IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4

Ing. Sergio GIOVANNETTI

AU FOLTO A A	1				
TARIFFA	J				
Società: Chiusura dei conti					
Valuta CASO CONSORZI NON IN TARIFFA	i				
Inflazione programate	2012 2025	2013	2014 1000000	SC 2016	2016
Inflazione	1,7%	1,7% 1,15	1,7%	1,7%	1,7 1,
Remunerazione capitale investitto	7%	7%	7%	7%	7
COSTI	- 4017	-	A DESCRIPTION		
Costi operativi (1)					
Consumi Acque affingresso ATO 5 e ATO 2	523	532	543	540	55
Prodotti chimici Materiali diversi	1.253 1.274	1.275	1.301	1.294	1,31
materiali geranalisi	1.2/4	1,296	1.323	1.315	1.34
Costi per servizi					
Energia Analisi esterne	17.931 125	18.252 128	18.623 130	18.518 129	18.88 13
Spese per servizi Trasporto acqua Ponza e Ventolene	11.485	11.692	11,930	11.681	12.09
Convenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	183	346	352	358	36
Servizio Mutui preesistenti	1.338	1.147	946	734	53
Costo del lavoro					
Personale Accto per T.F.R.	16.984 1.136	17.288	17.639 1.229	17.538 1.252	17.88
Accantonamento al fondo TFR - sulla base COP		-			
Fondo TFR inizio periodo Accantonamento al fondo di competenza	6,950	7.947 960	8.969 980	10.019 974	11.07
Coefficiente di rivelutazione annuo Rivalutazione fondo TFR	2.8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8
U順zzo fondo TFR	(139)	221 (159)	249 (179)	278 (200)	(22
Fondo TFR fine periodo	7 947	8,969	10.019	11.071	12.15
Spese diverse	490	499	509	506	51
Assicurazione Velcoli	725 3.360	738 3.420	753 3.489	748 3,469	76 3.53
ERP+Gestione Clienti+Contact Center Spese per servizi	1.986 5.696	2.021	2.062 5.916	2.050	2.09
Compenso CdA	827	5.798 841	855	5.882 870	5.99: 88-
itre spese e spece bancarie anone ATO	661 1,557	684 1.557	695 1.557	707 1.557	1,55
Utri proventi e oneri					
do, svalutazione crediti	2.953	1.978	2.141	2.125	1.08
otale costi operativi in contractivi di contractivi	70.489	70.674	71.994	71454	71.567
Ammortament (2)	12.639	13.412	14.155	14.892	
150000000000000000000000000000000000000	12.639	13.412	14.133	14.092	15.466
remobilizzation nette media	91,559	96.067	100.173	107,643	116,489
Remunerazione (3)	6.409	6.725	7.012	7.535	8.154
otale costi da investimenti	19.048	20.137	21.168	22.427	23,620
Costi TOTALI SB (1)+(2)+(3)	89.537 70.489	70.674	93.162 71.994	71,454	95.187 7 1.567
- di cui costi di progetto - di cui canone di concessione	68.931 1,557	69.117 1.557	70.437 1.557	89.996 1.557	70.00
emmortamenti temperazione	12.639 6.409	13,412	14.155	14.892	15.466
	0.409	6.725	7.012	7.535	9,154
tiCAVI che sgravano la tariffa all'utenza (4) ticavi vendita acqua stilingrosso	1.592	1,619	1.646	1.674	1.70
ticavi da recupero costi da sofieciti e recupero crediti iffetto cumulativo di Recupero Dispersioni	1,851 934	1,439	1,469 2.640	1.412 3,280	1,25 4,013
evori Interni	2.900	2.808	2.884	2.814	2.73
OSTITIOTALIATAREPA(I)+27(9)+4)	82-261	83.204	MAZ	84.706	8549
OLUMI		7. 70	Thirt I		-
olumi Consumati (M.mc)	37.817	38.214	38.631	39.051	39.457
ARBIFFA A COPERTURA COSTI	2,1753	2,1773	2,1879	2,1690	
alcolo del K					2,1666
da Di Pistro + Inflazione	5,0% 6,700%	5,0% 6,700%	5,0% 6,700%	5,0% 6,700%	5,0°
ARIFFA MAX secondo la legge	2,1308	2,2735	2,3232	2,3345	2,3143
ARIFFA TOTALE APPLICABILE	2,1308	2,1773	2,1879	2,1690	2,1666
UOTA FISSA					
Itenze	263,492	265.492	267,492	269.492	271.392
guota fissa a utenza guota fissa	83,42 21.981	89,01 23.632	94,98 25,405	93,08 25.083	93,38 25,342
uota parte della quota fissa sulla tariffa	0,581	0,618	0,658	0,642	0,642
riffs a copertura costi senza quota fissa	1,5940	1,5589	1,5303	1,5267	1,5243
fierenza con Teriffa e copertura opex dopo 2005					
erdita)/Recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni	(36.066)	(40.688)	(40.035)	(33.660)	(28.106
porto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9% riportare	(2.355) (38.421)	2.883 (37.805)	8.251 (31.785)	7.120 (26.540)	7.504 (20.602
ARIFFA FINALE					,,_
ARIFFA VARIABILE APPLICATA	1,5317	1,6344	1,7439	1 100	4 9232
	1,5317	1,6344	1,7439	1,7090	1,7145
IMENTO TOTALE K + INFLAZIONE EFFETTIVAMENTE	6,70%	6,70%	6,70%	-2,00%	0,32%
TORE K	5.00%	5,00%	5,00%	-3.70%	138N
	The second second second	The same of the sa	The second second	The Invited	The same of

ALLEGATO A.1	_										
TARIFFA Società:											
Chiusura dei conti											
Valuta CASO CONSORZI NON IN LARIFFA											
Inflazione programata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inflazione Remunerazione capitale investitto	1,23	1,25	1,28	1,7%	1,7% 1,32 7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	-
		/76	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	
costi	-1				Tall III.					W	100
Cost operativi(1)											
Consumi Acqua all'Ingrosso ATO 5 e ATO 2	754						_				
Prodotti chimici	561 1.343	553 1,326	564 1.350	574 1.374	571 1.367	580 1,389	589 1.410	586 1.403	595 1.424	604 1.445	-
Materiali diversi materiali per anglisi	1.366	1.348	1.372	1.396	1.390	1.412	1,434	1.426	1.448	1.470	1
Costi per servizi								<u>:</u>		<u>·</u>	
inergia Vralisi esterne	19.226 134	18.973 133	19.322	19.660	19.565	19.879	20.185	20.077	20.384	20.689	20
pese per servizi	12.316	12.153	135 12.377	137 12.594	137 12.533	139 12.734	141 12.930	140 12.861	142 13.057	145 13.253	13
resporto acque Ponza e Ventotene Convenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo	370	376	383	399	396	403	409	416	424	-	
estione dissalatori Ponza e Ventolane iarvizio Mutul preesistenti	426	1,506 320	1.533 221	1.560 133	1.553	1.577	1.602	1.593	1.618	431 1.642	1
Costo del levoro	744			133	56	. 8.	0 -	0 -	0 -	0 -	
ersonale ccto per T.F.R.	18.211	17.870	18.301	18.821,88	18.532	18.829	19.119	19.017	19,307	19.596	19.
	1,349	1.366,21	1.415,15	1.464,26	1,491	1.540	1.589	1.617	1.667	1.717	1.
ccantonamento al fondo TFR - sulla base COP ondo TFR Inizio periodo	12.150	13.256	14 357	15.485	18.540	17,798	18 982	20.192	21 408	30.435	
ccantonamento al fondo di competenza coefficiente di rivalutazione annuo	1 012 2.8%	998 2,8%	1 017	1 035	1 030	1 046	7 062	1 056	1 073	22 643 1 089	23
Nakutazione fondo TFR tilizzo fondo TFR	337	368	2.8% 398	2.8 430	2.8% 462	2,8% 494	2,8% 527	2,8% 560	2,8% 594	2.8% 628	
00220 TORGO TER Ondo TER fine periodo	(243) 13. 256	(265) 14.357	(287) 15.485	(310) 16 640	(333) 17 798	(356) 18 982	(380) 20 192	(404) 21 405	(428) 22 643	(453) 23 90 7	
pese diverse								2. 400	25 043	23 807	25
fili ssicurazione	526 777	519 767	528 781	538 795	535 781	544	552	549	557	566	
elcoli RP+Gestione Clienti+Contact Center	3.602	3.555	3.620	3.684	3.666	803 3.725	816 3.782	811 3.762	824 3.819	836 3,877	3.
pese per servizi	2.129 8.108	2.101 6.027	2.140 6.138	2.177 8.246	2.166 6.215	2.201 6.315	2.235 8,412	2.223 6.378	2.257 6.475	2.291 8.572	2.
ompenso CdA Ire spese e spece bancarie	899 731	915 744	930 756	946 769	962 782	878 796	995 809	1.012 823	1.029	1.047	8. 1.
snone ATO	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1,557	1,557	837 1.557	851 1.557	1
tri proventi e oneri lo, svakslazione crediti											
	1.107	1.129	1,148	1.136	1.137	1.116	1.094	1.081	1.069	1.061	1.0
tate costi operativi savuro yna passa savisno smaravicas.	72.738	73.336,55	74.572,78 0514	**************************************	75.401£	76.625 SATE	77.662 and	77.334 seem	78.490 ETC	79.650	79.
nmortamenti (2)	15.864	15.885	15,975	16.051	16.094	15.786	45.070				
municazione (3)		10.000	10.570	10.001	10.034	15.700	15.372	14,999	14.528	14.265	13.9
mobilizzazioni nelle media	121,201	123.105	125.101	128.760	126.460	124.285	120.447	116,114	111,994	107.858	103.8
munerazione (3)	8.484	8.817	8,757	8,873	8.852	8.700	8.431	8.128	7.840	7.550	72
tale costi da investimenti	24.348	24.502,15	24.732,10	24.924	24.946	24.486	23,803	23.127	22,468	21.815	21.2
ISTI TOTALI SII (1)+(2)+(3) in the contract the contract of the still operated.	97.087 72.738	73.337	99,305 74,573	100.675 75,751	75.401	76.525	77.662	100.460	100.957	101,465 W	101.1
 di cui costi di progetto di cui canone di concessione 	71,181 1,557	71.779	73.015	74.194	73.844	74.968	78.104	77.334 75.776	78.490 76.932	78.650 78.092	79.9 78.3
mortamenti	15.864	1.557 15.885	1.557 15.975	1.557 16.051	1.557 16.094	1.557 15,786	1.557 15.372	1.557 14,999	1.557 14.828	1.557 14.265	1.5 13.9
munerazione	8.484	8.617	8.757	8.873	8.852	8.700	8.431	8.128	7.840	7,550	7.2
AVI che sgravano la tariffa all'utenza (4) avi vendita acqua all'ingrosso	1.732	1.781	4704								
avi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	1,233	1.188	1.791 987	1.821 806	1.852 757	1.884 569	1.916 486	1.948	1.982 493	2.015	2.
etto cumutativo di Recupero Dispersioni pori interni	4.074 2.806	4.143 1.470	4.207 1.510	4.150 1.551	4.135 765	4.048 788	3.956 807	3.894 829	3.836	3.793	3.
STI TOTALI A TARBFA (1)+(2)+(3)-(4)	67.242	89.276	90,816			- 350000000000	-V(=)*		852	875	
LUMI		2020		061070	92.007/55000	83.724	114.29	93,299	93.795	94.285	93.9
		- 130			21.20						- 60
umi Consumati (M mc)	39.851	39.969	40,072	40.274	40.464	40.644	40.813	40.972	41,122	41.264	41.3
RIFFA A COPERTURA COSTI	2,1892	2,2336	2,2462	2,2530	2,2943	2,3060	2,3105	2,2771	2,2809	2,2849	2,26
Di Pietro	5,0% 6,700%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	
Inflazione RIFFA MAX secondo la legge	6,700% 2,3117	6,700% 2,3358	6,700% 2,3833	6,700% 2,4180	6,700% 2,4456	5,0% 6,700% 2,4480	6,700% 2,4605	6,700% 2,4653	6,700%	6,700%	5, 6,70
RIFFA TOTALE APPLICABILE	2,1892	2,2336						1 700	2,4207	2,4337	2,43
	41032	2,2000	2,2662	2,2930	2,2943	2,3060	2,3105	2,2771	2,2809	2,2849	2,26
OTA FISSA											
nze ola fissa a utenza	273.197 94.79	274.911 96.40	276.540 97.89	278.088 96.56	279.558 96.22	280.955 94.19	282.282 92.04	283.542 90.59	284,740	285.877	286.9
ola fissa ota parte delle quota fissa sulla tariffa	25.896 0,650	26.502 0,663	27.070	26.852	26.899	26,464	25.981	25,686	89,25 25,414	68,24 25,226	87.3 25.0
	0,00%	0,00%	0,676	0,667	0,665	0,651	0,637	0,627	0,618	0,611	0,60
ffa a copertura costi senza quota fissa	1,5394	1,5706	1,5906	1,6262	1,6295	1,6549	1,6739	1,6502	1,6629	1,6736	1,66
erenza con Teriffa a copertura opex dopo 2005											
dita)/Recupero dell'esercizio rispetto alle pravisioni rio dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%	(21.818)	(14.821)	(7.040)	1.316	7.651	13.980	18.015	19.770	21.506	21.725	20.67
no dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9% ortare	8.011 (13,807)	7.974 (6.648)	8.282 1 <u>.</u> 242	5.909 7.225	5.550 13.201	3.032 17.012	653 18.668	538 20.308	(991) 20.515	(2.203)	12.44
								20.000	49.310	19.522	18.23
IFFA FINALE											
	1 7464	1 7704	1 9244	4.0.70					100		
IFFA VARIABILE APPLICATA	1,7404	1,7701	1,7973	1,7729	1,7667	1,7295	1,6899	1.6433	1,6388	1,6202	1,604
IFFA VARIABILE APPLICATA ENTO TOTALE K + INFLAZIONE EFFETTIVAMENTE JICATO	1,7404	1,7701	1,7973	1,7729	-0,35%	1.7295	1,6899	1.6433	1,6388	1,6202	1,604

