



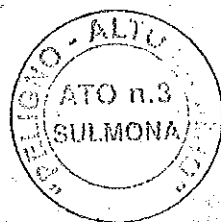
REGIONE
ABRUZZO



LA REVISIONE TARIFFARIA NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PELIGNO ALTO SANGRO

AGGIORNAMENTO CAPITOLO VI PIANO D'AMBITO ALLEGATO N. 3

DELIBERA
ALLEGATO ALLA DETERMINA
N. 4 del 27/07/2010



ADDENDUM "A" AL CAPITOLO VI

AGGIORNAMENTO 2010

1 RIMODULAZIONE DELLA TARIFFA

1.1 Premessa

In sede di Revisione Tariffaria viene redatto il presente aggiornamento dell'Addendum al Capitolo 6 del Piano di Ambito che ha lo scopo di illustrare sinteticamente lo sviluppo tariffario e le relative componenti sulla base del Report elaborato da ANEA.

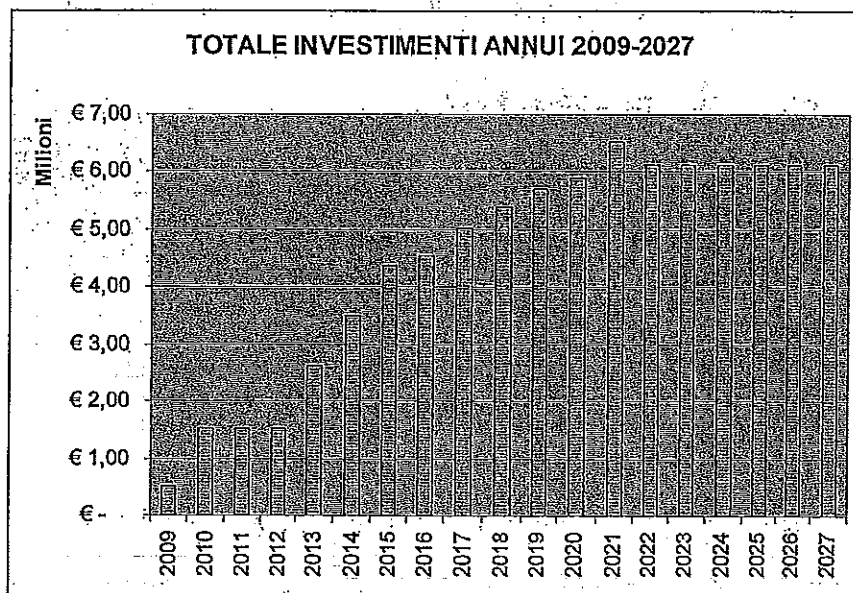
1.2 Il nuovo sviluppo tariffario

Il momento della Revisione Tariffaria ha consentito una rielaborazione della TRM sotto il vincolo posto dal Metodo Normalizzato ad oggi vigente e sulla base dell'analisi degli scostamenti avvenuti nel periodo 2003-2008.

Di seguito si riportano sinteticamente le risultanze dell'elaborazione allo scopo di conseguire gli obiettivi di Piano.

La Revisione della tariffa tiene conto di un sviluppo crescente del Piano degli investimenti, come è illustrato nel seguente grafico.

Figura 1.2/1 - Ammontare degli investimenti annui contenuti nel Piano 2009-2027



Il risultato complessivo della Revisione tariffaria è sintetizzato nella tabella che illustra le componenti tariffarie, sia in termini assoluti che relativi, e l'incremento tariffario previsto, sempre al di sotto del 5% imposto dal Metodo Normalizzato.

Tabella 1.2/1 - Sviluppo tariffario e sue componenti 2009-2018

TRM	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Costi operativi	€ 6.499.602	€ 6.467.104	€ 6.434.768	€ 6.402.594	€ 6.370.581	€ 6.338.728	€ 6.307.085	€ 6.275.500	€ 6.244.122	€ 6.212.901
Mutui Comuni e ATO	€ 1.060.039	€ 1.060.039	€ 1.059.904	€ 1.059.729	€ 1.032.814	€ 1.031.665	€ 1.027.263	€ 808.951	€ 759.089	€ 671.953
Spese funzionamento ATO	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Ammortamenti nuovi investimenti	€ 28.144	€ 90.435	€ 199.902	€ 309.368	€ 456.686	€ 670.035	€ 947.502	€ 1.266.518	€ 1.608.892	€ 1.980.581
Remunerazione del capitale nuovi investimenti	€ 16.490	€ 83.422	€ 180.476	€ 269.868	€ 388.563	€ 563.560	€ 782.644	€ 1.017.612	€ 1.252.405	€ 1.491.308
Ammortamenti e Remunerazione investimenti 2003-2008	€ 462.367	€ 409.330	€ 369.762	€ 343.112	€ 306.445	€ 278.603	€ 263.172	€ 250.334	€ 238.540	€ 226.714
Recupero ammortamenti investimenti 2003-2006 non riconosciuti nel 2007-2008	€ 73.335	€ 157.146	€ 157.146	€ 136.193	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero maggiori Ricavi 2003-2008	€ 668.211	€ 726.316	€ 581.053	€ 406.737	€ 145.263	€ 174.316	€ 203.369	€ -	€ -	€ -
Volumi (MC)	6.331.625	6.351.975	6.372.325	6.393.600	6.413.950	6.434.300	6.454.650	6.475.925	6.496.275	6.516.625
Tariffa di ambito (TRM)	€ 1,208	€ 1,216	€ 1,256	€ 1,297	€ 1,339	€ 1,381	€ 1,441	€ 1,513	€ 1,583	€ 1,652
Incremento tariffario percentuale		0,58%	3,29%	3,32%	3,24%	3,15%	4,35%	4,97%	4,61%	4,34%
Costi operativi (€/MC)	€ 1,027	€ 1,018	€ 1,010	€ 1,001	€ 0,993	€ 0,985	€ 0,977	€ 0,969	€ 0,961	€ 0,953
Mutui Comuni e ATO (€/MC)	€ 0,167	€ 0,167	€ 0,166	€ 0,166	€ 0,161	€ 0,160	€ 0,159	€ 0,125	€ 0,117	€ 0,103
Spese funzionamento ATO (€/MC)	€ 0,028	€ 0,028	€ 0,028	€ 0,028	€ 0,028	€ 0,028	€ 0,028	€ 0,028	€ 0,028	€ 0,028
Ammortamenti nuovi investimenti (€/MC)	€ 0,004	€ 0,014	€ 0,031	€ 0,048	€ 0,071	€ 0,104	€ 0,147	€ 0,196	€ 0,248	€ 0,304
Remunerazione nuovi investimenti (€/MC)	€ 0,003	€ 0,013	€ 0,028	€ 0,042	€ 0,061	€ 0,088	€ 0,121	€ 0,157	€ 0,193	€ 0,229
Ammortamenti e Remunerazione investimenti 2003-2008 (€/MC)	€ 0,073	€ 0,064	€ 0,058	€ 0,054	€ 0,048	€ 0,043	€ 0,041	€ 0,039	€ 0,037	€ 0,035
Recupero ammortamenti investimenti 2003-2006 non riconosciuti nel 2007-2008 (€/MC)	€ 0,012	€ 0,025	€ 0,025	€ 0,021	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero maggiori Ricavi 2003-2008 (€/MC)	€ 0,106	€ 0,114	€ 0,091	€ 0,064	€ 0,023	€ 0,027	€ 0,032	€ -	€ -	€ -

Tabella 1.2/2 - Sviluppo Tariffario e sue Componenti 2019-2027

TRM	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costi operativi	€ 6.181.837	€ 6.150.928	€ 6.120.173	€ 6.089.572	€ 6.059.124	€ 6.028.829	€ 5.998.685	€ 5.968.691	€ 5.938.848
Mutui Comuni e ATO	€ 647.354	€ 627.709	€ 350.362	€ 226.697	€ 223.559	€ 207.731	€ 194.597	€ 163.552	€ 95.512
Spese funzionamento ATO	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Ammortamenti nuovi investimenti	€ 2.374.720	€ 2.759.405	€ 3.147.087	€ 3.542.588	€ 3.891.858	€ 4.204.846	€ 4.485.145	€ 4.737.210	€ 4.970.074
Remunerazione del capitale nuovi investimenti	€ 1.726.381	€ 1.952.576	€ 2.180.839	€ 2.389.349	€ 2.558.436	€ 2.704.344	€ 2.829.058	€ 2.935.139	€ 3.024.248
Ammortamenti e Remunerazione investimenti 2003-2008	€ 215.284	€ 204.535	€ 193.787	€ 183.039	€ 154.300	€ 108.128	€ 66.763	€ 34.930	€ 15.594
Recupero ammortamenti investimenti 2003-2006 non riconosciuti nel 2007-2008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero maggiori Ricavi 2003-2008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Volumi (MC)	6.537.900	6.558.250	6.578.600	6.599.875	6.620.225	6.640.575	6.660.925	6.682.200	6.702.550
Tariffa di ambito (TRM)	€ 1.732	€ 1.811	€ 1.850	€ 1.911	€ 1.974	€ 2.023	€ 2.065	€ 2.098	€ 2.122
Incremento tariffario percentuale	4,88%	4,53%	2,18%	3,27%	3,30%	2,49%	2,07%	1,60%	1,15%
Costi operativi (€/MC)	€ 0,946	€ 0,938	€ 0,930	€ 0,923	€ 0,915	€ 0,908	€ 0,901	€ 0,893	€ 0,886
Mutui Comuni e ATO (€/MC)	€ 0,099	€ 0,096	€ 0,053	€ 0,034	€ 0,034	€ 0,031	€ 0,029	€ 0,024	€ 0,014
Spese funzionamento ATO (€/MC)	€ 0,028	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027	€ 0,027
Ammortamenti nuovi investimenti (€/MC)	€ 0,363	€ 0,421	€ 0,478	€ 0,537	€ 0,588	€ 0,633	€ 0,673	€ 0,709	€ 0,742
Remunerazione nuovi investimenti (€/MC)	€ 0,264	€ 0,298	€ 0,332	€ 0,362	€ 0,386	€ 0,407	€ 0,425	€ 0,439	€ 0,451
Ammortamenti e Remunerazione investimenti 2003-2008 (€/MC)	€ 0,033	€ 0,031	€ 0,029	€ 0,028	€ 0,023	€ 0,016	€ 0,010	€ 0,005	€ 0,002
Recupero ammortamenti investimenti 2003-2006 non riconosciuti nel 2007-2008 (€/MC)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero maggiori Ricavi 2003-2008 (€/MC)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Nel seguente grafico, si espone infine il confronto tra la nuove tariffa così determinata e la tariffa adottabile di cui al capitolo VI del Piano 2003, a valori 2009. Da tale confronto emerge un contenimento tariffario nei primi 8 anni ed un successivo superamento del vecchio sviluppo tariffario per consentire progressivamente la realizzazione degli investimenti previsti.

Figura 1.2/2 - Confronto sviluppo tariffario Piano 2003 e Piano 2009 a valori monetario 2009

