **127.138** | **128.066** | **129.027** | **130.064** | |

| P A S S I V I T A' | (Def.) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve) | (Pc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Passività M / L termine | (Pml) | 783 | 396 | 133 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| ***di cui:*** | | | | | | | | | |
| + incrementi dell'anno | (Pes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *25.417,0* |
| - decrementi dell'anno | (Qc) | 565 | 386 | 263 | 134 | 0 | 0 | 0 | *25.418,0* |
| - Capitale netto | (Cn) | 124.583 | 125.397 | 126.285 | 127.139 | 128.067 | 129.028 | 130.065 | |
| ***di cui:*** | | | | | | | | | |
| + incremento capitale sociale | (Cs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *85.643,0* |
| + incremento contributi | (Con) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *28.960,0* |
| + incremento per utili d'esercizio | (Ut) | 777 | 814 | 888 | 854 | 927 | 961 | 1.037 | *15.489,9* |
| - decremento per perdite d'esercizio | (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *-27,7* |
| **= Totale PASSIVITA'** | | **125.365** | **125.794** | **126.418** | **127.138** | **128.066** | **129.027** | **130.064** | |

***- Nota :*** Dal calcolo delle proiezioni economico-finanziarie pluriennali non risultano definibili in termini puntuali i valori di Ac e Pc.
I valori esposti in dette voci sono pertanto definiti in via compensata.

**I N D I C I (Finanziari e di redditività)**

| Descrizione INDICI | (Def.) | Formula | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **- FINANZIARI :** | | | | | | | | |
| . Copertura Immobilizzazioni | | Cn + Pml / Ai (o It) | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 |
| . Rapporto di indebitamento | | Ci / Cn | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,14 |
| . Indice di Cash - Flow | | Ris+Amm+Acc / Rv | | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,23 |
| . Leva finanziaria (leverage) | | Ci / Cn | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,14 |
| . Indice di liquidità | | Ac / Pc | < 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 |
| **- di REDDITIVITA' : ( in % )** | | | | | | | | |
| . Return on equity | ( ROE ) | Ris / Cn | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | 0,27 | 0,22 |
| . Return on investments | ( ROI ) | Mon / Ci | 0,00 | 0,30 | 0,25 | 0,31 | 0,52 | 0,55 |
| . Return on sales | ( ROS ) | Mon / Rv | | 3,47 | 2,79 | 3,56 | 6,16 | 6,37 |

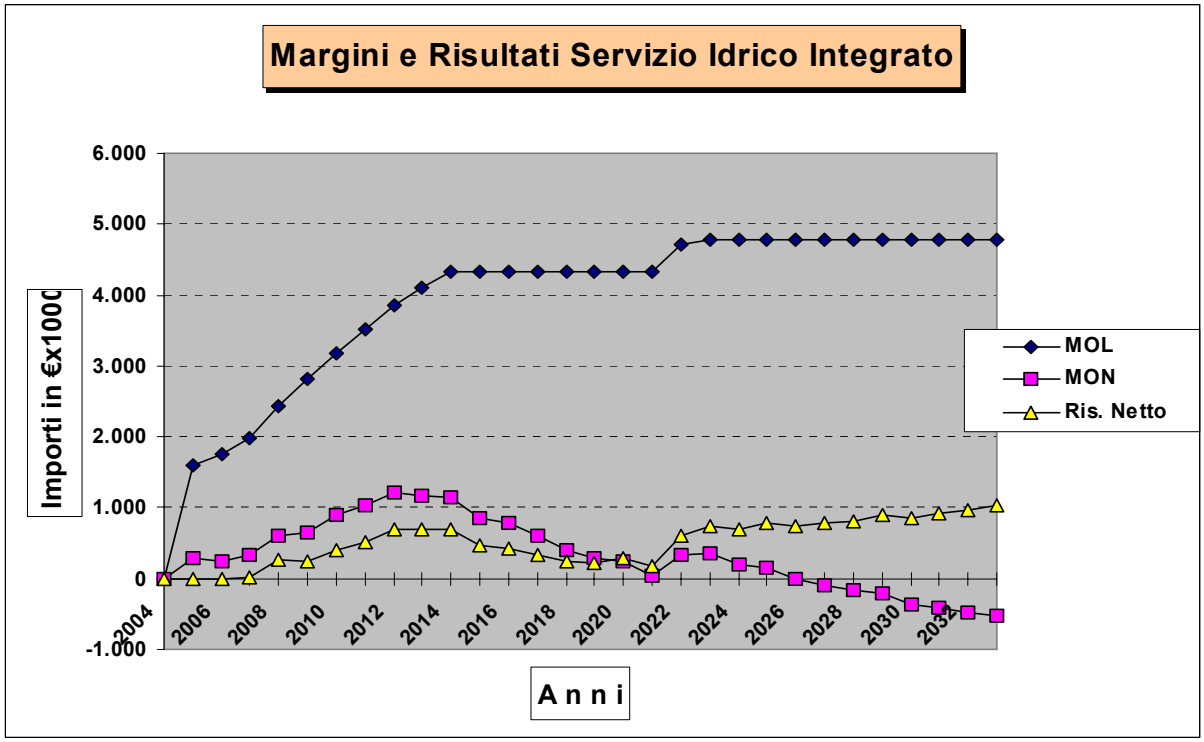
***- Note :*** In relazione al tipo di capitalizzazione atipico, rispetto alla realtà industriale, taluni indici possono risultare non significativi od anomali.
Indici 2010 e oltre - omessi

