

**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****Oggetti :****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****Oggetti :**

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

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.)
<b>* Gestione Ambito</b>							
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
	<b>Somma Gestione Ambito</b>	<b>114.036</b>	<b>50.508</b>	<b>6.852.000</b>	<b>2,3</b>	<b>60,1</b>	<b>135,7</b>
<b>* Vendite altri Enti</b>							
1	FERMO			23.000			
2	MONTECOSARO			473.000			
3	ATAC CIVITANOVA MARCHE			1.892.000			
4	VET. SERV. AMB. Comunanza			0			
	<b>Somma altri Enti</b>			<b>2.388.000</b>			
	<b>Totali generali</b>			<b>9.240.000</b>			

**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 (nr.)	Erogato finale Prev. 2004 (mc.)	Ricavi pro-Utenza (€)	Ricavi unitari (€ <sub>mc.</sub> )		
<b>* Gestione Ambito</b>								
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		
	<b>Somma Gestione Ambito</b>	<b>4.240.070</b>	<b>50.508</b>	<b>6.852.000</b>	<b>83,95</b>	<b>0,618808</b>		
<b>* Vendite altri Enti</b>								
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				
	<b>Somma altri Enti</b>	<b>391.460</b>		<b>2.388.000</b>		<b>0,163928</b>		
	<b>Totali generali</b>	<b>4.631.530</b>		<b>9.240.000</b>		<b>0,501248</b>		

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
<b>Servizio Acquedotto :</b>												
- 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  
 $sem. = (i:2:(1-(1-i:2)^{-n*2}) \times 2 =anno$   
 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	
<b>- Ricavi da vendite ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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	
<b>- meno C O S T I :</b>					
. 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	
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>1.349,0</b>	<b>1.226,3</b>	<b>-122,7</b>	
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	1.364,7	881,2	-483,5	
% ammortamento tecnico					
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>-15,7</b>	<b>345,1</b>	<b>360,8</b>	
- 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	
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>-233,9</b>	<b>67,1</b>	<b>301,0</b>	

- Note :

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

(valori in migliaia di €)

IMPIEGHI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Investimenti:</b>	<b>Anno Zero</b>							
. 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								
<b>- Estinzione indebitamento (4)</b>		242	171	235	302	412	527	619
<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>52.872</b>	<b>2.443</b>	<b>2.372</b>	<b>4.091</b>	<b>4.159</b>	<b>3.094</b>	<b>3.209</b>	<b>3.301</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>52.872</b>	<b>55.315</b>	<b>57.687</b>	<b>61.778</b>	<b>65.937</b>	<b>69.031</b>	<b>72.240</b>	<b>75.541</b>

(valori in milioni di £.)

FONTI	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
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>52.872</b>	<b>2.443</b>	<b>2.372</b>	<b>4.091</b>	<b>4.159</b>	<b>3.094</b>	<b>3.209</b>	<b>3.301</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>52.872</b>	<b>55.315</b>	<b>57.687</b>	<b>61.778</b>	<b>65.937</b>	<b>69.031</b>	<b>72.240</b>	<b>75.541</b>

**- 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**

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

<b>FONTI</b>	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
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>2.886</b>	<b>2.982</b>	<b>3.072</b>	<b>1.484</b>	<b>1.578</b>	<b>1.623</b>	<b>1.670</b>	<b>1.718</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>78.427</b>	<b>81.409</b>	<b>84.481</b>	<b>85.965</b>	<b>87.543</b>	<b>89.165</b>	<b>90.835</b>	<b>92.553</b>

- Note :

---

2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

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

FONTI	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
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>1.729</b>	<b>1.735</b>	<b>1.684</b>	<b>1.484</b>	<b>1.343</b>	<b>1.196</b>	<b>1.097</b>	<b>994</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>94.282</b>	<b>96.017</b>	<b>97.701</b>	<b>99.185</b>	<b>100.527</b>	<b>101.723</b>	<b>102.820</b>	<b>103.814</b>

- Note :

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

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

<b>FONTI</b>	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
- Sbilancio (da autofinanziare)	886	795	700	600	600	600	30.187,0
							28.269,0
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>886</b>	<b>795</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>104.701</b>	<b>105.495</b>	<b>106.195</b>	<b>106.795</b>	<b>107.395</b>	<b>107.995</b>	

- 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
<b>- Ricavi da vendite ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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
<b>- meno COSTI :</b>									
. 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
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>		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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>		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									
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>		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

<b>VAN dei Flussi : ( 30 anni )</b>	<b>8.092</b>	<b>.. al Tasso del</b>	<b>5,00%</b>	<b>I.R.R.</b>	<b>9,53%</b>				
<b>Analisi dei flussi annuali di Cassa :</b>		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
. <b>Sommatoria dei flussi</b>	<b>=</b>	<b>-3.333</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.134</b>	<b>-2.707</b>	<b>-2.483</b>	<b>-1.131</b>	<b>-962</b>	<b>-845</b>

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
<b>- Ricavi da vendite ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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
<b>- meno C O S T I :</b>									
. 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
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>2.364</b>	<b>2.534</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>
- 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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>708</b>	<b>674</b>	<b>617</b>	<b>441</b>	<b>424</b>	<b>244</b>	<b>144</b>	<b>43</b>
- 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									
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>356</b>	<b>329</b>	<b>296</b>	<b>149</b>	<b>146</b>	<b>31</b>	<b>-1</b>	<b>-32</b>

- 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
. <b>Sommatoria dei flussi</b>	<b>=</b>	<b>-219</b>	<b>-42</b>	<b>138</b>	<b>1.798</b>	<b>1.812</b>	<b>1.877</b>	<b>1.945</b>	<b>2.015</b>

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
<b>- Ricavi da vendite ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	7.745	7.745	7.745	7.745	7.745	7.745	7.745	7.745
	<i>Vend. Acqua</i>	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.	<b>(prevista)</b>	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
<b>- meno C O S T I :</b>									
. 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 generali		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
. canoni concessione reti idriche comunali <b>( 1 )</b>		260	260	260	260	260	260	260	260
. canoni concessione impianti c/ AATO <b>( 2 )</b>		345	345	345	345	345	345	345	345
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>
- meno : ammortamenti / acc.	(Amm)	2.666	2.770	2.789	2.809	2.915	2.935	3.042	3.063
<i>% ammortamento tecnico</i>		3,20%	3,30%	3,30%	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,50%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>24</b>	<b>-80</b>	<b>-99</b>	<b>-119</b>	<b>-225</b>	<b>-245</b>	<b>-352</b>	<b>-373</b>
- meno / più :									
. oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti		412	436	463	495	533	577	625	678
. oneri finanziari indebitamento <b>( 3 )</b>		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									
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>22</b>	<b>-6</b>	<b>51</b>	<b>110</b>	<b>79</b>	<b>133</b>	<b>99</b>	<b>151</b>

- 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 <b>( 4 )</b>	-								
. Investimenti <b>( 5 )</b>	-	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
<b>. Sommatoria dei flussi</b>	<b>=</b>	<b>2.089</b>	<b>2.164</b>	<b>2.241</b>	<b>2.319</b>	<b>2.394</b>	<b>2.468</b>	<b>2.542</b>	<b>2.615</b>

Note :

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

Descrizioni	(Def.)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		25	26	27	28	29	30	
<b>- Ricavi da vendite ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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.	<b>(prevista)</b>	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
<b>- meno COSTI :</b>								
. 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 <b>( 1 )</b>		260	260	260	260	260	260	7.540,0
. canoni concessione impianti c/ AATO <b>( 2 )</b>		345	345	345	345	345	345	9.510,0
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	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
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>-394</b>	<b>-415</b>	<b>-436</b>	<b>-457</b>	<b>-478</b>	<b>-499</b>	2.206,6
- meno / più :								
. oneri (-) o proventi finanziari (+) correnti		735	796	862	931	1.004	1.078	12.612,2
. oneri finanziari indebitamento <b>( 3 )</b>		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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>203</b>	<b>255</b>	<b>307</b>	<b>359</b>	<b>411</b>	<b>464</b>	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 <b>( 4 )</b>	-							0,0
. Investimenti <b>( 5 )</b>	-	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-41.587,0
. <b>Sommatoria dei flussi</b>	=	<b>2.688</b>	<b>2.761</b>	<b>2.833</b>	<b>2.906</b>	<b>2.979</b>	<b>3.053</b>	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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>0</b>	<b>52.872</b>	<b>54.898</b>	<b>56.964</b>	<b>60.633</b>	<b>64.392</b>	<b>66.792</b>

