ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Verbale della Deliberazione n. 4 dell'8 luglio 2015

Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: modifica del Piano degli Interventi 2014-2017.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **otto**, del mese di **luglio**, alle ore 9.00, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria del Consiglio di bacino veronese, a seguito di convocazione prot. n. 0867.15 del 25 luglio 2015.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino Veronese, Sig. Mauro Martelli, il quale, accertata la presenza del numero legale, invita l'Assemblea a deliberare in relazione all'oggetto sopra descritto.

Partecipa alla seduta dell'Assemblea il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura operativa dell'Ente.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 9 luglio 2015 mediante pubblicazione sul sito web e affissione all'Albo pretorio del Consiglio di bacino veronese, nonché presso il Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, lì 9/7/2015

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito di pubblicazione sul sito web ed all'Albo pretorio di questo Ente, nonché all'albo pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, lì

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Deliberazione n. 4 dell'8 luglio 2015

Oggetto: **AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: modifica del Piano degli Interventi 2014-2017.**

VISTI:

- il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 "Testo unico dell'ambiente", ed in particolare la sezione III, Titolo II relativo al servizio idrico integrato;
- in particolare l'art. 149, comma 3 che descrive il Programma degli interventi del Piano d'Ambito e il comma 4, relativo al Piano economico finanziario;
- l'art. 21, comma 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (successivamente anche per il servizio idrico e quindi AEEGSI) che le esercita con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la Deliberazione dell'AEEGSI n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il metodo tariffario idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe del S.I.I. negli anni 2014 e 2015;

VISTI inoltre:

- la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino;
- in particolare l'art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che i Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito;
- la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, approvata in conformità allo schema di cui alla predetta DGRV n. 1006/2012, giusta deliberazione di conferenza d'Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Assemblea d'ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda del territorio dell'ATO Veronese alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi spa;
- La Convenzione tra l'AATO Veronese e il gestore del servizio idrico integrato Azienda Gardesana Servizi, sottoscritta in data 15 febbraio 2006, ed in particolare l'art. 15 "Piano Operativo Triennale – Programmazione degli interventi del Piano d'Ambito", che stabilisce che il Gestore sottoponga annualmente il Piano Operativo Triennale all'approvazione dell'Autorità d'Ambito, ivi riportando gli investimenti del Piano d'Ambito che propone di realizzare nel triennio successivo;

- L'art. 3, comma 2 della Convenzione suddetta, il quale stabilisce che "*Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'Autorità d'ambito si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed il contenuto degli atti costituenti parte integrante e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente";*
- la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", così come modificata dalla Legge Regionale 20 luglio 2007, n. 17, che classifica i lavori di competenza dell'Autorità d'Ambito tra i "lavori di interesse regionale";
- La citata deliberazione dell'AEEGSI n. 643/2013 che stabilisce che l'Ente d'Ambito approvi "il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie *al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza";*

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 5 del 15 aprile 2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano degli Interventi 2014-2017 per l'Area del Garda e il gestore Azienda Gardesana Servizi SpA;

PRESO ATTO che Azienda Gardesana Servizi SpA con nota prot. n. 2587/15 del 08.05.2015 ha richiesto una modifica al Piano degli Interventi 2014-2017, così come meglio dettagliato con successiva nota di integrazione conservata al prot. n. 719 del 29.05.2015 del Consiglio di Bacino Veronese;

DATO ATTO che la modifica al Piano degli Interventi 2014-2017 proposta da Azienda Gardesana Servizi prevede l'inserimento di n.4 nuovi interventi, come di seguito dettagliato:

COMUNE	INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO CONTRIBUTO	A TARIFFA	A TARIFFA 2015
BRENTINO BELLUNO	Adeguamento rete fognaria località Rivalta	€ 285.000		€ 285.000	€ 150.000
BRENTINO BELLUNO	Estensione rete fognaria Belluno – 3° stralcio	€ 150.000	€ 100.000	€ 50.000	
MALCESINE	Estensione rete fognaria loc. panoramica – 1° stralcio	€ 400.000	€ 330.000	€ 70.000	
12 COMUNI DEL LAGO	Protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del Lago di Garda	€ 1.400.000	€ 1.364.000	€ 36.000	€ 36.000
		€ 2.235.000	**€ 1.794.000,**	**€ 441.000**	**€ 186.000**

PRESO ATTO che i nuovi interventi sono stati inseriti in quanto il Comune di Brentino Belluno ha trasferito la gestione del servizio idrico integrato dal 1 gennaio 2015, e la Regione Veneto ha stanziato tre nuovi contributi regionali a favore di Brentino Belluno, di Malcesine e dei 12 Comuni del Lago di Garda;

PRESO ATTO che a seguito della modifica proposta l'ammontare complessivo lordo degli investimenti per il quadriennio 2014-2017 aumenta di € 1.794.000 passando da € 11.946.000 a € 13.740.000;

PRESO ATTO che l'inserimento dei quattro nuovi interventi genera un incremento degli investimenti netti per l'anno 2015 pari a € 186.000,00, che Azienda Gardesana Servizi ha bilanciato con la riduzione dello stesso importo di due interventi di carattere generale inerenti l'adeguamento e il potenziamento delle reti e degli impianti di acquedotto;

		2015 APPROVATO	**2015 PROPOSTA MODIFICA**	**DIFFERENZA**
C3 - POTENZIAMENTI	Potenziamenti acquedotto	€ 250.000	€ 164.000	- € 86.000
C5 – MANUT. ACQ.	Adeguamento reti e impianti	€ 360.000	€ 260.000	-€ 100.000
				-€ 186.000

PRESO ATTO, quindi, che l'importo netto degli investimenti per l'anno 2015 rimane invariato rispetto a quanto approvato con Deliberazione di Assemblea n. 5 del 15.04.2015, e che quindi la modifica al Piano degli Interventi non comporta alcuna variazione alle tariffe 2015;

PRESO ATTO che Azienda Gardesana Servizi ha approvato la proposta di modifica del Piano degli Investimenti 2014-2017 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 24.06.2015;

PRESO ATTO che il Comitato Consultivo degli Utenti è stato informato della proposta di modifica nella seduta del giorno 17 giugno 2015, e non ha sollevato alcuna obiezione;

PRESO ATTO che il Comitato Territoriale è stato informato della proposta di modifica nella seduta del giorno 17 giugno 2015, e non ha sollevato alcuna obiezione;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 24 del 18 giugno 2015, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione assembleare "AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: modifica del Piano degli Interventi 2014-2017";

UDITA la relazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;

PRESO ATTO del parere del Direttore reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea);

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea;

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 42 in rappresentanza di 581.149 abitanti;
- voti favorevoli: n. 42 per abitanti rappresentati n. 581.149
- voti contrari: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0
- astenuti: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento.

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 15.1 del vigente contratto di servizio, la modifica al Piano degli Investimenti 2014-2017 di Azienda Gardesana Servizi così come indicato nell'*Allegato A*) al presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO che la modifica del Piano degli Investimenti 2014-2017 non comporta variazioni alle tariffe 2015.
3. DI TRASMETTRE il presente provvedimento all'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas e il servizio idrico.

Verona, lì 8 luglio 2015

IL DIRETTORE
Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Mauro Martelli

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Seduta n. 2 dell'8 luglio 2015

(art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Oggetto: **AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA: modifica del Piano degli Interventi 2014-2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico contenuto nella relazione allegata al presente provvedimento.

Verona, lì 6 luglio 2015

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Verona, lì 6 luglio 2015

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014 – 2017

RICHIESTA DI MODIFICA

Alberto Ardieli

Simone Vincifori

Maggio 2015

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

INFORMAZIONI GENERALI 3
CAPITOLO 1. Programma degli Interventi 2014 – 2017: richiesta di modifica 3
CAPITOLO 2. Cronoprogramma degli Interventi e dettaglio variazioni 4
CAPITOLO 3. Aspetti finanziari 6
CAPITOLO 4. Aspetti tariffari 6
CAPITOLO 5. Piano tariffario e Rendiconto finanziario 7
CAPITOLO 6. Variazioni degli indicatori di livello del servizio 7

INFORMAZIONI GENERALI

ATO VERONESE (id 0506)	REGIONE VENETO	Alpi orientali
Peschiera del Garda, 04/04/14	Ing. Alberto Ardieli	Azienda Gardesana Servizi SpA (id 8246)

CAPITOLO 1. Programma degli Interventi 2014 – 2017: richiesta di modifica

Si richiede, con il presente documento, la modifica del Programma degli Interventi (PdI) presentato in sede di approvazione tariffaria per il biennio 2014-2015 e approvato dall'Assemblea del Consiglio di bacino Veronese con delibera del 15/04/2014.