Nota : Per legende e definizioni - si veda Acquedotto

## Riepilogo Ammortamento Mutui (tutti)

*( dati in € )*

| Anno | Residuo debito | Quote capitale | Quote interessi | Rate annuali |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1.759.352 | 89.648 | 79.467 | 169.115 |
| 2008 | 3.425.114 | 183.238 | 154.992 | 338.230 |
| 2009 | 6.673.547 | 366.567 | 302.301 | 668.868 |
| 2010 | 9.730.590 | 557.958 | 441.549 | 999.507 |
| 2011 | 11.243.334 | 689.256 | 511.653 | 1.200.908 |
| 2012 | 12.619.007 | 826.327 | 575.982 | 1.402.310 |
| 2013 | 13.850.629 | 969.378 | 634.242 | 1.603.620 |
| 2014 | 14.282.073 | 1.085.555 | 656.813 | 1.742.369 |
| 2015 | 14.592.232 | 1.206.842 | 674.276 | 1.881.118 |
| 2016 | 14.775.770 | 1.333.461 | 686.406 | 2.019.867 |
| 2017 | 13.383.673 | 1.392.098 | 627.770 | 2.019.867 |
| 2018 | 11.930.360 | 1.453.312 | 566.555 | 2.019.867 |
| 2019 | 10.413.141 | 1.517.219 | 502.648 | 2.019.867 |
| 2020 | 8.829.206 | 1.583.936 | 435.932 | 2.019.867 |
| 2021 | 7.175.619 | 1.653.586 | 366.281 | 2.019.867 |
| 2022 | 5.620.274 | 1.555.345 | 295.407 | 1.850.752 |
| 2023 | 4.167.489 | 1.452.785 | 228.853 | 1.681.637 |
| 2024 | 2.985.056 | 1.182.434 | 168.565 | 1.350.999 |
| 2025 | 2.084.861 | 900.195 | 120.166 | 1.020.360 |
| 2026 | 1.348.673 | 736.188 | 82.772 | 818.959 |
| 2027 | 783.705 | 564.968 | 52.589 | 617.558 |
| 2028 | 397.392 | 386.313 | 29.935 | 416.248 |
| 2029 | 134.350 | 263.042 | 14.457 | 277.499 |
| 2030 | 0 | 134.350 | 4.399 | 138.749 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali generali** | | **22.084.000** | **8.214.011** | **30.298.011** |


Margini e Risultati Servizio Idrico Integrato
Importi in €x1000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
Anni
MOL
MON
Ris. Netto

# Metodo Normalizzato - SOMMARIO ALLEGATI

***O g g e t t i :***


| | | |
|---|---|---|
| **Sezione Dati Acquedotto** | **Pag.** | **95** |
| **Quadro degli Impianti di Trattamento Acque Potabili** | **Pag.** | **96** |
| **Riepilogo Dati Impianti Trattamento Acque Potabili** | **Pag.** | **97** |
| **Calcolo Costo del Servizio Acque Potabili** | **Pag.** | **98** |
| **Sezione Dati Fognature** | **Pag.** | **99** |
| **Calcolo Costo del Servizio Fognature** | **Pag.** | **99** |
| **Sezione Dati trattamento Reflui** | **Pag.** | **100** |
| **Calcolo Costo del Servizio Trattamento Reflui** | **Pag.** | **100** |
| **Quadro degli Impianti di Trattamento dei Reflui** | **Pag.** | **101** |
| **Sintesi dei Costi integrati** | **Pag.** | **102** |


