

COPIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 12 del 27/06/2016

OGGETTO :

Determinazione del Programma degli Interventi per gli anni 2016-2019, della Tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e del Piano Economico Finanziario per i Gestori Mantovani del Servizio Idrico Integrato.

L'anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di giugno, alle ore 17 e minuti 00, presso la Sala Plenipotenziario, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della provincia di Mantova, allo scopo convocato dal Presidente Sig. **ROVEDA CANDIDO**.

Risultano presenti alla seduta i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROVEDA CANDIDO	Consigliere	X	
CATTANEO CARLO	Consigliere	X	
LANFREDI GABRIELE	Consigliere		X
REBUSCHI GIORGIO	Consigliere	X	
ZACCHI FABIO	Consigliere		X
	Totale	3	2

Assiste all'adunanza il Segretario **Francesco Peri** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ROVEDA CANDIDO** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge Regionale n. 21 del 27-12-2010 ad oggetto: “*Modifiche alla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 in attuazione dell’art. 2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191*”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 58 del 21/12/2011 ad oggetto: “*Costituzione di un’Azienda Speciale, denominata “Ufficio d’ambito di Mantova”, per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della provincia di Mantova. Approvazione Statuto.*”;

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: Direttiva 2000/60/CE), che istituisce un “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;
- la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: Comunicazione COM(2000)477), recante: “*Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche*”;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012)673), recante: “*Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee*”;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito: Legge 36/94), recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: Legge 481/95), recante: “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 (di seguito: MTN), recante: “*Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato*”;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008;
- il Decreto Ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: D.M. 30 settembre 2009);
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2011;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: D.P.R. 116/11), recante: “*Abrogazione parziale a seguito di referendum dell’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato*”;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: Decreto Legge 201/11) e, in particolare, l’articolo 21;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: D.P.C.M. 20 luglio 2012), recante: “*Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214*”;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) 4 aprile 2001 n. 52 recante: “*Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2001*”;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002 n. 131 recante: “*Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2002*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009 (di seguito D.M. 30 settembre 2009) recante: “*Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione*”, ed in particolare l’articolo 7, comma 5;
- il parere reso in data 18 ottobre 2011 dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (CoNViRi) n. 8187 (di seguito: parere CoNViRi 8187/11);
- la Deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR recante: “*Istituzione di un Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività preparatorie e ricognitive relative alle nuove funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”;
- la Deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante: “*Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici*” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il Documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “*Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici*” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);

- la Deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012 347/2012/R/IDR recante: “*Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato*”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);
- la Deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012 347/2012/R/IDR recante: “*Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato*”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la Deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR recante: “*Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe degli anni 2012 e 2013*” ed il relativo Allegato A recante “*Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso- periodo di regolazione 2012-2103*”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, e dalla deliberazione 15 marzo 2013, 108/2013/R/IDR
- la Deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013 271/2013/R/IDR recante: “*Avvio di procedimento per la Determinazione d’ufficio delle Tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il Servizio Idrico*”;
- la Deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013 459/2013/R/IDR recante: “*Integrazione del Metodo Tariffario Transitorio dei Servizi Idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario*”;
- la Deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR recante: “*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento*”;
- la Determinazione 28 febbraio 2014, n. 2/2014 recante: “*Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle Tariffe del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014 e 2015, ai sensi della Deliberazione n. 643/2013/R/IDR*”;
- la Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSID recante: “*Approvazione degli Schemi-Tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della Determinazione delle Tariffe per gli anni 2014 e 2015*”;
- la Deliberazione 20 MARZO 2014 122/2014/R/IDR recante: “*Approvazione, ai fini della valorizzazione dei congruagli nell’Ambito del Metodo Tariffario MTL, delle Tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari, proposti dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova*”;
- la Deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/R/IDR recante: “*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTL-2*”;
- la Determinazione 30 marzo 2016, n. 2/2016 - DSID recante: “*Definizione dello Schema-Tipo e delle Procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (P.D.I.) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli Artt. 6 e 7 della Deliberazione 664/2015/R/IDR e degli Artt. 3,4 e 11 del MTL-2*”;
- la Determinazione 30 marzo 2016, n. 3/2016 - DSID recante: “*Definizione delle procedure di raccolta dati e dello Schema-Tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle Tariffe del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione n. 664/2015/R/IDR*”;

VISTI, altresì,

- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 20/05/2004, O.d.G. n. 4 ad Oggetto: “*Ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti; stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, di un piano finanziario, di un modello gestionale ed organizzativo: Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova*” con la quale è stato approvato il Piano d’Ambito della Provincia di Mantova;
- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 18/11/2005 ad Oggetto: “*Individuazione del modello gestionale ed organizzativo del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’approvazione del Piano d’Ambito dell’A.T.O. della provincia di Mantova*”;
- la Deliberazione di Conferenza dei Sindaci del 21 dicembre 2006 di cui all’O.d.G. n. 3 con la quale sono stati approvati i Piani Industriali presentati da TEA Acque S.r.l., SISAM S.p.A. e INDECAST S.r.l., AIMAG S.p.A. e contestualmente approvato lo schema di Contratto di Servizio tra l’Autorità d’Ambito ed il soggetto affidatario della gestione delle reti e degli impianti, il Contratto di Servizio tra l’Autorità d’Ambito ed il soggetto affidatario dell’erogazione del Servizio e la Carta dei Servizi dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova;
- la Deliberazione di Conferenza del 26/04/2007 di cui all’O.d.G. n. 3 con la quale è stato approvato il Piano Industriale presentato dal Gestore A.SE.P S.p.A. relativo ai Comuni di Porto Mantovano e San

Giorgio e contestualmente approvato lo schema di Contratto di Servizio tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto affidatario della gestione delle reti e degli impianti, il Contratto di Servizio tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto affidatario dell'erogazione del Servizio;

- I Contratti di Servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e i Gestori delle Reti:

- ✓ TEA Acque S.r.l. stipulato in data 28 Giugno 2007.
- ✓ A.I.M.A.G. S.p.A. stipulato in data 28 Giugno 2007;
- ✓ A.S.E.P. S.p.A. stipulato in data 6 Agosto 2007;
- ✓ INDECAST S.r.l. stipulato in data 10 Settembre 2007;
- ✓ SICAM S.r.l. stipulato in data 30 Agosto 2007.

VISTE le Deliberazioni di Assemblea Consortile:

- n. 14 in data 28 Dicembre 2008 ad oggetto: *“La Tariffa d'Ambito del Servizio Idrico Integrato; determinazione delle Tariffe dei singoli Gestori per l'anno 2008”*;
- n. 12 in data 28 Dicembre 2009 ad oggetto: *“La Tariffa d'Ambito del Servizio Idrico Integrato; determinazione delle Tariffe dei singoli Gestori per l'anno 2009”*;
- n. 7 in data 16 Luglio 2010 ad oggetto: *“La Tariffa d'Ambito del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2010”*.

Vista la Deliberazione della Conferenza dei Comuni del 8/04/2013 ad Oggetto: *“Parere della Conferenza dei Comuni ai sensi del Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova, all'Art. 3, comma 1, lettera “b” in merito alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 22/03/2013 dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova, ad oggetto: “Esame ed adozione delle Tariffe 2012 – 2013 formulate come da Metodo Transitorio A.E.E.G. per i Gestori INDECAST S.r.l., SICAM S.r.l., TEA Acque S.r.l. e AIMAG S.p.A.”*

Vista la Delibera di Conferenza dei Comuni del 04 dicembre 2013 ad Oggetto: *“Parere della Conferenza dei Comuni ai sensi del “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova”, all'Art. 3, Comma 1, Lettera “b” in merito alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 30/10/2013 dell'Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito” della Provincia di Mantova, ad oggetto: “Rettifica al Piano Triennale degli Investimenti dei Gestori TEA Acque S.r.l., SICAM S.p.A., INDECAST S.r.l., A.se.P. S.p.A. e AIMAG S.p.A.”;*

Vista la Delibera di Conferenza dei Comuni del 04 dicembre 2013 ad Oggetto: *“Parere della Conferenza dei Comuni ai sensi del “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova”, all'Art. 3, Comma 1, Lettera “b” in merito alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 30/10/2013 dell'Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito” della Provincia di Mantova, ad oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario conseguente al nuovo Metodo Tariffario A.E.E.G. per i Gestori TEA Acque S.r.l., SICAM S.p.A., INDECAST S.r.l., A.se.P. S.p.A. e AIMAG S.p.A.”*

Vista la Deliberazione di Conferenza dei Comuni del 14/03/2014 ad Oggetto: *“Parere della Conferenza dei Comuni ai sensi del “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova”, all'Art. 3, Comma 1, Lettera “b” in merito alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27/02/2014 ad oggetto: “Definizione dei criteri e delle priorità per la definizione del Programma degli Interventi, ai sensi della Deliberazione A.E.E.G. n. 643 del 27/12/2013 ad oggetto: “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;*

Vista la Deliberazione di Conferenza dei Comuni del 26/06/2014 ad Oggetto *“Parere della Conferenza dei Comuni ai sensi del “Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova”, all'Art. 3, Comma 1, Lettera “b” in merito*

alle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29/04/2014, n. 11 del 29/04/2014, n. 12 del 29/04/2014, n. 13 del 22/05/2014, n. 14 del 22/05/2014 e n. 15 del 22/05/2014 ad Oggetto: “*Approvazione del Programma degli Interventi, del P.E.F. e delle Tariffe Anni 2014 – 2015*” per i Gestori A.se.P S.p.A., INDECAST S.r.l., TEA Acque S.r.l., SICAM S.r.l., AIMAG S.p.A. e Acque Potabili S.p.A.;

Vista la **Deliberazione di Consiglio Provinciale** n. 107 in data 28 Dicembre 2012 ad Oggetto: “*Servizio Idrico Integrato e Piani di Investimento anno 2011 – Presa d'atto dei parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni con Deliberazione n. 5 del 29 Novembre 2011 e determinazione ai sensi dell'Art. 48, commi 2 e 3 della L.R. 26/2003 e s.m.p.*”; con la quale è stata deliberata la tariffa per l'anno 2011 del servizio idrico integrato nell'ATO della provincia di Mantova.

Vista la **Deliberazione di Consiglio Provinciale** n. 13 in data 31 marzo 2014 ad Oggetto “*Definizione dei criteri e delle priorità per la predisposizione del Programma degli Interventi ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 643/2013*”;

Vista la **Deliberazione di Consiglio Provinciale** n. 26 del 30 giugno 2014 ad Oggetto: “*Approvazione del Programma degli Interventi, del Piano Economico Finanziario e delle Tariffe anni 2014-2015 per i Gestori A.Se.P. S.p.A., INDECAST S.r.l., TEA Acque S.r.l., SICAM S.r.l., AIMAG S.p.A., Acque Potabili S.p.A., ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 643 del 27 Dicembre 2013*”;

Considerato che l'art. 7.3 della Deliberazione A.E.E.G.S.I. n. 664/2015 disciplina gli atti che devono essere trasmessi ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ovvero lo schema regolatorio, che si articola nella definizione del:

- Programma degli Interventi;
- Piano Economico-Finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (€) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- Convenzione di gestione.