(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>0</b>	<b>52.872</b>	<b>54.898</b>	<b>56.964</b>	<b>60.633</b>	<b>64.392</b>	<b>66.792</b>

**- 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)**

ATTIVITA'	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>69.189</b>	<b>71.483</b>	<b>73.416</b>	<b>75.225</b>	<b>76.911</b>	<b>76.176</b>	<b>75.344</b>

PASSIVITA'	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>69.189</b>	<b>71.483</b>	<b>73.416</b>	<b>75.225</b>	<b>76.911</b>	<b>76.176</b>	<b>75.344</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

ATTIVITA'	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>74.353</b>	<b>73.282</b>	<b>72.133</b>	<b>71.026</b>	<b>69.885</b>	<b>68.852</b>

PASSIVITA'	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>74.353</b>	<b>73.282</b>	<b>72.133</b>	<b>71.026</b>	<b>69.885</b>	<b>68.852</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

ATTIVITA'	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>68.078</b>	<b>67.415</b>	<b>66.952</b>	<b>66.554</b>	<b>66.311</b>	<b>66.228</b>

PASSIVITA'	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>68.078</b>	<b>67.415</b>	<b>66.952</b>	<b>66.554</b>	<b>66.311</b>	<b>66.228</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

ATTIVITA'	(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	
<i>di cui:</i>							
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>66.289</b>	<b>66.496</b>	<b>66.855</b>	<b>67.266</b>	<b>67.730</b>	

PASSIVITA'	(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	
<i>di cui:</i>							
+ 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	
<i>di cui:</i>							
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>66.289</b>	<b>66.496</b>	<b>66.855</b>	<b>67.266</b>	<b>67.730</b>	

- Nota :

**INDICI**  
 (Finanziari e di redditività)

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

**LEGENDE 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
1.110.000
4,35
15
2007
0

<----- :  
<----- :  
<----- :  
<----- :  
<----- :  
<----- :

Descrizione INPUT
Importo Mutuo
Tasso di estinzione (annuale)
Durata ammortamento (anni)
Anno inizio ammortamento
% contributo esterno
<b>Rata calcolata -----&gt;</b>

( Importi in € )

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	
--------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------	--

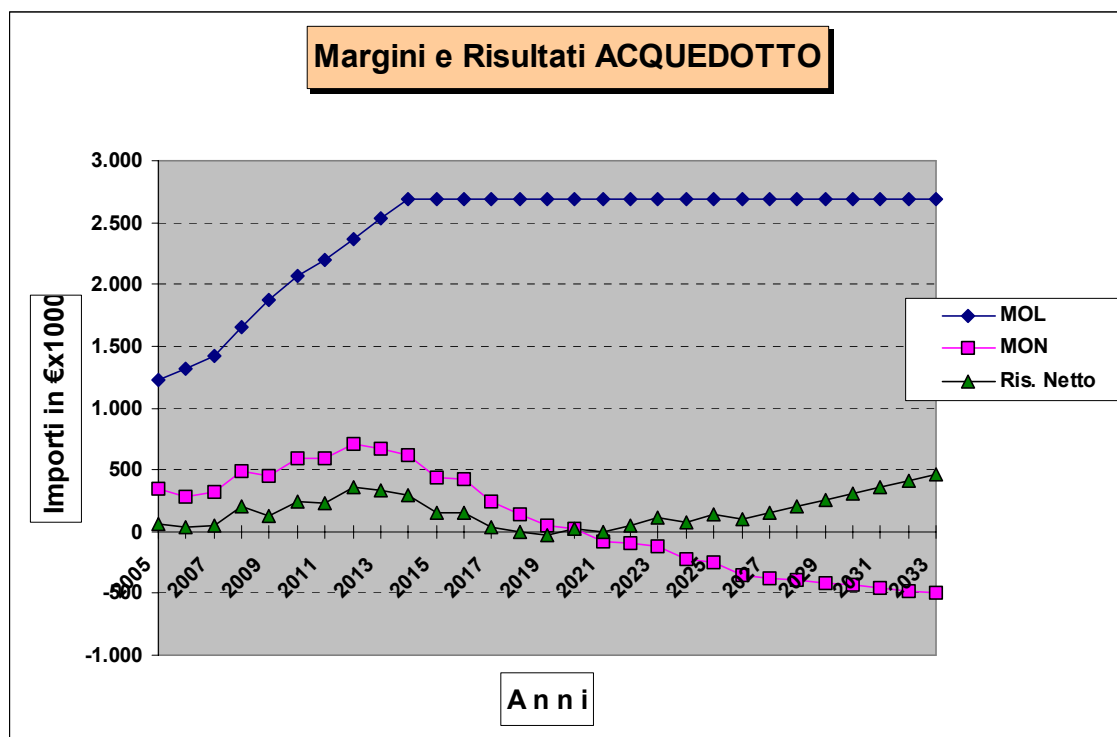
**Nota :** Per i mutui della Cassa DD. PP. il calcolo dell' ammortamento avviene con applicazione della formula tipo per rate semestrali, indi sommando i valori semestrali per ottenere quelli annui.

Dettaglio ulteriori mutui - omissis

## 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



**DEPURAZIONE - SOMMARIO ALLEGATI****Oggetti :**

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

Novembre 2003

**Reflui ricevuti 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
		(nr.)	(nr.)	(mc.)	(nr.)	(%)	(mc.)	(%)
<b>* Gestione Ambito</b>								
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%
	<b>Somma Gestione Ambito</b>	<b>114.036</b>	<b>50.508</b>	<b>6.852.000</b>	<b>36.711</b>	<b>72,68%</b>	<b>5.188.500</b>	<b>75,72%</b>

**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	
<b>* Gestione Ambito</b>		(€)	(mc.)	(€ <sub>mc.</sub> )	(€)	(€ <sub>mc.</sub> )	
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	
	<b>Somma Gestione Ambito</b>	<b>523.860</b>	<b>5.188.500</b>	<b>0,100966</b>	<b>1.540.820</b>	<b>0,296968</b>	

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
<b>Servizio Depurazione :</b>													
- 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
<b>Note :</b>	( * )	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 €)

IMPIEGHI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Investimenti:</b>								
	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
<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>12.741</b>	<b>2.507</b>	<b>2.508</b>	<b>3.637</b>	<b>3.668</b>	<b>1.607</b>	<b>1.670</b>	<b>1.701</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>12.741</b>	<b>15.248</b>	<b>17.756</b>	<b>21.393</b>	<b>25.061</b>	<b>26.668</b>	<b>28.338</b>	<b>30.039</b>

(valori in milioni di £.)

FONTI	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
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>12.741</b>	<b>2.507</b>	<b>2.508</b>	<b>3.637</b>	<b>3.668</b>	<b>1.607</b>	<b>1.670</b>	<b>1.701</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>12.741</b>	<b>15.248</b>	<b>17.756</b>	<b>21.393</b>	<b>25.061</b>	<b>26.668</b>	<b>28.338</b>	<b>30.039</b>

**- 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**

IMPIEGHI	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

<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>645</b>	<b>679</b>	<b>698</b>	<b>818</b>	<b>838</b>	<b>852</b>	<b>868</b>	<b>884</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>30.684</b>	<b>31.363</b>	<b>32.061</b>	<b>32.880</b>	<b>33.717</b>	<b>34.570</b>	<b>35.438</b>	<b>36.322</b>

FONTI	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

<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>645</b>	<b>679</b>	<b>698</b>	<b>818</b>	<b>838</b>	<b>852</b>	<b>868</b>	<b>884</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>30.684</b>	<b>31.363</b>	<b>32.061</b>	<b>32.880</b>	<b>33.717</b>	<b>34.570</b>	<b>35.438</b>	<b>36.322</b>

## - Note :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

<b>IMPIEGHI</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>- Investimenti:</b>								
. 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
<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>901</b>	<b>919</b>	<b>880</b>	<b>840</b>	<b>745</b>	<b>647</b>	<b>609</b>	<b>569</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>37.223</b>	<b>38.142</b>	<b>39.022</b>	<b>39.861</b>	<b>40.607</b>	<b>41.253</b>	<b>41.862</b>	<b>42.431</b>