Novembre 2003

# METODO DEFINIZIONE COSTI SERVIZIO IDRICO

**Applicazione Decreto Min. LL. PP. del 1° agosto 1996**

**Esercizio di** **Ambito Territoriale n 4**

***Sezione D A T I Acquedotto***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | ← | Anno di riferimento generale dei dati | | |
| | ← | Volume erogato ( compilare prima il Quadro impianti ) | | |
| 13.515.000 | ← | Volume erogato complessivo .. da Quadro impianti | | **Migl. m³ / anno** |
| **1.836** | ← | Lunghezza della rete di distribuzione | | **km** |
| **49.500** | ← | Utenti domestici con contatore del diametro minir Stima = | 98% | **numero** |
| **50.500** | ← | Utenti totali | | **numero** |
| **400.000** | ← | Spese energia elettrica | | **€ / anno** |
| **0** | ← | Costo dell'acqua acquistata da terzi | | **€ / anno** |
| 32,89049 | ← | **IT** - Indicatore difficoltà trattamenti potabilizzazione | | **Coeff. medio** |

***Sintesi dei dati di calcolo IT***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32,89049 | ***IT*** | Indicatore (medio) difficoltà trattamenti potabilizzazione | ( dato calcolato ) |
| | ***$V_i$*** | Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza | (vedi quadro impianti) |
| 13.515.000 | | Volumi trattati complessivamente ed erogati all'utenza | (da quadro impianti) |
| | ***$Cu_i$*** | Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo | (vedi quadro impianti) |
| 9 | ***N*** | Numero degli impianti gestiti | (da quadro impianti) |
| 0 | ***Vnt*** | Volume non sottoposto a trattamento | (da quadro impianti) |
| 13.515.000 | | Volumi complessivi (trattati e non) ed erogati all'utenza | (da quadro impianti) |

**N o t e :**

## *Quadro degli IMPIANTI di Trattamento Acque Potabili*

**Ponderazione degli elementi dimensionali e tipologici** ➔

| N. | Impianto | Fonti appr. | Tipo tratt. | Funz. | Volume annuo trattato (mc) | Milioni di litri giorno | Val. x classe | Def. tabellare | Coeff. adim. | Prodotto volumi x coeff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPOTENNA - GIAMPERETO | SF | Di | C | 8.595.000 | 23,5479 | V4 | SFDiV4 | 0,17 | 1.461.150 |
| 2 | RAPAGNANO | SF | A1 | S | 1.660.000 | 4,5479 | V2 | SFA1V2 | 0,97 | 1.610.200 |
| 3 | S.ELPIDIO A MARE -CHIENTI | SF | Di | C | 1.890.000 | 5,1781 | V3 | SFDiV3 | 0,23 | 434.700 |
| 4 | S.ELPIDIO A MARE -SETTECAMINI | SF | Di | S | 330.000 | 0,9041 | V1 | SFDiV1 | 0,85 | 280.500 |
| 5 | PORTO S.ELPIDIO - TREVISANI | SF | Di | S | 460.000 | 1,2603 | V2 | SFDiV2 | 0,36 | 165.600 |
| 6 | MONTEGRANARO - GUAZZETTI | SF | Di | S | 180.000 | 0,4932 | V1 | SFDiV1 | 0,85 | 153.000 |
| 7 | MONTEGRANARO - TORRIONE | SF | Di | S | 130.000 | 0,3562 | V1 | SFDiV1 | 0,85 | 110.500 |
| 8 | SARNANO | SF | Di | C | 135.000 | 0,3699 | V1 | SFDiV1 | 0,85 | 114.750 |
| 9 | SAN GINESIO - FARGNO | SF | Di | C | 135.000 | 0,3699 | V1 | SFDiV1 | 0,85 | 114.750 |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| **Totali generali** | | | | | **13.515.000** | | | | | **4.445.150** |

**Numero totale impianti** **9**

**Tabella Fonti**

| Sigla | Tipo |
|---|---|
| **SF** | Sorgente, falda sotterranea |
| **LF** | Lago artif., naturale, fiume |
| **AC** | Acquisto da terzi |

**Tabella Tipi Trattamento**

| Sigla | Tipo |
|---|---|
| **A1** | Trattamento A1 |
| **A2** | Trattamento A2 |
| **A3** | Trattamento A3 |
| **Di** | Disinfezione |
| **Nx** | Nessuno |

