
CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 7/10

OGGETTO: Approvazione dell'inserimento nella tariffa del S.I.I. della previsione di investimenti per ulteriori 45 milioni di euro nel triennio 2011-2013

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 14 dicembre 2010 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che la Delibera 5/08 del 5 dicembre 2008 ha approvato la nuova Tariffa Media dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma che prevede i seguenti investimenti (importi in milioni di euro):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Investimenti ex Convenzione di Gestione 2002	97,95	87,76	87,40	98,10	85,26	87,10
Nuovi investimenti	{ 5,36 10,00	{ 5,44 10,00	{ 5,52 10,00	{ 5,60 -	{ 5,68 -	{ 5,77 -
sommano	113,31	103,20	102,92	103,70	90,94	92,87

che la Delibera 5/09 del 7 ottobre 2009 ha approvato il Piano degli Investimenti 2009-11 prevedendo una ulteriore spesa per gli investimenti pari a 100 milioni di euro per triennio, giungendo alla seguente previsione di spesa (importi in milioni di euro):

	2010	2011	2012	2013	2014
Investimenti ex Delibera 5/08	103,20	102,92	103,70	90,94	92,87
Nuovi investimenti	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34
sommano	136,53	136,26	137,03	124,27	126,21

che la Delibera 5/09 del 7 ottobre 2009 conseguentemente ha così modificato i ricavi garantiti (importi in milioni di euro) e quindi la tariffa media (centesimi di euro/m³):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ricavi Garantiti	428,95	443,58	453,82	463,96	474,08	484,61
Volume acqua (milioni di m³)	431,14	431,14	431,14	431,14	431,14	431,14
Tariffa Media (centesimi di euro/m³)	99,49	102,89	105,26	107,61	109,96	112,40
Incremento TM %		3,41%	2,31%	2,23%	2,18%	2,22%

che le necessità infrastrutturali del territorio continuano ad essere superiori agli investimenti previsti e che pertanto è necessario prevedere ulteriori investimenti per complessivi 45 milioni di euro per il triennio 2011-2012-2013;

che tali investimenti saranno ripartiti nelle misure di 10 milioni di euro annui nel Comune di Roma e di 5 milioni di euro annui negli altri Comuni dell'ATO 2;

che la prossima revisione tariffaria è prevista per il 2011 ed in tale revisione si effettueranno le verifiche a consuntivo confrontando i valori anno per anno dei ricavi garantiti aggiornati per tenere conto degli investimenti effettivamente realizzati, con i ricavi reali del Gestore;

che le allegate tabelle alla presente Delibera, di seguito sintetizzate, simulano come si modificano i ricavi garantiti e la tariffa media, rispetto a quanto già definito nella precedente Delibera 5/09 del 7 ottobre 2009, a seguito dell'inserimento di ulteriori 45 milioni di euro di investimenti per il triennio 2011-2012-2013:

	2010	2011	2012	2013	2014
Nuovi ulteriori investimenti (milioni di euro)	-	15,00	15,00	15,00	-
Per complessivi investimenti (milioni di euro)	136,53	151,26	152,03	139,27	126,21
Nuovi ricavi garantiti (milioni di euro)	443,58	454,64	466,38	478,07	489,31
Volume acqua (milioni di m³)	431,14	431,14	431,14	431,14	431,14
Tariffa Media (centesimi di euro/m³)	102,89	105,45	108,17	110,88	113,49
Incremento TM %	-	2,49%	2,58%	2,51%	2,35%

DELIBERA

DI approvare le tabelle allegate alla presente Delibera;

DI approvare l'inserimento in tariffa dei seguenti ulteriori investimenti che saranno realizzati per 2/3 nel Comune di Roma e per 1/3 negli altri Comuni dell'ATO 2

	2011	2012	2013
Nuovi ulteriori investimenti (milioni di euro)	15,00	15,00	15,00

DI approvare i seguenti ricavi garantiti e la seguente Tariffa Media modificati a fronte dell'inserimento dei suddetti nuovi ulteriori investimenti:

	2010	2011	2012	2013
Nuovi ricavi garantiti (milioni di euro)	443,58	454,64	466,38	478,07
Tariffa Media (centesimi di euro/m³)	102,89	105,45	108,17	110,88
Incremento TM %	-	2,49%	2,58%	2,51%

DI approvare l'applicazione degli incrementi di cui al punto precedente su tutte le voci della articolazione tariffaria unica dell'ATO2.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

- n. 4 tabelle

o o o

La presente Delibera sarà affissa nell'Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante
dott. ing. Massimo Paternostro

TABELLA allegata alla Delibera 7/10

AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI disposto dalla presente Delib. X/10 (importi in milioni di euro)

Anni	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	totale	
percent. ammortamento	4,0%																										
DELTA incremento investimenti annui				15,00	15,00	15,00																				45,00	
quote amm.to inv.																											
anno 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anno 2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anno 2011				0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,90
anno 2012					0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,30
anno 2013						0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	11,70
anno 2014							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2015								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2016									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2017										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2018											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2019												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2020													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2021														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2022															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2023																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2024																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2025																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2026																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2027																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2028																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2029																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2030																							0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2031																								0,00	0,00	0,00	
anno 2032																									0,00	0,00	
Totale ammortamento annuo	0,00	0,00	0,30	0,90	1,50	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	36,90
Capitale investito inizio anno	0,00	0,00	0,00	14,70	28,80	42,30	40,50	38,70	36,90	35,10	33,30	31,50	29,70	27,90	26,10	24,30	22,50	20,70	18,90	17,10	15,30	13,50	11,70	9,90			
Incremento annuo	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ammortamento annuo	0,00	0,00	0,30	0,90	1,50	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	
Capitale investito fine anno	0,00	0,00	14,70	28,80	42,30	40,50	38,70	36,90	35,10	33,30	31,50	29,70	27,90	26,10	24,30	22,50	20,70	18,90	17,10	15,30	13,50	11,70	9,90	8,10			
Remunerazione capitale 7%	0,00	0,00	0,51	1,52	2,49	2,90	2,77	2,65	2,52	2,39	2,27	2,14	2,02	1,89	1,76	1,64	1,51	1,39	1,26	1,13	1,01	0,88	0,76	0,63		38,04	

TABELLA allegata alla Delibera 7/10

AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI disposto dalla Delib. 5/09 (importi in milioni di euro)

