

CAMB/2014/27 del 28 aprile 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e del correlato piano economico finanziario per il bacino tariffario gestito da AIMAG S.p.A in applicazione del metodo Tariffario MTI di cui alla deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr

Il Vice Presidente
f.to Pier Paolo Borsari

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/27

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2014** il giorno 28 del mese di aprile alle ore 9.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera prot. n. AT/2014/0001903 del 24/04/2014

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	P
3	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	A
4	Mirko Tutino	Provincia di Reggio - Emilia	RE	Assessore	P
5	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
6	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
7	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
8	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Presidente	A
9			FE		

Il Vice Presidente Borsari dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato: approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e del correlato piano economico finanziario per il bacino tariffario gestito da AIMAG S.p.A in applicazione del metodo Tariffario MTI di cui alla deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

precisato che l'assunzione delle decisioni relative all'approvazione e definizione dei costi complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011;

considerato che il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;

considerato che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

- con deliberazione 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR, come modificata con deliberazioni n. 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/idr e 271/2013/R/idr, ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 nonché le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito;
- con deliberazione 459/2013/R/idr ha integrato il contenuto delle deliberazioni 585/2012/R/idr e 88/2013/R/idr e dei relativi allegati recanti il metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, nonché le linee guida per l'aggiornamento del piano economico-finanziario, di cui alla deliberazione 73/2013/R/idr;

dato atto che:

- in applicazione dei suddetti atti di regolazione adottati dall'Autorità, questa Agenzia Territoriale ha approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 37 del 30 dicembre 2013 le tariffe 2012 e 2013 per tutti i bacini tariffari del territorio regionale e l'aggiornamento dei correlati piani economico finanziari;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4/2014 ATERSIR ha proceduto alla Quantificazione della quota FoNI per le annualità 2013 e 2014 da utilizzare per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale ai sensi del comma 42.1 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 585/2012/R/IDR e 459/2013/R/IDR ed alla riapprovazione dei piani economici finanziari (PEF) ai sensi delle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 73/2013/R/IDR e 271/2013/R/IDR;

vista la deliberazione dell'AEEG n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 con cui l'Autorità ha definito in particolare:

- all'art. 2 le componenti di costo riconosciute ai fini dell'aggiornamento tariffario e la relativa metodologia di calcolo tariffario di cui all'Allegato A della deliberazione medesima (nuovo Metodo Tariffario Idrico – MTI) per la determinazione dei moltiplicatori tariffari “ ϑ ” per le annualità 2014 – 2015;
- all'art. 3 i criteri e le modalità per la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza in applicazione dei moltiplicatori tariffari “ ϑ ”;
- all'art. 4 lo *schema regolatorio* corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'ambito, in applicazione dell'MTI, propone all'Autorità ai fini dell'approvazione definitiva;
- all'art. 5 la *procedura di approvazione*;

considerato che lo *schema regolatorio* succitato come indicato nel comma 4.2 della deliberazione risulta composto da:

- il programma degli interventi (PdI) per il periodo 2014 – 2017;
- il Piano Economico Finanziario (PEF) recante i prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario redatti in base ai format allegati alla stessa deliberazione AEEG che evidenzia, per tutta la durata dell'affidamento, 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;
- la convenzione di gestione contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la nuova disciplina di regolazione;

considerato che la *procedura di approvazione* succitata prevede che entro il 31.03.2014 l'ente d'ambito provveda all'aggiornamento tariffario, avendo a base i dati già raccolti ai sensi del precedente MTT, aggiornati con i valori di bilancio 2012 e, ove disponibili, 2013, e trasmetta all'Autorità gli atti deliberativi di approvazione dello *schema regolatorio* accompagnati da una relazione illustrativa che ripercorra la metodologia applicata;

considerato che per perfezionare il procedimento istruttorio in parola si è reso necessario:

- procedere ad una richiesta al gestore del servizio di integrazione dei dati di bilancio aggiornati all'esercizio 2012 - 2013;
- procedere all'aggiornamento del Piano degli Investimenti, con riferimento al quadriennio 2014 – 2017 con la precisa individuazione degli interventi prioritari da realizzare in tale arco temporale;

precisato che:

- le integrazioni dei dati aggiornate agli esercizi 2012 - 2013, richieste dall'Agenzia in data 22/01/2014, sono pervenute in ritardo e hanno comportato tra l'altro la necessità di ulteriori integrazioni che sono state trasmesse nel corrente mese di aprile;
- l'aggiornamento del PdI, in ottemperanza alle disposizioni fissate dalla Legge Regionale n.23/2011 (art.5 co.6), ha richiesto l'approvazione da parte dei Consigli Locali territorialmente competenti, comportando ciò un significativo allungamento dei tempi;

evidenziate pertanto, per quanto sopra precisato, le motivazioni che non hanno consentito all'Agenzia di perfezionare la *procedura di approvazione* entro il mese di marzo 2014;

precisato altresì che l'Agenzia, nel contesto della documentazione istruttoria elaborata ha provveduto:

- a) all'elaborazione di una relazione di accompagnamento comprendente le informazioni e i dati sulla gestione, la predisposizione tariffaria ed il piano economico finanziario del Piano d'Ambito, nonché la descrizione dell'attività di validazione, integrazione e modifica dei dati forniti dai gestori del servizio redatta, secondo lo schema tipo allegato 2 della determinazione AEEG del 7 marzo 2014 n.3/2014 DSID;
- b) all'elaborazione di una relazione illustrativa del Piano degli Interventi redatta secondo lo schema tipo allegato 1 della determinazione AEEG del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID;

considerato che:

- ai sensi della nuova deliberazione AEEG 643/2013 il moltiplicatore tariffario per le annualità 2014 - 2015 è limitato, salvo specifica istruttoria, ad un incremento massimo annuo del 6,5% o del 9% in funzione del quadrante regolatorio definito nello schema di cui all'art. 9.3 dell'allegato A della delibera succitata;

- che il Consiglio di Ambito dell'Agenzia nella seduta del 16 aprile ha formulato l'indirizzo di contenere gli incrementi tariffari entro le soglie previste dall'art. 9.3 citato e che a tal fine è stata concordata con il Gestore:
 - a) la riallocazione sul VRG degli esercizi successivi della componente RC^a_{TOT} di competenza 2012 e 2013 di cui all'art. 29.1 dell'allegato A della delibera AEEG 643/2013, secondo la dinamica evidenziata nell'allegato 1E alla presente deliberazione,
 - b) la rinuncia ad una quota delle componenti FONI e CAPEX di cui agli articoli 22.2 e 15.1 dell'allegato A della delibera AEEG 643/2013, nell'ammontare complessivo evidenziato nell'allegato 1E alla presente deliberazione;

precisato che in merito alla quantificazione delle partite pregresse (art.31 allegato A delibera 643) gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, saranno quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, da ATERSIR e comunicati all'Autorità;

dato atto che per l'annualità 2015 la quota di FONI destinata alle agevolazioni tariffarie è stata prevista pari a quella già approvata con deliberazione 4/2014 per l'annualità 2014;

valutata la proposta definitiva predisposta dalla struttura tecnica dell'Agenzia, in applicazione della deliberazione AEEG n. 643/2013/R/IDR, di determinazione, sul bacino tariffario di competenza del gestore AIMAG S.p.A., del Piano degli interventi 2014 – 2017 (*allegato 1A*), del piano tariffario (*allegato 1B*) del Conto Economico (*allegato 1C*), del Rendiconto Economico finanziario (*allegato 1D*) e dello schema di riallocazione del VRG e rinuncia delle quote di FONI e CAPEX (*allegato 1E*);

precisato che saranno successivamente inviate all'AEEG la relazione di accompagnamento illustrativa della proposta tariffaria allegata, la relazione illustrativa del Piano degli Interventi e la convenzione di gestione contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la nuova disciplina di regolazione in corso di perfezionamento;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare con riferimento al bacino tariffario di competenza del gestore AIMAG S.p.A. l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la seguente documentazione: Piano degli Interventi (1A), Piano Tariffario (1B), Conto Economico (1C), Rendiconto Economico finanziario (1D) - redatti secondo gli schemi tipo previsti dalla delibera AEEG 643/2013 -, e la riallocazione del VRG e la rinuncia quote FONI e CAPEX (1E);

- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento all'AEEG, ai fini dell'approvazione di cui all'art. 5.3 della deliberazione 643/2013/R/idr, secondo la procedura da esperire via extranet di cui alla determina AEEG 2/2014;
- 3) di precisare che saranno successivamente inviate all'AEEG la relazione di accompagnamento illustrativa della proposta tariffaria allegata, la relazione illustrativa del Piano degli Interventi e la convenzione di gestione contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la nuova disciplina di regolazione in corso di perfezionamento;;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del S.I.I;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a i sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