La richiesta di modifica al PdI trae origine da due fattori: l'allargamento del territorio gestito ad un nuovo Comune e l'ottenimento di nuovi finanziamenti a fondo perduto.

A partire dal gennaio 2015, infatti, anche il Comune di Brentino Belluno ha ceduto i propri impianti ad Ags, completando di fato l'iter di subentro previsto per l'Area del Garda dalla Convenzione stipulata nel 2006 con l'allora Autorità d'Ambito. Tale allargamento a portato a valutare le esigenze tecniche ed ambientali del nuovo Comune e, evidentemente, anche per favorire la continuità gestionale, si sono presi in considerazione i progetti e la pianificazione del Comune in essere alla data del passaggio.

Il secondo fattore, che riguarda peraltro in un caso anche Brentino Belluno, è legato all'ottenimento di contributi regionali a fondo perduto e questo, onde scongiurare la possibilità che tali fondi vengano persi, impone di rettificare la programmazione proposta nel 2014 secondo le scadenze previste da tali finanziamenti.

Gli estremi dei finanziamenti ottenuti che hanno comportato la presente proposta di modifica sono i seguenti:

- estensione della rete fognaria in località Belluno (Brentino Belluno): contributo regionale di 100 mila euro ex DGR 2728/14

- estensione della rete fognaria in località Panoramica (Malcesine): contributo regionale di 150 mila euro ex DGR 2728/14 oltre all'impegno dell'Amministrazione Comunale di Malcesine per 180 mila euro
- protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del Lago Di Garda: contributo regionale di 1,364 milioni di euro ex DGR 2253/14

CAPITOLO 2. Cronoprogramma degli Interventi e dettaglio variazioni

In allegato si riporta il PdI con le integrazioni oggetto di modifica. I nuovi interventi inseriti, evidenziati nella tabella, sono i seguenti:

1. **Adeguamento rete fognaria in località Rivalta – Brentino Belluno**

Il Comune di Brentino Belluno ha programmato, per il 2015, l'estensione del servizio di metanizzazione in località Rivalta. L'intervento interesserà le principali vie della frazione e per consentire la posa di tubazioni per gas prevede la manomissione della sede stradale, il suo ripristino e il rifacimento dei tappeti di usura.

Per evitare il susseguirsi di interventi sulle strade, ottimizzare i tempi di intervento e contenere così i costi per l'esecuzione delle opere, l'amministrazione comunale ha proposto di programmare, contestualmente alla metanizzazione, anche alcuni lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche. La posa della nuova tubazione fognaria dedicata ai soli reflui neri migliorerà il funzionamento dei sistemi di trattamento esistenti mentre le acque meteoriche potranno essere scaricate direttamente in Adige.

2. **Estensione rete fognaria in località Belluno – Brentino Belluno**

L'Amministrazione Comunale di Brentino Belluno ha promosso, da tempo, la programmazione numerosi interventi di sistemazione della rete fognaria con la previsione di arrivare all'obiettivo della separazione delle acque bianche dalle nere. Si tratta di un programma di lungo periodo che richiede notevoli risorse finanziarie.

Per quanto riguarda la località di Brentino Belluno, si rileva la necessità di disattivare gli scarichi della fognatura mista che, attualmente, recapitano nel canale Biffis e che è opportuno che vengano eliminati. Tale progetto è articolato in tre lotti, due dei quali sono già stati ultimati.

3. **Estensione rete fognaria in località Paradiso (1° stralcio) - Malcesine**

Nel territorio del comune di Malcesine, già di per sé sufficientemente servito dalle rete idriche, annovera alcune zone periferiche, quali Strada Panoramica e le località Guarda, Palazzina, Dumes e Campiano, che non risultano ancora servite dalla rete fognaria.

Il progetto prevede quindi di realizzare un tratto di rete fognaria a servizio di Strada Panoramica e delle località Guarda, Palazzina, Dumes e Campiano.

Per lo smaltimento delle acque bianche si ritiene sufficiente posizionare ulteriori n. 3 canalette, complete di griglia, con scarico in valletta, per eliminare i fenomeni di allagamento lungo Strada Panoramica e Via Navene Vecchia che avvengono a causa di piogge di notevole intensità.

4. **Protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del Lago di Garda – Comuni vari**

I Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise e Peschiera risultano beneficiari di un finanziamento regionale per 1,3 milioni di euro per interventi di protezione e riqualificazione ambientale.

Il presente progetto di "protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del lago di Garda" recepisce pertanto le richieste dei Comuni per lavori di estensioni di reti fognarie nere, separazione di reti fognarie miste, adeguamento/potenziamento di reti fognarie ed idriche, e contribuirà a migliorare la qualità del servizio ed a salvaguardare la qualità del lago di Garda.

I lavori previsti sono i seguenti:

- Separazione rete fognaria e potenziamento rete idrica in via Risorgimento (Peschiera del Garda);
- Separazione rete fognaria e potenziamento rete idrica (Castelnuovo del Garda);
- Separazione rete fognaria in località Paiari (Lazise);
- Adeguamento rete fognaria/rete idrica in Via Roma (Lazise);
- Adeguamento rete fognaria in loc. Campazzi (Bardolino);
- Estensione rete fognaria in loc. Cortelline (Bardolino);
- Rifacimento rete fognaria/idrica in via San Bernardo (Garda);
- Rifacimento rete fognaria in via dei Pioppi (Garda);

- Estensione rete fognaria in località Viarezzo (Torri del Benaco);
- sostituzione rete fognaria e adeguamento rete idrica in via Fossà (Brenzone);
- Estensione rete idrica in via Panoramica (Malcesine).

CAPITOLO 3. Aspetti finanziari

Come risulta dalla tabella allegata, la pianificazione proposta, sebbene siano intervenute delle modifiche nell'articolazione degli interventi, non comporta maggiori fabbisogni finanziari, dal momento che il totale degli investimenti netti previsti non differisce da quanto approvato originariamente.

Si conferma quindi che il piano operativo proposto è sostenibile con la soddisfazione dei medesimi fabbisogni finanziari rispetto alla versione già approvata.

CAPITOLO 4. Aspetti tariffari

L'impatto sulla tariffa della diversa distribuzione delle opere nell'arco dei quattro anni oggetto della programmazione ha effetto solamente a partire dal 2016. L'incremento del VRG correlato alla nuova pianificazione risulta pari a € 20.462 nel 2016, a € 43.801 nel 2017 e a € 76.638 nel 2018.

Il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI), infatti, prevede che i parametri di determinazione della tariffa[1] siano influenzati dagli investimenti solamente una volta realizzati e a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in funzione.

La presente richiesta di modifica non intacca quindi la pianificazione tariffaria approvata per il biennio 2014-2015 e no richiede quindi rettifiche dei valori attualmente applicati agli utenti.

[1] La dinamica degli investimenti impatta sulle cosiddette *Capex*, ossia quelle componenti destinate a coprire i costi delle immobilizzazioni, e comprendono gli ammortamenti, gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e la valorizzazione delle infrastrutture di terzi

CAPITOLO 5. Piano tariffario e Rendiconto finanziario

Si allegano, in calce al presente documento, il Piano Tariffario e il Rendiconto Finanziario che recepiscono la pianificazione proposta.

Si è in precedenza sottolineato che le variazioni subite dal Piano Tariffario sono di modesta entità, soprattutto nel breve periodo e, allo stesso modo, non risultano esserci variazioni di rilievo nemmeno nel Rendiconto Finanziario. L'intero periodo è quindi caratterizzato da risultati positivi nei conti economici e dalla sostenibilità finanziaria del Piano.

Si ricorda che in sede di approvazione del biennio tariffario da parte del Consigli odi Bacino, tale documentazione non è stata oggetto di una formale approvazione, ma solamente di una presa d'atto. E' inoltre opportuno rilevare inoltre che entro la fine del 2015 dovranno essere nuovamente presentati, ai fini dell'approvazione delle tariffe dal 2016 in poi, sia il Programma degli Interventi, probabilmente con un orizzonte temporale di ulteriori quattro anni, sia la programmazione economico-finanziaria.

CAPITOLO 6. Variazioni degli indicatori di livello del servizio

La proposta di variazione nella programmazione degli investimenti, rappresentata dagli interventi esposti nel capitolo 2, non incide in maniera significativa sugli indicatori di livello del servizio né sugli obiettivi posti per il 2017. Si ritiene quindi di confermare quanto già approvato, sia nella scelta degli indicatori, sia nell'individuazione dei relativi obiettivi da raggiungere.

