

ALLEGATO N.1 ALLA DELIBERAZIONE N.5 DEL 28/04/2011

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL GESTORE SORGEAQUA S.r.l.

RIEPILOGO IN EURO

COSTI OPERATIVI DI PROGETTO

euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personale	761.544	609.341	618.481	627.758	637.175	646.732	656.433	666.280	676.274	686.418	696.714	707.165	717.773	728.539	739.467
Acquisti	128.063	89.083	80.120	81.322	82.542	83.780	85.036	86.312	87.607	88.921	90.255	91.608	92.983	94.377	95.793
servizi di terzi	2.935.883	3.277.296	3.583.024	3.375.484	3.426.116	3.477.508	3.529.671	3.582.616	3.636.355	3.690.900	3.746.264	3.802.458	3.859.495	3.917.387	3.976.148
spese generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
costi diversi	344.760	306.142	564.979	355.958	308.218	309.075	309.950	310.841	311.751	312.678	313.625	314.590	315.575	316.579	316.579
Variaz. Rimanenze	-180.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-100.100	-100.100	-79.750	-79.750	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
Accantonamento Rischi	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542	44.542
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	4.034.792	4.205.404	4.770.146	4.364.064	4.377.593	4.461.537	4.525.532	4.610.840	4.676.778	4.772.860	4.840.800	4.909.763	4.979.766	5.050.824	5.121.929
- tot.costi non in tariffa	-162.182	-171.674	-479.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674	-171.674
costi ammissibili	3.872.610	4.033.730	4.290.472	4.192.390	4.205.919	4.289.863	4.353.858	4.439.166	4.505.104	4.601.186	4.669.126	4.738.089	4.808.092	4.879.150	4.950.255

CONFRONTO COSTI OPERATIVI

euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
COP di riferimento	4.609.501	4.678.644	4.748.823	4.820.056	4.892.357	4.965.742	5.040.228	5.115.832	5.192.569	5.270.458	5.349.514	5.429.757	5.511.203	5.593.872	5.677.780
COP di riferimento + 30%	5.992.352	6.082.237	6.173.470	6.266.073	6.360.064	6.455.465	6.552.297	6.650.581	6.750.340	6.851.595	6.954.369	7.058.684	7.164.564	7.272.033	7.381.113
COP di progetto	0														
miglioramento efficienza teorico %	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
miglioramento efficienza teorico max	19.307	19.267	20.072	21.352	20.962	20.925	21.345	21.663	22.088	22.415	22.894	23.231	23.574	23.923	24.276
miglioramento di efficienza interno	-	-	-	98.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
miglioramento efficienza ulteriore (da metodo)	19.307	19.267	20.072	-	20.962	20.925	21.345	21.663	22.088	22.415	22.894	23.231	23.574	23.923	24.276
COP per la TRM al netto del canone	3.853.303	4.014.464	4.270.399	4.192.390	4.184.957	4.268.938	4.332.513	4.417.504	4.483.017	4.578.770	4.646.232	4.714.858	4.784.518	4.855.228	4.925.979
canone di concessione SII	259.823	253.177	246.789	236.748	227.748	216.675	205.513	151.642	137.026	130.620	109.640	103.821	98.002	92.183	185.758
<i>Spese di funzionamento Autorità</i>	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
<i>Ratei dei mutui in essere</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Canone di concessione d'uso dei beni</i>	220.013	213.367	206.979	196.938	187.938	176.865	165.703	111.832	97.216	90.810	69.830	64.011	58.192	52.373	145.948
COP effettivi per la TRM	4.113.126	4.267.641	4.517.189	4.429.138	4.412.705	4.485.614	4.538.026	4.569.146	4.620.042	4.709.390	4.755.872	4.818.679	4.882.520	4.947.411	5.111.737

RIEPILOGO IN EURO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI TOTALI

euro correnti		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fabbricati destinati all'industria	3.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costruzioni leggere	10.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere idrauliche fisse	2.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serbatoi	4.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di filtrazione	8.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condutture	3.0%	1.045.000	1.086.000	1.086.000	1.336.000	1.586.000	875.100	875.100	669.750	669.750	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	-
Impianti di sollevamento	12.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di depurazione acque reflue	8.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti generici	12.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
attrezz. varia-apparecchi misura e controllo laboratori	10.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i cc	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoveicoli da trasporto	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoveicoli, motoveicoli e simili	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studi, sondaggi, ricerche	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
brevetti	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
software	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE INVESTIMENTI		1.045.000	1.086.000	1.086.000	1.336.000	1.586.000	875.100	875.100	669.750	669.750	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
INVESTIMENTI CUMULATI		1.045.000	2.131.000	3.217.000	4.553.000	6.139.000	7.014.100	7.889.200	8.558.950	9.228.700	9.604.300	9.979.900	10.355.500	10.731.100	11.106.700	11.106.700
																510.600

