



ALLEGATO A3

Manusso

ALLEGATO C4

TARIFFA TRENTENNALE

Società
Chiusura dei conti
Valuta:

Acquatina s.p.a.
31-dic
Migliaia di euro

Inflazione programata

Remunerazione capitale investito

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 2 rows (Inflazione programata, Remunerazione capitale investito) showing percentages.

COSTI

Costi operativi

Consumi

Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2
Prodotti chimici
Materiali diversi

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 4 rows (Acqua all'ingrosso, Prodotti chimici, Materiali diversi, Totale).

Costi per servizi

Energia
Analisi esterne
Spese per servizi
Trasporto acqua Ponza e Ventotene
Convenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene
Servizio Mutui preesistenti

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 7 rows (Energia, Analisi esterne, Spese per servizi, Trasporto acqua, Convenzione consorzio, Gestione dissalatori, Servizio Mutui).

Costo del lavoro

Personale
Accantonamento per T.F.R.

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 2 rows (Personale, Accantonamento per T.F.R.).

Accantonamento al fondo TFR - calcolo

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 10 rows (Fondo TFR inizio periodo, Accantonamento al fondo di competenza, Coefficiente di rivalutazione annuo, Rivalutazione fondo TFR, Utilizzo fondo TFR, Fondo TFR fine periodo).

Spese diverse

Affitti
Assicurazione
Veicoli
ERP+Gestione Clienti+Contact Center
Spese per servizi
Compenso CdA
Altre spese e spese bancarie
Consulenze tecniche specialistiche su investimenti
Canone ATO

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 9 rows (Affitti, Assicurazione, Veicoli, ERP+Gestione Clienti, Spese per servizi, Compenso CdA, Altre spese, Consulenze tecniche, Canone ATO).

Altri proventi e oneri

Fdo. svalutazione crediti

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 1 row (Fdo. svalutazione crediti).

Totale costi operativi (1)

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 1 row (Totale costi operativi).

Costi da investimenti

Ammortamenti
Immobilitazioni nette media
Remunerazione capitale investito

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 3 rows (Ammortamenti, Immobilizzazioni, Remunerazione).

Totale costi da investimenti (2)

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 1 row (Totale costi da investimenti).

COSTI TOTALI SII (1)+(2)

Costi operativi*
- di cui costi di progetto
- di cui canone di concessione

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 3 rows (Costi operativi, Ammortamenti, Remunerazione).

Ricavi che superano la tariffa all'utenza (3)

Ricavi vendita acqua all'ingrosso
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti
Effetto cumulativo di Recupero Dispersioni
Lavori interni

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 4 rows (Ricavi vendita acqua, Ricavi da recupero, Effetto cumulativo, Lavori interni).

COSTI TOTALI A TARIFFA (1)+(2)-(3)

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 1 row (Costi totali a tariffa).

VOLUMI

Volumi Consumati (M mc)

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 1 row (Volumi Consumati).

TARIFFA A COPERTURA COSTI

Table with 8 columns (years 2006-2013) and 1 row (Tariffa a copertura costi).

Calcolo del K

K da convenzione
K da Di Pietro
K MAX DI LEGGE

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 3 rows (K da convenzione, K da Di Pietro, K MAX DI LEGGE).

K max di legge + inflazione

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 1 row (K max di legge + inflazione).

T max

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 1 row (T max).

TARIFFA TOTALE APPLICABILE

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 1 row (Tariffa totale applicabile).

Calcolo del recupero remunerazione DM 01/08/1996

(Perdita) / Recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni DM 01/08/1996
Rapporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%
A riportare

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 3 rows (Perdita/Recupero, Rapporto, A riportare).

COSTI TOTALI COPERTI CON LA TARIFFA

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 1 row (Costi totali coperti).

QUOTA FISSA

Utenze
Utenze Totale

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 2 rows (Utenze, Utenze Totale).

QUOTA FISSA MEDIA APPLICATA

Quota fissa
Quota parte della quota fissa sulla tariffa

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 2 rows (Quota fissa, Quota parte della quota fissa).

TARIFFA VARIABILE APPLICATA

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 1 row (Tariffa variabile applicata).

AUMENTO TOTALE K + INFLAZIONE

EFFETTIVAMENTE APPLICATO

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 1 row (Aumento totale K + inflazione).