Considerato che al momento non si è proceduto alla modifica della Convenzione di gestione per ogni singolo Gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato, stante l'attuale fase di riorganizzazione delle gestioni ed il percorso avviato per l'individuazione del Gestore Unico dell'Ambito;

Visto l'**Allegato “1” GESTORE AqA S.r.l.** – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

Visto l'**Allegato “2” GESTORE SICAM S.r.l.** – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

Visto l'**Allegato “3” GESTORE TEA Acque S.r.l.** – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

Visto l'*Allegato "4"* GESTORE Acque Potabili S.p.A. – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

Considerato che in data 31 maggio 2016 il Gestore AIMAG S.p.A. avanzava all'Amministrazione Provinciale di Mantova, Ente Competente, l'istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell'art. 7.5 della delibera AEEGSI 664/2015, presentando una propria determinazione tariffaria ed un correlato programma degli interventi;

Considerato che la proposta del Gestore AIMAG S.p.A., nella predisposizione degli atti tariffari, si basa su un pieno riconoscimento da parte dell'Ente d'Ambito del valore dei costi di capitale e dei costi operativi comprensivi dei canoni da versare ai comuni e dalla valorizzazione degli usufrutti dei beni di proprietà comunale;

Considerato che in tutte le precedenti approvazioni tariffarie (Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012 e 2013 e Metodo Tariffario Idrico per gli anni 2014 e 2015) questa Azienda Speciale aveva ribadito l'impossibilità di riconoscere ai fini tariffari i valori degli usufrutti dei beni di proprietà dei comuni ed aveva sostituito i corrispettivi da canoni annuali riconosciuti ai comuni con le sole rate dei mutui in corso;

Considerato che la proposta del gestore AIMAG S.p.A., nella predisposizione del programma degli investimenti, considera solo un livello minimo di manutenzione sulle reti e sugli impianti, livello di investimenti decisamente inferiore a quanto fino ad ora disposto sul territorio;

Considerato che sia in data 2 marzo 2016 con incontro presso la sede AEEGSI e sia con successiva comunicazione del 10 maggio 2016, questa Azienda Speciale richiedeva all'Autorità la necessità di chiarire definitivamente la possibilità di riconoscere ai fini tariffari quanto avanzato dal gestore, attesa la conclusione da parte di AEEGSI dell'istruttoria per le determinazioni tariffarie per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;

Considerato che il programma degli interventi proposto dal gestore appare carente poiché non considera la necessità, ritenuta da questa Azienda Speciale indifferibile, di procedere all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Poggio Rusco, impianto sottodimensionato in relazione all'agglomerato sotteso ed oggetto di procedura di infrazione comunitaria;

Visto pertanto l'*Allegato "5"* GESTORE AIMAG S.p.A. – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore; ricostruito dagli uffici procedendo alle rettifiche indicate nei punti di cui sopra;

Udita l'illustrazione di tutte le proposte a cura del Direttore dell'Ente, e ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera al fine di dare corso da subito agli adempimenti conseguenti (articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

Visto l'allegato parere favorevole di **regolarità tecnica** in ordine al presente atto, espresso dal direttore dell'Azienda Speciale "*Ufficio d'Ambito*" della Provincia di Mantova, Ing. Francesco Peri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale "*Ufficio d'Ambito*",

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti documenti redatti dall'ufficio dell'Azienda Speciale:

Allegato "1" GESTORE AqA S.r.l. – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

Allegato "2" GESTORE SICAM S.r.l. – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

Allegato "3" GESTORE TEA Acque S.r.l. – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

Allegato "4" GESTORE Acque Potabili S.p.A. – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

Allegato "5" GESTORE AIMAG S.p.A. – Programma degli Interventi per il quadriennio 2016-2019 e Piano Economico finanziario composto da Piano Tariffario, Rendiconto finanziario e Conto economico che rileva l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario ed il relativo vincolo dei ricavi del gestore;

2. Di demandare ad atto successivo la definizione delle modifiche delle singole convenzioni di gestione per ogni gestore affidatario del servizio idrico integrato, stante l'attuale fase di riorganizzazione delle gestioni ed il percorso avviato per l'individuazione del gestore unico dell'ambito;
3. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Conferenza dei Comuni ed alla Provincia di Mantova, per gli adempimenti di competenza, specificando che per quanto riguarda il gestore Aimag spa prima di procedere alla determinazione finale da parte dell'ente provinciale ed alla successiva trasmissione ad AEEGSI delle tariffe per l'approvazione finale, risulti indispensabile che l'Autorità si esprima su quanto citato in premessa, terminando l'istruttoria dei provvedimenti tariffari 2012-2015;
4. Di demandare agli uffici dell'Azienda Speciale la pubblicazione dei dati di cui alla presente determinazione tariffaria nelle modalità previste dal portale dell'AEEGSI nella sezione dell'Ambito di Mantova, unitamente alle relazioni di accompagnamento, e agli atti di determinazione della competente Conferenza dei Comuni e Provincia di Mantova,
5. Di disporre che il presente atto venga affisso all'albo pretorio on-line dell'Azienda Speciale "*Ufficio d'Ambito*" della Provincia di Mantova per 15 giorni consecutivi.

*o*o*o*

Con successiva, unanime, separata, palese votazione, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

*o*o*o*

AqA - PROSPETTO INVESTIMENTI 2016 -2019		2016	2017	2018	2019
	COSTO				
Realizzazione nuovo pozzo Castiglione delle Stiviere	€ 190.000,00			€ 95.000,00	€ 95.000,00
Sostituzione gruppi di misura pozzi Castiglione delle Stiviere	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
Manutenzione straordinaria reti acquedotto Castiglione delle Stiviere	€ 240.000,00	€ 90.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
nuovi Allacci/ Sostituzione/investimento contatori Castiglione delle Stiviere	€ 780.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00	€ 350.000,00	
Distrettualizzazione e gruppi di misura - Castiglione delle Stiviere	€ 115.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00		
Bonifica condotte acquedottistiche vetuste - Castiglione delle Stiviere	€ 600.000,00		€ 350.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
Sfioratori Castiglione delle Stiviere	€ 100.000,00				€ 100.000,00
Rilievo planaltimetrico reti di fognatura Castiglione delle Stiviere	€ 130.000,00	€ 15.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00	
Manutenzione straordinaria reti fognatura Castiglione delle Stiviere	€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Adeguamento depuratore Castiglione delle Stiviere	€ 1.050.000,00	€ 225.000,00	€ 435.000,00	€ 90.000,00	€ 300.000,00
Telecontrollo - WFM - efficientamento - Studi e ricerche Castiglione delle Stiviere	€ 105.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00		
TOTALE	€ 3.460.000,00	€ 680.000,00	€ 1.285.000,00	€ 775.000,00	€ 720.000,00

Allegato "1" GESTORE AqA srl

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI	
Opex ²⁰¹⁴	UcM valore euro 2.762.593
Popolazione 2012	n. abitante 23.157
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM (SI) \text{ oppure } \frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM (NO)$	S/NO NO
nessuna variazione di obiettivi o attività da gestire. oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività da gestire.	(NO) (SI)
$\sum IP_{new}^{2016-2019}$	euro 3.460.000
RAB _{Un}	euro 10.830.504
$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_{new}^{exp}}{RAB_{MTT}} \leq \omega (SI) \text{ oppure } \frac{\sum_{2016}^{2019} IP_{new}^{exp}}{RAB_{MTT}} > \omega (NO)$	S/NO SI
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)	(0,4-0,8) 0,4
ψ	(I, II, III, IV, V, VI) II
SCHEMA REGOLATORIO	

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNI new, ERC

	UcM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex ^{end} (al netto degli ERC)	euro	1.646.599	1.821.599	1.821.599	1.821.599	1.821.599	1.821.599	1.821.599	1.821.599	1.821.599	1.821.599
Opex ^{ad} (al netto degli ERC)	euro	866.620	838.176	838.105	838.105	840.310	844.336	846.503	848.564	849.802	851.196
Opex ^{occ}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{new,9}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{A,nt}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^{ca}	euro	2.513.219	2.659.775	2.659.704	2.659.704	2.661.909	2.665.935	2.668.102	2.670.162	2.671.401	2.672.795
AMM ^a	euro	323.479	310.515	337.324	359.510	253.575	310.502	342.546	388.987	422.118	462.373
OF ^a	euro	321.680	311.940	330.359	375.552	468.647	491.457	506.484	522.182	530.878	535.343
OFisc ^a	euro	145.335	140.740	146.707	162.723	203.470	212.038	217.629	223.501	226.740	228.370
ΔCUII ^{a, Capex}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Capex ^{A,nt}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Capex ^{ca}	euro	790.493	763.195	814.390	897.786	925.692	1.013.997	1.066.658	1.134.670	1.179.735	1.226.086
IP ^{exp}	euro	680.000	1.285.000	775.000	720.000	626.915	626.915	677.310	582.255	516.381	683.856
Capex ^e	euro	790.493	763.195	814.390	897.786	925.692	1.013.997	1.066.658	1.134.670	1.179.735	1.226.086
FNI ^{new,9}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ERC ^{end}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ERC ^{ca}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ERC ^{ca}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UcM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FNI ^{new,9}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^{new,9}	euro	36.123	36.123	37.718	39.338	25.186	26.624	28.145	21.512	12.348	13.647
ΔCUII ^{new,9}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI ^a	euro	36.123	36.123	37.718	39.338	25.186	26.624	28.145	21.512	12.348	13.647

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UcM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex ^a	euro	2.513.219	2.659.775	2.659.704	2.659.704	2.661.909	2.665.935	2.668.102	2.670.162	2.671.401	2.672.795
Capex ^a	euro	790.493	763.195	814.390	897.786	925.692	1.013.997	1.066.658	1.134.670	1.179.735	1.226.086
FoNI ^a	euro	36.123	36.123	37.718	39.338	25.186	26.624	28.145	21.512	12.348	13.647
RC ^{tot}	euro	-102.635	5.321	-33.018	-2	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	3.237.201	3.464.414	3.478.794	3.596.826	3.612.787	3.706.556	3.762.905	3.826.345	3.863.484	3.912.528

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UcM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	3.237.201	3.464.414	3.478.794	3.596.826	3.612.787	3.706.556	3.762.905	3.826.345	3.863.484	3.912.528