Gli interventi introdotti nella programmazione, d'altro canto, rispettano le direzioni tracciate nel capitolo 6 del *Programma degli Interventi 2014-2017*, ove vengono esposte le strategie di intervento per l'orizzonte temporale in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alberto Ardieli)

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2014-2017 rev1

CAT AEEGSI	CAT AATO	DESCRIZIONE	ST_PROG	COMUNE / IMPIANTO	imp_PROG.	PROG._FIN	ante_14	ante_14	2014	2014_FIN	2015	2015_FIN	2016	2016_FIN	2017	2017_FIN	post_17	post_17
D4	B2 - DEP. (> 2.000 AE)	Ampliamento dep. Affi	PE	02 - DEP. AFFI	1.500	1.000			1.000	1.000	500							
C5	B5 - RIABIL. FOGNATURE	Sep. reti via Canevon	PP	03 - BARDOLINO	70								70					
C5	B5 - RIABIL. FOGNATURE	Adeg. rete fognaria loc. Rivalta	PE	04 - BRENTINO BELLUNO	285						150		135					
C1	B1 - EST. RETI FOGNARIE	Est. rete fognaria Belluno - 3° stralcio	PD	04 - BRENTINO BELLUNO	150	100							150	100				
A5	C3 - POTENZIAMENTI	Interconnessione Vaso - Castelletto	PP	05 - BRENZONE	150										150			
A5	C3 - POTENZIAMENTI	Interconnessione Castelletto - Pora (S. Zeno)	PP	05 - BRENZONE	300						100		200					
C1	B1 - AGGLOMERATI	Est. fognatura loc. Silani	PE	06 - CASTELNUOVO	400	200			300	200	100							
C1	B1 - AGGLOMERATI	Est. fogn. Vilmezzano - Renzon (29024.9.2)	PD	08 - CAPRINO	40						40							
A4	C5 - MANUT. ACQUED.	Rif. partitore Braga	PE	08 - CAPRINO	100				100									
E2	D2 - MANUT. DEPUR.	Adeg. linea fanghi	PP	09 - DEP. CAPRINO	40								40					
C1	B1 - EST. RETI FOGNARIE	Est. fognatura Panoramica - Faino	PE	10 - CAVAION	150	70			150	70								
B1	C5 - MANUT. ACQUED.	Rif. acquedotto Panoramica - Faino	PE	10 - CAVAION	50	30			50	30								
A5	B1 - EST. RETI FOGNARIE	Estensioni reti fognarie	PD	11 - COSTERMANO	500				120		230		150					
D4	A2 - NUOVE FONTI	Realizz. pozzo Volargne	PP	12 - DOLCE'	160										80		80	
B1	D2 - MANUT. DEPUR.	Pot. Depuratore Dolcè	PP	12 - DOLCE'	40						40							
E5	C5 - MANUT. ACQUED.	Rif. acquedotto Castelletti Fraine	PP	13 - FERRARA	50						50							
B1	B4 - SFIORATORI	Realizz. sfioratori Garda-Costermano	PP	14 - GARDA	100				100									
C1	B1 - EST. RETI FOGNARIE	Est. rete fognaria loc. Panoramica - 1° stralcio	PP	16 - MALCESINE	400	330							200	200	200	130		
D2	C3 - POTENZIAMENTI	Rif. rete idrica lung.go Garibaldi	PP	18 - PESCHIERA	70										70			
C1	D2 - MANUT. DEPUR.	Manutenzioni straordinarie	PE	19 - DEP. BENACENSI					130		150		150		200			
C5	B1 - AGGLOMERATI	Est. fogn. Cristane e Montalto V.no (29128.1/2)	PP	20 - RIVOLI	160						60		60		40			
B1	B5 - RIABIL. FOGNATURE	Sep. reti via del Pontiere	PP	21 - S. AMBROGIO	150										100		50	
B1	C3 - POTENZIAMENTI	Adeg. acquedotto S. Giorgio - Monte	PP	21 - S. AMBROGIO	70				70									
A4	C5 - MANUT. ACQUED.	Adeg. impianto Scalettole	PD	21 - S. AMBROGIO	70				70									
D2	B2 - DEP. (> 2.000 AE)	Rif. sistema ossigenazione e centrifugazione	PP	22 - DEP. S. AMBROGIO	40				40									
D2	D2 - MANUT. DEPUR.	Coperture impianto S. Ambrogio	PP	22 - DEP. S. AMBROGIO	117		77						40					
C1	B1 - AGGLOMERATI	Est. fognatura Prada (29079.2)	PD	23 - S. ZENO	40				40									
B1	C3 - POTENZIAMENTI	Pot. acquedotto Dosso Croce	PD	23 - S. ZENO	70				30		40							
B1	C3 - POTENZIAMENTI	Potenziamento rete acquedotto	PE	24 - TORRI	1.063	1.000			800	800	263	200						
D1	B3 - DEP. (< 2.000 AE)	Realizz. depuratore S. Lucia (29012)	PE	25 - VALEGGIO	140	140	30	30	110	110								
A4	C5 - MANUT. ACQUED.	Rif. impianto Vallata Caprino	PP	27 - VALL. CAPRINO	350										100		250	
A1 A5 C5 C2	A1 - EST. ACQUEDOTTO C3 - POTENZIAMENTI B5 - RIABIL. FOGNATURE D2 - MANUT.FOGNATURA	Protezione e riqualificazione ambientale nell'ambito territoriale del Lago di Garda	PE	28 - COMUNI VARI	1.400	1.364					1.400	1.364						
E5	B4 - SFIORATORI	Realizz. sfioratori	PP	28 - COMUNI VARI					70		70		70		70			
C5	B5 - RIABIL. FOGNATURE	Riabilitazione fognature e collettori	-	28 - COMUNI VARI					102		102		102		102			
B1	C3 - POTENZIAMENTI	Potenziamenti acquedotto	-	28 - COMUNI VARI					250		164		185		250		100	
B1	C5 - MANUT. ACQUED.	Adeg. reti e impianti	-	28 - COMUNI VARI					400		260		260		330		300	
C2	D2 - MANUT. FOGN.	Adeg. reti e impianti	-	28 - COMUNI VARI					85		85		85		85		95	
-	A1 - CASETTE	Casette dell'acqua	-	29 - COMUNI VARI					90	30	90	30	90	30				
B4	C4 - RICERCA PERDITE	Ricerca perdite e sost. contatori	-	29 - COMUNI VARI					50		50		50		50			
-	E2 - TELECONTROLLO	Adeguamento telecontrollo	-	31 - STRUTTURA					25		25		25		140			
-	TSI - SIST. INFORMATICI	Sistemi informatici	-	31 - STRUTTURA					40		40		40		40			
-	ZZ - ALLACCI	Nuovi allacciamenti	-	29 - COMUNI VARI					350	350	350	350	350	350	350	350		
		TOTALE INVESTIMENTI LORDI							**4.572**	**2.590**	**4.359**	**1.944**	**2.452**	**680**	**2.357**	**480**	**875**	
		TOTALE INVESTIMENTI NETTI							**1.982**		**2.415**		**1.772**		**1.877**			

LEGENDA STATO PROGETTO: PROGETTO PRELIMINARE (PP); PROGETTO DEFINITIVO (PD); PROGETTO ESECUTIVO (PE);

AZIENDA GARDESANA SERVIZI

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI

	UdM	valore
Op2013	euro	11.900.931
COeff2013	euro	9.954.364
Opnew,a	euro	0
	0/1	0
	euro	7.766.000
RABMTT	euro	50.757.776
	0/1	0
SCHEMA REGOLATORIO	**(I, II, III, IV)**	**I**