PIANO DEGLI INVESTIMENTI IN TARIFFA

euro correnti		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
Fabbricati destinati all'industria	3.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costruzioni leggere	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere idrauliche fisse	2.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serbatoi	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di filtrazione	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condutture	3%	1.045.000	1.086.000	1.086.000	1.336.000	1.586.000	875.100	875.100	669.750	669.750	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	510.600
Impianti di sollevamento	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di depurazione acque reflue	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti generici	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
attrezz. varia-apparecchi misura e controllo laboratori	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i cc	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoveicoli da trasporto	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoveicoli, motoveicoli e simili	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
studi, sondaggi, ricerche	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
brevetti	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
software	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE INVESTIMENTI		1.045.000	1.086.000	1.086.000	1.336.000	1.586.000	875.100	875.100	669.750	669.750	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	510.600
INVESTIMENTI CUMULATI		1.045.000	2.131.000	3.217.000	4.553.000	6.139.000	7.014.100	7.889.200	8.558.950	9.228.700	9.604.300	9.979.900	10.355.500	10.731.100	11.106.700	11.617.300

PIANO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

euro costanti

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
Fabbricati destinati all'industria	3.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costruzioni leggere	10.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere idrauliche fisse	2.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serbatoi	4.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di filtrazione	8.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condutture	3.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di sollevamento	12.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di depurazione acque reflue	8.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti generici	12.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
attrezz. varia-apparacchi misura e controllo laboratori	10.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i cc	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoveicoli da trasporto	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoveicoli, motoveicoli e simili	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
studi, sondaggi, ricerche	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
brevetti	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
software	20.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE FINANZIAMENTI PUBBLICI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANZIAMENTI CUMULATI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

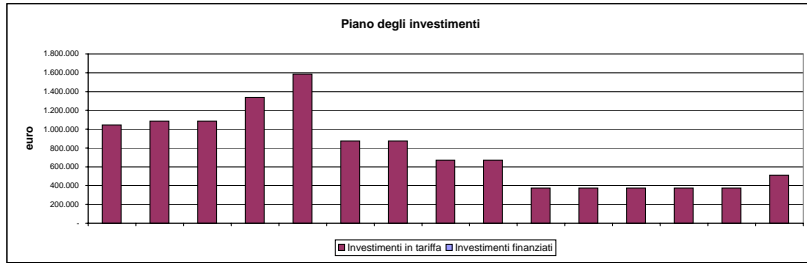
Capitale investito iniziale

euro

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																
Fabbricati destinati all'industria	0.0%	1.029.325	2.067.685	3.073.465	4.292.915	5.718.535	6.396.339	7.047.889	7.470.917	7.873.852	7.966.957	8.048.794	8.119.363	8.178.664	8.226.697	-
Costruzioni leggere	0.0%	514.663	1.548.505	2.570.575	3.683.190	5.005.725	6.057.437	6.722.114	7.259.403	7.672.384	7.920.405	8.007.876	8.084.079	8.149.014	8.202.681	4.113.349
Opere idrauliche fisse	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serbatoi	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di filtrazione	0.0%	15.592.910	16.150.566	16.677.836	17.423.820	18.381.134	18.593.843	18.795.283	18.755.810	18.720.102	18.381.013	18.030.467	17.676.740	17.311.593	16.935.178	8.581.126
Condutture	0.0%	15.319.412	15.871.738	16.414.201	17.050.828	17.902.477	18.487.489	18.689.563	18.770.546	18.737.956	18.550.558	18.205.835	17.853.698	17.494.166	17.123.385	4.113.349
Impianti di sollevamento	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti di depurazione acque reflue	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impianti generici	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
attrezz. varia-apparacchi misura e controllo laboratori	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici	0.0%	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
Autoveicoli da trasporto	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoveicoli, motoveicoli e simili	3.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immob. mat. nell'esercizio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																
studi, sondaggi, ricerche	4.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
brevetti	8.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
software	3.0%	15.675	47.640	80.220	116.550	160.380	197.297	223.550	246.722	266.815	282.495	293.763	305.031	316.299	327.567	340.860
Ammortamenti immob. immat. nell'esercizio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE AMMORTAMENTI NELL'ESERCIZIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMMORTAMENTI CUMULATI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO PIANO DEGLI INVESTIMENTI
euro