<b>FONTI</b>	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
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>901</b>	<b>919</b>	<b>880</b>	<b>840</b>	<b>745</b>	<b>647</b>	<b>609</b>	<b>569</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>37.223</b>	<b>38.142</b>	<b>39.022</b>	<b>39.861</b>	<b>40.607</b>	<b>41.253</b>	<b>41.862</b>	<b>42.431</b>

- Note :

---

2020      2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

IMPIEGHI	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
----------------------------	----	----	----	---	---	---	---------

<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>528</b>	<b>519</b>	<b>510</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>42.959</b>	<b>43.478</b>	<b>43.988</b>	<b>44.488</b>	<b>44.988</b>	<b>45.488</b>	

FONTI	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
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>528</b>	<b>519</b>	<b>510</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>42.959</b>	<b>43.478</b>	<b>43.988</b>	<b>44.488</b>	<b>44.988</b>	<b>45.488</b>	

**- 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
<b>- Ricavi da canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	1.541,0	1.661	1.818	2.010	2.197	2.341	2.484	2.610
	Ricavi trattamento	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 <b>(3)</b>		5.188	5.200	5.330	5.550	5.730	5.920	6.100	6.250
. tariffa media in €/mc.	<b>(prevista)</b>	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
<b>- meno COSTI :</b>									
	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 <b>(3)</b>			270	275	285	295	305	315	325
. canoni concessione impianti comunali <b>(1)</b>									
. canoni concessione impianti c/ AATO <b>(2)</b>			80	80	80	80	80	80	80
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>		331	393	485	602	686	769	885
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>		274	320	385	449	529	559	589
% ammortamento tecnico			1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,00%	2,00%	2,00%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>		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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>		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 <b>(4)</b>	-								
. Investimenti <b>(5)</b>	-	0	-2.507	-2.508	-3.607	-3.607	-1.486	-1.486	-1.486
. <b>Sommatoria dei flussi</b>	=	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
<b>- Ricavi da canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	2.706	2.734	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	Ricavi trattamento	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.	<b>(prevista)</b>	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
<b>- meno C O S T I :</b>		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
. 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 generali		350	350	350	350	350	350	350	350
		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
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>976</b>	<b>1.004</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>290</b>	<b>279</b>	<b>285</b>	<b>242</b>	<b>230</b>	<b>217</b>	<b>139</b>	<b>126</b>
- 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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>190</b>	<b>185</b>	<b>215</b>	<b>196</b>	<b>197</b>	<b>203</b>	<b>144</b>	<b>151</b>

- 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
<b>. Sommatoria dei flussi</b>	<b>=</b>	<b>479</b>	<b>513</b>	<b>551</b>	<b>474</b>	<b>487</b>	<b>506</b>	<b>525</b>	<b>545</b>

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
<b>- Ricavi da canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	Ricavi trattamento	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.	<b>(prevista)</b>	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
<b>- meno C O S T I :</b>		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
. 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	<b>(3)</b>	330	330	60					
. canoni concessione impianti comunali	<b>(1)</b>								
. canoni concessione impianti c/ AATO	<b>(2)</b>	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.290</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>112</b>	<b>-4</b>	<b>251</b>	<b>296</b>	<b>246</b>	<b>230</b>	<b>178</b>	<b>162</b>
- 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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>158</b>	<b>64</b>	<b>345</b>	<b>421</b>	<b>401</b>	<b>415</b>	<b>392</b>	<b>405</b>

- 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
. Sommatore dei flussi	=	<b>566</b>	<b>588</b>	<b>884</b>	<b>974</b>	<b>1.005</b>	<b>1.035</b>	<b>1.064</b>	<b>1.092</b>

Note :

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

Descrizioni	(Def.)	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		25	26	27	28	29	30	
<b>- Ricavi da canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	75.761
	Ricavi trattamento	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 <b>( 3 )</b>		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	180.880
. tariffa media in € / mc.	<b>(prevista)</b>	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
<b>- meno COSTI :</b>		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 <b>( 3 )</b>								5.430
. canoni concessione impianti comunali <b>( 1 )</b>								0
. canoni concessione impianti c/ AATO <b>( 2 )</b>		90	90	90	90	90	90	2.520
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	30.431
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	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%	
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>109</b>	<b>92</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>-37</b>	<b>-54</b>	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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>380</b>	<b>392</b>	<b>366</b>	<b>378</b>	<b>352</b>	<b>366</b>	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 <b>( 4 )</b>	-							0,0
. Investimenti <b>( 5 )</b>	-	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-27.379,0
. <b>Sommatoria dei flussi</b>	=	<b>1.121</b>	<b>1.150</b>	<b>1.179</b>	<b>1.209</b>	<b>1.239</b>	<b>1.270</b>	5.573,3

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	320	710	1.144	1.651	2.145
- Attivo immobilizzato	(Ai)		12.741	14.974	17.162	20.384	23.542	24.499
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>0</b>	<b>12.741</b>	<b>15.294</b>	<b>17.872</b>	<b>21.529</b>	<b>25.193</b>	<b>26.644</b>

(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)		0	617	1.234	2.387	3.509	3.868
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>0</b>	<b>12.741</b>	<b>15.294</b>	<b>17.872</b>	<b>21.529</b>	<b>25.193</b>	<b>26.644</b>

**- 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)**

<b>ATTIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>								
+ investimenti dell'anno	(Ies)	1.486	1.486	397	397	398	500	500
- ammortamenti dell'anno	(Aes)	559	589	686	725	735	778	791
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>28.052</b>	<b>29.516</b>	<b>29.856</b>	<b>30.155</b>	<b>30.468</b>	<b>30.346</b>	<b>30.205</b>

<b>PASSIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>28.052</b>	<b>29.516</b>	<b>29.856</b>	<b>30.155</b>	<b>30.468</b>	<b>30.346</b>	<b>30.205</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

<b>ATTIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>30.055</b>	<b>29.831</b>	<b>29.598</b>	<b>29.355</b>	<b>29.001</b>	<b>28.966</b>	<b>29.047</b>

<b>PASSIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>30.055</b>	<b>29.831</b>	<b>29.598</b>	<b>29.355</b>	<b>29.001</b>	<b>28.966</b>	<b>29.047</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

ATTIVITA'	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>29.202</b>	<b>29.471</b>	<b>29.754</b>	<b>30.090</b>	<b>30.441</b>	<b>30.814</b>	<b>31.170</b>

PASSIVITA'	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>29.202</b>	<b>29.471</b>	<b>29.754</b>	<b>30.090</b>	<b>30.441</b>	<b>30.814</b>	<b>31.170</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

<b>ATTIVITA'</b>	(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	
<b>di cui:</b>					
+ investimenti dell'anno	(Ies)	500	500	500	40.120,0
- ammortamenti dell'anno	(Aes)	1.330	1.387	1.404	25.937,9
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>31.549</b>	<b>31.901</b>	<b>32.266</b>	

<b>PASSIVITA'</b>	(Def.)	2031	2032	2033	
- Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve)	(Pc)	0	0	0	
- Passività M / L termine	(Pml)	0	0	0	
<b>di cui:</b>					
+ 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	
<b>di cui:</b>					
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>31.549</b>	<b>31.901</b>	<b>32.266</b>	

- Nota :

**INDICI**  
**(Finanziari e di redditività)**

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

Nota : Per legende e definizioni - si veda Acquedotto

<b>PIANO AMMORTAMENTO MUTUO ( Cassa DD.PP )</b>	
---	--

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					
		<b>Rata calcolata -----&gt;</b>		<b>28.216</b>	<i>semestrale</i>		
				<b>56.433</b>	<i>annuale</i>		

( Importi in € )