COMPONENTI DI COSTO Opexa, Capexa e FNInew,a

	UdM	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	Anno fine affid
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	euro	11.157.128	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428	11.391.428
	euro	5.724.573	5.715.194	5.836.307	5.725.810	5.571.180	5.566.063	5.512.372	5.400.535	5.358.184	5.300.935	5.289.403	5.235.847	5.076.638	4.966.572	4.968.075	4.970.169	4.969.222	4.970.946	4.967.270	4.930.480	4.933.600	4.847.374	4.771.401	4.506.419	4.507.595	4.505.142	4.504.733	4.504.484	4.501.011
Opexa	**euro**	**16.881.701**	**17.106.622**	**17.227.735**	**17.117.237**	**16.962.608**	**16.957.491**	**16.903.800**	**16.791.963**	**16.749.611**	**16.692.363**	**16.680.830**	**16.627.274**	**16.468.065**	**16.358.000**	**16.359.502**	**16.361.597**	**16.360.650**	**16.362.374**	**16.358.698**	**16.321.907**	**16.325.028**	**16.238.802**	**16.162.829**	**15.897.847**	**15.899.022**	**15.896.570**	**15.896.160**	**15.895.912**	**15.892.439**
OFa	euro	1.250.363	1.294.434	1.713.342	1.784.547	1.855.983	1.910.970	2.292.556	2.522.021	2.757.024	2.979.738	3.197.657	3.409.381	3.583.205	3.752.654	3.914.630	4.135.067	4.343.330	4.514.475	4.635.306	4.729.586	4.816.141	4.893.561	4.966.672	5.005.527	4.972.268	4.933.340	4.828.277	4.722.702	4.577.464
OFisca	euro	535.814	548.965	655.836	677.222	699.961	717.358	845.942	922.392	1.001.321	1.075.696	1.148.585	1.219.418	1.277.343	1.333.725	1.387.404	1.461.228	1.530.684	1.587.640	1.627.519	1.658.287	1.686.348	1.711.067	1.734.473	1.745.951	1.732.810	1.717.578	1.679.740	1.641.846	1.590.047
AMMa	euro	1.066.038	1.134.321	1.199.720	1.211.573	1.235.921	1.291.095	1.465.809	1.526.585	1.620.912	1.704.490	1.800.384	1.895.514	1.949.855	2.015.256	2.106.940	2.233.208	2.353.168	2.472.904	2.579.667	2.680.390	2.761.064	2.847.187	2.929.983	2.978.102	2.993.908	3.062.646	3.068.368	3.127.945	3.157.331
DCUITa	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capexa	**euro**	**2.852.215**	**2.977.720**	**3.568.898**	**3.673.343**	**3.791.865**	**3.919.424**	**4.604.308**	**4.970.998**	**5.379.257**	**5.759.924**	**6.146.626**	**6.524.314**	**6.810.404**	**7.101.635**	**7.408.973**	**7.829.502**	**8.227.182**	**8.575.019**	**8.842.492**	**9.068.263**	**9.263.553**	**9.451.815**	**9.631.128**	**9.729.581**	**9.698.986**	**9.713.564**	**9.576.385**	**9.492.493**	**9.324.842**
ψ	euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	euro	1.902.000	2.185.000	1.962.000	1.717.000	6.835.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000	5.225.000	5.225.000	4.750.000	4.085.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.420.000	2.375.000	2.375.000	1.425.000	1.425.000	950.000	950.000	760.000
Capexa	euro	2.852.215	2.977.720	3.568.898	3.673.343	3.791.865	3.919.424	4.604.308	4.970.998	5.379.257	5.759.924	6.146.626	6.524.314	6.810.404	7.101.635	7.408.973	7.829.502	8.227.182	8.575.019	8.842.492	9.068.263	9.263.553	9.451.815	9.631.128	9.729.581	9.698.986	9.713.564	9.576.385	9.492.493	9.324.842
FNInew,a	**euro**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SVILUPPO DEL VRG

	UdM	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	Anno fine affid
Opexa	euro	16.881.701	17.106.622	17.227.735	17.117.237	16.962.608	16.957.491	16.903.800	16.791.963	16.749.611	16.692.363	16.680.830	16.627.274	16.468.065	16.358.000	16.359.502	16.361.597	16.360.650	16.362.374	16.358.698	16.321.907	16.325.028	16.238.802	16.162.829	15.897.847	15.899.022	15.896.570	15.896.160	15.895.912	15.892.439
Capexa	euro	2.852.215	2.977.720	3.568.898	3.673.343	3.791.865	3.919.424	4.604.308	4.970.998	5.379.257	5.759.924	6.146.626	6.524.314	6.810.404	7.101.635	7.408.973	7.829.502	8.227.182	8.575.019	8.842.492	9.068.263	9.263.553	9.451.815	9.631.128	9.729.581	9.698.986	9.713.564	9.576.385	9.492.493	9.324.842
FoNla	euro	562.926	269.191	1.132.219	1.832.733	1.846.483	1.861.493	1.864.141	1.826.770	1.760.829	1.767.136	1.773.715	1.780.294	1.783.152	1.782.886	1.392.246	1.118.474	1.067.501	1.055.780	1.061.438	874.249	875.181	751.261	749.440	704.177	698.232	664.656	502.299	448.689	445.426
RCaTOT	euro	895.920	752.843	0	290.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERCa	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRGa	**euro**	**21.192.762**	**21.106.376**	**21.928.853**	**22.913.313**	**22.810.955**	**22.738.408**	**23.372.249**	**23.589.731**	**23.889.697**	**24.219.422**	**24.601.171**	**24.931.882**	**25.061.621**	**25.242.521**	**25.160.721**	**25.309.574**	**25.655.333**	**25.993.173**	**26.262.628**	**26.264.419**	**26.463.762**	**26.441.877**	**26.543.397**	**26.331.604**	**26.296.240**	**26.274.789**	**25.974.845**	**25.837.094**	**25.662.707**

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

	UdM	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	Anno fine affid
VRGa	euro	21.192.762	21.106.376	21.928.853	22.913.313	22.810.955	22.738.408	23.372.249	23.589.731	23.889.697	24.219.422	24.601.171	24.931.882	25.061.621	25.242.521	25.160.721	25.309.574	25.655.333	25.993.173	26.262.628	26.264.419	26.463.762	26.441.877	26.543.397	26.331.604	26.296.240	26.274.789	25.974.845	25.837.094	25.662.707
Cba-2	euro	211.031	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992	208.992
Rba-2	euro	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993
S tarif2012*vscala-2 (compresi allacci e acqua ingrosso)	euro	18.459.823	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319	17.796.319
rpi	%	1,50%	1,50%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ		0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ϑa	**n.**	**1,120646**	**1,156337**	**1,200937**	**1,254320**	**1,248770**	**1,244836**	**1,279207**	**1,291000**	**1,307266**	**1,325146**	**1,345846**	**1,363779**	**1,370815**	**1,380624**	**1,376189**	**1,384260**	**1,403009**	**1,421329**	**1,435941**	**1,436038**	**1,446847**	**1,445661**	**1,451166**	**1,439681**	**1,437763**	**1,436600**	**1,420335**	**1,412866**	**1,403409**
Limite al moltiplicatore tariffario (co. 9.3 All. A - MTI)	n.	**1,161286**	**1,193488**	**1,214154**	**1,260984**	**1,317036**	**1,311209**	**1,307078**	**1,343167**	**1,355550**	**1,372629**	**1,391403**	**1,413138**	**1,431968**	**1,439356**	**1,449655**	**1,444998**	**1,453473**	**1,473159**	**1,492395**	**1,507738**	**1,507840**	**1,519189**	**1,517944**	**1,523724**	**1,511665**	**1,509651**	**1,508430**	**1,491352**	**1,483509**
Verifica limite -10% (co. 9.2 All. A - MTI)	n.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ϑa applicabile	**n.**	**1,120646**	**1,156337**	**1,200937**	**1,254320**	**1,248770**	**1,244836**	**1,279207**	**1,291000**	**1,307266**	**1,325146**	**1,345846**	**1,363779**	**1,370815**	**1,380624**	**1,376189**	**1,384260**	**1,403009**	**1,421329**	**1,435941**	**1,436038**	**1,446847**	**1,445661**	**1,451166**	**1,439681**	**1,437763**	**1,436600**	**1,420335**	**1,412866**	**1,403409**

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	o fine affidam
AMMaFoNI	euro	562.926	269.191	1.132.219	1.832.733	1.846.483	1.861.493	1.864.141	1.826.770	1.760.829	1.767.136	1.773.715	1.780.294	1.783.152	1.782.886	1.392.246	1.118.474	1.067.501	1.055.780	1.061.438	874.249	875.181	751.261	749.440	704.177	698.232	664.656	502.299	448.689	445.426
FNIaFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DCUITaFoNI	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI	**euro**	**562.926**	**269.191**	**1.132.219**	**1.832.733**	**1.846.483**	**1.861.493**	**1.864.141**	**1.826.770**	**1.760.829**	**1.767.136**	**1.773.715**	**1.780.294**	**1.783.152**	**1.782.886**	**1.392.246**	**1.118.474**	**1.067.501**	**1.055.780**	**1.061.438**	**874.249**	**875.181**	**751.261**	**749.440**	**704.177**	**698.232**	**664.656**	**502.299**	**448.689**	**445.426**