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da tariffe (al lordo del FONI)	euro	3.339.835	3.459.093	3.511.812	3.596.827	3.612.787	3.706.556	3.762.905	3.826.345	3.863.484	3.912.528
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	29.888	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	23.642	14.136	14.136	14.136
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Ricavi	euro	3.369.723	3.490.204	3.542.923	3.627.938	3.643.898	3.737.666	3.786.547	3.840.480	3.877.619	3.926.664
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	1.930.176	2.076.732	2.076.660	2.076.660	2.078.865	2.082.892	2.085.058	2.087.119	2.088.358	2.089.752
Costo del personale	euro	583.043	583.043	583.043	583.043	583.043	583.043	583.043	583.043	583.043	583.043
Totale Costi	euro	2.513.219	2.659.775	2.659.704	2.659.704	2.661.909	2.665.935	2.668.102	2.670.162	2.671.401	2.672.795
MOL	euro	856.504	830.429	883.219	969.234	981.989	1.071.731	1.118.445	1.170.318	1.206.218	1.253.869
Ammortamenti	euro	104.058	92.494	130.939	204.922	267.486	327.023	361.306	403.322	426.447	467.965
Reddito Operativo	euro	752.445	737.935	752.280	763.312	714.503	744.708	757.139	766.996	779.771	786.904
Interessi passivi	euro	-	5.447	16.005	29.430	32.759	32.189	29.746	25.080	16.966	8.853
Risultato ante imposte	euro	752.445	732.488	736.275	733.883	681.744	712.519	727.393	741.916	762.805	777.050
IRES	euro	206.922	201.434	202.476	201.818	187.480	195.943	200.033	204.027	209.771	213.689
IRAP	euro	29.345	28.567	28.715	28.621	26.588	27.788	28.368	28.935	29.749	30.305
Totale imposte	euro	236.268	230.001	231.190	230.439	214.068	223.731	228.401	232.962	239.521	243.994
Risultato di esercizio	euro	516.177	502.487	505.085	503.444	467.677	488.788	498.992	508.955	523.284	533.057

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	Udm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	3.211.011	3.438.225	3.451.448	3.568.306	3.594.527	3.687.253	3.742.500	3.810.749	3.854.532	3.902.634
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	10.730	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICAVI OPERATIVI	euro	3.221.741	3.450.178	3.463.401	3.580.259	3.606.480	3.699.206	3.754.453	3.822.702	3.866.485	3.914.587
Costi operativi	euro	2.513.219	2.659.775	2.659.704	2.659.704	2.661.909	2.665.935	2.668.102	2.670.162	2.671.401	2.672.795
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	2.513.219	2.659.775	2.659.704	2.659.704	2.661.909	2.665.935	2.668.102	2.670.162	2.671.401	2.672.795
Imposte	euro	236.268	230.001	231.190	230.439	214.068	223.731	228.401	232.962	239.521	243.994
IMPOSTE	euro	236.268	230.001	231.190	230.439	214.068	223.731	228.401	232.962	239.521	243.994
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	472.254	560.402	572.507	690.116	730.504	809.540	857.950	919.577	955.563	997.798
Variazioni circolante commerciale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	472.254	560.402	572.507	690.116	730.504	809.540	857.950	919.577	955.563	997.798
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	26.189	26.189	27.346	28.520	18.260	19.302	20.405	15.596	8.952	9.894
Altri investimenti	euro	653.811	1.258.811	747.654	691.480	608.655	658.008	561.850	500.785	674.904	567.895
FLUSSO DI CASSA ANTE FONI FINANZIAMENTO	euro	-207.746	-724.598	-202.493	-29.884	103.589	132.230	275.695	403.196	271.707	420.009
FONI	euro	26.189	26.189	27.346	28.520	18.260	19.302	20.405	15.596	8.952	9.894
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	181.556	703.855	191.152	30.794	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	-	5.447	16.005	29.430	121.849	151.533	296.100	418.793	280.659	429.903
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	68.782	94.088	217.004	323.914	216.917	186.652
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	5.447	16.005	29.430	32.759	32.189	29.746	25.080	16.966	8.853
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	5.447	16.005	29.430	101.541	126.277	246.750	348.994	233.882	195.505
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST-SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-0	-	-	20.308	25.255	49.350	69.799	46.776	234.398
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.483.981
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	Valore
TIR unlevered	%	5,3%
TIR levered	%	5,8%
ADSCR	n.	1
DSCR minimo	n.	1
LLCR	n.	2,0

PIANO DEGLI INTERVENTI 2016-2019

INTERVENTO	2016-2019	2016	2017	2018	2019
	FINANZIATO DA TARIFFA	FINANZIATO DA TARIFFA	FINANZIATO DA TARIFFA	FINANZIATO DA TARIFFA	FINANZIATO DA TARIFFA
ACQ36 - Condotta adduttrice Ceresara-Piubega	€ 1.084.779,80	€ 1.084.779,80	€	€	€
ACQ37 - Piubega: Rete distribuzione acquedotto (lotto 1)	€ 112.970,46	€ 112.970,46	€	€	€
ACQ39 - Piubega: Rete distribuzione acquedotto (lotto 2)	€ 861.377,56	€ 861.377,56	€	€	€
ACQ38 - Casaloldo: Prolungamento acquedotto Via Castel Goffredo	€ 10.807,46	€ 10.807,46	€	€	€
ACQ40 - Condotta adduttrice Piubega-Gazoldo	€ 798.793,91	€ 500.000,00	€ 298.793,91	€	€
ACQ41- Gazoldo degli Ippoliti: Rete distribuzione acquedotto (lotto 1)	€ 1.332.461,27	€ 100.000,00	€ 800.000,00	€ 432.461,27	€
ACQ46 - Gazoldo degli Ippoliti: Rete distribuzione acquedotto (lotto 2)	€ 25.000,00	€	€	€	€ 25.000,00
ACQ42 - Goito: Estensione rete distribuzione acquedotto (lotto 1)	€ 1.170.123,15	€ 100.000,00	€ 600.000,00	€ 470.123,15	€
ACQ43 - Goito: Estensione rete distribuzione acquedotto (lotto 2)	€ 25.000,00	€	€	€	€ 25.000,00
ACQ47 - Condotta adduttrice Gazoldo-Rodigo	€ 1.000.000,00	€	€ 25.000,00	€ 975.000,00	€
ACQ48 - Rodigo: rete distribuzione acquedotto	€ 425.000,00	€	€	€ 25.000,00	€ 400.000,00
ACQ52 - Castel Goffredo: secondo pozzo Tanana	€ 446.554,69	€	€ 446.554,69	€	€
ACQ53 - Guidizzolo: nuovo pozzo	€ 375.690,34	€	€ 375.690,34	€	€
ACQ58 - Asola: impianto trattamento arsenico Viale Vittoria	€ 108.490,52	€ 108.490,52	€	€	€
ACQ60 - Solferino: potenziamento impianto filtrazione e arsenico	€ 189.536,80	€	€ 189.536,80	€	€
Nuovo ACQ - Cavriana: collegamento Guidizzolo - San Giacomo - Cavriana	€ 200.000,00	€ 20.000,00	€ 180.000,00	€	€
Nuovo ACQ - Solferino: nuovo pozzo acquedotto	€ 350.000,00	€	€	€ 50.000,00	€ 300.000,00
Nuovo ACQ - Ceresara: acquedotto Villa Cappella	€ 200.000,00	€	€	€ 100.000,00	€ 100.000,00
FGN21 - Guidizzolo: ristrutturazione e riqualificazione delle reti fognarie di Birbesi	€ 164.753,34	€ 164.753,34	€	€	€
FGN22 - Ceresara: realizzazione fognatura Viale Europa Unita e Via Tre Martiri e riqualificazione rete esistente	€ 67.231,25	€	€ 67.231,25	€	€
FGN23 - Casaloldo: interventi sistemazione e potenziamento fognatura	€ 113.555,09	€ 113.555,09	€	€	€
FGN24 - Medole: ristrutturazione collettori (lotto 1)	€ 174.614,55	€ 174.614,55	€	€	€
FGN24 - Medole: ristrutturazione collettori (lotto 2)	€ 450.000,00	€	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Nuovo FGN - Monzambano: collettamento Castellaro Lagusello al capoluogo di Monzambano	€ 200.000,00	€	€	€	€ 200.000,00
Nuovo FGN - Monzambano: estensione rete fognaria sinistra Mincio	€ 200.000,00	€	€	€	€ 200.000,00
FGN27 - Ponti sul Mincio: completamento collettamento zona artigianale al depuratore di Monzambano	€ 80.000,00	€	€	€ 80.000,00	€
DEP7 - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione esistente di Acquanegra S/C	€ 448.507,31	€ 100.000,00	€ 348.507,31	€	€
DEP8 - Potenziamento depuratore Castelnuovo di Asola	€ 710.231,01	€ 600.000,00	€ 110.231,01	€	€
Potenziamento depuratore di Monzambano	€ 1.104.000,00	€ 600.000,00	€ 504.000,00	€	€
DEP10 - Casalmore: potenziamento depuratore	€ 500.000,00	€	€	€ 50.000,00	€ 450.000,00
DEP12 - Volta Mantovana: potenziamento depuratore str. Boschi	€ 150.000,00	€	€	€	€ 150.000,00
DEP13 - Casalromano: adeguamento depuratore	€ 200.000,00	€	€	€	€ 200.000,00
DEP16 - Ceresara: realizzazione nuovo sollevamento per collettamento Villa Cappella	€ 148.773,01	€ 148.773,01	€	€	€
DEP17 - Adeguamento depuratore Guidizzolo art. 13 RR3	€ 61.139,82	€ 61.139,82	€	€	€
ACQ57 - Vari Comuni: ottimizzazione e riqualificazione impianti o reti esistenti: acquedotto	€ 920.000,00	€ 220.000,00	€ 180.000,00	€ 240.000,00	€ 280.000,00
FGN25 - Vari Comuni: ottimizzazione e riqualificazione impianti o reti esistenti: fognatura	€ 512.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 142.000,00	€ 190.000,00
DEP11 - Vari Comuni: ottimizzazione e riqualificazione impianti o reti esistenti: depurazione	€ 644.000,00	€ 74.000,00	€ 95.000,00	€ 195.000,00	€ 280.000,00
MNTACQ6 - Manutenzioni straordinarie ed interventi non programmabili per la sicurezza ed il servizio: acquedotto	€ 240.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
MNTFGN4 - Manutenzioni straordinarie ed interventi non programmabili per la sicurezza ed il servizio: fognatura	€ 240.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
MNTDEP4 - Manutenzioni straordinarie ed interventi non programmabili per la sicurezza ed il servizio: depurazione	€ 240.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Nuovo - Vari comuni: telecontrolli	€ 380.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Nuovo - Software e hardware di sistema	€ 296.100,00	€ 155.100,00	€ 81.000,00	€ 60.000,00	€
ACQ44 - Nuovi allacci acquedotto	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ACQ45 - Contatori d'acqua	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Ristrutturazione e riqualificazione delle reti fognarie	€ 200.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Realizzazione vasca di disinfezione depuratore di Rivalta sul Mincio	€ 110.000,00	€ 110.000,00			
TOTALE	€ 18.071.491,34	€ 5.970.361,61	€ 5.121.545,31	€ 3.549.584,42	€ 3.430.000,00