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

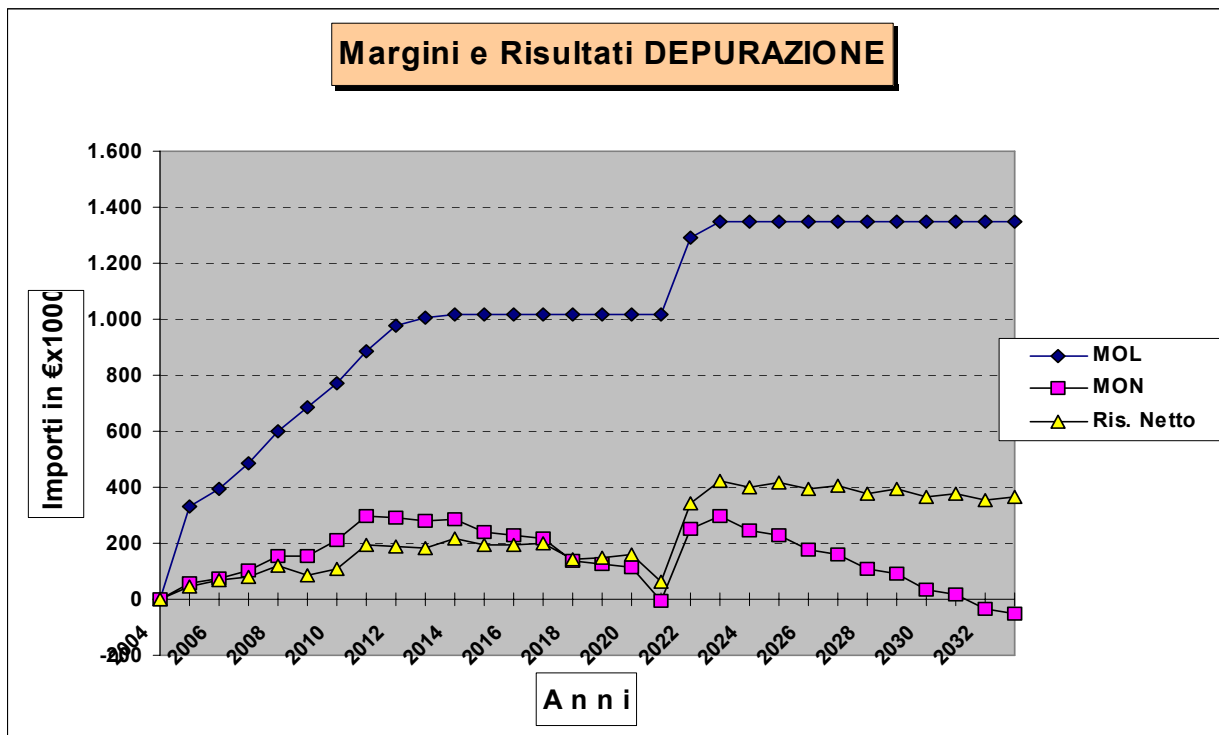
TOTALI	4.811.210	617.000	229.489	846.489	0	846.489	
--------	-----------	---------	---------	---------	---	---------	--

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



**FOGNATURE - SOMMARIO ALLEGATI****Oggetti :**

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

Novembre 2003

**Reflui ricevuti 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
		(nr.)	(nr.)	(mc.)	(nr.)	(%)	(mc.)	(%)
<b>* Gestione Ambito</b>								
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%
	<b>Somma Gestione Ambito</b>	<b>114.036</b>	<b>50.508</b>	<b>6.852.000</b>	<b>36.711</b>	<b>72,68%</b>	<b>5.188.500</b>	<b>75,72%</b>

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	
<b>* Gestione Ambito</b>		(€)	(mc.)	(€ <sub>mc.</sub> )	(€)	(€ <sub>mc.</sub> )	
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	
	<b>Somma Gestione Ambito</b>	<b>523.860</b>	<b>5.188.500</b>	<b>0,100966</b>	<b>1.540.820</b>	<b>0,296968</b>	

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

## Note:

(\*) 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 €)

IMPIEGHI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Investimenti:</b>								
	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
<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>23.363</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>975</b>	<b>982</b>	<b>769</b>	<b>795</b>	<b>815</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>23.363</b>	<b>23.606</b>	<b>23.849</b>	<b>24.824</b>	<b>25.806</b>	<b>26.575</b>	<b>27.370</b>	<b>28.185</b>

(valori in milioni di £.)

FONTI	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
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>23.363</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>975</b>	<b>982</b>	<b>769</b>	<b>795</b>	<b>815</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>23.363</b>	<b>23.606</b>	<b>23.849</b>	<b>24.824</b>	<b>25.806</b>	<b>26.575</b>	<b>27.370</b>	<b>28.185</b>

**- 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**

IMPIEGHI	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

<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>666</b>	<b>688</b>	<b>709</b>	<b>466</b>	<b>487</b>	<b>495</b>	<b>504</b>	<b>512</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>28.851</b>	<b>29.539</b>	<b>30.248</b>	<b>30.714</b>	<b>31.200</b>	<b>31.695</b>	<b>32.199</b>	<b>32.711</b>

FONTI	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

<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>666</b>	<b>688</b>	<b>709</b>	<b>466</b>	<b>487</b>	<b>495</b>	<b>504</b>	<b>512</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>28.851</b>	<b>29.539</b>	<b>30.248</b>	<b>30.714</b>	<b>31.200</b>	<b>31.695</b>	<b>32.199</b>	<b>32.711</b>

## - Note :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

<b>IMPIEGHI</b>	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

<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>522</b>	<b>532</b>	<b>530</b>	<b>529</b>	<b>494</b>	<b>458</b>	<b>430</b>	<b>402</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>33.233</b>	<b>33.765</b>	<b>34.295</b>	<b>34.824</b>	<b>35.319</b>	<b>35.776</b>	<b>36.207</b>	<b>36.609</b>

<b>FONTI</b>	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

<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>522</b>	<b>532</b>	<b>530</b>	<b>529</b>	<b>494</b>	<b>458</b>	<b>430</b>	<b>402</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>33.233</b>	<b>33.765</b>	<b>34.295</b>	<b>34.824</b>	<b>35.319</b>	<b>35.776</b>	<b>36.207</b>	<b>36.609</b>

**- Note :**

2020                      2021                      2022                      2023                      2024                      2025                      2026                      2027

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

IMPIEGHI	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
----------------------------	----	----	----	---	---	---	---------

<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>372</b>	<b>349</b>	<b>325</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>36.981</b>	<b>37.330</b>	<b>37.655</b>	<b>37.955</b>	<b>38.255</b>	<b>38.555</b>	

FONTI	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

<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>372</b>	<b>349</b>	<b>325</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>36.981</b>	<b>37.330</b>	<b>37.655</b>	<b>37.955</b>	<b>38.255</b>	<b>38.555</b>	

**- 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
<b>- Ricavi da canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	524	657	740	838	945	1.062	1.150	1.238	1.328
		<small>Ricavi reflui rec. 524,0</small>	<small>577,0</small>	<small>650,0</small>	<small>738,0</small>	<small>825,0</small>	<small>912,0</small>	<small>1.000,0</small>	<small>1.088,0</small>	<small>1.178,0</small>
. quantità in mc. x 1000 <b>(3)</b>		<b>5.188</b>	5.200	5.330	5.550	5.730	5.920	6.100	6.250	6.400
. tariffa media in €/mc.	<b>(prevista)</b>	<b>0,100967</b>	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
		<small>Erogato acqua 9.250</small>	<small>9.300</small>	<small>9.350</small>	<small>9.400</small>	<small>9.450</small>	<small>9.500</small>	<small>9.500</small>	<small>9.500</small>	<small>9.500</small>
<b>- meno COSTI :</b>										
		<small>Meno ingrosso 2.390</small>	<small>2.400</small>	<small>2.400</small>	<small>2.400</small>	<small>2.400</small>	<small>2.400</small>	<small>2.400</small>	<small>2.400</small>	<small>2.400</small>
		<small>Meno non trattato 1.660</small>	<small>1.570</small>	<small>1.400</small>	<small>1.270</small>	<small>1.130</small>	<small>1.000</small>	<small>850</small>	<small>700</small>	<small>700</small>
. 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 <b>(3)</b>			90	95	95	100	105	105	110	110
. canoni concessione reti fognarie comunali <b>(1)</b>										
. canoni concessione impianti c/ AATO <b>(2)</b>			90	90	90	90	90	90	90	90
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>		<b>47</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>170</b>	<b>257</b>	<b>345</b>	<b>428</b>	<b>518</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>		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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>		<b>-118</b>	<b>-117</b>	<b>-91</b>	<b>-36</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>148</b>	<b>204</b>
- 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										
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>		<b>-124</b>	<b>-123</b>	<b>-102</b>	<b>-50</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>98</b>	<b>149</b>

- 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 <b>(4)</b>	-									
. Investimenti <b>(5)</b>	-	0	-243	-243	-969	-970	-733	-733	-733	-562
. <b>Sommatoria dei flussi</b>	=	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>-199</b>	<b>-897</b>	<b>-814</b>	<b>-506</b>	<b>-432</b>	<b>-356</b>	<b>-99</b>

