

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 09 del 02 luglio 2007

Oggetto: Art. 15 ed art. 29 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato - ACQUE VERONESI s.c. a r.l.: Approvazione del piano operativo triennale esercizi 2007 – 2009 e del relativo piano economico finanziario, ed approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2007.

L'anno **duemilasette**, il giorno **due**, del mese di **luglio**, alle ore **quindici**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese, prot. n. 986.07 (Allegato A) del 21 giugno 2007.

Presiede la riunione, in assenza del Presidente Pietro Robbi, l'Avv. Petro Clementi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL VICE PRESIDENTE
f.to Avv. Pietro Clementi

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Autorità e nella sede della Provincia di Verona, il giorno 04 luglio 2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, lì 04 luglio 2007

Servizio affari generali e legali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 luglio 2007 in seguito a pubblicazione sul sito ed all'albo pretorio di questo Ente, nonché all'albo pretorio della Provincia di Verona, ai sensi di legge.

Verona, lì 16 luglio 2007

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” - Servizio idrico integrato

Deliberazione n. 09 del 02 luglio 2007

Oggetto: Art. 15 ed art. 29 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato - ACQUE VERONESI s.c. a r.l.: Approvazione del piano operativo triennale esercizi 2007 – 2009 e del relativo piano economico finanziario, ed approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2007.

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

VISTA la *Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell'area Veronese*, ACQUE VERONESI s.c. a r.l., sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di deliberazione assunta da questa Assemblea n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva;

VISTO, in particolare, l'art. 15 della sopra richiamata Convenzione, il quale prevede che:

- il Gestore è tenuto a predisporre e a presentare all'Autorità d'ambito il Piano Operativo Triennale in cui devono essere specificati gli investimenti che si intendono realizzare nel triennio 2007 - 2009;
- il Piano Operativo Triennale sia sottoposto all'approvazione dell'Autorità d'ambito, e che, trattandosi di programmi di intervento, tale approvazione rientra tra le competenze stabilite dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 in capo all'Assemblea dell'Autorità, che si esprime su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'ambito;

RICHIAMATO il punto 7. della citata deliberazione di Assemblea n. 1/2006, il quale dispone che il Piano Operativo Triennale, trattandosi di documento di pianificazione della qualità del servizio idrico integrato e configurandosi quindi come documento di indirizzo strategico delle attività di gestione del servizio, dovrà essere approvato da questa Assemblea a maggioranza qualificata, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese;

VISTA la nota del 28 giugno 2007, prot. AATO n. 1029/07 con la quale società di gestione ACQUE VERONESI s.c. a r.l. ha trasmesso a questa Autorità la seguente documentazione:

- il *Piano Operativo degli investimenti e il Piano economico finanziario 2007 – 2009*, allegato *sub A*) al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale;
- la *Proposta nuova articolazione tariffaria per esercizio 2007*, allegata *sub B*) al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale;
- inoltre della proposta di *Allineamento tariffario per esercizio 2007* formulata dalla società CISI SPA ed allegata *sub C*) al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale;

ESAMINATO il suddetto *Piano Operativo degli investimenti e il Piano economico finanziario 2007 – 2009*;

PRESO ATTO che ACQUE VERONESI s.c. a r.l. propone, per il triennio 2007 – 2009, la realizzazione di un consistente numero di investimenti, per i seguenti importi espressi in migliaia di Euro:

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Pietro Clementi

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

NUOVI INVESTIMENTI	
ANNO	INTERVENTI
2007	€ 6.906
2008	€ 18.696
2009	€ 20.301
anni	€ 13.324
TOTALE	€ 59.227

PRESO ATTO inoltre che il Piano Operativo Triennale di ACQUE VERONESI s.c. a r.l. contiene anche ulteriori investimenti in opere urgenti di fognatura e depurazione, che il CdA dell'AATO Veronese aveva già inserito tra gli interventi oggetto di sostegno economico con deliberazione n. 5 del 22 marzo 2007, esecutiva, e che verranno realizzati interamente da ACQUE VERONESI s.c. a r.l., con i seguenti importi espressi in migliaia di Euro:

INTERVENTI URGENTI REALIZZATI DA ACQUE VERONESI scarl	
ANNO	INTERVENTI
2007	€ 1.561
2008	€ 11.920
2009	€ 10.102
anni	€ 8.362
TOTALE	€ 31.944

RICORDATO che i nuovi investimenti si aggiungono agli investimenti già avviati dagli enti locali e dai gestori preesistenti, autorizzati nelle more dell'affidamento a regime del servizio idrico integrato, per cui, approvando il Piano Operativo Triennale della società ACQUE VERONESI s.c. a r.l. si provvederà ad autorizzare complessivamente l'avviamento di circa 151 milioni di Euro di nuovi investimenti, come si evince dalle tabelle che seguono (importi espressi in migliaia di Euro):

TOTALE INVESTIMENTI POT ACQUE VERONESI Scarl	
ANNO	INTERVENTI
2007	€ 8.467
2008	€ 30.616
2009	€ 30.403
anni	€ 21.686
TOTALE	€ 91.172

INTERVENTI URGENTI REALIZZATI DAI COMUNI/GESTORI PREESISTENTI	
TOTALE	€ 60.500

PRESO ATTO che dall'esame del Piano Operativo Triennale 2007 – 2009 e del relativo Piano Economico Finanziario risulta che la società ACQUE VERONESI s.c. a r.l., al fine di raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico finanziario della gestione, evidenzia un fabbisogno aggiuntivo di risorse economiche, valutato in circa 4,38 milioni di Euro per l'esercizio 2007;

CONSIDERATO, peraltro, che questa Autorità d'Ambito dispone di fondi raccolti negli esercizi precedenti in virtù degli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione stabiliti ai sensi dell'art. 141 della L. 388/2000 ed in applicazione della deliberazione

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Pietro Clementi

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 93 del 15 novembre 2001;

RICORDATO che il citato art. 141 della L. 388/2000 disponeva, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria 271/91 CEE, l'aumento delle tariffe di fognatura e depurazione in misura pari al 20% delle tariffe in vigore nell'anno 2001, al fine di reperire risorse per la realizzazione di opere urgenti di fognatura e depurazione;

CONSIDERATO che la società ACQUE VERONESI s.c. a r.l. ha inserito nel Programma Operativo Triennale numerosi interventi appartenenti al piano stralcio per i quali i gestori preesistenti non avevano ancora avviato le procedure d'appalto;

CONSIDERATO inoltre che con l'approvazione della nuova articolazione tariffaria e con l'approvazione dei nuovi valori delle tariffe verrà meno l'obbligo da parte dei gestori di trasferire all'Autorità d'ambito la quota relativa agli incrementi tariffari di cui all'art. 141 della L. 388/2000, in considerazione del fatto che la responsabilità complessiva in merito alla realizzazione degli interventi di cui al piano stralcio delle opere urgenti di fognatura e depurazione viene definitivamente trasferita in capo alle due società di gestione a regime;

VISTO il rendiconto consuntivo 2006 dell'Autorità d'Ambito, che evidenzia la disponibilità di fondi derivanti dagli aumenti tariffari, e preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito ne propone il riutilizzo per continuare, ai sensi di legge, a sostenere il finanziamento degli interventi urgenti di fognatura e depurazione;

PRESO ATTO che, dai calcoli effettuati, il riutilizzo dei fondi derivanti dagli aumenti tariffari del servizio di fognatura e depurazione riconosciuto alla società ACQUE VERONESI s.c. a r.l. può configurarsi, di fatto, come un sostegno economico, in modo che alla società di gestione venga riconosciuto parte del fabbisogno finanziario mancante attraverso un contributo economico in conto esercizio;

DATO ATTO che il riconoscimento del sostegno economico sopra descritto consente di ridurre gli incrementi che dovrebbero essere applicati per gli adeguamenti della tariffa reale media del servizio idrico integrato dell'area Veronese per l'anno 2007;

ESAMINATO lo schema *INCIDENZA SOSTEGNI ECONOMICI AATOVR SU POT ACQUE VERONESI s.c. a r.l.*, allegato *sub D*) al presente provvedimento e preso atto che, per l'esercizio 2007, il calcolo del sostegno economico è il seguente:

fabbisogno finanziario dichiarato:	4.386.000	(100%)
maggiori ricavi da art. 141, L. 388/2000:	1.873.800	
sostegno per interventi urgenti di fognatura e depurazione:	<u>59.529</u>	
fabbisogno finanziario residuo:	2.452.671	(56%)

PRESO ATTO, inoltre, del calcolo per gli esercizi successivi:

esercizio 2008:

fabbisogno finanziario dichiarato:	11.907.000	(100%)
rimborso rate mutui interventi 5%:	1.221.015	
sostegno per interventi urgenti di fognatura e depurazione:	<u>716.395</u>	
fabbisogno finanziario residuo:	9.969.590	(84%)

esercizio 2009:

fabbisogno finanziario dichiarato:	17.505.000	(100%)
rimborso rate mutui interventi 5%:	1.248.034	
sostegno per interventi urgenti di fognatura e depurazione:	<u>1.978.321</u>	
fabbisogno finanziario residuo:	14.278.645	(81%)

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Pietro Clementi

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

CONSIDERATO che per la certezza della disponibilità dei fondi per gli esercizi successivi sarà necessario che l'Autorità d'ambito proceda al completamento dell'accertamento delle proprie somme in entrata;

PRESO ATTO del contenuto della relazione *Analisi incremento dei costi e dei prezzi nel periodo 2001 – 2007*, agli atti del presente provvedimento, e considerato che l'incremento dei costi di tutti i fattori della produzione è tale da richiedere un adeguamento dei valori delle tariffe dell'acqua potabile, poiché le stesse risultano invariate dall'anno 2001 su tutto il territorio dell'ATO Veronese, a fronte di un valore cumulato del tasso di inflazione reale del 17,3%;

VISTO il DM 1 agosto 1996 *Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato*;

VISTA la raccomandazione n. 1/2001 *Disposizioni in materia di articolazione territoriale della Tariffa*, approvata con deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2001 del Comitato di Vigilanza per l'uso delle Risorse Idriche presso il Ministero dell'ambiente;

CONSIDERATO che già nel Piano di Ambito dell'ATO Veronese era stato previsto che l'applicazione della tariffa unica di Ambito Territoriale avrebbe comportato ampie variazioni delle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti, dovute in parte alla diversità morfologica delle zone territoriali ed in parte alla mancata applicazione da parte dei gestori preesistenti di alcune componenti della tariffa dei servizi idrici;

CONSIDERATO che eventuali incrementi rispetto alle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti possono costituire, per alcune categorie di utenti localizzate in determinate aree dell'ATO Veronese, una spesa non facilmente sostenibile;

CONSIDERATO che il *Metodo normalizzato* introduce una relazione tra gli incrementi tariffari ed il miglioramento della qualità del servizio erogato all'utenza, collegando le variazioni della tariffa reale media alla realizzazione di investimenti da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO in definitiva opportuno, in applicazione dei principi generali indicati dal Comitato di Vigilanza per l'uso delle Risorse Idriche presso il Ministero dell'ambiente, allo scopo di rendere gli incrementi tariffari socialmente più sostenibili ed in un'ottica di solidarietà tra le amministrazioni aderenti all'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, che si proceda ad allineare i singoli schemi tariffari preesistenti alla media della tariffa di ambito in un periodo di durata pari a sei anni, aumentando progressivamente le tariffe inferiori a quella di piano, e riducendo proporzionalmente le tariffe che risultassero superiori a quella media di piano;

ESAMINATA la citata *Proposta nuova articolazione tariffaria per esercizio 2007* elaborata dalla società ACQUE VERONESI s.c. a r.l., allegato *sub B)* al presente provvedimento, contiene i valori delle tariffe relative alla nuova articolazione di ambito per i comuni attualmente gestiti dall'Azienda:

- Lessinia: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, Velo Veronese;
- Comuni già AGSM Verona SpA: Buttapietra, Fumane, Grezzana, San Martino Buon Albergo, Verona;
- Comuni già di Acque Vive Srl: Sommacampagna, Sona;
- Comuni già di CISIAG SpA: Albaredo d'Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Veronella, Zimella;
- Comuni già di CAMVO SpA: Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto;

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Pietro Clementi

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

- Altri comuni in economia: Marano di Valpolicella, Negrar, Belfiore, Bussolengo, Pescantina, San Pietro in Cariano, Villa Bartolomea;

ESAMINATA inoltre la citata proposta di *Allineamento tariffario* per esercizio 2007 formulata dalla società CISI SPA ed allegata *sub C)* al presente provvedimento, relativa all'adeguamento delle tariffe dei comuni dell'area della società CISI SpA, che risultano essere i seguenti: Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Palù, Povegliano Veronese, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Villafranca di Verona e Zevio;

PRESO ATTO che dall'esame della documentazione prodotta dal CISI SpA risulta necessario agevolare il raggiungimento della tariffa media da piano in maniera progressivo e lineare, per non creare disparità di trattamento fra gli enti e gli utenti dello stesso territorio nei quali più soggetti gestori assicuravano singole porzioni di servizio idrico;

PRESO ATTO, quindi, che il CISI SpA richiede di poter applicare anche ai propri comuni la nuova articolazione tariffaria ed un primo incremento dei valori delle tariffe in analogia a quanto proposto per i restanti comuni di Acque Veronesi Scarl;

ESAMINATO il prospetto riepilogativo dei nuovi valori tariffari, allegato *Sub E)* al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale;

VISTE le deliberazioni in materia di articolazione tariffaria del Comitato Interministeriale Prezzi n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, e la n. 26 del 11 luglio 1975;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*, con particolare riferimento alla Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, che abroga la legge 5 gennaio 1994, n. 36 *Disposizioni in materia di risorse idriche*;

VISTO, altresì, il decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il quale all'art. 15 *Disposizioni sulla gestione del servizio idrico integrato* stabilisce che il termine di scadenza previsto dall'art. 113, comma 15bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 venga posticipato alla data del 31 dicembre 2007;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 *Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese n. 17 del 28 giugno 2007 esecutiva, con la quale l'organo esecutivo dell'Ente, esaminati il *Piano Operativo Triennale esercizi 2007 – 2009*, ed il relativo piano economico finanziario e la *Proposta tariffaria* e relativi *Piani tariffari Aree limitrofe*, elaborati dalla società ACQUE VERONESI s.c. a r.l., li propone all'approvazione di questa Assemblea;

VISTI i pareri resi dal Direttore dell'AATO Veronese, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea, Pietro Robbi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Pietro Clementi

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

RITENUTO, pertanto, di approvare il *Piano Operativo degli investimenti*, il *Piano economico finanziario 2007 – 2009* e la *Proposta nuova articolazione tariffaria per esercizio 2007* elaborati dalla società ACQUE VERONESI s.c. a r.l.;

RITENUTO inoltre di approvare la posposta di *Allineamento tariffario* per esercizio 2007 formulata dalla società CISI SpA;

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito:

- Enti presenti n.	64,	per abitanti rappresentati n.	640.672;
- Voti favorevoli n.	62,	per abitanti rappresentati n.	610.591;
- Astenuti n.	02,	per abitanti rappresentati n.	030.081;
- Contrari n.	00,	per abitanti rappresentati n.	000.000;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:

1. DI APPROVARE il *Piano Operativo degli investimenti*, il *Piano economico finanziario 2007 – 2009*, allegato *sub A)* al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale, elaborato dalla Società ACQUE VERONESI s.c. a r.l. ai sensi dell'art. 15 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato dell'Area Veronese e sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di deliberazione assunta da questa Assemblea n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva.
2. DI AUTORIZZARE il sostegno economico a favore della medesima società ACQUE VERONESI s.c. a r.l., relativo all'esercizio 2007, mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dagli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione di cui all'art. 141 della legge 388/2000, al fine di contenere gli aumenti tariffari necessari per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico integrato dell'area gestionale Veronese.
3. DI FARE RISERVA di autorizzare il sostegno economico a favore della società ACQUE VERONESI s.c. a r.l. anche per gli esercizi 2008 e 2009 dopo aver accertato la consistenza definitiva dei fondi in parola.
4. DI APPROVARE la *Proposta nuova articolazione tariffaria per esercizio 2007* elaborata dalla ACQUE VERONESI s.c. a r.l. , allegata *sub B)* al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale, che contiene, tra l'altro, i valori delle singole componenti delle tariffe della nuova articolazione tariffaria di ambito, che vengono riassunte nella tabella allegata *sub D)* al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale.
5. DI APPROVARE la proposta di *Allineamento tariffario* per esercizio 2007 formulata dalla società CISI SpA tramite il gestore a regime allegata *sub C)* al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale, che contiene, tra l'altro, i valori delle singole componenti delle tariffe della nuova articolazione tariffaria di ambito.
6. DI DISPORRE l'applicazione delle nuove tariffe di cui al punto 4. e 5. del presente dispositivo a far data dal 1° luglio 2007.
7. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Pietro Clementi

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

8. DI DARE AMPIA DIFFUSIONE sugli organi di stampa dell'avvenuta approvazione del nuovo piano operativo triennale e dei nuovi valori della tariffa del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese - Area Veronese.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL VICE PRESIDENTE
f.to Avv. Pietro Clementi

AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" – Servizio idrico Integrato

ASSEMBLEA D'AMBITO

Seduta n. 1 del 2 luglio 2007

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

Deliberazione n. 09 del 02 luglio 2007

Oggetto: Art. 15 ed art. 29 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato - ACQUE VERONESI s.c. a r.l.: Approvazione del piano operativo triennale esercizi 2007 – 2009 e del relativo piano economico finanziario, ed approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2007.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 2 luglio 2007

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Verona, 2 luglio 2007

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PIANO OPERATIVO DEGLI INVESTIMENTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI 2007 – 2009

Il Direttore Generale

Francesco Berton

A.Guastamacchia

(Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo)

G.Sala

(Direttore Tecnico)

D.Macchiella

(Pianificazione e Sviluppo)

Cresco - Telos Consulting

(Università di Siena)

Piano Operativo Revisione N° 4

Piano Economico Finanziario Revisione N° 1

Data Revisione: 25.06.07

1.	PREMESSA	3
2.	IL PIANO OPERATIVO	3
	LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIANO	3
	GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO	4
	RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL QUADRIENNIO 2007 – 2010	6
3.	IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRIENNALE (2007-2009)	9
	METODOLOGIA	9
	IL PIANO ECONOMICO TRIENNALE	10
	CONSIDERAZIONI FINALI	12
	Il riequilibrio di Conto Economico	12
	Le fonti del disequilibrio	13
	Conclusioni.....	18
4.	ALLEGATI	18

1. PREMESSA

Nel presente documento sono riportati il Piano Operativo Triennale degli investimenti ed il conseguente Piano Economico Finanziario 2007/2009 di Acque Veronesi S.C.a R.L.

2. IL PIANO OPERATIVO

Nella convenzione sottoscritta tra AATO ed Acque Veronesi (art.15.1) e' previsto che "...il gestore, entro il mese di giugno di ogni anno, predispone il Piano Operativo Triennale in cui deve specificare gli investimenti del piano d'ambito che propone di realizzare nel triennio successivo..."; tale Piano Operativo deve essere approvato da parte dell'Autorità d'Ambito.

Inoltre, in data 26/01/2007 (con lettera di prot. 122/07) AATO ha invitato Acque Veronesi a sottoporre all'Autorità stessa il proprio Piano Operativo Triennale, allo scopo di approfondire la questione generale del mantenimento dell'equilibrio economico del bilancio.

Al fine di adempiere a quanto sopra, Acque Veronesi ha predisposto il Piano Operativo Triennale 2007/2009, nonché, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza per la presentazione del documento relativo al nuovo triennio, il Piano Operativo Triennale 2008/2010.

Tali piani (conglobati in un unico elaborato denominato Piano Interventi 2007/2010) sono stati approvati con delibera n.14 del 18/4/2007 dal CdA di Acque Veronesi.

La presente revisione di questo documento (n° 4 del 25.06.07) è la sintesi delle precedenti versioni, con tutti gli aggiornamenti e le indicazioni scaturite dallo specifico tavolo di lavoro tra Acque Veronesi ed AATO.

LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIANO

La ripartizione annuale degli investimenti all'interno del Piano Operativo risponde al criterio dello stato di avanzamento del lavoro, e quindi l'importo dell'intervento indicato in ciascun anno e' riferito alle prestazioni/opere effettivamente realizzate nell'anno (non segue pertanto il criterio delle uscite finanziarie).

Tale importo corrisponde quindi alla quantità di prestazioni/opere che si stima siano realizzabili tenendo conto di:

- fasi di progettazione mancanti
- fasi autorizzative / servitù ed espropri

- procedure per acquisto materiali ed assegnazione lavori
- esecuzione dei lavori

Per ciascuno degli interventi previsti è stato elaborato infatti il relativo cronoprogramma di realizzazione.

GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO

La programmazione degli interventi nel Piano Operativo è stata fatta sulla base delle indicazioni del Piano d'Ambito elaborato dall'AATO Veronese, ed in particolare sulla base del Programma degli Interventi (che ne costituisce parte integrante ed è riferimento essenziale per la pianificazione, progettazione e programmazione degli investimenti necessari per il conseguimento dei livelli di servizio prestabiliti).

Tutti gli interventi previsti nel Piano Operativo di Acque Veronesi fanno parte del Programma degli Interventi dell'AATO.

Gli interventi previsti nel Piano Operativo possono essere ricondotti a due principi fondamentali:

- necessità di incrementare efficienza ed efficacia del servizio;
- necessità di intervenire con urgenza su impianti e reti che presentano problemi di pericolo per la salute pubblica e/o di danno all'ambiente.

In riferimento al primo principio (incremento di efficienza ed efficacia) sono stati previsti:

1. **S.I.T. (Servizi Informativi Territoriali) e Modellazione Numerica Reti:**

realizzazione del nuovo SIT aziendale, che permetterà al gestore di consultare, aggiornare, rappresentare, analizzare, elaborare tutti i dati e le informazioni necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il nuovo SIT garantirà la gestione di tutte le informazioni relative alle reti di acquedotto e fognatura (localizzazione, tipologia, materiale, diametro, anno di posa, ecc.), la gestione di tutte le informazioni tecniche, gestionali e storiche relative agli impianti (sorgenti, pozzi, serbatoi, potabilizzatori, depuratori, imhoff, impianti di sollevamento, ecc.), la gestione dei dati di tipo geografico (topografia, superfici e volumi edificati/edificabili, ecc.). Il nuovo SIT diventerà così uno strumento utilissimo per la pianificazione e la progettazione degli interventi, la simulazione del funzionamento delle reti e degli impianti mediante la creazione/utilizzo di modelli numerici.

2. Telecontrollo:

progettazione del novo Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione del funzionamento degli impianti dai centri di controllo del gestore, nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra impianti e centri di controllo.

3. Ricerca Perdite:

progettazione e pianificazione dell'attività di riduzione delle perdite idriche, che costituiscono uno dei problemi di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi idrici, per gli aspetti economici ed ambientali coinvolti, in particolare in situazioni di scarsità idrica; l'attività prevede la corretta valutazione del livello di perdita idrica (che costituisce la fase fondamentale per la successiva individuazione di efficaci strategie di riduzione e controllo), e l'avvio di modalità organizzative e gestionali mirate a raggiungere gradualmente i livelli di contenimento delle perdite previsti dalla normativa (fissati nel PRGA Veneto entro il 10 % per gli acquedotti e/o nel D.P.C.M. 4 marzo entro il 20%, non bene individuati per le fognature); sarà pianificata una serie di interventi ed attività connesse tra loro, quali investimenti specifici per l'attivazione di sistemi di monitoraggio le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria, investimenti specifici per ricerca perdite e riabilitazione reti acquedotto e fognatura, attività continuative di monitoraggio delle reti idriche e delle reti di raccolta fognaria.

4. Sistemi Informativi Gestionali:

progettazione ed implementazione dei sistemi organizzativi e gestionali e della nuova società, nonché dei necessari strumenti informativi, che ne garantiranno l'ottimizzazione funzionale, attraverso la concentrazione nella struttura centrale di tutte le attività che non richiedono una specifica delocalizzazione sul territorio (gestione del personale, servizi legali, approvvigionamenti, contratti, acquisti, progettazione e direzione lavori, fatturazione, servizi di marketing, comunicazione e post vendita, gestione contabile, amministrativa e finanziaria, controllo di gestione, servizio qualità, sicurezza ed ambiente, laboratorio analisi).

5. Nuovo Edificio Uffici:

progettazione e realizzazione di un nuovo edificio in Verona per:

- o nuova sede centrale della nuova società, atta ad ospitare gli uffici attualmente siti in un ala della sede di Agsm Verona Spa (e decisamente insufficienti per il personale di Acque Veronesi)
- o nuovo laboratorio analisi, in sostituzione dell'attuale ormai carente di spazi sia per il personale che per le attrezzature (e di conseguenza comportante

problemi di sicurezza)

- o nuovo magazzino centrale, attualmente sito in una piccola parte del magazzino di Agsm Spa (e di dimensione insufficiente)
- o nuova Centrale Operativa di Telecontrollo.

6. Manutenzioni Straordinarie per Rinnovi:

manutenzioni straordinarie per rinnovo ed adeguamento di impianti, allo scopo anche di ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti con la conseguente riduzione dei costi di gestione.

In riferimento al secondo principio (necessità di intervenire con urgenza su impianti e reti che presentano problemi di pericolo per la salute pubblica e/o di danno all'ambiente incremento di efficienza ed efficacia) sono stati previsti:

- interventi di manutenzione straordinaria ritenuti improcrastinabili a causa di potenziale pericolo per la salute pubblica e/o danno all'ambiente e per adeguamento normativo;
- interventi ritenuti urgenti e prioritari su impianti e reti del servizio idrico a causa di problemi contingenti (ad esempio presenza di arsenico nelle acque potabili, problemi allo scarico di depuratori segnalati dalle autorità competenti, carenze strutturali di reti ed impianti anche per sopperire a mancanza di acqua potabile,...)
- interventi urgenti di fognatura e depurazione soggetti a sostegno economico da parte dell'AATO Veronese (mediante utilizzo dei proventi derivanti dagli incrementi tariffari di cui alla legge n.388/2000 - Piani Stralcio).

Nel Piano sono previsti inoltre gli interventi per allacciamenti (coperti da contributo degli utenti), la cui entità è stimata sulla base dei dati provenienti dai conti economici degli enti/gestori preesistenti (ed inseriti nel budget triennale di Acque Veronesi).

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL QUADRIENNIO 2007 – 2010

Gli interventi previsti sono riconducibili alle due seguenti tipologie:

- interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi (e che sono inseriti nel Piano Economico Finanziario di Acque Veronesi);
- interventi che non rientrano nel Piano Economico Finanziario di Acque Veronesi ma che sono indicati in quanto saranno oggetto di attività della società

(progettazione, direzione lavori, coordinamento...).

Nella Tabella 1 rev. 4 sono riassunti gli importi complessivi degli interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi nel quadriennio 2007 – 2010 (ovvero quelli inseriti nel PEF), con l'indicazione delle quote finanziate mediante contributi a fondo perduto e contributi da piano stralcio e delle quote da finanziare.