FATTORE K

Table with 10 columns (years 2003-2012) and 1 row (Fattore K).

me

A

flu

1



ALLEGATO C4

TARIFFA TRENTENNALE

Società
Chiusura dei conti
Valuta:

Acquatina s.p.a.
31-dic
Migliaia di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflazione programmata	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Remunerazione capitale investito	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%

COSTI

Costi operativi

Consumi

Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2
Prodotti chimici
Materiali diversi

	525	534	544	543	554	564	569	577	585
Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2	470	478	487	487	496	505	510	517	524
Prodotti chimici	560	571	581	581	592	603	608	617	625
Materiali diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Costi per servizi

Energia
Analisi esterne
Spese per servizi
Trasporto acqua Ponzè e Ventotene
Convenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo
Gestione dissalatori Ponzè e Ventotene
Servizio Mutui preesistenti

	14.395	14.665	14.940	14.917	15.199	15.488	15.624	15.841	16.061
Energia	83	85	87	88	88	90	91	92	93
Analisi esterne	7.530	7.671	7.815	7.803	7.951	8.101	8.173	8.286	8.401
Spese per servizi	349	355	381	367	374	380	386	393	400
Trasporto acqua Ponzè e Ventotene	1.355	1.380	1.406	1.404	1.430	1.457	1.470	1.491	1.511
Convenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo	1.830	1.726	1.621	1.517	1.412	1.307	1.203	1.098	994
Gestione dissalatori Ponzè e Ventotene									
Servizio Mutui preesistenti									

Costo del lavoro

Personale
Accantonamento per T.F.R.

	15.686	15.980	16.280	16.254	16.562	16.875	17.025,16	17.281	17.501
Personale	1.120	1.163	1.206	1.232	1.278,69	1.322,40	1.359,73	1.402	1.446
Accantonamento per T.F.R.									

Accantonamento al fondo TFR - calcolo

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo TFR inizio periodo	8.951	9.902	10.867	11.855	12.850	13.870	14.915	15.976	17.059
Accantonamento al fondo di competenza	971	888	904	903	920	938	946	959	972
Coefficiente di rivalutazione annuo	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Rivalutazione fondo TFR	249	275	302	329	357	385	414	443	473
Utilizzo fondo TFR	(179)	(198)	(217)	(237)	(257)	(277)	(298)	(320)	(341)
Fondo TFR fine periodo	9.902	10.867	11.855	12.850	13.870	14.915	15.976	17.059	18.163

Spese diverse

Affitti
Assicurazione
Veicoli
ERP+Gestione Clienti+Contact Center
Spese per servizi
Compenso CdA
Altre spese e spese bancarie
Consulenze tecniche specialistiche su investimenti
Canone ATO

	336	342	349	348	355	362	365	370	375
Affitti	690	703	716	715	729	743	749	760	770
Assicurazione	755	769	783	782	797	812	819	830	842
Veicoli	3.471	3.536	3.603	3.597	3.665	3.734	3.768	3.820	3.873
ERP+Gestione Clienti+Contact Center	3.968	4.043	4.119	4.112	4.190	4.269	4.307	4.367	4.427
Spese per servizi	923	939	955	971	987	1.004	1.021	1.039	1.056
Compenso CdA	442	450	457	465	473	481	489	498	506
Altre spese e spese bancarie	582	592	602	612	623	633	644	655	666
Consulenze tecniche specialistiche su investimenti	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
Canone ATO									

Altri proventi e oneri

Fido svalutazione crediti

	2.070	2.074	890	889	899	909	909	912	899
Fido svalutazione crediti									

Totale costi operativi (1)

	58.690	59.604	59.351	59.231	60.199,15	61.187,50	61.639	62.373	63.105
--	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	--------

Costi da investimenti

Ammortamenti
Immobilitazioni nette media
Remunerazione capitale investito

	16.827	17.434	17.724	17.967	18.029	18.079	17.755	16.923	15.744
Ammortamenti	105.018	104.139	102.963	101.678	100.556	99.699	99.309	94.138	84.511
Immobilitazioni nette media	7.351	7.290	7.207	7.117	7.039	6.979	6.952	6.590	5.916
Remunerazione capitale investito									

Totale costi da investimenti (2)

	24.178	24.724	24.932	25.084	25.067	25.058	24.707	23.512	21.660
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

COSTI TOTALI SII (1)+(2)

Costi operativi*
- di cui costi di progetto
Ammortamenti
- di cui canone di concessione
Remunerazione

	82.868	84.327	84.283	84.315	85.267	86.245	86.346	85.886	84.765
Costi operativi*	58.690	59.604	59.351	59.231	60.199	61.187	61.639	62.373	63.105
- di cui costi di progetto	57.141	58.055	57.802	57.682	58.650	59.638	60.090	60.824	61.556
Ammortamenti	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
- di cui canone di concessione	16.827	17.434	17.724	17.967	18.029	18.079	17.755	16.923	15.744
Remunerazione	7.351	7.290	7.207	7.117	7.039	6.979	6.952	6.590	5.916