INVESTIMENTI

	UdM	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	o fine affidam
Investimenti al lordo dei contributi	euro	2.522.000	6.129.000	2.442.000	2.397.000	7.160.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	4.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Contributi	euro	620.000	3.944.000	480.000	680.000	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	225.000	225.000	225.000	275.000	275.000	250.000	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000	125.000	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000	40.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	1.902.000	2.185.000	1.962.000	1.717.000	6.835.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.275.000	4.275.000	4.275.000	5.225.000	5.225.000	4.750.000	4.085.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.420.000	2.375.000	2.375.000	1.425.000	1.425.000	950.000	950.000	760.000
CIN	euro	57.056.250	60.822.630	58.769.192	61.920.004	61.549.802	61.135.043	65.154.488	66.843.663	68.677.288	70.380.111	72.012.405	73.549.308	74.496.877	75.374.939	76.136.422	78.209.030	80.366.636	82.010.133	82.892.472	83.360.506	83.898.736	84.291.604	84.751.724	84.678.232	83.531.246	82.299.844	80.075.261	78.010.627	75.373.755
CINfp	euro	28.460.342	31.524.856	30.431.353	32.658.133	31.305.400	30.138.917	28.602.424	26.988.283	25.411.513	23.900.684	22.383.548	20.859.834	19.304.540	17.746.388	16.188.502	15.071.256	14.227.782	13.410.281	12.569.501	11.708.063	11.033.814	10.358.633	9.807.373	9.237.933	8.658.756	8.085.524	7.495.869	7.068.569	6.669.880
OF/CIN	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
Ipc,t	euro	72.973.777
FAIP,c,t	euro	0
CFPc,t	euro	6.669.880
FACFP,c,t	euro	0
LIC	euro	0
		0
VR a fine concessione	**euro**	**66.303.897**