AIMAG ALLEGATO 1.A

ID	COMUNE	Descrizione	Tipo	Importo progettuale	2014	2015	2016	2017	Priorità	Criticità AEEG
4026	Bomporto	Estendimento fognatura in aree da servire in Via Gementina	F			€ 120.000				C1
2901	Bomporto	Estendimento fognature aree da servire località Sorbara	F	DA DEFINIRE			€ 186.000			C1
2924	Bomporto	Risanamento superfici calcestruzzo ammalorate nel depuratore	D		€ 45.000				P	D2
2926	Campogalliano	Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a Panzano	F		€ 35.000				P	C2
2700	Carpi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI CARPI CAPOLUOGO	D		€ 45.000				P	D2
4027	Carpi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE			€ 430.000	€ 48.000			P	D2
2904	Carpi	Collettamento al depuratore di Carpi della località Ponte Nuovo (Carpi) e delle case sparse Dallari (Campogalliano) e zona limitrofa al depuratore di Carpi	F	DA DEFINIRE			€ 140.000			C1
2928	Carpi	Collettamento di Cantone al depuratore di Carpi	F			€ 95.000	€ 93.000			C1
2931	Carpi	Sostituzione deflettori e coperture antispurgo vasche di ossidazione nel depuratore del capoluogo	D		€ 90.000				P	D2
2932	Carpi	Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto nel depuratore del capoluogo	D		€ 45.000				P	D2
4028	Carpi	Collettamento fognario Via Remesina	F		€ 275.000				P	C4
4029	Carpi	Interventi su fabbricati accessori l'impianto di depurazione	D		€ 200.000	€ 10.000	€ 10.000		P	D2
2936	Cavezzo	Sostituzione quadri elettrici, consolidamento opere civili e sistema di inisulazione sistema a bolle fini nel depuratore del capoluogo	D				€ 279.000			D2
2654	Concordia sulla Secchia	COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE COMUNALE	F-D	€ 640.000	€ 100.000	€ 335.000	€ 325.000	€ 90.000	P	C1
2743	Concordia sulla Secchia	Estendimento fognario Via Capo di Sopra in località Palazzo Taccoli	F	€ 180.000	€ 120.000				P	C1
4030	Concordia sulla Secchia	Spostamento sollevamento CON 01 via per Concordia interno impianto di depurazione con funzionalità di alimentazione processo e rifacimento pretrattamenti	D		€ 185.000	€ 287.000			P	D2
4031	Concordia sulla Secchia	Collettamento di Via Trincia alla fognatura di Vallata	F					€ 162.000		C1
2937	Concordia sulla Secchia	Collettore fognario via Grande a Concordia	F		€ 9.000	€ 287.000			P	C4
2721	Medolla	Collettamento fognario della frazione di Camurana al depuratore di Medolla	F	€ 180.000		€ 172.000				C1
4032	Medolla	Collegamento fognario Medolla - Mirandola	F					€ 500.000		C1
2701	Mirandola	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DEPURATIVA DA 23.000 AE A 30.000 AE CON OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RIMOZIONE DEI NUTRIENTI E DELLA GESTIONE DEL CARICO IDRAULICO	D	€ 534.000				€ 452.000		D2
2447	Novi di Modena	Collettamento al depuratore di Rovereto della zona non servita di Via Candia	F	€ 272.000				€ 400.000		C1
2942	Novi di Modena	Potenziamento sistema di adduzione alla vasca sacchella	A			€ 670.000	€ 650.000			A1
449	San Felice sul Panaro	Costruzione fognatura a Ponte S.Pellegrino e collettamento a Mortizzuolo	F	€ 1.629.744	€ 180.000	€ 144.000			P	C1
2202	San Felice sul Panaro	Adeguamento del Depuratore di San Felice (Sollevamento, laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)	D	€ 850.000	€ 90.000	€ 383.000	€ 560.000		P	D2
2214	San Felice sul Panaro	Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore capoluogo	F	€ 480.000			€ 186.000	€ 214.000		C1
2216	San Felice sul Panaro	Collettamento fognario di Via Villa Gardé	F	€ 880.000	€ 230.000				P	C1
4033	San Felice sul Panaro	Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice					€ 279.000	€ 221.000		C1
2945	San Prospero	Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San martino secchia	A		€ 38.000	€ 215.000	€ 95.000		P	B1
2905	Soliera	Collettamento località Grande Rosa a Soliera	F	€ 110.000	€ 110.000				P	C1
4034	Soliera	Estendimento fognature aree da servire in via Martri Partigiani a Limidi di Soliera	F			€ 110.000				C1
2948	Soliera	Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a Limidi	F		€ 45.000				P	C2
2106	Tutto il sottobando AIMAG	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	D	DA DEFINIRE	€ 359.000	€ 256.000	€ 250.000	€ 250.000	P	D2
2108	Tutto il sottobando AIMAG	Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari	F	DA DEFINIRE	€ 235.000	€ 200.000	€ 150.000	€ 150.000	P	D2
2114	Tutto il sottobando AIMAG	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO	A	DA DEFINIRE	€ 70.000	€ 71.000	€ 70.000	€ 70.000	P	A4
2116	Tutto il sottobando AIMAG	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO	A	DA DEFINIRE	€ 53.000	€ 54.000	€ 51.000	€ 51.000	P	A4
