ATO EST:PROVINCIA DELLA SPEZIA

Via Vittorio Veneto, 2 - 19100 La Spezia
Tel 0187/742310 - 0187/742307
Email: ato.idrico.spezzino@legalmail.it
www.provincia.sp.it

Integrazioni alla proposta tariffaria per gli anni 2012-2015

ALLEGATO A - PEF

Relazione illustrativa del calcolo tariffario e della metodologia applicata di cui alle deliberazioni AEEGSI 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR

Gestore grossista:
Società Acquedotti Tirreni S.p.A.

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	valore
Op^{2013}	euro	911.932
CO_{eff}^{2013}	euro	911.932
$Op^{new,a}$	euro	0
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (0) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (1)	0/1	0
$\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}$	euro	262.400
RAB_{MTT}	euro	464.617
$\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}/RAB_{MTT} \leq \omega$ (0) oppure $\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}/RAB_{MTT} > \omega$ (1)	0/1	1
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV)	III

COMPONENTI DI COSTO Opex^a, Capex^a e FNI^{new,a}

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
$Opex_{end}^{a}$	euro	931.082										
$Opex_{el}^{a}$	euro	532.574										
Opex^a	**euro**	**1.463.656**										
OF^a	euro	22.649	23.066	38.267	42.739	47.858	47.016	46.248	45.373	44.499	43.624	42.749
OFisc^a	euro	10.140	10.327	15.000	16.502	18.273	17.986	17.728	17.427	17.127	16.826	16.526
AMM^a	euro	6.494	6.568	9.549	9.089	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810	7.118
ΔCUIT^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	**euro**	**39.284**	**39.962**	**62.816**	**68.330**	**78.941**	**77.812**	**76.786**	**75.611**	**74.437**	**73.261**	**66.392**
$IP_{c,t-1}^{exp}$	euro	100.000	81.200	81.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	39.284	39.962	62.816	68.330	78.941	77.812	76.786	75.611	74.437	73.261	66.392
FNI^{new,a}	**euro**	**24.287**	**16.495**	**7.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SVILUPPO DEL VRG

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opex^a	euro	1.463.656	1.478.287	1.478.451	1.475.421	1.475.425	1.475.426	1.475.427	1.475.427	1.475.427	1.475.427	1.475.427
Capex^a	euro	39.284	39.962	62.816	68.330	78.941	77.812	76.786	75.611	74.437	73.261	66.392
FoNI^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RC_{TOT}^a	euro	-5.155	-4.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRG^a	**euro**	**1.497.784**	**1.513.362**	**1.541.267**	**1.543.751**	**1.554.367**	**1.553.238**	**1.552.213**	**1.551.038**	**1.549.864**	**1.548.688**	**1.541.819**

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VRG^a	euro	1.497.784	1.513.362	1.541.267	1.543.751	1.554.367	1.553.238	1.552.213	1.551.038	1.549.864	1.548.688	1.541.819
C_b^{a-2}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R_b^{a-2}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\Sigma tarif^{2012} * vscai^{a-2}$	euro	1.441.544	1.466.880	1.466.880	1.466.880	1.466.880	1.466.880	1.466.880	1.466.880	1.466.880	1.466.880	1.466.880
ϑ^a	n.	1,039	1,032	1,051	1,052	1,060	1,059	1,058	1,057	1,057	1,056	1,051
Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A - MTI)	n.	1,090	1,090	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075
ϑ^a applicabile	**n.**	**1,039**	**1,032**	**1,051**	**1,052**	**1,060**	**1,059**	**1,058**	**1,057**	**1,057**	**1,056**	**1,051**

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMM_{FoNI}^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FNI_{FoNI}^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\Delta CUIT_{FoNI}^a$	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	**euro**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTIMENTI

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investimenti al lordo dei contributi	euro	100.000	81.200	81.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti al netto dei contributi	euro	100.000	81.200	81.200	0	0	0	0	0	0	0	0
CIN	euro	541.175	551.135	648.132	713.044	789.554	777.135	765.999	753.010	740.039	727.043	714.048
CIN_{fp}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OF/CIN	%	0,042	0,042	0,059	0,060	0,061	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
$IP_{c,t}$	euro	1.505.458
$FA_{IP,c,t}$	euro	905.257
$CFP_{c,t}$	euro	0
$FA_{CFP,c,t}$	euro	0
LIC	euro	0
VR a fine concessione	**euro**	**600.201**