CONTO ECONOMICO

	UdM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	o fine affidame
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	20.686.927	20.578.542	21.372.258	22.322.279	22.223.509	22.153.498	22.765.176	22.975.048	23.264.523	23.582.721	23.951.105	24.270.246	24.395.461	24.570.025	24.491.098	24.634.732	24.968.396	25.294.424	25.554.464	25.556.190	25.748.551	25.727.444	25.825.413	25.621.022	25.586.889	25.566.192	25.276.735	25.143.814	24.975.514
Contributi di allacciamento (CFP)	euro	21.867	30.617	39.367	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117	48.117
Altri ricavi SII	euro	1.942.485	2.017.151	1.280.376	1.281.971	1.290.523	1.296.880	1.300.198	1.306.511	1.313.090	1.319.669	1.242.338	1.184.862	1.180.025	1.124.788	1.117.530	1.124.109	1.129.767	1.106.922	1.074.649	953.773	952.037	906.773	910.063	912.635	911.025	912.999	913.282	909.333	901.607
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993
Totale Ricavi	**euro**	**23.296.272**	**23.271.303**	**23.336.993**	**24.297.359**	**24.207.142**	**24.143.489**	**24.758.483**	**24.974.669**	**25.270.723**	**25.595.500**	**25.886.552**	**26.148.217**	**26.268.596**	**26.387.922**	**26.301.738**	**26.451.951**	**26.791.272**	**27.094.456**	**27.322.222**	**27.203.073**	**27.393.697**	**27.327.327**	**27.428.586**	**27.226.767**	**27.191.023**	**27.172.300**	**26.883.127**	**26.746.256**	**26.570.231**
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	13.975.775	14.129.430	14.098.882	14.006.206	13.842.211	13.825.885	13.773.359	13.662.348	13.612.780	13.553.055	13.538.107	13.480.796	13.317.240	13.203.410	13.203.435	13.203.470	13.203.454	13.203.483	13.195.870	13.155.233	13.155.285	13.069.039	12.990.796	12.726.063	12.726.083	12.726.042	12.726.035	12.726.031	12.725.973
Costo del personale	euro	2.926.604	2.987.771	3.103.647	3.087.098	3.087.138	3.087.185	3.087.180	3.087.176	3.087.207	3.087.217	3.087.231	3.087.247	3.087.265	3.087.281	3.087.281	3.087.296	3.087.292	3.087.299	3.087.316	3.087.332	3.087.345	3.087.345	3.087.354	3.087.353	3.087.358	3.087.348	3.087.346	3.087.345	3.087.331
Totale Costi	**euro**	**16.902.379**	**17.117.201**	**17.202.528**	**17.093.304**	**16.929.348**	**16.913.069**	**16.860.539**	**16.749.524**	**16.699.986**	**16.640.271**	**16.625.338**	**16.568.043**	**16.404.506**	**16.290.691**	**16.290.722**	**16.290.766**	**16.290.746**	**16.290.782**	**16.283.185**	**16.242.564**	**16.242.629**	**16.156.384**	**16.078.150**	**15.813.416**	**15.813.441**	**15.813.390**	**15.813.381**	**15.813.376**	**15.813.304**
MOL	**euro**	**6.393.893**	**6.154.102**	**6.134.465**	**7.204.055**	**7.277.794**	**7.230.419**	**7.897.944**	**8.225.144**	**8.570.736**	**8.955.228**	**9.261.214**	**9.580.174**	**9.864.090**	**10.097.232**	**10.011.016**	**10.161.185**	**10.500.526**	**10.803.674**	**11.039.037**	**10.960.509**	**11.151.068**	**11.170.944**	**11.350.435**	**11.413.351**	**11.377.583**	**11.358.910**	**11.069.746**	**10.932.880**	**10.756.928**
Ammortamenti	euro	2.938.464	2.950.009	2.817.879	2.786.829	2.872.714	2.970.748	3.006.150	3.104.806	3.208.927	3.324.488	3.336.156	3.309.366	3.411.945	3.461.537	3.580.968	3.712.532	3.825.690	3.901.956	3.968.558	3.936.835	4.018.098	4.024.835	4.075.625	4.126.815	4.160.796	4.195.671	4.189.520	4.153.700	4.069.428
Accantonamenti (FONI)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	euro	330.991	329.257	341.956	357.156	355.576	354.456	364.243	367.601	372.232	377.324	383.218	388.324	390.327	393.120	391.858	394.156	399.494	404.711	408.871	408.899	411.977	411.639	413.207	409.936	409.390	409.059	404.428	402.301	399.608
Reddito Operativo	**euro**	**3124437,684**	**2874836,077**	**2974630,343**	**4060069,529**	**4049503,953**	**3905215,406**	**4527551,502**	**4752737,268**	**4989577,476**	**5253416,473**	**5541840,295**	**5882484,185**	**6061817,841**	**6242574,199**	**6038190,58**	**6054497,814**	**6275342,119**	**6497006,476**	**6661607,823**	**6614774,768**	**6720992,403**	**6734469,62**	**6861604,026**	**6876599,421**	**6807396,483**	**6754180,246**	**6475797,965**	**6376879,005**	**6287891,398**
Interessi passivi	euro	939.959	1.019.390	1.004.151	984.153	1.019.385	1.140.316	1.231.536	1.304.563	1.366.701	1.415.528	1.441.119	1.438.607	1.418.106	1.403.037	1.400.130	1.396.539	1.387.449	1.337.689	1.257.974	1.161.464	1.053.250	936.132	792.328	594.321	372.152	104.479	0	0	0
Risultato ante imposte	**euro**	**2.184.478**	**1.855.446**	**1.970.480**	**3.075.917**	**3.030.119**	**2.764.899**	**3.296.015**	**3.448.174**	**3.622.877**	**3.837.889**	**4.100.722**	**4.443.877**	**4.643.712**	**4.839.537**	**4.638.060**	**4.657.959**	**4.887.893**	**5.159.317**	**5.403.634**	**5.453.311**	**5.667.742**	**5.798.337**	**6.069.276**	**6.282.278**	**6.435.244**	**6.649.701**	**6.475.798**	**6.376.879**	**6.287.891**
IRES	euro	600.732	510.248	541.882	845.877	833.283	760.347	906.404	948.248	996.291	1.055.419	1.127.698	1.222.066	1.277.021	1.330.873	1.275.467	1.280.939	1.344.171	1.418.812	1.485.999	1.499.661	1.558.629	1.594.543	1.669.051	1.727.627	1.769.692	1.828.668	1.780.844	1.753.642	1.729.170
IRAP	euro	254.144	246.229	255.288	300.181	299.739	293.681	319.819	329.276	339.225	350.307	362.421	376.729	384.261	391.854	383.270	383.955	393.231	402.541	409.455	407.488	411.950	412.516	417.856	418.486	415.580	413.344	401.652	397.497	393.759
Totale imposte	**euro**	**854.875**	**756.477**	**797.170**	**1.146.058**	**1.133.022**	**1.054.028**	**1.226.223**	**1.277.524**	**1.335.516**	**1.405.726**	**1.490.119**	**1.598.795**	**1.661.282**	**1.722.727**	**1.658.737**	**1.664.894**	**1.737.401**	**1.821.353**	**1.895.454**	**1.907.149**	**1.970.579**	**2.007.059**	**2.086.907**	**2.146.113**	**2.185.272**	**2.242.012**	**2.182.496**	**2.151.139**	**2.122.929**
Risultato di esercizio	**euro**	**1.329.603**	**1.098.969**	**1.173.310**	**1.929.859**	**1.897.097**	**1.710.871**	**2.069.792**	**2.170.650**	**2.287.361**	**2.432.163**	**2.610.602**	**2.845.082**	**2.982.430**	**3.116.810**	**2.979.324**	**2.993.065**	**3.150.492**	**3.337.964**	**3.508.180**	**3.546.162**	**3.697.163**	**3.791.278**	**3.982.369**	**4.136.166**	**4.249.972**	**4.407.689**	**4.293.301**	**4.225.740**	**4.164.962**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO																													
Immobilizzazioni	56.854.752	60.033.743	59.657.864	59.268.035	63.555.321	65.584.573	67.578.423	69.473.617	71.264.690	72.940.202	74.104.046	75.294.680	76.382.736	78.421.199	80.340.231	81.627.699	82.102.010	82.200.053	82.231.496	82.294.661	82.276.562	81.851.727	80.276.103	78.649.287	75.988.491	73.292.820	70.103.300	66.949.600	63.680.172
Totale Immobilizzazioni	56.854.752	60.033.743	59.657.864	59.268.035	63.555.321	65.584.573	67.578.423	69.473.617	71.264.690	72.940.202	74.104.046	75.294.680	76.382.736	78.421.199	80.340.231	81.627.699	82.102.010	82.200.053	82.231.496	82.294.661	82.276.562	81.851.727	80.276.103	78.649.287	75.988.491	73.292.820	70.103.300	66.949.600	63.680.172
Rimanenze																													
Crediti commerciali e altri crediti	9.538.901	9.580.948	10.019.249	10.523.918	10.453.722	10.396.317	10.641.479	10.708.993	10.811.719	10.927.150	11.064.829	11.181.849	11.213.089	11.266.159	11.207.100	11.246.488	11.369.932	11.489.999	11.580.896	11.562.964	11.629.357	11.601.326	11.625.966	11.516.862	11.483.069	11.455.219	11.308.487	11.230.997	11.137.857
Disponibilità Liquide	138.936	138.936	138.936	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	329.468	994.500	1.794.383	2.654.327	3.543.832	4.445.397	5.445.258	6.672.992	7.962.132	9.412.145	13.915.401	20.552.150	27.098.306	99.986.123
TOTALE ATTIVITA'	**66.532.589**	**69.753.626**	**69.816.049**	**70.060.919**	**74.278.010**	**76.249.856**	**78.488.869**	**80.451.577**	**82.345.376**	**84.136.318**	**85.437.841**	**86.745.496**	**87.864.792**	**89.956.324**	**91.816.298**	**93.203.655**	**94.466.442**	**95.484.436**	**96.466.719**	**97.401.456**	**98.351.316**	**98.898.311**	**98.575.060**	**98.128.281**	**96.883.705**	**98.663.440**	**101.963.937**	**105.278.903**	**174.804.153**
PASSIVO																													
A - PATRIMONIO NETTO																													
I. Capitale sociale	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	2.620.800	68.924.697
III. Riserve	4.568.738	5.898.341	6.997.310	8.170.620	10.100.479	11.997.576	13.708.447	15.778.239	17.948.889	20.236.250	22.668.412	25.279.015	28.124.097	31.106.526	34.223.337	37.202.660	40.195.725	43.346.217	46.684.181	50.192.361	53.738.523	57.435.686	61.226.964	65.209.333	69.345.499	73.595.471	78.003.161	82.296.462	86.522.202
IX. Utile (perdita) di esercizio	1.329.603	1.098.969	1.173.310	1.929.859	1.897.097	1.710.871	2.069.792	2.170.650	2.287.361	2.432.163	2.610.602	2.845.082	2.982.430	3.116.810	2.979.324	2.993.065	3.150.492	3.337.964	3.508.180	3.546.162	3.697.163	3.791.278	3.982.369	4.136.166	4.249.972	4.407.689	4.293.301	4.225.740	4.164.962
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.519.141	9.618.110	10.791.420	12.721.279	14.618.376	16.329.247	18.399.039	20.569.689	22.857.050	25.289.212	27.899.815	30.744.897	33.727.326	36.844.137	39.823.460	42.816.525	45.967.017	49.304.981	52.813.161	56.359.323	60.056.486	63.847.764	67.830.133	71.966.299	76.216.271	80.623.961	84.917.262	89.143.002	159.611.861
Trattamento di fine rapporto e altri fondi	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180	1.433.180
DEBITI																													
Debiti Finanziari	22.746.854	21.738.497	21.631.758	20.245.983	22.549.894	23.880.433	25.140.468	26.048.375	26.766.132	27.243.601	27.067.149	26.538.221	25.699.356	25.436.168	25.209.434	24.596.522	23.767.195	22.438.608	20.830.102	19.026.551	17.074.583	14.677.845	11.377.727	7.674.914	3.213.690	1.472.376	1.472.376	1.472.376	1.472.376
Debiti commerciali e e altri debiti	3.949.624	4.726.728	3.994.387	3.963.028	4.898.168	4.455.657	4.444.976	4.422.403	4.412.331	4.400.189	4.295.485	4.283.836	4.250.583	4.430.774	4.430.780	4.329.122	4.186.785	4.125.792	4.124.248	4.115.988	4.116.001	4.017.131	3.777.557	3.723.728	3.520.400	3.520.389	3.418.721	3.418.720	3.378.038
Erario c/iva	-535.043	-747.953	-530.018	-497.785	-753.202	-635.257	-617.075	-605.723	-595.761	-584.522	-546.991	-535.861	-523.736	-568.113	-570.087	-538.999	-492.156	-467.508	-460.589	-458.311	-453.506	-427.290	-360.038	-350.588	-296.442	-296.957	-276.693	-280.016	-273.219
Risconti	30.418.833	32.985.065	32.495.322	32.195.234	31.531.593	30.786.596	29.688.281	28.583.652	27.472.445	26.354.658	25.289.203	24.281.225	23.278.082	22.380.178	21.489.531	20.567.305	19.604.421	18.649.382	17.726.617	16.924.726	16.124.572	15.349.681	14.516.501	13.680.748	12.796.606	11.910.491	10.999.091	10.091.641	9.181.916
TOTALE PASSIVITA'	**66.532.589**	**69.753.626**	**69.816.049**	**70.060.919**	**74.278.010**	**76.249.856**	**78.488.869**	**80.451.577**	**82.345.376**	**84.136.318**	**85.437.841**	**86.745.496**	**87.864.792**	**89.956.324**	**91.816.298**	**93.203.655**	**94.466.442**	**95.484.436**	**96.466.719**	**97.401.456**	**98.351.316**	**98.898.311**	**98.575.060**	**98.128.281**	**96.883.705**	**98.663.440**	**101.963.937**	**105.278.903**	**174.804.153**