Allegato "2" GESTORE SICAM srl

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		Udm	valore
Opex ²⁰¹⁴		euro	7.931.844
Popolazione 2012		n. abitanti	72.556
$\frac{Opex_{2014}}{POP} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{POP} > OPM$ (NO)		S/NO	NO
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore. oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore.	(NO) (SI)	S/NO	SI
$\sum Opex^{2016-2019}$		euro	16.818.705
RAB _{Am}		euro	11.140.594
$\frac{\sum_{2016}^{2019} P_{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} P_{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)		S/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)		A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		(0,4-0,6)	0,4
ψ		(I, II, III, IV, V, VI)	V
SCHEMA REGOLATORIO		Udm	valore

COMPONENTI DI COSTO Opex*, Capex*, FNI^{net}, ERC* (come predisposto dal soggetto competente)

	Udm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	4.737.001	4.737.001	4.737.001	4.737.001	4.737.001	4.737.001	4.737.001	4.737.001	4.737.001	4.737.001	
Opex ^o (al netto degli ERC)	euro	3.144.577	3.106.721	2.932.637	2.863.442	3.232.061	2.793.191	2.588.495	2.513.376	2.516.856	2.515.194	
Opex ^{occ}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opex ^{na}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opex ^{net}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opex*	euro	7.881.579	7.843.722	7.669.639	7.620.444	7.969.062	7.530.193	7.325.497	7.250.377	7.253.857	7.252.196	
AMM ^o	euro	770.713	742.714	982.561	1.035.301	1.101.459	1.145.163	1.092.632	1.094.297	1.087.822	1.107.993	
OF ^o	euro	324.725	339.215	435.639	571.908	641.825	706.917	787.744	845.208	878.903	897.975	
OFisc ^o	euro	144.110	153.063	180.713	230.013	254.875	278.070	307.151	327.678	339.614	346.249	
ACUIT ^{Capex}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capex ^{net}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capex*	euro	1.239.548	1.234.992	1.598.914	1.837.222	1.998.159	2.130.150	2.187.526	2.267.183	2.306.338	2.352.218	
IP ^{net}	euro	5.060.019	4.804.102	3.487.084	3.467.500	3.919.250	3.919.250	3.359.250	2.689.250	2.184.250	884.250	
Capex ^o	euro	1.239.548	1.234.992	1.598.914	1.837.222	1.998.159	2.130.150	2.187.526	2.267.183	2.306.338	2.352.218	
FNI ^{net} (calcolato)	euro	1.528.188	1.427.544	755.268	652.111	768.436	715.640	468.690	168.827	-	-	
ERC ^{net}	euro	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
ERC ^o	euro	10.798	10.798	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788	
ERC*	euro	10.798	10.798	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	
FONDO NUOVI INVESTIMENTI (come predisposto dal soggetto competente)		Udm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FNI ^{net}	euro	813.188	907.644	755.268	652.111	768.436	715.640	468.690	168.827	-	-	-
AMM ^{net}	euro	202.447	283.431	357.029	403.742	448.473	480.856	484.771	521.169	536.531	544.208	544.208
ACUIT ^{net}	euro	252.098	167.657	321.467	252.775	301.627	300.859	299.257	295.699	293.390	290.434	290.434
FoNI ^o	euro	1.267.734	1.358.732	1.433.764	1.308.628	1.518.537	1.497.355	1.252.718	985.695	829.921	834.642	834.642
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente		Udm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex ^o	euro	7.881.579	7.843.722	7.669.639	7.620.444	7.969.062	7.530.193	7.325.497	7.250.377	7.253.857	7.252.196	7.252.196
Capex ^o	euro	1.239.548	1.234.992	1.598.914	1.837.222	1.998.159	2.130.150	2.187.526	2.267.183	2.306.338	2.352.218	2.352.218
FoNI ^o	euro	1.267.734	1.358.732	1.433.764	1.308.628	1.518.537	1.497.355	1.252.718	985.695	829.921	834.642	834.642
RC ^{net}	euro	-	300.088	62.284	85.627	-	-	-	-	-	-	-

ERC*	euro	10.798	10.798	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787
VRG+ predisposto dal soggetto competente	euro	10.748,33	10.775,388	10.862,708	10.862,708	10.776,528	10.776,528	10.514,042	10.514,042	10.400,904	10.400,904	10.449,842	10.449,842

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG+ predisposto dal soggetto competente	euro	10.399,658	10.748,333	10.775,388	10.862,708	11.168,486	10.776,528	10.514,042	10.400,904	10.449,842
Re ²	euro	636,597	636,597	635,960	635,960	635,960	635,960	635,960	635,960	635,960
Σ tariffari ¹ *vscali ²	euro	9.595,099	9.959,523	9.959,523	9.959,523	9.959,523	9.959,523	9.959,523	9.959,523	9.959,523
9+ predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,016	1,014	1,017	1,025	1,054	1,017	0,992	0,982	0,966

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGS)

UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,080	1,098	1,096	1,098	1,107	1,138	1,098	1,072	1,060
VRG+ (coerente con 9+ applicabile)	euro	10.399,658	10.748,333	10.775,388	10.862,708	11.168,485	10.776,528	10.514,042	10.400,903	10.449,842
9+ applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,016	1,014	1,017	1,025	1,085	1,017	0,992	0,982	0,966

INVESTIMENTI

UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	5.970,362	5.121,545	3.800,590	3.574,183	3.965,000	2.735,000	2.230,000	930,000	1.030,000
Contributi	euro	910,343	317,443	313,505	106,683	45,760	45,760	45,760	45,760	45,760
Investimenti al netto dei contributi	euro	5.060,019	4.804,102	3.487,084	3.467,500	3.359,250	2.689,250	2.184,250	884,250	984,250
CIN	euro	11.405,018	13.014,054	16.150,923	19.932,878	22.043,533	26.262,581	28.090,178	29.209,712	29.815,359
CINfp	euro	3.113,608	4.207,511	5.763,530	6.699,025	7.924,760	8.590,593	9.237,155	9.669,957	9.893,804
OF/CIN	%	2,85%	2,61%	2,70%	2,87%	2,91%	3,00%	3,01%	3,01%	3,01%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM	valore
Ip-t	48.282,507
F _{Ap,pt}	18.315,517
CFP-t	14.628,338
F _{AcFF-t}	4.559,138
LIC	0
VR a fine concessione	19.897,790

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	9.683.337	9.733.229	9.997.071	10.055.807	10.737.227	10.428.858	10.060.427	9.813.696	9.707.348	9.753.349
Contributi di allacciamento	euro	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993
Altri ricavi SII	euro	277.612	276.680	279.730	263.201	228.892	231.942	231.234	227.837	229.891	208.373
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	636.597	636.597	635.960	635.960	635.960	635.960	635.960	635.960	635.960	635.960
Totale Ricavi	euro	10.658.538	10.707.498	10.973.754	11.015.962	11.663.073	11.357.753	10.988.613	10.738.486	10.634.192	10.658.676
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	6.883.664	6.845.809	6.671.713	6.622.518	6.971.137	6.532.268	6.327.572	6.252.452	6.255.932	6.254.271
Costo del personale	euro	1.008.712	1.008.712	1.008.712	1.008.712	1.008.712	1.008.712	1.008.712	1.008.712	1.008.712	1.008.712
Totale Costi	euro	7.892.377	7.854.521	7.680.426	7.631.230	7.979.850	7.540.980	7.336.284	7.261.164	7.264.645	7.262.983
MOL	euro	2.766.162	2.852.977	3.293.328	3.384.731	3.683.223	3.816.773	3.652.330	3.477.322	3.369.547	3.395.693
Ammortamenti	euro	1.311.300	1.488.894	1.633.931	1.646.215	1.604.989	1.710.181	1.727.493	1.730.588	1.644.144	1.585.013
Reddito Operativo	euro	1.454.861	1.364.083	1.659.397	1.738.516	2.078.234	2.106.592	1.924.837	1.746.733	1.725.404	1.810.679
Interessi passivi	euro	162.501	219.793	238.719	272.442	288.171	303.813	315.742	314.839	305.201	286.087
Risultato ante imposte	euro	1.292.361	1.144.290	1.420.678	1.466.074	1.790.063	1.802.779	1.609.095	1.431.895	1.420.202	1.524.593
IRES	euro	355.399	314.680	390.687	403.170	492.267	495.764	442.501	393.771	390.556	419.263
IRAP	euro	50.402	44.627	55.406	57.177	69.812	70.308	62.755	55.844	55.388	59.459
Totale Imposte	euro	405.801	359.307	446.093	460.347	562.080	566.072	505.256	449.615	445.943	478.722
Risultato di esercizio	euro	886.560	784.983	974.585	1.005.727	1.227.983	1.236.706	1.103.839	982.280	974.259	1.045.871

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	Ud M	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	8.764.230	9.048.236	9.019.876	9.192.678	9.636.288	9.343.276	9.152.206	9.099.067	9.105.655	9.148.234
Contributi di allacciamento	euro	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993	60.993
Altri ricavi SII	euro	69.275	69.275	69.275	69.275	69.275	69.275	69.275	69.275	69.275	69.275
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	636.597	636.597	635.960	635.960	635.960	635.960	635.960	635.960	635.960	635.960
RICAVI OPERATIVI	eur o	9.531.094	9.815.100	9.786.104	9.958.906	10.402.516	10.109.504	9.918.434	9.865.295	9.871.883	9.914.462
Costi operativi	euro	7.892.377	7.854.521	7.680.426	7.631.230	7.979.850	7.540.980	7.336.284	7.261.164	7.264.645	7.282.983
COSTI OPERATIVI MONETARI	eur o	7.892.377	7.854.521	7.680.426	7.631.230	7.979.850	7.540.980	7.336.284	7.261.164	7.264.645	7.282.983
Imposte	euro	405.801	359.307	446.093	460.347	562.080	566.072	505.256	449.615	445.943	478.722
IMPOSTE	eur o	405.801	359.307	446.093	460.347	562.080	566.072	505.256	449.615	445.943	478.722
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	eur o	1.232.916	1.601.272	1.659.585	1.867.329	1.860.587	2.002.451	2.076.894	2.154.516	2.161.295	2.172.757
Variazioni circolante commerciale	euro	- 241.904	- 241.904	- 283.365	- 102.608	55.219	- 153.807	- 130.903	- 99.500	- 235.809	6.034
Variazione credito IVA	euro	-	1.036.722	- 869.226	- 818.482	- 889.899	- 766.649	- 673.722	- 612.010	- 482.117	- 487.493
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	eur o	991.012	322.646	506.995	946.239	1.025.907	1.081.995	1.272.268	1.443.006	1.443.370	1.691.297
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	919.107	985.081	1.039.479	948.755	1.100.939	1.085.583	906.221	714.629	601.693	605.115
Altri investimenti	euro	5.051.255	4.136.464	2.510.105	2.481.245	2.864.061	2.319.417	1.826.779	1.515.371	328.307	424.885
FLUSSO DI CASSA ANTE FONDI FINANZIAMENTO	eur o	4.979.350	4.798.899	3.042.589	2.483.761	2.939.993	2.323.005	1.462.732	- 786.994	513.370	661.297
FoNI	euro	919.107	985.081	1.039.479	948.755	1.100.939	1.085.583	906.221	714.629	601.693	605.115
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	3.989.000	3.519.592	1.740.229	1.444.446	1.811.330	1.022.363	360.815	29.048	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	849.350	256.450	252.512	45.690	- 15.243	- 15.243	- 15.243	- 15.243	- 15.243	- 15.243
Apporto capitale sociale	euro	-	885.126	888.238	968.315	993.238	1.209.620	1.212.853	1.074.525	948.177	938.147
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	eur o	778.107	847.349	877.870	923.445	951.171	979.318	1.003.914	1.015.965	2.047.996	2.189.316
Rimborso quota capitale per finanziamenti progressivi	euro	615.607	627.556	639.151	651.004	663.001	675.505	688.172	701.126	714.287	727.922
Rimborso quota interessi per finanziamenti progressivi	euro	162.501	150.783	139.264	127.490	115.672	103.152	90.569	77.701	64.692	51.086
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	665.932	772.362
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	69.010	99.454	144.952	172.499	200.662	225.173	237.137	240.510	235.001
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	eur o	778.107	847.349	877.870	923.445	951.171	979.318	1.003.914	1.015.965	1.685.420	1.786.371
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	eur o	-	-	-	-	-	-	-	-	362.577	402.945
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.897.790
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.085.301