ALLEGATO A.1	7				
TARIFFA	J				
Società: Chlusura del conti					
Veluta CASO CONSORZI NON IN TARIFFA					
	1028	2029	2030	2031	2032
Inflazione programata Inflazione	1,7%	1,51	1,54	1,7% 1,58 7%	1,7 % 1,59
Remunerazione capitale investitto	7%	7%	7%	7%	7%
COSTI					
Costi operativi (1)	B				
Consumi Acqua all'ingresso AYO 5 e ATO 2	614	623	630	639	648
Produtti chimici	1.471 1.496	1.493	1.508 1.533	1.529	1,551
Materiali diversi materiali per analisi	1,496	1.517	1.533	1.555	1,577
Costi per servizi					
Energia Analisi esterne	21.058 147	21.362 149	21.588 151	21.888 153	22.199 155
Spese per servizi Trasporto scous Ponza e Ventotene	13,489	13.684	13.829	14.021	14.220
Convenzione consorzio bonifica a diritti regionali di prelievo Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	445 1.671	453 1,695	461 1.713	469 1.737	477 1.762
Servizio Mutui preesistenti	- 0-	0 -	0 •	0 -	0
Costo del lavoro Personale	19.946	20.234	20.440	20.722	24 000
Accto per T.F.R.	1.807	1.859	20.448 1.908	20.732 1,961	21.026 2.016
Accantonamento al fondo TFR - sulla base COP Fondo TFR Inizio periodo					
Accentonamento al fondo di competenza	25 184 1 108	26.488 1.124	27.817 1.136	29 168 1 152	30.546 1 168
Coefficiente di rivalutazione annuo Rivalutazione fondo TFR	2.8% 699	2,8% 735	2.8% 772	2,8% 809	2.8% 848
Utilizzo fondo TFR Fondo TFR fine periodo	(504) 26.488	(530) 27.817	(556) 29.168	(583) 30.546	(611) 31 951
Spese diverse	No.				
Affili Assicurazione	576 851	584 863	590 872	599 885	607 897
Velcoti	3.946 2.332	4.003	4.045	4.101	4.159
ERP+Gestione Citenti+Contact Center Spese per servizi	6.690	2.366 6.786	2.390 6.858	2.424 6.953	2.458 7.052
Compenso CdA Altre spese e spece bancarie	1.083 880	1,101 895	1,120 911	1.139 926	1.158 942
Canone ATO	1,557	1.557	1.557	1.557	1,557
Altri proventi e oneri Fdo, svalutazione crediti	1.048	1.047	1.044	1.042	1.021
Totale costi operativi CASCANINE SELECTICA VIII CONSTITUTIONI CON	691,108 PM	82.273	83.156	84,308	85.482
Aumortanicatif7)					
Ammortamenti (2)	13.578	13.196_	12.826	12.387	10.452
Remuternations (3)	100.338	96.584	01.818	86.801	62.498
Remunerazione (3)	7.024	8.761	91.818 6.427	6.076	6.775
Totale costi da investimenti	20.681	19.957	19.253	18.463	16.227
COSTI TOTALI 88 (1)+(2)+(3)	101,709	102.231	102.409	102.771	101.709
Cost) operativi* - di cui costi di progetto	81.108 79.550	82.273 80.716	83.156 81.698	84,308 82,751	85,482 83.924
- di cui canone di concessione Ammortamenti	1,557 13,578	1.557 13.196	1.557 12.626	1.557 12.387	1.557 10,452
Remunerazione	7.024	6,761	6.427	6.076	5,775
RICAVI che sgravano la tariffa all'utenza (4) Ricavi vendita acqua all'ingrosso	2.084	2.120	2450	2 400	
Ricavi da recupero costi da sollaciti e recupero crediti	506	511	2.156 516	2,192 522	2.230 524
Effetto cumulativo di Recupero Dispersioni Lavori Interni	3.721 923	3.709 948	3,686 874	3.669 1.001	3.586 1.028
COSTI TOTALI A TARIFFA (1)+(2)+(3)-(4)	94.474	94.942	93.076	95.388	94341
VOLUMI	Diggs 10			Medic 188	- 2
Volumi Consumati (M mc)	41.523	41,644	41,759	41 870	41.975
TARIFFA A COPERTURA COSTI	2,2752	2,2798		41.870 2,2782	
Calcolo del K			2,2768		2,2476
K da Di Pietro K + inflazione	5,0% 6,700%	5,0% 6,700%	5,0% 6,700%	5,0% 6,700%	5,0% 6,700%
TARIFFA MAX secondo la legge	2,4211	2,4277	2,4328	2,4293	2,4308
TARIFFA TOTALE APPLICABILE	2,2752	2,2798	2,2768	2,2782	2,2476
QUOTA FISSA					4
Uleroza Quota fissa a utenza	287.995 86.58	288.999 86,30	289.954 85,77	290.891 85,36	291.781 83,43
Quota fissa a menza Quota fissa Quota paria della quota fissa sulla tariffa	24.935 0,601	24.942	24.868	24.831	24.344
	0,00%	0,599	0,596	0,593	0,580
Tariffa a copertura costi senza quota fissa	1,6747	1,6809	1,6813	1,6852	1,6676
Differenza con Tariffa a copertura opex dopo 2005					
(Perdita)/Recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni				8.530	4.867
Riporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%	19.306 (3.529)	16.708 (4.009)	13.448 (4.449)	(4.834)	(5.697)
Riporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9% A riportare					
Riporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%	(3.529)	(4.009)	(4.449)	(4.834)	(5.697)
Riporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9% A riportare	(3.529)	(4.009)	(4.449)	(4.834)	(5.697)
Riporto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9% A riportare TARIETA FINALE	(3.529) 15.777	(4.009) 12.699	(4.449) 8.999	(4.834) 4.596	(5.697) (830)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4

A.T.O. n. 4
Ing. Sergio GIOVANNETTI

PPLICATO	6,70%	6,70%	6,70%	1,13%	1,00%
MENTO TOTALE K + INFLAZIONE EFFETTIVAMENTE					
URIFFA VARIABILE APPLICAYA	1,5317	1,6344	1,7459	1,7635	1,7812
ASH FA FINALE					
riportare	(38.421)	(37.804)	(31.784)	(26.710)	(20,268)
erdita)/Recupero dell'esercizio rispetto alle previsioni porto dell'esercizio precedente capitalizzato al 5,9%	(36.066)	(40.688) 2.883	(40.035) 8.251	(33.660) 6.950	(28.286) 8.018
alcolo del recupero remunerazione DM 1/8/1996					
ariffa a copertura costi senza quota fissa	0,00% 1,5940	0,00%	0,00% 1,5303	0,00% 1,8048	1,4963
tuota fissa tuota parte della quota fissa sulla tartifa	21.981 0,681	23.632 0.618	25.405 0,658	25.884 0,683	26.327 0,667
Iteriza 2uota fissa e uteriza	263,492 63,42	265,492 89,01	267.492 94,98	269,492 96,05	271.392 97,01
QOTA FIRBA					
ARIFFA TOTALE APPLICABILE	2,1508	2,1773	2,1879	2,1675	2,1635
ARIFFA MAX secondo la legge	2,1368	2,2735	2,3232	6,700% 2,3345	2,3127
da Di Pietro + Inflaziona	5,0% 6,7 60%	5,0% 6,700%	5,0% 6,700%	6,0% 6,700%	5,0% 6,700%
ARIFFA A COPERTURA COSTI slooto del R	2,1765	2,1773	2,1879	2,1676	2,1835
olumi Consumeti (M mc)	37,817	30.214	38.631	39.051	39,457
OLUMI				NAME OF	***
(SHISHEMINATERATE LATOTIES	10:261	43.264	M.602	84.640	85.567/
risito currulativo di Racupero Dispersioni avori Interni	934 2.900	1.741 2.808	2.840	3.408 2.814	2.732
ticevi vendita soque all'ingrosso licevi de recupero costi de sollecti e recupero crediti filetto cumulativo di Recupero Dispersioni	1,892 1,851	1.619	1,646	1,674	1,703 1,252 4,174
IICAVI che egravano la tariffa all'utenza (4)	- 37.344				
emmortamenti Temunarazione	12.639 6,409	13.412 6.725	14.155 7.012	14.892 7.535	15,466 8,154
- di cui costi di progetto - di cui canone di concessione	68.931 1.557	69.117 1.557	70.437 1.557	68.964 1.557	70.051 1.557
COSTI (TOTALI SE (1)+(2)+(5)) Costi operativi*	70.489	70.874	\$3.162 7 1.994	71.521	71,608
otale costi de Investimenti	19.048	20.137	21.168	22.427	23.620
Remunerazione (3)	6.409	6.725	7.012	7,635	8.154
Remuserazione (3)	91.559	96.067	100.173	107,643	116.489
Antiquotament (2) Antiquotament (2)	12.639	13,412	14.155	14,892	15,466
Totale cost operativities and the second sec	70.489	70.674	71.994	71.521	71.808
Fdo. svelutazione crediti	2.953	1.978	2.141	2.192	1,123
Altri proventi e oneri					
Alira Spase a space bancarie Canone AYO	661 1.587	684 1.557	895 1.557	707 1,557	719 1,587
Spese per servizi Compenso CdA	5.696 827	5.798 841	5.916 855	5.882 870	5,999 884
Veicoli ERP+Gestione Clienti+Contact Center	3.360 1.986	3.420 2.021	3.489 2.062	3.469 2.050	3.538 2.091
Spese diverse Aftii Assicurazione	490 725	499 738	509 753	506 748	516 763
	7.947	8,969	10.019	11.0/1	12.100
Rivalutazione fondo TFR Utilizzo fondo TFR Fondo TFR fine periodo	193 (139)	221 (159)	(179)	278 (200) 11.071	307 (221) 12 150
Coefficiente di rivalutazione annuo	944 2,8%	980 2,8%	980 2,8%	974 2,6%	2.8%
Accantonamento al fondo TFR - sulta base COP Fondo TFR inizio periodo	6.950	7.947	8.969	10.019	11.0/1
Accto per T.F.R. (include efficentemento)	1,136	1,161	1,229	1.252	1.301
Costo del tavoro Personale	16.984	17,268	17.639	17.538	17.887
Gestione dissatatori Ponza e Ventotene Servizio Mutui pressistenti	1.338	1,147	946	734	539
Trasporto acqua Ponza a Ventotene Convenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo	183	346	352	358	364
Analisi esterne Spese per servizi	125 11.486	128 11.692	130 11,930	129 11,861	132 12.097
Costi per servizi Energia	17.931	18,252	18.623	18.516	18.885
Materiali diversi materiali per analisi	1.274	1.296	1.323	1,315	1,341
Acque ell'ingrosso ATO 5 e ATO 2 Prodotti chimici	523 1.253	532 1,275	543 1,301	540 1.294	551 1,318
Consumi					
Gosti operativi (1)					
Remunerazione capitale investitto	7%	7%	7%	- /*	
Inflazione programata Inflazione	1,7%	1,7% 1,15	1,7%	1,19	1,21
CASO CON CONSORZI IN TARIFFA	2012	2013	2014	2015	2018
	_				
Valuta					
TARIFFA Società: Chiusura dei conti					