Nella Tabella 2 rev. 4 sono riassunti gli importi complessivi di tutti gli interventi previsti nel Piano Operativo di Acque Veronesi (ovvero la somma di quelli inseriti e quelli non inseriti nel PEF).

In allegato al presente documento sono riportate inoltre 2 tabelle (allegati 1 e 2) che riportano nel dettaglio gli interventi qui riepilogati.

Tabella 1 rev. 4: Riepilogo degli interventi previsti per il quadriennio 2007 – 2010 realizzati da Acque Veronesi ed inserite nel Piano Economico Finanziario

	Q.TA' INTERVENTI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	TOTALE
INTERVENTI NEL PEF SENZA NESSUN FINANZIAMENTO	28	6.559.300	16.164.353	17.820.459	11.143.948	1.271.340	52.959.400
INTERVENTI NEL PEF CON FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO TOTALE O PARZIALE (IMPORTO FINANZIAMENTO € 5.538.000)	7	346.881	2.532.077	2.480.511	908.531	-	6.268.000
INTERVENTI URGENTI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE GIA' AUTORIZZATI IN PRECEDENZA CON DELIBERAZIONI AATO VERONESE	34	1.560.899	11.919.796	10.101.742	5.386.753	2.975.194	31.944.384
INVESTIMENTI INSERITI NEL POT	69	8.467.080	30.616.226	30.402.712	17.439.232	4.246.535	91.171.784

Tabella 2 rev. 4: Riepilogo degli interventi previsti per il quadriennio 2007 – 2010 (somma degli interventi inseriti nel PEF e di quelli non inseriti nel PEF in quanto oggetto di attività della società)

	Q.TA' INTERVENTI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	TOTALE
INVESTIMENTI INSERITI NEL POT	69	8.467.080	30.616.226	30.402.712	17.439.232	4.246.535	91.171.784
INTERVENTI NON INSERITI NEL PEF MA INDICATI IN QUANTO OGGETTO DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA' (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.)	72	5.911.991	6.203.289	5.058.818	719.638	-	17.893.736
TOTALE	141	14.379.071	36.819.515	35.461.530	18.158.870	4.246.535	109.065.520

3. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRIENNALE (2007-2009)

Il Consiglio di Amministrazione di Acque Veronesi ha approvato il Piano Operativo Triennale ed il Piano Economico Finanziario Triennale (con delibera n.14 del 18/4/2007).

Il Piano economico approvato rappresenta un aggiornamento di quello approvato il 19 Dicembre 2006, infatti recepisce gli effetti economico/finanziari generati dal piano degli investimenti (POT).

Il Piano Economico Finanziario triennale consiste in una proiezione dei costi e ricavi gestionali che originano un Conto Economico Previsionale per il triennio 2007-2009.

A seguito di alcuni affinamenti scaturiti da incontri con la Autorità di Ambito Territoriale è stata redatta la revisione n. 4 del Piano Operativo Triennale (vedi sopra).

Sulla scorta delle modifiche apportate al POT si aggiorna il Piano Economico Finanziario inviato ad inizio Maggio 2007 con la presente Revisione 1.

Le modifiche hanno comunque un impatto limitato sul risultato netto ed afferiscono all'area degli ammortamenti, oneri finanziari ed imposte.

METODOLOGIA

Essendo Acque Veronesi costituitasi nel Gennaio del 2006 ed avendo la stessa iniziato a subentrare nelle gestioni pre-esistenti dal 01 Marzo 2007 non poteva avere a disposizione dati gestionali diretti per la costruzione del piano industriale.

Si è pertanto reso necessario utilizzare quali fonti informative i dati delle precedenti gestioni (AGSM Verona spa, CAMVO Spa, Acque Vive Srl, CISIAG SPA, COGEFO srl, CISI Spa, Consorzio Le Valli, e i vari comuni a gestione in economia).

Si è pertanto proceduto ad una raccolta di dati contabili e gestionali attraverso l'analisi dei bilanci ufficiali e l'utilizzo di schede di ricognizione appositamente preparate.

Ovviamente tale raccolta ha presentato criticità sia in materia di tempistica che di qualità delle informazioni ottenute e comparabilità delle stesse (basti pensare agli enti locali che gestiscono una contabilità pubblica per cassa mentre i consorzi/società una contabilità per competenza o al livello di attendibilità delle contabilità industriali ove presenti).

Si è dovuto pertanto cercare di omogeneizzare i bilanci e le informazioni adottando a volte dei modelli di riferimento quando i dati fornitici non erano congruenti o erano assenti.

Tali modelli di riferimento sono stati costruiti sulla base di omogeneità orografico-gestionali.

Il Piano Operativo Triennale degli interventi è stato trasfuso nel Conto Economico Previsionale considerando le diverse tipologie tecniche degli interventi, le modalità di finanziamento, il cronoprogramma delle attività.

Si è poi costruito un Conto Economico Previsionale per ognuno dei Comuni che, opportunamente aggregato a seconda del periodo di subentro, ha generato i Conti Economici Previsionali degli esercizi 2007-2009.

Sulla scorta della recente delibera dell'AATO (nr. 5 del 22 marzo 2007) si è considerato che per l'esercizio 2007 la società beneficerà del rimborso a carico dell'AATO delle rate dei mutui accessi dagli enti locali a fronte delle opere di fognatura e depurazione da quest'ultima individuate; di converso la società ha stimato di dover riconoscere anche per il 2007 all'AATO gli incrementi tariffari (20 %) inerenti.

Per gli anni successivi si è ipotizzato che la società farà fronte agli investimenti inseriti nel piano operativo triennale sostenendone gli oneri conseguenti al netto degli eventuali contributi Regionali/Statali. Non sono state fatte ipotesi su contributi in c/impianto da riceversi dall'AATO.

Di converso la Società stima di poter incassare la tariffa di fognatura e depurazione inclusiva degli aumenti praticati nell'ultimo quadriennio (20%).

La metodologia ha previsto anche l'analisi delle potenziali economie di scala e sinergie pertanto si sono adottati dei coefficienti di correzione su talune poste di bilancio che si è giudicato possano beneficiare di risparmi a seguito della aggregazione aziendale e della strategia gestionale univoca.

IL PIANO ECONOMICO TRIENNALE

Sulla scorta di quanto esposto al paragrafo "*Metodologia*" si è elaborata una simulazione di Conto Economico Triennale che utilizza un piano tariffario in grado di consentire alla società l'equilibrio economico con un rientro in due esercizi della perdita gestionale del 2006; si prevede un incremento della tariffa dal 01 Luglio 2007 e la riduzione al 50% dei canoni di affitto delle infrastrutture che rimangono in proprietà agli ex gestori per il primo esercizio. Di seguito si espone il Conto Economico previsionale:

Acque Veronesi - Piano Economico Finanziario Revisione 1 - post POT revisione 4	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Quota variabile utenze	37.143	62.072	70.695
Scorporo ricavi Fognatura e Depurazione da Piani Stralcio	-2.793	0	0
Contributi di allacciamento	2.547	3.897	4.057
Altri ricavi e proventi	2.377	3.951	4.237
VALORE DELLA PRODUZIONE	39.274	69.921	78.990
Acquisti di materiali di consumo e merci	1.588	2.235	2.397
Appalti e servizi di manutenzione ordinaria	3.311	5.076	5.386
Energia elettrica	7.308	11.401	12.619
Assicurazioni RC	445	573	620
Consulenze tecniche di terzi	230	389	441
Costi generici per servizi industriali	3.578	8.340	9.181
Contratto di servizio	2.351	2.728	2.478
Trasporto e trattamento rifiuti speciali	1.361	1.866	2.001
Analisi di laboratorio	65	96	97
Godimento beni di terzi	499	1.046	1.399
Oneri diversi di gestione	3.193	6.118	6.479
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	23.928	39.867	43.098
VALORE AGGIUNTO	15.346	30.054	35.892
Personale	7.879	11.296	13.187
MARGINE OPERATIVO LORDO	7.467	18.758	22.705
Ammortamenti nuovi investimenti	104	764	1.873
Rata Mutui dei Comuni	3.134	6.592	7.136
canone funzionamento ATO	313	614	614
Canone Affitto beni delle Società ex Gestori	2.887	7.307	7.684
MARGINE OPERATIVO NETTO	1.028	3.482	5.398
Proventi e oneri finanziari	-372	-2.112	-3.884
RISULTATO ANTE IMPOSTE	656	1.370	1.514
Imposte sul reddito	-463	-1.080	-1.290
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	193	290	225
Volumi erogati (migliaia m3)	39.683	60.819	66.189
Prezzo medio di vendita attuale (€/m3 erogato)	€ 0,8227		
Incremento medio da applicare dal 01 luglio 2007	€ 0,1745	€ 0,0213	€ 0,0687
Prezzo medio di vendita (€/m3 erogato)	€ 0,9360	€ 1,0206	€ 1,0681
Incremento % medio (sul p.m.v. anno precedente)	13,78%	9,04%	4,65%
Incremento puntuale su tariffa previgente	21,21%	2,14%	6,74%

CONSIDERAZIONI FINALI

Il riequilibrio di Conto Economico

Come si evince dal Piano Economico Finanziario Triennale la nostra società necessita, per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nell'esercizio 2007, di un aumento tariffario che le consenta l'ottenimento di maggiori ricavi di circa **4,4 milioni di Euro**; per il 2008 ed il 2009 i maggiori ricavi necessari all'equilibrio economico sono rispettivamente pari ad 11,9 e 17,5 milioni di Euro.

Sulla base della metodologia precedentemente illustrata, stimando in 39.683.000 metri cubi il volume di acqua erogato complessivamente durante l'anno 2007 e nell'ipotesi di poter applicare un incremento sui metri cubi erogati dal 01 Luglio 2007, il maggior ricavo per metro cubo necessario per il pareggio di bilancio è pari ad **€ 0,1745**.

Avendo calcolato in Euro 0,8227 la tariffa reale media delle gestioni pre-esistenti l'incremento di ricavi si assesterebbe sul 21,21 % puntuale che parametrato su base annua porterebbe tale **incremento al 13,78% per il 2007** con un effetto poi di trascinamento **sul 2008 del 9,04%** dovuto alla dinamica temporale dei subentri.

Tale dato viene comunque mitigato dalla composizione della articolazione tariffaria la quale includendo attualmente anche gli usi "a forfait" permette, a parità di metri cubi di acqua potabile effettivamente erogati dal gestore, di poter far concorrere alla copertura dei maggiori ricavi anche gli utenti non allacciati all'acquedotto ma che, utilizzando il servizio di fognatura e depurazione, pagano un corrispettivo commisurato ad un importo stimato di refluo prodotto.

I precedenti gestori del servizio di fognatura e depurazione non avendo a disposizione i dati del consumo idrico (in quanto costituito da approvvigionamenti autonomi grazie all'utilizzo di pozzi privati) ricorrono alla stima di un consumo standard per componente del nucleo familiare.

Ipotizzando pertanto di poter agire sulla tariffa dei consumi a forfait e/o sulla quantità standard attribuita in via presuntiva ad ogni abitante residente ne consegue che l'incremento per metro cubo erogato necessario per il riequilibrio di conto economico

sarebbe leggermente inferiore in quanto ad esso andrebbero ad aggiungersi i maggiori ricavi ritraibili dagli utenti del servizio di fognatura e depurazione non allacciati all'acquedotto; in pratica facendo concorrere al riequilibrio economico anche le utenze di fognatura con approvvigionamenti idrici autonomi l'incremento medio tariffario per metro cubo di acqua erogata dagli acquedotti sarebbe necessariamente inferiore distribuendosi su un maggior numero di metri cubi.

Le fonti del disequilibrio

Ai fini di confortare le considerazioni di cui al punto precedente si espongono alcune considerazioni sulla dinamica dei ricavi e delle principali voci di costo della nostra struttura. Gli ultimi incrementi tariffari applicati dai precedenti gestori risalgono al giugno 2003 (utenze ex AGSM ed ex Acque Vive) in esecuzione della delibera CIPE del 19 Dicembre 2002 o addirittura alla seconda metà degli anni '90 (utenze ex CAMVO, ex CISIAG).

Analizzando pertanto la dinamica dei costi inerenti i principali fattori produttivi (personale, energia elettrica e smaltimento fanghi) nel periodo intercorrente tra Giugno 2003 e Febbraio 2007 (cioè tra l'ultimo incremento tariffario e l'inizio della gestione di Acque Veronesi) si evidenzia che gli stessi hanno subito degli incrementi significativi che vengono di seguito esposti graficamente:

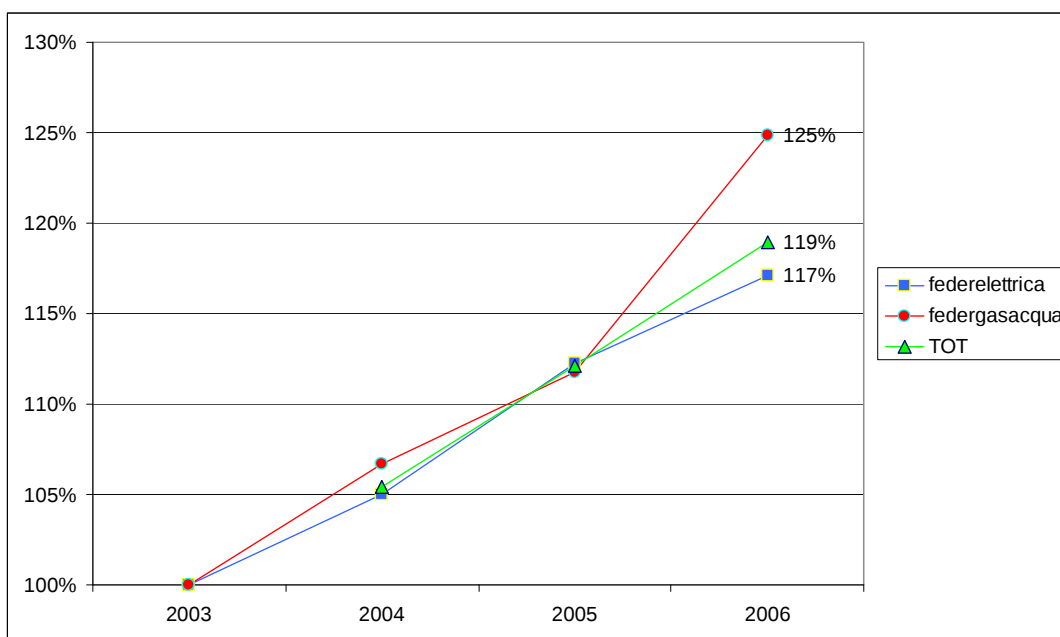
a) Costi del personale

La tabella seguente analizza l'evoluzione dei costi del personale distinti nei due principali contratti di categoria ovverosia Federelettrica (per i dipendenti ex AGSM) e Federgasacqua (per i rimanenti gestori).

Gli incrementi dei minimi tabellari sono stati del 17% per Federelettrica e del 25% per Federgasacqua; facendo una media ponderata sul numero dei dipendenti appartenenti ad una delle due categorie si ottiene un incremento medio dei minimi tabellari del **19%**.

Tale incremento scende poi, nel periodo considerato, al **12%** considerando anche i super

minimi e gli assegni ad-personam che non risentono degli incrementi contrattuali ma sono frutto di negoziazioni individuali.

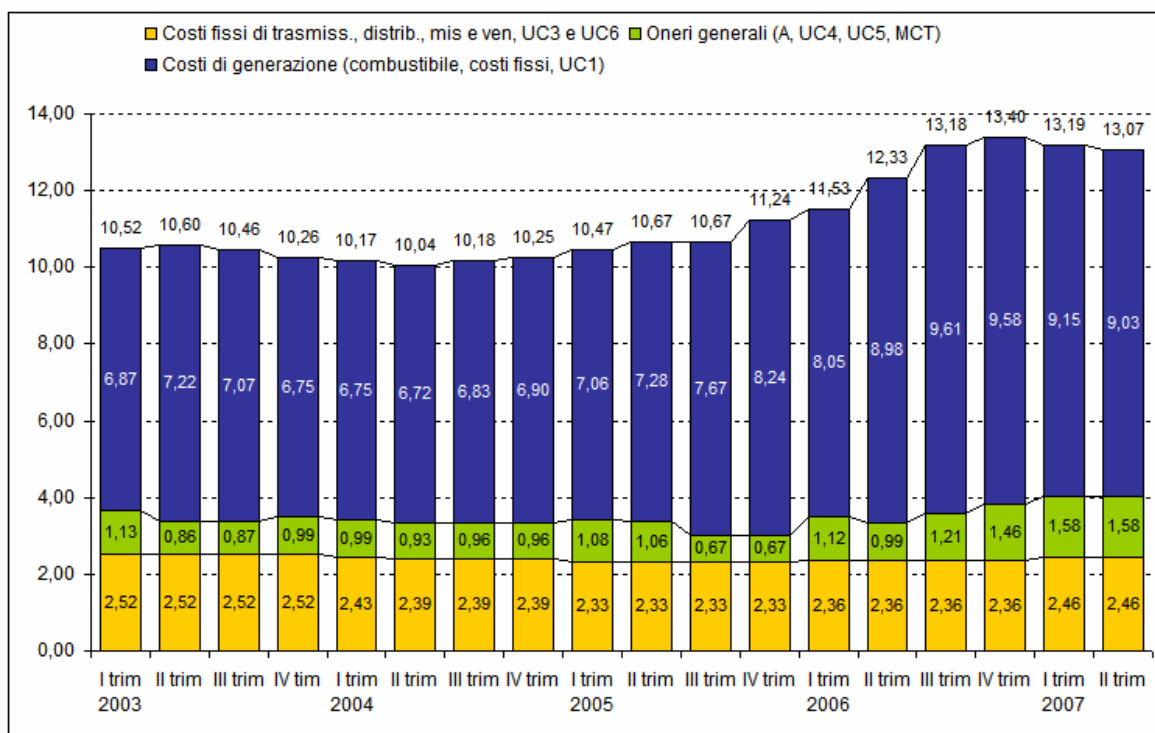


b) Costi Energia Elettrica

L'energia elettrica utilizzata nel processo produttivo rappresenta una voce significativa nella struttura dei costi della nostra gestione.

Tale fattore produttivo ha subito degli incrementi significativi nel periodo oggetto di osservazione.

Una analisi media dell'andamento dei costi dell'Energia Elettrica sul mercato vincolato è rappresentato nel grafico seguente. Per il mercato libero l'andamento è simile riducendolo di qualche punto percentuale.



c) Composizione ed incidenza dei costi

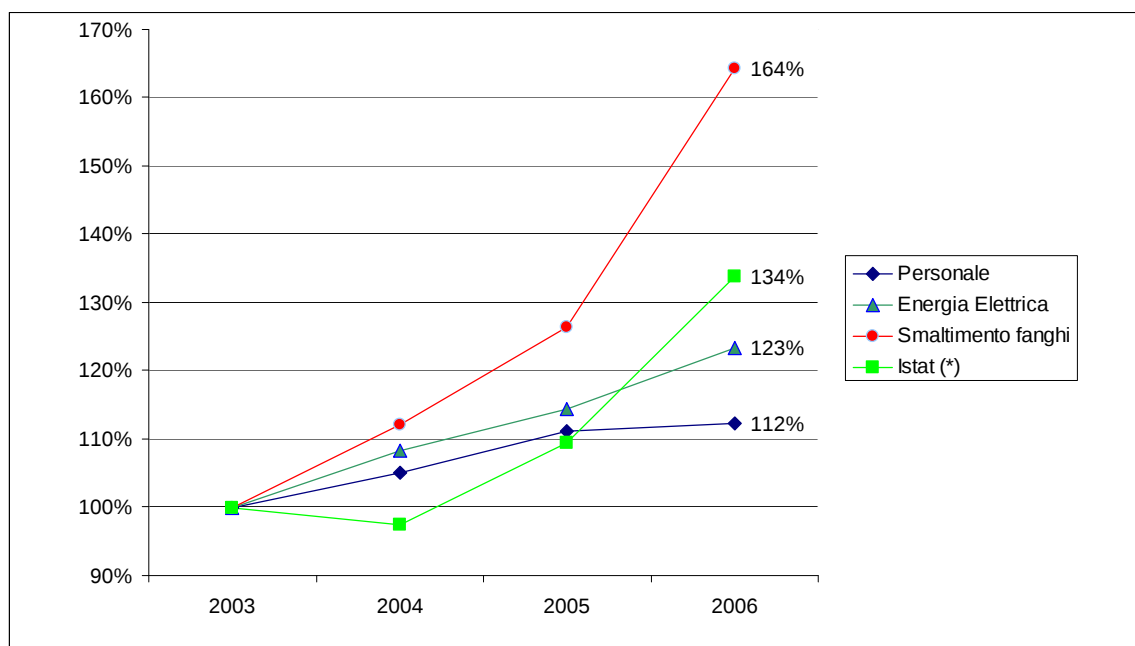
Passando all'analisi puntuale dell'incidenza dei costi del Personale, Energia Elettrica e smaltimento fanghi nella struttura propria dei costi gestionali di Acque Veronesi si è proceduto alla ricostruzione dei costi effettivamente sostenuti dai principali gestori pre-esistenti nel periodo considerato.

Analizzando pertanto i dati di bilancio e, ove disponibili, i dati gestionali quantitativi abbiamo verificato l'effettivo incremento subito dai fattori produttivi in esame e la incidenza ponderata di ognuno di essi.

Nel primo grafico che segue viene indicata l'evoluzione percentuale, fatto il 2003 uguale a 100, dei fattori produttivi.

Per i costi diversi da quelli di energia elettrica, smaltimento fanghi e del personale, si è utilizzato l'indice Istat dei prezzi alla produzione per le aziende del nostro settore.

Si segnala che solo nell'ultimo periodo (Febbraio 2007 verso Febbraio 2006) l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per il settore E (aziende operanti nel Energia elettrica, Acqua, Gas) è aumentato del 12,2%, mentre dal 2003 si attesta al 34%.



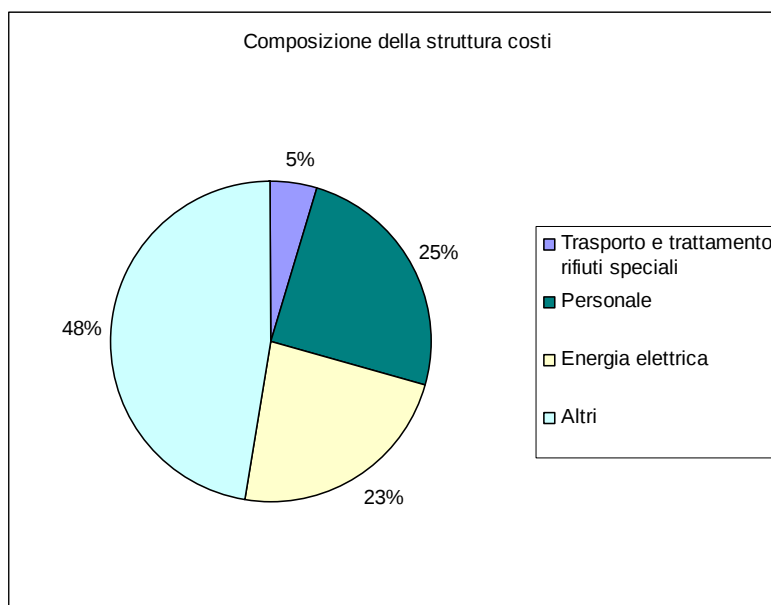
(*) Indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per settore di attività economica (base 2003=100)

Si evidenzia pertanto che l'energia elettrica è cresciuta del **23%**, lo smaltimento fanghi del **64%** i costi del personale del **12%** mentre gli altri fattori produttivi del **34%**

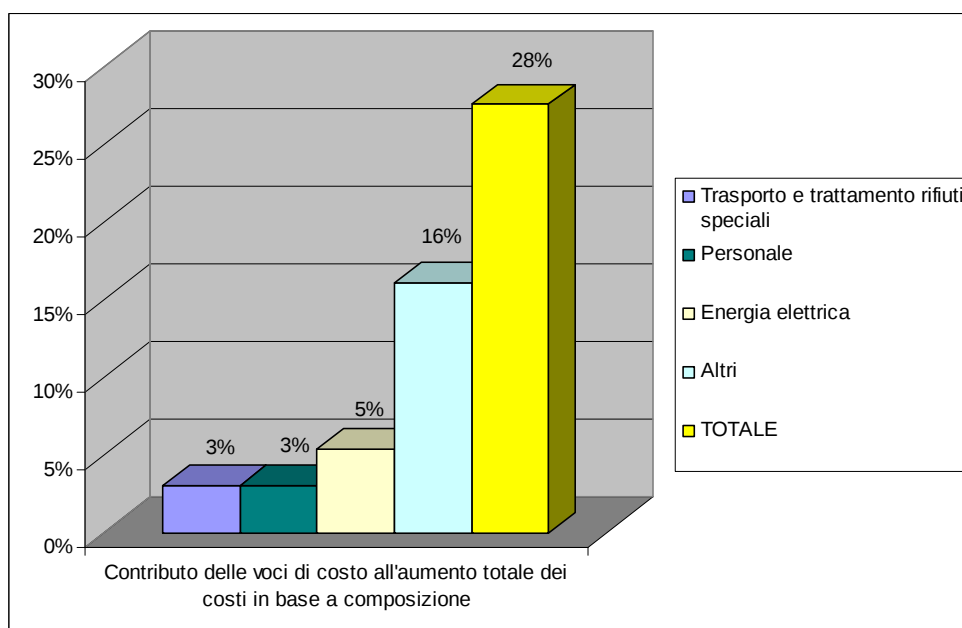
Abbiamo poi verificato l'incidenza dei singoli costi sulla struttura di conto economico della società che viene graficamente espressa nella tabella seguente.

Da essa emerge che l'energia elettrica rappresenta il 23% del totale dei costi, il personale il 25%, lo smaltimento fanghi il 5%.

Insieme tali **costi rappresentano più del 52% dei costi totali.**



Abbiamo poi ponderato gli incrementi dei costi dei fattori produttivi in esame alla loro incidenza sul totale dei costi ottenendo così il grafico seguente che evidenzia che i **costi totali sono saliti complessivamente del 28%** nel periodo considerato (16% gli altri costi, 5% per Energia Elettrica, 3 % personale, 3% smaltimento fanghi).



Conclusioni

A fronte di un incremento dei costi della produzione di circa il **28%**, durante il periodo da giugno 2003 ad oggi, le tariffe invece sono rimaste invariate.

Le gestioni pregresse hanno vissuto pertanto un trend di continuo assottigliamento dei risultati aziendali.

Si ritiene pertanto verosimile e giustificabile un aumento dei ricavi, da ottenere tramite l'articolazione tariffaria, pari a circa 4,4 milioni di Euro che, come già argomentato in relazione, corrisponderebbe ad un aumento della **tariffa media annua del 2007** di circa il **14%** e di circa il **9% per il 2008** se applicato ai consumi a far data dal 01 Luglio 2007.

4. ALLEGATI

Allegato 1: INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi e che sono inseriti nel Piano Economico Finanziario di Acque Veronesi).