Ricavi che sgravano la tariffa all'utenza (3)

Ricavi vendita acqua all'ingrosso
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti
Effetto cumulativo di Recupero Dispersioni
Lavori interni

	1.259	1.280	1.302	1.324	1.347	1.370	1.393	1.416	1.441
Ricavi vendita acqua all'ingrosso	286	292	299	305	312	319	326	333	340
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	8.628	8.526	7.208	7.104	7.082	7.061	6.965	6.941	6.795
Effetto cumulativo di Recupero Dispersioni	2.006	2.053	2.100	2.149	2.199	2.250	2.302	2.352	2.403
Lavori interni									

COSTI TOTALI A TARIFFA (1)+(2)-(3)

	70.688	72.176	73.374	73.432	74.327	75.246	75.360	75.863	74.624
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

VOLUMI

Volumi Consumati (M mc)

	37.527	38.203	38.888	39.583	40.289	41.004	41.730	42.046	42.362
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TARIFFA A COPERTURA COSTI

	1.8837	1.8893	1.8868	1.8551	1.8449	1.8351	1.8059	1.7995	1.7616
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Calcolo del K

K da convenzione
K da Di Pietro
K MAX DI LEGGE

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K da convenzione	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
K da Di Pietro	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
K MAX DI LEGGE	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

K max di legge + inflazione

	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

T max

	2.0680	2.0099	2.0159	2.0132	1.9794	1.9685	1.9580	1.9269	1.9201
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TARIFFA TOTALE APPLICABILE

	1.8837	1.8893	1.8868	1.8551	1.8449	1.8351	1.8059	1.7995	1.7616
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Calcolo del recupero remunerazione DM 01/08/1996

(Perdita) / Recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni DM 01/08/1996
Rapporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%
A riportare

	14.485	13.293	-	-	-	-	-	-	-
(Perdita) / Recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni DM 01/08/1996	27.037	13.293	-	-	-	-	-	-	-
Rapporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%	12.552	-	-	-	-	-	-	-	-
A riportare									

COSTI TOTALI COPERTI CON LA TARIFFA

	58.690	59.604	59.351	59.231	60.199	61.187	61.639	62.373	63.105
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

QUOTA FISSA

Utenze
Utenze Totale

	252.326	254.326	256.326	258.326	260.326	262.326	264.326	266.326	268.326
Utenze	252.326	254.326	256.326	258.326	260.326	262.326	264.326	266.326	268.326
Utenze Totale	83,40	82,42	81,38	80,37	79,36	78,36	77,37	76,39	75,42

QUOTA FISSA MEDIA APPLICATA

Quota fissa
Quota parte della quota fissa sulla tariffa

	21.123	21.035	17.928	17.805	17.887	17.972	17.863	17.935	17.659
Quota fissa	0,563	0,551	0,461	0,450	0,444	0,438	0,428	0,427	0,418
Quota parte della quota fissa sulla tariffa									

TARIFFA VARIABILE APPLICATA

	1.7005	1.6803	1.4206	1.4001	1.3957	1.3916	1.3727	1.3679	1.3391
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

AUMENTO TOTALE K + INFLAZIONE EFFETTIVAMENTE APPLICATO

	6,70%	-1,9%	-15,46%	-1,44%	-0,31%	-0,29%	-1,36%	-0,35%	-2,11%
--	-------	-------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FATTORE K

	5,00%	-2,89%	-17,10%	-3,14%	-2,01%	-1,99%	-3,06%	-2,05%	-3,61%
--	-------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



2

Handwritten signature and initials.

ALLEGATO C4

TARIFFA TRENTENNALE

Società
Chiusura dei conti
Valuta:

Acqualatina s.p.a.
31-dic
Migliaia di euro

Inflazione programata
Remunerazione capitale investito

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%

COSTI

Costi operativi

Consumi

Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2
Prodotti chimici
Materiali diversi

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
589	597	605	614	622	631	643	652	662
527	534	542	549	557	565	576	584	592
629	637	646	655	665	674	687	697	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Costi per servizi

Energia
Analisi esterne
Spese per servizi
Trasporto acqua Ponza e Ventotene
Convenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene
Servizio Mutui preesistenti

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
16.152	16.377	16.606	16.838	17.074	17.314	17.658	17.906	18.158
94	95	96	98	99	100	102	104	105
8.449	8.567	8.687	8.808	8.931	9.057	9.237	9.367	9.499
-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	413	420	427	435	442	450	457	465
1.520	1.541	1.563	1.585	1.607	1.629	1.662	1.685	1.709
889	784	680	575	471	368	261	157	52

Costo del lavoro

Personale
Accantonamento per T.F.R.