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Ud m
TIR unlevered	% 1,8%
TIR levered	% 11,0%
ADSCR	n. 1
DSCR minimo	n. 1
LLCR	n. 1,2

Allegato "3" GESTORE TEA ACQUE srl

PIANO DEGLI INTERVENTI 2016-2019

TEAACQUE - PROSPETTO INVESTIMENTI 2016 -2019 MITI	COSTO	2016	2017	2018	2019
Realizzazione nuovo pozzo (n.5_Bgo Pompilio) Comune di Mantova	€ 124.503,00	€ 124.503,00			
Realizzazione nuovo pozzo (n.3bis _Bgo-Pompilio) Comune di Mantova	€ 102.572,00	€ 6.778,00	€ 95.794,00		
Realizzazione nuovi pozzi (n.112 e 120 _ Villanova Maiardina) Comune di San Giorgio di Mantova	€ 199.227,00	€ 10.737,00	€ 188.490,00		
Realizzazione nuovo pozzo a Villa Saviola di Motteggiana	€ 102.572,00	€ 6.778,00	€ 95.794,00		
Realizzazione pozzi e Monitoraggio captazioni (EE_ portata_ livelli falda) in campo pozzi di VILLANOVA MAIARDINA, POMPILO E SUZZARA PER n. 23 POZZI	€ 261.300,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 161.300,00
Manutenzioni straordinarie (captazioni acqua potabile)	€ 90.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Realizzazione Vasca Potabilizzatore Bigarello	€ 435.576,00	€ 435.576,00			
Upgrade trattamento Bigarello (QE /controllo e gestione impianto)	€ 158.820,00	€ 158.820,00			
rifacimento QE Trattamento Villanova Maiardina	€ 169.622,00	€ 13.426,00	€ 156.196,00		
Potenziamento impianto trattamento acqua potabile loc. Brazzuolo (nuovo impianto elettrico, nuove pompe, torre di strippaggio)	€ 102.892,00	€ 10.696,00	€ 92.196,00		
Intervento per fornitura idrica comune di Pomponesco	€ 350.000,00				€ 350.000,00
Manutenzioni straordinarie (impianti di trattamento acque potabili)	€ 185.000,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Realizzazione rete acquedotto comune di Bagnolo San Vito	€ 1.485.241,00	€ 803.532,00	€ 681.709,00		
Realizzazione rete acquedotto Comune di Pegognaga 2* Lotto	€ 694.076,00	€ 694.076,00			
realizzazione adduttrice Campitello (comune di Marcaria)-Gazuolo- Commessaggio	€ 1.256.072,00	€ 299.984,00		€ 464.288,00	€ 491.800,00
realizzazione rete acquedotto comune di Castellucchio	€ 1.840.558,00	€ 349.578,00	€ 690.980,00	€ 800.000,00	
realizzazione adduttrice Pegognaga/Suzzara	€ 602.794,00	€ 304.794,00	€ 298.000,00		
realizzazione adduttrice Pegognaga/Gonzaga	€ 756.392,00	€ 1.598,00	€ 754.794,00		
realizzazione rete Villimpenta	€ 1.200.000,00				€ 1.200.000,00
realizzazione adduttrice Torricella (comune di Motteggiana)/Sailletto (comune di Suzzara) e realizzazione rete di distribuzione in frazione di Torricella (comune di Motteggiana) e frazione di Sailletto (comune di Suzzara)	€ 629.490,00	€ 36.696,00	€ 592.794,00		
realizzazione adduttrice Roncoferraro- Villimpenta	€ 734.284,00	€ 36.696,00	€ 3.196,00	€ 294.392,00	€ 400.000,00
realizzazione Rete acquedotto comune di Commessaggio comprese frazioni di Ca' de Cessi e Commessaggio inferiore	€ 734.284,00	€ 36.696,00	€ 3.196,00	€ 694.392,00	
completamento rete acquedotto comune di Gonzaga	€ 648.480,00	€ 35.892,00		€ 212.588,00	€ 400.000,00
realizzazione adduttrice Villanova Maiardina(comune di san Giorgio di Mantova)/Bancole (comune di Porto Mantovano)	€ 650.000,00			€ 150.000,00	€ 500.000,00
Realizzazione acquedotto di Sabbioneta	€ 2.000.000,00				€ 2.000.000,00
Manutenzione straordinaria reti acquedotto	€ 375.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
nuovi Allacci/ Sostituzioni/investimento contatori	€ 850.000,00	€ 850.000,00			
estensioni/riqualificazioni/ricerca perdite/telecontrollo	€ 100.000,00				€ 100.000,00
Intervento fognature di Serravalle a Po per convogliare a depuratore di Libiola	€ 591.236,00		€ 591.236,00		
Collettamento fognatura di Bondeno (comune di Gonzaga) al depuratore di Gonzaga	€ 633.425,00	€ 633.425,00			
Raddoppio rete fognaria XX settembre Pomponesco	€ €	€ €	€ €		

Completamento Valdaro-Mantova lotto II	567.963,17	367.963,17	200.000,00	€	€	378.294,00	€
Prolungamento sfioratore via Papa Giovanni XXIII comune di Porto Mantovano	1.307.176,00	550.588,00	378.294,00	€	€	378.294,00	€
Collettamento Sustinente/Serravalle/Ostiglia	232.700,00	232.700,00		€	€		€
Collettamento frazioni nord di Viadana al depuratore di Dosolo	898.041,00	32.294,00		€	€		865.747,00
Collettore San Michele in Bosco verso il depuratore di Campitello e dismissione del Depuratore di San Michele in Bosco - Collettore Marcaria Capoluogo - San Michele in Bosco	1.087.639,00	55.639,00		€	€	732.000,00	€
Collettamento frazioni Comuna Santuaria e Comuna Bellis al depuratore di Ostiglia	831.088,00	24.696,00		€	€	306.392,00	€
Rifacimento piping sollevamento via Guerra comune di Mantova	1.750.000,00		400.000,00	€	€	600.000,00	€
Rilievo pianoaltimetrico reti di fognatura	80.000,00	80.000,00		€	€		750.000,00
Manutenzione straordinaria reti fognatura	573.710,00	120.000,00	153.710,00	€	€	150.000,00	€
realizzazione nuovo depuratore di Gonzaga	300.000,00	75.000,00	75.000,00	€	€	75.000,00	€
Potenziamento depuratore di Suzzara capoluogo	1.996.620,00	1.101.312,00	895.308,00	€	€		
Upgrade linea fanghi del depuratore di Mantova	€	€	€	€	€	500.000,00	€
Potenziamento Depuratore di Ostiglia	1.736.764,00	587.980,00	648.784,00	€	€	500.000,00	€
Upgrade impianto del depuratore di Brusatasso (comune di Suzzara)	€	€	€	€	€	748.392,00	€
Potenziamento depuratore Castel d'Ario	1.711.956,00	157.976,00	505.588,00	€	€	600.000,00	€
Upgrade impianto e adeguamento rimozione azoto e fosforo del depuratore di Sermide	1.104.416,00	108.632,00	395.784,00	€	€		
adeguamento e rimozione azoto e fosforo del depuratore di Porto Mantovano-La Favorita	€	€	€	€	€	140.000,00	€
progetto membrane del depuratore di Mantova	920.784,00	53.196,00	867.588,00	€	€		
Interventi al depuratore di Borgo Virgilio-Pietole	€	€	€	€	€		
Potenziamento del depuratore di Dosolo	1.203.457,00		498.980,00	€	€	600.000,00	€
Dismissione depuratore Marcaria Capoluogo	€	€	€	€	€		150.000,00
Potenziamento depuratore di Marcaria-Campitello	472.812,00	30.224,00	442.588,00	€	€		€
Dismissione depuratore Mantova Zona Artigianale	€	€	€	€	€		250.000,00
Telecontrollo e automazione depuratori - acquastrip Mantovanella, Bozzolo, Rivarolo, Correggioli e Villa Saviola	€	€	€	€	€		€
Manutenzione straordinaria depuratori	118.219,00	118.219,00		€	€		
necessità di infrastrutture e attrezzature di controllo acque reflue/potabili	€	€	50.000,00	€	€	50.000,00	50.000,00
implementazione software per georeferenziazione reti-RQSII -Studi e ricerche per efficientamento e distrettualizzazione idrica	942.890,00	942.890,00		€	€		
Telecontrollo- efficientamento	€	€	€	€	€	100.000,00	€
Studi e ricerche per efficientamento e distrettualizzazione idrica	610.000,00	260.000,00	250.000,00	€	€	200.000,00	€
	€	€	€	€	€	€	€
	910.000,00	60.000,00	350.000,00	€	€		300.000,00
	€	€	€	€	€		€
	60.000,00	60.000,00		€	€		
TOTALE	€ 38.939.993,17	€ 10.382.952,17	€ 10.888.979,00	€ 8.000.738,00	€ 9.667.324,00		

Allegato "3" GESTORE TEA ACQUE srl

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		UdM	valore
Opex ²⁰¹⁴		euro	22.025.478
Popolazione 2012		n. abitanti	280.076
$\frac{Opex_{2014}}{Pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{Pop} > OPM$ (NO)		SINO	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività da gestire oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività da gestire.	(NO) (SI)	SINO	SI
$\sum_{2016}^{2019} IP_{net}$		euro	41.350.157
RAB _{net}		euro	31.660.397
$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_{net}}{RAB_{MTL}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_{net}}{RAB_{MTL}} > \omega$ (NO)		SINO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)		A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)		(0,4-0,8)	0,4
ψ		(I, II, III, IV, V, VI)	VI
SCHEMA REGOLATORIO			