Allegato 2: INTERVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (interventi che non rientrano nel Piano Economico Finanziario di Acque Veronesi ma che sono indicati in quanto saranno oggetto di attività della società come progettazione, direzione lavori, coordinamento...).

								IMPORTO INTERVENTO				
COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	DATA SUBENTRO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA'	IMPORTO (€)	NOTE *	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
/	1	0	/	Allacciamenti	/	11.390.400	N.F.	2.037.600	3.117.600	3.117.600	3.117.600	-
/	2	0	/	Manutenzioni straordinarie: situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente	/	6.000.000	N.F.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
/	3	0	/	Manutenzioni straordinarie: rinnovo e adeguamento normativo impianti	/	7.000.000	N.F.	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
/	4	0	E.1-C-01 e F.1-C-01	Rilevamento in campo, verifiche catastali, analisi funzionale e costruzione SIT infrastrutture acquedottistiche e fognarie	SF	2.508.000	N.F.	208.000	1.000.000	1.000.000	300.000	-
/	5	0	E.2-C-01 e F.2-C-01 B.2-C-23 e C.4-C-02 e C.4-C-03 e C.4-C-04 e C.4-C-05 e C.4-	Realizzazione impianti di telecontrollo dei sistemi acquedottistici, fognari e di depurazione	SF	150.000	N.F.	150.000	-	-	-	-
/	6	0		Ricerca perdite, ristrutturazione e riabilitazione reti acquedottistiche e fognarie	/	150.000	N.F.	150.000	-	-	-	-
/	7	0	/	Progetto di start up società (Sistemi gestionali ed organizzativi)	SF	1.700.000	N.F.	700.000	1.000.000	-	-	-
/	8	0	/	Progetto di start up società (sistemi informativi)	SF	600.000	N.F.	100.000	500.000	-	-	-
/	9	0	/	Nuovo edificio uffici	SF	3.000.000	N.F.	100.000	900.000	2.000.000	-	-
BADIA CALAVENA	10	1° GENNAIO 2008	A.1-B-22	Realizzazione di condotte acquedottistiche assenti presso le contrade Gonzo, Gambari, Cuneghi, Saladi, Burgagnani, Pernigo, Prè	PP	725.000	N.F.	-	211.156	513.844	-	-
BOSCO CHIESANUOVA	11	1° MARZO 2007	B.1-A-73 Stralcio	Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia	SF	269.000	N.F.	-	-	269.000	-	-
CERRO V.SE	12	1° MARZO 2007	B.1-C-62	Estensione della rete fognaria comunale	NO	35.000	S.P.S.	35.000	-	-	-	-
ERBEZZO	13	1° MARZO 2007	B.2-A-35 Stralcio	Allacciamenti alla rete fognaria del Comune	Preventivo del costruttore	40.000	N.F.	40.000	-	-	-	-
GREZZANA	18	1° MARZO 2007	B.1-A-71	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	SF	900.000	F.F.P.	54.000	-	565.500	280.500	-
GREZZANA	20	1° MARZO 2007	B.1-A-25 e B.1-A-80	Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	SF	1.340.000	S.P.S.	80.400	-	674.913	584.687	-
GREZZANA	21	1° MARZO 2007	B.1-A-79	Fognatura Frazione di Orsara	SF	200.000	S.P.S.	12.000	-	188.000	-	-
GREZZANA	22	1° MARZO 2007	B.4-C-10d	Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	SF	2.500.000	S.P.S.	150.000	-	1.112.500	1.237.500	-
MARANO DI VALPOLICELLA	25	1° LUGLIO 2007	D.2-A-22	Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di Purano	PP	280.000	N.F.	-	213.850	66.150	-	-
ROVERE' V.SE	30	1° MARZO 2007	B.2-C-34 e B.2-C-35 e B.1-C-100	Completamento rete fo a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco	SF	300.000	N.F.	-	-	186.600	113.400	-
SANT'ANNA D'ALFAEDO	35	1° MARZO 2007	C.3-A-06	Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna	SF	975.000	N.F.	-	-	139.344	835.656	-
SANT'ANNA D'ALFAEDO	37	1° MARZO 2007	B.2-C-40 Stralcio	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal	SF	400.000	N.F.	-	-	305.500	94.500	-
VESTENANOVA	41	1° GENNAIO 2008	A.1-B-24 Stralcio	Completamento acquedotto del capoluogo 1° Stralcio	SF	200.000	N.F.	-	152.750	47.250	-	-
BELFIORE	42	1° LUGLIO 2007	B.2-B-13 Stralcio	Interventi migliorativi su depuratore di Belfiore	Preventivo del costruttore	110.000	F.F.P.	-	110.000	-	-	-
BUSSOLENGO	44	1° LUGLIO 2007	D.2-A-14	Rifacimento fognaura in Via D.Chiesa e Via Isonzo	SF	104.841	S.P.S.	6.290	98.550	-	-	-
BUTTAPIETRA	45	1° MARZO 2007	B.4-C-10a	Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	PP	1.500.000	S.P.S.	75.000	-	574.500	850.500	-
MEZZANE DI SOTTO	53	1° GENNAIO 2008	A.1-B-23 stralcio	Connessione della rete di Castagnè con la rete di Postuman+ Nuovi apparati a garanzia delle acque delle sorgenti La Valle e Postuman	SF	160.000	N.F.	-	160.000	-	-	-
MOZZECANE	57	1° GENNAIO 2008	B.2-C-28	Adeguamento del depuratore comunale ai nnuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	SF	850.000	S.P.S.	-	154.594	695.406	-	-
PESCANTINA	59	1° LUGLIO 2007	B.1-A-62	Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	SF	1.500.000	S.P.S.	90.000	512.400	673.200	224.400	-
POVEGLIANO	60	1° GENNAIO 2008	D.2-C-13	Rifacimento fognatura Via Cavour	SF	201.100	S.P.S.	-	201.100	-	-	-
SAN BONIFACIO	64	1° GENNAIO 2008	B.1-B-76	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio	PP	2.820.000	N.F.	169.200	1.263.063	1.387.737	-	-
SAN BONIFACIO	65	1° GENNAIO 2008	B.1-C-77b	Collettore fognario zona sud -Collettore fognario zona est, frazioni di Locara, Lobia e Prova	SF	2.100.000	S.P.S.	-	209.222	872.667	872.667	145.444
SAN BONIFACIO	66	1° GENNAIO 2008	B.1-C-77a	Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova	SF	500.000	S.P.S.	-	99.286	400.714	-	-
SAN BONIFACIO	67	1° GENNAIO 2008	B.5-C-03 NC	Fognature in Corso Venezia - 2° stralcio	SF	310.000	S.P.S.	-	237.538	72.463	-	-
SAN BONIFACIO	68	1° GENNAIO 2008	B.5-C-04	Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	SF	250.000	S.P.S.	-	191.563	58.438	-	-
SOAVE	74	1° GENNAIO 2008	B.1-B-82	Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	PD	909.728	S.P.S.	-	342.664	567.064	-	-
SOMMACAMPAGNA-SONA	75	1° MARZO 2007	B.4-C-10c	Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	SF	500.000	S.P.S.	30.000	470.000	-	-	-
SOMMACAMPAGNA-SONA	76	1° MARZO 2007	B.1-C-106	Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	PP	620.800	S.P.S.	31.040	589.760	-	-	-
SOMMACAMPAGNA	77	1° MARZO 2007	A.1-A-18	Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza	PP	372.000	N.F.	-	372.000	-	-	-
VERONA	79	1° MARZO 2007		0 PRUSST Comparto A1	PP	1.450.000	F.F.P.	-	136.844	685.125	628.031	-

								IMPORTO INTERVENTO				
COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	DATA SUBENTRO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA'	IMPORTO (€)	NOTE *	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
VERONA	80	1° MARZO 2007	B.1_A-06 a	Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori	SF	1.100.000	S.P.S.	66.000	666.679	367.321	-	-
VERONA	81	1° MARZO 2007	B.2_A-20 a	Adeguamento depuratore di Verona	SF	600.000	S.P.S.	36.000	564.000	-	-	-
VERONA E GREZZANA	83	1° MARZO 2007	D.2-A-08	Rifacimento del collettore fognario Valpantena del comune di grezzana	PP	7.700.000	S.P.S.	385.000	1.251.250	1.617.000	1.617.000	2.829.750
VILLAFRANCA DI VERONA	84	1° GENNAIO 2008	D.2-C-33	Riqualficazione via Quadrato - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura)	PD	579.916	S.P.S.	-	372.234	207.682	-	-
VILLAFRANCA DI VERONA	85	1° GENNAIO 2008	B.1-C-115	Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto	SF	700.000	S.P.S.	-	118.222	581.778	-	-
ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, VERONA	87	1° MARZO 2007	A.1-B-00 + A.1-B-03 + A.1-B-04 + A.1-B-27 + A.1-C-48 + A.1-B-88a	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	PD	1.558.000	F.F.P.	163.103	1.115.918	278.979	-	-
ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., VERONA	88	1° MARZO 2007	A.1-B-00 + A.1-B-03 + A.1-B-27 + A.1-C-48 + A.1-B-08 + A.1-B-03	Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	PD	1.200.000	N.F.	149.500	1.050.500	-	-	-
ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI	92	1° MARZO 2007	B.1-B-16 stralcio	Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° lotto)	PD	700.000	F.F.P.	105.778	594.222	-	-	-
BOVOLONE	97	1° MARZO 2007	B.1-C-87	Estensione della rete fognaria Via Siena, via Udine e via Venezia	SF	1.110.000	S.P.S.	129.808	691.900	288.292	-	-
CASALEONE	98	1° MARZO 2007	B.1-C-49a e B.1-C-88a	Estensione della rete fognaria	PP	975.000	S.P.S.	48.750	642.750	283.500	-	-
COLOGNA VENETA	100	1° MARZO 2007	B.1-B-15 b	Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti, Crearo, S. Giustina a Cologna	PP	400.000	S.P.S.	20.000	380.000	-	-	-
COLOGNA VENETA	101	1° MARZO 2007	B.1-B-15	Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di S.Andrea, Spessa e S.Sebastiano di Cologna Veneta e relativi impianti di trattamento	SF	2.000.000	N.F.	30.000	363.500	1.134.000	472.500	-
COLOGNA VENETA	102	1° MARZO 2007	B.1-C-51 Stralcio	Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone	SF	1.170.000	N.F.	15.000	339.982	815.018	-	-
GAZZO VERONESE	108	1° GENNAIO 2008	B.1-C-23	Completamento rete fognaria comunale Via Boschi	NO	320.000	S.P.S.	22.400	297.600	-	-	-
GAZZO VERONESE	109	1° GENNAIO 2008	B.1-C-22	Completamento rete fognaria comunale Via Porto	NO	325.000	S.P.S.	22.750	302.250	-	-	-
GAZZO VERONESE	110	1° GENNAIO 2008	B.1-C-26	Completamento rete fognaria comunale Via Buche Levà di sotto	NO	408.000	S.P.S.	28.560	379.440	-	-	-
ISOLA RIZZA	112	1° MARZO 2007	B.1-C-50a	Fognature capoluogo	SF	130.000	S.P.S.	7.800	122.200	-	-	-
LEGNAGO	113	1° MARZO 2007	B.1-B-03a	Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	PP	400.000	S.P.S.	20.000	380.000	-	-	-
LEGNAGO	114	1° MARZO 2007	B.1-B-03a	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago	SF	4.450.000	N.F.	-	404.826	1.386.917	1.386.917	1.271.340
MINERBE	115	1° MARZO 2007	B.1-B-06 b	Fognatura nera area Ovest 2° lotto	SF	725.000	S.P.S.	43.500	613.713	67.788	-	-
MINERBE	116	1° MARZO 2007	B.1-B-06 Stralcio	Estensione rete fognaria Comune di Minerbe ViaTrento, Battisti e Trieste	SF	400.000	F.F.P.	24.000	376.000	-	-	-
NOGARA + GAZZO	118	1° GENNAIO 2008	A.1-C-20 stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di nogara e gazzo: 3° Stralcio (CISI)	PP	1.150.000	F.F.P.	-	199.094	950.906	-	-
OPPEANO	120	1° MARZO 2007	D.1-C-03 Stralcio	Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano	NO	3.000.000	N.F.	210.000	847.500	1.110.000	832.500	-
OPPEANO	121	1° MARZO 2007	B.4-C-13 a	Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario di Via Feniletto e degli sfiatori fognari di Via Parini, Corta Rossa e Calzedonia - Cà degli Oppi e Vallese	SF	350.000	S.P.S.	21.000	329.000	-	-	-
SANGUINETTO	132	1° MARZO 2007	B.4-C-14a	Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto (collettore consortile Boschetti)	PD	1.800.000	S.P.S.	176.500	1.146.000	477.500	-	-
TREVENZUOLO	135	1° GENNAIO 2008	B.1-C-121 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano	SF	300.000	N.F.	-	300.000	-	-	-
VIGASIO	137	1° GENNAIO 2008	B.2-C-07a	Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo	SF	515.000	S.P.S.	-	193.983	321.017	-	-
VILLA BARTOLOMEA	138	1° MARZO 2007	B.1-C-94a	Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	SF	385.000	S.P.S.	23.100	361.900	-	-	-
VILLA BARTOLOMEA	139	1° MARZO 2007	A.1-C-17 Stralcio	Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo)	SF	1.500.000	N.F.	-	167.625	841.500	490.875	-
ZEVIO	140	1° GENNAIO 2008	B.2-A-17 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone	SF	300.000	N.F.	-	300.000	-	-	-
69						91.171.784		8.467.080	30.616.226	30.402.712	17.439.232	4.246.535

* NOTE: LEGENDA
N.F. = NESSUN FINANZIAMENTO DI TERZI
F.F.P. = FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO TOTALE O PARZIALE
S.P.S. = SOSTEGNO PIANI STRALCIO

							IMPORTO INTERVENTO				
COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	DATA SUBENTRO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA'	IMPORTO (€)	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
FUMANE	14	1° MARZO 2007	B.5-A-09	Separazione rete fognaria di Breonio	PE	612.494	273.921	338.573	-	-	-
FUMANE	15	1° MARZO 2007	D.1-A-04	Realizzazione del collettore per il trasferimento delle acque reflue delle frazioni Breonio e Gorgusello al depuratore di Molina	PE	552.210	185.911	366.299	-	-	-
FUMANE	16	1° MARZO 2007	B.2-A-40	Potenziamento impianto di depurazione di Molina	PE	412.933	412.933	-	-	-	-
FUMANE	17	1° MARZO 2007	B.1-A-74	Realizzazione rete fognaria nella località Casterna	PE	281.905	281.905	-	-	-	-
GREZZANA	19	1° MARZO 2007	B.1-A-25a	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione Azzago e zone limitrofe: 1° Stralcio	PE	300.000	180.600	119.400	-	-	-
GREZZANA	23	1° MARZO 2007	A.3-A-11 e A.3-A-08	Interventi di potabilizzazione di Grezzana e Nesente: 2° e 3° Stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente-Grezzana)	PD	1.356.000	147.352	1.035.984	172.664	-	-
GREZZANA	24	1° MARZO 2007	D.2-A-08 Stralcio	Adeguamento degli sfioratori a servizio del collettore fognario acque miste Valpantena nel comune di Grezzana	PE	150.000	150.000	-	-	-	-
NEGRAR	26	1° LUGLIO 2007	B.1-A-19 Stralcio	Costruzione collettore Torbe-Prun e della rete fognaria nella fraz. di Prun - 2° e 3° Stralcio	PD	515.000	93.436	421.564	-	-	-
NEGRAR	27	1° LUGLIO 2007	A.1-A-21	Estensione rete idrica S. Peretto 1° Stralcio	PP	185.000	9.250	175.750	-	-	-
NEGRAR	28	1° LUGLIO 2007	B.1-C-126 Stralcio	Realizzazione rete fognaria in via Garibaldi (Loc. Arbizzano) e in via Goldoni (Loc. Torbe)	PE	73.500	73.500	-	-	-	-
NEGRAR	29	1° LUGLIO 2007	F.2-C-01	REALIZZAZIONE DI TELECONTROLLO PER DEPURAZIONE E FOGNATURA	Preventivo del costruttore	58.080	58.080	-	-	-	-
ROVERE' V.SE	31	1° MARZO 2007	A.1-C-51 Stralcio	Realizzazione reti acquedottistiche nelle contrade Porcara, Porcarola e Castagna: 1° stralcio	PD	48.700	48.700	-	-	-	-
SAN GIOVANNI ILARIONE	32	1° GENNAIO 2008	B.1-B-75	Realizzazione in corso del collettore fognario di collegamento al depuratore = 2,095,000 € (Le Valli)	0	0	-	-	-	-	-
SAN MAURO DI SALINE	33	1° MARZO 2007	A.2-A-02 Stralcio	Acquedotto Fornasa	PD	62.000	62.000	-	-	-	-
SANT'ANNA D'ALFAEDO	34	1° MARZO 2007	B.2-C-37; B.1-A-85; B.1-A-84 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)	NO	627.000	37.620	-	524.242	65.138	-
SANT'ANNA D'ALFAEDO	36	1° MARZO 2007	A.1-A-26 Stralcio	Acquedotto loc. Campostrin	PD	60.000	60.000	-	-	-	-
SELVA DI PROGNO	38	NON SOCIO	0	NON SOCIO	0	0	-	-	-	-	-
TREGNAGO	39	NON SOCIO	0	NON SOCIO	0	0	-	-	-	-	-
VELO VERONESE	40	1° MARZO 2007	A.1-C-49 Stralcio	Acquedotto Taioli e Pozze	PD	79.100	79.100	-	-	-	-
BELFIORE	43	1° LUGLIO 2007	B.1-B-19	Ampliamento fognatura 2° stralcio	PE	435.000	435.000	-	-	-	-
BUTTAPIETRA	46	1° MARZO 2007	B.1-C-80a	Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	PD	540.437	21.617	-	518.820	-	-
CALDIERO	47	NON SOCIO	0	NON SOCIO	0	0	-	-	-	-	-
CASTEL D'AZZANO	48	NON SOCIO	0	NON SOCIO	0	0	-	-	-	-	-
CAZZANO DI TRAMIGNA	49	1° GENNAIO 2008	B.1-B-29	Realizzazione in corso del collettore fognario di collegamento al depuratore = 1,900,000 (Le Valli)	0	0	-	-	-	-	-
COLOGNOLA AI COLLI	50	NON SOCIO	0	NON SOCIO	0	0	-	-	-	-	-
ILLASI	51	NON SOCIO	0	NON SOCIO	0	0	-	-	-	-	-
LAVAGNO	52	NON SOCIO	0	NON SOCIO	0	0	-	-	-	-	-
MONTECCHIA DI CROSARA	54	1° GENNAIO 2008	B.1-B-75 Stralcio	Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) (LE VALLI)	PD	500.000	-	20.000	480.000	-	-
MONTEFORTED'ALPONE	55	1° GENNAIO 2008	B.1-B-75 Stralcio	Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) (LE VALLI)	PD	500.000	-	20.000	480.000	-	-
MOZZECANE	56	1° GENNAIO 2008	B.1-C-48 a	Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	PE	150.000	-	150.000	-	-	-
NOGAROLE ROCCA	58	1° GENNAIO 2008	B.2-C-17a	Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti (1° fase) in corso da CISI (=2,620,000)	PP	0	-	-	-	-	-
RONCA'	61	1° GENNAIO 2008	B.1-B-78	Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri) (LE VALLI)	PD	803.700	-	32.148	771.552	-	-
RONCA'	62	1° GENNAIO 2008	B.1-B-77	Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri) (LE VALLI)	PD	838.700	-	33.548	805.152	-	-
SAN BONIFACIO	63	1° GENNAIO 2008	D.2-C-35a	Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio (LE VALLI)	SF	1.500.000	-	90.000	755.500	654.500	-
SAN GIOVANNI LUPATOTO	69	NON SOCIO	0	NON SOCIO	0	0	-	-	-	-	-
SAN MARTINO BUON ALBERGO	70	1° MARZO 2007	B.3-A-02	Adeguamento depuratore comunale	PE	380.000	380.000	-	-	-	-
SAN PIETRO IN CARIANO	71	1° LUGLIO 2007	B.1-A-82	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale 2° stralcio - 2° lotto	PD	416.424	217.582	198.842	-	-	-
SAN PIETRO IN CARIANO	72	1° LUGLIO 2007	B.5-C-06 Stralcio	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località Paladon	PD	250.000	190.313	59.688	-	-	-
SOAVE	73	1° GENNAIO 2008	B.4-C-11 Stralcio	Nuovo pozzetto sollevamento fognatura Soave e S.S. 11 (LE VALLI)	PP	288.000	-	288.000	-	-	-
SONA	78	1° MARZO 2007	0	Vedi intervento n° 75-76	0	0	-	-	-	-	-

							IMPORTO INTERVENTO				
COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	DATA SUBENTRO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA'	IMPORTO (€)	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
VERONA	82	1° MARZO 2007	C.5-A-05 Stralcio	Impianto di sollevamento "Filippini" per lo sfioro del 5M	Preventivo del costruttore	180.760	180.760	-	-	-	-
VILLAFRANCA DI VERONA	86	1° GENNAIO 2008	B.4-C-10a	Realizzazione tratti vari di fognatura di alcune vie del capoluogo e delle frazioni	NO	670.000	-	119.111	550.889	-	-
ALBAREDO D'ADIGE	89	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-88	0	0	-	-	-	-	-
ANGIARI	90	1° MARZO 2007	A.1-C-36 stralcio	Realizzazione condotte idriche nel comune di Angiari	PE	72.000	72.000	-	-	-	-
ARCOLE	91	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-88-92	0	0	-	-	-	-	-
BEVILACQUA	93	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-92	0	0	-	-	-	-	-
BONAVIGO	94	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-88-92	0	0	-	-	-	-	-
BOSCHI SANT'ANNA	95	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-88-92	0	0	-	-	-	-	-
BOVOLONE	96	1° MARZO 2007	A.2-A-06 stralcio	Potenziamento della centrale di Bovolone (costruzione pozzo n.10)	Preventivo del costruttore	212.411	212.411	-	-	-	-
CEREA	99	1° MARZO 2007	B.1-C-35a	Interventi di sistemazione e completamento della rete fognaria nel capoluogo e fraz. Asparetto - 2° stralcio - 1° lotto: Via Ronchiel, via Giovanni XXIII, Via Pila, Via G.Ferraris	PD	450.000	91.875	358.125	-	-	-
CONCAMARISE	103	1° MARZO 2007	A.1-C-40 Stralcio	Realizzazione condotte idriche nel comune di Concamarise	PE	95.000	95.000	-	-	-	-
CONCAMARISE	104	1° MARZO 2007	B.1-C-89a	Estensione della rete fognaria - VI stralcio Via S.Giovanni	PE	150.000	150.000	-	-	-	-
ERBE'	105	1° GENNAIO 2008		0 Vedi intervento n° 106	0	0	-	-	-	-	-
ERBE' + SORGA'	106	1° GENNAIO 2008	B.2-C-20	Realizzazione dello schema fognario e di depurazione intercomunale a servizio dei Comuni di Erbè e Sorgà (CISI)	SF	15.000	15.000	-	-	-	-
GAZZO VERONESE	107	1° GENNAIO 2008		0 Vedi intervento n° 118	0	0	-	-	-	-	-
ISOLA DELLA SCALA	111	1° GENNAIO 2008	C.1-C-06 Stralcio	Realizzazione in corso (CISI) interventi di impermeabilizzazione di n° 8 serbatoi di acquedotto = 258,228	0	0	-	-	-	-	-
NOGARA	117	1° GENNAIO 2008		0 Vedi intervento n° 118	0	0	-	-	-	-	-
OPPEANO	119	1° MARZO 2007	B.1-C-90 Stralcio	Realizzazione nuovi tratti rete fognaria per acque meteoriche ed acque nere (ed adeguamento arredo urbano) su alcune vie della frazione di Villafontana nel comune di Oppeano	PE	290.469	290.469	-	-	-	-
PALU'	122	1° GENNAIO 2008	B.1-C-39	Realizzazione in corso (CISI) della rete fognaria per acque nere in via Casotti e via Rizza nel comune di Palù = 435,000	0	0	-	-	-	-	-
PRESSANA	123	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-88	0	0	-	-	-	-	-
RONCO ALL'ADIGE	124	1° MARZO 2007	B.1-C-92	Estensione della rete fognaria in Via Valle di Tombasozana	PE	405.000	405.000	-	-	-	-
RONCO ALL'ADIGE	125	1° MARZO 2007	A.1-C-43 stralcio	Realizzazione condotte idriche nel comune di Ronco all'Adige	PE	83.000	83.000	-	-	-	-
ROVERCHIARA	126	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 127-128	0	0	-	-	-	-	-
ROVERCHIARA + SAN PIETRO DI MORUBIO	127	1° MARZO 2007	B.1-C-31 stralcio	Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 1° stralcio	PE	1.032.914	378.892	654.022	-	-	-
ROVERCHIARA + SAN PIETRO DI MORUBIO	128	1° MARZO 2007	B.1-C-31a	Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 2° stralcio (1.486.000 €)	PE	1.486.000	429.879	1.056.121	-	-	-
ROVEREDO DI GUA'	129	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-88	0	0	-	-	-	-	-
SALIZOLE	130	1° MARZO 2007	B.1-C-32 Stralcio	Fognatura di Bionde: 1° Stralcio	PD	775.000	108.888	666.113	-	-	-
SAN PIETRO DI MORUBIO	131	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 127-128	0	0	-	-	-	-	-
SORGA'	133	1° GENNAIO 2008		0 Vedi intervento n° 106	0	0	-	-	-	-	-
TERRAZZO	134	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 88-92	0	0	-	-	-	-	-
VERONELLA	136	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-88	0	0	-	-	-	-	-
ZIMELLA	141	1° MARZO 2007		0 Vedi intervento n° 87-88	0	0	-	-	-	-	-
72						17.893.740	5.911.991	6.203.289	5.058.818	719.638	

PROPOSTA NUOVA
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
DAL 01.07.2007

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	Verona				Lessinia			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 3.018.717	€ 1.575.469	€ 3.231.579	€ 7.825.764	€ 536.168	€ 8.819	€ 25.031	€ 570.018
Tariffa media calcolata su m ³ erogati (come PDA)	0,28302	0,14771	0,30297	0,73370	1,17010	0,01925	0,05463	1,24397
Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)	0,28302	0,16079	0,32980	0,77360	1,17010	0,10933	0,31030	1,58973
TRM da PDA al 6° anno	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)	0,36398	0,13921	0,00020	0,50340	-0,52310	0,19067	0,01970	-0,31273
FATTURATO luglio-dicembre	€ 4.218.702	€ 2.235.428	€ 4.585.279	€ 11.039.409	€ 804.252	€ 13.229	€ 37.546	€ 855.027
TOTALE 2007 senza aumento	€ 7.237.419	€ 3.810.897	€ 7.816.857	€ 18.865.173	€ 1.340.420	€ 22.049	€ 62.577	€ 1.425.045
Effetto aumento quantità forfittarie								
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)	0,35905	0,18987	0,32984	0,87875	1,06083	0,14916	0,31441	1,52440
Fatturato aggiuntivo da aumento tariffa	€ 1.100.398	€ 404.293	€ 575	€ 1.505.266	-€ 75.102	€ 4.819	€ 498	-€ 69.785
TOTALE AUMENTO FATTURATO	€ 1.100.398	€ 404.293	€ 575	€ 1.505.266	-€ 75.102	€ 4.819	€ 498	-€ 69.785
TOTALE 2007 con aumento	€ 8.337.817	€ 4.215.189	€ 7.817.432	€ 20.370.439	€ 1.265.318	€ 26.868	€ 63.075	€ 1.355.260
Tariffa media 2007 (12 mesi)	0,32103	0,17533	0,32982	0,82618	1,11546	0,12925	0,31236	1,55707
% aumento puntuale	26,9%	18,1%	0,0%	13,6%	-9,3%	36,4%	1,3%	-4,1%
% aumento 12 mesi	13,4%	9,0%	0,0%	6,8%	-4,7%	18,2%	0,7%	-2,1%