RENDICONTO FINANZIARIO

	UdM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	o fine affidam
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	17.089.914	18.312.151	20.124.001	20.309.351	20.240.039	20.489.546	20.377.026	20.292.005	20.901.035	21.148.278	21.503.694	21.815.585	22.177.390	22.489.952	22.612.309	22.787.139	23.098.853	23.516.258	23.900.895	24.238.644	24.493.026	24.681.942	24.873.369	24.976.184	25.075.973	24.916.846	24.888.657	24.901.536	24.774.435	24.695.125	24.530.088
Contributi di allacciamento	euro	0	0	524.689	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi SII	euro	670.000	285.810	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.251.770	1.822.431	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993	644.993
RICAVI OPERATIVI	**euro**	**20.011.684**	**20.420.392**	**21.963.682**	**21.624.343**	**21.235.031**	**21.484.538**	**21.372.019**	**21.286.998**	**21.546.027**	**21.793.270**	**22.148.686**	**22.460.578**	**22.822.382**	**23.134.945**	**23.257.302**	**23.432.131**	**23.743.845**	**24.161.251**	**24.545.887**	**24.883.636**	**25.138.018**	**25.326.934**	**25.518.362**	**25.621.176**	**25.720.966**	**25.561.838**	**25.533.650**	**25.546.529**	**25.419.428**	**25.340.117**	**25.175.080**
Costi operativi	euro	15.221.164	15.600.247	17.233.370	17.446.458	17.544.484	17.450.461	17.284.925	17.267.525	17.224.782	17.117.125	17.072.219	17.017.595	17.008.556	16.956.367	16.794.833	16.683.811	16.682.580	16.684.921	16.690.240	16.695.493	16.692.057	16.651.464	16.654.606	16.568.023	16.491.357	16.223.353	16.222.831	16.222.449	16.217.809	16.215.677	16.212.912
COSTI OPERATIVI MONETARI	**euro**	**15.221.164**	**15.600.247**	**17.233.370**	**17.446.458**	**17.544.484**	**17.450.461**	**17.284.925**	**17.267.525**	**17.224.782**	**17.117.125**	**17.072.219**	**17.017.595**	**17.008.556**	**16.956.367**	**16.794.833**	**16.683.811**	**16.682.580**	**16.684.921**	**16.690.240**	**16.695.493**	**16.692.057**	**16.651.464**	**16.654.606**	**16.568.023**	**16.491.357**	**16.223.353**	**16.222.831**	**16.222.449**	**16.217.809**	**16.215.677**	**16.212.912**
Imposte	euro	256.656	420.000	947.638	846.466	884.384	1.230.501	1.106.514	1.027.591	1.200.820	1.252.205	1.310.197	1.380.407	1.464.850	1.574.648	1.637.136	1.698.580	1.634.590	1.640.748	1.713.255	1.797.207	1.871.326	1.888.454	1.951.884	1.988.364	2.068.212	2.127.418	2.166.577	2.223.317	2.163.802	2.132.444	2.104.235
IMPOSTE	**euro**	**256.656**	**420.000**	**947.638**	**846.466**	**884.384**	**1.230.501**	**1.106.514**	**1.027.591**	**1.200.820**	**1.252.205**	**1.310.197**	**1.380.407**	**1.464.850**	**1.574.648**	**1.637.136**	**1.698.580**	**1.634.590**	**1.640.748**	**1.713.255**	**1.797.207**	**1.871.326**	**1.888.454**	**1.951.884**	**1.988.364**	**2.068.212**	**2.127.418**	**2.166.577**	**2.223.317**	**2.163.802**	**2.132.444**	**2.104.235**
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	**euro**	**4.533.864**	**4.400.145**	**3.782.675**	**3.331.420**	**2.806.162**	**2.803.577**	**2.980.580**	**2.991.881**	**3.120.426**	**3.423.940**	**3.766.271**	**4.062.575**	**4.348.976**	**4.603.929**	**4.825.333**	**5.049.740**	**5.426.675**	**5.835.582**	**6.142.392**	**6.390.937**	**6.574.635**	**6.787.017**	**6.911.871**	**7.064.789**	**7.161.397**	**7.211.068**	**7.144.242**	**7.100.763**	**7.037.817**	**6.991.996**	**6.857.934**
Variazioni circolante commerciale	euro	194.260	1.945.805	-3.961.326	825.046	-1.083.427	-451.585	978.828	-411.542	-281.246	-115.406	-138.117	-152.892	-267.652	-152.817	-88.639	102.975	34.918	-165.192	-289.928	-205.206	-116.569	-9.023	-85.074	-89.534	-282.909	36.580	-188.230	9.145	26.368	58.794	33.763
Variazione credito/debito IVA	euro	0	0	-535.043	-212.910	217.935	32.233	-255.417	117.945	18.181	11.353	9.961	11.239	37.531	11.130	12.125	-44.376	-1.975	31.088	46.843	24.649	6.919	2.277	4.805	26.216	67.252	9.451	54.145	-515	20.264	-3.323	6.796
~~Variazione debito IVA~~	euro	0	0																													
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	**euro**	**4.728.124**	**6.345.950**	**-713.694**	**3.943.556**	**1.940.670**	**2.384.225**	**3.703.991**	**2.698.284**	**2.857.360**	**3.319.886**	**3.638.115**	**3.920.923**	**4.118.856**	**4.462.242**	**4.748.818**	**5.108.340**	**5.459.619**	**5.701.478**	**5.899.307**	**6.210.380**	**6.464.985**	**6.780.271**	**6.831.603**	**7.001.471**	**6.945.740**	**7.257.098**	**7.010.157**	**7.109.393**	**7.084.450**	**7.047.467**	**6.898.494**
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	0	0	562.926	269.191	1.132.219	1.832.733	1.846.483	1.861.493	1.864.141	1.826.770	1.760.829	1.767.136	1.773.715	1.780.294	1.783.152	1.782.886	1.392.246	1.118.474	1.067.501	1.055.780	1.061.438	874.249	875.181	751.261	749.440	704.177	698.232	664.656	502.299	448.689	445.426
Altri investimenti	euro	7.505.142	4.798.617	1.959.074	5.859.809	1.309.781	564.267	5.313.517	3.138.507	3.135.859	3.173.230	3.239.171	3.232.864	2.726.285	2.719.706	2.716.848	3.717.114	4.107.754	3.881.526	3.232.499	2.944.220	2.938.562	3.125.751	3.124.819	2.848.739	1.750.560	1.795.823	801.768	835.344	497.701	551.311	354.574
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	**euro**	**-2.777.018**	**1.547.333**	**-3.235.694**	**-2.185.444**	**-501.330**	**-12.775**	**-3.456.009**	**-2.301.716**	**-2.142.640**	**-1.680.114**	**-1.361.885**	**-1.079.077**	**-381.144**	**-37.758**	**248.818**	**-391.660**	**-40.381**	**701.478**	**1.599.307**	**2.210.380**	**2.464.985**	**2.780.271**	**2.831.603**	**3.401.471**	**4.445.740**	**4.757.098**	**5.510.157**	**5.609.393**	**6.084.450**	**6.047.467**	**6.098.494**
FoNI	euro	0	0	562.926	269.191	1.132.219	1.832.733	1.846.483	1.861.493	1.864.141	1.826.770	1.760.829	1.767.136	1.773.715	1.780.294	1.783.152	1.782.886	1.392.246	1.118.474	1.067.501	1.055.780	1.061.438	874.249	875.181	751.261	749.440	704.177	698.232	664.656	502.299	448.689	445.426
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	0																													
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	0	0	4.288.222	314.240	1.246.807	0	3.746.649	2.834.091	2.826.537	2.042.314	1.600.967	1.393.167	773.204	456.228	183.418	797.928	620.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione contributi pubblici	euro	1.898.616	1.544.670	620.000	3.944.000	480.000	680.000	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	225.000	225.000	225.000	275.000	275.000	250.000	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	180.000	125.000	125.000	75.000	75.000	50.000	50.000	40.000
Apporto capitale sociale	euro	0	0																													
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	**euro**	**-878.402**	**3.092.003**	**2.235.454**	**2.341.987**	**2.357.697**	**2.499.958**	**2.462.123**	**2.643.868**	**2.798.038**	**2.438.970**	**2.249.911**	**2.331.226**	**2.390.774**	**2.423.764**	**2.440.388**	**2.464.154**	**2.247.240**	**2.069.952**	**2.881.808**	**3.466.160**	**3.726.423**	**3.854.519**	**3.906.784**	**4.332.732**	**5.320.179**	**5.586.275**	**6.283.389**	**6.349.048**	**6.636.749**	**6.546.157**	**6.583.920**
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	497.356	406.868	1.295.494	1.322.597	1.353.546	1.385.775	1.442.738	1.503.552	1.566.502	1.134.406	883.210	915.699	949.656	985.157	1.022.282	1.061.116	847.109	612.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	766.039	713.551	717.133	660.061	604.224	546.822	488.388	426.068	361.602	298.775	259.619	225.587	190.053	152.940	114.166	73.647	31.293	9.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829.327	1.328.588	1.608.506	1.803.551	1.951.968	2.396.738	3.300.118	3.702.813	4.461.224	1.741.314	0	0	0
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	0	0	222.826	359.329	399.926	437.331	530.997	714.248	869.935	1.005.789	1.107.082	1.189.940	1.251.065	1.285.667	1.303.940	1.329.390	1.368.837	1.387.449	1.387.449	1.337.689	1.257.974	1.161.464	1.053.250	936.132	792.328	594.321	372.152	104.479	0	0	0
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	**euro**	**1.263.395**	**1.120.419**	**2.235.454**	**2.341.987**	**2.357.697**	**2.369.927**	**2.462.123**	**2.643.868**	**2.798.038**	**2.438.970**	**2.249.911**	**2.331.226**	**2.390.774**	**2.423.764**	**2.440.388**	**2.464.154**	**2.247.240**	**2.009.451**	**2.216.775**	**2.666.277**	**2.866.479**	**2.965.015**	**3.005.218**	**3.332.871**	**4.092.446**	**4.297.134**	**4.833.376**	**1.845.793**	**0**	**0**	**0**
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	**euro**	**-2.141.797**	**1.971.584**	**0**	**0**	**0**	**130.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.501**	**665.033**	**799.883**	**859.944**	**889.504**	**901.566**	**999.861**	**1.227.734**	**1.289.140**	**1.450.013**	**4.503.256**	**6.636.749**	**6.546.157**	**6.583.920**
Valore residuo a fine concessione	euro																															66.303.897
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro																															0
Saldo di cassa iniziale				138.936	138.936	138.936	138.936	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	268.967	329.468	994.500	1.794.383	2.654.327	3.543.832	4.445.397	5.445.258	6.672.992	7.962.132	9.412.145	13.915.401	20.552.150	27.098.306
Flusso di cassa di periodo				**0**	**0**	**0**	**130.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.501**	**665.033**	**799.883**	**859.944**	**889.504**	**901.566**	**999.861**	**1.227.734**	**1.289.140**	**1.450.013**	**4.503.256**	**6.636.749**	**6.546.157**	**72.887.817**
Saldo di cassa finale		167.352	138.936	**138.936**	**138.936**	**138.936**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**268.967**	**329.468**	**994.500**	**1.794.383**	**2.654.327**	**3.543.832**	**4.445.397**	**5.445.258**	**6.672.992**	**7.962.132**	**9.412.145**	**13.915.401**	**20.552.150**	**27.098.306**	**99.986.123**