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
17.600	17.846	18.095	18.348	18.605	18.866	19.241	19.512	19.787
1.482	1.527	1.572	1.618	1.666	1.714	1.769	1.819	1.870

Accantonamento al fondo IFR - calcolo

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
18.163	19.282	20.423	21.586	22.773	23.993	25.217	26.482	27.771
978	991	1.005	1.019	1.034	1.048	1.069	1.084	1.099
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
504	535	567	599	632	666	700	735	771
(353)	(386)	(403)	(432)	(455)	(480)	(504)	(530)	(555)
19.282	20.423	21.586	22.773	23.993	25.217	26.482	27.771	29.085

Spese diverse

Affitti
Assicurazione
Veicoli
ERP+Gestione Clienti+Contact Center
Spese per servizi
Compenso CdA
Altre spese e spese bancarie
Consulenze tecniche specialistiche su investimenti
Canone ATO

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
377	382	388	393	399	404	412	418	424
774	785	796	807	819	830	847	859	871
847	858	870	883	895	908	926	939	952
3.895	3.949	4.004	4.060	4.117	4.175	4.258	4.318	4.379
4.453	4.515	4.578	4.642	4.707	4.773	4.868	4.936	5.006
1.074	1.092	1.111	1.130	1.149	1.169	1.188	1.209	1.229
515	523	532	541	551	560	569	579	589
677	689	700	712	724	737	749	762	775
1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549

Altri proventi e oneri

Fdo. svalutazione crediti

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
885	877	870	866	863	861	864	865	866

Totale costi operativi (1)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
63.382	64.139	64.911	65.700	66.504	67.323	68.517	69.372	70.244

Costi da investimenti

Ammortamenti
Immobilizzazioni nette media
Remunerazione capitale investito

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
14.805	13.906	13.001	12.288	11.621	10.936	10.278	9.665	9.098
76.072	68.696	62.340	56.946	52.387	48.656	45.752	43.644	42.292
5.325	4.808	4.364	3.986	3.667	3.406	3.203	3.055	2.960

Totale costi da investimenti (2)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
20.131	18.714	17.365	16.274	15.288	14.342	13.481	12.720	12.059

COSTI TOTALI Sili (1)+(2)

Costi operativi*
- di cui costi di progetto
- di cui canone di concessione

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
83.512	82.854	82.276	81.974	81.792	81.665	81.998	82.092	82.303
63.382	64.139	64.911	65.700	66.504	67.323	68.517	69.372	70.244
61.833	62.590	63.362	64.151	64.955	65.774	66.968	67.823	68.695
1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
14.805	13.906	13.001	12.288	11.621	10.936	10.278	9.665	9.098
5.325	4.808	4.364	3.986	3.667	3.406	3.203	3.055	2.960

Ricavi che sgravano la tariffa all'utenza (3)

Ricavi vendita acqua all'ingrosso
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti
Effetto cumulativo di Recupero Dispersioni
Lavori interni

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.465	1.490	1.515	1.541	1.567	1.594	1.621	1.649	1.677
346	356	363	371	379	388	396	405	413
6.639	6.535	6.439	6.365	6.303	6.246	6.226	6.187	6.158
1.598	1.632	1.667	1.702	1.738	1.775	1.813	1.852	1.891

COSTI TOTALI A TARIFFA (1)+(2)-(3)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
73.462	72.841	72.292	71.994	71.805	71.663	71.942	72.000	72.164

VOLUMI

Volumi Consumati (M mc)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
42.677	42.993	43.309	43.625	43.940	44.256	44.572	44.888	45.203

TARIFFA A COPERTURA COSTI

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.7213	1.6943	1.6692	1.6503	1.6341	1.6193	1.6141	1.6040	1.5964

Calcolo del K

K da convenzione
K da Di Pietro
K MAX DI LEGGE

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
20	21	22	23	24	25	26	27	28
5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

K max di legge + inflazione

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%	6,700%

T max

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1,8796	1,8367	1,8078	1,7811	1,7609	1,7436	1,7278	1,7222	1,7115

TARIFFA TOTALE APPLICABILE

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.7213	1.6943	1.6692	1.6503	1.6341	1.6193	1.6141	1.6040	1.5964