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	S. Martino				Buttapietra			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 96.955	€ 34.592	€ 101.741	€ 233.288	€ 26.846	€ 5.849	€ 16.947	€ 49.642
Tariffa media calcolata su m ³ erogati (come PDA)	0,26954	0,09617	0,28285	0,64856	0,26219	0,05713	0,16551	0,48482
Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)	0,26954	0,10536	0,30987	0,68477	0,26219	0,10700	0,31000	0,67919
TRM da PDA al 6° anno	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)	0,37746	0,19464	0,02013	0,59223	0,38481	0,19300	0,02000	0,59781
FATTURATO luglio-dicembre	€ 145.432	€ 51.888	€ 152.612	€ 349.932	€ 40.268	€ 8.774	€ 25.420	€ 74.462
TOTALE 2007 senza aumento	€ 242.386	€ 86.481	€ 254.353	€ 583.220	€ 67.114	€ 14.623	€ 42.367	€ 124.104
Effetto aumento quantità forfittarie								
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)	0,34839	0,14601	0,31408	0,80848	0,34257	0,14731	0,31418	0,80406
Fatturato aggiuntivo da aumento tariffa	€ 42.540	€ 20.024	€ 2.071	€ 64.635	€ 12.345	€ 3.306	€ 343	€ 15.994
TOTALE AUMENTO FATTURATO	€ 42.540	€ 20.024	€ 2.071	€ 64.635	€ 12.345	€ 3.306	€ 343	€ 15.994
TOTALE 2007 con aumento	€ 284.927	€ 106.504	€ 256.424	€ 647.855	€ 79.460	€ 17.929	€ 42.709	€ 140.098
Tariffa media 2007 (12 mesi)	0,30896	0,12569	0,31197	0,74662	0,30238	0,12716	0,31209	0,74162
% aumento puntuale	29,3%	38,6%	1,4%	18,1%	30,7%	37,7%	1,3%	18,4%
% aumento 12 mesi	14,6%	19,3%	0,7%	9,0%	15,3%	18,8%	0,7%	9,2%

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	Grezzana				Fumane			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 299.267	€ 29.677	€ 83.724	€ 412.667	€ 67.833	€ 11.213	€ 26.436	€ 105.482
Tariffa media calcolata su m ³ erogati (come PDA)	0,89474	0,08873	0,25032	1,23378	0,77628	0,12832	0,30253	1,20713
Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)	0,89474	0,12810	0,36140	1,38424	0,77628	0,13140	0,30980	1,21748
TRM da PDA al 6° anno	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)	-0,24774	0,17190	-0,03140	-0,10724	-0,12928	0,16860	0,02020	0,05952
FATTURATO luglio-dicembre	€ 448.900	€ 44.515	€ 125.587	€ 619.001	€ 101.750	€ 16.819	€ 39.654	€ 158.224
TOTALE 2007 senza aumento	€ 748.166	€ 74.191	€ 209.311	€ 1.031.668	€ 169.583	€ 28.032	€ 66.091	€ 263.706
Effetto aumento quantità forfittarie								
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)	0,84299	0,16401	0,35484	1,36184	0,74927	0,16662	0,31402	1,22991
Fatturato aggiuntivo da aumento tariffa	-€ 25.963	€ 12.478	-€ 2.279	-€ 15.764	-€ 3.539	€ 4.508	€ 540	€ 1.508
TOTALE AUMENTO FATTURATO	-€ 25.963	€ 12.478	-€ 2.279	-€ 15.764	-€ 3.539	€ 4.508	€ 540	€ 1.508
TOTALE 2007 con aumento	€ 722.204	€ 86.669	€ 207.032	€ 1.015.904	€ 166.044	€ 32.540	€ 66.631	€ 265.214
Tariffa media 2007 (12 mesi)	0,86887	0,14605	0,35812	1,37304	0,76277	0,14901	0,31191	1,22369
% aumento puntuale	-5,8%	28,0%	-1,8%	-1,6%	-3,5%	26,8%	1,4%	1,0%
% aumento 12 mesi	-2,9%	14,0%	-0,9%	-0,8%	-1,7%	13,4%	0,7%	0,5%

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	EX CAMVO				EX CISIAG			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 526.458	€ 206.296	€ 513.462	€ 1.246.216	€ 569.437	€ 160.147	€ 470.957	€ 1.200.541
Tariffa media calcolata su m ³ erogati (come PDA)	0,57821	0,22658	0,56394	1,36873	0,48882	0,13748	0,40428	1,03058
Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)	0,57821	0,10536	0,30987	0,99344	0,48882	0,10536	0,30984	0,90402
TRM da PDA al 6° anno	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)	0,06879	0,19465	0,02013	0,28356	0,15818	0,19464	0,02016	0,37298
FATTURATO luglio-dicembre	€ 789.687	€ 309.445	€ 770.193	€ 1.869.324	€ 854.155	€ 240.221	€ 706.435	€ 1.800.811
TOTALE 2007 senza aumento	€ 1.316.145	€ 515.741	€ 1.283.655	€ 3.115.541	€ 1.423.591	€ 400.368	€ 1.177.392	€ 3.001.351
Effetto aumento quantità forfittarie		€ 10.398	€ 30.582	€ 40.980		€ 10.694	€ 31.449	€ 42.144
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)	0,59258	0,14601	0,31408	1,05267	0,52186	0,14602	0,31405	0,98193
Fatturato aggiuntivo da aumento tariffa	€ 19.624	€ 104.378	€ 119.945	€ 243.947	€ 57.734	€ 92.697	€ 9.601	€ 160.033
TOTALE AUMENTO FATTURATO	€ 19.624	€ 114.776	€ 150.527	€ 284.927	€ 57.734	€ 103.392	€ 41.051	€ 202.176
TOTALE 2007 con aumento	€ 1.335.768	€ 630.517	€ 1.434.182	€ 3.400.467	€ 1.481.326	€ 503.760	€ 1.218.443	€ 3.203.528
Tariffa media 2007 (12 mesi)	0,58540	0,12568	0,31197	1,02305	0,50534	0,12569	0,31195	0,94298
% aumento puntuale	2,5%	38,6%	1,4%	6,0%	6,8%	38,6%	1,4%	8,6%
% aumento 12 mesi	1,2%	19,3%	0,7%	3,0%	3,4%	19,3%	0,7%	4,3%

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	Sona				Sommacampagna			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 149.395	€ 53.445	€ 148.338	€ 351.179	€ 143.875	€ 56.060	€ 155.563	€ 355.498
Tariffa media calcolata su m ³ erogati (come PDA)	0,28492	0,10193	0,28291	0,66976	0,28322	0,11035	0,30623	0,69980
Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)	0,28492	0,11710	0,32502	0,72705	0,28322	0,11710	0,32495	0,72527
TRM da PDA al 6° anno	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)	0,36208	0,18290	0,00498	0,54995	0,36378	0,18290	0,00505	0,55173
FATTURATO luglio-dicembre	€ 224.093	€ 80.167	€ 222.508	€ 526.768	€ 215.813	€ 84.090	€ 233.344	€ 533.247
TOTALE 2007 senza aumento	€ 373.488	€ 133.612	€ 370.846	€ 877.947	€ 359.688	€ 140.150	€ 388.906	€ 888.744
Effetto aumento quantità forfittarie								
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)	0,36056	0,15531	0,32606	0,84192	0,35921	0,15531	0,32600	0,84052
Fatturato addizionale da aumento tariffa	€ 59.484	€ 26.154	€ 712	€ 86.350	€ 57.902	€ 27.434	€ 758	€ 86.094
TOTALE AUMENTO FATTURATO	€ 59.484	€ 26.154	€ 712	€ 86.350	€ 57.902	€ 27.434	€ 758	€ 86.094
TOTALE 2007 con aumento	€ 432.972	€ 159.766	€ 371.558	€ 964.297	€ 417.590	€ 167.584	€ 389.664	€ 974.838
Tariffa media 2007 (12 mesi)	0,32274	0,13620	0,32554	0,78449	0,32121	0,13620	0,32548	0,78289
% aumento puntuale	26,5%	32,6%	0,3%	15,8%	26,8%	32,6%	0,3%	15,9%
% aumento 12 mesi	13,3%	16,3%	0,2%	7,9%	13,4%	16,3%	0,2%	7,9%

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	Bussolengo				Belfiore			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Tariffa media calcolata su m³ erogati (come PDA)</i>								
<i>Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)</i>	0,20000	0,10000	0,28000	0,58000		0,10164	0,29893	0,40057
<i>TRM da PDA al 6° anno</i>	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700		0,30000	0,33000	1,27700
<i>GAP (TRM - Tariffa media effettiva)</i>	0,44700	0,20000	0,05000	0,69700		0,19836	0,03107	0,87643
FATTURATO luglio-dicembre	€ 226.000	€ 90.250	€ 252.700	€ 568.950	€ 0	€ 6.581	€ 19.356	€ 25.937
TOTALE 2007 senza aumento	€ 226.000	€ 90.250	€ 252.700	€ 568.950	€ 0	€ 6.581	€ 19.356	€ 25.937
Effetto aumento quantità forfittarie						€ 4.244	€ 12.483	€ 16.727
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
<i>NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)</i>	0,29337	0,14178	0,29044	0,72559		0,14307	0,30542	0,44849
Fatturato aggiuntivo da aumento tariffa	€ 55.782	€ 37.703	€ 9.426	€ 102.911	€ 0	€ 2.683	€ 420	€ 3.103
TOTALE AUMENTO FATTURATO	€ 55.782	€ 37.703	€ 9.426	€ 102.911	€ 0	€ 6.927	€ 12.903	€ 19.830
TOTALE 2007 con aumento	€ 281.782	€ 127.953	€ 262.126	€ 671.861	€ 0	€ 13.508	€ 32.259	€ 45.767
<i>Tariffa media 2007 (12 mesi)</i>	0,24669	0,12089	0,28522	0,65280		0,12236	0,30217	0,42453
% aumento puntuale	46,7%	41,8%	3,7%	25,1%		40,8%	2,2%	12,0%
% aumento 12 mesi	23,3%	20,9%	1,9%	12,6%		20,4%	1,1%	6,0%

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	Marano				Negrar			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Tariffa media calcolata su m³ erogati (come PDA)</i>								
<i>Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)</i>	0,84541	0,10164	0,29890	1,24595	0,76646	0,10800	0,45800	1,33246
<i>TRM da PDA al 6° anno</i>	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700
<i>GAP (TRM - Tariffa media effettiva)</i>	-0,19841	0,19836	0,03110	0,03105	-0,11946	0,19200	-0,12800	-0,05546
FATTURATO luglio-dicembre	€ 85.226	€ 9.580	€ 28.171	€ 122.977	€ 519.564	€ 55.620	€ 235.870	€ 811.054
TOTALE 2007 senza aumento	€ 85.226	€ 9.580	€ 28.171	€ 122.977	€ 519.564	€ 55.620	€ 235.870	€ 811.054
Effetto aumento quantità forfittarie								
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
<i>NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)</i>	0,80397	0,14307	0,30540	1,25244	0,74151	0,14811	0,43126	1,32088
Fatturato aggiuntivo da aumento tariffa	-€ 8.946	€ 3.905	€ 612	-€ 4.428	-€ 16.915	€ 20.654	-€ 13.769	-€ 10.030
TOTALE AUMENTO FATTURATO	-€ 8.946	€ 3.905	€ 612	-€ 4.428	-€ 16.915	€ 20.654	-€ 13.769	-€ 10.030
TOTALE 2007 con aumento	€ 76.280	€ 13.485	€ 28.784	€ 118.549	€ 502.649	€ 76.274	€ 222.101	€ 801.024
<i>Tariffa media 2007 (12 mesi)</i>	0,82469	0,12236	0,30215	1,24919	0,75398	0,12805	0,44463	1,32667
% aumento puntuale	-4,9%	40,8%	2,2%	0,5%	-3,3%	37,1%	-5,8%	-0,9%
% aumento 12 mesi	-2,5%	20,4%	1,1%	0,3%	-1,6%	18,6%	-2,9%	-0,4%

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	S.Pietro in Cariano				Pescantina			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Tariffa media calcolata su m³ erogati (come PDA)</i>								
<i>Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)</i>	0,29412	0,09000	0,26000	0,64412	0,41011	0,10164	0,29890	0,81065
<i>TRM da PDA al 6° anno</i>	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700
<i>GAP (TRM - Tariffa media effettiva)</i>	0,35288	0,21000	0,07000	0,63288	0,23689	0,19836	0,03110	0,46635
FATTURATO luglio-dicembre	€ 198.125	€ 60.300	€ 174.200	€ 432.625	€ 266.327	€ 73.434	€ 215.955	€ 555.715
TOTALE 2007 senza aumento	€ 198.125	€ 60.300	€ 174.200	€ 432.625	€ 266.327	€ 73.434	€ 215.955	€ 555.715
Effetto aumento quantità forfittarie								
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
<i>NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)</i>	0,36783	0,13387	0,27462	0,77632	0,45959	0,14307	0,30540	0,90806
Fatturato aggiuntivo da aumento tariffa	€ 49.653	€ 29.390	€ 9.797	€ 88.840	€ 32.133	€ 29.936	€ 4.694	€ 66.763
TOTALE AUMENTO FATTURATO	€ 49.653	€ 29.390	€ 9.797	€ 88.840	€ 32.133	€ 29.936	€ 4.694	€ 66.763
TOTALE 2007 con aumento	€ 247.778	€ 89.690	€ 183.997	€ 521.465	€ 298.460	€ 103.370	€ 220.648	€ 622.478
<i>Tariffa media 2007 (12 mesi)</i>	0,33097	0,11193	0,26731	0,71022	0,43485	0,12236	0,30215	0,85936
% aumento puntuale	25,1%	48,7%	5,6%	20,5%	12,1%	40,8%	2,2%	12,0%
% aumento 12 mesi	12,5%	24,4%	2,8%	10,3%	6,0%	20,4%	1,1%	6,0%

MODELLO DI ALLINEAMENTO

Area	Villa Bartolomea				TOTALE			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT	Acqua	FOG	DEP	TOT
FATTURATO marzo-giugno	€ 0	€ 6.708	€ 19.800	€ 26.508	€ 5.434.949	€ 2.148.276	€ 4.793.578	€ 12.376.803
Tariffa media calcolata su m ³ erogati (come PDA)					0,35955	0,14212	0,31712	0,81878
Tariffa media effettiva (utente allacciato AFD)		0,10164	0,30000	0,40164	0,35955	0,14332	0,31979	0,82265
TRM da PDA al 6° anno		0,30000	0,33000	1,27700	0,64700	0,30000	0,33000	1,27700
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)		0,19836	0,03000	0,87536	0,28745	0,15788	0,01288	0,45822
FATTURATO luglio-dicembre	€ 0	€ 10.062	€ 29.700	€ 39.762	€ 9.138.293	€ 3.390.404	€ 7.854.529	€ 20.383.226
TOTALE 2007 senza aumento	€ 0	€ 16.770	€ 49.500	€ 66.270	€ 14.573.243	€ 5.538.679	€ 12.648.106	€ 32.760.029
Effetto aumento quantità forfittarie		€ 5.031	€ 14.850	€ 19.881	€ 0	€ 30.368	€ 89.364	€ 119.732
% recupero gap	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%	20,89%
NUOVA TARIFFA (applicata negli ultimi sei mesi)		0,14307	0,30627	0,44934	0,42759	0,17109	0,32439	0,92306
Fatturato aggiuntivo da aumento tariffa	€ 0	€ 4.102	€ 620	€ 4.722	€ 1.357.131	€ 828.464	€ 144.563	€ 2.330.157
TOTALE AUMENTO FATTURATO	€ 0	€ 9.133	€ 15.470	€ 24.603	€ 1.357.131	€ 858.831	€ 233.927	€ 2.449.889
TOTALE 2007 con aumento	€ 0	€ 25.904	€ 64.970	€ 90.874	€ 15.930.374	€ 6.397.510	€ 12.882.033	€ 35.209.918
Tariffa media 2007 (12 mesi)		0,12236	0,30313	0,42549	0,39357	0,15720	0,32209	0,87286
% aumento puntuale		40,8%	2,1%	11,9%	18,9%	19,4%	1,4%	12,2%
% aumento 12 mesi		20,4%	1,0%	5,9%	9,5%	9,7%	0,7%	6,1%

STRUTTURA TARIFFARIA PROPOSTA

ISORICAVO abb. 0		dal 01.07.2007 abb. 0	
Quote variabili	euro/mc	euro/mc	
usi domestici residente			
agevolata fino 100 mc/anno	A* 0,5	A* 0,5	
base 101-150 mc/anno	A	A	
1° ecc. 151-200 mc/anno	A * 1,5	A * 1,5	
2° ecc. oltre 200 mc/anno	A*1,65	A*1,65	
usi domestici non residente			
base fino 150 mc/anno	A	A	
1° ecc. 151-200 mc/anno	A * 1,5	A * 1,5	
2° ecc. oltre 200 mc/anno	A*1,65	A*1,65	
usi industr.commerciali			
base fino 150 mc/anno	A	A	
1° ecc. 151-200 mc/anno	A * 1,5	A * 1,5	
2° ecc. oltre 200 mc/anno	A*1,65	A*1,65	
usi comunali			
scaglione unico	A	A	
usi allevamento animali			
scaglione unico	A	A	
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno	
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00	
usi domestici non residente	40,00	40,00	
usi diversi - per utenza	40,00	40,00	
usi comunali	0,00	0,00	
usi allevamento animali	20,00	20,00	
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc	
Fognatura			
scaglione unico	B	D	
Depurazione			
scaglione unico	C	E	

Solo per il Comune di Verona, in relazione alla particolare precedente articolazione, la tariffa di 2° eccedenza degli usi domestici è stata portata ad A*2,4 mentre la tariffa 2° eccedenza degli usi industriali è stata portata a A*2,85

Tariffe esistenti

dal 01.06.2003 abb. 3 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° scaglione fino 8mc/mese	0,107005
- 2° scaglione 9-14 mc/mese	0,233081
- 3° scaglione oltre 14 mc/mese	0,355978
Usi diversi	
- fino a impegno contrattuale	0,212951
- eccedenza	0,355978
Usi irrigui	
- fino a impegno contrattuale	0,355978
- eccedenza	0,556216
Usi comunali	
scaglione unico	0,233081
Usi allevamento animali	
scaglione unico	0,116541
Quota fissa annuale	euro/anno
Usi domestici- per famiglia	3,1495
Usi diversi	
- 0-100 mc/mese	3,1495
101-500 mc/mese	5,2491
501-1500 mc/mese	13,9976
>1500 mc/mese	27,9952
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,160786
Depurazione	
scaglione unico	0,329802

Proposta tariffaria

ISORICAVO abb. 0		dal 01.07.2007 abb. 0	
Quote variabili	euro/mc	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente			
agevolata fino 100 mc/anno	0,061929		0,087686
base 101-150 mc/anno	0,123858		0,175372
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,185787		0,263058
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,297259		0,420893
usi domestici non residente			
base fino 150 mc/anno	0,123858		0,175372
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,185787		0,263058
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,297259		0,420893
usi industr.commerciali			
base fino 150 mc/anno	0,123858		0,175372
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,185787		0,263058
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,297259		0,499810
usi comunali			
scaglione unico	0,123858		0,175372
usi allevamento animali			
scaglione unico	0,123858		0,175372
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00		20,00
usi domestici non residente	40,00		40,00
usi divesri - per utenza	40,00		40,00
usi comunali	0,00		0,00
usi allevamento animali	20,00		20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc	euro/mc
Fognatura			
scaglione unico	0,160786		0,189870
Depurazione			
scaglione unico	0,329802		0,329840

LESSINIA

Tariffe esistenti

dal 01.06.2003 abb. 3 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° scaglione fino 8mc/mese	0,935914
- 2° scaglione 9-14 mc/mese	0,993989
- 3° scaglione oltre 14 mc/mese	1,388793
Usi domestici non residente	
- 1° scaglione fino 8mc/mese	0,935914
- 2° scaglione 9-14 mc/mese	0,993989
- 3° scaglione oltre 14 mc/mese	1,388793
Usi diversi	
- fino a impegno contrattuale	0,993989
- eccedenza	1,388793
Usi allevamento animali scaglione unico	0,496995
Quota fissa annuale	euro/anno
Usi domestici residente per famiglia	8,3666
usi domestici non residente	25,0998
Usi diversi	
- 0-100 mc/mese	8,3666
101-500 mc/mese	13,9443
501-1500 mc/mese	37,1849
>1500 mc/mese	74,3698
Fognatura e depurazione	euro/mc
Cerro	
fognatura	0,111600
depurazione	0,311999
S.Anna d'Alfaedo	
fognatura	0,108455
depurazione	0,309873
Velo Veronese	
fognatura	0,107991
depurazione	0,309873
Roverè	
fognatura	0,105357
depurazione	0,309873
Boscochiesanuova	
fognatura	0,113259
depurazione	0,309873

Proposta tariffaria

ISORICAVO abb. 0		dal 01.07.2007 abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,500750	0,446340
base 101-150 mc/anno	1,001500	0,892680
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,502250	1,339020
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,652475	1,472922
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	1,001500	0,892680
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,502250	1,339020
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,652475	1,472922
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	1,001500	0,892680
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,502250	1,339020
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,652475	1,472922
usi comunali		
scaglione unico	1,001500	0,892680
usi allevamento animali scaglione unico	1,001500	0,892680
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi diversi - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Cerro		
fognatura	0,111600	0,149160
depurazione	0,311999	0,314410
S.Anna d'Alfaedo		
fognatura	0,108455	0,149160
depurazione	0,309873	0,314410
Velo Veronese		
fognatura	0,107991	0,149160
depurazione	0,309873	0,314410
Roverè		
fognatura	0,105357	0,149160
depurazione	0,309873	0,314410
Boscochiesanuova		
fognatura	0,113259	0,149160
depurazione	0,309873	0,314410

Comune di S. Martino B.A.

Tariffe esistenti

dal 01.01.2002 abb. 5 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 30 mc/semestre	0,153000
- 2° sc 31- 75 mc/semestre	0,206000
- 3° sc oltre 75 mc/semestre	0,230000
Uso potabile	
- 1° sc fino 75 mc/semestre	0,206000
- 2° sc oltre 75 mc/semestre	0,230000
Usi diversi	
scaglione unico	0,230000
usi cantiere	
scaglione unico	0,230000
Usi allevamento animali	
scaglione unico	0,103000
Quota fissa annuale	euro/anno
Usi domestici - per famiglia	3,924
Usi diversi - per utenza	3,924
dal 01.01.2006	
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,105357
Depurazione	
scaglione unico	0,309872

Proposta tariffaria

ISORICAVO abb. 0		dal 01.07.2007 abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,069300	0,105890
base 101-150 mc/anno	0,138600	0,211780
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,207900	0,317670
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,228690	0,349437
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	0,138600	0,211780
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,207900	0,317670
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,228690	0,349437
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	0,138600	0,211780
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,207900	0,317670
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,228690	0,349437
usi comunali		
scaglione unico	0,138600	0,211780
usi allevamento animali		
scaglione unico	0,138600	0,211780
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi diversi - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,105357	0,146010
Depurazione		
scaglione unico	0,309872	0,314080

STRUTTURA TARIFFARIA PROPOSTA

Tariffe esistenti

dal 01.01.2002 abb. 5 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 30 mc/semestre	0,183300
- 2° sc 31- 75 mc/semestre	0,209200
- 3° sc oltre 75 mc/semestre	0,235000
Usi diversi scaglione unico	0,209200
Usi allevamento animali scaglione unico	0,105900
Quota fissa annuale	euro/anno
Usi domestici - per famiglia	7,7472
Usi diversi - per utenza	7,7472
dal 01.01.2006	
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura scaglione unico	0,107000
Depurazione scaglione unico	0,310000

Proposta tariffaria

ISORICAVO abb. 0		dal 01.07.2007 abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,039700	0,076950
base 101-150 mc/anno	0,079400	0,153900
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,119100	0,230850
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,142920	0,277020
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	0,079400	0,153900
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,119100	0,230850
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,142920	0,277020
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	0,079400	0,153900
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,119100	0,230850
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,142920	0,277020
usi comunali scaglione unico	0,079400	0,153900
usi allevamento animali scaglione unico	0,079400	0,153900
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi divesri - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura scaglione unico	0,107000	0,147310
Depurazione scaglione unico	0,310000	0,314180

STRUTTURA TARIFFARIA PROPOSTA

Tariffe esistenti

dal 01.01.2006 abb. 0 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 96 mc/anno	0,498890
- 2° sc 96- 168 mc/anno	0,665200
- 3° sc oltre 168 mc/semestre	0,831490
Usi diversi	
- 1° sc fino 96 mc/anno	0,798240
- 2° sc oltre 96 mc/anno	1,230620
Usi industriali - non potabile scaglione unico	0,565420
Usi allevamento animali	
- 1° sc fino 96 mc/anno	0,465640
- 2° sc oltre 96 mc/anno	1,197350
Quota fissa annuale	euro/anno
Usi domestici - per famiglia	15,96472
Usi diversi - per utenza	15,96472
dal 01.01.2006	
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,128100
Depurazione	
scaglione unico	0,361400

Proposta tariffaria

ISORICAVO abb. 0		dal 01.07.2007 abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,362850	0,338736
base 101-150 mc/anno	0,725700	0,677472
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,088550	1,016208
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,197405	1,117829
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	0,725700	0,677472
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,088550	1,016208
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,197405	1,117829
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	0,725700	0,677472
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,088550	1,016208
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,197405	1,117829
usi comunali		
scaglione unico	0,725700	0,677472
usi allevamento animali		
scaglione unico	0,725700	0,677472
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi divesri - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
dal 01.01.2006		
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,128100	0,164010
Depurazione		
scaglione unico	0,361400	0,354840

Tariffe esistenti

dal 01.01.2002
abb. 0 mc/mese-unità

Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° scaglione fino 100 mc/anno	0,464800
- 2° scaglione 101- 250 mc/anno	0,619700
- 3° scaglione oltre 250 mc/anno	1,032900
Usi diversi	
- 1° scaglione fino 100 mc/anno	0,464800
- 2° scaglione 101- 250 mc/anno	0,619700
- 3° scaglione oltre 250 mc/anno	1,032900
Usi impianti sportivi	
- 1° scaglione fino 100 mc/anno	0,464800
- 2° scaglione 101- 250 mc/anno	0,619700
- 3° scaglione oltre 250 mc/anno	0,723000
Usi comunali	
scaglione unico	0,464800
Usi allevamento animali	
scaglione unico	0,309800
Quota fissa annuale	euro/anno
Usi domestici- per famiglia	10,33
Usi diversi - per utenza	10,33
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,131400
Depurazione	
scaglione unico	0,309800

Proposta tariffaria

ISORICAVO dal 01.07.2007
abb. 0 abb. 0

Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,307600	0,293760
base 101-150 mc/anno	0,615200	0,587520
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,922800	0,881280
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,015080	0,969408
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	0,615200	0,587520
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,922800	0,881280
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,015080	0,969408
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	0,615200	0,587520
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,922800	0,881280
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,015080	0,969408
usi comunali		
scaglione unico	0,615200	0,587520
usi allevamento animali		
scaglione unico	0,615200	0,587520
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi divesri - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,131400	0,166620
Depurazione		
scaglione unico	0,309800	0,314020

Gestione Ex CAMVO

Comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, S. Pietro di Morubio

Tariffe esistenti

Proposta tariffaria

abb. 9 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 9 mc/mese	0,377014
- 2° sc 10-18 mc/mese	0,503545
- 3° sc oltre 18 mc/mese	0,568103
Usi diversi	
- 1° sc fino 20 mc/mese	0,503545
- eccedenza	0,568103
Usi allevamento animali	
scaglione unico	0,251515
Quota fissa annuale	euro/anno
consumo 0-1200 mc/anno	4,7720
consumo 1200-4800 mc/anno	7,4977
consumo 4800-12000 mc/anno	21,3813
consumo oltre 12000 mc/anno	32,0410
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,105355
Depurazione	
scaglione unico	0,309871

ISORICAVO dal 01.07.2007	
abb. 0	abb. 0
Quote variabili	euro/mc
usi domestici residente	
agevolata fino 100 mc/anno	0,219955
base 101-150 mc/anno	0,439910
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,659865
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,725852
usi domestici non residente	
base fino 150 mc/anno	0,439910
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,659865
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,725852
usi industr.commerciali	
base fino 150 mc/anno	0,439910
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,659865
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,725852
usi comunali	
scaglione unico	0,439910
usi allevamento animali	
scaglione unico	0,439910
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00
usi domestici non residente	40,00
usi diversi - per utenza	40,00
usi comunali	0,00
usi allevamento animali	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,105355
Depurazione	
scaglione unico	0,309871

Gestione Ex CISIAG

Comuni di Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Veronella, Zimella, Cologna.