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
Investimenti annui	1.045.000	1.086.000	1.086.000	1.336.000	1.586.000	875.100	875.100	669.750	669.750	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	510.600
Ammortamenti annui	15.675	47.640	80.220	116.550	160.380	197.297	222.550	240.722	266.915	282.495	292.165	305.031	316.299	327.567	340.860
Capitale investito netto	1.029.325	2.067.685	3.073.465	4.292.915	5.718.535	6.396.339	7.047.889	7.470.917	7.873.852	7.966.957	8.048.794	8.119.363	8.178.664	8.226.697	8.396.437



RIEPILOGO IN EURO

CAPITALE INVESTITO

euro

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
Capitale investito (al lordo degli ammortamenti)	1.045.000	2.131.000	3.217.000	4.553.000	6.139.000	7.014.100	7.889.200	8.558.950	9.228.700	9.604.300	9.979.900	10.355.500	10.731.100	11.106.700	11.106.700
Ammortamento dei nuovi investimenti	15.675	47.640	80.220	116.550	160.380	197.297	223.550	246.722	266.815	282.495	293.763	305.031	316.299	327.567	340.860
Capitale investito netto (fine periodo)	15.592.910	16.150.566	16.677.836	17.423.820	18.381.134	18.593.843	18.785.283	18.755.810	18.720.102	18.381.013	18.030.657	17.676.740	17.311.593	16.935.178	8.581.126
Capitale investito medio per il calcolo del REM	15.319.472	15.871.738	16.414.201	17.050.828	17.902.477	18.487.489	18.689.563	18.770.546	18.737.956	18.550.558	18.205.835	17.853.698	17.494.166	17.123.385	4.113.349

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

euro

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
Capitale investito netto	15.592.910	16.150.566	16.677.836	17.423.820	18.381.134	18.593.843	18.785.283	18.755.810	18.720.102	18.381.013	18.030.657	17.676.740	17.311.593	16.935.178	8.581.126
Capitale investito medio	15.319.472	15.871.738	16.414.201	17.050.828	17.902.477	18.487.489	18.689.563	18.770.546	18.737.956	18.550.558	18.205.835	17.853.698	17.494.166	17.123.385	4.113.349
Remunerazione del capitale	1.067.425	1.096.164	1.124.329	1.158.218	1.205.143	1.236.003	1.243.771	1.244.284	1.238.040	1.222.543	1.197.573	1.172.192	1.146.402	1.119.932	600.679

RIEPILOGO IN EURO

SORGEAQUA

SVILUPPO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE

euro/mc

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi operativi effettivi	4.113.126	4.267.641	4.517.189	4.429.138	4.412.705	4.485.614	4.538.026	4.569.146	4.620.042	4.709.390	4.755.872	4.818.679	4.882.520	4.947.411
Ammortamenti	498.125	528.343	558.730	590.016	628.686	662.391	683.661	699.223	705.458	714.689	725.956	729.517	740.747	752.015
Remunerazione del capitale	1.067.425	1.096.164	1.124.329	1.158.218	1.205.143	1.236.003	1.243.771	1.244.284	1.238.040	1.222.543	1.197.573	1.172.192	1.146.402	1.119.932
Tariffa di ambito (TRM)	1,61	1,67	1,76	1,75	1,77	1,81	1,83	1,84	1,86	1,88	1,89	1,90	1,92	1,93

SVILUPPO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE

euro/mc

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi operativi	1,17	1,21	1,28	1,25	1,25	1,27	1,29	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,38	1,40
Ammortamenti	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Remunerazione del capitale	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32
Tariffa di ambito (TRM)	1,61	1,67	1,76	1,75	1,77	1,81	1,83	1,84	1,86	1,88	1,89	1,90	1,92	1,93

SVILUPPO TARIFFARIO E DEL K

euro a mc e percentuali

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tariffa anno precedente	1,46													
Tariffa di ambito (TRM)	1,61	1,67	1,76	1,75	1,77	1,81	1,83	1,84	1,86	1,88	1,89	1,90	1,92	1,93
k	10,2%	3,8%	5,2%	-0,4%	1,1%	2,2%	1,3%	0,7%	0,8%	1,3%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%
Tariffa applicabile	1,55	1,66	1,76	1,75	1,77	1,81	1,83	1,84	1,86	1,88	1,89	1,90	1,92	1,93
k	6,5%	6,5%	6,1%	-0,4%	1,1%	2,2%	1,3%	0,7%	0,8%	1,3%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%
k max	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%