Societá:											
Chiusura del conti /aluta											
ASO CON CONSORZI IN TARIFFA	2017/2012	4044	44.4								
flazione programate filazione	1,7%	1,7%	2019 1,7%	2020 1,7%	2021 1,7% 1,32	1,7% 1,34	2023 1,7%	1,7%	1,7%	2026	202
ernunerazione capitale investitto	1,23	1,25 7%	1,29 7%	1,30 7%	1,32 7%	1,34 7%	1,36 7%	1,39 7%	1,41	1,44	
osti		100									
osti operativi (1)		0.00	17				-				×- 2
Drisum)											
cous affingrosso ATO 5 e ATO 2 rodotti chimici	561 1.343	553 1,326	564 1.350	574 1,374	571 1.367	680 1,389	589 1,410	586 1.403	595 1,424	604 1,445	
steriali diversi ateriali per analisi	1.366	1.348	1.372	1.398	1.390	1.412	1.434	1,426	1.448	1.470	
osti per servizi											
nergia nalisi esterne	19.226 134	18.973 133	19.322 135	19.660 137	19.565 137	19.879 139	20.185 141	20.077 140	20.384	20.589	- :
ese per servizi esporto scqua Ponza e Ventotene	12.316	12.153	12.377	12.594	12.533	12.734	12.930	12.861	142 13.057	145 13.253	
onvenzione consorzio bonifica e diritti regionali di prelievo	370	376	383	389	396	403	409	416	424	431	
sstone dissatatori Ponza a Ventotene zvizio Mutul preezistenti	426	1.506 320	1.533	1.560 133	1.553 56	1.577	1.602	1.593	1.618	1.642	
sta del lavoro											
rsonale cto per T.F.R. (include efficentamento)	18.211	17.970	18.301	18,621,88	18.532	18.829	18.119	19.017	19.307	19.596	
	1,349	1.366,21	1.415,15	1.464,26	1.491	1.540	1.589	1.817	1.667	1.717	
cantonamento al fondo TFR - sulla base COP ndo TFR inizio periodo	12.150	13.256	14.357	15.485	18.440	17 505	18 000	20.100			
cantonamento al fondo di competenza	1,012	998	1 017	1.035	16.640	17.798	18.982 1,062	20.192 1.056	21,405	22.643 1.089	
pefficiente di rivalutazione annuo valutazione fondo TFR	2,8% 337	2,8% 368	2,8% 398	2,8% 430	2,8%	2,8%	2,8% 527	2,8% 560	2,8% 594	2,8%	
Rizzo fondo TFR ndo TFR fine período	(243)	(265) 14 357	(287) 15.485	(310)	(333)	(356)	(380)	(404)	(428)	628 (453)	
	13.430	14 357	13,463	16,640	17 798	16.962	20.192	21.405	22,643	23,907	
ese diverse	526	519	528	538	535	544	552	549	557	500	
sicurazione Icoli	777 3.602	767 3.555	781 3.620	795	791	803	816	811	824	566 836	
P+Gestione Clienti+Contact Center	2.129	2.101	2,140	3.684 2.177	3.666 2.166	3.725 2.201	3.782 2.235	3.762 2.223	3.819 2.257	3.877 2.291	
ese per servizi mpenso CdA	6.108 899	6.027 915	6.138 930	6.246 946	6.215 962	6.315 978	6,412 995	6.378	6.475	6.572	
e spese a spece bancarie none ATO	731	744	756	769	782	796	809	1.012 823	1.029 837	1.047 851	
	1.557	1.567	1.557	1.557	1,557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	
ri proventi e oneri											
sentazione crediti	1 140	1 160	4 4 4 6	1400	4.407	4 4 4 7 8					
o. svelutezione crediti	1.149	1,150	1.148	1.136	1,137	1.116	1.094	1.081	1.069	1.061	_
o. svelutezione crediti	1.149 72.781	1.150 73.387,11	1.148 74.872.80	1.136	1.137	1.116 76.628	1.094	1.081 77.334	1.069	79.650	hise.
o, svektadone oredii tale costi operativi i socionali socionali i	72.781	73.387,11	74.872,80	78.781	78.461	76.628	77.862	77.334	78.490	79.650	
p. svelukacione crediti sale costi operativi impriumentivi impriumentiv impriumenti											
p. svektscher credit tale costi operatei imprateiven (2) imprateiven (2) imprateiven (2)	72.781	73.387,11 15.885	74.872.80	78.781 16.051	78.401 15.094	76,625 15,788	15.372	77.334 14.990	78.490	79.656	
o, svelukschne credil tale costi operativi (mortumenti (2) mortumenti (2) mortumenti (2) mortumenti (2)	72.781 15.864	73.387,11	74.872,80	78.781	78.461	76.628	77.862	77.334	78.490	79.650	_
o, svelutischne credit tate costi operativi (mortument (2) mortument (2) mortument (2) mobilizzazior nelle media munerazione (3)	72.781 15.864 121.201	73.357,11 15.585	74.572.50 15.975	78.781 16.051	78.461 16.094	76.525 15.786 124.285 8.700	15.372 120.447 8.431	14.999 14.999 118.114 8.128	78.490 14.526 111.904 7.840	79.656 14.265 107.856 7.550	10
p. preduction credit late cost operative impramment (2) montained (2) montain	72.781 15.864 121.201 6.484 24.348	73.387,11 15.885 123.105 8.617	74.872.80 15.975 125.101 8.757	78.761 16.051 126.760 8.873	78.461 16.064 126.460 8.862 24.948	76.626 15.786 124.285 6.700	15.372 120.447 0.431 23.803	14.999 116.114 8.128 23.127	78.496 14.526 111.554 7.840 22.468	79.650 14.265 107.856 7.550 21.818	10
p. prelitatione credit tale costs operativi tale costs operativi (2) monoteness(2) monoteness(2) monoteness(2) monoteness(2) monoteness(2) tale costs da brestmenti siste costs da brestmenti sist	72.781 15.864 121.201 8.484 24.348 87.129 72.781	73.357,11 15.585 123.105 8.617 24.602,16 97.889 73.357	74.872.80 15.975 126.101 6.757 24.732.10 94.133 74.673	78.761 16.061 126.760 8.873 24.824 166.878 75.751	75.401 16.004 126.460 5.652 24.948 106.347 75.401	76.625 15.766 124.265 8.700 24.486 161.011 76.525	15.372 120.447 8.431 23.603 101.468 77.662	14.999 116.114 8.128 23.127 100.440 77.334	78.490 14.626 111.994 7.840 22.468 100.657 76.490	79.656 14.265 107.656 7.550 21.816 161.465 79.850	10
D. neklasione credii lale costi operativi	72.781 15.864 121.201 8.484 24.346 97.128 72.781 71.224 1.557	73.387,11 15.585 123.105 8.817 24.502,15 97.889 73.387 71.800	74.572.80 16.975 126.101 6.757 24.732.10 91.365 74.573 73.015 1.557	78.751 16.051 126.760 6.873 24.824 166.675 75.751 74.184 1.557	78.461 16,084 126.460 6.852 24.848 196.347 75.401 73.844 1.557	76.626 15.786 124.285 6.700 24.486	15.372 120.447 0.431 23.803	77.334 14.906 116.114 8.128 23.127 106.446 77.334 75.776	78.496 14.625 111.954 7.840 22.468 106.857 76.490 76.932	79.656 14.265 107.856 7.550 21.816 161.465 79.850 78.092	10
D. neutachine credii Liste cest operativi Imprature (2) Imprature (3) Impratu	72.781 15.864 121.201 8.484 24.348 97.129 72.781 71.224	73.357,11 15.585 123.105 8.517 24.502,18 67.859 73.357 71.800 1.557 15.885	74.572.80 15.975 126.101 6.757 24.732.10 96.365 74.573 73.015 1.557	78.761 16.061 126.760 6.873 24.824 166.675 76.751 74.194 1.557 16.051	78.461 16.664 128.460 6.852 24.948 166.347 75.401 73.844 1.557 16.094	76.525 15.786 124.265 6.700 24.486 161.525 74.968 1.857 15.786	77.862 15.372 120.447 8.431 23.803 161.468 77.862 76.104 1.557 15.372	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 106.446 77.376 1.567 14.999	78.490 14.626 111.994 7.840 22.468 106.937 76.932 1.557 14.628	79.656 14.265 107.656 7.650 21.818 101.465 79.650 76.092 1.557 14.265	1
. neklasche credii late cest operativi mortament (2) mortament (2) mortament (3) ale cest dia treestimenti STI TOTALI SE ((PC)M3) al operativi - di cui costi di progetto mortamenti mortamenti mortamenti mortamenti	72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.128 72.781 71.224 1.557 15.884	73.387,11 15.585 123.105 8.817 24.502,15 97.889 73.387 71.800	74.572.80 16.975 126.101 6.757 24.732.10 91.365 74.573 73.015 1.557	78.751 16.051 126.760 6.873 24.824 166.675 75.751 74.184 1.557	78.461 16,084 126.460 6.852 24.848 196.347 75.401 73.844 1.557	76.525 15.766 124.285 6.700 24.486 161.611 76.525 74.968 1.557	77.662 15.372 120.447 6.431 23.603 161.448 77.662 76.104 1.557	77.334 14.990 116.114 6.128 23.127 100.460 77.334 75.776 1.557	78.496 14.528 111.904 7.840 22.468 100.957 78.490 76.932 1.557	79.656 14.265 107.856 7.550 21.815 161.465 79.650 70.092 1.557	10
p. nestacione credii late cest operativi montament (2) montament (2) montament (2) montament (2) montament (2) ale cest da investimenti strinoriali si ((-2)m3) ale cest da investimenti strinoriali si ((-2)m3) ale cest da investimenti strinoriali si ((-2)m3) ale cest da investimenti strinoriali si (operativi - di cui costi di progetto mortamenti munerazione AVII che egrevano la lariffa ell'uterus (4) wi vendia ecqua ell'impresso	72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.120 72.761 71.224 1.557 15.864 8.484	73.357,11 15.585 123.105 8.517 24.502,18 67.859 73.357 71.800 1.557 15.885 8.617	74.872.80 15.975 125.101 8.757 24.732.10 94.325 74.573 73.015 1.657 15.975 8.757	78.761 16.051 126.760 8.873 24.824 166.675 75.751 74.194 1.557 16.051 8.673	78.461 16,004 126,460 6,852 24,948 196,347 75,401 75,401 1,557 16,094 9,852	76.628 15.786 124.285 6.700 24.486 161.611 76.525 74.968 1.557 15.786 8.700	15.372 120.447 8.431 23.803 (61.448 77.802 76.104 1.557 15.372 9.431	77.334 14.999 116.114 6.728 23.127 166.466 77.334 75.776 1.557 14.999 8.128	78.490 14.626 111.994 7.840 22.468 100.957 76.490 76.490 76.490 76.490 7.840	79.656 14.265 107.656 7.550 21.918 161.465 79.650 1.557 14.285 7.650	10