Tariffe esistenti

	abb. 2 mc/mese-unità
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 6 mc/mese	0,320203
- 2° sc 7-15 mc/mese	0,423495
- 3° sc oltre 15 mc/mese	0,588761
Usi diversi	
- 1° sc fino 6 mc/mese	0,423495
- eccedenza	0,588761
Usi Comunali	
scaglione unico	0,211747
Usi agrozootecnici	0,423495
Usi allevamento animali	
scaglione unico	0,211747
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici	2,7889
usi diversi	2,7889
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,105360
Depurazione	
scaglione unico	0,309840

Proposta tariffaria

	ISORICAVO abb. 0	dai 01.07.2007 abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,173465	0,190024
base 101-150 mc/anno	0,346930	0,380048
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,520395	0,570072
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,572435	0,627079
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	0,346930	0,380048
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,520395	0,570072
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,572435	0,627079
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	0,346930	0,380048
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,520395	0,570072
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,572435	0,627079
usi comunali		
scaglione unico	0,346930	0,380048
usi allevamento animali		
scaglione unico	0,346930	0,380048
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi diversi - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,105360	0,146020
Depurazione		
scaglione unico	0,309840	0,314050

Gestione Ex ACQUEVIVE

Comuni di SONA e SOMMACAMPAGNA

Tariffe esistenti

	abb. 0 mc/mese-unità
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 8 mc/mese	0,165000
- 2° sc 9-16 mc/mese	0,275530
- 3° sc oltre 16 mc/mese	0,410000
Usi diversi	
- 1° sc fino 20 mc/mese	0,275530
- eccedenza	0,410000
Usi Comunali	
scaglione unico	0,275530
Usi allevamento animali	
scaglione unico	0,137760
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici	2,8140
usi diversi	
consumo 0-1200 mc/anno	2,8140
consumo 1200-1600 mc/anno	4,6899
consumo 1600-18000 mc/anno	12,5065
consumo oltre 18000 mc/anno	25,0130
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,117102
Depurazione	
scaglione unico	0,323464

Proposta tariffaria

	ISORICAVO abb. 0	dal 01.07.2007 abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,091020	0,127828
base 101-150 mc/anno	0,182040	0,255656
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,273060	0,383484
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,300366	0,421832
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	0,182040	0,255656
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,273060	0,383484
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,300366	0,421832
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	0,182040	0,255656
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,273060	0,383484
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,300366	0,421832
usi comunali		
scaglione unico	0,182040	0,255656
usi allevamento animali		
scaglione unico	0,182040	0,255656
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi diversi - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,117102	0,155310
Depurazione		
scaglione unico	0,323464	0,326060

Comune di BUSSOLENGO

Provvisoria da verificare sulla base dei dati definitivi da ricevere

Tariffe esistenti

Proposta tariffaria

	abb. 0 mc/mese-unità
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 8 mc/mese	0,152000
- 2° sc 9-20 mc/mese	0,205000
- 3° sc oltre 20 mc/mese	0,240000
Usi diversi	
- 1° sc fino 20 mc/mese	0,145000
- eccedenza	0,194000
Usi allevamento animali scaglione unico	0,102000
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici (stima)	8,0000
usi diversi (stima)	8,0000
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico (stima media)	0,100000
Depurazione	
scaglione unico (stima media)	0,280000

	ISORICAVO abb. 0	dal 01.07.2007 abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,067180	0,096233
base 101-150 mc/anno	0,134360	0,192460
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,201540	0,288690
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,221694	0,317559
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	0,134360	0,192460
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,201540	0,288690
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,221694	0,317559
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	0,134360	0,192460
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,201540	0,288690
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,221694	0,317559
usi comunali		
scaglione unico	0,134360	0,192460
usi allevamento animali scaglione unico	0,134360	0,192460
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi diversi - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,100000	0,141780
Depurazione		
scaglione unico	0,280000	0,290440

Comune di BELFIORE

Area priva di acquedotto pubblico

Tariffe esistenti

	abb. 0 mc/mese-unità
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici - 1° sc fino 8 mc/mese - 2° sc 9-20 mc/mese - 3° sc oltre 20 mc/mese	
Usi diversi - 1° sc fino 20 mc/mese - eccedenza	
Usi allevamento animali scaglione unico	
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici	
usi diversi	
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico (stima media)	0,101640
Depurazione	
scaglione unico (stima media)	0,298930

Proposta tariffaria

	ISORICAVO abb. 0	dal 01.07.2007 abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente agevolata fino 100 mc/anno base 101-150 mc/anno 1° ecc. 151-200 mc/anno 2° ecc. oltre 200 mc/anno		
usi domestici non residente base fino 150 mc/anno 1° ecc. 151-200 mc/anno 2° ecc. oltre 200 mc/anno		
usi industr.commerciali base fino 150 mc/anno 1° ecc. 151-200 mc/anno 2° ecc. oltre 200 mc/anno		
usi comunali scaglione unico		
usi allevamento animali scaglione unico		
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia		
usi domestici non residente		
usi diversi - per utenza		
usi comunali		
usi allevamento animali		
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,101640	0,143070
Depurazione		
scaglione unico	0,298930	0,305420

Comune di MARANO di Valpolicella

*Provvisoria da verificare sulla base dei
dati definitivi da ricevere*

Tariffe esistenti

Proposta tariffaria

abb. 0 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 5 mc/mese	0,490600
- 2° sc 6-20 mc/mese	0,652800
- 3° sc oltre 20 mc/mese	0,826300
Usi diversi	
scaglione unico	0,652800
Usi allevamento animali	
scaglione unico	0,326400
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici (stima)	2,0000
usi diversi (stima)	2,0000
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico (stima media)	0,101640
Depurazione	
scaglione unico (stima media)	0,298900

ISORICAVO abb. 0		dal 01.07.2007 abb. 0	
Quote variabili	euro/mc	euro/mc	
usi domestici residente			
agevolata fino 100 mc/anno	0,368400		0,321920
base 101-150 mc/anno	0,736800		0,643840
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,105200		0,965760
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,215720		1,062336
usi domestici non residente			
base fino 150 mc/anno	0,736800		0,643840
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,105200		0,965760
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,215720		1,062336
usi industr.commerciali			
base fino 150 mc/anno	0,736800		0,643840
1° ecc. 151-200 mc/anno	1,105200		0,965760
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,215720		1,062336
usi comunali			
scaglione unico	0,736800		0,643840
usi allevamento animali			
scaglione unico	0,736800		0,643840
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno	
usi domestici - per famiglia	20,00		20,00
usi domestici non residente	40,00		40,00
usi diversi - per utenza	40,00		40,00
usi comunali	0,00		0,00
usi allevamento animali	20,00		20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc	
Fognatura			
scaglione unico	0,101640		0,143070
Depurazione			
scaglione unico	0,298900		0,305400

Comune di NEGRAR

Tariffe esistenti

Quote variabili		abb. 0 mc/mese-unità
	euro/mc	
Usi domestici		
- 1° scaglione fino 80 mc/anno	0,413100	
- 2° scaglione 81- 300 mc/anno	0,568100	
- 3° scaglione oltre 300 mc/anno	1,032900	
Usi diversi		
scaglione unico	0,568100	
Usi allevamento animali		
scaglione unico	0,284000	
Quota fissa annuale		euro/anno
Usi domestici- per famiglia	10,33	
Usi diversi - per utenza	10,33	
Fognatura e depurazione		euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,108000	
Depurazione		
scaglione unico	0,458000	

Proposta tariffaria

Provvisoria da verificare sulla base dei
dati definitivi da ricevere

Quote variabili		ISORICAVO abb. 0	dal 01.07.2007 abb. 0
	euro/mc		euro/mc
usi domestici residente			
agevolata fino 100 mc/anno	0,310135		0,298034
base 101-150 mc/anno	0,620270		0,596068
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,930405		0,894102
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,023446		0,983512
usi domestici non residente			
base fino 150 mc/anno	0,620270		0,596068
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,930405		0,894102
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,023446		0,983512
usi industr.commerciali			
base fino 150 mc/anno	0,620270		0,596068
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,930405		0,894102
2° ecc. oltre 200 mc/anno	1,023446		0,983512
usi comunali			
scaglione unico	0,620270		0,596068
usi allevamento animali			
scaglione unico	0,620270		0,596068
Quota fissa annuale		euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00		20,00
usi domestici non residente	40,00		40,00
usi divesri - per utenza	40,00		40,00
usi comunali	0,00		0,00
usi allevamento animali	20,00		20,00
Fognatura e depurazione		euro/mc	euro/mc
Fognatura			
scaglione unico	0,108000		0,148110
Depurazione			
scaglione unico	0,458000		0,431260

Comune di S. Pietro in Cariano

Provvisoria da verificare sulla base dei dati definitivi da ricevere

Tariffe esistenti

Quote variabili	abb. 0 mc/mese-unità euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 100 mc/anno-persona	0,254800
- 2° sc 101-200 mc/anno-persona	0,713300
- 3° sc oltre 200 mc/anno-persona	0,896700
Usi diversi	
- 1° sc fino 300 mc/anno	0,458600
- 2° sc 301-700 mc/anno	0,713300
- 3° sc oltre 700 mc/anno	0,896700
Usi sociali scaglione unico	0,254800
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici (stima)	2,0000
usi diversi (stima)	2,0000
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico (stima media)	0,108000
Depurazione	
scaglione unico (stima media)	0,312000

Proposta tariffaria

Quote variabili	ISORICAVO abb. 0 euro/mc	dal 01.07.2007 abb. 0 euro/mc
usi domestici residente		
agevolata fino 100 mc/anno	0,112175	0,149026
base 101-150 mc/anno	0,224350	0,298052
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,336525	0,447078
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,370177	0,491786
usi domestici non residente		
base fino 150 mc/anno	0,224350	0,298052
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,336525	0,447078
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,370177	0,491786
usi industr.commerciali		
base fino 150 mc/anno	0,224350	0,298052
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,336525	0,447078
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,370177	0,491786
usi comunali		
scaglione unico	0,224350	0,298052
usi allevamento animali		
scaglione unico	0,224350	0,298052
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00	20,00
usi domestici non residente	40,00	40,00
usi diversi - per utenza	40,00	40,00
usi comunali	0,00	0,00
usi allevamento animali	20,00	20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,108000	0,133870
Depurazione		
scaglione unico	0,312000	0,274620

Comune di Villa Bartolomea

Area priva di acquedotto pubblico

Tariffe esistenti

Proposta tariffaria

abb. 0 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici (stima)	
usi diversi (stima)	
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico (stima media)	0,101639
Depurazione	
scaglione unico (stima media)	0,300000

ISORICAVO		dal 01.07.2007
abb. 0		abb. 0
Quote variabili	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente agevolata fino 100 mc/anno base 101-150 mc/anno 1° ecc. 151-200 mc/anno 2° ecc. oltre 200 mc/anno usi domestici non residente base fino 150 mc/anno 1° ecc. 151-200 mc/anno 2° ecc. oltre 200 mc/anno usi industr.commerciali base fino 150 mc/anno 1° ecc. 151-200 mc/anno 2° ecc. oltre 200 mc/anno usi comunali scaglione unico usi allevamento animali scaglione unico		
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia usi domestici non residente usi diversi - per utenza usi comunali usi allevamento animali		
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc
Fognatura		
scaglione unico	0,101639	0,143070
Depurazione		
scaglione unico	0,300000	0,306270

STRUTTURA TARIFFARIA PROPOSTA

Provvisoria da verificare sulla base dei dati definitivi da ricevere

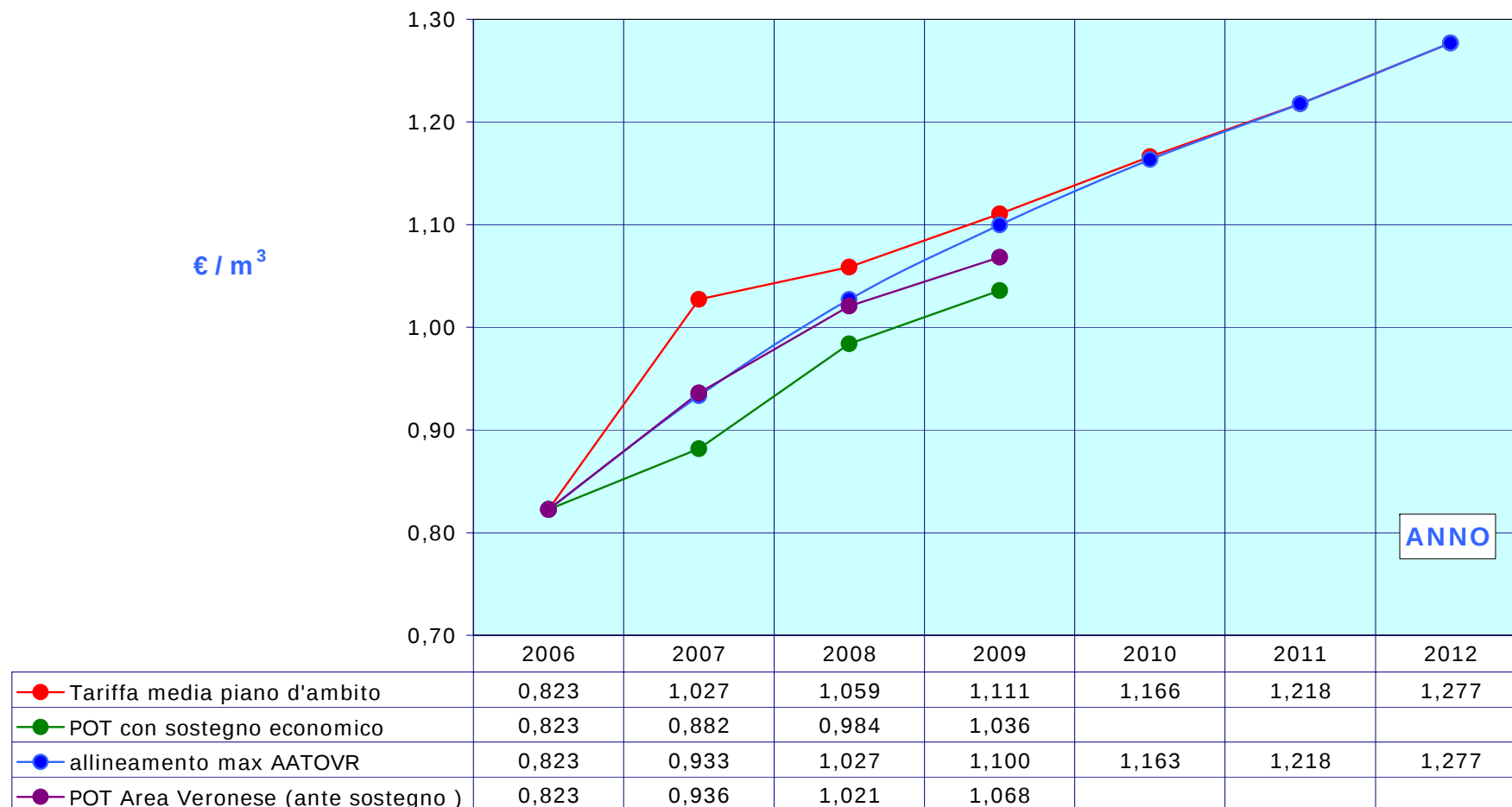
Tariffe esistenti

abb. 0 mc/mese-unità	
Quote variabili	euro/mc
Usi domestici	
- 1° sc fino 90 mc/anno	0,247900
- 2° sc 91-150 mc/anno	0,387300
- 3° sc oltre 150 mc/anno	0,483400
Usi diversi	
- 1° sc fino 150 mc/anno	0,387300
- 2° sc oltre 150 mc/anno	0,483400
usi allevamenti animali	
- scaglione unico	0,193700
Quota fissa annuale	euro/anno
usi domestici	0,0000
usi diversi	0,0000
Fognatura e depurazione	euro/mc
Fognatura	
scaglione unico	0,115700
Depurazione	
scaglione unico	0,298900

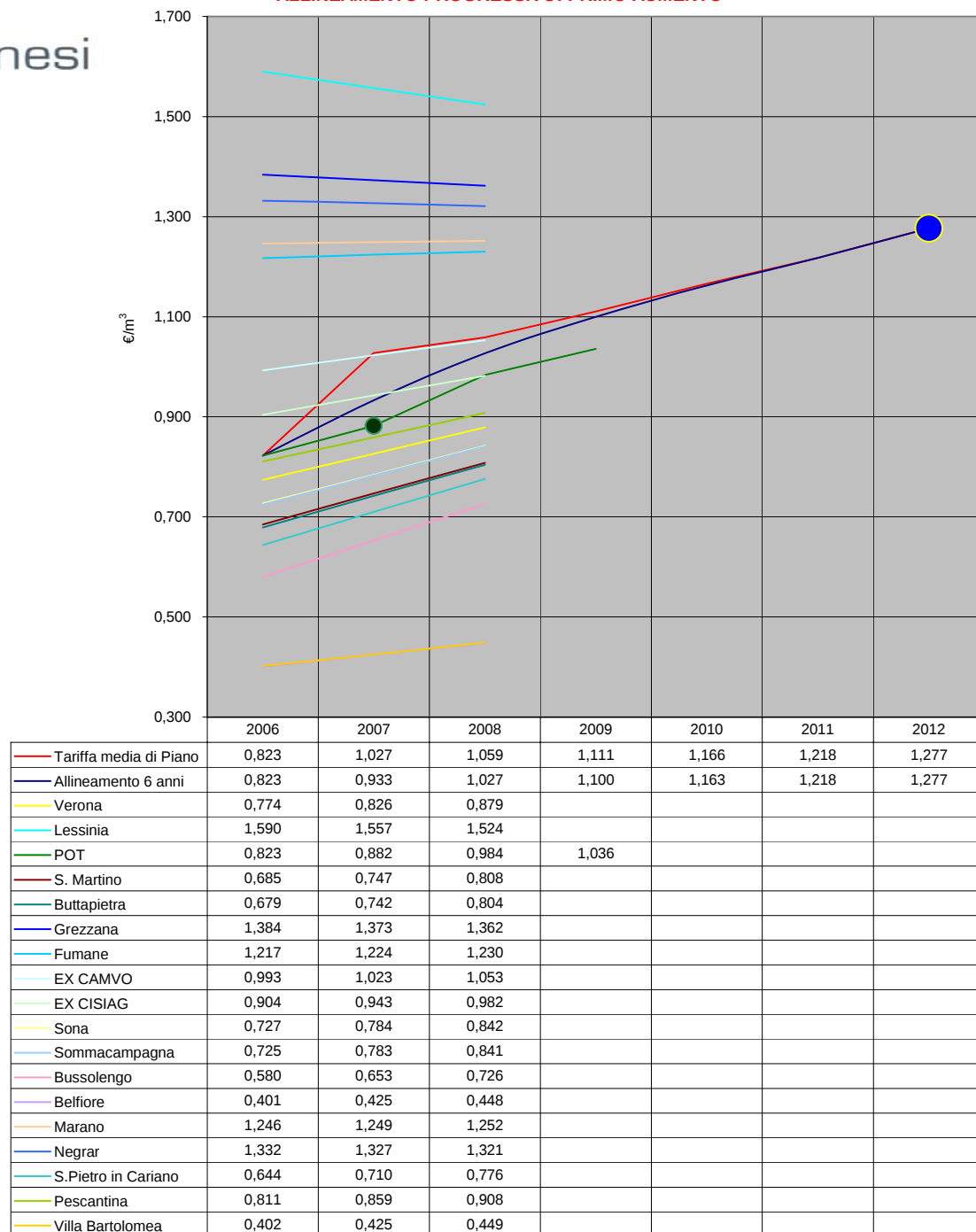
Proposta tariffaria

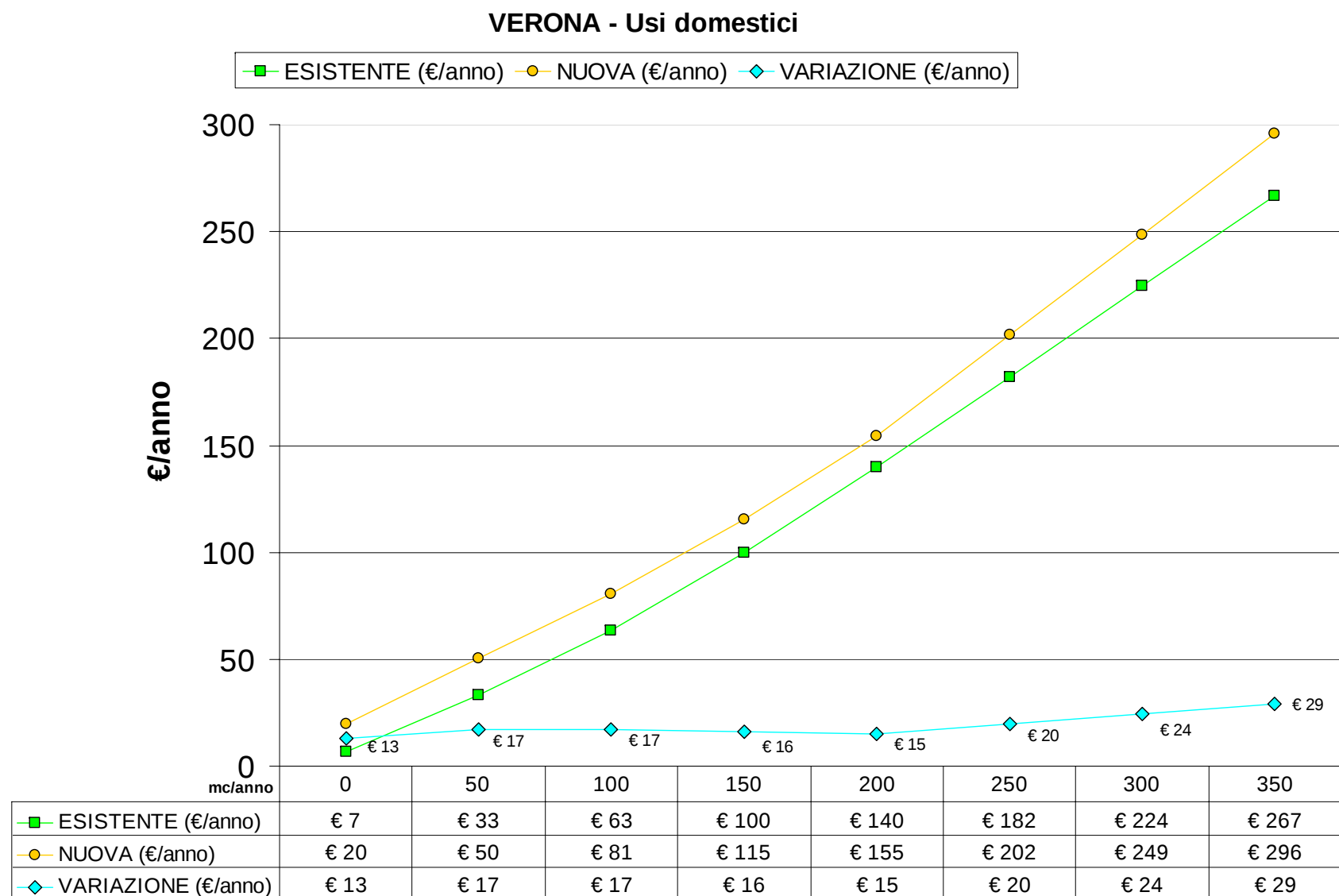
ISORICAVO abb. 0		dal 01.07.2007 abb. 0	
Quote variabili	euro/mc	euro/mc	euro/mc
usi domestici residente			
agevolata fino 100 mc/anno	0,142500		0,180000
base 101-150 mc/anno	0,285000		0,360000
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,427500		0,540000
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,470250		0,594000
usi domestici non residente			
base fino 150 mc/anno	0,285000		0,360000
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,427500		0,540000
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,470250		0,594000
usi industr.commerciali			
base fino 150 mc/anno	0,285000		0,360000
1° ecc. 151-200 mc/anno	0,427500		0,540000
2° ecc. oltre 200 mc/anno	0,470250		0,594000
usi comunali			
scaglione unico	0,285000		0,360000
usi allevamento animali			
scaglione unico	0,285000		0,360000
Quota fissa annuale	euro/anno	euro/anno	euro/anno
usi domestici - per famiglia	20,00		20,00
usi domestici non residente	40,00		40,00
usi diversi - per utenza	40,00		40,00
usi comunali	0,00		0,00
usi allevamento animali	20,00		20,00
Fognatura e depurazione	euro/mc	euro/mc	euro/mc
Fognatura			
scaglione unico	0,115700		0,143070
Depurazione			
scaglione unico	0,298900		0,305400

