

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 Servizio	Tariffa CISI SPA			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	Totale
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			
	Acqua	FOG	DEP	TOT
Servizio				
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

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	0,07198	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

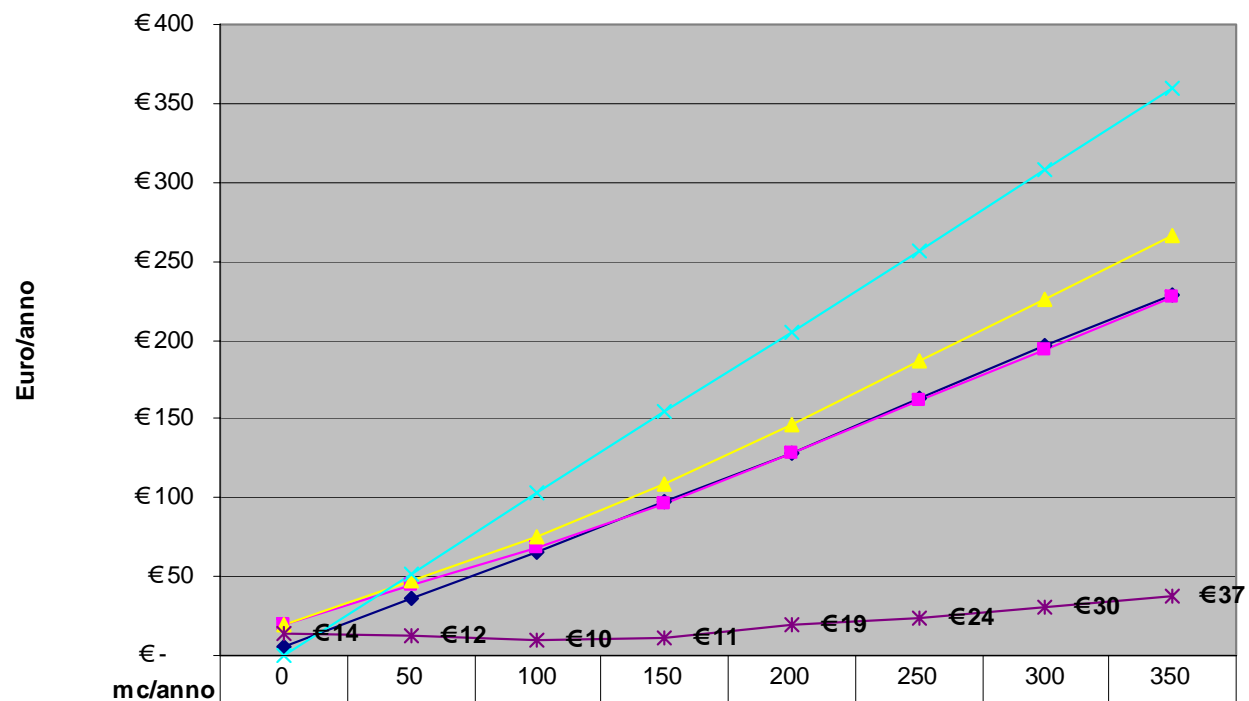
dal 01/07/2007

abb. 0 mc mese

abb. 0 mc mese

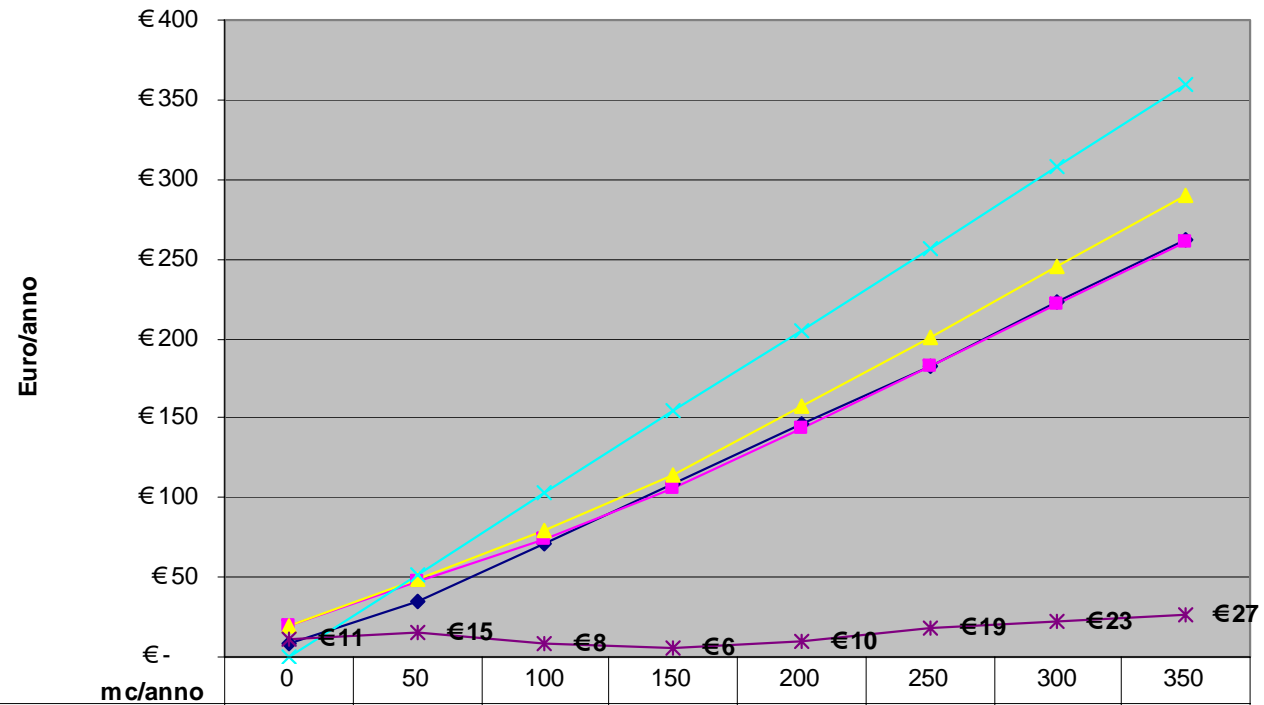
Quota variabile	mc/anno	Euro /mc	Euro /mc
Usi domestici			
agevolato	0-100	0,11113	0,127724
base	101-150	0,22225	0,255447
prima eccedenza	150-200	0,33338	0,383171
seconda eccedenza	201-9999	0,35473	0,421488
Usi domestici non residenti			
base	0-150	0,22225	0,255447
prima eccedenza	150-200	0,33338	0,383171
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 comunali		-	-
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



	0	50	100	150	200	250	300	350
◆ 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