

Cvs
Piano tariffario
Costi di riferimento

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ΣVi*Cui | | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 26,26 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Σ Vnt | (mil litri/giorno) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
| Σ Vi | (mil litri/giorno) | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 |
| IT | | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 43,3427 | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Volume totale erogato | (migl mc/anno) | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 |
| Lunghezza rete acquedotto | (km) | 4.999 | 5.019 | 5.037 | 5.048 | 5.059 | 5.072 | 5.083 | 5.094 | 5.105 | 5.116 | 5.127 | 5.138 |
| Utenti con contatore di diametro minimo | (nr.) | 97.755 | 98.025 | 98.295 | 98.565 | 98.835 | 99.105 | 99.375 | 99.645 | 99.915 | 100.185 | 100.455 | 100.725 |
| Utenti totali acquedotto | (nr.) | 108.617 | 108.917 | 109.217 | 109.517 | 109.817 | 110.117 | 110.417 | 110.717 | 111.017 | 111.317 | 111.617 | 111.917 |
| Coefficiente IT | | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 65,8928 | 43,3427 | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 |
| Spese energia elettrica | (migl euro/anno) | € 1.664,52 | € 1.670,62 | € 1.443,25 | € 1.318,31 | € 1.313,86 | € 1.308,17 | € 1.300,90 | € 1.291,37 | € 1.282,08 | € 1.269,57 | € 1.257,32 | € 1.244,82 |
| | (mil Lire /anno) | L. 3.223 | L. 3.235 | L. 2.795 | L. 2.553 | L. 2.544 | L. 2.533 | L. 2.519 | L. 2.500 | L. 2.482 | L. 2.458 | L. 2.435 | L. 2.410 |
| Costo dell'acqua acquistata da terzi | (migl euro/anno) | € 1.877,34 | € 1.905,98 | € 1.935,02 | € 1.964,43 | € 1.994,22 | € 2.024,43 | € 2.055,01 | € 2.085,93 | € 2.117,32 | € 2.149,00 | € 2.181,20 | € 2.213,85 |
| | (mil Lire /anno) | L. 3.635 | L. 3.690 | L. 3.747 | L. 3.804 | L. 3.861 | L. 3.920 | L. 3.979 | L. 4.039 | L. 4.100 | L. 4.161 | L. 4.223 | L. 4.287 |
| COAP | (mil Lire /anno) | L. 32.102 | L. 32.201 | L. 31.845 | L. 31.678 | L. 31.745 | L. 31.814 | L. 31.876 | L. 30.893 | L. 27.942 | L. 27.994 | L. 28.048 | L. 28.101 |
| | (migl euro/anno) | € 16.579,09 | € 16.630,64 | € 16.446,72 | € 16.360,32 | € 16.394,77 | € 16.430,31 | € 16.462,71 | € 15.955,10 | € 14.431,08 | € 14.457,85 | € 14.485,39 | € 14.513,12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lunghezza fognatura (mista+nera) | (km) | 1.899 | 1.925 | 1.942 | 1.957 | 1.968 | 1.979 | 1.990 | 2.001 | 2.013 | 2.024 | 2.035 | 2.046 |
| Abitanti serviti dalla fognatura | (nr.) | 177.352 | 180.601 | 182.873 | 184.707 | 186.147 | 187.577 | 189.007 | 190.437 | 191.867 | 193.297 | 194.727 | 196.157 |
| Spese energia elettrica fognatura | (migl euro/anno) | € 685,45 | € 698,76 | € 710,81 | € 728,70 | € 743,49 | € 756,80 | € 768,91 | € 793,47 | € 815,46 | € 841,75 | € 875,71 | € 901,54 |
| | (mil Lire /anno) | L. 1.327 | L. 1.353 | L. 1.376 | L. 1.411 | L. 1.440 | L. 1.465 | L. 1.489 | L. 1.536 | L. 1.579 | L. 1.630 | L. 1.696 | L. 1.746 |
| COFO | (mil Lire /anno) | L. 5.661 | L. 5.757 | L. 5.830 | L. 5.904 | L. 5.964 | L. 6.021 | L. 6.076 | L. 6.155 | L. 6.228 | L. 6.310 | L. 6.407 | L. 6.488 |
| | (migl euro/anno) | € 2.923,42 | € 2.973,28 | € 3.010,89 | € 3.049,40 | € 3.080,38 | € 3.109,77 | € 3.137,95 | € 3.178,58 | € 3.216,64 | € 3.258,99 | € 3.309,03 | € 3.350,92 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numero impianti di depurazione | (nr.) | 59 | 55 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 41 | 40 | 38 |
| Potenzialità depurativa | (abitanti equivalenti) | 292.170 | 288.670 | 294.870 | 292.270 | 296.270 | 295.470 | 299.870 | 298.370 | 318.370 | 308.570 | 307.570 | 300.570 |
| COTR | (milioni di Lire /anno) | L. 12.725 | L. 12.460 | L. 12.694 | L. 12.473 | L. 12.162 | L. 11.596 | L. 12.022 | L. 11.908 | L. 12.703 | L. 12.167 | L. 12.104 | L. 11.846 |
| | (migliaia di euro/anno) | € 6.571,71 | € 6.435,05 | € 6.555,88 | € 6.442,00 | € 6.281,12 | € 5.988,99 | € 6.208,61 | € 6.150,04 | € 6.560,64 | € 6.283,51 | € 6.250,97 | € 6.118,05 |