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
<b>- Ricavi da canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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.	<b>(prevista)</b>	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
<b>- meno COSTI :</b>		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	<b>( 3 )</b>	110	110	110	110	110	110	110	110	110
. canoni concessione reti fognarie comunali	<b>( 1 )</b>									
. canoni concessione impianti c/ AATO	<b>( 2 )</b>	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>575</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>226</b>	<b>234</b>	<b>170</b>	<b>136</b>	<b>131</b>	<b>126</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>112</b>
- 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										
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>169</b>	<b>181</b>	<b>121</b>	<b>84</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>108</b>	<b>116</b>

- 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
. Sommatória 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
<b>- Ricavi da canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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.	<b>(prevista)</b>	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
<b>- meno COSTI :</b>		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	<b>( 3 )</b>									
. canoni concessione reti fognarie comunali	<b>( 1 )</b>									
. canoni concessione impianti c/ AATO	<b>( 2 )</b>	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>185</b>	<b>180</b>	<b>175</b>	<b>169</b>	<b>164</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>41</b>
- 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										
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>203</b>	<b>213</b>	<b>224</b>	<b>235</b>	<b>245</b>	<b>222</b>	<b>231</b>	<b>241</b>	<b>181</b>

- 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
. Sommatória 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	
<b>- Ricavi da canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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.	<b>(prevista)</b>	0,200000	0,200000	0,200000	
. contr. allacciamento, ricavi diversi		150	150	150	4.140
		9.500	9.500	9.500	274.750
<b>- meno C O S T I :</b>		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
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	16.193
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	695	701	707	13.327
% ammortamento tecnico		2,00%	2,00%	2,00%	
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>190</b>	<b>199</b>	<b>208</b>	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
. <b>Sommatoria dei flussi</b>	=	<b>586</b>	<b>600</b>	<b>615</b>	4.891

**Nota :**

**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	42	86	152	296	487
- Attivo immobilizzato	(Ai)		23.363	23.441	23.517	24.312	25.076	25.597
<b>di cui:</b>								
+ investimenti dell'anno	(Ies)		23.363	243	243	969	970	733
- ammortamenti dell'anno	(Aes)		0	165	167	174	206	212
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>0</b>	<b>23.363</b>	<b>23.482</b>	<b>23.603</b>	<b>24.464</b>	<b>25.372</b>	<b>26.083</b>

(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)		0	122	244	727	1.203	1.537
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>0</b>	<b>23.363</b>	<b>23.482</b>	<b>23.603</b>	<b>24.464</b>	<b>25.372</b>	<b>26.083</b>

**- 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)**

<b>ATTIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>								
+ investimenti dell'anno	(Ies)	733	733	562	562	563	300	300
- ammortamenti dell'anno	(Aes)	245	280	314	349	386	450	484
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>26.810</b>	<b>27.559</b>	<b>28.166</b>	<b>28.771</b>	<b>29.369</b>	<b>29.325</b>	<b>29.222</b>

<b>PASSIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>26.810</b>	<b>27.559</b>	<b>28.166</b>	<b>28.771</b>	<b>29.369</b>	<b>29.325</b>	<b>29.222</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

ATTIVITA'	(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
<b>di cui:</b>								
+ investimenti dell'anno	(Ies)	300	300	300	300	300	300	300
- ammortamenti dell'anno	(Aes)	489	494	499	504	508	545	550
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>29.116</b>	<b>29.008</b>	<b>28.897</b>	<b>28.784</b>	<b>28.668</b>	<b>28.640</b>	<b>28.624</b>

PASSIVITA'	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>29.116</b>	<b>29.008</b>	<b>28.897</b>	<b>28.784</b>	<b>28.668</b>	<b>28.640</b>	<b>28.624</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

<b>ATTIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>								
+ investimenti dell'anno	(Ies)	300	300	300	300	300	300	300
- ammortamenti dell'anno	(Aes)	555	561	566	604	610	615	689
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>28.653</b>	<b>28.730</b>	<b>28.845</b>	<b>28.965</b>	<b>29.124</b>	<b>29.315</b>	<b>29.472</b>

<b>PASSIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>di cui:</b>								
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>28.653</b>	<b>28.730</b>	<b>28.845</b>	<b>28.965</b>	<b>29.124</b>	<b>29.315</b>	<b>29.472</b>

- Nota :

**Sviluppo STATO PATRIMONIALE  
(riclassificato)**

ATTIVITA'	(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	
<b>di cui:</b>					
+ investimenti dell'anno	(Ies)	300	300	300	35.374,0
- ammortamenti dell'anno	(Aes)	695	701	707	13.327,0
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>29.662</b>	<b>29.860</b>	<b>30.068</b>	

PASSIVITA'	(Def.)	2031	2032	2033	
- Passivo corrente (disav. cassa + debiti breve)	(Pc)	0	0	0	
- Passività M / L termine	(Pml)	0	0	0	
<b>di cui:</b>					
+ 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	
<b>di cui:</b>					
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>29.662</b>	<b>29.860</b>	<b>30.068</b>	

- Nota :

**INDICI (Finanziari e di redditività)**

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

<b>PIANO AMMORTAMENTO MUTUO (Cassa DD.PP) Quota ENTE</b>	
--	--

Valori INPUT		Descrizione INPUT					
122.000	<----- :	Importo Mutuo					
4,35	<----- :	Tasso di estinzione (annuale)					
15	<----- :	Durata ammortamento (anni)					
2007	<----- :	Anno inizio ammortamento					
	<----- :			( Importi in € )			
0	<----- :	% contributo esterno					
		<b>Rata calcolata -----&gt;</b>	<b>5.579</b>	<i>semestrale</i>			
			<b>11.158</b>	<i>annuale</i>			
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
<b>TOTALI</b>	<b>951.325</b>	<b>122.000</b>	<b>45.377</b>	<b>167.377</b>	<b>0</b>	<b>167.377</b>	

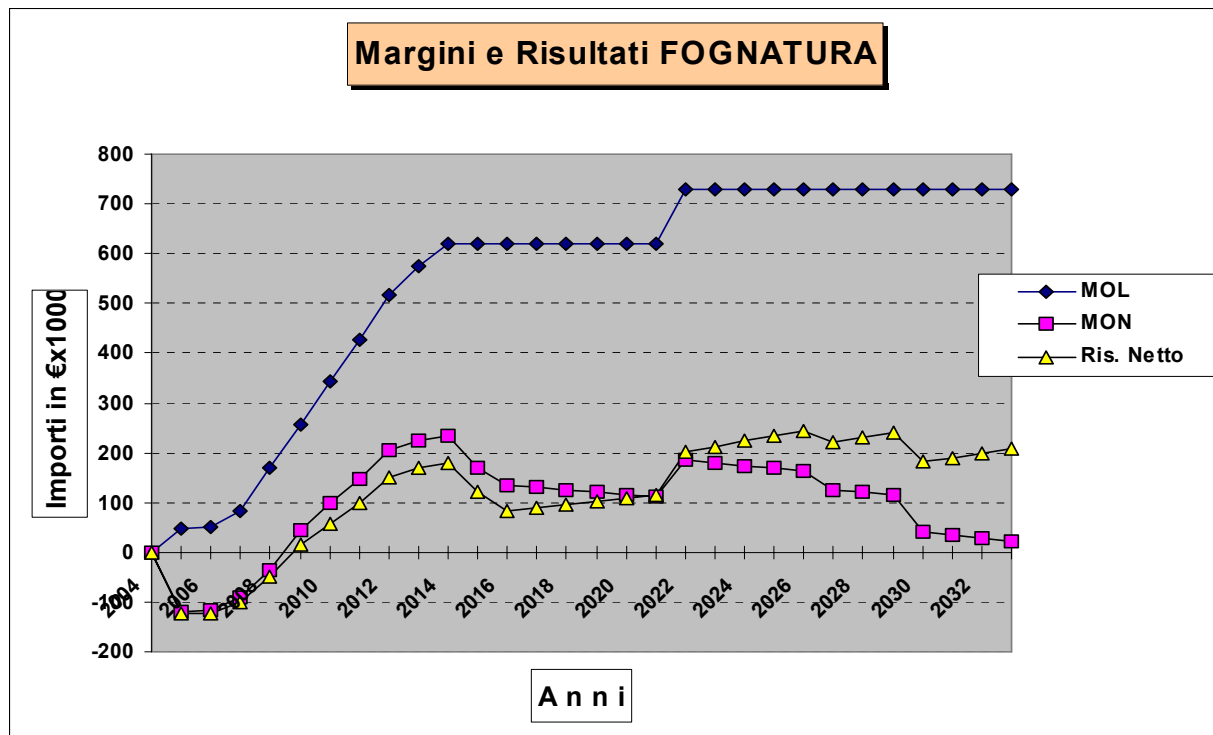
**Nota :** Per i mutui della Cassa DD. PP. il calcolo dell' ammortamento avviene con applicazione della formula tipo per rate semestrali, indi sommando i valori semestrali per ottenere quelli annui.