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FN_{net}, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex _{net} (al netto degli ERC)	euro	12.001.037	12.001.037	12.001.037	12.001.037	12.001.037	12.001.037	12.001.037	12.001.037	12.001.037	12.001.037
Opex _{net} (al netto degli ERC)	euro	9.850.939	9.553.032	9.489.752	9.404.370	9.400.804	9.422.030	9.428.948	9.440.088	9.445.357	9.450.708
Opex _{CC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex _{net}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex _{net}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex _{net}	euro	21.851.976	21.554.069	21.490.789	21.405.407	21.401.841	21.423.067	21.429.985	21.441.125	21.446.394	21.451.745
AMM ^a	euro	1.925.098	2.187.469	2.724.437	3.302.407	3.321.117	3.412.005	3.436.016	3.459.733	3.479.065	3.492.938
OF ^a	euro	1.538.938	1.796.600	2.098.904	2.447.974	2.696.154	2.970.362	3.116.295	3.261.562	3.399.920	3.293.315
OF _{isc} ^a	euro	656.075	752.801	849.861	976.090	1.069.344	1.169.231	1.221.064	1.273.215	1.322.931	1.281.478
ΔCUI ^a Capex	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Capex _{net}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Capex _{net}	euro	4.120.111	4.736.870	5.673.203	6.726.472	7.086.615	7.551.598	7.773.376	7.994.510	8.201.917	8.037.731
IP _{net}	euro	10.935.329	10.101.243	10.089.393	10.224.192	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.387.500	1.162.500	1.101.250
Capex ^a	euro	4.120.111	4.736.870	5.673.203	6.726.472	7.086.615	7.551.598	7.773.376	7.994.510	8.201.917	8.037.731
FN _{net}	euro	2.726.087	2.145.749	1.766.476	1.399.088	-	-	-	-	-	-
ERC _{net}	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ERC _{net}	euro	27.456	29.316	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287
ERC ^a	euro	27.456	29.316	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FN _{net}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM _{net}	euro	145.941	157.489	163.469	167.703	163.637	166.704	169.423	172.164	174.676	177.364
ΔCUI _{net}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoN ^a	euro	145.941	157.489	163.469	167.703	163.637	166.704	169.423	172.164	174.676	177.364

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex ^a	euro	21.851.976	21.554.069	21.490.789	21.405.407	21.401.841	21.423.067	21.429.985	21.441.125	21.446.394	21.451.745
Capex ^a	euro	4.120.111	4.736.870	5.673.203	6.726.472	7.086.615	7.551.598	7.773.376	7.994.510	8.201.917	8.037.731
FoN ^a	euro	145.941	157.489	163.469	167.703	163.637	166.704	169.423	172.164	174.676	177.364
RC _{net}	euro	2.060.421	1.617.398	-58.815	-106.195	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	27.456	29.316	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287	29.287
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	28.205.905	28.095.142	27.297.932	28.222.673	28.661.360	29.170.656	29.402.071	29.637.086	29.852.273	29.696.126

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG ¹ predisposto dal soggetto competente	euro	28.205.905	28.095.142	27.297.932	28.222.673	28.681.380	29.170.656	29.402.071	29.637.086	29.852.273	29.696.126
R ² %	euro	369.009	316.537	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220
Σ tariffe ^{1,2} %	euro	27.353.278	27.313.295	27.313.295	27.313.295	27.313.295	27.313.295	27.313.295	27.313.295	27.313.295	27.313.295
S ³ predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,017	1,017	0,988	1,021	1,038	1,056	1,064	1,073	1,080	1,075

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEGS)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,090	1,109	1,108	1,077	1,120	1,131	1,151	1,160	1,169	1,178
VRG ¹ (coerente con S ³ applicabile)	euro	28.205.905	28.095.142	27.297.932	28.222.673	28.681.379	29.170.655	29.402.071	29.637.085	29.852.273	29.696.126
S ³ applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,017	1,017	0,988	1,021	1,038	1,056	1,064	1,073	1,080	1,075

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	10.935.329	10.101.243	10.089.393	10.224.192	6.440.000	6.440.000	6.387.500	1.162.500	1.101.250	1.101.250
Contributi	euro	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	10.935.329	10.101.243	10.089.393	10.224.192	6.440.000	6.440.000	6.387.500	1.162.500	1.101.250	1.101.250
CIN	euro	41.822.724	47.641.449	53.174.157	60.387.494	65.731.242	71.437.456	74.371.641	77.323.579	80.134.699	77.699.839
CINfp	euro	4.075.274	4.328.841	4.277.159	4.227.870	4.206.243	4.165.444	4.117.377	4.068.814	4.019.482	3.969.625
OF/CIN	%	3,68%	3,77%	3,95%	4,05%	4,10%	4,16%	4,19%	4,22%	4,24%	4,24%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
Ip _{net}	euro	122.574.984
F _{Acc,net}	euro	55.942.316
CFF _{net}	euro	6.540.543
F _{Acc,net}	euro	2.868.487
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	62.960.612

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNl)	euro	25.770.037	26.155.876	27.044.322	28.005.859	28.353.121	28.836.797	29.065.564	29.297.888	29.510.613	29.356.263
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	349.003	376.988	373.838	365.738	365.738	365.738	365.738	365.738	365.738	365.738
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	369.009	316.537	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220
Totale Ricavi	euro	26.488.050	26.849.401	27.734.381	28.687.817	29.035.079	29.518.755	29.747.522	29.979.847	30.192.572	30.038.212
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	18.943.637	18.647.589	18.584.281	18.498.898	18.495.333	18.516.558	18.523.477	18.534.617	18.539.886	18.545.237
Costo del personale	euro	2.935.795	2.935.795	2.935.795	2.935.795	2.935.795	2.935.795	2.935.795	2.935.795	2.935.795	2.935.795
Totale Costi	euro	21.879.432	21.583.385	21.520.076	21.434.693	21.431.128	21.452.354	21.459.272	21.470.412	21.475.681	21.481.032
MOL	euro	4.608.618	5.266.016	6.214.305	7.253.124	7.603.951	8.066.402	8.288.250	8.509.435	8.716.891	8.557.180
Ammortamenti	euro	1.798.298	2.101.160	2.704.159	3.300.545	3.359.058	3.472.088	3.510.972	3.570.591	3.624.994	3.563.730
Reddito Operativo	euro	2.810.319	3.164.856	3.510.145	3.952.579	4.244.893	4.594.314	4.777.278	4.938.844	5.091.897	4.993.450
Interessi passivi	euro	38.788	53.132	75.103	110.035	139.355	157.713	160.007	159.788	136.273	89.271
Risultato ante imposte	euro	2.771.531	3.111.724	3.435.042	3.842.544	4.105.538	4.436.602	4.617.271	4.779.056	4.955.624	4.904.179
IRES	euro	762.171	855.724	944.637	1.056.700	1.129.023	1.220.065	1.269.750	1.314.240	1.362.796	1.348.649
IRAP	euro	108.090	121.357	133.967	149.859	160.116	173.027	180.074	186.383	193.269	191.263
Totale imposte	euro	870.261	977.081	1.078.603	1.206.559	1.289.139	1.393.093	1.449.823	1.500.624	1.556.066	1.539.912
Risultato di esercizio	euro	1.901.270	2.134.643	2.356.439	2.635.985	2.816.399	3.043.509	3.167.448	3.278.432	3.399.558	3.364.267

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	27.724.652	27.659.094	26.866.992	27.778.079	28.234.484	28.715.937	28.942.732	29.173.070	29.383.974	29.227.665
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	211.165	230.745	230.745	230.745	230.745	230.745	230.745	230.745	230.745	230.745
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	369.009	316.537	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220	316.220
RICAVI OPERATIVI	euro	28.304.826	28.206.376	27.413.958	28.325.044	28.781.449	29.262.902	29.489.697	29.720.035	29.930.939	29.774.630
Costi operativi	euro	21.879.432	21.583.385	21.520.076	21.434.693	21.431.128	21.452.354	21.459.272	21.470.412	21.475.681	21.481.032
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	21.879.432	21.583.385	21.520.076	21.434.693	21.431.128	21.452.354	21.459.272	21.470.412	21.475.681	21.481.032
Imposte	euro	870.261	977.081	1.078.603	1.206.559	1.289.139	1.393.093	1.449.823	1.500.624	1.556.066	1.539.912
IMPOSTE	euro	870.261	977.081	1.078.603	1.206.559	1.289.139	1.393.093	1.449.823	1.500.624	1.556.066	1.539.912
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	5.555.133	5.645.910	4.815.278	5.683.792	6.061.183	6.417.456	6.580.602	6.749.000	6.899.192	6.753.686
Variazioni circolante commerciale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	5.555.133	5.645.910	4.815.278	5.683.792	6.061.183	6.417.456	6.580.602	6.749.000	6.899.192	6.753.686
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	105.807	114.179	118.515	121.585	118.637	120.860	122.832	124.819	126.640	128.589
Altri investimenti	euro	10.829.522	9.987.064	7.332.223	8.845.739	6.321.363	6.319.140	6.264.668	1.037.681	974.610	972.661
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTE FINANZIAMENTO	euro	-5.350.196	-4.455.333	-2.655.460	-3.283.532	-378.817	-22.544	193.102	5.586.500	5.797.942	5.652.436
FoNI	euro	105.807	114.179	118.515	121.585	118.637	120.860	122.832	124.819	126.640	128.589
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	5.313.177	4.394.285	2.592.048	3.271.982	399.536	59.396	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	38.788	53.132	75.103	110.035	139.355	157.713	315.934	5.711.318	5.924.582	5.781.025
Rimborso quota capitale per finanziamenti progressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti progressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	103.271	4.599.644	4.800.878	4.728.250
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	38.788	53.132	75.103	110.035	139.355	157.713	160.007	159.788	136.273	89.271
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	38.788	53.132	75.103	110.035	139.355	157.713	263.279	4.759.432	4.937.152	4.817.521
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	0	-	-	-	-	52.656	951.886	987.430	963.504
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.960.612
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.856.359

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	UdM
TIR unlevered	%
TIR levered	%
ADSCR	n.
DSCR minimo	n.
LLCR	n.