2117	Tutto il sottobando AIMAG	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti e impianti	A-F-D	€ 1.790.878						
2118	Tutto il sottobando AIMAG	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI)	A	DA DEFINIRE	€ 60.000	€ 62.000	€ 60.000	€ 65.000	P	A4
2119	Tutto il sottobando AIMAG	INVESTIMENTI DI STRUTTURA	A-F-D	€ 1.960.000	€ 490.000	€ 490.000	€ 490.000	€ 490.000	P	
2221	Tutto il sottobando AIMAG	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	A-F-D	€ 196.693	€ 88.000				P	B1
2222	Tutto il sottobando AIMAG	AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI	A-F-D	€ 222.565	€ 50.000				P	B1
2459	Tutto il sottobando AIMAG	Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre attività necessarie all'avvio dei lavori	A-F-D	€ 60.000	€ 18.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	P	C1
2704	Tutto il sottobando AIMAG	Manutenzione straordinaria adduttici	A	DA DEFINIRE	€ 185.000	€ 190.000	€ 185.000	€ 300.000	P	B1
2705	Tutto il sottobando AIMAG	Monitoraggio reti idriche /Distrettualizzazioni	A	€ 570.000	€ 45.000	€ 48.000	€ 46.000	€ 150.000	P	B4
2707	Tutto il sottobando AIMAG	Protezione catodica adduttici	A	DA DEFINIRE	€ 45.000	€ 48.000	€ 46.000	€ 100.000	P	A1
2919	Tutto il sottobando AIMAG	Contributo per l'elaborazione di un modello matematico degli acquiferi modenesi e prime simulazioni.	A	€ 20.000	€ 20.000				P	A1
2949	Tutto il sottobando AIMAG	Adeguamento e potenziamento sistema centrale telecontrollo	A		€ 45.000	€ 48.000			P	A4
2951	Tutto il sottobando AIMAG	Costruzione di un grigliato di appoggio locale pompe di rilancio centrale di Campogalliano	A					€ 30.000		A1
2952	Tutto il sottobando AIMAG	Efficienza energetica centrali acquedottistiche	A				€ 37.000	€ 43.000		A4
2953	Tutto il sottobando AIMAG	Costruzione di un sistema automatico di monitoraggio dei reagenti	A					€ 25.000		A4
2957	Tutto il sottobando AIMAG	Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzza e via Maestri del Lavoro	A-F-D		€ 230.000	€ 240.000			P	A4
2958	Tutto il sottobando AIMAG	Potenziamento della dotazione del laboratorio	A-F-D		€ 35.000	€ 62.000	€ 37.000	€ 37.000	P	D2
2959	Tutto il sottobando AIMAG	Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi grigliati)	D		€ 75.000	€ 48.000	€ 46.000	€ 46.000	P	D2
4035	Tutto il sottobando AIMAG	Adeguamento e installazione nuovi impianti di videoconsegna e antintrusione presso gli impianti acquedottistici	A	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000			P	A1
2965	Tutto il sottobando AIMAG	INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO FIBRE DI AMANTO NELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI CARPI	A	€ 45.000					P	A1
4036	Tutto il sottobando AIMAG	Installazione di un campionario automatico refrigerato autosvuotante come da protocollo di intesa con enti di controllo	D	€ 45.000					P	D2
4037	Tutto il sottobando AIMAG	Realizzazione di un punto di rilevamento e comando valvole sul punto di interconnessione acquedottistica tra le centrali di Rubiera, Campogalliano e Novi di Modena.	A					€ 15.000		A1
4038	Tutto il sottobando AIMAG	Acquisto terreno adiacente centrale acquedottistica di Cognento e realizzazione della viabilità.	A	€ 100.000					P	A1
4039	Tutto il sottobando AIMAG	Progetto Smart Metering	A	€ 130.000	€ 170.000				P	A1
4040	Tutto il sottobando AIMAG	Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei reflui fognari (Progetto Sentinella)	F	€ 200.000	€ 144.000				P	C2
4041	Tutto il sottobando AIMAG	Ristrutturazione del locale officina a servizio della centrale acquedottistica di Fontana di Rubiera e Costruzione di una linea fissa dei lavaggi adiacente l'argine del fiume	D					€ 25.000		A4
4042	Tutto il sottobando AIMAG	Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto	A			€ 48.000	€ 19.000	€ 19.000		D2
4043	Tutto il sottobando AIMAG	Efficientamento energetico impianti di depurazione	D	€ 75.000	€ 48.000	€ 46.000	€ 46.000		P	D2
4044	Tutto il sottobando AIMAG	Controllo Impianti	D	€ 75.000	€ 48.000	€ 47.000			P	D2
2960	Tutto il sottobando AIMAG	Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo	A-F-D	€ 29.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 30.000		P	A4
2961	Tutto il sottobando AIMAG	RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUA	A	€ 1.500.000	€ 960.000	€ 930.000	€ 1.350.000		P	B1-B6
2962	Tutto il sottobando AIMAG	Ripristino di asfalti	A-F-D	€ 230.000	€ 234.000	€ 233.000	€ 233.000		P	B1-C2
2963	Tutto il sottobando AIMAG	Manutenzione straordinaria rete fognaria	F	€ 380.000	€ 335.000	€ 325.000	€ 325.000		P	C2-C4
					€ 7.214.000	€ 6.758.000	€ 5.949.000	€ 5.909.000		