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
<b>Totali generali</b>		<b>3.181.000</b>	<b>1.183.154</b>	<b>4.364.154</b>



**Servizio Idrico Integrato - SOMMARIO ALLEGATI****Oggetti:**

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

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
<b>Servizio Acquedotto</b>											
. 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
<b>Servizio Depurazione</b>											
. 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
<b>Servizio Fognature</b>											
. 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
<b>Servizio Acquedotto</b>											
. 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
<b>Servizio Depurazione</b>											
. 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
<b>Servizio Fognature</b>											
. 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	
<b>Servizio Acquedotto</b>										
. 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
<b>Servizio Depurazione</b>										
. 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
<b>Servizio Fognature</b>										
. 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	<b>R<sub>opv</sub></b>		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	<b>I<sub>1</sub></b>	=	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti relativi Investimenti al tempo 1	<b>A<sub>1</sub></b>		0	1.321	1.517	1.659	1.826	2.162	2.281
Valore Capitale Investito al tempo 0	<b>V<sub>0</sub></b>			44.500	43.179	41.662	40.003	38.178	36.015
Valore Capitale Investito al tempo 1	<b>V<sub>1</sub></b>		44.500	43.179	41.662	40.003	38.178	36.015	33.734
Tasso di ritorno sul Capitale Investito (max)	<b>t</b>			7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Remunerazione sul Capitale Investito	<b>R</b>			3.069	2.969	2.858	2.736	2.597	2.441
Scarto fra <b>R<sub>opv</sub></b> e <b>R</b>				-2.786	-2.727	-2.531	-2.137	-1.945	-1.535

- Note :

$$\text{Valore Capitale Investito al tempo 1} = \frac{V_0 + (I_1 - A_1)}{2}$$
 ossia =  $(V_0 + V_{1 \text{ base}}) / 2$   
 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	<b>R<sub>Opv</sub></b>		1.031	1.202	1.178	1.136	853	789
Investimenti effettuati al tempo 1		<b>+</b>	4.901	3.190	3.190	3.192	1.400	1.400
Investimenti - Finanziamento Contributi e Plus Tariffe		<b>-</b>	-2.700	-1.673	-1.673	-1.675	0	0
Investimenti - Finanziamento Mutui agevolati		<b>-</b>	-2.201	-1.517	-1.517	-1.517	0	0
Σ Investimenti ricon. effettuati al tempo 1	<b>I<sub>1</sub></b>	<b>=</b>	0	0	0	0	1.400	1.400
Ammortamenti relativi Investimenti al tempo 1	<b>A<sub>1</sub></b>		2.475	2.656	2.935	3.194	3.477	3.541
Valore Capitale Investito al tempo 0	<b>V<sub>0</sub></b>		33.734	31.259	28.603	25.668	22.475	20.398
Valore Capitale Investito al tempo 1	<b>V<sub>1</sub></b>		31.259	28.603	25.668	22.475	20.398	18.257
Tasso di ritorno sul Capitale Investito (max)	<b>t</b>		7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Remunerazione sul Capitale Investito	<b>R</b>		<b>2.275</b>	<b>2.095</b>	<b>1.899</b>	<b>1.685</b>	<b>1.501</b>	<b>1.353</b>
Scarto fra <b>R<sub>Opv</sub></b> e <b>R</b>			-1.244	-893	-721	-549	-648	-564

**- Note :**

$$\text{Valore Capitale Investito al tempo 1} = \frac{=V_1 \text{ base}}{V_0 + (I_1 - A_1) / 2} \text{ ossia } = (V_0 + V_1 \text{ base}) / 2$$
 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
$\Sigma$ 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 :**

$\text{Valore Capitale Investito al tempo 1} = \frac{=V_1 \text{ base}}{V_0 + (I_1 - A_1) / 2}$  ossia =  $(V_0 + V_1 \text{ base}) / 2$   
 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.	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
$\Sigma$ 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 :**

$\text{Valore Capitale Investito al tempo 1} = \frac{=V_1 \text{ base}}{V_0 + (I_1 - A_1) / 2}$  ossia =  $(V_0 + V_1 \text{ base}) / 2$   
 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.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
			24	25	26	27	28	29	30	
Reddito operativo	<b>R<sub>Opv</sub></b>		-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	<b>I<sub>1</sub></b>	=	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	26.600,0
Ammortamenti relativi Investimenti al tempo 1	<b>A<sub>1</sub></b>		4.856	4.936	4.979	5.129	5.173	5.257	5.301	107.506,3
Valore Capitale Investito al tempo 0	<b>V<sub>0</sub></b>		0	0	0	0	0	0	0	
Valore Capitale Investito al tempo 1	<b>V<sub>1</sub></b>		0	0	0	0	0	0	0	
Tasso di ritorno sul Capitale Investito (max)	<b>t</b>		7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
Remunerazione sul Capitale Investito	<b>R</b>		0	0	0	0	0	0	0	32.003,0
Scarto fra <b>R<sub>Opv</sub></b> e <b>R</b>			-86	-166	-209	-359	-403	-487	-531	-22.437,3

**- Note :**

$$\text{Valore Capitale Investito al tempo 1} = \frac{-V_1 \text{ base}}{V_0 + (I_1 - A_1) / 2} \text{ ossia } = (V_0 + V_1 \text{ base}) / 2$$
 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

## 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

**Note :**

(\*) 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 €)

IMPIEGHI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- Investimenti:</b>										
	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
<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>88.976</b>	<b>5.193</b>	<b>5.123</b>	<b>8.703</b>	<b>8.809</b>	<b>5.471</b>	<b>5.674</b>	<b>5.817</b>	<b>4.196</b>	<b>4.349</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>88.976</b>	<b>94.169</b>	<b>99.292</b>	<b>107.995</b>	<b>116.804</b>	<b>122.274</b>	<b>127.948</b>	<b>133.766</b>	<b>137.962</b>	<b>142.311</b>

(valori in milioni di £)

FONTI	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
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>88.976</b>	<b>5.193</b>	<b>5.123</b>	<b>8.703</b>	<b>8.809</b>	<b>5.471</b>	<b>5.674</b>	<b>5.817</b>	<b>4.196</b>	<b>4.349</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>88.976</b>	<b>94.169</b>	<b>99.292</b>	<b>107.995</b>	<b>116.804</b>	<b>122.274</b>	<b>127.948</b>	<b>133.766</b>	<b>137.962</b>	<b>142.311</b>

- Note :

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

IMPIEGHI	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

<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>4.479</b>	<b>2.768</b>	<b>2.902</b>	<b>2.970</b>	<b>3.041</b>	<b>3.114</b>	<b>3.152</b>	<b>3.186</b>	<b>3.094</b>	<b>2.853</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>146.790</b>	<b>149.558</b>	<b>152.460</b>	<b>155.430</b>	<b>158.472</b>	<b>161.586</b>	<b>164.738</b>	<b>167.923</b>	<b>171.018</b>	<b>173.871</b>

FONTI	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

<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>4.479</b>	<b>2.768</b>	<b>2.902</b>	<b>2.970</b>	<b>3.041</b>	<b>3.114</b>	<b>3.152</b>	<b>3.186</b>	<b>3.094</b>	<b>2.853</b>
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>146.790</b>	<b>149.558</b>	<b>152.460</b>	<b>155.430</b>	<b>158.472</b>	<b>161.586</b>	<b>164.738</b>	<b>167.923</b>	<b>171.018</b>	<b>173.871</b>

- Note :