p. presidencine credit late cost operative programment 2 prog	72.781 15.864 121.201 6.464 24.348 97.129 72.781 71.224 1.557 15.864 8.464	73.357,11 15.865 123.105 8.517 24.502,16 97.859 73.357 71.800 1.557 15.885 8.617	74.872.80 15.975 125.101 6.757 24.732.10 94.365 74.573 73.015 1.557 15.975 6.757	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 166.878 75.751 74.194 1.557 16.051 8.873	78.461 16,084 128.460 6.852 24.848 100.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852	76.628 15.786 124.285 6.700 24.488 161.611 76.825 76.986 1.557 15.786 8.700	15.372 120.447 8.431 23.803 161.448 77.802 76.104 1.557 9.431	77.334 14.999 118.114 8.728 23.127 106.446 77.334 75.776 1.557 14.999 8.128	78.490 14.628 111.994 7.840 22.468 100.857 76.490 76.932 1.557 14.628 7.840	79.656 14.265 107.656 7.650 21.818 101.465 79.650 76.092 1.557 14.265	10
Descriptions (2) Descriptions (3) Descriptions (4) Description	72.781 15.864 121.201 6.484 24.348 97.129 72.781 71.224 1.557 15.664 8.484	73.387,11 15.585 123.105 6.617 24.562,18 97.389 73.397 71.800 15.595 6.617	74.872.89 15.975 125.101 0.767 24.732.19 66.365 74.673 73.015 1.657 15.975 0.757	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 160.878 75.751 74.104 1.557 16.051 8.673	78.461 16.064 126.460 6.852 24.946 106.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852	76.625 15.786 124.285 8.700 24.486 161.011 76.525 74.968 1.557 15.786 8.700	15.372 120.447 8.431 23.603 (61.448 77.602 76.104 1.557 15.372 9.431 1.916 486 3.960	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 160.445 77.334 75.776 1.557 14.999 8.128 490 3.898	78.480 14.628 111.994 7.840 22.468 100.57 78.490 78.932 1.557 14.628 7.840 1.982 483 3.840	79.656 14.265 107.856 7.550 21.816 161.465 79.850 79.850 70.092 1.557 14.205 7.660	1
Described to the provided and the provid	72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.129 71.224 1.557 15.864 8.484 1.732 1.233 4.237 2.906	73.387,11 15.585 123.105 6.817 24.502,18 97.387 71.800 1.557 15.885 6.617 1.761 1.188 4.224 1.470	74.872.89 15.975 125.101 6.767 24.732.19 66.368 74.673 73.015 1.657 15.975 6.767 1.791 987 4.212 4.212	78.781 16.051 128.760 8.873 24.824 160.878 75.751 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.551	78.461 16.094 126.460 6.882 24.946 166.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852 767 4.140 768	76.628 15.766 124.265 6.700 24.486 161.51 76.525 74.968 1.557 15.786 8.700 1.884 589 4.063 7.66	77.862 15.372 120.447 6.451 23.803 (61.481 77.604 1.557 9.431 1.916 486 3.960 807	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 160.446 77.334 75.776 1.567 14.999 8.128 490 3.898 490 3.898	78.480 14.628 111.594 7.840 22.468 100.677 76.932 1.557 14.528 7.840 1.982 483 3.840 852	78.650 14.265 107.856 7.550 21.816 161.665 78.002 1.557 14.265 7.660 2.016 497 3.797 878	10
Described to the provided to t	72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.129 71.224 1.557 15.864 6.484 1.732 1.233 4.237	73.387,11 15.585 123.105 8.817 24.502,18 97.3.57 71.800 71.805 8.617 1.761 1.108 4.224	74.572.50 15.975 125.101 6.757 24.732.10 65.365 74.573 73.015 1.557 15.975 6.757	78.781 16.051 128.760 8.873 24.824 160.878 75.751 74.104 1.557 16.051 8.673	78.461 16.094 126.460 6.882 24.946 166.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852 757 4.140	76.628 15.766 124.265 8.700 24.486 151.517 76.928 1.557 15.786 8.700 1.884 569 4.063	15.372 120.447 8.431 23.603 (61.448 77.602 76.104 1.557 15.372 9.431 1.916 486 3.960	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 160.445 77.334 75.776 1.557 14.999 8.128 490 3.898	78.480 14.628 111.994 7.840 22.468 100.57 78.490 78.932 1.557 14.628 7.840 1.982 483 3.840	79.656 14.265 107.856 7.550 21.816 161.465 79.850 79.850 70.092 1.557 14.205 7.660	10
Description of Paragraphy (1) Interception (2) Interception (2) Interception (2) Interception (2) Interception (2) Interception (3) Interception (4) Interception (4) Interception (4) Interception (5)	72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.129 71.224 1.557 15.864 8.484 1.732 1.233 4.237 2.906	73.387,11 15.585 123.105 6.817 24.502,18 97.387 71.800 1.557 15.885 6.617 1.761 1.188 4.224 1.470	74.872.89 15.975 125.101 6.767 24.732.19 66.368 74.673 73.015 1.657 15.975 6.767 1.791 987 4.212 4.212	78.781 16.051 128.760 8.873 24.824 160.878 75.751 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.551	78.461 16.094 126.460 6.882 24.946 166.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852 767 4.140 768	76.628 15.766 124.265 6.700 24.486 161.51 76.525 74.968 1.557 15.786 8.700 1.884 589 4.063 7.66	77.862 15.372 120.447 6.451 23.803 (61.481 77.604 1.557 9.431 1.916 486 3.960 807	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 160.446 77.334 75.776 1.567 14.999 8.128 490 3.898 490 3.898	78.480 14.628 111.594 7.840 22.468 100.677 76.932 1.557 14.528 7.840 1.982 483 3.840 852	78.650 14.265 107.856 7.550 21.816 161.665 78.002 1.557 14.265 7.660 2.016 497 3.797 878	10
o_verlatchore credit date costi operativi introducera (2) introducera (2) introducera (2) introducera (3) introducera (3) introducera (3) introducera (4) introducera (72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.129 71.224 1.557 15.864 8.484 1.732 1.233 4.237 2.906	73.387,11 15.585 123.105 6.817 24.502,18 97.387 71.800 1.557 15.885 6.617 1.761 1.188 4.224 1.470	74.872.89 15.975 125.101 6.767 24.732.19 66.368 74.673 73.015 1.657 15.975 6.767 1.791 987 4.212 4.212	78.781 16.051 128.760 8.873 24.824 160.878 75.751 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.551	78.461 16.094 126.460 6.882 24.946 166.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852 767 4.140 768	76.628 15.766 124.265 6.700 24.486 161.51 76.525 74.968 1.557 15.786 8.700 1.884 589 4.063 7.66	77.862 15.372 120.447 6.451 23.803 (61.481 77.604 1.557 9.431 1.916 486 3.960 807	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 160.446 77.334 75.776 1.567 14.999 8.128 490 3.898 490 3.898	78.480 14.628 111.594 7.840 22.468 100.677 76.932 1.557 14.528 7.840 1.982 483 3.840 852	78.650 14.265 107.856 7.550 21.816 161.665 78.002 1.557 14.265 7.660 2.016 497 3.797 878	10
D. nestatione credit late cost operativit Interaction 2	72.781 15.864 121.201	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.562,18 67.285 73.367 73.97 73.90 1.567 15.885 8.617	74.572.50 15.975 125.101 6.757 24.732,10 54.573 73.015 15.57 15.975 6.757 1.791 987 4.212 1.510 90.805	78.781 16.051 126.760 6.873 24.824 160.878 75.751 74.194 1.557 1.6051 8.873 1.821 806 4.185 1.557	78.461 16.094 126.460 6.852 24.946 166.347 78.401 73.844 1.557 16.094 8.852 767 4.140 765	76.528 15.766 124.265 6.700 24.486 151.517 76.515 74.968 1.557 15.786 8.700 1.884 569 4.053 765	77.862 15.372 120.447 6.431 23.863 191.441 77.662 76.104 1.557 15.372 9.431 1.916 486 3.960 607	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 106.446 77.334 75.776 1.557 14.999 8.125 1.948 490 3.896 8.25	78.480 14.628 111.994 7.840 22.468 100.957 78.490 76.932 1.557 14.628 7.840 1.982 483 3.845 852	78.650 14.265 107.858 7.550 21.818 151.445 79.850 76.092 1.557 14.265 7,660 2.015 497 3.797 8.75 8.75 8.4241	11
Description (2) Intersection (2) Intersection (3) Intersection (4) Intersection	72.781 15.864 121.201 8.484 24.348 97.129 71.224 1.557 15.884 8.484 1.732 1.233 2.206 97.121	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.562,18 67.859 71.800 1.567 15.885 8.617 1.761 1.106 4.224 1.470 59.215	74.572.50 15.975 125.101 6.757 24.732,10 64.583 74.573 73.015 15.57 15.975 6.757 1.791 987 4.212 1.510 90.805	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 160.878 75.751 74.194 1.857 1.6051 8.873 1.821 806 4.185 1.557 4.244 40.274	78.461 16.094 126.460 6.652 24.946 166.347 75.401 73.844 1.557 16.094 8.852 767 4.140 765 62.832	76.628 15.766 124.265 6.700 24.486 151.61 161.61 176.515 74.968 1.557 15.786 8.700 1.884 569 4.063 786	77.862 15.372 120.447 6.431 23.863 161.441 77.662 76.104 15.372 9.431 1.916 486 3.560 907 44.269	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 150.446 77.334 75.776 1.567 14.999 8.125 1.948 450 3.896 625 625 625 40.972	78.480 14.628 111.994 7.840 22.468 100.937 78.490 76.932 1.557 14.628 7.840 1.982 483 3.845 852 41.122	78.656 14.265 107.855 7.550 21.816 161.445 79.850 70.952 1.557 14.265 7.650 2.015 497 3.797 8.76	11