N.B.: In grassetto i nuovi interventi

ELENCO DEI NUOVI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CAUSATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 E SOGGETTI A CONTRIBUTO DEL 100%

ID	COMUNE	Descrizione	Tipo	Importo progettuale	2014	2015	2016	2017	Priorità	Criticità AEEG
4001	Tutto il sottobando AIMAG	Adeguamento strutturale impianti di depurazione e sollevamenti fognari	D	€ 580.000	€ 500.000				P	D2
4012	Tutto il sottobando AIMAG	Adeguamento sismico Torre Piezometrica Di Rovereto S/S e installazione sistema di automazione	A	€ 120.000	€ 350.000				P	A1
4013	Tutto il sottobando AIMAG	Adeguamento sismico Torre Piezometrica Campogalliano	A	€ 150.000	€ 350.000				P	A1
4017	Mirandola	Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e la rete DN 700 esistente, all'altezza del by-pass posto a nord di Camurana	A		€ 2.000.000	€ 240.000				A1
4018	Tutto il sottobando AIMAG	Adeguamento centrale di Campogalliano	A			€ 450.000				A4
4019	Tutto il sottobando AIMAG	Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento	A		€ 331.000	€ 40.000				B6
4020	Tutto il sottobando AIMAG	Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale acquedottistica di Cognento	A	€ 449.900	€ 250.000	€ 435.000			P	B6
4021	Novi di Modena	Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di Rovereto e l'adduttrice DN 350 di Via Faiani, nel Comune di Novi di Modena	A		€ 300.000	€ 449.900				A1
4022	Modena	By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via De André - Canale dei Montanari	A		€ 50.000	€ 85.000				A1
4023	Medolla	Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra la condotta DN 700 in C.A. e la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Camposanto	A		€ 610.000					A1
4024	Modena	Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra il DN 700 in C.A. all'altezza della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo Uccellino) e la rete DN 500 esistente in Via Morello Sud Località Limidi in Comune di Soliera	A		€ 500.000	€ 3.420.000				A1
4025	Bomporto	Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra condotta in DN 700 sulla Via Ravarino Carpi Località Cristo ed il DN 500 (Bonna) in Via Verdetta Località Sorbara in Comune di Bomporto	A		€ 510.000					A1
4016	Tutto il sottobando AIMAG	Demolizione torre piezometrica di Camposanto e conseguente adeguamento di rete e impianti	A	€ 926.000	€ 886.000				P	A4
					€ 6.637.000	€ 5.119.900	€ 0	€ 0		
					€ 6.637.000	€ 5.119.900				
					€ 6.860.000	€ 6.442.000	€ 5.782.000	€ 5.864.000		

contributi F.P.

AIMAG ALLEGATO 1.B

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	valore
Op2013	euro	11.929.076,32
COeff2013	euro	12.666.903,16
Opnew,a	euro	-
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: (NO) oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (SI)	SI/NO	NO
	euro	25.704.000,00
RABMTT	euro	53.332.710,25
	SI/NO	SI
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV)	I

COMPONENTI DI COSTO Opexa, Capexa e FNInew,a

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	euro	12.556.247,53										
	euro	5.116.034,66										
Opexa	euro	17.672.282,18										
OFa	euro	2.449.568,86	2.850.791,11	3.063.675,02	3.235.825,33	3.350.880,78	3.437.102,91	3.567.459,35	3.639.592,01	3.708.770,74	3.771.231,23	3.782.699,63
OFisca	euro	1.066.305,67	1.181.356,69	1.248.856,07	1.302.915,60	1.337.462,04	1.359.940,42	1.400.932,35	1.421.622,59	1.442.011,57	1.459.946,67	1.459.916,15
AMMa	euro	3.376.780,96	3.822.373,40	4.049.057,80	4.121.934,86	4.043.210,28	4.026.169,61	4.113.121,68	4.160.823,60	4.263.177,50	4.261.081,94	4.257.689,30
ΔXYITα	euro	2.325.860,05	2.203.279,91	1.983.555,62	1.712.790,84	1.566.936,97	1.538.199,42	1.504.660,52	1.484.736,03	1.455.460,31	1.425.906,56	1.406.605,71
Capexa	euro	9.218.515,54	10.057.801,11	10.345.144,50	10.373.466,63	10.298.490,07	10.361.412,37	10.586.173,89	10.706.774,22	10.869.420,12	10.918.166,39	10.906.910,79
	euro	7.100.000,00	6.672.000,00	6.002.000,00	6.104.000,00	6.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	4.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
Capexa	euro	9.218.515,54	10.057.801,11	10.345.144,50	10.373.466,63	10.298.490,07	10.361.412,37	10.586.173,89	10.706.774,22	10.869.420,12	10.918.166,39	10.906.910,79
FNInew,a	euro	-										