AREA VERONESE - PIANO TRIENNALE OPERATIVO 2007 - 2009
ALLINEAMENTO TARIFFARIO MAGGIO 2007

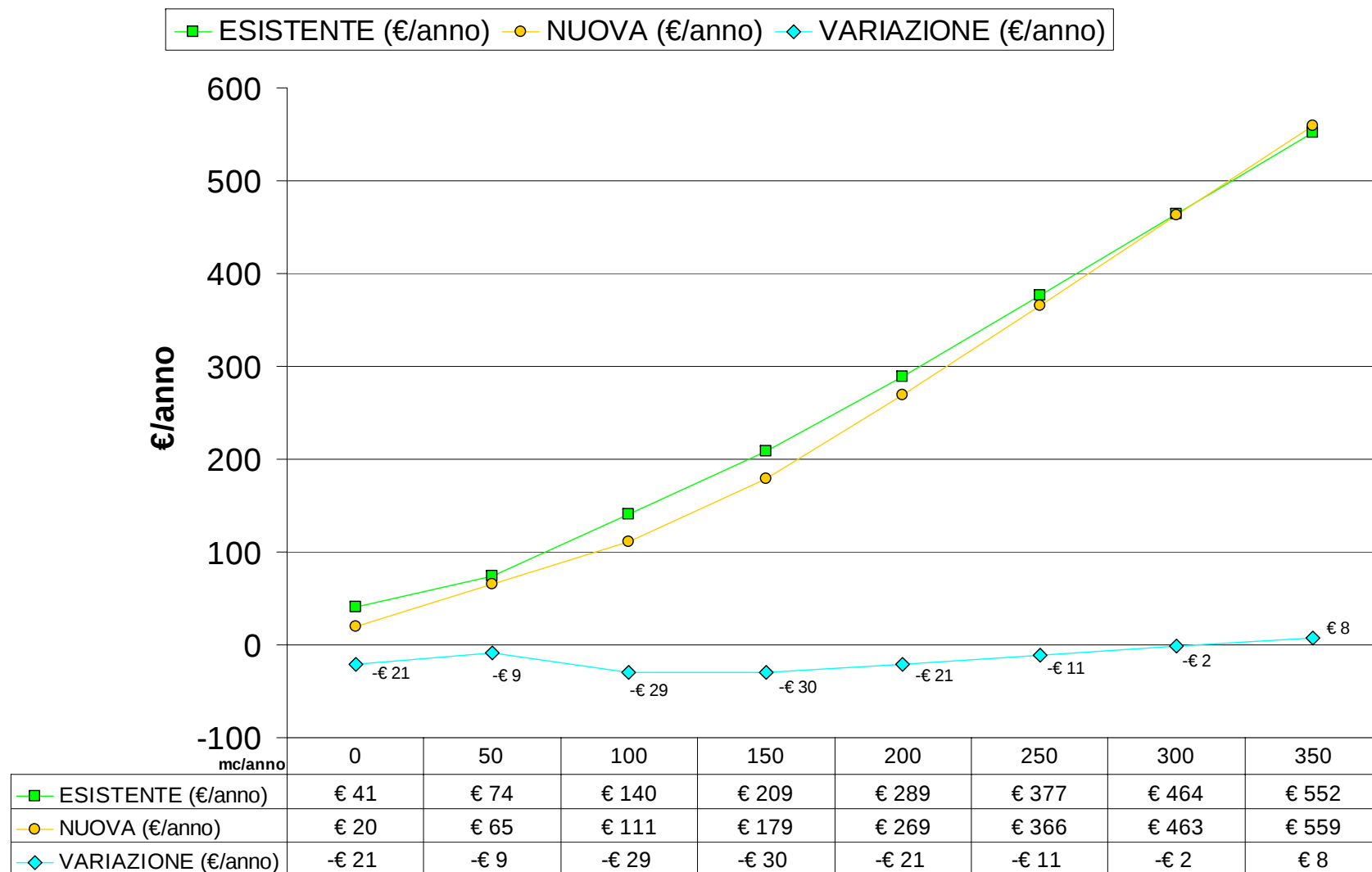


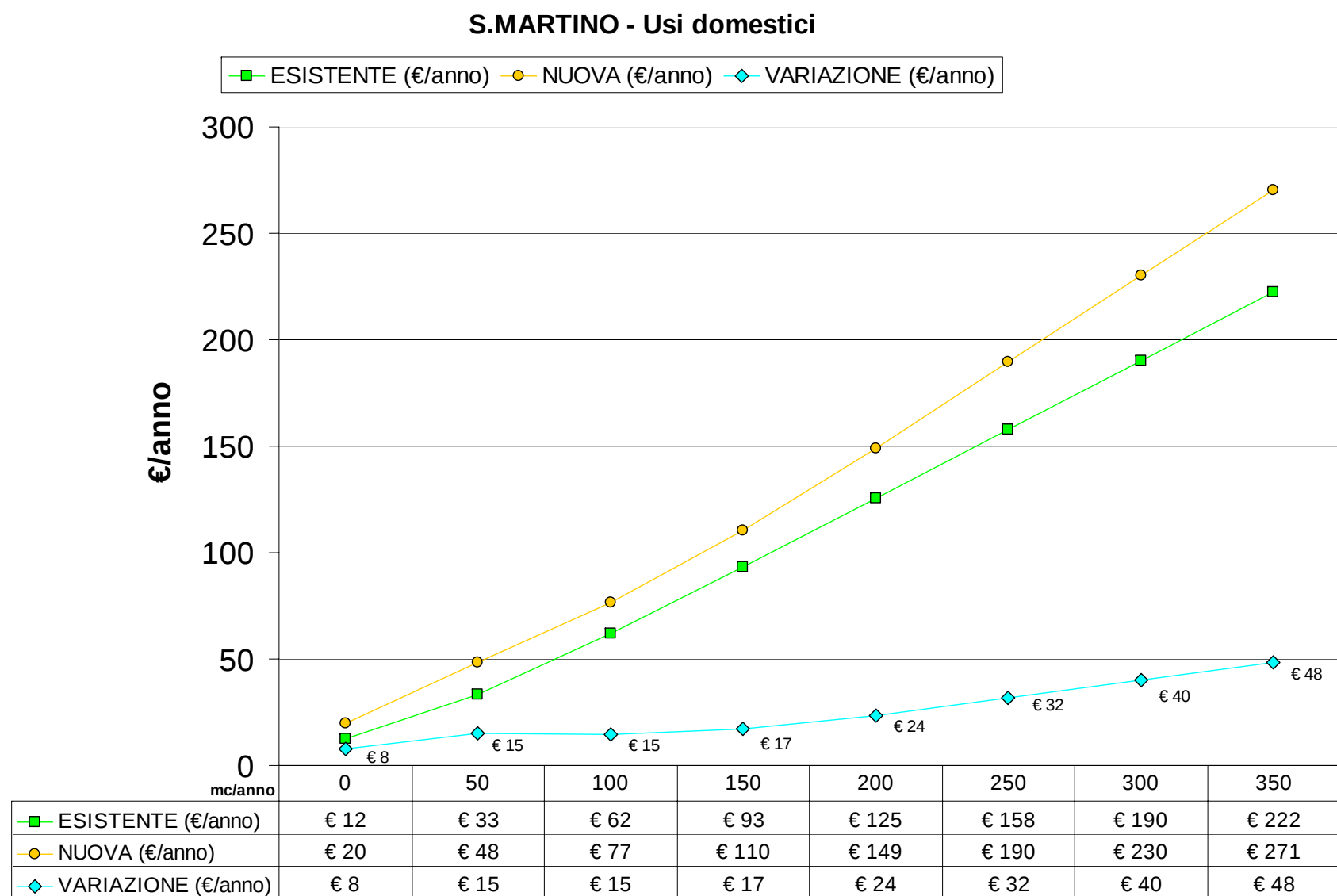
ALLINEAMENTO PROGRESSIVO: PRIMO AUMENTO



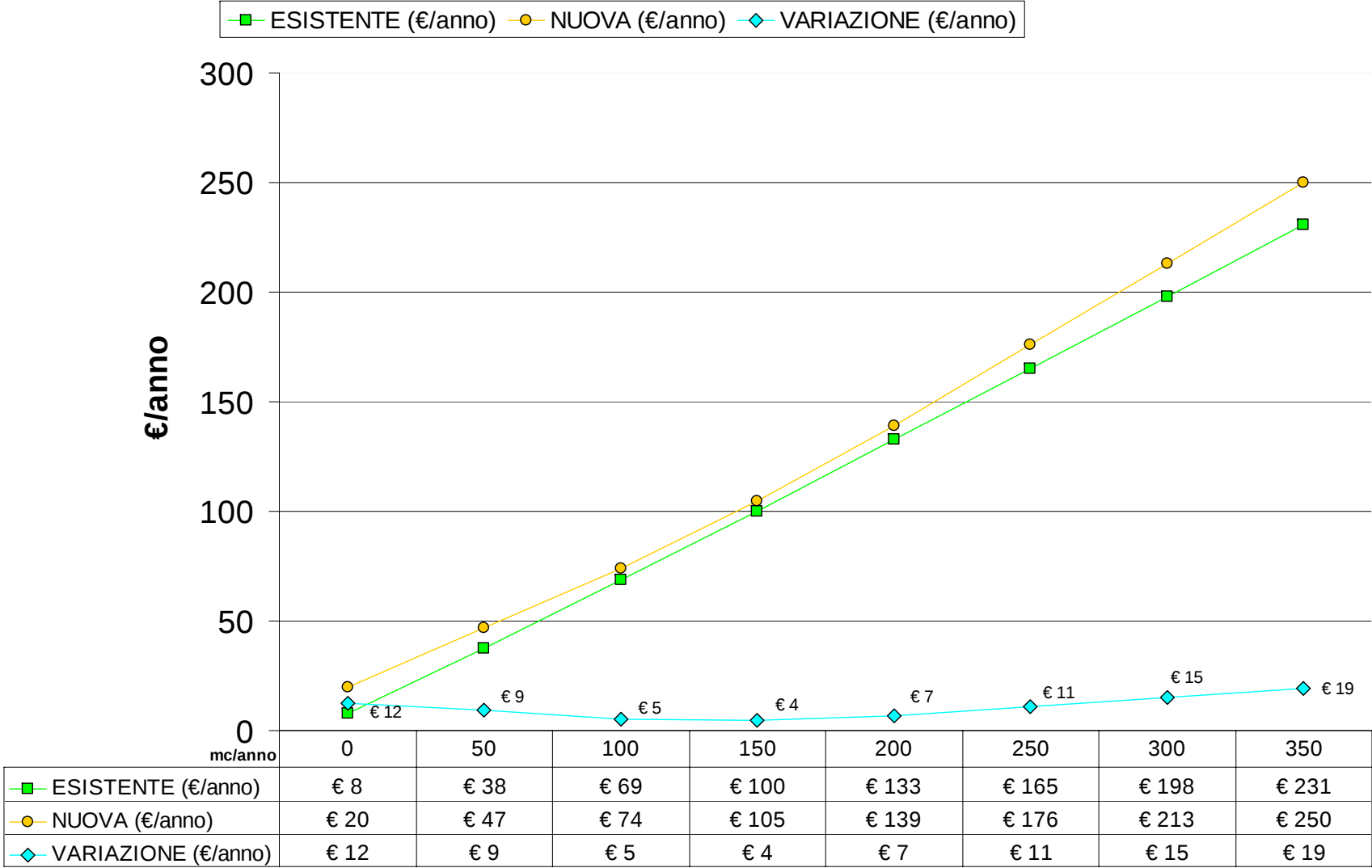


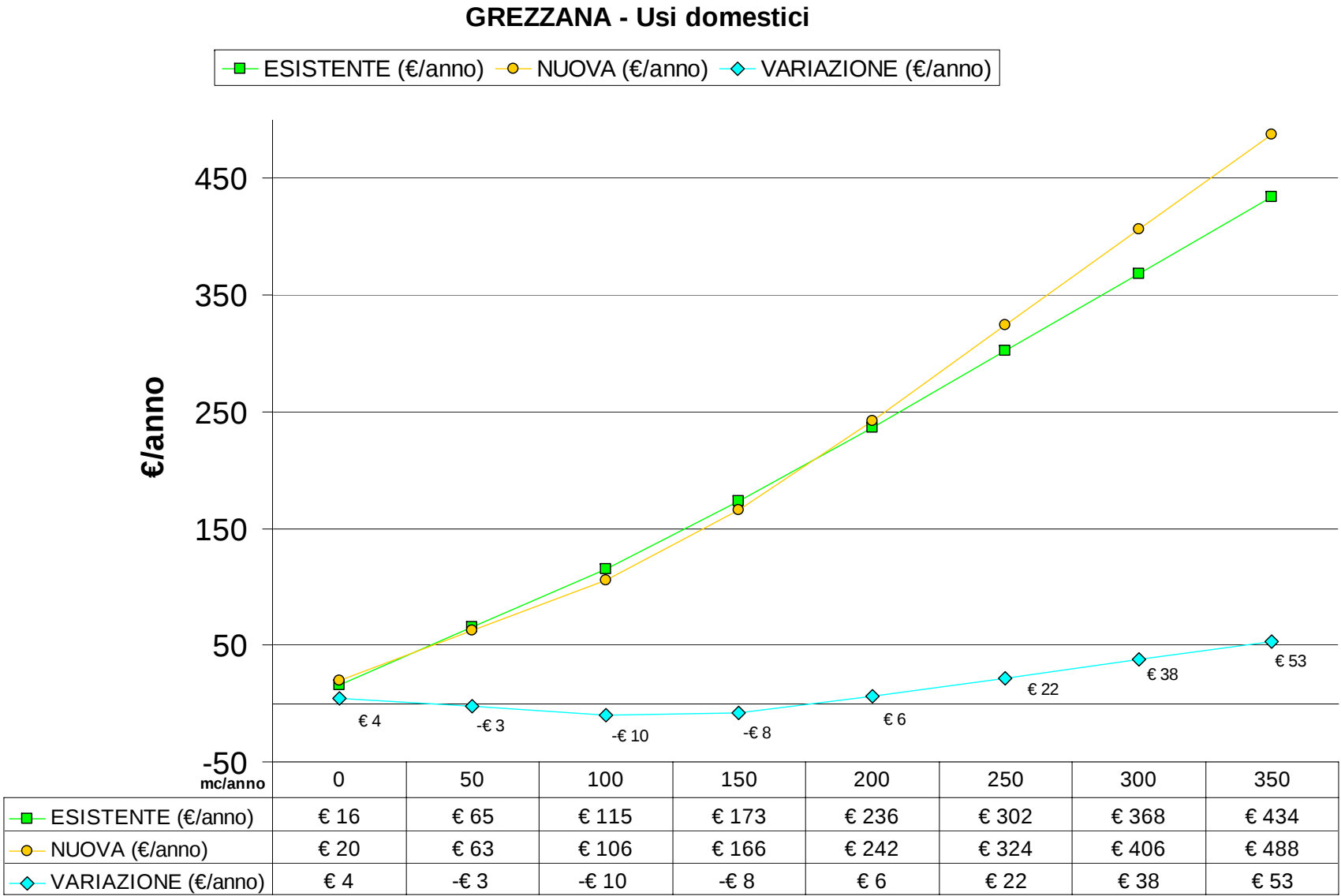
LESSINIA - Usi domestici



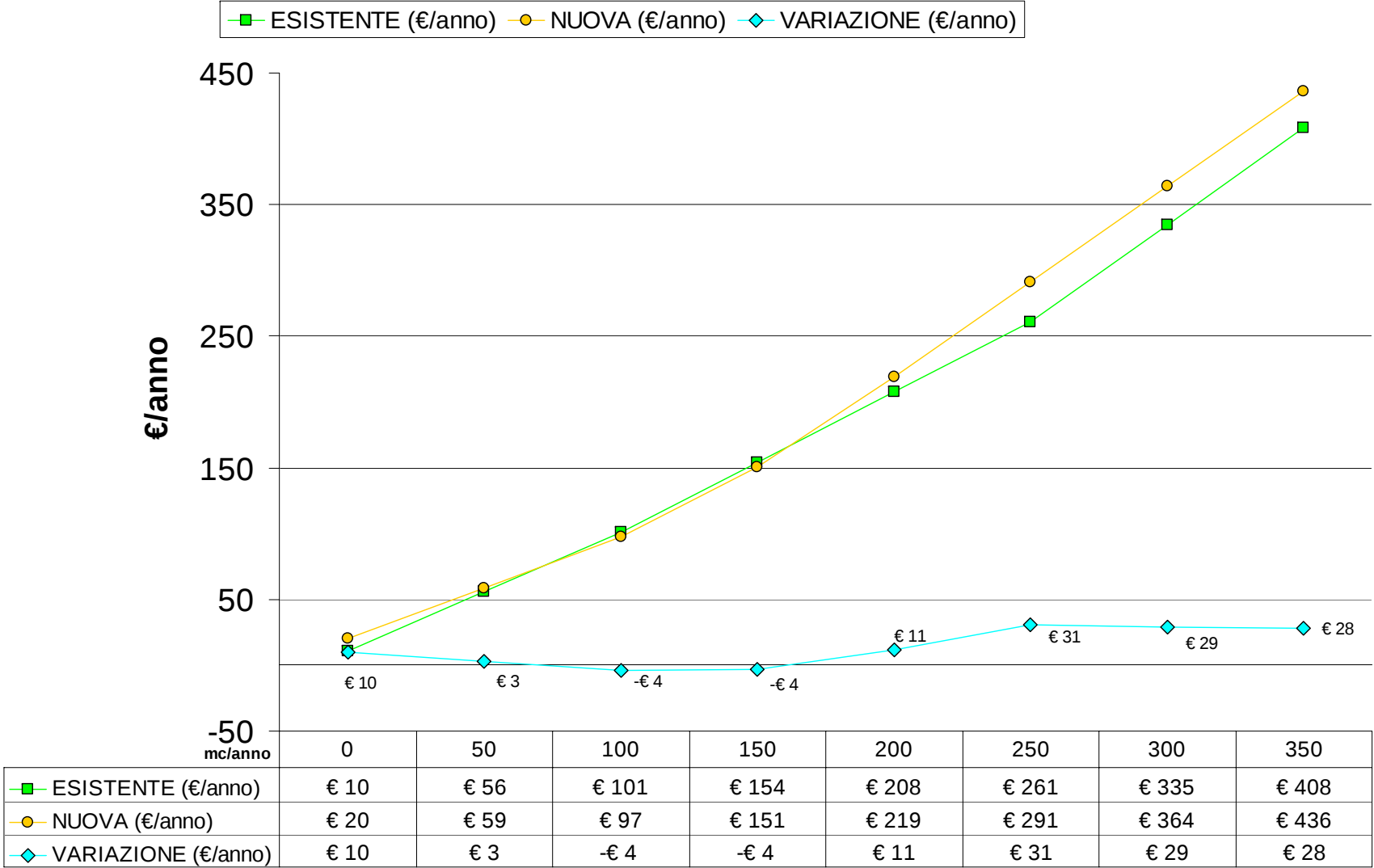


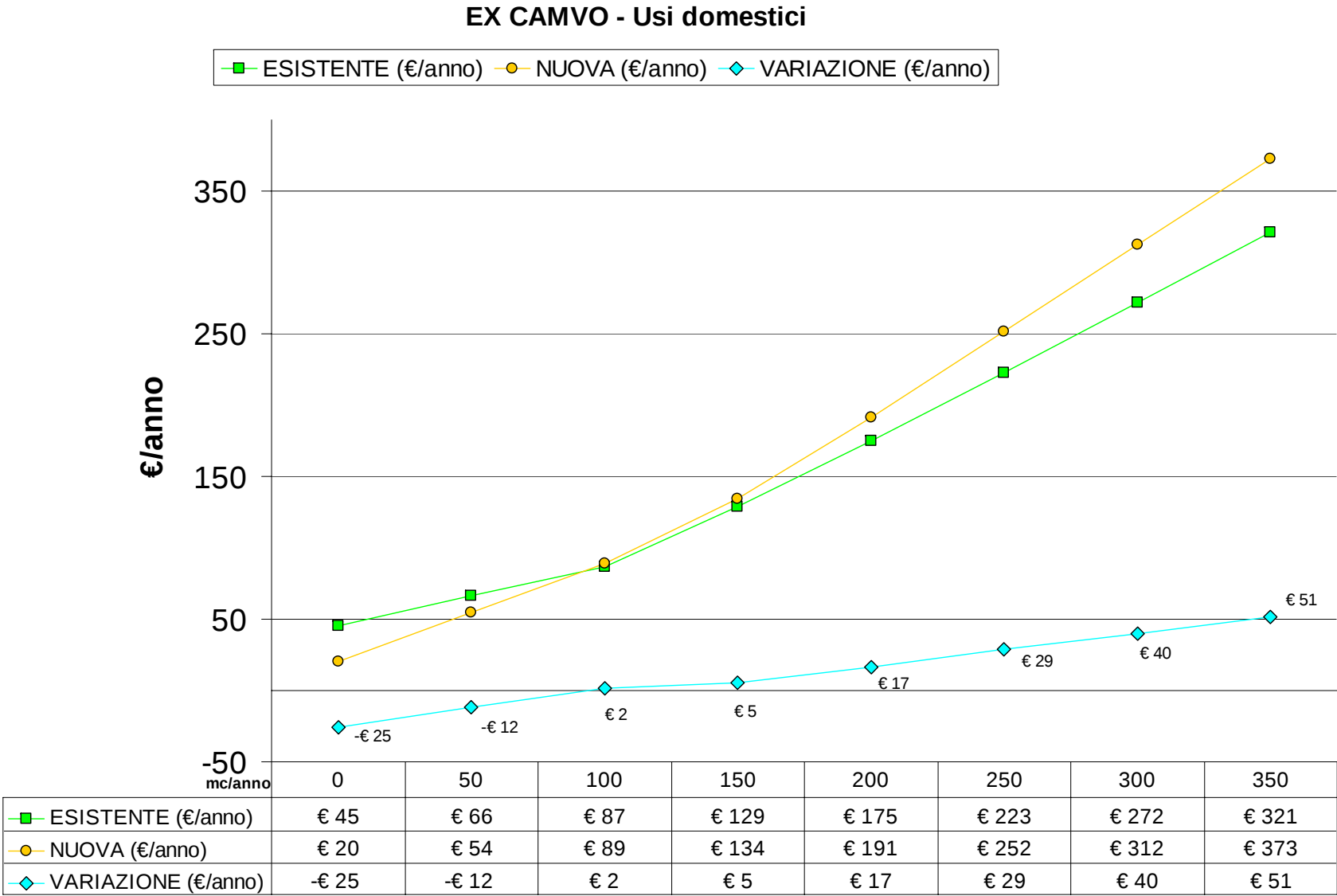
BUTTAPIETRA - Usi domestici



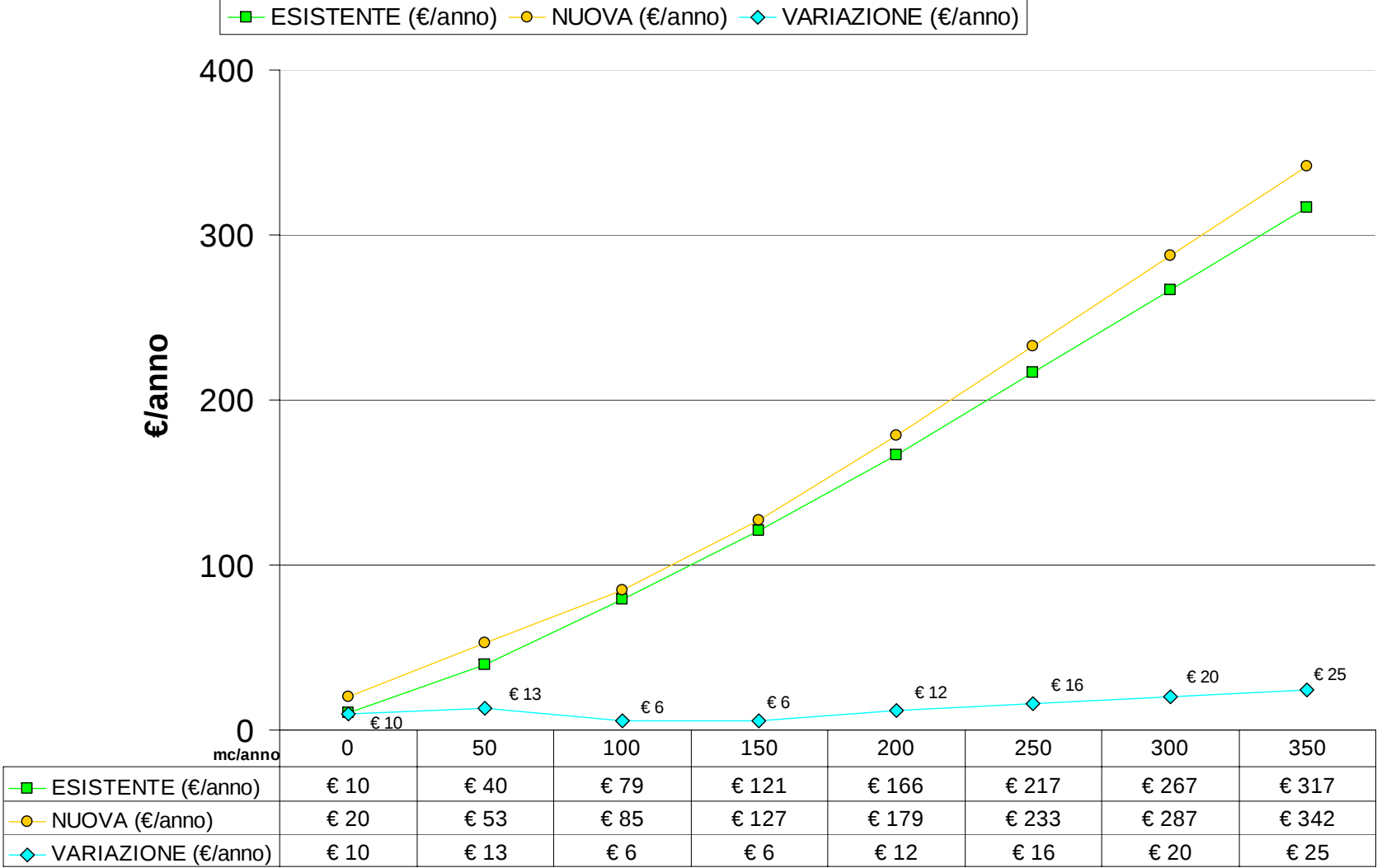