Anni	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	totale	
percent. ammortamento	4,0%																										
DELTA incremento investimenti annui			33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	766,67	
quote amm.to inv.																											
anno 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anno 2010			0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	30,00
anno 2011				0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	28,67
anno 2012					0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	27,33
anno 2013						0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	26,00
anno 2014							0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	24,67
anno 2015								0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	23,33
anno 2016									0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	22,00
anno 2017										0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	22,00
anno 2018											0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	20,67
anno 2019												0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	19,33
anno 2020													0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	18,00
anno 2021														0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	16,67
anno 2022															0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	15,33
anno 2023																0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	14,00
anno 2024																	0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	12,67
anno 2025																		0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	11,33
anno 2026																			0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	10,00
anno 2027																				0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	8,67
anno 2028																					0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	7,33
anno 2029																						0,67	1,33	1,33	1,33	1,33	6,00
anno 2030																							0,67	1,33	1,33	1,33	4,67
anno 2031																								0,67	1,33	1,33	3,33
anno 2032																									0,67	0,67	
Totale ammortamento annuo		0,00	0,67	2,00	3,33	4,67	6,00	7,33	8,67	10,00	11,33	12,67	14,00	15,33	16,67	18,00	19,33	20,67	22,00	23,33	24,67	26,00	27,33	28,67	30,00	352,67	
Capitale investito inizio anno		0,00	0,00	32,66	64,00	94,00	122,66	150,00	176,00	200,66	224,00	246,00	266,66	286,00	304,00	320,66	336,00	350,00	362,66	374,00	384,00	392,66	400,00	406,00	410,66		
Incremento annuo		0,00	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34	33,33	33,33	33,34		
Ammortamento annuo		0,00	0,67	2,00	3,33	4,67	6,00	7,33	8,67	10,00	11,33	12,67	14,00	15,33	16,67	18,00	19,33	20,67	22,00	23,33	24,67	26,00	27,33	28,67	30,00		
Capitale investito fine anno		0,00	32,66	64,00	94,00	122,66	150,00	176,00	200,66	224,00	246,00	266,66	286,00	304,00	320,66	336,00	350,00	362,66	374,00	384,00	392,66	400,00	406,00	410,66	414,00		
Remunerazione capitale 7%		0,00	1,14	3,38	5,53	7,58	9,54	11,41	13,18	14,86	16,45	17,94	19,34	20,65	21,86	22,98	24,01	24,94	25,78	26,53	27,18	27,74	28,21	28,58	28,86	427,72	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	TABELLA allegata alla Delibera 7/10														
2	La nuova Tariffa Media														
3	anni	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Tasso di inflazione annuo		2,2%	1,9%	2,1%	1,9%	1,7%	1,5%		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
5		1,000	1,022	1,041	1,063	1,083	1,102	1,118		1,135	1,152	1,170	1,187	1,205	1,223
6	volume annuo d'acqua fatturato (106 m3)	360,374	364,980	373,784	390,159	406,049	412,000	431,141		431,141	431,141	431,141	431,141	431,141	431,141
7															
8	incrementi tariffari previsti nel P.d'A. 2002		2,47%	0,67%	1,08%	1,29%	1,31%	1,98%		1,90%	1,75%	1,76%	1,66%	1,50%	1,59%
9															
10	Investimenti previsti (€)	43.831.537,85	53.098.680,23	68.935.724,16	86.557.625,17	87.030.128,65	88.684.671,13	113.304.304,23		103.198.363,50	102.919.422,56	103.698.374,86	90.942.585,32	92.874.625,54	100.961.693,40
11	ammortamenti €	35.250.200,41	45.480.749,82	47.023.821,23	49.306.573,02	50.928.459,81	52.534.093,73	56.880.179,82		61.090.233,17	65.092.588,89	68.352.986,75	70.621.889,77	74.178.233,99	77.934.960,37
12	remunerazione capitale €	61.360.770,68	60.803.070,23	60.391.326,71	60.657.429,96	62.529.250,42	66.079.185,64	69.855.336,72		73.093.965,63	75.681.689,37	78.032.717,14	79.771.030,06	80.926.628,11	82.176.937,47
13															
14	costi operativi di progetto €	172.470.190,33	178.646.645,83	191.696.696,24	207.911.537,15	223.189.251,77	231.507.278,66	253.534.022,23		258.623.747,92	258.455.243,29	260.837.674,96	263.220.518,74	265.474.906,61	267.649.383,85
15	canoni esclusi rimborsi €	33.179.108,19	32.614.214,64	33.371.798,96	35.845.147,98	40.488.098,07	41.793.690,68	48.475.887,06		48.766.286,41	49.010.207,95	47.466.829,06	47.809.035,36	48.079.943,34	48.271.283,95
16	rimborsi canonici €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.874,22		404.874,22	404.874,22	404.874,22	404.874,22	404.874,22	404.874,22
17	recupero delta (€)							-201.189,89		-204.207,74	-207.270,85				
18															
19	ex Delibera 5/09	investimenti (€)								33.330.000,00	33.340.000,00	33.330.000,00	33.330.000,00	33.340.000,00	33.330.000,00
20		ammortamenti (€)							⇒	666.600,00	2.000.000,00	3.333.400,00	4.666.600,00	6.000.000,00	7.333.400,00
21		remunerazione capitale (€)							⇒	1.143.219,00	3.383.338,00	5.530.119,00	7.583.219,00	9.543.338,00	11.410.119,00
22															
23	nuovi investimenti	investimenti (€)									15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
24		ammortamenti (€)							⇒	300.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
25		remunerazione capitale (€)							⇒	514.500,00	1.522.500,00	2.488.500,00	2.898.000,00	2.772.000,00	
26															
27	somma ammortamenti	35.250.200,41	45.480.749,82	47.023.821,23	49.306.573,02	50.928.459,81	52.534.093,73	56.880.179,82		61.756.833,17	67.392.588,89	72.586.386,75	76.788.489,77	81.978.233,99	87.068.360,37
28	somma remunerazione	61.360.770,68	60.803.070,23	60.391.326,71	60.657.429,96	62.529.250,42	66.079.185,64	69.855.336,72		74.237.184,63	79.579.527,37	85.085.336,14	89.842.749,06	93.367.966,11	96.359.056,47
29															
30	RICAVI GARANTITI	302.260.269,61	317.544.680,52	332.483.643,14	353.720.688,11	377.135.060,07	391.914.248,72	428.949.110,16		443.584.718,61	454.635.170,86	466.381.101,13	478.065.667,15	489.305.924,27	499.752.958,87
31															
32	tariffa copertura costi (cent di euro/m ³)	83,87	87,00	88,95	90,66	92,88	95,12	99,49		102,89	105,45	108,17	110,88	113,49	115,91
33	Kmax (*)		5,97%	5,50%	5,21%	5,00%	5,00%	5,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
34	Tmax (cent di euro/m ³)	83,87	90,73	93,44	95,46	96,92	99,10	101,31		105,96	109,57	112,30	115,21	118,09	120,87
35															
36	TM (cent di euro/m³)	83,87	87,00	88,95	90,66	92,88	95,12	99,49		102,89	105,45	108,17	110,88	113,49	115,91
37	incrementi tariffari		3,73%	2,24%	1,92%	2,45%	2,42%	4,59%		3,41%	2,49%	2,58%	2,51%	2,35%	2,14%
38	incremento < Kmax + inflazione		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK
39															
40															
41															
42															
43															