SVILUPPO DEL VRG

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opexa	euro	17.672.282,18	17.840.293,92	17.723.547,20	17.609.752,83	17.543.292,27	17.420.987,86	17.329.556,78	17.239.363,38	17.152.180,91	17.063.117,73	16.973.811,24
Capexa	euro	9.218.515,54	10.057.801,11	10.345.144,50	10.373.466,63	10.298.490,07	10.361.412,37	10.586.173,89	10.706.774,22	10.869.420,12	10.918.166,39	10.906.910,79
FoNiA	euro	157.164,81	151.511,84	151.946,00	525.989,46	550.262,03	570.424,56	587.493,28	589.042,83	530.214,94	535.821,15	552.775,64
RCaTOT	euro	119.281,43	986.804,17	1.942.868,90	-	-	-	-	-	-	-	-
ERCa	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRGa	euro	27.167.243,96	29.036.411,04	30.527.506,60	28.509.208,92	28.392.044,36	28.352.824,79	28.503.223,95	28.535.182,30	28.551.817,66	28.517.106,98	28.433.499,34

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VRGa	euro	27.167.243,96	29.036.411,04	30.527.506,60	28.509.208,92	28.392.044,36	28.352.824,79	28.503.223,95	28.535.182,30	28.551.817,66	28.517.106,98	28.433.499,34
Cba-2	euro	625.765,23	632.733,89	632.733,89	632.733,89	632.733,89	632.733,89	632.733,89	632.733,89	632.733,89	632.733,89	632.733,89
Rba-2	euro	2.672.518,97	2.728.641,87	2.785.943,35	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16
Σ τριμήνιο 2012* ποσολογ-2	euro	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88	22.744.510,88
θ _α	n.	1,109	1,181	1,238	1,157	1,153	1,151	1,157	1,158	1,159	1,158	1,154
Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A - MT)	n.	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065
θα αναλογισθίτε	n.	1,109	1,181	1,238	1,157	1,153	1,151	1,157	1,158	1,159	1,158	1,154

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMMaFoNI	euro	157.164,81	151.511,84	151.946,00	525.989,03	550.260,32	570.422,81	587.491,46	589.042,83	530.214,94	535.821,15	552.775,64
FNiAfoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΔXYITαFoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FoNI	euro	157.164,81	151.511,84	151.946,00	525.989,03	550.260,32	570.422,81	587.491,46	589.042,83	530.214,94	535.821,15	552.775,64

INVESTIMENTI

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investimenti al lordo dei contributi	euro	7.470.000,00	7.022.000,00	6.347.000,00	6.464.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Contributi	euro	370.000,00	350.000,00	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Investimenti al netto dei contributi	euro	7.100.000,00	6.672.000,00	6.002.000,00	6.104.000,00	6.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	4.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
CIN	euro	67.368.577,21	73.624.944,29	77.127.639,30	79.873.249,23	81.910.034,29	83.300.766,43	85.676.985,52	86.967.270,10	88.252.300,26	89.466.321,72	89.673.276,97
CINfp	euro	10.460.770,12	10.576.964,32	10.477.275,87	10.337.775,95	10.530.847,34	10.721.927,67	10.910.443,08	11.096.507,61	11.293.395,54	11.550.236,31	11.758.820,51
OF/CIN	%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
Ipc.t	euro	170.323.613,62
FAIP,c.t	euro	80.231.645,50
CFPC,t	euro	23.795.447,10
FACFP,c,t	euro	11.080.168,77
LIC	euro	-
VR a fine concessione	euro	77.376.689,79