FUMANE - Usi domestici

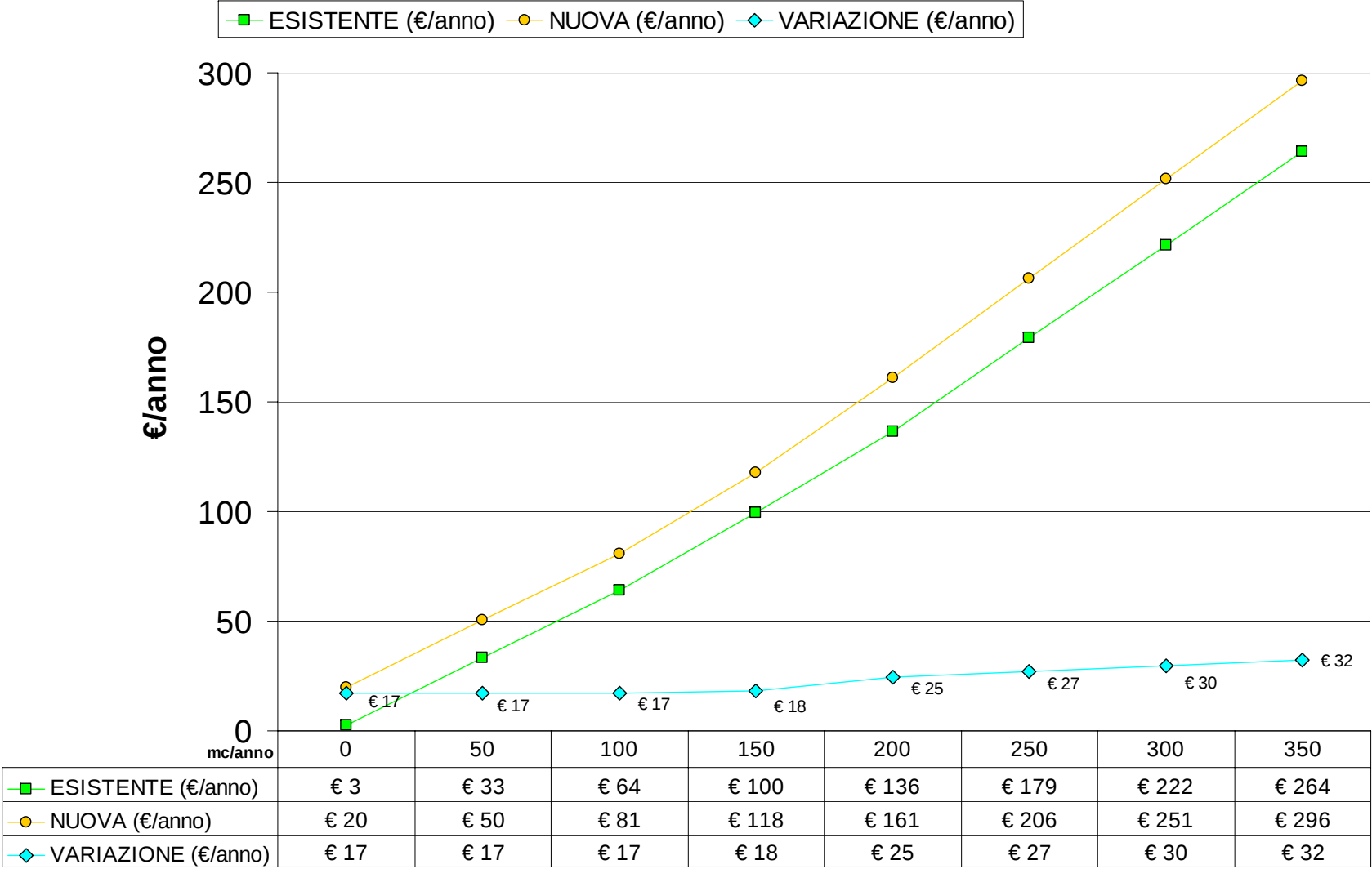




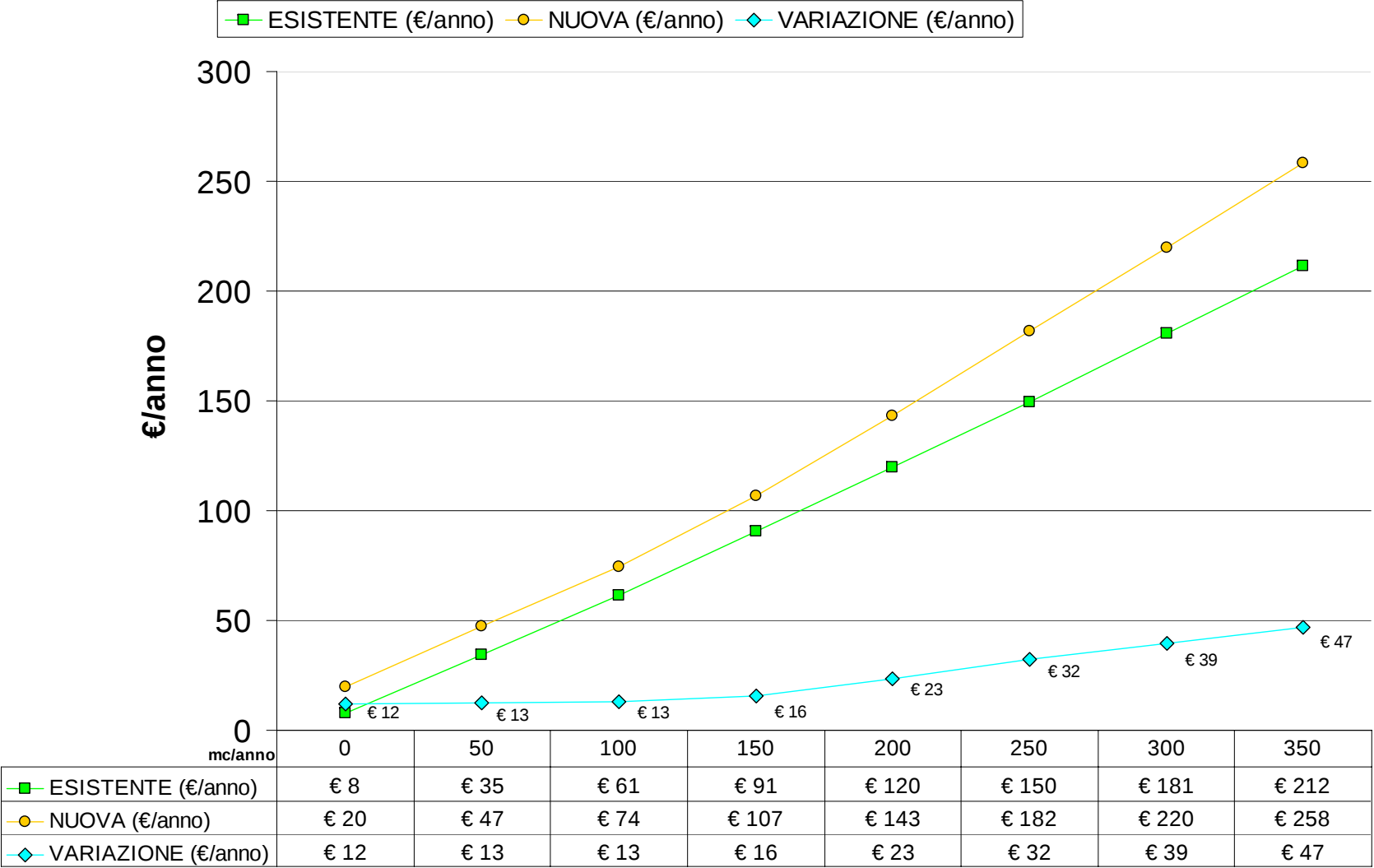
EX CISIAG - Usi domestici



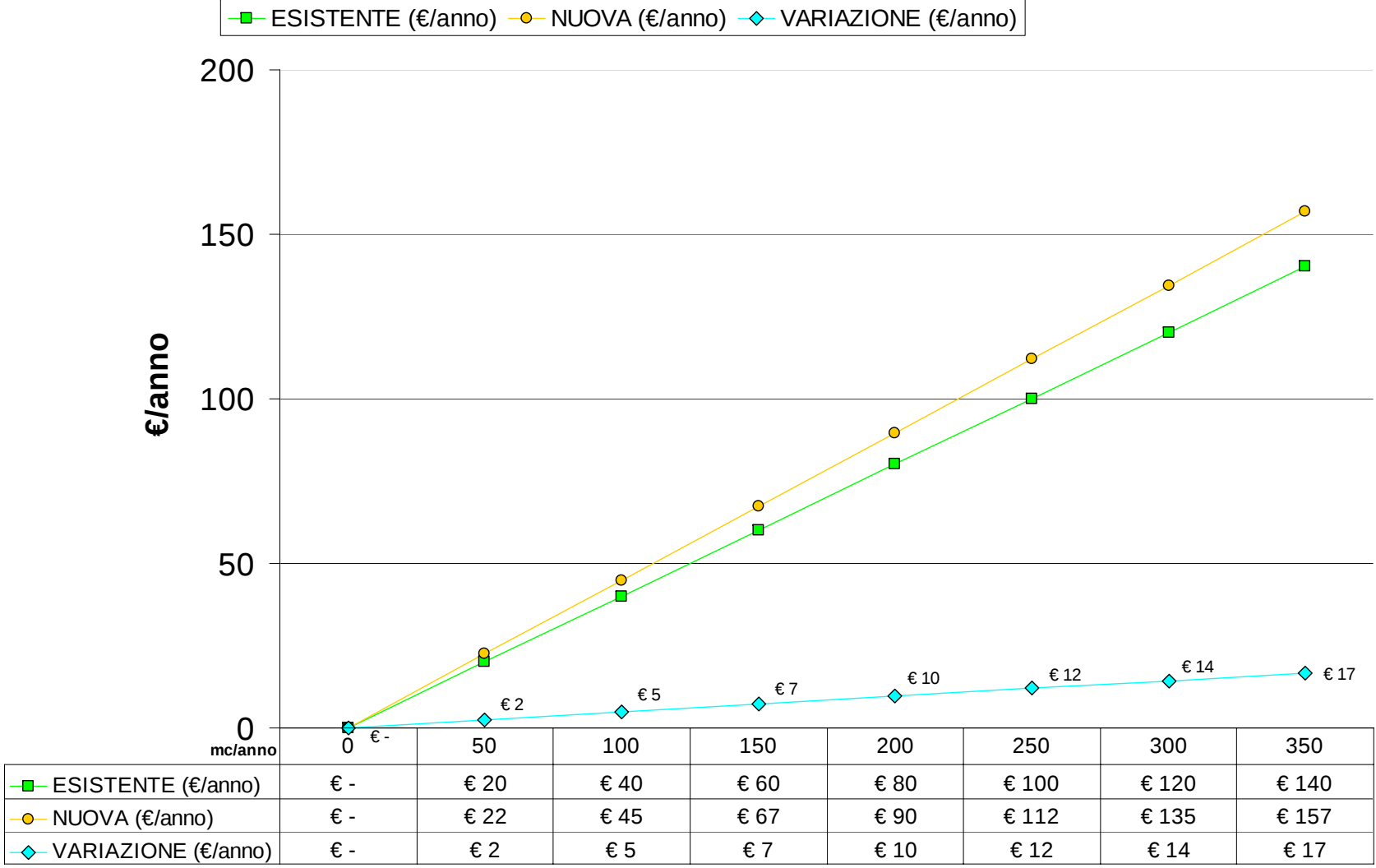
EX ACQUEVIVE - Usi domestici

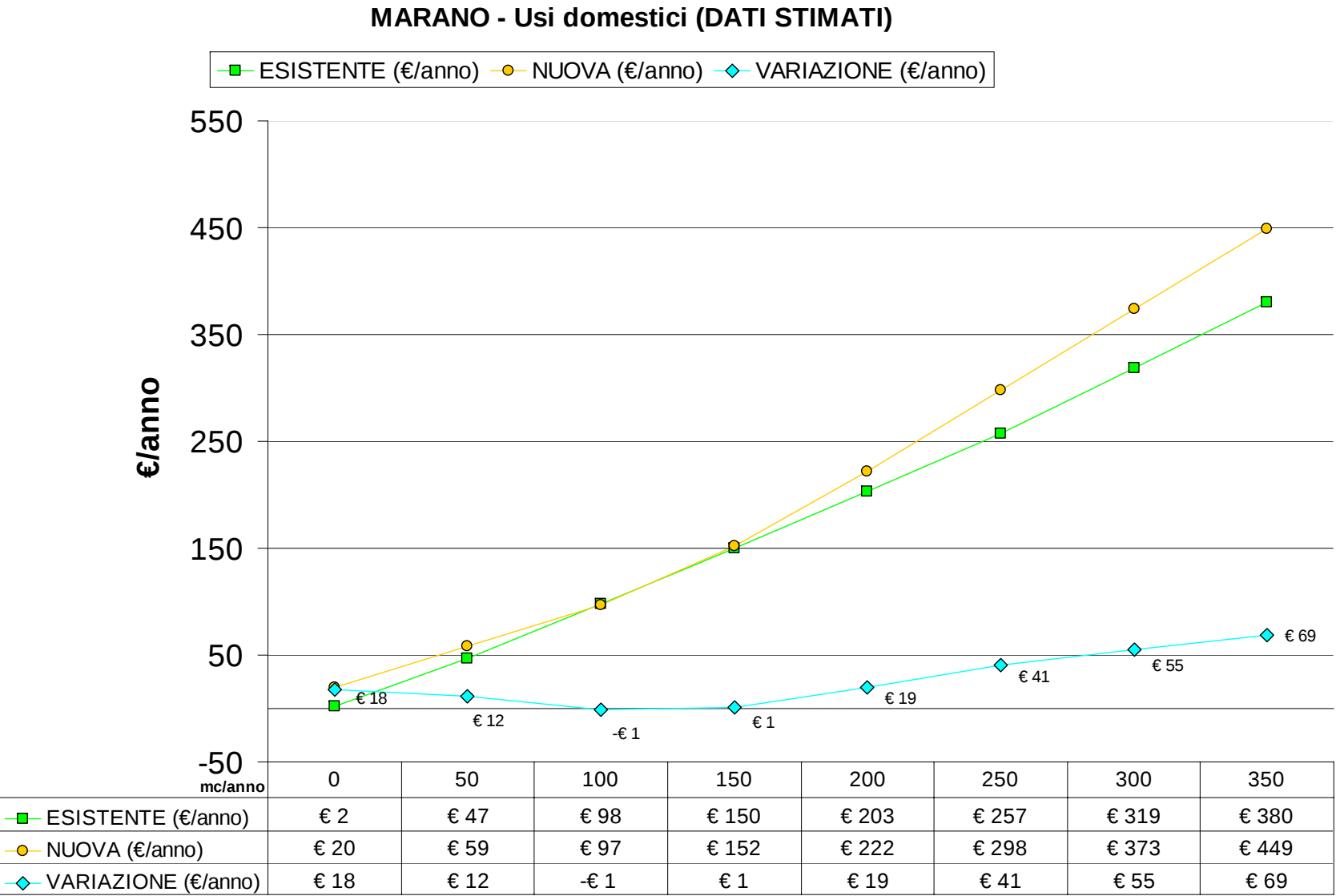


BUSSOLENGO - Usi domestici (DATI STIMATI)

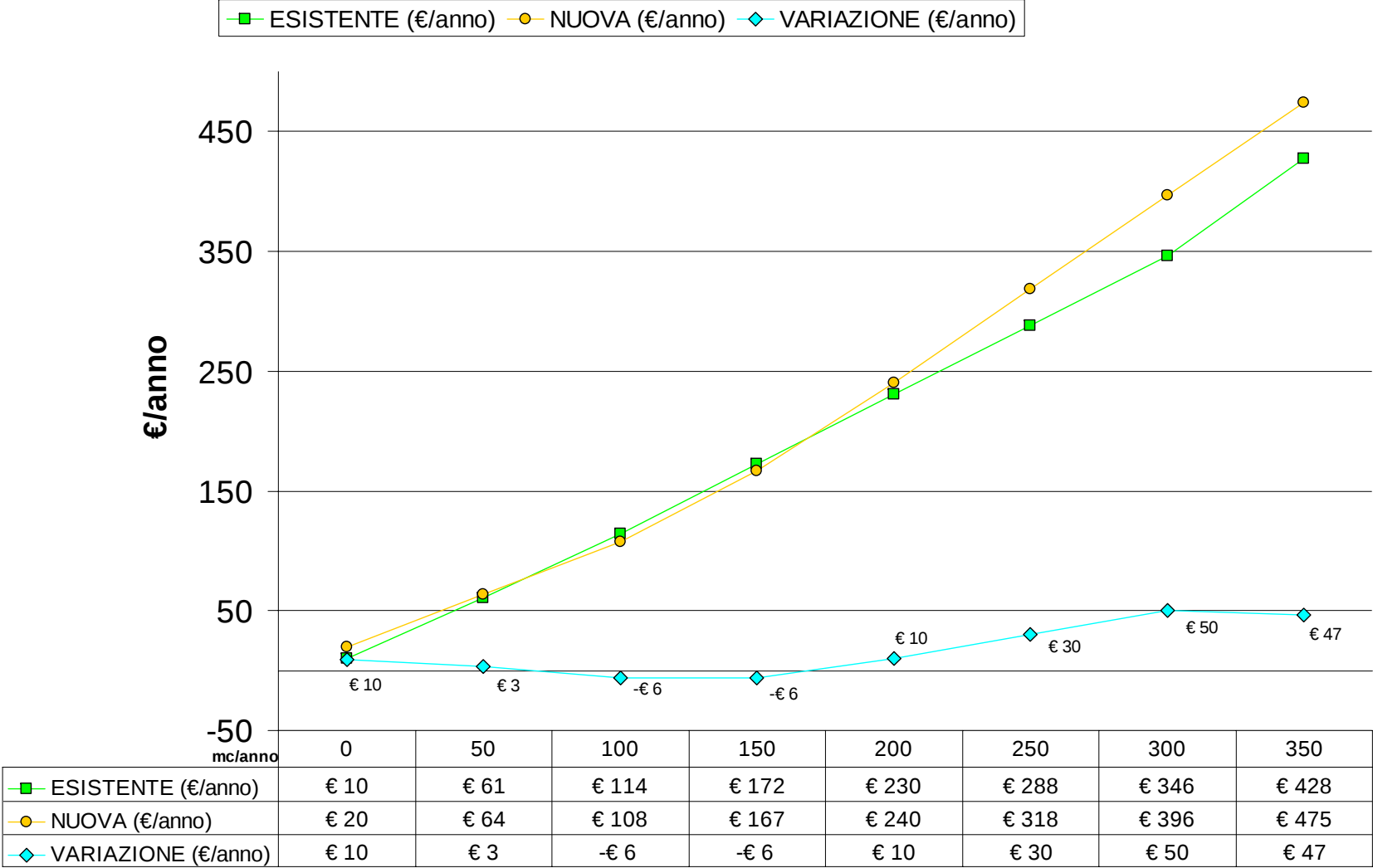


BELFIORE - Usi domestici

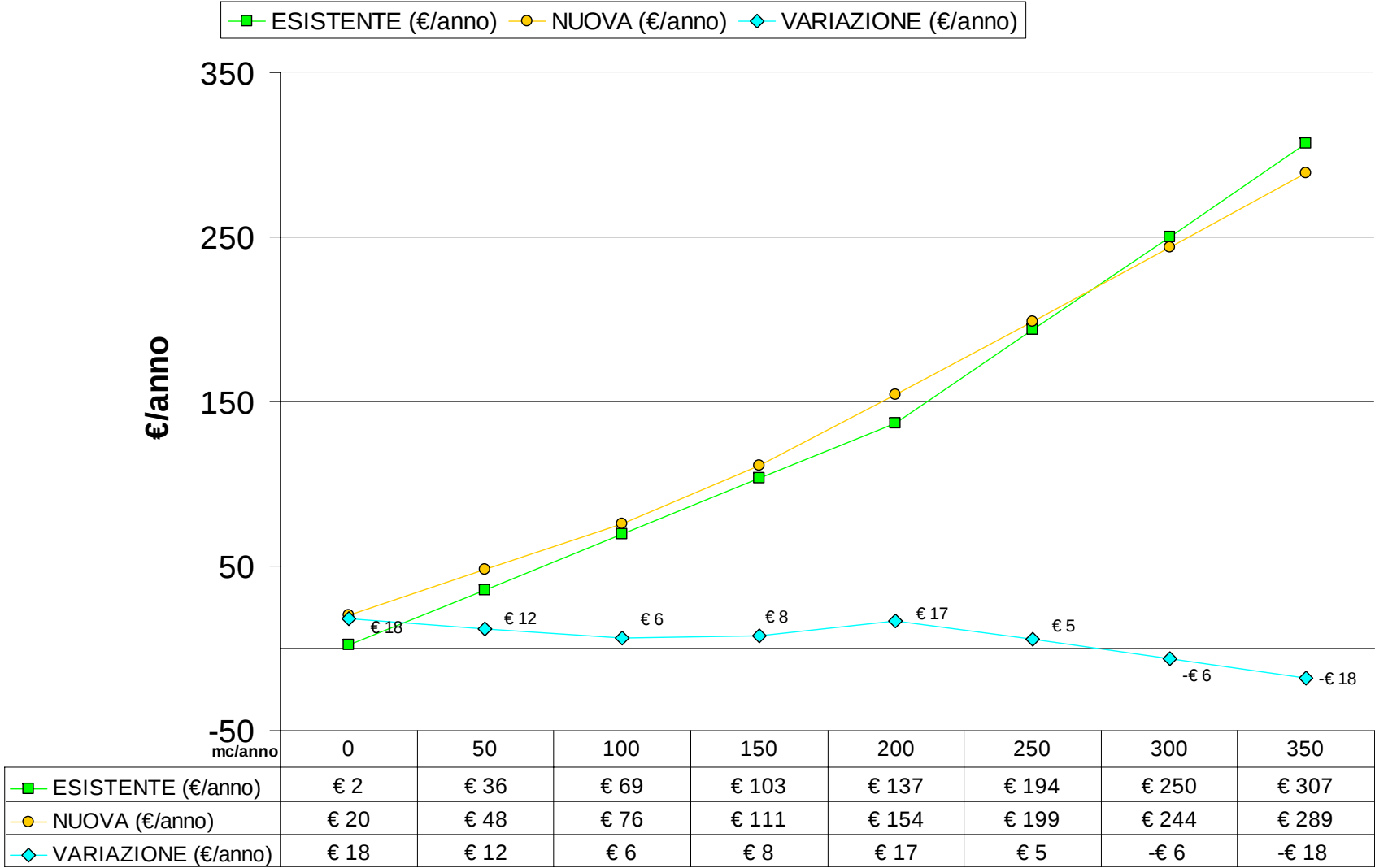




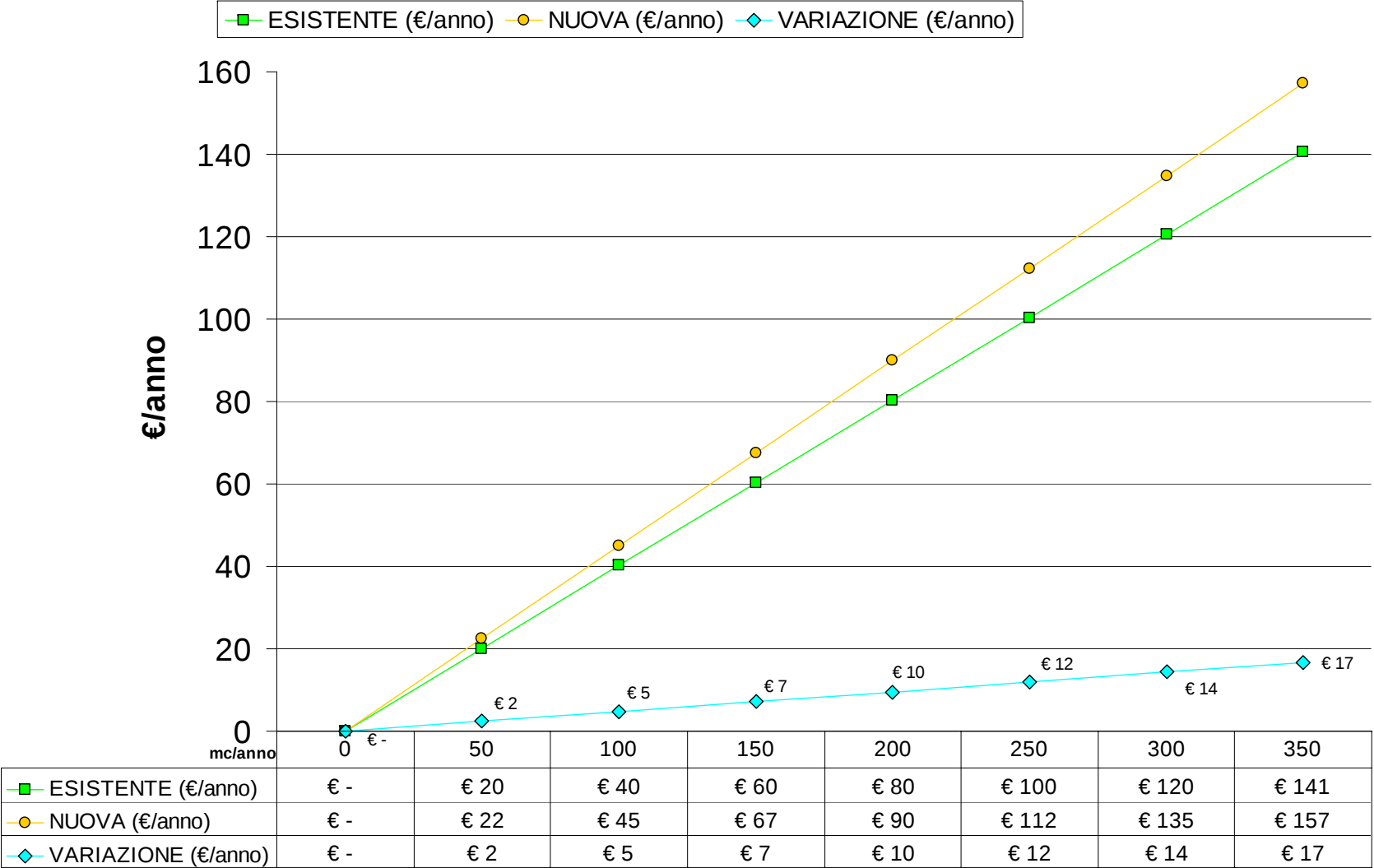
NEGRAR - Usi domestici (DATI STIMATI)



