

INCIDENZA SOSTEGNI ECONOMICI AATOVR SU POT H2OVR

Costi da remunerare	2008	2009	2010
Costi della produzione	€ 37.652.147	€ 40.864.678	€ 42.849.865
Costi del personale	€ 13.761.272	€ 14.586.448	€ 15.024.041
Costi capitalizzati al netto amm.ti su allacciamenti	€ 1.112.362	€ 1.162.196	€ 1.162.196
Ristorno ad AATO del 5%	€ -	€ -	€ -
IRAP su personale e oneri finanziari	€ 567.783	€ 605.041	€ 624.491
Mutui Comuni	€ 6.707.214	€ 7.017.799	€ 6.931.196
Canone affitto beni società	€ 8.175.707	€ 8.024.538	€ 7.876.735
Canone AATO (base 1,11)	€ 819.673	€ 866.942	€ 866.942
Oneri finanziari su Cap. Circ. Netto	€ 797.274	€ 927.419	€ 988.548
Ammortamento e/t nuovi investimenti	€ 1.188.248	€ 2.352.271	€ 3.219.076
Remunerazione capitale investito netto(7%)	€ 1.322.338	€ 3.286.230	€ 5.445.736
totale costi	€ 72.104.019	€ 79.693.562	€ 84.988.827

Ricavi extra tariffari	2008	2009	2010
Bottini pozzi neri e reflui industriali liquidi	€ 252.100	€ 252.100	€ 252.100
Contributi di allacciamento	€ 2.224.725	€ 2.324.391	€ 2.324.391
Acque meteoriche	€ 443.548	€ 443.548	€ 443.548
Vendita all'ingrosso	€ 410.000	€ 410.000	€ 410.000
Altri ricavi	€ 1.038.654	€ 1.219.271	€ 1.382.321
totale	€ 4.369.027	€ 4.649.310	€ 4.812.360

Calcolo della tariffa reale media	2008	2009	2010
Totale costi netti da coprire con la tariffa	€ 67.734.992	€ 75.044.252	€ 80.176.467
Volume erogato	mc 65.664.293	mc 68.606.007	mc 68.606.007
tariffa reale media	€/mc 1,03150	€/mc 1,09380	€/mc 1,16870
tariffa media anno precedente	€/mc 0,89833	€/mc 1,03150	€/mc 1,09380
incremento medio annuo	14,8%	6,0%	6,8%
media annua del triennio:	10,0%		

Sostegni economici AATOVR	2008	2009	2010	totale triennio
per rate mutui 5%	€ 2.285.602	€ 2.341.624	€ 2.329.129	€ 6.956.355

per investimenti 5%	2008	2009	2010	totale triennio
ammortamenti	€ 25.927	€ 154.195	€ 388.221	
remunerazione capitale investito netto	€ 348.861	€ 970.688	€ 1.780.540	
totale sostegno per inv. 5%	€ 374.787	€ 1.124.884	€ 2.168.761	€ 3.668.432

Maggiori ricavi (5% II^ semestre)	2008	2009	2010	totale triennio
totale sostegni economici	€ 2.660.389	€ 3.466.508	€ 4.497.890	€ 10.624.788

Calcolo della tariffa reale media	2008	2009	2010
totale costi da coprire con la tariffa	€ 65.074.603	€ 71.577.744	€ 75.678.577
Volume erogato	mc 65.664.293	mc 68.606.007	mc 68.606.007
tariffa reale media	€/mc 0,99102	€/mc 1,04332	€/mc 1,10309
incremento medio annuo	10,3%	5,3%	5,7%
incremento semestrale 2007			
media annua del triennio:	7,6%		

FATTURATO DA TARIFFA ATTESO (con tariffe vecchie)	€ 58.544.240	€ 60.585.371	€ 60.585.371
TOTALE COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA	€ 51.279.459	€ 48.970.515	€ 44.600.785
Sbilancio di Conto Economico	€ 7.264.781	€ 11.614.856	€ 15.984.586

(*) Per una analisi della differenza tra fabbisogno finanziario mancante e perdita di Conto Economico si rinvia alla relazione.

fabbisogno finanziario mancante	€ 8.427.522	€ 12.816.179	€ 17.398.159	€ 38.641.859
totale sostegni economici 5% da AATOVR	€ 2.660.389	€ 3.466.508	€ 4.497.890	€ 10.624.788
da tariffa	€ 5.767.132	€ 9.349.671	€ 12.900.268	€ 28.017.072
incremento tariffario medio annuo	€/mc 0,08783	€/mc 0,13628	€/mc 0,18803	€/mc 0,41214

tariffa di partenza media annua	€ 0,89833	€ 1,07398	€ 1,03461	
tariffa media annua	€/mc 0,98616	€/mc 1,03461	€/mc 1,08636	
	9,8%	-3,7%	5,0%	3,7%

Contributo 3% comunità montane	€ 1.025.264	€ 1.654.123	€ 1.710.719	
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

N.B. i valori sopra non tengono conto di incrementi tariffari (sono i valori di base con l'attuale piano tariffario)