PIANO DEGLI INTERVENTI 2016-2019

Titolo Intervento pianificato	Investimento pianificato Pdl 2016-2019					TOTALE 2016-2019
	2016	2017	2018	2019		
Aggiornamento cartografia e reti tecnologiche	€ -					€ -
Rinnovo Reti, Allacciamenti e Manutenzione Straordinaria Reti ACQUA + Adeguamento della componentistica elettromeccanica e idraulica impianti servizio idrico integrato + Adeguamento e potenziamento sistema centrale Telecontrollo	€ 265.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 715.000,00	€ 715.000,00
Manutenzioni straordinarie reti fognarie tutti i Comuni	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Manutenzioni straordinarie depuratori e sollevamenti + DEP. QUISTELLO - Adeguamento funzionale carroponete sedimentatore finale n.1 + DEP. QUISTELLO - adeguamento pavimentazione zona sollevamento iniziale.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
DEP. MOGLIA, QUISTELLO, REVERE - Adeguamento fase di ossidazione	€ 60.000,00	€ 60.000,00			€ 120.000,00	€ 120.000,00
Realizzazione nuovo depuratore di Poggio Rusco	€ 100.000,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00		€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
	€ 525.000,00	€ 1.260.000,00	€ 1.180.000,00	€ 230.000,00	€ 3.195.000,00	€ 3.195.000,00

Allegato "4" GESTORE AIMAG spa

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	valore
Opex ²⁰¹⁴	euro	2.063.848
Popolazione 2012	n. abitante	24.887
$\frac{Opex_{2014}}{pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{pop} > OPM$ (NO)	S/NO	S
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore:	S/NO	(NO) (SI)
$\sum p_{t=2016-2019}$	euro	2.895.000
RAB _{in}	euro	10.989.569

	UdM	valore
$\frac{\sum_{2016}^{2019} (P_{exp} - RAB_{MTI})}{RAB_{MTI}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016}^{2019} (P_{exp} - RAB_{MTI})}{RAB_{MTI}} > \omega$ (NO)	S/NO	S

SCHEMA REGOLATORIO	(A)	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE	(B)	
ν	(0,4-0,8)	0,4
SCHEMA REGOLATORIO	(0, II, III, IV, V, VI)	I

COMPONENTI DI COSTO Opex*, Capex*, FN^{new}, ERC* (come predisposto dal soggetto competente)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	1.497.132	1.497.132	1.497.132	1.497.132	1.497.132	1.497.132	1.497.132	1.497.132	1.497.132	1.497.132
Opex ^a (al netto degli ERC)	euro	516.725	514.999	513.673	513.673	509.425	509.425	497.628	497.628	497.628	497.628
Opex ^{cc}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opex ^{na}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opex ^{vt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opex ^r	euro	2.013.857	2.012.131	2.010.805	2.010.805	2.006.557	2.006.557	1.994.760	1.994.760	1.994.760	1.994.760
AMM ^a	euro	579.976	570.825	549.080	579.010	583.446	515.802	485.182	466.466	476.239	480.254
OF ^a	euro	382.143	350.964	331.767	363.382	397.586	378.439	359.921	342.786	326.713	310.763
OFisc ^a	euro	166.949	153.952	143.784	154.402	166.944	159.063	151.655	144.776	138.262	131.742
ACUIT ^{capex}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^{inf}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^r	euro	1.129.067	1.075.741	1.024.631	1.096.794	1.147.977	1.053.304	996.759	954.028	941.213	922.758
IP ^{exp}	euro	425.000	1.160.000	1.150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Capex ^e	euro	1.129.067	1.075.741	1.024.631	1.096.794	1.147.977	1.053.304	996.759	954.028	941.213	922.758
FN ^{new} (calcolato)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{inf}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{na}	euro	22.892	22.915	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892
ERC ^r	euro	22.915	22.915	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892
ERC ^a	euro	22.915	22.915	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (come predisposto dal soggetto competente)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FN ^{Paie}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMM ^{Paie}	euro	-	-	-	-	124.708	125.007	121.846	108.824	97.547	91.777
ACUIT ^{Paie}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FoNI ^a	euro	-	-	-	-	124.708	125.007	121.846	108.824	97.547	91.777

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opex ^a	euro	2.013.857	2.012.131	2.010.805	2.010.805	2.006.557	2.006.557	1.994.760	1.994.760	1.994.760	1.994.760
Capex ^a	euro	1.129.067	1.075.741	1.024.631	1.096.794	1.147.977	1.053.304	996.759	954.028	941.213	922.758
FoNI ^a	euro	-	-	-	-	124.708	125.007	121.846	108.824	97.547	91.777
RC ^a tot	euro	-	113.394	343.334	470.124	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	22.915	22.915	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	3.165.840	3.224.181	3.401.663	3.600.615	3.302.134	3.207.161	3.136.257	3.080.504	3.056.413	3.032.167

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VRG+ predisposto dal soggetto competente	euro	3.165.840	3.224.181	3.401.663	3.600.615	3.302.134	3.207.761	3.136.257	3.080.504	3.056.413	3.032.187
R+%	euro	10.404	10.404	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393
Σ tariffe ¹ vscal ²	euro	2.861.047	2.861.047	2.861.047	2.861.047	2.861.047	2.861.047	2.861.047	2.861.047	2.861.047	2.861.047
g+ predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,103	1,123	1,165	1,254	1,150	1,117	1,092	1,073	1,064	1,056

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile nelle more dell'approvazione AEEGSI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,190	1,256	1,326	1,219	1,184	1,158	1,137	1,128
VRG+ (coerente con g+ applicabile)	euro	3.043.736	3.224.181	3.401.663	3.600.615	3.302.134	3.207.761	3.136.257	3.080.504	3.056.413	3.032.187
g+ applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,123	1,165	1,254	1,150	1,117	1,092	1,073	1,064	1,056

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investimenti al lordo dei contributi	euro	475.000	1.210.000	1.180.000	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Contributi	euro	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro	425.000	1.160.000	1.130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
CIN	euro	11.447.630	11.316.621	10.644.883	11.169.306	11.828.913	11.300.760	10.839.950	10.412.923	10.017.633	9.623.846
CINfp	euro	1.842.170	2.458.944	2.372.219	2.285.722	2.223.716	2.149.008	2.114.414	2.083.199	2.062.713	2.044.063
OF/CIN	%	3,34%	3,10%	3,12%	3,25%	3,55%	3,35%	3,32%	3,29%	3,26%	3,23%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
IP _{e-1}	euro	20.818.556
FA _{IP-e-1}	euro	11.709.953
CFP _{e-1}	euro	3.923.224
FA _{CFP-e-1}	euro	1.813.144
LIC	euro	0
VR _{e-1} fine concessione	euro	6.998.522

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	3.135.240	3.079.976	3.026.886	3.098.329	3.271.052	3.177.021	3.105.776	3.050.224	3.026.221	3.002.083
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	143.892	145.142	145.267	137.531	134.006	124.301	112.360	104.076	88.592	88.557
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	10.404	10.404	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393
Totale Ricavi	euro	3.289.536	3.235.522	3.182.547	3.246.253	3.415.452	3.311.716	3.228.529	3.164.693	3.125.206	3.101.033
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	1.284.607	1.282.881	1.281.532	1.281.532	1.277.284	1.277.284	1.265.487	1.265.487	1.265.487	1.265.487
Costo del personale	euro	752.165	752.165	752.165	752.165	752.165	752.165	752.165	752.165	752.165	752.165
Totale Costi	euro	2.036.772	2.035.046	2.033.697	2.033.697	2.029.449	2.029.449	2.017.652	2.017.652	2.017.652	2.017.652
MOL	euro	1.252.763	1.200.476	1.148.850	1.212.556	1.386.002	1.282.266	1.210.877	1.147.041	1.107.554	1.083.381
Ammortamenti	euro	666.436	737.206	781.358	734.366	651.578	561.156	552.956	549.008	549.158	519.001
Reddito Operativo	euro	586.328	463.270	367.492	478.189	734.424	721.110	657.921	598.033	558.396	564.380
Interessi passivi	euro	41.413	-	28.621	35.775	23.381	5.868	1.138	56	-	-
Risultato ante imposte	euro	544.915	463.270	338.870	442.414	711.043	715.243	656.784	597.977	558.396	564.380
IRES	euro	149.851	127.399	93.189	121.664	195.537	196.692	180.615	164.444	153.559	155.205
IRAP	euro	21.252	18.068	13.216	17.254	27.731	27.894	25.615	23.321	21.777	22.011
Totale imposte	euro	171.103	145.467	106.405	138.918	223.268	224.586	206.230	187.765	175.336	177.215
Risultato di esercizio	euro	373.811	317.803	232.465	303.496	487.776	490.656	450.553	410.212	383.060	387.165

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	Udm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	3.135.240	3.193.370	3.370.221	3.568.453	3.180.639	3.086.391	3.017.437	2.971.327	2.955.499	2.935.545
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	10.404	10.404	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393	10.393
RICAVI OPERATIVI	euro	3.164.773	3.222.903	3.399.744	3.597.976	3.210.162	3.115.913	3.046.960	3.000.850	2.985.022	2.965.068
Costi operativi	euro	2.036.772	2.035.046	2.033.697	2.033.697	2.029.449	2.029.449	2.017.652	2.017.652	2.017.652	2.017.652
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	2.036.772	2.035.046	2.033.697	2.033.697	2.029.449	2.029.449	2.017.652	2.017.652	2.017.652	2.017.652
Imposte	euro	171.103	145.467	106.405	138.918	223.268	224.586	206.230	187.765	175.336	177.215
IMPOSTE	euro	171.103	145.467	106.405	138.918	223.268	224.586	206.230	187.765	175.336	177.215
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	956.898	1.042.390	1.259.641	1.425.360	957.445	861.878	823.078	795.433	792.033	770.200
Variazioni circolante commerciale	euro	131.290	131.290	-54.252	-244.288	94.309	25.563	16.336	12.507	4.293	5.412
Variazione credito IVA	euro	-	-226.144	-201.563	27.260	414	-9.011	-13.311	-17.922	-19.505	-21.500
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	1.088.187	947.536	1.003.826	1.208.333	1.052.167	878.430	826.103	790.017	776.821	754.112
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	-	-	-	-	90.413	90.630	88.338	78.897	70.722	66.538
Altri investimenti	euro	475.000	1.210.000	1.130.000	180.000	89.587	89.370	91.662	101.103	109.278	113.462
FLUSSO DI CASSA ANTE FONI FINANZIAMENTO	euro	613.187	-262.464	-126.174	1.028.333	872.167	698.430	646.103	610.017	596.821	574.112
FoNI	euro	-	-	-	-	90.413	90.630	88.338	78.897	70.722	66.538
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	383.489	251.774	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	663.187	171.026	175.601	1.078.333	962.580	789.060	734.441	688.914	667.543	640.650
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	433.220	144.533	146.979	133.262	134.211	139.973	65.347	4.641	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	41.413	26.493	20.951	15.400	10.676	5.868	1.138	56	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	635.264	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	7.670	20.375	12.705	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	474.633	171.026	175.601	804.300	157.592	144.841	66.485	4.697	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST-SERVIZIO DEL DEBITO	euro	188.555	-	-	274.033	804.988	644.219	667.956	684.217	667.543	640.650
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.998.522
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm
TIR unlevered	%
TIR levered	%
ADSCR	n.
DSCR minimo	n.
LLCR	n.