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	Udm			valore																											
TIR unlevered	%			8,37%																											
TIR levered	%			5,38%																											
ADSCR	n.			1,00	1,00	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	3,44			
DSCR minimo	n.			1,00																											
LLCR	n.			4,33																											

Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese
Assemblea d'Ambito del 8 LUGLIO 2015
AGS: MODIFICA PIANO DEGLI INTERVENTI 2014-2017

Proposta N. 3

Comune	Presente	SI	NO	Astenuto	Numero abitanti	N. abitanti rappresentati	N. abitanti rappresentati voto SI	N. abitanti rappresentati voto NO	N. abitanti rappresentati ASTENUTI
Affi					2.297				
Albaredo d'Adige					5.232				
Angiari					2.164				
Arcole					6.144				
Badia Calavena	x	X			2.661	2.661	2.661		
Bardolino	x	X			6.714	6.714	6.714		
Belfiore					3.008				
Bevilacqua					1.787				
Bonavigo	x	X			2.024	2.024	2.024		
Boschi Sant'Anna	x	X			1.454	1.454	1.454		
Bosco Chiesanuova					3.546				
Bovolone	x	X			15.846	15.846	15.846		
Brentino Belluno					1.406				
Brenzone					2.496				
Bussolengo					19.483				
Buttapietra					6.867				
Caldiero					7.374				
Caprino Veronese	x	X			8.065	8.065	8.065		
Casaleone					5.939				
Castel d'Azzano	x	X			11.739	11.739	11.739		
Castelnuovo del Garda	x	X			12.199	12.199	12.199		
Cavaion Veronese					5.471				
Cazzano di Tramigna					1.555				
Cerea	x	X			16.251	16.251	16.251		
Cerro Veronese					2.434				
Cologna Veneta					8.607				
Colognola ai Colli	x	X			8.141	8.141	8.141		
Concamarise					1.078				
Costermano					3.586				
Dolcè					2.573				
Erbè	x	X			1.841	1.841	1.841		
Erbezzo					767				
Ferrara di Monte Baldo					221				
Fumane	x	X			4.151	4.151	4.151		
Garda					3.978				
Gazzo Veronese	x	X			5.477	5.477	5.477		
Grezzana	x	X			10.827	10.827	10.827		
Illasi	x	X			5.302	5.302	5.302		
Isola della Scala					11.457				
Isola Rizza					3.255				
Lavagno	x	X			8.101	8.101	8.101		
Lazise	x	X			6.695	6.695	6.695		
Legnago	x	X			24.992	24.992	24.992		
Malcesine					3.685				
Marano di Valpolicella					3.083				
Mezzane di Sotto					2.463				
Minerbe					4.667				
Montecchia di Crosara					4.462				
Monteforte d'Alpone	x	X			8.410	8.410	8.410		
Mozzecane	x	X			7.005	7.005	7.005		
Negrar					16.935				
Nogara					8.574				
Nogarole Rocca	x	X			3.455	3.455	3.455		
Oppeano	x	X			9.427	9.427	9.427		
Palù	x	X			1.284	1.284	1.284		
Pastrengo	x	X			2.893	2.893	2.893		
Pescantina	x	X			16.326	16.326	16.326		
Peschiera del Garda	x	X			9.598	9.598	9.598		
Povegliano Veronese	x	X			7.064	7.064	7.064		
Pressana					2.564				
Rivoli Veronese					2.127				
Roncà					3.726				
Ronco all'Adige	x	X			6.179	6.179	6.179		
Roverchiara	x	X			2.740	2.740	2.740		
Roverè Veronese					1.541				

Assemblea del Consiglio di Bacino Veronese
Assemblea d'Ambito del 8 LUGLIO 2015
AGS: MODIFICA PIANO DEGLI INTERVENTI 2014-2017

Proposta N. 3

Comune	Presente	SI	NO	Astenuto	Numero abitanti	N. abitanti rappresentati	N. abitanti rappresentati voto SI	N. abitanti rappresentati voto NO	N. abitanti rappresentati ASTENUTI
Roveredo di Guà					2.127				
Salizzole	x	X			3.745	3.745	3.745		
San Bonifacio	x	X			20.275	20.275	20.275		
San Giovanni Ilarione	x	X			5.111	5.111	5.111		
San Giovanni Lupatoto					24.148				
San Martino Buon Albergo					14.283				
San Mauro di Saline					553				
San Pietro di Morubio					3.024				
San Pietro in Cariano					12.930				
San Zeno di Montagna	x	X			1.367	1.367	1.367		
Sanguinetto	x	X			4.140	4.140	4.140		
Sant'Ambrogio di Valpolicella	x	X			11.422	11.422	11.422		
Sant'Anna d'Alfaedo	x	X			2.564	2.564	2.564		
Selva di Progno					934				
Soave					6.908				
Sommacampagna					14.615				
Sona	x	X			17.030	17.030	17.030		
Sorgà					3.112				
Terrazzo					2.290				
Torri del Benaco					2.802				
Tregnago					4.926				
Trevenzuolo	x	X			2.731	2.731	2.731		
Valeggio sul Mincio	x	X			14.300	14.300	14.300		
Velo Veronese					781				
Verona	x	X			252.520	252.520	252.520		
Veronella	x	X			4.670	4.670	4.670		
Vestenanova					2.618				
Vigasio					9.438				
Villa Bartolomea					5.841				
Villafranca di Verona					32.747				
Zevio	x	X			14.413	14.413	14.413		
Zimella					4.834				
TOTALE	**42**	**42**	**0**	**0**	**896.612**	**581.149**	**581.149**	**-**	**-**

TEST SULLA COMPILAZIONE: VERIFICATO

VALIDITA' DELLA SEDUTA:	per numero	per abitanti
Necessari almeno un terzo degli aventi diritto:	33	298.871
PRESENTI	**42**	**581.149**
	VALIDA	**VALIDA**

La seduta risulta: VALIDA

ESITO VOTAZIONE:		per numero	per abitanti
MAGGIORANZA PREVISTA (art.	Votanti:	42	581.149
14 della Convenzione)	Astenuti:	0	0
67%	Voti validi:	42	581.149
	Maggioranza necessaria (due terzi dei voti validi):	**28**	**389.370**
	FAVOREVOLI:	**42**	**581.149**
	Contrari:	0	0
		APPROVATO	**APPROVATO**

Il provvedimento risulta: APPROVATO

GLI SCRUTATORI	IL DIRETTORE
Sig._____	Dott. Ing. Luciano Franchini
Sig._____	
Sig._____	

Approvazione "AGS: MODIFICA PIANO DEGLI INTERVENTI 2014-2017"

Verona, 08/07/2015 **ore: 10:35**