**Tabella Tipi Funz.to Impianto**

| Sigla | Tipo |
|---|---|
| **C** | Continuo |
| **S** | Stagionale |

**Tabella Valori x Classi impianto**

| Sigla | Milioni litri / giorno |
|---|---|
| **V1** | < 1 |
| **V2** | >= 1 < 5 |
| **V3** | >= 5 < 10 |
| **V4** | >= 10 < 25 |
| **V5** | >= 25 |
| **V0** | Unica-no tratt. |

**Note :**

La fonte acquisto si considera per definizione già trattata. Qualora l'acqua acquistata debba essere trattata, fare riferimento alla fonte Sorgente o Lago corrispondente.

## *Riepilogo Generale Dati Impianti Trattamento Acque Potabili*

### Riepilogo delle Quantità (mc.) - *per Fonti, Tipo Tratt. e Classi d'impianto*

| Fonti | Tipo trattamento | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorgente, falda sotterranea | Trattamento A1 | 0 | 0 | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 1.660.000 |
| | Trattamento A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trattamento A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Disinfezione | 0 | 910.000 | 460.000 | 1.890.000 | 8.595.000 | 0 | 11.855.000 |
| | Nessuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lago artif., naturale, fiume | Trattamento A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trattamento A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trattamento A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Disinfezione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nessuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto da terzi | Nessuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali** | | **0** | **910.000** | **2.120.000** | **1.890.000** | **8.595.000** | **0** | **13.515.000** |

**di cui : mc. trattati 13.515.000**

**mc. NON trattati 0**

### Riepilogo dei Prodotti Volumi x Coefficienti - *per Fonti, Tipo Tratt. e Classi d'impianto*

| Fonti | Tipo trattamento | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorgente, falda sotterranea | Trattamento A1 | 0 | 0 | 1.610.200 | 0 | 0 | 0 | 1.610.200 |
| | Trattamento A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trattamento A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Disinfezione | 0 | 773.500 | 165.600 | 434.700 | 1.461.150 | 0 | 2.834.950 |
| | Nessuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lago artif., naturale, fiume | Trattamento A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trattamento A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trattamento A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Disinfezione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nessuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisto da terzi | Nessuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali** | | **0** | **773.500** | **1.775.800** | **434.700** | **1.461.150** | **0** | **4.445.150** |

**di cui : x volumi trattati 4.445.150**

**x volumi NON trattati 0**

# a) - *Calcolo Costo* SERVIZIO ACQUE POTABILI

## Costo complessivo

***formula :***

$$COAP = 1{,}1 \cdot (VE)^{0{,}67} \cdot (L)^{0{,}32} \cdot (IT)^{0{,}1} \cdot e^{(0{,}2 \cdot Utdm \,/\, UtT)} + EE + AA$$

***dove :***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***COAP*** | = | Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile (€/anno) | **6.758.559** | ( dato calcolato ) |
| ***VE*** | = | Volume erogato (migliaia di $m^3$/anno) | **13.515** | ( da quadro impianti ) |
| ***L*** | = | Lunghezza rete (km) | **1.836** | ( dato da INPUT ) |
| ***Utdm*** | = | Utenti domestici con contatore del diametro minimo | **49.500** | ( idem ) |
| ***UtT*** | = | Utenti totali | **50.500** | ( idem ) |
| ***EE*** | = | Spese energia elettrica (milioni di €/anno) | **400.000** | ( idem ) |
| ***AA*** | = | Costo acqua acquistata da terzi (€/anno) | **0** | ( idem ) |
| ***IT*** | = | Indicatore difficoltà trattamenti potabilizzazione | **32,89049** | ( dato da Formula IT ) |
| ***e*** | = | Base logaritmica naturale (o di Nepero) | **2,71828** | ( numero dato ) |

## Calcolo indicatore difficoltà trattamenti potabilizzazione (IT)

***formula :***

$$IT = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^{N} (V_i \cdot Cu_i) + Vnt \cdot 0{,}01}{\sum_{i=1}^{N} V_i + Vnt}$$

***dove :***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***IT*** | = | Indicatore (medio) difficoltà trattamenti potabilizzazione | **32,89049** | ( dato calcolato ) |
| $V_i$ | = | Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza | | (vedi quadro impianti) |
| | | Volumi trattati complessivamente ed erogati all'utenza | 13.515.000 | (da quadro impianti) |
| $Cu_i$ | = | Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo | | (vedi quadro impianti) |
| ***N*** | = | Numero degli impianti gestiti | 9 | (da quadro impianti) |
| ***Vnt*** | = | Volume non sottoposto a trattamento | 0 | (da quadro impianti) |
| | | Volumi complessivi (trattati e non) ed erogati all'utenza | 13.515.000 | (da quadro impianti) |