CONTO ECONOMICO

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	1.502.939	1.518.249	1.541.267	1.543.751	1.554.367	1.553.238	1.552.213	1.551.038	1.549.864	1.548.688	1.541.819
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi SII	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ricavi	**euro**	**1.502.939**	**1.518.249**	**1.541.267**	**1.543.751**	**1.554.367**	**1.553.238**	**1.552.213**	**1.551.038**	**1.549.864**	**1.548.688**	**1.541.819**
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	-939.241	-948.619	-948.724	-946.777	-946.780	-946.781	-946.782	-946.781	-946.781	-946.781	-946.781
Costo del personale	euro	-522.814	-528.034	-528.092	-527.009	-527.011	-527.011	-527.011	-527.011	-527.011	-527.011	-527.011
Totale Costi	**euro**	**-1.462.055**	**-1.476.653**	**-1.476.816**	**-1.473.786**	**-1.473.791**	**-1.473.791**	**-1.473.793**	**-1.473.793**	**-1.473.793**	**-1.473.792**	**-1.473.792**
MOL	**euro**	**40.885**	**41.596**	**64.450**	**69.964**	**80.576**	**79.446**	**78.420**	**77.245**	**76.071**	**74.895**	**68.027**
Ammortamenti	euro	-13.038	-15.042	-14.991	-12.726	-12.726	-12.726	-12.726	-12.726	-7.101	-7.101	-7.101
Reddito Operativo	**euro**	**27.847**	**26.554**	**49.459**	**57.238**	**67.849**	**66.720**	**65.694**	**64.519**	**68.970**	**67.794**	**60.926**
Interessi passivi	euro	-4.533	-11.848	-16.456	-16.822	-13.877	-10.688	-7.226	-3.552	-817	0	0
Risultato ante imposte	**euro**	**23.314**	**14.707**	**33.003**	**40.416**	**53.972**	**56.033**	**58.468**	**60.967**	**68.153**	**67.794**	**60.926**
IRES	euro	-10.140	-10.327	-15.000	-16.502	-18.273	-17.986	-17.728	-17.427	-17.127	-16.826	-16.526
IRAP	euro	-1.601	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Totale imposte	**euro**	**-11.741**	**-11.961**	**-16.635**	**-18.137**	**-19.908**	**-19.620**	**-19.362**	**-19.062**	**-18.762**	**-18.461**	**-18.160**
Risultato di esercizio	**euro**	**11.572**	**2.745**	**16.368**	**22.279**	**34.064**	**36.412**	**39.106**	**41.905**	**49.391**	**49.333**	**42.766**

RENDICONTO FINANZIARIO

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	1.497.784	1.513.362	1.541.267	1.543.751	1.554.367	1.553.238	1.552.213	1.551.038	1.549.864	1.548.688	1.541.819
Contributi di allacciamento	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi SII	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RICAVI OPERATIVI	**euro**	**1.497.784**	**1.513.362**	**1.541.267**	**1.543.751**	**1.554.367**	**1.553.238**	**1.552.213**	**1.551.038**	**1.549.864**	**1.548.688**	**1.541.819**
Costi operativi	euro	-1.462.055	-1.476.653	-1.476.816	-1.473.786	-1.473.791	-1.473.791	-1.473.793	-1.473.793	-1.473.793	-1.473.792	-1.473.792
COSTI OPERATIVI MONETARI	**euro**	**-1.462.055**	**-1.476.653**	**-1.476.816**	**-1.473.786**	**-1.473.791**	**-1.473.791**	**-1.473.793**	**-1.473.793**	**-1.473.793**	**-1.473.792**	**-1.473.792**
Imposte	euro	-11.741	-11.961	-16.635	-18.137	-19.908	-19.620	-19.362	-19.062	-18.762	-18.461	-18.160
IMPOSTE	**euro**	**-11.741**	**-11.961**	**-16.635**	**-18.137**	**-19.908**	**-19.620**	**-19.362**	**-19.062**	**-18.762**	**-18.461**	**-18.160**
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	**euro**	**23.988**	**24.748**	**47.816**	**51.828**	**60.668**	**59.826**	**59.058**	**58.183**	**57.310**	**56.434**	**49.867**
Variazioni circolante commerciale	euro	-48.977	-11.161	-2.366	6.739	-4.399	-392	-1.673	178	161	185	185
Variazione credito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione debito IVA	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	**euro**	**-24.989**	**13.587**	**45.450**	**58.567**	**56.269**	**59.435**	**57.385**	**58.361**	**57.471**	**56.620**	**50.052**
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri investimenti	euro	-100.000	-81.200	-81.200	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	**euro**	**-124.989**	**-67.613**	**-35.750**	**58.567**	**56.269**	**59.435**	**57.385**	**58.361**	**57.471**	**56.620**	**50.052**
FoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	129.523	79.461	52.206	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apporto capitale sociale	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	**euro**	**4.533**	**11.848**	**16.456**	**58.567**	**56.269**	**59.435**	**57.385**	**58.361**	**57.471**	**56.620**	**50.052**
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	-41.745	-42.392	-48.747	-50.159	-54.809	-23.337	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-4.533	-11.848	-16.456	-16.822	-13.877	-10.688	-7.226	-3.552	-817	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	**euro**	**-4.533**	**-11.848**	**-16.456**	**-58.567**	**-56.269**	**-59.435**	**-57.385**	**-58.361**	**-24.154**	**0**	**0**
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	**euro**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.317**	**56.620**	**50.052**
Valore residuo a fine concessione	euro											
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro											

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	Udm	valore
TIR unlevered	%	7,44%
TIR levered	%	4,65%
ADSCR	n.	1,23
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	1,00