AIMAG ALLEGATO 1.C

Conto economico

Voce_Conto_Economico	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	25.226.467,68	26.861.777,75	28.155.396,20	26.323.079,07	26.218.938,43	26.184.078,48	26.317.759,39	26.346.165,27	26.360.951,46	26.330.099,19	26.255.785,31
Contributi di allacciamento	euro	370.000,00	350.000,00	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.785.943,35	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16
Totale Ricavi	euro	28.382.411,03	30.056.225,91	31.344.844,36	29.527.527,23	29.423.386,59	29.388.526,64	29.522.207,55	29.550.613,43	29.565.399,62	29.534.547,35	29.460.233,46
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 11.915.124,95	- 12.015.621,78	- 11.913.690,48	- 11.812.658,16	- 11.749.429,10	- 11.685.613,73	- 11.622.122,50	- 11.558.644,27	- 11.495.197,65	- 11.431.731,28	- 11.368.262,36
Costo del personale	euro	- 4.899.383,56	- 4.940.706,88	- 4.898.793,73	- 4.857.250,22	- 4.831.251,04	- 4.805.010,78	- 4.778.903,81	- 4.752.802,17	- 4.726.713,54	- 4.700.616,79	- 4.674.518,98
Totale Costi	euro	- 16.814.508,51	- 16.956.328,66	- 16.812.484,21	- 16.669.908,38	- 16.580.680,14	- 16.490.624,52	- 16.401.026,31	- 16.311.446,44	- 16.221.911,19	- 16.132.348,07	- 16.042.781,34
MOL	euro	11.567.902,52	13.099.897,25	14.532.360,15	12.857.618,85	12.842.706,45	12.897.902,12	13.121.181,24	13.239.166,99	13.343.488,43	13.402.199,28	13.417.452,13
Ammortamenti	euro	- 4.124.535,04	- 4.179.573,23	- 4.353.152,57	- 4.394.222,71	- 4.373.208,46	- 4.385.769,06	- 4.372.716,51	- 4.381.084,04	- 4.487.833,94	- 4.439.162,52	- 4.329.992,44
Reddito Operativo	euro	7.443.367,48	8.920.324,02	10.179.207,58	8.463.396,14	8.469.497,99	8.512.133,06	8.748.464,72	8.858.082,95	8.855.654,49	8.963.036,76	9.087.459,69
Interessi passivi	euro	- 537.565,60	- 529.811,15	- 410.443,19	- 275.223,69	- 198.402,36	- 145.832,94	- 101.097,51	- 55.565,90	- 10.771,91	- 530,65	-
Risultato ante imposte	euro	6.905.801,88	8.390.512,86	9.768.764,39	8.188.172,45	8.271.095,63	8.366.300,12	8.647.367,22	8.802.517,05	8.844.882,58	8.962.506,11	9.087.459,69
IRES	euro	- 1.899.095,52	- 2.307.391,04	- 2.686.410,21	- 2.251.747,42	- 2.274.551,30	- 2.300.732,53	- 2.378.025,98	- 2.420.692,19	- 2.432.342,71	- 2.464.689,18	- 2.499.051,41
IRAP	euro	- 524.566,92	- 589.093,81	- 640.815,06	- 566.127,47	- 565.281,83	- 565.978,61	- 574.913,16	- 578.462,62	- 577.250,64	- 580.705,28	- 584.884,09
Totale imposte	euro	- 2.423.662,43	- 2.896.484,85	- 3.327.225,26	- 2.817.874,89	- 2.839.833,13	- 2.866.711,15	- 2.952.939,15	- 2.999.154,81	- 3.009.593,35	- 3.045.394,46	- 3.083.935,51
Risultato di esercizio	euro	4.482.139,44	11.286.997,71	13.095.989,65	11.006.047,34	11.110.928,76	11.233.011,27	11.600.306,36	11.801.671,85	11.854.475,93	12.007.900,57	12.171.395,20