as exhitatione credit as cost operativi impramment (2) mortament (2) mortament (2) mortament (2) mortament (2) mortament (2) mortament (2) solitization rede media numerazione (3) ale cost de investment (4) ale cos	72.781 15.864 121.201 8.484 24.348 97.129 71.224 1.557 15.864 8.464 1.732 1.233 2.206 97.121 39.651 2,1861 5,0%	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.502,18 67.859 17.800 1.557 15.885 8.617 1.761 1.186 4.224 1.470 50.215	74.572.50 15.975 125.101 6.757 24.732,10 96.145 74.573 73.015 1.557 15.975 6.757 1.791 987 4.212 1.510 90.905 45.072 2.2884 45.072	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 160.675 75.75 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.185 1.851 4.244 40.274 2.3828 5.0% 6.700%	78.461 16.094 126.460 6.682 24.946 196.347 75.401 73.844 1.557 16.094 8.852 767 4.140 765 62.832	76.528 15.766 124.265 0.700 24.486 161.617 76.525 74.966 1.557 15.786 8.700 1.884 659 4.063 766 61.719	77.862 15.372 120.447 6.431 23.863 161.442 77.662 76.104 15.372 15.372 9.431 1.915 406 3.960 607 44.260 40.613 2.3164	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 106.446 77.334 75.776 1.557 14.999 8.125 1.948 490 3.996 8.25 \$2.293 40.972 2,2776 5,0% 6,760%	78.480 14.628 111.994 7.840 22.468 100.937 78.490 76.932 1.557 14.628 7.840 1.962 41.122 41.122 2.2668	79.656 14.265 107.855 7.850 21.818 161.445 79.850 78.892 1.557 14.265 7.660 2.015 497 3.797 875 94.241	11
D. nesktachne credii Jakis costi operativi Jakis costi operativi Jakis costi operativi Jakis costi operativi Jakis costi di programa di cui canone di concessione numerazione (3) ale costi di breestimenti SI TOTALI SI (1/+2)-ri3) Il operativi - di cui conone di concessione numerazione AVI che sprevero la fariffa all'utenza (4) avi vendite acque all'ingrosso avi de recupero costi de sollecti a recupero crediii tito cumulativo di Recupero Dispensioni ori infami SI TOTALI ATARIFFA (1)-ri3)-(4) LUMI JAMI CONSUMBIT (MI mc)	72.781 15.864 121.201	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.502,18 97.389 97.380 1.557 71.800 1.557 15.885 8.617 1.761 1.186 4.224 1.470 1.4	74.872.89 15.975 125.101 8.757 24.732,10 96.345 74.573 73.015 1.557 15.975 8.757 1.791 987 4.212 1.510 90.345 45.072 2.3861 6.7606 2.3817	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 160.675 75.75 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.851 22.341 40.274 2.3528 5.0% 6,700% 2,4176	78.461 16.094 126.460 6.652 24.946 166.347 75.401 73.844 1.557 16.094 8.852 767 4.140 765 62.832	76.628 15.766 124.265 6.700 24.486 151.61 161.61 176.515 74.968 1.557 15.786 8.700 1.884 569 4.063 786	77.862 15.372 120.447 6.431 23.863 161.441 77.662 76.104 15.372 9.431 1.916 486 3.560 907 44.269	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 150.446 77.334 75.776 1.567 14.999 8.125 1.948 450 3.896 625 625 625 40.972	78.490 14.628 111.994 7.846 22.468 100.657 76.490 76.932 1.557 14.628 7.840 1.982 453 3.846 852 93.791	78.656 14.265 107.855 7.550 21.816 161.445 79.850 70.952 1.557 14.265 7.650 2.015 497 3.797 8.76	111
Description of Paragraphy (1) Interception (2) Interception (2) Interception (2) Interception (2) Interception (2) Interception (3) Interception (4) Interception (4) Interception (4) Interception (5)	72.781 15.864 121.201 8.484 24.348 97.129 71.224 1.557 15.864 8.464 1.732 1.233 2.206 97.121 39.651 2,1861 5,0%	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.502,18 67.859 17.800 1.557 15.885 8.617 1.761 1.186 4.224 1.470 50.215	74.572.50 15.975 125.101 6.757 24.732,10 96.145 74.573 73.015 1.557 15.975 6.757 1.791 987 4.212 1.510 90.905 45.072 2.2884 45.072	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 160.675 75.75 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.185 1.851 4.244 40.274 2.3828 5.0% 6.700%	78.461 16.094 126.460 6.682 24.946 196.347 75.401 73.844 1.557 16.094 8.852 767 4.140 765 62.832	76.528 15.766 124.265 0.700 24.486 161.617 76.525 74.966 1.557 15.786 8.700 1.884 659 4.063 766 61.719	77.862 15.372 120.447 6.431 23.863 161.442 77.662 76.104 15.372 15.372 9.431 1.915 406 3.960 607 44.260 40.613 2.3164	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 106.446 77.334 75.776 1.557 14.999 8.125 1.948 490 3.996 8.25 \$2.293 40.972 2,2776 5,0% 6,760%	78.480 14.628 111.994 7.840 22.468 100.937 78.490 76.932 1.557 14.628 7.840 1.962 41.122 41.122 2.2668	79.656 14.265 107.855 7.850 21.818 161.445 79.850 78.892 1.557 14.265 7.660 2.015 497 3.797 875 94.241	11
Described to the property of t	72.781 15.864 121.201	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.502,18 97.389 97.380 1.557 71.800 1.557 15.885 8.617 1.761 1.186 4.224 1.470 1.4	74.872.89 15.975 125.101 8.757 24.732,10 96.345 74.573 73.015 1.557 15.975 8.757 1.791 987 4.212 1.510 90.345 45.072 2.3861 6.7606 2.3817	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 160.675 75.75 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.851 22.341 40.274 2.3528 5.0% 6,700% 2,4176	78.461 16.094 128.460 6.882 24.946 196.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852 757 4.140 768 62.832 40.484 2.3842 5.0% 6.709% 2.4448	76.528 15.766 124.265 6.700 24.486 161.617 76.525 74.966 1.557 15.786 8.700 1.884 659 4.063 766 61.719 40.644 2.5668 5,0% 5,70% 2,4478	77.862 15.372 120.447 6.431 23.853 161.441 77.662 76.104 15.372 9.431 1.915 406 3.960 607 44.289 40.613 2.7164 40.613	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 100.446 77.334 75.776 1.557 14.999 6.125 1.948 490 3.398 6.25 21.291 40.972 2,2776 5,70% 5,70% 2,4433	78.480 14.628 111.994 7.840 22.468 100.657 78.490 76.932 1.557 14.628 7.840 1.982 483 3.846 852 483 3.846 852 41.122 2.2608	78.656 14.265 107.855 7.550 21.816 161.445 79.850 70.952 1.557 14.265 7.650 2.016 497 3.797 8.76 447 3.797 8.76 44.264 2.2648 5.076 5.706% 2.4334	11
p. newtachone credii alla costi operativi impramyori (2) montamenti (2) montamenti (2) montamenti (2) montamenti (2) sele costi da investimenti BTITOTALI SE (1/-2)-(3) il operativi - di cui costi di progetto - di cui costi di progetto mortamenti montamenti	72.781 15.864 121.201 6.484 24.348 97.129 71.224 1.557 15.864 8.484 1.732 1.233 4.237 2.006 97.121 39.651 2,1881 5.0% 6,766% 2,3885 2,1881	73.387,11 15.585 123.105 6.617 24.562,18 97.387 71.800 1.567 15.665 6.617 1.761 1.168 4.224 1.470 53.215 2.2321 5.0% 6.706% 2.33287 2.2321	74.872.89 15.975 126.101 6.767 24.732.10 96.365 73.015 1.557 73.015 1.575 8.757 1.791 987 4.212 1.510 80.865 40.072 2.2641 8.076 6.760% 2.3817 2.3661	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 160.675 75.75 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.851 22.341 40.274 2.3528 5.0% 6,700% 2,4176	78.461 16.094 128.460 6.882 24.946 196.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852 757 4.140 768 62.832 40.484 2.3842 5.0% 6.709% 2.4448	76.628 15.766 124.265 0.700 24.486 161.611 76.625 74.966 1.557 15.786 8.700 1.884 6.663 766 93.716 40.644 2,3656 5,0% 6,766% 2,4478	15.372 15.372 120.447 0.431 23.863 161.448 77.662 76.104 15.372 9.431 1.916 408 3.960 607 40.613 2.3164 5.7064 2.4664 2.3164	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 180.435 77.334 75.776 1.557 14.999 8.128 1.948 4.997 8.128 2.2776 5.0% 5.766% 2.4452 2,2776	78.480 14.628 111.504 7.840 22.468 109.57 78.490 76.932 1.557 14.628 7.840 1.982 4.152 4.152 4.152 2.2608 5.761 5.760% 2.4256 2.2668	78.656 14.265 107.855 7.550 21.816 161.445 79.650 76.092 1.557 14.265 7.650 2.016 407 3.797 8.75 94.241 41.264 2.2448 5.0% 5.706% 2.4334	11
p. nestascine credii late costi operativi	72.781 15.864 121.201 8.484 24.346 97.129 71.224 1.557 15.864 8.484 1.732 1.233 4.237 2.006 97.121 2,1881 5,0% 6,766% 2,3688 2,1881	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.502,18 97.389 73.387 71.800 1.557 15.885 8.617 1.761 1.188 4.224 1.470 \$9.215 39.985 2.2321 5.0% 6.700% 2.3328 2.2321	74.872.89 15.975 126.101 8.757 24.732.10 16.167 17.57 17.91	78.781 16.051 126.760 6.873 24.824 166.675 75.751 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.851 \$2.341 40.274 2.828 5.0% 6,700% 2,4176 2,828	78.461 16.094 128.460 6.852 24.946 160.347 78.401 73.844 1.557 16.094 9.852 757 4.140 768 40.484 2.2842 5.0% 6.700% 2.4488 2.2842	76.628 15.766 124.265	77.862 15.372 120.447 6.431 23.863 (61.448 77.662 76.104 15.372 9.431 1.916 408 3.960 607 40.613 2.3164 5.094 5.096 2.4664 2.3164	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 180.438 77.334 75.776 1.557 14.999 8.128 1.948 1.948 2.2776 40.972 2.2776 5.0% 5.766% 2.4453 2.2776	78.480 14.628 111.504 7.840 22.468 109.57 78.490 76.932 1.557 14.628 7.840 3.840 652 41.122 2.2608 5,760% 2,2356 2,2608	78.656 14.265 107.855 7.550 21.816 161.445 79.650 76.092 1.557 14.265 7.650 2.016 407 3.797 8.75 94.241 41.264 2.2448 5.0% 5.706% 2.4338 2.2648	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