Cvs
Piano tariffario
Costi di riferimento

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ΣVi*Cui | | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Σ Vnt | (mil litri/giorno) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
| Σ Vi | (mil litri/giorno) | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 |
| IT | | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Volume totale erogato | (migl mc/anno) | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 | 22.584 |
| Lunghezza rete acquedotto | (km) | 5.149 | 5.160 | 5.171 | 5.182 | 5.193 |
| Utenti con contatore di diametro minimo | (nr.) | 100.995 | 101.265 | 101.535 | 101.805 | 102.075 |
| Utenti totali acquedotto | (nr.) | 112.217 | 112.517 | 112.817 | 113.117 | 113.417 |
| Coefficiente IT | | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 | 11,5955 |
| Spese energia elettrica | (migl euro/anno) | € 1.231,02 | € 1.216,12 | € 1.201,41 | € 1.185,64 | € 1.145,55 |
| | (mil Lire /anno) | L. 2.384 | L. 2.355 | L. 2.326 | L. 2.296 | L. 2.218 |
| Costo dell'acqua acquistata da terzi | (migl euro/anno) | € 2.246,91 | € 2.280,45 | € 2.314,47 | € 2.348,92 | € 2.383,79 |
| | (mil Lire /anno) | L. 4.351 | L. 4.416 | L. 4.481 | L. 4.548 | L. 4.616 |
| COAP | (mil Lire /anno) | L. 28.153 | L. 28.204 | L. 28.256 | L. 28.307 | L. 28.311 |
| | (migl euro/anno) | € 14.539,95 | € 14.566,14 | € 14.592,99 | € 14.619,22 | € 14.621,52 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lunghezza fognatura (mista+nera) | (km) | 2.057 | 2.068 | 2.080 | 2.091 | 2.102 |
| Abitanti serviti dalla fognatura | (nr.) | 197.587 | 199.017 | 200.447 | 201.877 | 203.307 |
| Spese energia elettrica fognatura | (migl euro/anno) | € 927,07 | € 952,08 | € 977,99 | € 1.003,59 | € 1.030,63 |
| | (mil Lire /anno) | L. 1.795 | L. 1.843 | L. 1.894 | L. 1.943 | L. 1.996 |
| COFO | (mil Lire /anno) | L. 6.569 | L. 6.648 | L. 6.730 | L. 6.810 | L. 6.894 |
| | (migl euro/anno) | € 3.392,51 | € 3.433,58 | € 3.475,55 | € 3.517,21 | € 3.560,30 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numero impianti di depurazione | (nr.) | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Potenzialità depurativa | (abitanti equivalenti) | 300.670 | 301.670 | 302.170 | 302.170 | 302.170 |
| COTR | (milioni di Lire /anno) | L. 11.808 | L. 11.769 | L. 11.759 | L. 11.759 | L. 11.759 |
| | (migliaia di euro/anno) | € 6.098,53 | € 6.078,40 | € 6.073,08 | € 6.073,08 | € 6.073,08 |

Cvs
Piano tariffario
Sintesi capitale

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Investimenti ante 2003 | | | | | | | | | | | | |
| Ammortamenti Cvs SpA | (euro) | 2.435.216 | 2.372.319 | 2.365.865 | 2.221.620 | 2.132.004 | 2.113.172 | 2.112.687 | 2.112.687 | 2.263.117 | 3.057.117 | 3.010.916 |
| Ammortamento totale | (euro) | 2.435.216 | 2.372.319 | 2.365.865 | 2.221.620 | 2.132.004 | 2.113.172 | 2.112.687 | 2.112.687 | 2.263.117 | 3.057.117 | 3.010.916 |
| Remunerazione Cvs SpA | (euro) | 443.664 | 401.598 | 360.139 | 319.999 | 281.904 | 244.759 | 207.783 | 170.811 | 132.522 | 85.970 | 32.875 |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 443.664 | 401.598 | 360.139 | 319.999 | 281.904 | 244.759 | 207.783 | 170.811 | 132.522 | 85.970 | 32.875 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 Investimenti in corso al 31.12.2002 | | | | | | | | | | | | |
| Ammortamenti beni in corso 31.12.02 | (euro) | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 |
| Ammortamento totale | (euro) | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 | 11.069 |
| Remunerazione beni in corso 31.12.02 | (euro) | 2.532 | 2.339 | 2.145 | 1.951 | 1.757 | 1.564 | 1.370 | 1.176 | 983 | 789 | 595 |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 2.532 | 2.339 | 2.145 | 1.951 | 1.757 | 1.564 | 1.370 | 1.176 | 983 | 789 | 595 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 Piano salvaguardia 2003-2006 | | | | | | | | | | | | |
| Ammortamenti invest. Acquedotto | (euro) | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.304.005 |
| Ammortamenti invest. Fognatura | (euro) | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 |
| Ammortamenti invest. Depurazione | (euro) | 217.704 | 194.081 | 114.016 | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 57.573 |
| Ammortamento totale | (euro) | 1.733.824 | 1.710.201 | 1.630.136 | 1.573.694 | 1.573.694 | 1.573.694 | 1.573.694 | 1.573.694 | 1.573.694 | 1.573.694 | 1.573.694 |
| Rem. capitale invest. Acquedotto | (euro) | 1.383.773 | 1.292.493 | 1.201.213 | 1.109.932 | 1.018.652 | 927.372 | 836.091 | 744.811 | 653.531 | 562.250 | 470.970 |
| Rem. capitale invest. Fognatura | (euro) | 243.880 | 229.032 | 214.184 | 199.336 | 184.488 | 169.640 | 154.792 | 139.944 | 125.096 | 110.247 | 95.399 |
| Rem. capitale invest. Depurazione | (euro) | 100.909 | 86.496 | 75.713 | 69.707 | 65.677 | 61.647 | 57.617 | 53.587 | 49.556 | 45.526 | 41.496 |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 1.728.562 | 1.608.021 | 1.491.110 | 1.378.976 | 1.268.817 | 1.158.658 | 1.048.500 | 938.341 | 828.183 | 718.024 | 607.866 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 Attrezzature 2003-2006 | | | | | | | | | | | | |
| Ammortamenti salvaguardia | (euro) | 196.375 | 12.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ammortamento totale | (euro) | 196.375 | 12.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione Cvs SpA | (euro) | 7.714 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 7.714 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 Investimenti 2007-2008-2009 | | | | | | | | | | | | |
| Ammortamenti invest. Acquedotto | (euro) | 449.290 | 553.843 | 553.843 | 553.843 | 553.843 | 553.843 | 553.843 | 522.387 | 516.096 | 516.096 | 516.096 |
| Ammortamenti invest. Fognatura | (euro) | 451.349 | 603.415 | 603.415 | 603.415 | 603.415 | 603.415 | 603.415 | 570.512 | 563.931 | 563.931 | 563.931 |
| Ammortamenti invest. Depurazione | (euro) | 229.076 | 224.516 | 218.435 | 212.355 | 206.274 | 200.194 | 194.113 | 188.033 | 146.693 | 59.450 | 13.359 |
| Ammortamenti invest. Attrezzature 09 | (euro) | 15.225 | 15.225 | 15.225 | 15.225 | 15.225 | 15.225 | 2.537 | - | - | - | - |
| Ammortamento totale | (euro) | 1.144.940 | 1.396.998 | 1.390.918 | 1.384.837 | 1.378.757 | 1.372.676 | 1.353.908 | 1.280.932 | 1.226.720 | 1.139.477 | 1.093.386 |
| Rem. capitale invest. Acquedotto | (euro) | 710.366 | 675.256 | 636.487 | 597.718 | 558.949 | 520.180 | 481.411 | 443.743 | 407.396 | 371.270 | 335.143 |
| Rem. capitale invest. Fognatura | (euro) | 752.814 | 715.897 | 673.658 | 631.419 | 589.180 | 546.941 | 504.702 | 463.615 | 423.909 | 384.434 | 344.959 |
| Rem. capitale invest. Depurazione | (euro) | 165.899 | 150.356 | 133.293 | 116.230 | 99.167 | 82.104 | 65.041 | 47.978 | 32.149 | 20.395 | 13.359 |
| Rem. capitale invest. Attrezzature 09 | (euro) | 6.039 | 4.973 | 3.908 | 2.842 | 1.776 | 710 | 89 | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 1.635.118 | 1.546.483 | 1.447.346 | 1.348.210 | 1.249.073 | 1.149.936 | 1.051.243 | 955.336 | 863.455 | 776.099 | 693.460 |

Cvs
Piano tariffario
Sintesi capitale

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Investimenti ante 2003 | | | | | | | |
| Ammortamenti Cvs SpA | (euro) | 102.719 | 2.458 | - | - | - | - |
| Ammortamento totale | (euro) | 102.719 | 2.458 | - | - | - | - |
| Remunerazione Cvs SpA | (euro) | 5.631 | 4.710 | 4.689 | 4.689 | 4.689 | 4.689 |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 5.631 | 4.710 | 4.689 | 4.689 | 4.689 | 4.689 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2 Investimenti in corso al 31.12.2002 | | | | | | | |
| Ammortamenti beni in corso 31.12.02 | (euro) | 11.069 | 11.069 | 5.585 | 101 | 101 | 101 |
| Ammortamento totale | (euro) | 11.069 | 11.069 | 5.585 | 101 | 101 | 101 |
| Remunerazione beni in corso 31.12.02 | (euro) | 402 | 208 | 62 | 12 | 11 | 9 |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 402 | 208 | 62 | 12 | 11 | 9 |

| | | | | | | | |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3 Piano salvaguardia 2003-2006 | | | | | | | |
| Ammortamenti invest. Acquedotto | (euro) | 1.304.005 | 1.304.005 | 1.163.216 | 926.414 | 751.403 | 481.652 |
| Ammortamenti invest. Fognatura | (euro) | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 212.116 | 198.891 | 151.134 |
| Ammortamenti invest. Depurazione | (euro) | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 57.573 |
| Ammortamento totale | (euro) | 1.573.694 | 1.573.694 | 1.432.905 | 1.196.103 | 1.007.868 | 690.359 |
| Rem. capitale invest. Acquedotto | (euro) | 379.690 | 288.409 | 202.057 | 128.920 | 70.196 | 27.039 |
| Rem. capitale invest. Fognatura | (euro) | 80.551 | 65.703 | 50.855 | 36.007 | 21.622 | 9.371 |
| Rem. capitale invest. Depurazione | (euro) | 37.466 | 33.436 | 29.406 | 25.376 | 21.346 | 17.315 |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 497.707 | 387.549 | 282.318 | 190.302 | 113.163 | 53.725 |

| | | | | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4 Attrezzature 2003-2006 | | | | | | | |
| Ammortamenti salvaguardia | (euro) | - | - | - | - | - | - |
| Ammortamento totale | (euro) | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione Cvs SpA | (euro) | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 Investimenti 2007-2008-2009 | | | | | | | |
| Ammortamenti invest. Acquedotto | (euro) | 516.096 | 516.096 | 516.096 | 516.096 | 516.096 | 516.096 |
| Ammortamenti invest. Fognatura | (euro) | 563.931 | 563.931 | 563.931 | 563.931 | 563.931 | 563.931 |
| Ammortamenti invest. Depurazione | (euro) | 9.305 | 7.370 | 6.449 | 5.528 | 4.606 | 3.685 |
| Ammortamenti invest. Attrezzature 09 | (euro) | - | - | - | - | - | - |
| Ammortamento totale | (euro) | 1.089.332 | 1.087.397 | 1.086.476 | 1.085.555 | 1.084.634 | 1.083.712 |
| Rem. capitale invest. Acquedotto | (euro) | 299.016 | 262.889 | 226.763 | 190.636 | 154.509 | 118.382 |
| Rem. capitale invest. Fognatura | (euro) | 305.484 | 266.008 | 226.533 | 187.058 | 147.583 | 108.108 |
| Rem. capitale invest. Depurazione | (euro) | 9.305 | 7.370 | 6.449 | 5.528 | 4.606 | 3.685 |
| Rem. capitale invest. Attrezzature 09 | (euro) | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 613.805 | 536.268 | 459.745 | 383.222 | 306.699 | 230.175 |

Cvs
Piano tariffario
Sintesi capitale

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 Investimenti 2010-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Ammortamenti invest. Acquedotto | (euro) | 38.824 | 213.659 | 541.467 | 836.712 | 1.045.654 | 1.260.721 | 1.480.078 | 1.695.547 | 1.914.138 | 2.137.102 | 2.364.529 |
| Ammortamenti invest. Fognatura | (euro) | 44.377 | 197.007 | 424.129 | 680.017 | 929.970 | 1.159.651 | 1.395.474 | 1.629.712 | 1.867.451 | 2.109.943 | 2.357.286 |
| Ammortamenti invest. Depurazione | (euro) | 19.031 | 109.055 | 386.174 | 720.947 | 882.053 | 1.369.361 | 2.132.452 | 2.647.514 | 3.065.294 | 3.491.354 | 3.906.843 |
| Ammortamenti invest. attrezzature | (euro) | 7.727 | 23.294 | 39.090 | 55.122 | 71.436 | 88.076 | 105.052 | 109.495 | 111.516 | 113.666 | 115.927 |
| Ammortamento totale | (euro) | 109.959 | 543.015 | 1.390.860 | 2.292.797 | 2.929.113 | 3.877.809 | 5.113.055 | 6.082.267 | 6.958.399 | 7.852.064 | 8.744.585 |
| Rem. capitale invest. Acquedotto | (euro) | 203.440 | 547.017 | 825.476 | 1.090.479 | 1.339.617 | 1.580.236 | 1.812.118 | 2.035.396 | 2.250.244 | 2.456.400 | 2.653.701 |
| Rem. capitale invest. Fognatura | (euro) | 118.543 | 356.851 | 619.044 | 891.039 | 1.142.378 | 1.383.144 | 1.616.061 | 1.839.031 | 2.052.131 | 2.255.072 | 2.447.663 |
| Rem. capitale invest. Depurazione | (euro) | 71.591 | 262.739 | 529.146 | 789.349 | 1.011.242 | 1.211.729 | 1.370.915 | 1.490.266 | 1.582.764 | 1.651.523 | 1.696.751 |
| Rem. capitale invest. attrezzature | (euro) | 3.335 | 9.515 | 14.703 | 18.887 | 22.070 | 24.253 | 25.416 | 25.988 | 26.498 | 27.026 | 27.566 |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 396.910 | 1.176.122 | 1.988.368 | 2.789.754 | 3.515.307 | 4.199.362 | 4.824.510 | 5.390.682 | 5.911.638 | 6.390.021 | 6.825.680 |
| Totale ammortamenti | (euro) | 5.631.383 | 6.045.619 | 6.788.848 | 7.484.016 | 8.024.636 | 8.948.420 | 10.164.413 | 11.060.649 | 12.032.998 | 13.633.421 | 14.433.649 |
| Totale remunerazione del capitale | (euro) | 4.214.501 | 4.734.984 | 5.289.108 | 5.838.889 | 6.316.859 | 6.754.279 | 7.133.406 | 7.456.347 | 7.736.780 | 7.970.903 | 8.160.476 |
| Totale costi di capitale | (euro) | 9.845.884 | 10.780.603 | 12.077.956 | 13.322.905 | 14.341.495 | 15.702.699 | 17.297.819 | 18.516.995 | 19.769.778 | 21.604.324 | 22.594.125 |

Cvs
Piano tariffario
Sintesi capitale

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 Investimenti 2010-2026 | | | | | | | |
| Ammortamenti invest. Acquedotto | (euro) | 2.596.486 | 2.833.055 | 3.074.336 | 3.320.417 | 3.571.396 | 3.827.369 |
| Ammortamenti invest. Fognatura | (euro) | 2.609.553 | 2.866.839 | 3.129.247 | 3.396.878 | 3.669.834 | 3.948.223 |
| Ammortamenti invest. Depurazione | (euro) | 4.297.754 | 4.481.010 | 4.588.899 | 4.925.804 | 5.229.344 | 5.136.876 |
| Ammortamenti invest. attrezzature | (euro) | 118.252 | 120.616 | 123.023 | 125.467 | 127.962 | 130.511 |
| Ammortamento totale | (euro) | 9.622.045 | 10.301.520 | 10.915.504 | 11.768.565 | 12.598.535 | 13.042.979 |
| Rem. capitale invest. Acquedotto | (euro) | 2.841.979 | 3.021.062 | 3.190.771 | 3.350.918 | 3.501.313 | 3.641.755 |
| Rem. capitale invest. Fognatura | (euro) | 2.629.706 | 2.800.997 | 2.961.326 | 3.110.477 | 3.248.223 | 3.374.333 |
| Rem. capitale invest. Depurazione | (euro) | 1.719.802 | 1.728.931 | 1.734.170 | 1.730.268 | 1.710.501 | 1.690.026 |
| Rem. capitale invest. attrezzature | (euro) | 28.116 | 28.676 | 29.246 | 29.828 | 30.422 | 31.028 |
| Remunerazione del capitale totale | (euro) | 7.219.602 | 7.579.666 | 7.915.514 | 8.221.491 | 8.490.460 | 8.737.142 |
| Totale ammortamenti | (euro) | 12.398.858 | 12.976.138 | 13.440.470 | 14.050.323 | 14.691.137 | 14.817.151 |
| Totale remunerazione del capitale | (euro) | 8.337.146 | 8.508.401 | 8.662.327 | 8.799.716 | 8.915.021 | 9.025.741 |
| Totale costi di capitale | (euro) | 20.736.005 | 21.484.539 | 22.102.798 | 22.850.040 | 23.606.158 | 23.842.892 |

Cvs
Piano tariffario
Costi operativi 10-26

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. |
| | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) |
| Costi industriali | 19.260.501 | 19.605.869 | 19.658.092 | 19.773.658 | 20.446.608 | 21.164.883 | 20.476.921 | 20.719.280 | 20.697.313 |
| Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo: | 2.073.393 | 2.105.711 | 2.138.129 | 2.172.349 | 2.206.187 | 2.240.097 | 2.274.094 | 2.311.471 | 2.348.684 |
| acquisto acqua all'ingrosso | 1.877.335 | 1.905.977 | 1.935.020 | 1.964.435 | 1.994.223 | 2.024.432 | 2.055.012 | 2.085.931 | 2.117.319 |
| altri costi per materie prime e magazzino | 196.058 | 199.734 | 203.109 | 207.914 | 211.965 | 215.665 | 219.082 | 225.540 | 231.365 |
| Manutenzioni: | 5.972.275 | 6.103.833 | 6.138.284 | 6.216.375 | 6.352.678 | 6.480.978 | 6.611.488 | 6.750.422 | 6.890.667 |
| manutenzione ordinaria | 5.972.275 | 6.103.833 | 6.138.284 | 6.216.375 | 6.352.678 | 6.480.978 | 6.611.488 | 6.750.422 | 6.890.667 |
| Servizi: | 4.297.299 | 4.347.729 | 4.168.389 | 4.101.620 | 4.126.707 | 4.161.612 | 4.199.444 | 4.247.203 | 4.268.085 |
| trasporto e smaltimento fanghi | 932.532 | 950.018 | 966.069 | 988.922 | 1.008.191 | 1.025.791 | 1.042.042 | 1.072.762 | 1.100.468 |
| energia elettrica acquedotto | 1.664.519 | 1.670.619 | 1.443.250 | 1.318.309 | 1.313.857 | 1.308.170 | 1.300.899 | 1.291.372 | 1.282.078 |
| energia elettrica fognatura | 685.455 | 698.762 | 710.812 | 728.698 | 743.492 | 756.801 | 768.910 | 793.466 | 815.456 |
| energia elettrica depurazione | 1.014.794 | 1.028.331 | 1.048.258 | 1.065.691 | 1.061.168 | 1.070.851 | 1.087.592 | 1.089.603 | 1.070.082 |
| analisi laboratorio | | | | | | | | | |
| oneri per aree di salvaguardia | | | | | | | | | |
| protocollo comunità montane | | | | | | | | | |
| Personale: | 3.089.222 | 3.141.003 | 3.233.126 | 3.260.412 | 3.652.212 | 4.100.324 | 4.170.099 | 4.186.486 | 4.109.409 |
| costo del personale | 3.089.222 | 3.141.003 | 3.233.126 | 3.260.412 | 3.652.212 | 4.100.324 | 4.170.099 | 4.186.486 | 4.109.409 |
| Costi diversi: | 3.828.312 | 3.907.594 | 3.980.163 | 4.022.903 | 4.108.824 | 4.181.872 | 3.221.796 | 3.223.699 | 3.080.468 |
| altri costi | 1.902.597 | 1.936.009 | 1.934.760 | 1.944.083 | 2.022.407 | 2.108.848 | 2.142.985 | 2.172.652 | 2.185.567 |
| rate dei mutui dei comuni ex art. 12 co. 2 L. 36/94 | 1.925.715 | 1.971.585 | 2.045.403 | 2.078.820 | 2.086.416 | 2.073.024 | 1.078.811 | 1.051.047 | 894.901 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Costi commerciali | 1.274.500 | 1.293.638 | 1.313.053 | 1.332.796 | 1.352.813 | 1.373.120 | 1.393.722 | 1.414.711 | 1.435.996 |
| costi commerciali | 1.274.500 | 1.293.638 | 1.313.053 | 1.332.796 | 1.352.813 | 1.373.120 | 1.393.722 | 1.414.711 | 1.435.996 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costi ricerca e sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| costi R&S | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Costi generali ed amministrativi | 2.786.859 | 2.836.111 | 2.877.809 | 2.920.209 | 2.970.459 | 3.014.515 | 3.059.222 | 3.109.270 | 3.155.473 |
| costi amministrativi | 2.655.209 | 2.695.079 | 2.735.527 | 2.776.659 | 2.818.361 | 2.860.666 | 2.903.587 | 2.947.314 | 2.991.658 |
| fidejussione AATO Bacchiglione | 49.538 | 57.688 | 57.688 | 57.688 | 64.518 | 64.518 | 64.518 | 69.016 | 69.016 |
| quota funzionamento AATO Bacchiglione | 82.112 | 83.343 | 84.594 | 85.862 | 87.580 | 89.331 | 91.118 | 92.940 | 94.799 |
| altri costi amministrativi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costi e ricavi accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| altri costi e ricavi accessori | | | | | | | | | |
| accantonamenti | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale costi eligibili | 23.321.861 | 23.735.618 | 23.848.953 | 24.026.663 | 24.769.880 | 25.552.518 | 24.929.865 | 25.243.261 | 25.288.781 |
| di cui: | | | | | | | | | |
| Costi endogeni | 21.314.034 | 21.680.690 | 21.718.957 | 21.861.981 | 22.595.885 | 23.390.163 | 23.759.936 | 24.099.274 | 24.299.081 |
| Costi esogeni | 2.007.827 | 2.054.928 | 2.129.997 | 2.164.682 | 2.173.996 | 2.162.355 | 1.169.929 | 1.143.987 | 989.700 |

Cvs
Piano tariffario
Costi operativi 10-26

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. | Totale s.i.i. |
| | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) | (euro) |
| Costi industriali | 21.079.472 | 21.376.248 | 21.558.499 | 21.960.838 | 22.371.473 | 22.811.313 | 23.203.204 | 23.633.753 |
| Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo: | 2.387.253 | 2.428.202 | 2.467.625 | 2.507.404 | 2.547.537 | 2.588.386 | 2.629.600 | 2.671.584 |
| acquisto acqua all'ingrosso | 2.149.004 | 2.181.196 | 2.213.848 | 2.246.911 | 2.280.446 | 2.314.469 | 2.348.924 | 2.383.791 |
| altri costi per materie prime e magazzino | 238.249 | 247.005 | 253.777 | 260.493 | 267.091 | 273.918 | 280.676 | 287.793 |
| Manutenzioni: | 7.047.058 | 7.199.461 | 7.351.528 | 7.508.191 | 7.667.383 | 7.830.980 | 7.997.250 | 8.168.261 |
| manutenzione ordinaria | 7.047.058 | 7.199.461 | 7.351.528 | 7.508.191 | 7.667.383 | 7.830.980 | 7.997.250 | 8.168.261 |
| Servizi: | 4.342.686 | 4.440.450 | 4.481.847 | 4.552.664 | 4.620.811 | 4.691.956 | 4.751.742 | 4.801.037 |
| trasporto e smaltimento fanghi | 1.133.208 | 1.174.859 | 1.207.067 | 1.239.010 | 1.270.397 | 1.302.865 | 1.335.011 | 1.368.860 |
| energia elettrica acquedotto | 1.269.569 | 1.257.324 | 1.244.822 | 1.231.018 | 1.216.120 | 1.201.405 | 1.185.642 | 1.145.550 |
| energia elettrica fognatura | 841.745 | 875.714 | 901.543 | 927.069 | 952.082 | 977.992 | 1.003.595 | 1.030.632 |
| energia elettrica depurazione | 1.098.163 | 1.132.552 | 1.128.415 | 1.155.567 | 1.182.212 | 1.209.693 | 1.227.494 | 1.255.995 |
| analisi laboratorio | | | | | | | | |
| oneri per aree di salvaguardia | | | | | | | | |
| protocollo comunità montane | | | | | | | | |
| Personale: | 4.215.432 | 4.322.901 | 4.300.133 | 4.410.084 | 4.521.337 | 4.635.409 | 4.715.790 | 4.835.100 |
| costo del personale | 4.215.432 | 4.322.901 | 4.300.133 | 4.410.084 | 4.521.337 | 4.635.409 | 4.715.790 | 4.835.100 |
| Costi diversi: | 3.087.042 | 2.985.235 | 2.957.365 | 2.982.495 | 3.014.405 | 3.064.581 | 3.108.823 | 3.157.771 |
| altri costi | 2.234.055 | 2.285.730 | 2.310.930 | 2.359.478 | 2.408.182 | 2.458.359 | 2.502.601 | 2.551.548 |
| rate dei mutui dei comuni ex art. 12 co. 2 L. 36/94 | 852.987 | 699.505 | 646.435 | 623.017 | 606.222 | 606.222 | 606.222 | 606.222 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Costi commerciali | 1.457.624 | 1.479.619 | 1.501.889 | 1.524.489 | 1.547.421 | 1.570.700 | 1.594.323 | 1.618.306 |
| costi commerciali | 1.457.624 | 1.479.619 | 1.501.889 | 1.524.489 | 1.547.421 | 1.570.700 | 1.594.323 | 1.618.306 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costi ricerca e sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| costi R&S | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Costi generali ed amministrativi | 3.202.427 | 3.253.025 | 3.301.395 | 3.350.489 | 3.403.983 | 3.454.573 | 3.505.923 | 3.560.092 |
| costi amministrativi | 3.036.716 | 3.082.539 | 3.128.936 | 3.176.019 | 3.223.795 | 3.272.292 | 3.321.507 | 3.371.470 |
| fidejussione AATO Bacchiglione | 69.016 | 71.857 | 71.857 | 71.857 | 75.522 | 75.522 | 75.522 | 77.549 |
| quota funzionamento AATO Bacchiglione | 96.695 | 98.629 | 100.601 | 102.614 | 104.666 | 106.759 | 108.894 | 111.072 |
| altri costi amministrativi | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costi e ricavi accessori | - | - | - | - | - | - | - | - |
| altri costi e ricavi accessori | | | | | | | | |
| accantonamenti | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale costi eligibili | 25.739.522 | 26.108.892 | 26.361.783 | 26.835.817 | 27.322.877 | 27.836.586 | 28.303.451 | 28.812.150 |
| di cui: | | | | | | | | |
| Costi endogeni | 24.789.840 | 25.310.757 | 25.614.747 | 26.110.187 | 26.611.989 | 27.123.605 | 27.588.334 | 28.094.856 |
| Costi esogeni | 949.682 | 798.134 | 747.036 | 725.630 | 710.888 | 712.981 | 715.117 | 717.295 |

Cvs
Piano tariffario
Verifiche 1 e 2

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| COAP | (euro) | 16.579.086 | 16.630.637 | 16.446.717 | 16.360.317 | 16.394.766 | 16.430.313 | 16.462.706 | 15.955.102 | 14.431.078 | 14.457.854 | 14.485.392 |
| COFO | (euro) | 2.923.416 | 2.973.278 | 3.010.885 | 3.049.397 | 3.080.382 | 3.109.768 | 3.137.951 | 3.178.578 | 3.216.638 | 3.258.995 | 3.309.028 |
| COTR | (euro) | 6.571.709 | 6.435.054 | 6.555.877 | 6.441.998 | 6.281.123 | 5.988.985 | 6.208.609 | 6.150.042 | 6.560.644 | 6.283.507 | 6.250.970 |
| Costi di riferimento | (euro) | 26.074.210 | 26.038.970 | 26.013.479 | 25.851.713 | 25.756.271 | 25.529.066 | 25.809.265 | 25.283.722 | 24.208.359 | 24.000.356 | 24.045.391 |
| Costi operativi endogeni | (euro) | 21.314.034 | 21.680.690 | 21.718.957 | 21.861.981 | 22.595.885 | 23.390.163 | 23.759.936 | 24.099.274 | 24.299.081 | 24.789.840 | 25.310.757 |
| Costi operativi esogeni | (euro) | 2.007.827 | 2.054.928 | 2.129.997 | 2.164.682 | 2.173.996 | 2.162.355 | 1.169.929 | 1.143.987 | 989.700 | 949.682 | 798.134 |
| Costi operativi di progetto totali | (euro) | 23.321.861 | 23.735.618 | 23.848.953 | 24.026.663 | 24.769.880 | 25.552.518 | 24.929.865 | 25.243.261 | 25.288.781 | 25.739.522 | 26.108.892 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PRIMA VERIFICA (30%) | (si/no) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|-----------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costi di riferimento + 20% | (euro) | 31.289.052 | 31.246.764 | 31.216.175 | 31.022.055 | 30.907.525 | 30.634.879 | 30.971.118 | 30.340.467 | 29.050.031 | 28.800.427 | 28.854.469 |
| Costi di riferimento | (euro) | 26.074.210 | 26.038.970 | 26.013.479 | 25.851.713 | 25.756.271 | 25.529.066 | 25.809.265 | 25.283.722 | 24.208.359 | 24.000.356 | 24.045.391 |
| Costi di progetto totali | (euro) | 23.321.861 | 23.735.618 | 23.848.953 | 24.026.663 | 24.769.880 | 25.552.518 | 24.929.865 | 25.243.261 | 25.288.781 | 25.739.522 | 26.108.892 |
| Costi di progetto endogeni | (euro) | 21.314.034 | 21.680.690 | 21.718.957 | 21.861.981 | 22.595.885 | 23.390.163 | 23.759.936 | 24.099.274 | 24.299.081 | 24.789.840 | 25.310.757 |
| Tasso di inflazione applicato | (%) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Costi di progetto endogeni reali (base 2010) | (euro) | 21.314.034 | 21.360.286 | 21.081.760 | 20.906.984 | 21.185.126 | 21.499.817 | 21.411.477 | 21.291.445 | 21.047.032 | 21.051.089 | 21.072.003 |
| Riduzione richiesta dal metodo | (%) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Volume erogato | (mc/anno) | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 |
| Riduzione annua effettiva costi operativi | (%) | 2,66% | -0,22% | 1,30% | 0,83% | -1,33% | -1,49% | 0,41% | 0,46% | 1,15% | -0,02% | -0,10% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SECONDA VERIFICA | (si/no) | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
|-------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costi endogeni eligibili | (euro) | 21.314.034 | 21.574.012 | 21.718.957 | 21.861.981 | 22.486.449 | 23.277.141 | 23.642.960 | 23.980.430 | 24.299.081 | 24.668.311 | 25.186.780 |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Cvs
Piano tariffario
Verifiche 1 e 2

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| COAP | (euro) | 14.513.121 | 14.539.947 | 14.566.140 | 14.592.994 | 14.619.221 | 14.621.520 |
| COFO | (euro) | 3.350.921 | 3.392.508 | 3.433.581 | 3.475.549 | 3.517.207 | 3.560.298 |
| COTR | (euro) | 6.118.049 | 6.098.527 | 6.078.396 | 6.073.076 | 6.073.076 | 6.073.076 |
| Costi di riferimento | (euro) | 23.982.090 | 24.030.982 | 24.078.117 | 24.141.619 | 24.209.504 | 24.254.894 |
| Costi operativi endogeni | (euro) | 25.614.747 | 26.110.187 | 26.611.989 | 27.123.605 | 27.588.334 | 28.094.856 |
| Costi operativi esogeni | (euro) | 747.036 | 725.630 | 710.888 | 712.981 | 715.117 | 717.295 |
| Costi operativi di progetto totali | (euro) | 26.361.783 | 26.835.817 | 27.322.877 | 27.836.586 | 28.303.451 | 28.812.150 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PRIMA VERIFICA (30%) | (si/no) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costi di riferimento + 20% | (euro) | 28.778.508 | 28.837.179 | 28.893.741 | 28.969.942 | 29.051.405 | 29.105.873 |
| Costi di riferimento | (euro) | 23.982.090 | 24.030.982 | 24.078.117 | 24.141.619 | 24.209.504 | 24.254.894 |
| Costi di progetto totali | (euro) | 26.361.783 | 26.835.817 | 27.322.877 | 27.836.586 | 28.303.451 | 28.812.150 |
| Costi di progetto endogeni | (euro) | 25.614.747 | 26.110.187 | 26.611.989 | 27.123.605 | 27.588.334 | 28.094.856 |
| Tasso di inflazione applicato | (%) | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Costi di progetto endogeni reali (base 2010) | (euro) | 20.906.945 | 20.893.457 | 20.877.452 | 20.861.589 | 20.802.967 | 20.769.519 |
| Riduzione richiesta dal metodo | (%) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Volume erogato | (mc/anno) | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 | 22.584.484 |
| Riduzione annua effettiva costi operativi | (%) | 0,49% | 0,06% | 0,08% | 0,08% | 0,28% | 0,16% |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SECONDA VERIFICA | (si/no) | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costi endogeni eligibili | (euro) | 25.488.175 | 25.982.103 | 26.481.432 | 26.990.559 | 27.452.740 | 27.956.941 |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Cvs
Piano tariffario
Tariffa s.i.i.

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costi operativi | | | | | | | | | | |
| Costi operativi endogeni | (euro) | 21.314.034 | 21.574.012 | 21.718.957 | 21.861.981 | 22.486.449 | 23.277.141 | 23.642.960 | 23.980.430 | 24.299.081 |
| Costi operativi esogeni | (euro) | 2.007.827 | 2.054.928 | 2.129.997 | 2.164.682 | 2.173.996 | 2.162.355 | 1.169.929 | 1.143.987 | 989.700 |
| Totale costi operativi eligibili | (euro) | 23.321.861 | 23.628.940 | 23.848.953 | 24.026.663 | 24.660.445 | 25.439.496 | 24.812.888 | 25.124.417 | 25.288.781 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costi di capitale | | | | | | | | | | |
| Ammortamenti su investimenti eligibili | (euro) | 5.631.383 | 6.045.619 | 6.788.848 | 7.484.016 | 8.024.636 | 8.948.420 | 10.164.413 | 11.060.649 | 12.032.998 |
| Remunerazione del capitale su investimenti eligibili | (euro) | 4.214.501 | 4.734.984 | 5.289.108 | 5.838.889 | 6.316.859 | 6.754.279 | 7.133.406 | 7.456.347 | 7.736.780 |
| Totale costi di capitale | (euro) | 9.845.884 | 10.780.603 | 12.077.956 | 13.322.905 | 14.341.495 | 15.702.699 | 17.297.819 | 18.516.995 | 19.769.778 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Costi relativi ad extraflussi | | | | | | | | | | |
| Vendita acqua all'ingrosso | (euro) | 874.994 | 888.374 | 901.928 | 915.672 | 929.591 | 943.687 | 957.982 | 972.453 | 987.084 |
| Altre prestazioni a clienti | (euro) | 540.312 | 548.417 | 556.643 | 564.993 | 573.468 | 582.070 | 590.801 | 599.663 | 608.658 |
| Totale costi relativi ad extraflussi | (euro) | 1.415.306 | 1.436.791 | 1.458.571 | 1.480.664 | 1.503.059 | 1.525.756 | 1.548.783 | 1.572.116 | 1.595.742 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale costi regolati | (euro) | 31.752.439 | 32.972.752 | 34.468.338 | 35.868.904 | 37.498.882 | 39.616.439 | 40.561.924 | 42.069.296 | 43.462.818 |
| Volume acqua erogato | (mc/anno) | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 |
| Tariffa reale media | (euro/mc) | 1,820279 | 1,890236 | 1,975974 | 2,056264 | 2,149706 | 2,271100 | 2,325302 | 2,411715 | 2,491602 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tariffa applicata nell'anno n-1 | (euro/mc) | 1,756632 | 1,820279 | 1,890236 | 1,975974 | 2,056264 | 2,149706 | 2,271100 | 2,325302 | 2,411715 |
| Tasso di inflazione programmata | (%) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Limite K | (%) | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Tariffa limite | (euro/mc) | 1,870813 | 1,938597 | 2,013101 | 2,104412 | 2,200203 | 2,300186 | 2,430077 | 2,488073 | 2,580536 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TERZA VERIFICA | (si/no) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Variazione necessaria | | 3,62% | 3,84% | 4,54% | 4,06% | 4,54% | 5,65% | 2,39% | 3,72% | 3,31% |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tariffa del s.i.i. applicata | (euro/mc) | € 1,820279 | € 1,890236 | € 1,975974 | € 2,056264 | € 2,149706 | € 2,271100 | € 2,325302 | € 2,411715 | € 2,491602 |
| Tariffa del s.i.i. applicabile | (euro/mc) | € 1,820279 | € 1,890236 | € 1,975974 | € 2,056264 | € 2,149706 | € 2,271100 | € 2,325302 | € 2,411715 | € 2,491602 |
| Maggiorazione tariffa applicabile per recuperare costi pregressi | (euro/mc) | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 |
| Totale ricavi regolati da tariffa s.i.i. | (euro) | € 31.752.439 | € 32.972.752 | € 34.468.338 | € 35.868.904 | € 37.498.882 | € 39.616.439 | € 40.561.924 | € 42.069.296 | € 43.462.818 |
| Costi non coperti da ricavi | (euro) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Variazione tariffaria proposta | (%) | 3,62% | 3,84% | 4,54% | 4,06% | 4,54% | 5,65% | 2,39% | 3,72% | 3,31% |

Cvs
Piano tariffario
Tariffa s.i.i.

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Costi operativi | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costi operativi endogeni | (euro) | 24.668.311 | 25.186.780 | 25.488.175 | 25.982.103 | 26.481.432 | 26.990.559 | 27.452.740 | 27.956.941 |
| Costi operativi esogeni | (euro) | 949.682 | 798.134 | 747.036 | 725.630 | 710.888 | 712.981 | 715.117 | 717.295 |
| Totale costi operativi eligibili | (euro) | 25.617.993 | 25.984.914 | 26.235.212 | 26.707.734 | 27.192.321 | 27.703.540 | 28.167.857 | 28.674.236 |

| Costi di capitale | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ammortamenti su investimenti eligibili | (euro) | 13.633.421 | 14.433.649 | 12.398.858 | 12.976.138 | 13.440.470 | 14.050.323 | 14.691.137 | 14.817.151 |
| Remunerazione del capitale su investimenti eligibili | (euro) | 7.970.903 | 8.160.476 | 8.337.146 | 8.508.401 | 8.662.327 | 8.799.716 | 8.915.021 | 9.025.741 |
| Totale costi di capitale | (euro) | 21.604.324 | 22.594.125 | 20.736.005 | 21.484.539 | 22.102.798 | 22.850.040 | 23.606.158 | 23.842.892 |

| Costi relativi ad extraflussi | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vendita acqua all'ingrosso | (euro) | 1.001.937 | 1.016.931 | 1.032.165 | 1.047.616 | 1.063.262 | 1.079.130 | 1.095.230 | 1.111.535 |
| Altre prestazioni a clienti | (euro) | 617.788 | 627.054 | 636.460 | 646.007 | 655.697 | 665.533 | 675.516 | 685.648 |
| Totale costi relativi ad extraflussi | (euro) | 1.619.725 | 1.643.985 | 1.668.625 | 1.693.623 | 1.718.959 | 1.744.663 | 1.770.746 | 1.797.183 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale costi regolati | (euro) | 45.602.592 | 46.935.054 | 45.302.592 | 46.498.650 | 47.576.159 | 48.808.917 | 50.003.269 | 50.719.944 |
| Volume acqua erogato | (mc/anno) | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 | 17.443.723 |
| Tariffa reale media | (euro/mc) | 2,614269 | 2,690656 | 2,597071 | 2,665638 | 2,727409 | 2,798079 | 2,866548 | 2,907633 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tariffa applicata nell'anno n-1 | (euro/mc) | 2,491602 | 2,614269 | 2,690656 | 2,597071 | 2,665638 | 2,727409 | 2,798079 | 2,866548 |
| Tasso di inflazione programmata | (%) | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Limite K | (%) | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| Tariffa limite | (euro/mc) | 2,666014 | 2,797268 | 2,879002 | 2,778866 | 2,852233 | 2,918327 | 2,993945 | 3,067206 |

| TERZA VERIFICA | (si/no) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Variazione necessaria | | 4,92% | 2,92% | -3,48% | 2,64% | 2,32% | 2,59% | 2,45% | 1,43% |
|------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tariffa del s.i.i. applicata | (euro/mc) | € 2,614269 | € 2,690656 | € 2,597071 | € 2,665638 | € 2,727409 | € 2,798079 | € 2,866548 | € 2,907633 |
| Tariffa del s.i.i. applicabile | (euro/mc) | € 2,614269 | € 2,690656 | € 2,597071 | € 2,665638 | € 2,727409 | € 2,798079 | € 2,866548 | € 2,907633 |
| Maggiorazione tariffa applicabile per recuperare costi pregressi | (euro/mc) | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 | € 0,000000 |
| Totale ricavi regolati da tariffa s.i.i. | (euro) | € 45.602.592 | € 46.935.054 | € 45.302.592 | € 46.498.650 | € 47.576.159 | € 48.808.917 | € 50.003.269 | € 50.719.944 |
| Costi non coperti da ricavi | (euro) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Variazione tariffaria proposta | (%) | 4,92% | 2,92% | -3,48% | 2,64% | 2,32% | 2,59% | 2,45% | 1,43% |