**PIANO FINANZIARIO e degli  
INVESTIMENTI**

IMPIEGHI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
<b>- Investimenti:</b>											
. 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
<b>= Totale IMPIEGHI annuali</b>	<b>2.582</b>	<b>2.300</b>	<b>2.136</b>	<b>1.965</b>	<b>1.786</b>	<b>1.663</b>	<b>1.534</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>176.453</b>	<b>178.753</b>	<b>180.889</b>	<b>182.854</b>	<b>184.641</b>	<b>186.304</b>	<b>187.838</b>	<b>189.238</b>	<b>190.638</b>	<b>192.038</b>	

FONTI	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
<b>= Totale FONTI annuali</b>	<b>2.582</b>	<b>2.300</b>	<b>2.136</b>	<b>1.965</b>	<b>1.786</b>	<b>1.663</b>	<b>1.534</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>= Progressivi di fine anno</b>	<b>176.453</b>	<b>178.753</b>	<b>180.889</b>	<b>182.854</b>	<b>184.641</b>	<b>186.304</b>	<b>187.838</b>	<b>189.238</b>	<b>190.638</b>	<b>192.038</b>	

- 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
<b>- Ricavi da vendite, canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>		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	10.076,0
. quantità -----										
. tariffe / unità di conto										
. ricavi diversi e contributi c/ esercizio										
<b>- meno C O S T I :</b>										
. 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
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>		<b>1.604</b>	<b>1.759</b>	<b>1.986</b>	<b>2.425</b>	<b>2.814</b>	<b>3.187</b>	<b>3.506</b>	<b>3.858</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>		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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>		<b>283</b>	<b>242</b>	<b>327</b>	<b>599</b>	<b>652</b>	<b>906</b>	<b>1.031</b>	<b>1.202</b>
- 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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>		<b>-11</b>	<b>-17</b>	<b>26</b>	<b>272</b>	<b>232</b>	<b>405</b>	<b>521</b>	<b>696</b>
<b>= Imposte (IRPEG)</b>			<b>34</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>124</b>	<b>112</b>	<b>164</b>	<b>199</b>	<b>251</b>

- 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
. Sommatória dei flussi	=	<b>-3.333</b>	<b>-3.641</b>	<b>-3.451</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.336</b>	<b>-2.507</b>	<b>-2.215</b>	<b>-1.905</b>	<b>161</b>

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
<b>- Ricavi da vendite, canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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										
<b>- meno C O S T I :</b>										
. 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
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>4.113</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>	<b>4.330</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>1.178</b>	<b>1.136</b>	<b>853</b>	<b>789</b>	<b>592</b>	<b>409</b>	<b>290</b>	<b>252</b>	<b>28</b>
- 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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>683</b>	<b>692</b>	<b>466</b>	<b>427</b>	<b>324</b>	<b>238</b>	<b>221</b>	<b>289</b>	<b>174</b>
<b>= Imposte (IRPEG)</b>		<b>247</b>	<b>250</b>	<b>182</b>	<b>170</b>	<b>140</b>	<b>114</b>	<b>109</b>	<b>129</b>	<b>95</b>

- 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	=	<b>428</b>	<b>693</b>	<b>2.543</b>	<b>2.567</b>	<b>2.662</b>	<b>2.759</b>	<b>2.861</b>	<b>2.967</b>	<b>3.075</b>

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
<b>- Ricavi da vendite, canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	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										
<b>- meno C O S T I :</b>										
. 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
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>4.710</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	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%
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>337</b>	<b>357</b>	<b>196</b>	<b>155</b>	<b>-10</b>	<b>-86</b>	<b>-166</b>	<b>-209</b>	<b>-359</b>
- 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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>599</b>	<b>743</b>	<b>704</b>	<b>783</b>	<b>736</b>	<b>777</b>	<b>814</b>	<b>888</b>	<b>854</b>
<b>= Imposte (IRPEG)</b>		<b>222</b>	<b>265</b>	<b>254</b>	<b>277</b>	<b>263</b>	<b>276</b>	<b>287</b>	<b>309</b>	<b>299</b>

- 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	
<b>- Ricavi da vendite, canoni ed accessori</b>	<b>(Rv)</b>	<b>11.935</b>	<b>11.935</b>	<b>11.935,0</b>	<b>329.502</b>
	Vendite	10.585,0	10.585,0	10.585,0	290.902
. quantità -----					
. tariffe / unità di conto					
. ricavi diversi e contributi c/ esercizio					
<b>- meno C O S T I :</b>					
. 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 com unali		260	260	260	7.540,0
. canoni concessione impianti c/ AATO		525	525	525	14.640,0
<b>= Margine Operativo LORDO</b>	<b>(Mol)</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>117.072,0</b>
- meno : ammortamenti / acc.	<b>(Amm)</b>	<b>5.173</b>	<b>5.257</b>	<b>5.301</b>	<b>107.506,3</b>
% ammortamento tecnico (media)		3,16%	3,18%	3,18%	
<b>= Margine Operativo NETTO</b>	<b>(Mon)</b>	<b>-403</b>	<b>-487</b>	<b>-531</b>	<b>9.565,7</b>
- 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
<b>= Utile NETTO</b>	<b>(Ris)</b>	<b>927</b>	<b>961</b>	<b>1.037</b>	<b>15.462,24</b>
<b>= Imposte (IRPEG)</b>		<b>321</b>	<b>331</b>	<b>354</b>	<b>5.862,7</b>

- 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
. <b>Sommatoria dei flussi</b>	<b>=</b>	<b>4.700</b>	<b>4.818</b>	<b>4.938</b>	<b>41.991,6</b>

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
<b>di cui:</b>							
+ investimenti dell'anno	(les)		88.976	4.951	4.952	8.432	8.434
- ammortamenti dell'anno	(Aes)		0	1.321	1.517	1.659	1.826
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>0</b>	<b>88.976</b>	<b>93.674</b>	<b>98.438</b>	<b>106.625</b>	<b>114.956</b>

(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>0</b>	<b>88.976</b>	<b>93.674</b>	<b>98.438</b>	<b>106.625</b>	<b>114.956</b>

**- 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)**

<b>ATTIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>119.520</b>	<b>124.052</b>	<b>128.558</b>	<b>131.437</b>	<b>134.151</b>	<b>136.748</b>

<b>PASSIVITA'</b>	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>119.520</b>	<b>124.052</b>	<b>128.558</b>	<b>131.437</b>	<b>134.151</b>	<b>136.748</b>

**- 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)**

ATTIVITA'	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>135.846</b>	<b>134.770</b>	<b>133.524</b>	<b>132.121</b>	<b>130.628</b>	<b>129.165</b>

PASSIVITA'	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>135.846</b>	<b>134.770</b>	<b>133.524</b>	<b>132.121</b>	<b>130.628</b>	<b>129.165</b>

**- 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)**

ATTIVITA'	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>127.553</b>	<b>126.458</b>	<b>125.748</b>	<b>125.270</b>	<b>125.153</b>	<b>125.153</b>

PASSIVITA'	(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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>di cui:</b>							
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>127.553</b>	<b>126.458</b>	<b>125.748</b>	<b>125.270</b>	<b>125.153</b>	<b>125.153</b>

**- 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)**

ATTIVITA'	(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	
<i>di cui:</i>									
+ 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
<b>= Totale ATTIVITA'</b>	<b>(Ci)</b>	<b>125.365</b>	<b>125.794</b>	<b>126.418</b>	<b>127.138</b>	<b>128.066</b>	<b>129.027</b>	<b>130.064</b>	

PASSIVITA'	(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	
<i>di cui:</i>									
+ 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	
<i>di cui:</i>									
+ 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
<b>= Totale PASSIVITA'</b>		<b>125.365</b>	<b>125.794</b>	<b>126.418</b>	<b>127.138</b>	<b>128.066</b>	<b>129.027</b>	<b>130.064</b>	