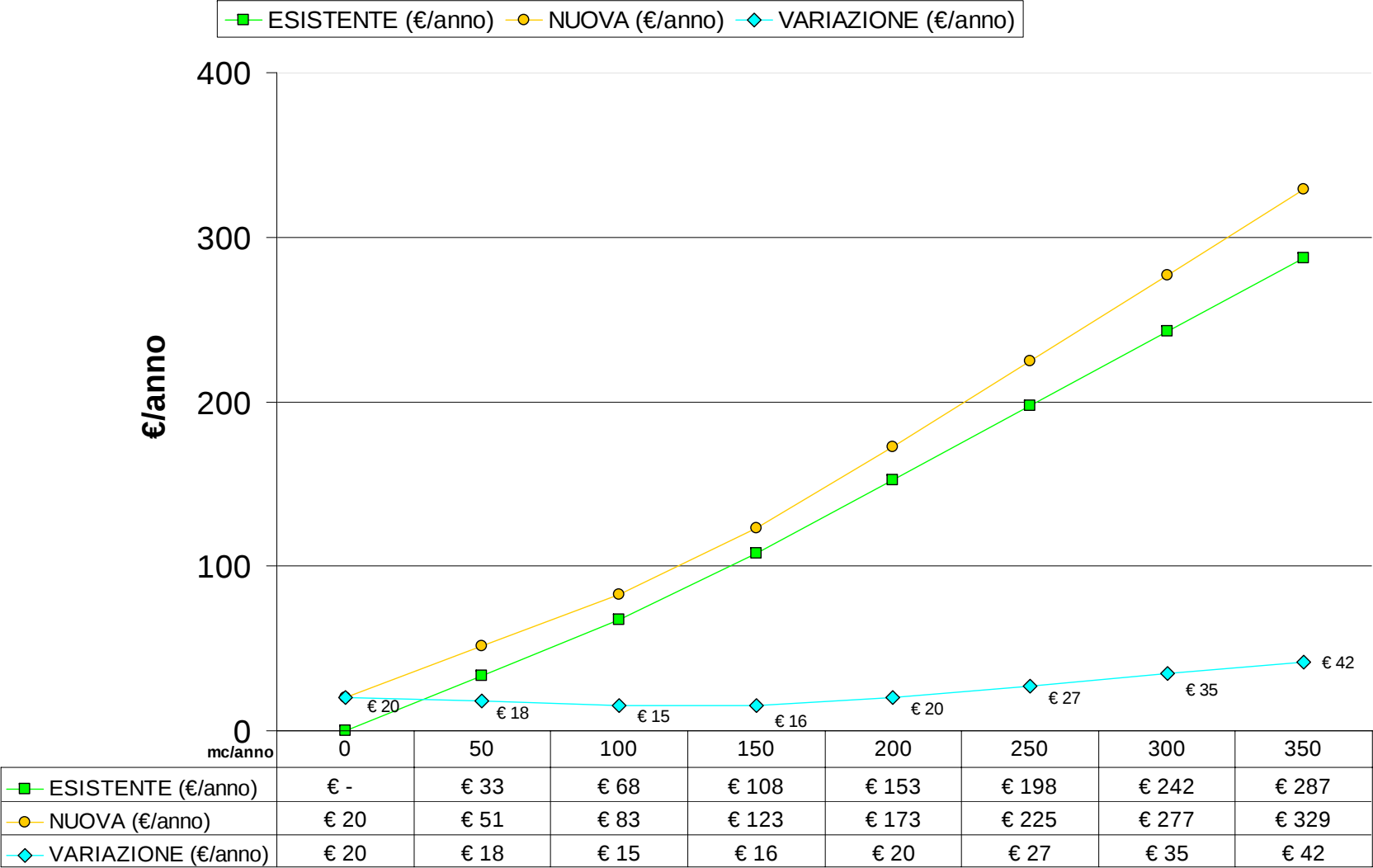
S.PIETRO IN CARIANO - Usi domestici (DATI STIMATI)



VILLA BARTOLOMEA - Usi domestici



PESCANTINA - Usi domestici (DATI STIMATI)



CISI SPA

Allineamento tariffario

C.d'A. 22 giugno 2007



Incremento tariffario 2007 - Necessità

Costi da remunerare	2007
Costi della produzione	€ 7.412.000
IRAP su personale e oneri finanziari	€ 78.000
Mutui Comuni e Canone AATO	€ 751.000
Canone affitto beni società	€ -
Oneri finanziari su Cap. Circ. Netto	€ 377.000
Ammortamento e/t nuovi investimenti	€ -
Remunerazione capitale investito netto(7%)	€ -
totale costi	€ 8.618.000
Ricavi extra tariffari	2007
Bottini pozzi neri e reflui industriali liquidi	€ -
Contributi di allacciamento	€ 778.000
Acque meteoriche	€ -
Altre entrate	€ 1.507.830
Altri ricavi	€ 340.000
totale	€ 2.625.830

Calcolo della tariffa reale media	2007
Totale costi netti da coprire con la tariffa	€ 5.992.000
Volume erogato	mc 7.244.000
tariffa reale media	€/mc 0,82720
tariffa media anno precedente	€/mc 0,72819
incremento medio annuo	13,6%
incremento semestrale 2007	27,2%

fabbisogno finanziario	€ 674.000
totale sostegni economici 5% da AATOVR	€ -
Fabbisogno finanziario richiesto da tariffa	€ 337.000
incremento tariffario medio annuo	€/mc 0,04652
tariffa di partenza media annua	€/mc 0,72819
tariffa media annua	€/mc 0,77471
incremento medio annuo	6,389%
incremento semestrale 2007	12,777%

Incremento tariffario 2007 – CISI SPA

Ambito di applicazione	Tariffa CISI SPA			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Totale
Servizio				
Fatturato budget 2007 ante incremento tariffe	€ 2.255.000	€ 845.000	€ 2.170.000	€ 5.270.000
Tariffa media calcolata su mc erogati	0,31129	0,11665	0,29956	0,72750
Tariffa media effettiva	0,31129	0,11007	0,31514	0,73650
TRM da PDA al 6° anno	0,647	0,3	0,33	1,277
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)	0,33571	0,18993	0,01486	0,54050
% recupero GAP	17,22%	17,22%	17,22%	17,22%
Nuova tariffa (applicata negli ultimi sei mesi)	0,36910	0,14278	0,31770	0,82957
Fatturato addizionale da aumento tariffa dal 01/07/07	€ 209.385,15	€ 118.460,94	€ 9.268,31	€ 337.114,39
Tariffa media 2007 (12 mesi)	€ 0,34019	€ 0,12642	€ 0,31642	€ 0,78304
% aumento puntuale su 6 mesi 2007 (dal 01/07 al 31/12/07)	18,6%	29,7%	0,8%	12,6%
% aumento puntuale su anno 2007	9,3%	14,9%	0,4%	6,3%

Incremento tariffario 2007

Zevio

Ambito di applicazione	Comune di Zevio			
	Acqua	FOG	DEP	TOT
Servizio				
Fatturato budget 2007 ante incremento tariffe	€ 238.000	€ 105.000	€ 298.000	€ 641.000
Tariffa media calcolata su mc erogati	0,21118	0,09317	0,26442	0,56877
Tariffa media applicata	0,21118	0,10526	0,30985	0,62629
TRM da PDA al 6° anno	0,647	0,3	0,33	1,277
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)	0,43582	0,19474	0,02015	0,65071
% recupero GAP	17,22%	17,22%	17,22%	17,22%
Nuova tariffa (applicata negli ultimi sei mesi)	0,28623	0,13879	0,31332	0,73834
Fatturato addizionale da aumento tariffa dal 01/07/07	€ 42.289,66	€ 18.896,54	€ 1.955,25	€ 63.141,45
Fatturato addizionale da forfettari e produttivi dal 01/07/07				
Tariffa media anno 2007 (12 mesi)	€ 0,24870	€ 0,12203	€ 0,31158	€ 0,68232
% aumento puntuale su 6 mesi 2007 (dal 01/07 al 31/12/07)	35,5%	31,9%	1,1%	17,9%
% aumento puntuale su anno 2007	17,8%	15,9%	0,6%	8,9%

Incremento tariffario 2007

Altri Comuni

Ambito di applicazione	Altri Comuni			
Servizio	Acqua	FOG	DEP	TOT
Fatturato budget 2007 ante incremento tariffe	€ 2.017.000	€ 740.000	€ 1.872.000	€ 4.629.000
Tariffa media calcolata su mc erogati	0,32974	0,12097	0,30603	0,75674
Tariffa media effettiva	0,32974	0,11077	0,31514	0,75565
TRM da PDA al 6° anno	0,647	0,3	0,33	1,277
GAP (TRM - Tariffa media effettiva)	0,31726	0,18923	0,01486	0,52135
% recupero GAP	17,22%	17,22%	17,22%	17,22%
Nuova tariffa (applicata negli ultimi sei mesi)	0,38437	0,14336	0,31770	0,84543
Fatturato addizionale da aumento tariffa dal 01/07/07	€ 167.094,18	€ 99.661,41	€ 7.826,37	€ 274.581,97
Tariffa media 2007 (12 mesi)	€ 0,35705	€ 0,12706	€ 0,31642	€ 0,80054
% aumento puntuale su 6 mesi 2007 (dal 01/07 al 31/12/07)	16,6%	29,4%	0,8%	11,9%
% aumento puntuale su anno 2007	8,3%	14,7%	0,4%	5,9%

Tariffe

Comune di Zevio

Tariffe esistenti

abb. 0 mc mese

Quota variabile	mc/anno	Euro /mc
Usi domestici		
agevolato	0-96	0,1755
base	97-240	0,2324
primo scaglione	241-9999	0,2478
Usi diversi	0-9999	0,2324
Uso agricolo	0-9999	0,1755
Uso allevamento	0-9999	0,1162
Quota fissa		Euro/anno
Usi domestici		6,192
Usi diversi		6,192
Uso agricolo		6,192
Uso allevamento		6,192
Fognatura e depurazione		Euro/mc
Fognatura		
scaglione unico		0,10526
Depurazione		
scaglione unico		0,30985

Proposta tariffaria

ISORICAVO

abb. 0 mc mese

dal 01/07/2007

abb. 0 mc mese

Quota variabile	mc/anno	Euro /mc	Euro /mc
Usi domestici			
agevolato	0-100	0,07198	0,104038
base	101-150	0,14396	0,208076
prima eccedenza	150-200	0,21594	0,312114
seconda eccedenza	201-9999	0,24622	0,343325
Usi domestici non residenti			
base	0-150	0,14396	0,208076
prima eccedenza	150-200	0,21594	0,312114
seconda eccedenza	201-9999	0,24622	0,343325
Usi industriali e commerciali			
base	0-150	0,14396	0,208076
prima eccedenza	150-200	0,21594	0,312114
seconda eccedenza	201-9999	0,24622	0,343325
Usi comunali			
base	0-99999	0,14396	0,208076
usi allevamento animali			
base	0-99999	0,14396	0,208076
Quota fissa		Euro/anno	Euro/anno
Usi domestici per famiglia		20,00	20,00
Usi domestici - non residenti		40,00	40,00
Usi diversi per utenza		40,00	40,00
Usi comunali		-	-
Usi allevamento animali		20,00	20,00
Fognatura e depurazione		Euro/mc	Euro/mc
Fognatura			
scaglione unico		0,10526	0,13879
Depurazione			
scaglione unico		0,30985	0,31332

Tariffe

Altri Comuni

Tariffe esistenti

abb. 2,5 mc mese

Quota variabile	mc/anno	Euro /mc
Usi domestici		
agevolato	0-60	0,20091
base	60-240	0,33298
primo scaglione	241-9999	0,37551
Usi diversi		
base	0-240	0,33298
primo scaglione	241-9999	0,37551
Uso allevamento	0-9999	0,16649
Quota fissa		Euro/anno
Usi domestici		3,02
Usi diversi		3,02
Uso allevamento		6,192
Fognatura e depurazione		Euro/mc
Fognatura		
scaglione unico		0,11077
Depurazione		
scaglione unico		0,31514

Proposta tariffaria

ISORICAVO

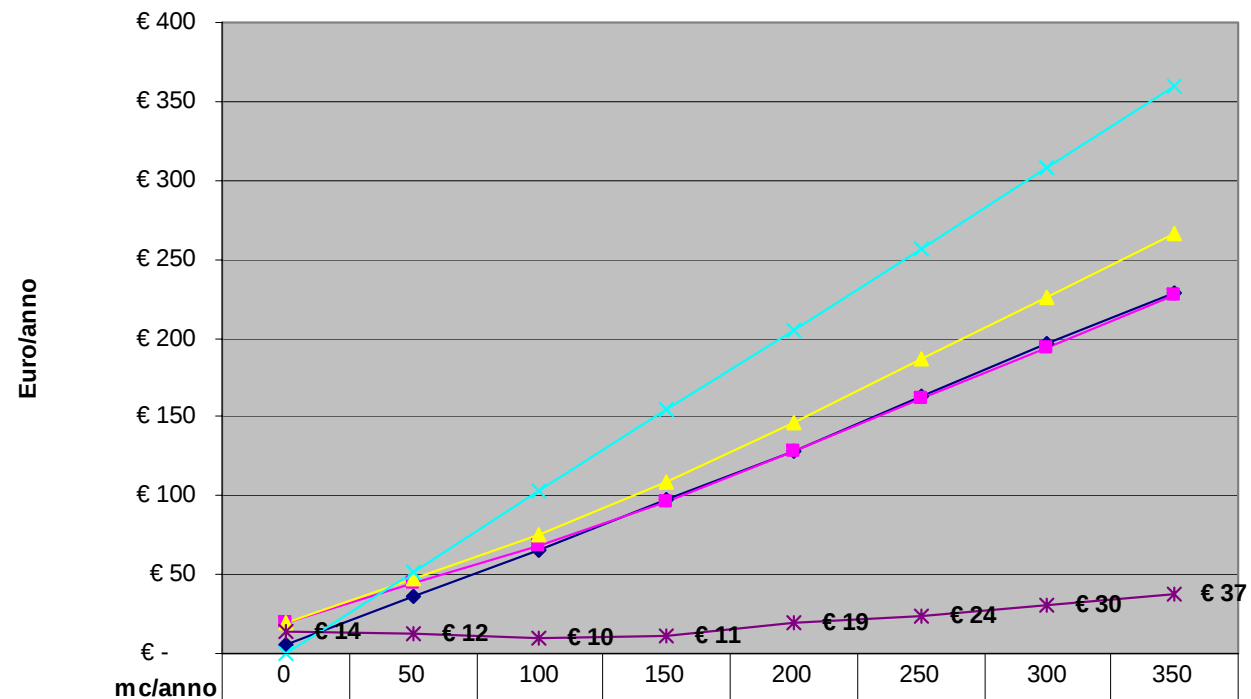
dal 01/07/2007

abb. 0 mc mese

abb. 0 mc mese

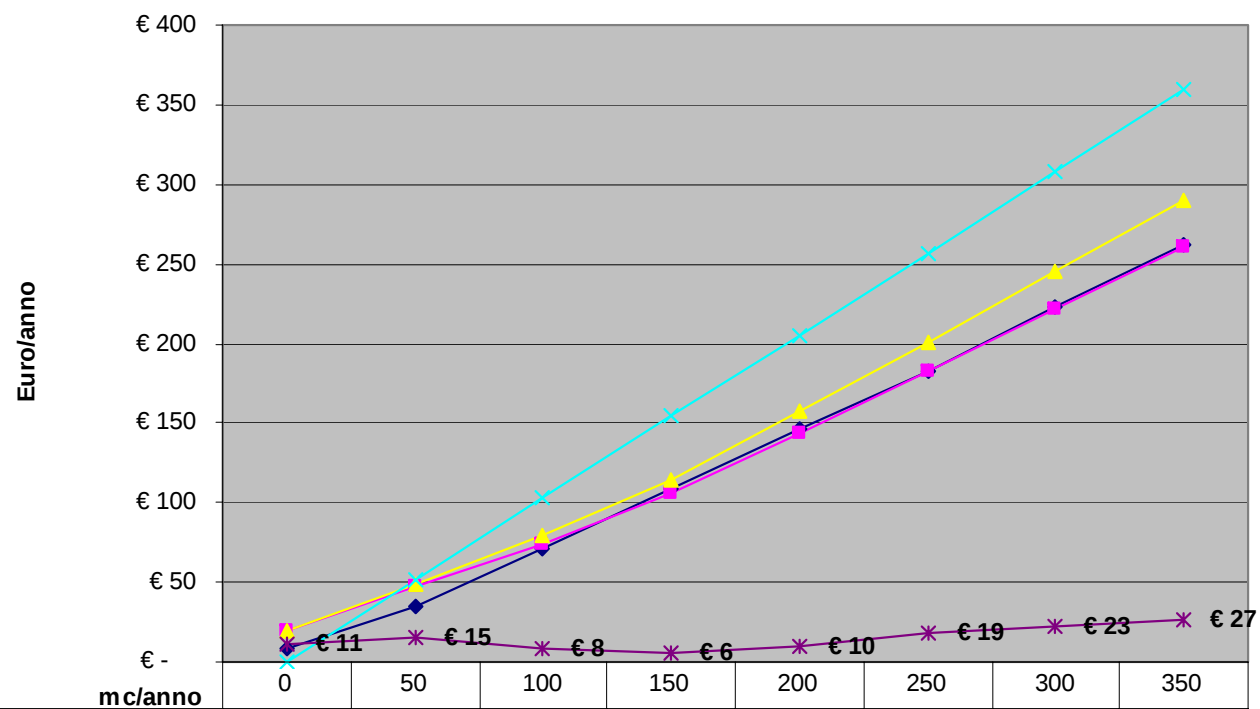
Quota variabile	mc/anno	Euro /mc	Euro /mc
Usi domestici			
agevolato	0-100	0,11113	0,127724
base	101-150	0,22225	0,255447
prima eccedenza	150-200	0,33338	0,383171
seconda eccedenza	201-9999	0,35473	0,421488
Usi domestici non residenti			
base	0-150	0,22225	0,255447
prima eccedenza	150-200	0,33338	0,383171
seconda eccedenza	201-9999	0,35473	0,421488
Usi industriali e commerciali			
base	0-150	0,22225	0,255447
prima eccedenza	150-200	0,33338	0,383171
seconda eccedenza	201-9999	0,35473	0,421488
Usi comunali			
base	0-99999	0,22225	0,255447
usi allevamento animali			
base	0-99999	0,22225	0,255447
Quota fissa		Euro/anno	Euro/anno
Usi domestici per famiglia		20,00	20,00
Usi domestici - non residenti		40,00	40,00
Usi diversi per utenza		40,00	40,00
Usi comuanali		-	-
Usi allevamento animali		20,00	20,00
Fognatura e depurazione		Euro/mc	Euro/mc
Fognatura			
scaglione unico		0,11077	0,14336
Depurazione			
scaglione unico		0,31514	0,3177

Comune di Zevio - usi domestici



	0	50	100	150	200	250	300	350
Esistente (Euro /anno)	€ 6	€ 36	€ 65	€ 98	€ 128	€ 163	€ 196	€ 229
Isoricavo (Euro/anno)	€ 20	€ 44	€ 69	€ 97	€ 128	€ 161	€ 194	€ 227
Nuova (Euro/anno)	€ 20	€ 48	€ 76	€ 109	€ 147	€ 187	€ 226	€ 266
TRM da PDA infl.to 2007(Euro anno)	€ -	€ 51	€ 103	€ 154	€ 205	€ 257	€ 308	€ 359
Variazione (Euro/anno)	€ 14	€ 12	€ 10	€ 11	€ 19	€ 24	€ 30	€ 37

Altri comuni - usi diversi



◆ Esistente (Euro /anno)	€ 9	€ 34	€ 71	€ 109	€ 147	€ 182	€ 222	€ 262
■ Isoricavo (Euro/anno)	€ 20	€ 47	€ 74	€ 106	€ 144	€ 183	€ 222	€ 261
▲ Nuova (Euro/anno)	€ 20	€ 49	€ 79	€ 115	€ 157	€ 201	€ 245	€ 289
× TRM da PDA infl.to 2007(Euro anno)	€ -	€ 51	€ 103	€ 154	€ 205	€ 257	€ 308	€ 359
* Variazione (Euro/anno)	€ 11	€ 15	€ 8	€ 6	€ 10	€ 19	€ 23	€ 27

INCIDENZA SOSTEGNI ECONOMICI AATOVR SU POT H2OVR

Costi da remunerare	2007	2008	2009
Costi della produzione	€ 23.633.000	€ 39.555.000	€ 42.758.000
Costi del personale	€ 7.879.000	€ 11.296.000	€ 13.187.000
Ristorno ad AATO del 5% mar-giu 07	€ 2.793.000	€ -	€ -
IRAP su personale e oneri finanziari	€ 342.763	€ 524.960	€ 642.983
Rimborso rate dei mutui ai Comuni	€ 3.134.000	€ 6.592.000	€ 7.136.000
Rimborso ammortamenti beni alle società	€ 2.887.000	€ 7.307.000	€ 7.684.000
Spese di funzionamento AATO (base 0,81)	€ 313.000	€ 614.000	€ 614.000
Oneri finanziari su Cap. Circ. Netto	€ 186.000	€ 1.056.000	€ 1.942.000
Ammortamento e/t nuovi investimenti	€ 104.000	€ 764.000	€ 865.967
Remunerazione capitale investito netto su nuovi inv.(7%)	€ 320.288	€ 1.678.443	€ 3.755.493
totale costi	€ 41.592.050	€ 69.387.403	€ 78.585.443

Ricavi extra tariffari	2007	2008	2009
Bottini pozzi neri e reflui industriali liquidi	€ 273.000	€ 328.000	€ 328.000
Contributi di allacciamento	€ 2.547.000	€ 3.897.000	€ 4.057.000
Acque meteoriche	€ 565.000	€ 716.000	€ 769.000
Vendita all'ingrosso	€ 314.000	€ 407.000	€ 407.000
Altri ricavi	€ 879.000	€ 1.948.000	€ 2.155.000
totale	€ 4.578.000	€ 7.296.000	€ 7.716.000

Calcolo della tariffa reale media	2007	2008	2009
Totale costi netti da coprire con la tariffa	€ 37.014.050	€ 62.091.403	€ 70.869.443
Volume erogato	mc 39.683.000	mc 60.819.000	mc 66.189.000
tariffa reale media	€/mc 0,93270	€/mc 1,02090	€/mc 1,07070
tariffa media anno precedente	€/mc 0,82000	€/mc 1,04540	€/mc 1,02090
incremento medio annuo	13,7%	-2,3%	4,9%
incremento semestrale 2007	27,5%		
media annua del triennio:	10,2%		

Sostegni economici AATOVR	2007	2008	2009	totale triennio
per rate mutui 5%	€ -	€ 1.221.015	€ 1.248.034	€ 2.469.049
(€ 841.916)				

per investimenti 5%				
ammortamenti	€ -	€ 204.942	€ 759.479	
remunerazione capitale investito netto	€ 59.529	€ 511.453	€ 1.218.842	
totale sostegno per inv. 5%	€ 59.529	€ 716.395	€ 1.978.321	€ 2.754.245

Maggiori ricavi (5% II^ semestre)	€ 1.873.800	€ -	€ -	
totale sostegni economici	€ 1.933.329	€ 1.937.410	€ 3.226.355	€ 5.223.294

fabbisogno finanziario mancante	€ 4.386.000	€ 11.907.000	€ 17.505.000	€ 33.798.000
totale sostegni economici 5% da AATOVR	€ 1.933.329	€ 1.937.410	€ 3.226.355	€ 7.097.094
fabbisogno residuo da coprire mediante la tariffa	€ 2.452.671	€ 9.969.590	€ 14.278.645	€ 26.700.906
incremento tariffario medio annuo	€/mc 0,06181	€/mc 0,16392	€/mc 0,21573	€/mc 0,44145

tariffa di partenza media annua	€/mc 0,82000	€/mc 0,94361	€/mc 0,98392	
tariffa media annua	€/mc 0,88181	€/mc 0,98392	€/mc 1,03573	
incremento percentuale annuo e media annua	7,5%	4,3%	5,3%	5,7%

AATO VERONESE - NUOVE TARIFFE IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2007

QUOTA FISSA		€ \ anno
	domestici residente	20,00
	domestici non residente	40,00
	usi industriali, commerciali e servizi	40,00
	usi comunali	-
	usi allevamento	20,00

AREA GESTIONALE VERONESE - ACQUE VERONESI SCARL

NUOVE TARIFFE DAL 1 LUGLIO 2007			VERONA	LESSINIA	S MARTINO BA	BUTTAPIETRA	GREZZANA	FUMANE	EX CAMVO	EX CISIAG	EX ACQUEVIVE	BUSSOLENGO	MARANO	NEGRAR	S PIETRO INC	PESCANTINA	BELFIORE	VILLA BARTOLOMEA	
QUOTA VARIABILE	scaglioni		€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	
DOMESTICI RESIDENTE																			
	agevolata	0 - 100	0,08769	0,44634	0,10589	0,07695	0,33874	0,29376	0,22674	0,19002	0,12783	0,09623	0,32192	0,29803	0,14903	0,18000			
	base	101 - 150	0,17537	0,89268	0,21178	0,15390	0,67747	0,58752	0,45348	0,38005	0,25566	0,19246	0,64384	0,59607	0,29805	0,36000			
	1° eccedenza	151 - 200	0,26306	1,33902	0,31767	0,23085	1,01621	0,88128	0,68022	0,57007	0,38348	0,28869	0,96576	0,89410	0,44708	0,54000			
	2° eccedenza	> 200	0,42089	1,47292	0,34944	0,27702	1,11783	0,96941	0,74824	0,62708	0,42183	0,31756	1,06234	0,98351	0,49179	0,59400			
DOMESTICI NON RESIDENTE																			
	base	0 - 150	0,17537	0,89268	0,21178	0,15390	0,67747	0,58752	0,45348	0,38005	0,25566	0,19246	0,64384	0,59607	0,29805	0,36000			
	1° eccedenza	151 - 200	0,26306	1,33902	0,31767	0,23085	1,01621	0,88128	0,68022	0,57007	0,38348	0,28869	0,96576	0,89410	0,44708	0,54000			
	2° eccedenza	> 200	0,42089	1,47292	0,34944	0,27702	1,11783	0,96941	0,74824	0,62708	0,42183	0,31756	1,06234	0,98351	0,49179	0,59400			
COMUNALI			0,17537	0,89268	0,21178	0,15390	0,67747	0,58752	0,45348	0,38005	0,25566	0,19246	0,64384	0,59607	0,29805	0,36000			
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI																			
	base	0 - 150	0,17537	0,89268	0,21178	0,15390	0,67747	0,58752	0,45348	0,38005	0,25566	0,19246	0,64384	0,59607	0,29805	0,36000			
	1° eccedenza	151 - 200	0,26306	1,33902	0,31767	0,23085	1,01621	0,88128	0,68022	0,57007	0,38348	0,28869	0,96576	0,89410	0,44708	0,54000			
	2° eccedenza	> 200	0,42089	1,47292	0,34944	0,27702	1,11783	0,96941	0,74824	0,62708	0,42183	0,31756	1,06234	0,98351	0,49179	0,59400			
USO ALLEVAMENTO			0,17537	0,89268	0,21178	0,15390	0,67747	0,58752	0,45348	0,38005	0,25566	0,19246	0,64384	0,59607	0,29805	0,36000			
FOGNATURA E DEPURAZIONE			€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	
Fognatura			0,18987	0,14916	0,14601	0,14731	0,16401	0,16662	0,14601	0,14602	0,15531	0,14178	0,14307	0,14811	0,13387	0,14307	0,14307		
Depurazione			0,32984	0,31441	0,31408	0,31418	0,35484	0,31402	0,31408	0,31405	0,32606	0,29044	0,30540	0,43126	0,27462	0,30540	0,30542	0,30627	