Calcolo del recupero remunerazione DM 01/08/1996

(Perdita) / Recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni DM 01/08/1996
Rapporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%
A riportare

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

COSTI TOTALI COPERTI CON LA TARIFFA

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
63.382	64.139	64.911	65.700	66.504	67.323	68.517	69.372	70.244

QUOTA FISSA

Utenze
Utenze Totale
QUOTA FISSA MEDIA APPLICATA
Quota fissa
Quota parte della quota fissa sulla tariffa

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
270.326	272.326	274.326	276.326	278.326	280.326	282.326	284.326	286.326
270.326	272.326	274.326	276.326	278.326	280.326	282.326	284.326	286.326
64,18	63,17	62,23	61,53	60,93	60,37	60,18	59,80	59,52
17.413	17.266	17.136	17.065	17.020	16.987	17.053	17.067	17.105
0,408	0,402	0,396	0,391	0,387	0,384	0,383	0,380	0,378

TARIFFA VARIABILE APPLICATA

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1,3085	1,2879	1,2689	1,2545	1,2422	1,2309	1,2289	1,2193	1,2135

AUMENTO TOTALE K + INFLAZIONE EFFETTIVAMENTE APPLICATO

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-2,29%	-1,57%	-1,48%	-1,13%	-0,98%	-0,91%	-0,32%	-0,62%	-0,47%

ALLEGATO C4

TARIFFA TRENTENNALE

Società Acqualatina s.p.a.
Chiusura dei conti 31-dic
Valuta: Migliaia di euro

Inflazione programmata	2032
Remunerazione capitale investito	1,7%
	7%

COSTI

Costi operativi

Consumi

Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2	671
Prodotti chimici	801
Materiali diversi	717
	-

Costi per servizi

Energia	18.414
Analisi esterne	107
Spese per servizi	9.633
Trasporto acqua Ponza e Ventotene	-
Convenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo	473
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	1.733
Servizio Mutui preesistenti	0

Costo del lavoro

Personale	20.066
Accantonamento per T.F.R.	1.922

Accantonamento al fondo TFR - calcolo

Fondo TFR inizio periodo	29.085
Accantonamento al fondo di competenza	1.116
Coefficiente di rivalutazione annuo	2,4%
Rivalutazione fondo TFR	697
Utilizzo fondo TFR	(582)
Fondo TFR fine periodo	30.425

Spese diverse

Affitti	430
Assicurazione	883
Veicoli	965
ERP+Gestione Clienti+Contact Center	4.440
Spese per servizi	5.076
Compenso CdA	1.250
Altre spese e spese bancarie	599
Consulenze tecniche specialistiche su investimenti	788
Canone ATO	1.549

Altri proventi e oneri

Fdo. svalutazione crediti	852
---------------------------	-----

Totale costi operativi (1)

71.168

Costi da investimenti

Ammortamenti	7.023
Immobilizzazioni nette media	41.601
Remunerazione capitale investito	2.912

Totale costi da investimenti (2)

9.935

COSTI TOTALI SII (1)+(2)

81.104

Costi operativi*

- di cui costi di progetto
- di cui canone di concessione71.168
69.519
1.549

Ammortamenti

7.023

Remunerazione

2.912

Ricavi che sovranano la tariffa all'utenza (3)

Ricavi vendita acqua all'ingrosso	1.705
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	422
Effetto cumulativo di Recupero Dispersioni	6.018
Lavori Interni	1.932

COSTI TOTALI A TARIFFA (1)-(2)-(3)

71.026

VOLUMI

Volumi Consumati (M mc)	45.519
-------------------------	--------

TARIFFA COPERTURA COSTI

1.5604

Calcolo del K

K da convenzione	29
K da Di Pietro	5,0%
K da Di Pietro	5,0%
K MAX DI LEGGE	5,0%
K max di legge + inflazione	6,700%

T max

1.7034

TARIFFA TOTALE APPLICABILE

1.5604

Calcolo del recupero remunerazione DM 01/08/1996

(Perdita) / Recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni DM 01/08/1996	-
Ripporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%	-
A riportare	-

COSTI TOTALI COPERTI CON LA TARIFFA

71.168

QUOTA FISSA

Utenze	288.326
Utenze Totale	288.326
QUOTA FISSA MEDIA APPLICATA	58,18
Quota fissa	16.836
Quota parte della quota fissa sulla tariffa	0,370

TARIFFA VARIABILE APPLICATA

1.1861

AUMENTO TOTALE K + INFLAZIONE
EFFETTIVAMENTE APPLICATO

-2,26%

FATTORE K

-3,96%