p. nestatoche credii late cost operativi mortament (2) mortament (2) mortament (2) mortament (2) strictoria (3) ale cost de treestment (4) ale cost de treestment	72.781 15.864 121.201 8.484 24.346 97.129 97.129 1.557 15.864 8.484 1.732 1.233 4.237 2.506 97.121 2.1881 5.0% 6.766% 2.3688 2.1881	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.502,18 97.389 73.397 71.800 1.557 15.885 8.617 1.761 1.168 4.224 1.470 1.4	74.572.50 15.975 126.101 8.757 24.732.10 16.365 74.573 73.015 1.557 1.557 1.575 1.791 987 4.212 1.510 10.365 40.072 2.3661 5.0% 6.760% 2.3817 2.3661	78.781 16.051 126.760 6.873 24.824 166.675 75.751 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.851 \$2.341 40.274 2.828 5.0% 6,700% 2,4176 2,828 276.086 86.56 26.852 0,867	78.461 16.094 128.460 6.852 24.946 160.347 78.401 73.844 1.557 16.094 9.852 1.852 1.852 1.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.8532 2.852	76.628 15.766 124.265	17.862 15.372 120.447 0.431 23.863 161.448 77.662 76.104 15.372 9.431 1.916 40.687 40.613 2.3164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 150.445 77.334 75.776 1.567 1.567 1.567 1.4599 8.128 490 3.898 829 40.972 2,2776 5.0% 6,765% 2,4432 2,2776	78.480 14.528 111.594 7.840 22.468 190.577 78.480 76.932 1.557 14.528 7.840 852 41.122 41.122 2,2668 2,2668 2,2668 2,2668	78.456 14.265 107.856 7.550 21.818 101.445 78.850 78.952 1.557 14.265 7.650 2.015 497 3.707 876 44.264 2.2448 2.2448 2.2448 285.877 88.24 25.226	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
D. nesktachne credii Late coest operativi IIII (1997)	72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.129 71.224 1.557 15.864 6.484 1.732 1.233 2.006 97.121 39.651 2,1861 2,7654 2,3685 2,1861 273.197 98.49 28.903 0,575 0,0074	73.387,11 15.585 123.105 6.617 24.562,18 97.387 71.800 1.557 15.885 6.617 1.761 1.188 4.224 1.470 55.215 2.2321 274.911 98.18 26.990 0.676	74.872.89 15.975 126.101 6.767 24.732.19 65.368 74.673 73.015 1.657 15.975 6.767 1.791 987 4.212 1.510 80.805 40.072 2.3861 276.540 67.69 27.670 6,676	78.781 16.051 126.760 8.873 24.924 160.875 75.781 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.551 92.341 40.274 2.3828 5.0% 6.700% 2.4175 2.3828 276.086 96.56 96.562 0.687 0.00%	78.461 16.094 126.460 6.882 24.946 160.347 75.401 75.401 75.844 1.557 16.094 9.852 757 4.140 765 62.832 40.464 2.3842 5.0% 6.765% 2.4465 2.2842	76.628 15.766 124.265 6.700 24.486 161.611 76.925 74.968 1.557 15.786 8.700 1.884 669 4.083 766 83.766 83.766 83.766 24.478 2,3656 2,4478 2,3656 2,4478 2,3656	15.372 15.372 150.447 16.451 23.803 161.437 77.642 77.642 15.372 9.431 1.916 486 3.960 807 40.813 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 180.446 77.334 75.776 1.557 1.557 14.999 8.128 490 3.898 829 40.972 2,2776 5,0% 6,765% 2,4432 2,2776 283.542 90.59 25.686 0,627 0,00%	78.480 14.528 111.594 7.840 22.466 190.577 78.480 76.932 1.557 14.528 7.840 852 41.122 2.2668 41.122 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668	78.456 14.265 107.856 7.550 21.818 107.856 78.002 1.557 14.205 7.650 2.016 497 3.707 878 94.221 41.254 2.2848 2.2848 2.2848 2.85.877 88.24 2.526 0.611 0.00%	10 2 3 3 7 7 7 7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
postulación codil also cost operativi mortament (2) mortament (2) mortament (2) mortament (2) also cost da investimenti stritorial si ((+0.1+13) also cost da investimenti al oui canone di concessione mortamenti numerazione Alti che ogravano la farilla ell'utenza (4) wi vendia ecque ell'inpresso wi da recupero cost da soleciti a recupero crediti tto cumulativo di Recupero Dispersiori wi fritami bit interni stritorial al accessione stritorial acces	72.781 15.864 121.201 8.484 24.346 97.129 97.129 1.557 15.864 8.484 1.732 1.233 4.237 2.506 97.121 2.1881 5.0% 6.766% 2.3688 2.1881	73.387,11 15.583 123.105 8.617 24.502,18 97.389 73.397 71.800 1.557 15.885 8.617 1.761 1.168 4.224 1.470 1.4	74.572.50 15.975 126.101 8.757 24.732.10 16.365 74.573 73.015 1.557 1.557 1.575 1.791 987 4.212 1.510 10.365 40.072 2.3661 5.0% 6.760% 2.3817 2.3661	78.781 16.051 126.760 6.873 24.824 166.675 75.751 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.851 \$2.341 40.274 2.828 5.0% 6,700% 2,4176 2,828 276.086 86.56 26.852 0,867	78.461 16.094 128.460 6.852 24.946 160.347 78.401 73.844 1.557 16.094 9.852 1.852 1.852 1.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.8532 2.852	76.628 15.766 124.265	17.862 15.372 120.447 0.431 23.863 161.448 77.662 76.104 15.372 9.431 1.916 40.687 40.613 2.3164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164 2.5164	77.334 14.999 116.114 6.128 23.127 180.438 77.334 75.776 1.557 14.999 8.128 1.948 1.948 2.2776 40.972 2.2776 5.0% 5.766% 2.4452 2.2776	78.480 14.628 111.594 7.840 22.468 109.57 78.490 76.932 1.557 14.628 7.840 41.122 2.508 41.122 2.508 2.84740 8.740	78.656 14.265 107.855 7.550 21.816 161.445 79.850 76.092 1.557 14.285 7.650 2.016 407 3.797 8.75 41.284 2.2448 5.0% 5.706% 2.4338 2.2448	10 2 3 3 7 7 7 7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
postatione credit also costi operativi mortamenti (2) mortamenti (2) mortamenti (2) mortamenti (2) also costi da investimenti BITITITALI SI (1/-2)-(3) all operativi - di cui costi di progetto - di cui costi di progetto - di cui costi di progetto mortamenti di mortamenti mortament	72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.129 71.224 71.224 1.557 15.864 6.484 1.732 1.233 2.906 97.121 39.851 2,1881 273.167 98.49 2,908 2,3085 2,1881	73.387,11 15.585 123.105 8.817 24.502,18 97.389 73.387 71.800 1.557 15.885 6.617 1.761 1.188 4.224 1.470 55.215 39.969 2.2331 5.0% 6.765% 2.3328 2.2321	74.872.89 15.975 126.101 6.767 24.732.19 65.368 74.673 73.015 1.657 15.975 6.767 1.791 987 4.212 1.510 80.805 40.072 2.3861 276.540 67.69 2.3817 2,3861	78.781 16.051 126.760 8.873 24.824 160.878 75.751 74.104 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.165 1.551 92.341 40.274 2.3828 5.0% 6,705% 2,4178 2,2828 276.088 96.56 96.562 9.687 0,00% 1,6261	78.461 16.094 126.460 6.882 24.946 160.347 75.401 73.844 1.557 16.094 9.852 767 4.140 765 62.832 40.464 2,3842 5,0% 6,765% 2,4448 2,2842 278.558 90.22 26.899 0,688 0,00% 1,6294	76.628 15.766 124.265 6.700 24.486 161.617 76.925 1.557 15.786 8.700 1.884 669 4.083 766 8.700 4.0844 2.3666 5.0% 6.760% 2.4476 2.3666 2.4076 2.3666 2.4076 2.3666	15.372 15.372 15.372 15.47 16.431 23.803 161.437 77.642 77.642 15.372 9.431 1.916 448 3.960 607 44.289 40.813 2,3164 2,31	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 180.446 77.334 75.776 1.557 1.557 14.999 8.128 490 3.898 829 40.972 2,2776 5,0% 6,765% 2,4432 2,2776 283.542 90.59 25.686 0,627 0,00%	78.480 14.528 111.594 7.840 22.466 190.577 78.480 76.932 1.557 14.528 7.840 852 41.122 2.2668 41.122 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668	78.456 14.265 107.856 7.550 21.818 107.856 78.002 1.557 14.205 7.650 2.016 497 3.707 878 94.221 41.254 2.2848 2.2848 2.2848 2.85.877 88.24 2.526 0.611 0.00%	10 2 3 3 7 7 7 7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
p. neektochne credii alse coest operated mortament (2) mortament (2) mortament (2) mortament (2) alse coest de investimenti BITITITALI SI (1/-2)-(3) alse coest de investimenti BITITITALI SI (1/-2)-(3) All che spravano la farilla ell'utenza (4) wit vendita ecque ell'inpresso Mi de recupero coest de solectif a recupero credii tto cumulativo di Recupero Dispersiori wit interni BITITOTALI ATARIEFA (1)-(2)-(4) BIFA A COPERTURA COSTI colo del K DI Pletro Inflazione BIFA MIX secondo la legge BIFA TOTALE APPLICABILE TITA ISSA tts tts tts tts tts tts tts	72.781 15.864 121.201 6.484 24.346 97.129 71.224 1.557 15.864 6.484 1.732 1.233 2.006 97.121 39.651 2,1861 2,7654 2,3685 2,1861 273.197 98.49 28.903 0,575 0,0074	73.387,11 15.585 123.105 6.617 24.562,18 97.387 71.800 1.557 15.885 6.617 1.761 1.188 4.224 1.470 55.215 2.2321 274.911 98.18 26.990 0.676	74.872.89 15.975 126.101 6.767 24.732.19 65.368 74.673 73.015 1.657 15.975 6.767 1.791 987 4.212 1.510 80.805 40.072 2.3861 276.540 67.69 27.670 6,676	78.781 16.051 126.760 8.873 24.924 160.875 75.781 74.194 1.557 16.051 8.673 1.821 806 4.155 1.551 92.341 40.274 2.3828 5.0% 6.700% 2.4175 2.3828 276.086 96.56 96.562 0.687 0.00%	78.461 16.094 126.460 6.882 24.946 160.347 75.401 75.401 75.844 1.557 16.094 9.852 757 4.140 765 62.832 40.464 2.3842 5.0% 6.765% 2.4465 2.2842	76.628 15.766 124.265 6.700 24.486 161.611 76.925 74.968 1.557 15.786 8.700 1.884 669 4.083 766 83.766 83.766 83.766 24.478 2,3656 2,4478 2,3656 2,4478 2,3656	15.372 15.372 150.447 16.451 23.803 161.437 77.642 77.642 15.372 9.431 1.916 486 3.960 807 40.813 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164 2,3164	77.334 14.990 116.114 8.128 23.127 180.446 77.334 75.776 1.557 1.557 14.999 8.128 490 3.898 829 40.972 2,2776 5,0% 6,765% 2,4432 2,2776 283.542 90.59 25.686 0,627 0,00%	78.480 14.528 111.594 7.840 22.466 190.577 78.480 76.932 1.557 14.528 7.840 852 41.122 2.2668 41.122 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668 2.2668	78.456 14.265 107.856 7.550 21.818 107.856 78.002 1.557 14.205 7.650 2.016 497 3.707 878 94.221 41.254 2.2848 2.2848 2.2848 2.85.877 88.24 2.526 0.611 0.00%	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1,7729