**- 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.

**INDICI (Finanziari e di redditività)**

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

**- Note :**

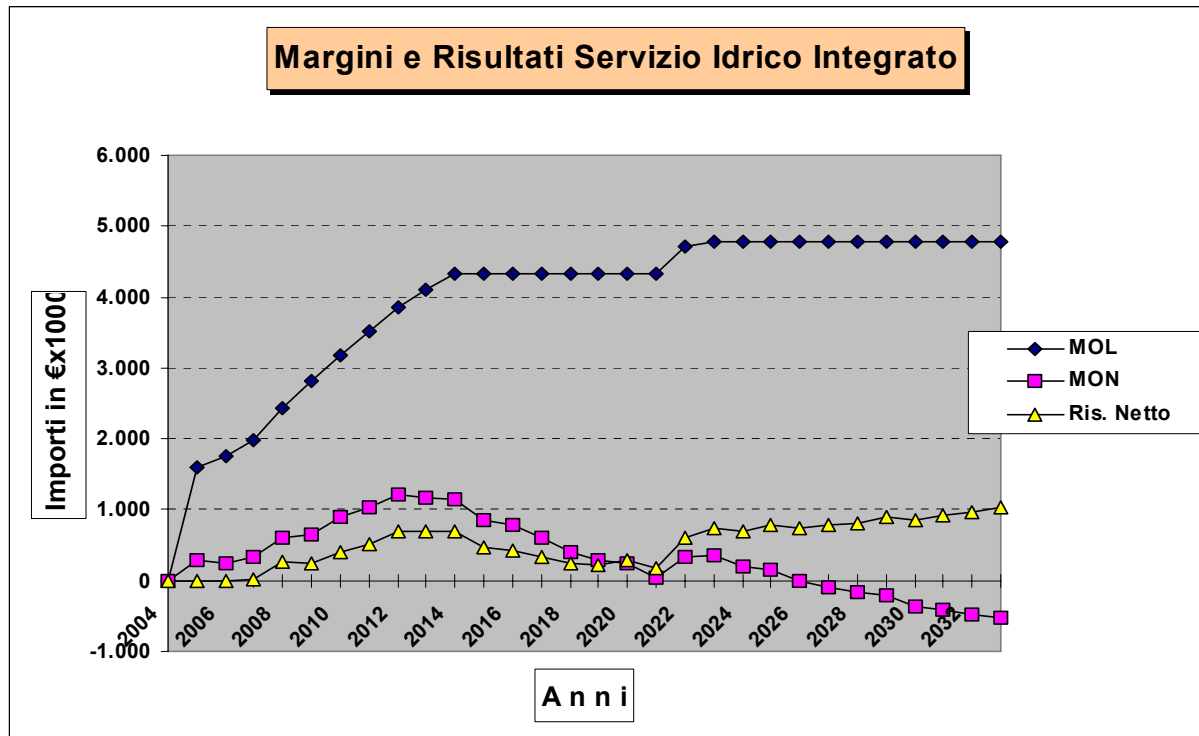
In relazione al tipo di capitalizzazione atipico, rispetto alla realtà industriale, taluni indici possono risultare non significativi od anomali.  
Indici 2010 e oltre - omessi

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
<b>Totali generali</b>		<b>22.084.000</b>	<b>8.214.011</b>	<b>30.298.011</b>



**Metodo Normalizzato - SOMMARIO ALLEGATI****Oggetti :**

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

Novembre 2003

METODO DEFINIZIONE COSTI SERVIZIO IDRICO		
Applicazione Decreto Min. LL. PP. del 1° agosto 1996		
Esercizio di		Ambito Territoriale n 4
Sezione <b>DATI Acquedotto</b>		←
2003	←	Anno di riferimento generale dei dati
	←	Volume erogato ( compilare prima il Quadro impianti )
13.515.000	←	Volume erogato complessivo .. da Quadro impianti
<b>1.836</b>	←	Lunghezza della rete di distribuzione
<b>49.500</b>	←	Utenti domestici con contatore del diametro minir Stima = 98%
<b>50.500</b>	←	Utenti totali
<b>400.000</b>	←	Spese energia elettrica
<b>0</b>	←	Costo dell'acqua acquistata da terzi
32,89049	←	IT - Indicatore difficoltà trattamenti potabilizzazione
↓		
<b>Sintesi dei dati di calcolo IT</b>		
32,89049	<b>IT</b>	Indicatore (medio) difficoltà trattamenti potabilizzazione ( dato calcolato )
	<b>V<sub>i</sub></b>	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)
	<b>Cu<sub>i</sub></b>	Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo (vedi quadro impianti)
9	<b>N</b>	Numero degli impianti gestiti (da quadro impianti)
0	<b>Vnt</b>	Volume non sottoposto a trattamento (da quadro impianti)
13.515.000		Volumi complessivi (trattati e non) ed erogati all'utenza (da quadro impianti)
<b>Note :</b>		

**Quadro degli IMPIANTI di Trattamento Acque Potabili**
**Ponderazione degli elementi dimensionali e tipologici**

											Tabella Fonti	
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.	Sigla	Tipo
1	CAPO TENNA - GIAMPERETO	SF	Di	C	8.595.000	23,5479	V4	SFDIV4	0,17	1.461.150	SF	Sorgente, falda sotterranea
2	RAPAGNANO	SF	A1	S	1.660.000	4,5479	V2	SFA1V2	0,97	1.610.200	LF	Lago artif., naturale, fiume
3	S.ELPIDIO A MARE - CHIANTI	SF	Di	C	1.890.000	5,1781	V3	SFDIV3	0,23	434.700	AC	Acquisto da terzi
4	S.ELPIDIO A MARE - SETTECAMINI	SF	Di	S	330.000	0,9041	V1	SFDIV1	0,85	280.500	<b>Tabella Tipi Trattamento</b>	
5	PORTO S.ELPIDIO - TREVISANI	SF	Di	S	460.000	1,2603	V2	SFDIV2	0,36	165.600	<b>Sigla</b>	<b>Tipo</b>
6	MONTEGRANARO - GUAZZETTI	SF	Di	S	180.000	0,4932	V1	SFDIV1	0,85	153.000	<b>A1</b>	Trattamento A1
7	MONTEGRANARO - TORRIONE	SF	Di	S	130.000	0,3562	V1	SFDIV1	0,85	110.500	<b>A2</b>	Trattamento A2
8	SARNANO	SF	Di	C	135.000	0,3699	V1	SFDIV1	0,85	114.750	<b>A3</b>	Trattamento A3
9	SAN GINESIO - FARGNO	SF	Di	C	135.000	0,3699	V1	SFDIV1	0,85	114.750	<b>Di</b>	Disinfezione
10											<b>Nx</b>	Nessuno
11											<b>Tabella Tipi Funz. to Impianto</b>	
12											<b>Sigla</b>	<b>Tipo</b>
13											<b>C</b>	Continuo
14											<b>S</b>	Stagionale
15											<b>Tabella Valori x Classi impianto</b>	
16											<b>Sigla</b>	<b>Milioni litri / giorno</b>
17											<b>V1</b>	< 1
18											<b>V2</b>	>= 1 < 5
19											<b>V3</b>	>= 5 < 10
20											<b>V4</b>	>= 10 < 25
21											<b>V5</b>	>= 25
22											<b>V0</b>	Unica-no tratt.
23											<b>Note :</b>	
24											La fonte acquisto si considera	
25											per definizione già trattata.	
26											Qualora l'acqua acquistata debba	
27											essere trattata, fare riferimento	
28											alla fonte Sorgente o Lago	
29											corrispondente.	
30												
<b>Totali generali</b>					<b>13.515.000</b>					<b>4.445.150</b>		
Numero totale impianti						9						

**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
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>8.595.000</b>	<b>0</b>	<b>13.515.000</b>

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
<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>773.500</b>	<b>1.775.800</b>	<b>434.700</b>	<b>1.461.150</b>	<b>0</b>	<b>4.445.150</b>

di cui : x volumi trattati 4.445.150

x volumi NON trattati 0

**a) - Calcolo Costo SERVIZIO ACQUE POTABILI****Costo complessivo**

formula :

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

dove :

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

**Calcolo indicatore difficoltà trattamenti potabilizzazione (IT)**

formula :

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

dove :

<b>IT</b>	=	Indicatore (medio) difficoltà trattamenti potabilizzazione	<b>32,89049</b>	( dato calcolato )
<b>V<sub>i</sub></b>	=	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)
<b>Cu<sub>i</sub></b>	=	Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo		(vedi quadro impianti)
<b>N</b>	=	Numero degli impianti gestiti	9	(da quadro impianti)
<b>V<sub>nt</sub></b>	=	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 **DATI 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 :

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

dove :

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

**Note :**

## 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 :*

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

**Note :**

**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.)	Class e	Coeff. ed esponenti				Costo op. Tratt. (€/anno)	Integraz. al limite Classe <	Costo op. def. (€/anno)
							$\alpha$	$\beta$	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													
<b>Totali generali</b>					<b>3.423,00</b>						<b>316.011,19</b>	<b>903,11</b>	<b>316.914,30</b>
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**

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

**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