AIMAG ALLEGATO 1.D

Rendiconto finanziario

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	24.708.899,71	26.322.143,22	27.330.849,01	25.520.567,44	25.400.495,45	25.351.575,41	25.470.742,61	25.497.569,22	25.554.769,18	25.520.346,03	25.434.929,19
Contributi di allacciamento	euro	370.000,00	350.000,00	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Altri ricavi SII	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.785.943,35	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16	2.844.448,16
RICAVI OPERATIVI	euro	27.864.843,06	29.516.591,38	30.520.297,17	28.725.015,60	28.604.943,61	28.556.023,57	28.675.190,77	28.702.017,38	28.759.217,34	28.724.794,19	28.639.377,35
Costi operativi	euro	- 17.753.825,51	- 16.956.328,66	- 16.812.484,21	- 16.669.908,38	- 16.580.680,14	- 16.490.624,52	- 16.401.026,31	- 16.311.446,44	- 16.221.911,19	- 16.132.348,07	- 16.042.781,34
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 17.753.825,51	- 16.956.328,66	- 16.812.484,21	- 16.669.908,38	- 16.580.680,14	- 16.490.624,52	- 16.401.026,31	- 16.311.446,44	- 16.221.911,19	- 16.132.348,07	- 16.042.781,34
Imposte	euro	- 2.423.662,43	- 2.896.484,85	- 3.327.225,26	- 2.817.874,89	- 2.839.833,13	- 2.866.711,15	- 2.952.939,15	- 2.999.154,81	- 3.009.593,35	- 3.045.394,46	- 3.083.935,51
IMPOSTE	euro	- 2.423.662,43	- 2.896.484,85	- 3.327.225,26	- 2.817.874,89	- 2.839.833,13	- 2.866.711,15	- 2.952.939,15	- 2.999.154,81	- 3.009.593,35	- 3.045.394,46	- 3.083.935,51
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	7.687.355,11	9.663.777,87	10.380.587,70	9.237.232,33	9.184.430,34	9.198.687,91	9.321.225,31	9.391.416,13	9.527.712,80	9.547.051,67	9.512.660,50
Variazioni circolante commerciale	euro	- 434.158,03	- 390.071,57	- 332.317,76	- 438.578,56	- 17.401,49	- 241,83	- 41.273,76	- 15.313,83	- 11.951,41	- 700,68	- 10.015,55
Variazione credito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	7.253.197,09	9.273.706,30	10.048.269,94	9.675.810,88	9.201.831,83	9.198.929,74	9.279.951,56	9.376.102,30	9.515.761,39	9.546.350,99	9.522.676,06
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	- 53.479,49	- 49.381,08	- 374.060,85	- 381.342,36	- 398.939,97	- 413.557,81	- 425.932,63	- 427.057,41	- 384.407,06	- 388.471,57	- 400.763,55
Altri investimenti	euro	- 7.416.520,51	- 6.972.618,92	- 5.972.939,15	- 6.082.657,64	- 6.601.060,03	- 5.586.442,19	- 5.574.067,37	- 5.572.942,59	- 4.615.592,94	- 3.611.528,43	- 3.599.236,45
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 216.802,91	2.251.706,30	3.701.269,94	3.211.810,88	2.201.831,83	3.198.929,74	3.279.951,56	3.376.102,30	4.515.761,39	5.546.350,99	5.522.676,06
FoNI	euro	53.479,49	49.381,08	374.060,85	381.342,36	398.939,97	413.557,81	425.932,63	427.057,41	384.407,06	388.471,57	400.763,55
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	2.698.654,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	2.535.330,91	2.301.087,39	4.075.330,79	3.593.153,24	2.600.771,80	3.612.487,55	3.705.884,18	3.803.159,71	4.900.168,45	5.934.822,56	5.923.439,60
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	- 1.997.765,31	- 1.447.452,28	- 1.458.856,14	- 1.368.679,12	- 1.391.851,14	- 1.261.945,99	- 1.270.938,63	- 1.316.033,28	- 618.820,14	- 43.951,39	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 456.605,97	- 374.288,06	- 311.539,96	- 250.883,93	- 198.402,36	- 145.832,94	- 101.097,51	- 55.565,90	- 10.771,91	- 530,65	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	- 213.205,40	- 1.674.123,45	- 811.325,50	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	- 80.959,63	- 155.523,10	- 98.903,23	- 24.339,76	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 2.535.330,91	- 2.190.468,84	- 3.543.422,78	- 2.455.228,31	- 1.590.253,50	- 1.407.778,93	- 1.372.036,14	- 1.371.599,19	- 629.592,05	- 44.482,05	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	110.618,55	531.908,00	1.137.924,94	1.010.518,29	2.204.708,62	2.333.848,05	2.431.560,52	4.270.576,40	5.890.340,52	5.923.439,60
Valore residuo a fine concessione	euro											
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro											

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	valore
TIR unlevered	%	9,02%
TIR levered	%	6,70%
ADSCR	n.	15,55431347
DSCR minimo	n.	1
LLCR	n.	1,517099012

AIMAG ALLEGATO 1.E**RIALLOCAZIONE RC-RINUNCIA CAPEX****VINCOLO AI RICAVI DEL GESTORE**

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Capex	9.218.516	10.057.801	10.345.145	10.352.544
FoNI	157.165	151.512	515.946	525.988
Opex	17.672.282	17.840.294	17.723.547	17.609.753
ERC				
Rc TOT	1.958.153	1.013.018		
ricollocazione del Rc TOT	-1.838.871	-26.214	1.942.869	
Rc TOT	119.281	986.804	1.942.869	0
VRG	27.167.244	29.036.411	30.527.507	28.488.285

Riduzione dell'Amm CFP (Ente di Ambito)	366.718	353.528		
Riduzione del ΔCUIT (Ente di Ambito)	258.582			

Approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente
f.to Pier Paolo Borsari

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

06 maggio '14

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna