

Predisposizione della tariffa  
nell'osservanza del metodo tariffario idrico  
di cui alla deliberazione dell'AEEGSI n.  
643/2013/R/idr

28 dic 2012  
delibera n. 585



27 dic 2013  
delibera n. 643



**MTN**

**MTT**

**MTI**

<b>incrementi e tariffe applicabili</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
incremento rispetto all'anno precedente		1,065	1,065	1,090	1,090
incremento rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2012		1,065	1,134	1,234	1,345
tariffa reale media	1,38	1,47	1,57	1,70	1,86
<b>incrementi e tariffe deliberati</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
incremento rispetto all'anno precedente		1,105	1,065	1,090	1,090
incremento rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2012		1,105	1,134	1,234	1,345
tariffa reale media	1,38	1,52	1,57	1,70	1,86

# Schemi regolatori

	Nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore	Presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore
$\frac{\text{Investimenti 2014-2017}}{\text{Infrastrutture gestite}} \leq 0,4$	6,5%	6,5%
$\frac{\text{Investimenti 2014-2017}}{\text{Infrastrutture gestite}} > 0,4$	9%	9%

# Programma degli interventi 1

SPESA	2014	2015	2016	2017	totale
acquedotto	699.000	1.906.000	2.087.000	1.534.000	<b>6.226.000</b>
fognatura	1.521.000	2.053.000	3.390.000	5.109.000	<b>12.073.000</b>
depurazione	2.365.000	6.286.000	10.917.000	8.815.000	<b>27.718.000</b>
manutenzioni	1.500.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	<b>4.750.000</b>
<b>totale</b>	<b>6.085.000</b>	<b>11.495.000</b>	<b>17.394.000</b>	<b>15.793.000</b>	<b>50.767.000</b>

CONTRIBUTI	2014	2015	2016	2017	totale
AdPQ	668.157	317.314	620.108	1.825.778	<b>3.431.358</b>
CIPE	3.258.563				<b>3.258.563</b>
<b>totale</b>	<b>3.926.720</b>	<b>317.314</b>	<b>620.108</b>	<b>1.825.778</b>	<b>6.689.921</b>

AUTOFIN. /CREDITO	2014	2015	2016	2017	totale
	<b>2.158.280</b>	<b>11.177.686</b>	<b>16.773.892</b>	<b>13.967.222</b>	<b>44.077.079</b>

# Programma degli interventi 2

Si è assegnata la massima priorità agli interventi per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione con particolare riguardo agli agglomerati in infrazione:

- Calco e Valle San Martino, già oggetto di sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di giustizia europea il 10 aprile 2014;
- Imbersago, Lecco e Premana, per i quali La Regione Lombardia, con comunicazione pro. n. T1.2014.0016425 del 04/04/2014, ha comunicato l'avvio di una nuova procedura.

Si precisa che il depuratore di Imbersago è risultato però conforme alla Direttiva 91/271/CEE nei giudizi espressi dall'ARPA, e pubblicati sul Sistema Informativo Regionale Acque, in entrambi gli anni 2012 e 2013. Inoltre l'impianto risulta adeguatamente dimensionato, avendo una capacità di progetto di 4.000 abitanti equivalenti a fronte di un carico generato pari a 2.404, né risultano reti fognarie non allacciate al depuratore. Si ritiene dunque di poter chiedere ed ottenere l'esclusione dell'agglomerato di Imbersago dalla nuova procedura di infrazione.

# Determinazione del moltiplicatore tariffario

$$\theta_{2014} = \frac{\text{VRG}_{2014} + 0,5 \times (\text{Ricavi}_{\text{altre attività idriche}} - \text{Costi}_{\text{altre attività idriche}})}{\text{Ricavi}_{\text{da tariffe 2012 per volumi 2012}} + \text{Ricavi}_{\text{altre attività idriche}}} =$$
$$= \frac{48.805.427 + 0,5 \times (454.164 - 230.943)}{39.190.025 + 454.164} = 1,234$$

# Le ragioni dell'incremento 1

$$\theta_{2014} = \frac{\text{VRG}_{2014} + 0,5 \times (R_b - C_b)}{\text{Ricavi}_{\text{da tariffe 2012 x volumi 2012}} + R_b}$$

$$\theta_{2013} = \frac{\text{VRG}_{2013}}{\text{Ricavi}_{\text{da tariffe 2012 x volumi 2011}} + R_b}$$

$$\text{Ricavi}_{\text{da tariffe 2012 x volumi 2012}} = 39.090.125$$

$$\text{Ricavi}_{\text{da tariffe 2012 x volumi 2011}} = 39.778.734$$

Il 20% dell'incremento delle tariffe 2014 rispetto alle tariffe 2013 è ascrivibile all'ulteriore riduzione dei volumi venduti registrata nel 2012 rispetto al 2011

# Le ragioni dell'incremento 2

$$\theta_{2014} = \frac{\text{VRG}_{2014} + 0,5 \times (R_b - C_b)}{\text{Ricavi}_{\text{da tariffe 2012 x volumi 2012}} + R_b}$$

$$\theta_{2013} = \frac{\text{VRG}_{2013}}{\text{Ricavi}_{\text{da tariffe 2012 x volumi 2011}} + R_b}$$

$$\text{VRG} = \text{Capex} + \text{FoNI} + \text{Opex} + \text{ERC} + \text{Rc}_{\text{TOT}}$$

$$\text{VRG} = \text{Capex} + \text{Opex} + \text{FNI}_{\text{FoNI}} + \text{CO}_{\text{EE}} + \text{CO}_{\text{ws}} + \text{CO}_{\text{altri}} + \text{MT}_p$$

$\text{Rc}_{\text{TOT}}$  è l'insieme delle componenti a conguaglio relative all'anno 2012, che risulta pari a 3.945.504, ma che è stato necessario ridurre alla metà (1.945.504) per mantenere l'incremento nel limite del 9%. La differenza è inserita nelle tariffe 2015.

Pur ridotta alla metà, questa componente è causa del 50% dell'incremento delle tariffe 2014 rispetto alle tariffe 2013

# Le ragioni dell'incremento 3

Il restante 30% di incremento è dovuto alla variazione delle altre componenti del VRG

<b>VRG<sub>2014</sub></b>	<b>48.805.426</b>		<b>VRG<sub>2013</sub></b>	<b>45.706.832</b>
Capex	5.522.304		Capex	4.991.494
FoNI	972.130		FNI <sub>FoNI</sub>	1.400.353
Opex	40.365.489		Opex + CO <sub>EE</sub> + CO <sub>ws</sub> + CO <sub>altri</sub> + MT <sub>p</sub>	39.314.985
ERC	0			
Rc <sub>TOT</sub>	1.945.504			

I Capex sono i costi delle immobilizzazioni, dunque tengono conto dell'avanzamento degli investimenti.

Il FoNI è la componente a sostegno degli interventi, la cui modalità di determinazione è cambiata rispetto al 2013.

Gli Opex sono i costi operativi, che scontano l'inflazione del 2,1%.

Gli ERC sono i costi ambientali e della risorsa, posti uguali a zero per il 2014 e che saranno oggetto di un successivo provvedimento dell'AEEGSI.

# Attività future

Il computo della nuova componente ERC e del tasso di inflazione  $I^{2015}$ , che verranno determinati dall'Autorità solo nella seconda metà di questo anno, e l'aggiornamento della determinazione tariffaria per l'anno 2015 con i dati di bilancio relativi all'anno 2013, attualmente non ancora approvati, comportano la necessità di un successivo aggiornamento dell'incremento determinato per l'anno 2015.