## METODO DEFINIZIONE COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Applicazione Decreto Min. LL. PP. del 1° agosto 1996

Esercizio di: Ambito Territoriale n 4

*Sezione D A T I Fognature*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | ← | Lunghezza della rete fognaria | | | | km |
| 81.000 | ← | Abitanti serviti = | 71% | Abitanti Censimento 200 | 114.036 | numero |
| 200.000 | ← | Spese energia elettrica | | | | € / anno |

## b) - *Calcolo Costo* SERVIZIO FOGNATURE

### Costo complessivo

*formula :*

$$COFO = 0{,}15 \cdot (Lf)^{0,4} \cdot (Ab)^{0,6} + EE$$

*dove :*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *COFO* | = | Spese funzionali per il collettamento fognario (€/anno) | **1.160.753** | ( dato calcolato ) |
| *Lf* | = | Lunghezza rete fognaria (km) | 743 | ( dato da INPUT ) |
| *Ab* | = | Abitanti serviti | 81.000 | ( idem ) |
| *EE* | = | Spese energia elettrica (€/anno) | 200.000,00 | ( idem ) |

N o t e :

## METODO DEFINIZIONE COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Applicazione Decreto Min. LL. PP. del 1° agosto 1996

Esercizio di: Ambito Territoriale n 4

*Sezione D A T I Trattamento Reflui*

← Dati relativi ai singoli Impianti di Trattamento Reflui

# c) - *Calcolo Costo* SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI

## Costo complessivo

***formula :***

$$COTR = \left[ \sum_{1}^{n} \alpha \cdot (Ct)^{\beta} \cdot A \cdot F \right]$$

***dove :***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***COTR*** | = | Costo operativo per i trattamenti (€/anno) | **316.914** | ( dato calcolato ) |
| ***Ct*** | = | Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD) | | ( vedi quadro imp.) |
| ***n*** | = | Numero impianti | 25 | ( idem ) |
| $\alpha$ | = | Coefficiente funzione della classe di impianto (da tabella) | | ( idem ) |
| $\beta$ | = | Esponente funzione della classe di impianto (da tabella) | | ( idem ) |
| ***A*** | = | Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Acque (da tabella) | | ( idem ) |
| ***F*** | = | Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Fanghi (da tabella) | | ( idem ) |