(*) Valori di Kmax - anni successivi
 se TM anno precedente < 56,81 K max = 10%
 se TM anno precedente > 90,38 K max = 5%
 se 56,81 < TM anno precedente < 90,38 K max interpolato tra i due precedenti valori

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	TABELLA allegata alla Delibera 7/10								
2									
3	Confronto tariffe								
4		anni	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5									
6	tariffa ex delibera 5/08								
7	RICAVI GARANTITI		428.949.110	441.774.900	448.437.333	455.095.082	461.827.348	469.064.586	476.437.440
8	TM (cent di euro/m ³)		99,49	102,47	104,01	105,56	107,12	108,80	110,51
9	incrementi tariffari			2,99%	1,51%	1,48%	1,48%	1,57%	1,57%
10	tariffa indicizzata		100,00	102,99	104,54	106,10	107,66	109,35	111,07
11									
12	tariffa ex delibera 5/09 con ulteriori investimenti (100 milioni per triennio a partite dal 2010)								
13	RICAVI GARANTITI		428.949.110	443.584.719	453.820.671	463.958.601	474.077.167	484.607.924	495.180.959
14	TM (cent di euro/m ³)		99,49	102,89	105,26	107,61	109,96	112,40	114,85
15	incrementi tariffari			3,41%	2,31%	2,23%	2,18%	2,22%	2,18%
16	tariffa indicizzata		100,00	103,41	105,80	108,16	110,52	112,98	115,44
17									
18	nuova tariffa media con ulteriori investimenti 15 milioni di euro per gli anni 2011-12-13								
19	RICAVI GARANTITI (euro)		428.949.110	443.584.719	454.635.171	466.381.101	478.065.667	489.305.924	499.752.959
20	TM (cent di euro/m ³)		99,49	102,89	105,45	108,17	110,88	113,49	115,91
21	incrementi tariffari			3,41%	2,49%	2,58%	2,51%	2,35%	2,14%
22	tariffa indicizzata		100,00	103,41	105,99	108,73	111,45	114,07	116,51