-1,36%

1,7667

-0,35%

1,7295

-2,11%

1,6899

-2,29%

1,6433

-1,57%

-1,48%

-1,13%

1,6043

-0,98%

TARIFFA VARIABILE APPLICATA

AUMENTO TOTALE K - INFLAZIONE EFFETTIVAMENTE APPLICATO

1,8081

1,51%

1,8026

-0,30%

1,7973

-0,29%

5.0% 5,00% 5,000% 2,4328 2,2767 289.954 85,77 24.868 0,596 0,00% 1,6812 14.305 (4.445) 9.861	5,0%, 6,765%, 2,4392 2,2783 2,2783 2,2783 2,2783 2,831 2,533 0,00%, 1,6862 10,442 (4,979) 5,463	2,433 2,245 291.78 63,4 24.34 0,58 0,00 1,669 5.78 (5.78
2,4125 2,2767 289,954 85,77 24,968 0,096 1,6912 14,305 (4,445) 9,861	2,2783 290.891 85,36 24.831 0,553 0,00% 1,6862 10,442 (4,979) 5,463	2,432 2,245 291.78 63.4 24.34 0,58 0,00 1,669 5.78 (5.78
2,435 2,2767 289,954 05,77 24,868 0,596 0,00% 1,8812 14,305 (4,445)	2,2783 290.891 85,36 24,831 0,593 0,00% 1,6862	2,432 2,348 291.78 63.4 24.34 0,58 0,00 1,669 5.78 (5.78
2,435 2,2767 289,954 05,77 24,868 0,596 0,00% 1,8812 14,305 (4,445)	2,2783 290.891 85,36 24,831 0,593 0,00% 1,6862	2,432 2,348 291.78 63.4 24.34 0,58 0,00 1,669 5.78 (5.78
2,4528 2,2767 289,954 85,77 24,868 0,596 0,00% 1,6812	2,2763 290.891 85,36 24.831 0,693 0,00% 1,6862	291.78 291.78 33.4 24.34 0,58 0,00 1,669
2,4328 2,2767 289,954 85,77 24,868 0,596 0,00%	2,2783 290.891 85,36 24.831 0,593 0,00%	291.78 291.78 63.4 24.34 0,58
2,4328 2,2767 269,954 85,77 24,868 0,596	2,2783 290.891 85.36 24.831 0,593	2,345 2,345 291.78 63.4 24.34 0,58
2,4328 2,2767 269,954 85,77	2,2783 290.891 85,36	2,245 2,245 291.78 83.4
2,2767	2,2763	2,249
2,4525		2,412
2,4525		2,412
	6,790%	7 100
0,076	9,076	5,0 6,700
2,2767	2,2763	2,249
41.786	41.870	41.97
Alexander and a second	10,448	54.42
95,072	1.001	1.0
3.690 974	3.673	3.56
2.156 516	2.192 522	2.2
12.826 6.427	12.400 6.098	10.48
81.698 1.557	82.766 1.557	83.94 1.55
102.409 63.156	102.821	101.78
19.253	18,498	16.29
91.818 6.427	67.107 6.098	83.09 5.81
A2W	F-27-2	-
12.826	12.400	10.48
83,456	84.323	85.49
1,044	1.042	1,02
911 1.557	926 1.557	1.5
6.858 1.120	6.955 1.139	7.05 1.15
4.045 2.390	4.102 2.424	4.16 2.48
872	885	89
590	599	66
29.168	(583)	31 95
2,8% 772 (556)	2,8% 809	2,1 8
27.817 1 136	29.168 1,152	30.5
20.448 1.908	20.736 1.961	21.0 2.0
1.713 - 0 -	1.737	1.7
461	469	4
151 13.829	153 14.024	14.2
21.588	21,892	22.2
1,533	1.555	1.5
630 1,608	639 1,630	6
18.00		
New -	-	W 194
1,54 7%	1,56 7%	
2030	2031HISETTIS 1,7%	5 2032

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4
Ing. Sergio GIOVANNETTI

ALLEGATO 3 - ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

	2018-2032		Control of the Contro	41.850		41.844		41.844		01000
2017			ACTION OF THE SAME				A COLUMN TO STATE OF THE STATE		16.500	
	2016		Commence of the second						20.323	
2015			00	O.7.1		120		971	23.795	133
	2014		001001		700,	ozi-sor	.007	108.12b	16.259	108.013
2013			enter and Applications						15.588	
	2012		and the state of t		Control of the Contro	9			15.548	
2011		22.640		21.865	67 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.000			15.372	
	2010	21.953		20.961		15.000		† 	17.679	
2009		20.174		23.541		15.818			15.818	
	2008	20.152		20.620		15.383		l	15.383	
2007		20.129	146.120	16.815	146.120	16.815	120.334		16.815	123,385
	2006	12.367		14.333		14.333			14.333	
2005		16.022		16.022		16.022			16.022	
	2004	8.981		8.262		8.262			8.262	
2003		3.702		3.702		3.702			3.702	
Totale	Investimenti	296:090		296.090		296:090			341,008	
		Programma degli Interventi del 14.07.2006		Programma degli Interventi del 12.12.2008		Programma degli Interventi 14.12.2010		Propramma deeli	Interventi nuova proposta	

* Il nuovo Piano, prevede il recupero nel periodo 2018-2032 del ritardo nella realizzazione degli investimenti, maturato nel periodo 2003-2011. Saranno altresì realizzati, nello stesso periodo, maggiori investimenti per il 5% nel rispetto di quanto indicato nella Deliberazione atto n.15 del 14/12/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4

Ing Sorgio Clovia Ing. Sergio GIOVANNETTI

ALLEGATO A.4 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE Società: Acqualatina S.p.a. Chiusura dei conti 31-dic

TOTALE PASSIVO

Migliaia di euro

Valuta
CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

							
STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DIATO FATNIMONIALE							
íttivo							
mmobilizzazioni nette	93.996	98.138	102.208	113.077	119.900	122,501	400 700
Autui	31.645	29.981	28.318	26.654	24.991	23.327	123.709
Oneri finanziari capitalizzati netti	1.840	1.745	1.649	1.554	1.459	1.364	21.664
otale immobilizzazioni nette	127.481	129.864	132.175	141.286	146.350	147.193	1.269 14 6.642
rediti (di qui)	110.709	106.897	109.536	102,997	95.038	91.188	84.895
rediti da cessione acqua	71,808	75.031	80.991	78.347	72.624	70.015	65.110
rediti verso ATO	19.584	5.599	3.027	0	0	0.010	05.110
ote crediti TFR da ricevere Aurunci e Carano	0	0	0	ō	ő	Ö	0
Itri Crediti	0	7.106	6.754	6.396	6.032	5.662	5.286
rediti svalutati	19.3 1 7	19.162	18.764	18.253	16.382	15.511	14,499
ondo accantonamento svalutazione crediti	(19.317)	(19.162)	(18.764)	(18.253)	(16.382)	(15.511)	(14.499)
agazzino	0	0	` o ´	` o ´	` o ´	0	0
'A a credito	4,246	2.405	0	589	323	0	Ō
SRA	3.235	3.432	3.619	3.628	3.607	3.118	3.042
esoreria (att IVA)	924	2.658	3.720	4.891	7.400	10.253	0
rediti verso Erario	5.321	5.309	5.199	5.065	4.558	4.322	4.050
rediti tributari (IRES/IRAP)	0	0	0	828	0	0	474
iserva dividendi accantonati	0	0	0	0	0	0	815
atei e risconti attivi (Mutui 2003)	(500)	(4.660)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)
otale attività correnti	1 04.61 8	96.879	94.5 01	90.934	8 5.7 35	84.560	69.967
OTALE ATTIVO	232.099	226.743	226.675	232.220	232.085	231.753	216.609
assivo							
assi vo apitale sociale	23.661	23.661	23.661	23.661	23.661	23.661	23.661
assivo apitale sociale serva legale	23.661 120	23. 6 61 581	23.661 1.258	23.661 1.851	23.661 2.507	23.661 3.198	23.661 3.844
assivo apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati	23.661 120 483	23.661 581 9.249	23.661 1.258 22.108	23.661 1.851 33.382	23.661 2.507 45.840	23.661 3.198 58.959	23.661 3.844 57.318
assivo apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate	23.661 120 483 0	23.661 581 9.249 0	23.661 1.258 22.108 0	23.661 1.851 33.382 0	23.661 2.507 45.840 0	23.661 3.198 58.959 0	23.661 3.844 57.318 0
issivo ipitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ibiti verso imprese collegate	23.661 120 483	23.661 581 9.249	23.661 1.258 22.108	23.661 1.851 33.382	23.661 2.507 45.840	23.661 3.198 58.959	23.661 3.844 57.318
issivo apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali	23.661 120 483 0	23.661 581 9.249 0	23.661 1.258 22.108 0	23.661 1.851 33.382 0	23.661 2.507 45.840 0	23.661 3.198 58.959 0	23.661 3.844 57.318 0
assivo apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807	23.661 1.258 22.108 0 47.027	23.661 1.851 33.382 0 58.895	23.661 2.507 45.840 0 72.009	23.661 3.198 58.959 0 85.818	23.661 3.844 57.318 0 84.823
assivo apitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati shiti verso imprese collegate otale mezzi propri shiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine shito Stand By	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614
apitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati shiti verso imprese collegate stale mezzi propri sebiti verso clienti per Depositi Cauzionali manziamento a lungo termine sbito Stand By	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032
assivo apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine ebiti a breve nanziamento IVA	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0
assivo apitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati shiti verso imprese collegate otale mezzi propri shiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine shito Stand By shiti a breve nanziamento IVA otale debiti	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 0 84.296	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 0 80.845	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 0 77.320	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646
assivo apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine ebito Stand By ebiti a breve nanziamento IVA stale debiti	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0
assivo apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate otale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine ebito Stand By ebiti a breve nanziamento IVA otale debiti ondo TFR	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386
astivo apitale sociale serve legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine ebito Stand By ebiti a breve nanziamento IVA tale debiti ndo TFR biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476
apitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati shiti verso imprese collegate stale mezzi propri shiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine shito Stand By biti a breve sanziamento IVA stale debiti ndo TFR biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti (quota capitale) biti per mutui preesistenti (quota interessi)	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0
apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine ebito Stand By ebiti a breve nanziamento IVA stale debiti undo TFR biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti (quota capitale) biti per mutui preesistenti (quota interessi) biti per mutui 2003 (interessi + rimborso)	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0
issivo ipitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati sbiti verso imprese collegate stale mezzi propri sbiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine sbito Stand By sbiti a breve nanziamento IVA stale debiti ndo TFR biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti (quota capitale) biti per mutui preesistenti (quota interessi) biti per mutui 2003 (interessi + rimborso) biti verso Erario	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247 0	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0 0	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0 0	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0
apitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate etale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali enziamento a lungo termine ebito Stand By ebiti a breve enanziamento IVA tale debiti endo TFR biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti (quota capitale) biti per mutui preesistenti (quota interessi) biti per mutui 2003 (interessi + rimborso) biti verso Erario biti tributari (IRES/IRAP)	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0 0 3.123	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247 0 0	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0 0	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0 0	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0
apitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati shiti verso imprese collegate stale mezzi propri shiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine shito Stand By shiti a breve nanziamento IVA stale debiti ndo TFR biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti (quota capitale) biti per mutui preesistenti (quota interessi) biti per mutui 2003 (interessi + rimborso) biti tributari (IRES/IRAP) ridendi deliberati	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0 0	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0 0 3.123 0	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247 0 0 0	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0 0	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0 0	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 672 0	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 0 0 0
apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine ebito Stand By ebiti a breve nanziamento IVA stale debiti endo TFR biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti (quota capitale) biti per mutui preesistenti (quota interessi) biti per mutui 2003 (interessi + rimborso) biti verso Erario biti tributari (IRES/IRAP) ridendi deliberati biti commercialidi qui	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0 0 154 0	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0 0 3.123 0 78.057	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247 0 0 0 2.029 0 74.333	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0 0 0 0 77.373	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0 0 0 153 0 69.429	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 672 0 60.134	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 0 0 0 815 50.369
apitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine ebito Stand By ebiti a breve nanziamento IVA stale debiti ndo TFR biti per mutui preesistenti biti per mutui preesistenti (quota capitale) biti per mutui preesistenti (quota interessi) biti per mutui 2003 (interessi + rimborso) biti verso Erario biti titolari (IRES/IRAP) ridendi deliberati biti commercialidi qui biti verso fornitori	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0 0 154 0 87.317 69.601	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0 0 3.123 0 78.057 67.108	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247 0 0 0 2.029 0 74.333 66.984	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0 0 0 0 77.373 71.224	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0 0 0 153 0 0 9.429 63.280	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 672 0 60.134 53.985	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 0 815 50.369 44.239
instivo Inpitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate stale mezzi propri Inbiti verso clienti per Depositi Cauzionali Inanziamento a lungo termine Inbiti Stand By Inbiti a breve Inanziamento IVA Itale debiti Indo TFR Indo TFR Inditi per mutui preesistenti Inditi per mutui preesistenti (quota capitale) Initi per mutui preesistenti (quota interessi) Initi per mutui 2003 (interessi + rimborso) Initi verso Erario Initi verso Fornitori	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0 0 154 0 87.317 69.601 8.756	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0 3.123 0 78.057 67.108 6.356	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247 0 0 0 2.029 0 74.333 66.984 2.756	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0 0 0 77.373 71.224 1.556	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0 0 0 153 0 69.429 63.280	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 672 0 60.134 53.985 1.556	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 0 0 0 815 50.369 44.239 1.536
apitale sociale serva legale serva Utili / Perdite cumulati shiti verso imprese collegate stale mezzi propri shiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine shito Stand By shiti a breve nanziamento IVA stale debiti ndo TFR shiti per mutui preesistenti shiti per mutui preesistenti (quota capitale) shiti per mutui preesistenti (quota interessi) shiti per mutui 2003 (interessi + rimborso) shiti verso Erario shiti verso sornitori shiti per canone di concessione ri Debiti	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0 0 0 154 0 87.317 69.601 8.756 8.960	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0 0 3.123 0 78.057 67.108 6.356 4.593	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247 0 0 0 2.029 0 74.333 66.984 2.756 4.593	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0 0 0 77.373 71.224 1.556 4.593	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0 0 0 153 0 69.429 63.280 1.556 4.593	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 672 0 60.134 53.985 1.556 4.593	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 0 0 0 815 50.369 44.239 1.536 4.593
assivo apitale sociale serva legale serve Utili / Perdite cumulati ebiti verso imprese collegate otale mezzi propri ebiti verso clienti per Depositi Cauzionali nanziamento a lungo termine ebito Stand By ebiti a breve nanziamento IVA	23.661 120 483 0 24.264 4.640 88.901 0 0 93.540 1.323 25.500 23.548 1.952 0 0 154 0 87.317 69.601 8.756	23.661 581 9.249 0 33.491 4.958 85.807 0 0 90.764 1.333 19.974 18.961 1.013 0 3.123 0 78.057 67.108 6.356	23.661 1.258 22.108 0 47.027 5.284 82.401 0 0 87.685 1.344 14.247 14.247 0 0 0 2.029 0 74.333 66.984 2.756	23.661 1.851 33.382 0 58.895 5.618 78.678 0 0 84.296 1.354 10.303 10.302 0 0 0 77.373 71.224 1.556	23.661 2.507 45.840 0 72.009 5.952 74.893 0 0 80.845 1.365 8.284 8.284 0 0 0 153 0 69.429 63.280	23.661 3.198 58.959 0 85.818 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 672 0 60.134 53.985 1.556	23.661 3.844 57.318 0 84.823 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 0 0 0 815 50.369 44.239 1.536