**N o t e :**

## *Quadro degli IMPIANTI di Trattamento Acque REFLUE*

**Ponderazione degli elementi dimensionali e tipologici** ➔

| N. | Impianto | Linea acque | Tratt. Terz. | Linea fanghi | Massa trattata (Kg. COD/g.) | Classe | Coeff. ed esponenti | | | | Costo op. Tratt. (€/anno) | Integraz. al limite Classe < | Costo op. def. (€/anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | α | β | A+ | F | | | |
| 1 | Piane di Falerone | SSP | TTN | IDE | 123,75 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 12.079,28 | 0,00 | 12.079,28 |
| 2 | Contrada Fusa | SSP | TTN | IDE | 75,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 7.320,78 | 0,00 | 7.320,78 |
| 3 | Fonte Vecchia | SSP | TTN | IDE | 60,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 5.856,62 | 0,00 | 5.856,62 |
| 4 | Loro Piceno | SSP | TTN | IDE | 11,25 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 1.098,12 | 0,00 | 1.098,12 |
| 5 | Le Piane | SSP | TTN | IDE | 67,50 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 6.588,70 | 0,00 | 6.588,70 |
| 6 | Le Prese | SSP | TTN | IDE | 22,50 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 2.196,23 | 0,00 | 2.196,23 |
| 7 | Saletto | SSP | TTN | IDE | 52,50 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 5.124,54 | 0,00 | 5.124,54 |
| 8 | Metaltex | SSP | TTN | IDE | 3,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 292,83 | 0,00 | 292,83 |
| 9 | Fosso Rioberto | SSP | TTN | IDE | 90,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 8.784,93 | 0,00 | 8.784,93 |
| 10 | Santa Croce | SSP | TTN | IDE | 60,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 5.856,62 | 0,00 | 5.856,62 |
| 11 | Rio Inferno | SSP | TTN | IDE | 225,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 21.962,33 | 0,00 | 21.962,33 |
| 12 | Piane di Chienti | SSP | TTN | IDE | 26,25 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 2.562,27 | 0,00 | 2.562,27 |
| 13 | Villa San Filippo | SSP | TTN | IDE | 112,50 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 10.981,16 | 0,00 | 10.981,16 |
| 14 | Sa Rustico | SSP | TTN | IDE | 3,75 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 366,04 | 0,00 | 366,04 |
| 15 | Pescara Valle | SSP | TTN | IDE | 45,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 4.392,47 | 0,00 | 4.392,47 |
| 16 | Castelletta | SSP | TTN | IDE | 22,50 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 2.196,23 | 0,00 | 2.196,23 |
| 17 | Fiastra | SSP | TTN | IDE | 45,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 4.392,47 | 0,00 | 4.392,47 |
| 18 | Depuratore Civico P.S.E | SSP | TTN | DSD | 1.500,00 | V2 | 0,40 | 0,95 | 0,42 | 1,35 | 121.888,81 | 0,00 | 121.888,81 |
| 19 | Tenna | SSP | TTN | IDE | 37,50 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 3.660,39 | 0,00 | 3.660,39 |
| 20 | Pian di Pieca | SSP | TTN | IDE | 15,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 1.464,16 | 0,00 | 1.464,16 |
| 21 | Luce | SSP | TTN | IDE | 75,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 7.320,78 | 0,00 | 7.320,78 |
| 22 | Brancadoro | SSP | TTN | IDE | 75,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 7.320,78 | 0,00 | 7.320,78 |
| 23 | Mattatoio | SSP | TTN | IDE | 75,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 7.320,78 | 0,00 | 7.320,78 |
| 24 | Contrada Chiaro | SSP | TTN | IDE | 150,00 | V3 | 0,45 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 14.641,55 | 0,00 | 14.641,55 |
| 25 | Nuovo Depuratore URB | SSP | TTN | DES | 450,00 | V2 | 0,40 | 0,95 | 0,42 | 1,75 | 50.342,33 | 903,11 | 51.245,44 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| **Totali generali** | | | | | **3.423,00** | | | | | | **316.011,19** | **903,11** | **316.914,30** |

**Numero totale impianti** **25**

# METODO DEFINIZIONE COSTI SERVIZIO IDRICO

Applicazione Decreto Min. LL. PP. del 1° agosto 1996

Esercizio di: Ambito Territoriale n 4

## SINTESI dei COSTI INTEGRATI

### Riepilogo complessivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *COAP* | = | a) - Costo SERVIZIO ACQUE POTABILI | €/anno | 6.758.559 |
| *COFO* | = | b) - Costo SERVIZIO FOGNATURE | "" | 1.160.753 |
| *COTR* | = | c) - Costo SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI | "" | 316.914 |
| | = | *Somma dei COSTI OPERATIVI* | "" | *8.236.227* |
| *A* | = | - Componente del COSTO di AMMORTAMENTO | "" | 2.563.060 |
| *R* | = | - Componente REMUNERAZIONE CAPITALE INVESTITO | "" | 3.115.000 |
| | = | *TOTALE Generale dei COSTI* | "" | *13.914.287* |

**Note:**

**Dettaglio Quote Ammortamento :**

| Impianti | Valore iniziale (€ x1000) | Aliquota fiscale ponderale | Ammort. annuo (€) | Ammort. anno 2005 allocato (€) |
|---|---|---|---|---|
| Acquedotto | 52.872 | 3,00% | 1.586.160 | 881.000 |
| Fognatura | 23.363 | 2,00% | 467.260 | 165.000 |
| Depurazione | 12.741 | 4,00% | 509.640 | 274.000 |
| Sommatoria | 88.976 | 2,88% | 2.563.060 | 1.320.000 |

**Dettaglio Remunerazione capitale :**

| Impianti | Valore iniziale (€ x1000) | Aliquota D.M. | Remun. annua (€) | Remun. anno 2005 allocata (€) |
|---|---|---|---|---|
| Acquedotto | 26.400 | 7,00% | 1.848.000 | 510.000 |
| Fognatura | 11.700 | 7,00% | 819.000 | 90.000 |
| Depurazione | 6.400 | 7,00% | 448.000 | 80.000 |
| Sommatoria | 44.500 | 7,00% | 3.115.000 | 680.000 |

Nota : Si riporta come Remunerazione del capitale allocata la quota canoni a favore ATO e Comuni