

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%	2007	2008	2009	totale triennio
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	2007	2008	2009	totale triennio
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%