PIANO DEGLI INTERVENTI 2016-2019

INTERVENTO	COSTO	2016	2017	2018	2019
Campagna promozionale allacci per arsenico-comune di gazzuolo	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
Costruzione nuovi allacciamenti-comune di gazzuolo	€ 36.400,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00
Estensione rete-comune di gazzuolo	€ 2.800,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Manutenzione straordinaria allacciamenti-comune di gazzuolo	€ 11.200,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Sostituzione adduzione-comune di gazzuolo	€ 30.000,00	€ 30.000,00			
Sostituzione/potenziamento rete-comune di gazzuolo	€ 2.800,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Manutenzione straordinaria impianti-comune di gazzuolo	€ 28.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Realizzazione nuovo impianto potabilizzazione-comune di gazzuolo	€ 40.000,00		€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00
Posa/manutenzione misuratori-comune di gazzuolo	€ 5.600,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Collegamento idrico alle frazioni (lotto 1)-comune di viadana	€ 80.000,00	€ 80.000,00			
Collegamento idrico alle frazioni (lotto 2)-comune di viadana	€ 10.000,00		€ 10.000,00		
Costruzione nuovi allacciamenti-comune di viadana	€ 225.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Estensione rete-comune di viadana	€ 5.600,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Manutenzione straordinaria allacciamenti-comune di viadana	€ 28.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Sostituzione rete vie varie-comune di viadana	€ 110.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00
Sostituzione/potenziamento rete-comune di viadana	€ 11.200,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Rifacimento tetto serbatoio comune di viadana	€ 130.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00		
Manutenzione straordinaria impianti-comune di viadana	€ 151.200,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00
Ristrutturazione impianti esistenti-comune di viadana	€ 80.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00		
Posa/manutenzione misuratori-comune di viadana	€ 89.600,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00
TOTALE	€ 1.082.400,00	€ 333.100,00	€ 333.100,00	€ 208.100,00	€ 208.100,00

Allegato "5" GESTORE SOCIETA' ACQUE POTABILI spa

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI	UdM	valore
Opex ²⁰¹⁴	euro	1.193.200
Popolazione 2012	n. abitante	21.918
$\frac{Opex_{2014}}{Pop} \leq OPM$ (SI) oppure $\frac{Opex_{2014}}{Pop} > OPM$ (NO)	S/NO	SI
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore, oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore. (NO) (SI)	S/NO	NO
$\sum_{2016-2019} P_{exp}$	euro	1.082.400
RAB _{am}	euro	2.059.881
$\frac{\sum_{2016-2019} P_{exp}}{RAB_{am}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2016-2019} P_{exp}}{RAB_{am}} > \omega$ (NO)	S/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	schema regolatorio
SCHEMA VIRTUALE (B)	(0,4-0,8)	0,4
ψ	(I, II, III, IV, V, VI)	IV
SCHEMA REGOLATORIO		

COMPONENTI DI COSTO Opex*, Capex*, FNI^{net}, ERC* (come predisposto dal soggetto competente)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opex ^{net} (al netto degli ERC)	euro	862.014	862.014	862.014	862.014	862.014	862.014	862.014
Opex ^{sa} (al netto degli ERC)	euro	399.913	349.686	349.629	349.629	349.629	349.629	250.792
Opex ^{occ}	euro	-	-	-	-	-	-	-
Opex ^{ma}	euro	-	-	-	-	-	-	-
Opex ^{va}	euro	-	-	-	-	-	-	-
Opex ^{ca}	euro	1.221.926	1.211.700	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.112.806
AMM ^a	euro	5.885	32.505	44.842	60.799	63.320	73.152	80.280
OF ^a	euro	32.257	57.347	50.967	64.278	63.243	69.571	73.443
OFisc ^a	euro	14.637	24.380	19.922	24.893	24.507	26.870	28.317
ΔCUI ^T Capex	euro	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^{va}	euro	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^{ca}	euro	52.779	14.232	15.531	149.970	151.070	169.593	182.040
IP ^{net}	euro	333.100	333.100	208.100	208.100	170.000	170.000	170.000
Capex ^{sa}	euro	52.779	114.232	115.531	149.970	151.070	169.593	182.040
FNI ^{net} (calcolato)	euro	112.129	87.547	37.028	23.252	7.572	163	-
ERC ^{net}	euro	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{sa}	euro	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^{ca}	euro	-	-	-	-	-	-	-
FONDO NUOVI INVESTIMENTI (come predisposto dal soggetto competente)	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FNI ^{Peak}	euro	112.129	87.547	37.028	-	7.572	163	-
AMM ^{Peak}	euro	2.006	3.323	3.376	-	11.239	11.673	12.294
ΔCUI ^{Peak}	euro	-	-	-	-	-	-	-
FoNI ^a	euro	114.135	90.870	40.404	-	18.811	11.835	12.294
SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opex ^a	euro	1.221.926	1.211.700	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.112.806
Capex ^a	euro	52.779	114.232	115.531	149.970	151.070	169.593	182.040
FoNI ^a	euro	114.135	90.870	40.404	-	18.811	11.835	12.294
RC ^{tot}	euro	50.070	33.060	102.400	129.356	-	-	-
ERC ^a	euro	-	-	-	-	-	-	-
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	1.438.910	1.449.862	1.469.978	1.490.569	1.391.524	1.393.071	1.507.140

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro 1.438.910	1.449.862	1.469.378	1.490.969	1.381.524	1.393.071	1.307.140
R ^a %	euro 94.359	58.242	58.183	58.183	58.183	58.183	58.183
Σ tariffaris ^a vs cal ^a %	euro 1.327.997	1.327.997	1.327.997	1.327.997	1.327.997	1.327.997	1.327.997
S ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimale) 1,012	1,046	1,060	1,076	0,997	1,005	0,943

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)

UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimale) 1,085	1,098	1,135	1,151	1,165	1,081	1,090
VRG ^a (coerente con S ^a applicabile)	euro 1.438.910	1.449.862	1.469.378	1.490.969	1.381.523.649	1.393.071.459	1.307.140.118
S ^a applicabile	n. (3 cifre decimale) 1,012	1,046	1,060	1,076	0,997	1,005	0,943

INVESTIMENTI

UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investimenti al lordo dei contributi	euro 333.100	333.100	208.100	208.100	170.000	170.000	170.000
Contributi	euro 0	0	0	0	-	-	-
Investimenti al netto dei contributi	euro 333.100	333.100	208.100	208.100	170.000	170.000	170.000
CIN	euro 921.247	1.518.824	1.260.436	1.545.517	1.689.324	1.822.865	1.908.041
CIN/p	euro 79.107	116.111	114.242	113.275	279.314	276.871	278.836
OF/CIN	% 3,50%	3,76%	4,04%	4,16%	3,74%	3,82%	3,85%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

UdM	valore
I _{PCt}	euro 2.330.960
F _{AIR_{PCt}}	euro 412.357
OFF _{PCt}	euro 341.485
F _{AOFF_{PCt}}	euro 57.449
LIC	euro 0
VR _A fine concessione	euro 1.634.568

Allegato "5" GESTORE SOCIETA' ACQUE POTABILI spa

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	1.293.383	1.355.887	1.305.877	1.299.031	1.323.536	1.334.599	1.252.274
Contributi di allacciamento	euro	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	-
Altri ricavi SII	euro	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	94.359	58.242	58.183	58.183	58.183	58.183	58.183
Totale Ricavi	euro	1.419.822	1.446.209	1.396.141	1.389.295	1.413.799	1.424.863	1.313.103
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	863.109	852.882	852.825	852.825	852.825	852.825	753.988
Costo del personale	euro	358.818	358.818	358.818	358.818	358.818	358.818	358.818
Totale Costi	euro	1.221.926	1.211.700	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.112.806
MOL	euro	197.896	234.510	184.498	177.652	202.157	213.220	200.297
Ammortamenti	euro	47.832	64.106	74.372	84.638	92.388	98.797	106.547
Reddito Operativo	euro	150.063	170.403	110.126	93.014	109.769	114.423	93.750
Interessi passivi	euro	11.484	8.404	23.618	32.000	36.074	39.943	39.886
Risultato ante imposte	euro	138.579	161.999	86.508	61.013	73.694	74.480	53.864
IRES	euro	38.109	44.550	23.790	16.779	20.266	20.482	14.813
IRAP	euro	5.405	6.318	3.374	2.380	2.874	2.905	2.101
Totale imposte	euro	43.514	50.868	27.164	19.158	23.140	23.387	16.913
Risultato di esercizio	euro	95.065	111.132	59.345	41.855	50.554	51.093	36.951

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	Udm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	1.260.705	1.323.066	1.378.985	1.428.397	1.309.898	1.326.018	1.243.361
Contributi di allacciamento	euro	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	-
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attivita Idriche	euro	94.359	58.242	58.183	58.183	58.183	58.183	58.183
RICAVI OPERATIVI	euro	1.384.499	1.410.743	1.466.603	1.516.005	1.397.516	1.413.637	1.301.544
Costi operativi	euro	1.221.926	1.211.700	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.112.806
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	1.221.926	1.211.700	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.211.643	1.112.806
Imposte	euro	43.514	50.868	27.164	19.158	23.140	23.387	16.913
IMPOSTE	euro	43.514	50.868	27.164	19.158	23.140	23.387	16.913
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	119.058	148.176	227.797	285.204	162.734	178.607	171.825
Variazioni circolante commerciale	euro	- 9.169	- 9.169	- 40.231	- 13.400	24.497	- 4.372	2.598
Variazione credito IVA	euro	-	- 119.842	- 86.743	- 81.803	- 85.270	- 83.658	- 73.123
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	109.889	19.165	100.822	190.002	101.961	90.577	101.300
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	82.748	65.881	29.293	-	13.638	8.581	8.913
Altri investimenti	euro	250.352	267.219	178.807	208.100	156.362	161.419	161.087
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 223.211	- 313.935	- 107.278	- 18.098	- 68.039	- 79.423	- 68.700
FoNI	euro	82.748	65.881	29.293	-	13.638	8.581	8.913
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	210.093	321.064	153.019	98.768	136.741	154.947	99.673
Erogazione contributi pubblici	euro	- 29.435	- 29.435	- 29.435	- 29.435	- 29.435	- 29.435	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	40.195	43.575	45.600	51.234	52.904	54.569	39.886
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	28.711	25.122	21.982	19.234	16.830	14.726	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	11.484	10.049	8.793	7.694	6.732	5.890	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	8.404	14.825	24.307	29.342	34.053	39.886
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	40.195	43.575	45.600	51.234	52.904	54.569	39.886
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	1.634.568
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	1.191.788

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	4,2%
TIR levered	%	11,6%
ADSCR	n.	n.d
DSCR minimo	n.	-
LLCR	n.	1,2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO : Determinazione del Programma degli Interventi per gli anni 2016-2019, della Tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e del Piano Economico Finanziario per i Gestori Mantovani del Servizio Idrico Integrato.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore
F.to Ing. Francesco Peri

Mantova, li 27/06/2016

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore

Mantova, li

.....

Pareri inseriti nella deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 del :
27/06/2016

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 12 DEL 27/06/2016**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ROVEDA CANDIDO

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Peri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 28/06/2016 per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Mantova, li 28/06/2016

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Peri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario dell'Ente, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che ai sensi dell'art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 8/07/2016

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Peri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mantova, li 28/06/16

IL SEGRETARIO
(Francesco Peri)