226.743

226.675

232.220

232.085

231.753

216.609

ALLEGATO A.4 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE Società: Chiusura dei conti 31-dic Valuta CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

TOTALE PASSIVO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
STATO PATRIMONIALE							
Attivo							
Immobilizzazioni nette	126.494	127.027	125.894	122.677	118.218	114.011	109.977
Mutui	20.000	18.337	16.673	15.010	13.347	11.683	10.020
Oneri finanziari capitalizzati netti	1.174	1.079	984	888	793	698	603
Totale immobilizzazioni nette	147.668	146.442	143.551	138.576	1 32 .3 5 8	126.392	120.599
Craditi (di cui)	75.004	64.000	50.000	50.740	40.040		
Crediti (di qui)	75.234	64.988	58.229	50.712	40.249	39.469	38.693
Crediti da cessione acqua Crediti verso ATO	56.808 0	46.897 0	40.505	33.403	23.404	23.095	22.811
Note crediti TFR da ricevere Aurunci e Carano	0	_	0	0	0	0	0
Altri Crediti	4.903	0	0	0	0	0	0
		4.513	4.118	3.715	3.305	2.889	2.465
Crediti svalutati Fondo accantonamento svalutazione crediti	13.522	13.577	13,607	13.594	13.540	13.485	13.417
Magazzino	(13.522) 0	(13.577) 0	(13.607)	(13.594)	(13.540)	(13,485)	(13.417)
IVA a credito	23	-	0	0	0	0	0
DSRA	— -	176	0	5	16	145	266
Tesoreria (att IVA)	2.673 0	3 .686	4.413	4.795	4.569	4.198	3.768
Crediti verso Erario	3.790	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari (IRES/IRAP)	3.790	3.814	3.828	3.832	3.826	3.813	3.797
` ,		450	309	815	574	427	565
Riserva dividendi accantonati	1.580	2.627	6.272	5.705	9.253	2.613	2.339
Ratei e risconti attivi (Mutui 2003)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)
Totale attività correnti	60.968	5 3.35 4	50.634	43.460	36,137	28.370	27.203
TOTALE ATTIVO	208.635	199.796	194.184	182.036	168.495	154.762	447.000
TOTALL ATTIVO	200.003	133.730	134.104	102.030	100.493	134./62	147.802
Passivo							
Capitale sociale	23.661	23.661	23.661	23,661	00.004	00.004	
Riserva legale	4.510	4.732	4.73 2	4.732	23.661	23.661	23.661
Riserve Utili / Perdite cumulati	64.323	70.412	4.732 67.863	4.732 62.907	4.732 53.299	4.732	4.732
Debiti verso imprese collegate	04.323	70.412	07.003	62.907 0	53.299 0	52.704 0	52.133
Totale mezzi propri	92.494	98.806	96 .2 57	91,301	8 1.69 3	8 1.09 7	0
rotate mezzi propri	32.434	30.000	30.237	31.301	01.033	01.09/	80.526
Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali	6.945	7.276	7.607	7.939	8.273	8.609	8.946
Finanziamento a lungo termine	65.065	62.754	58.307	52.212	45.045	38.016	31.381
Debito Stand By	0	0	0	0	0	0	0
Debiti a breve	0	Õ	0	Ö	o o	0	0
Finanziamento IVA	0	Õ	0	0	ő	0	0
Totale debiti	72.010	70.029	65.914	60.151	53.318	46.624	40.327
				*****		75.02.7	10.027
Fondo TFR	1.397	1.408	1.419	1.431	1.442	1.453	1.465
Debit and and described "		4		_			
Debiti per mutui preesistenti	2.794	1.300	200	1	1	1	1
Debiti per mutui preesistenti (quota capitale)	2.793	1.300	200	0	0	0	0
Debiti per mutui preesistenti (quota interessi)	0	0	0	0	0	0	0
Debiti per mutui 2003 (interessi + rimborso)	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Erario	0	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari (IRES/IRAP)	249	0	0	0	0	0	0
Dividendi deliberati	1.580	2.627	6.272	5.705	9.253	2.613	2.339
Debiti commercialidi qui	38.111	25.625	24.107	23.448	22.789	22.974	23.145
Debiti verso fornitori	31.981	19.500	17.978	17.318	16.659	16.848	17.015
Debiti per canone di concessione	1.536	1.532	1.536	1.536	1.536	1.532	1.536
Altri Debiti	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
IVA a debito	0	0	15	0	0	0	0
Tesoreria (pass IVA)	0	0	0	0	0	0	0
Totale passività correnti	42.734	29.552	30 . 5 9 4	29.15 3	32.042	2 5. 5 88	25.484

199.796

194.184

182.036

168.495

154.762

147.802

ALLEGATO A.4 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

Acqualatina S.p.a. 31-dic

TOTALE PASSIVO

Migliaia di euro

Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
STATO PATRIMONIALE							
Attivo							
1							
Immobilizzazioni nette	105.739	101.969	98.706	94.462	89.175	84.427	80.569
Mutui	8.356	6.693	5.029	3.366	1.702	39	0
Oneri finanziari capitalizzati netti Totale immobilizzazioni nette	508	413	318	223	128	32	0
rotale immobilizzazioni nette	114.604	109.075	1 04.05 3	98.050	91.005	84.499	80.569
Crediti (di qui)	38.010	37.370	26.750	20.200	05.700	05.440	
Crediti da cessione acqua	22.613	22.452	36.750 22.310	36.286 22.321	35.728	35.449	0
Crediti verso ATO	0	22.432	22.310	22.321	22.241	22.212	21.709
Note crediti TFR da ricevere Aurunci e Carano	0	0	0	0	0 0	0 0	0
Altri Crediti	2.035	1.597	1.151	698	237	0	0
Crediti svalutati	13,362	13.322	13.289	13.267	13.250	13.238	0
Fondo accantonamento svalutazione crediti	(13.362)	(13.322)	(13,289)	(13.267)	(13.250)	(13.238)	0
Magazzino	0	0	0	0	0	0	0
IVA a credito	450	859	1.365	1,765	2.024	2.077	0
DSRA	3.339	2.913	2.802	2.786	2.511	0	0
Tesoreria (att IVA)	0	0	0	0	0	Ö	0
Crediti verso Erario	3.784	3.776	3.769	3.765	3.763	3.762	149
Crediti tributari (IRES/IRAP)	456	442	423	241	357	315	0
Riserva dividendi accantonati	2.560	2.101	1.631	2.179	2.302	3.565	2.777
Ratei e risconti attivi (Mutui 2003)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)
Totale attività correnti	26.427	25.329	24.641	24.945	24.626	23.121	(5.884)
							(,
TOTALE ATTIVO	141.031	134.404	128.695	122.995	115.631	107.620	74.685
Passivo							
RESSIA CONTRACTOR AND							
Capitale sociale	23.661	23.661	23.661	23.661	23,661	23.661	23.661
Riserva legale	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
Riserve Utili / Perdite cumulati	50.852	49.565	48.605	47.159	44.685	39.534	32.096
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0
Totale mezzi propri	79.245	77.959	7 6.99 8	7 5.55 3	73.078	67.927	60.490
					, 5.010	01.021	00.430
Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali	9,286	9.628	9.976	10.328	10.685	11,048	11.417
Finanziamento a lungo termine	25.283	19,756	14.832	9.902	4.784	0	0
Debito Stand By	0	0	0	0	0	ō	0
Debiti a breve	0	0	0	0	0	Ö	Ö
Finanziamento IVA	0	0	0	0	0	0	Ö
Totale debiti	3 4.569	29. 385	24.80 8	20.231	15.46 9	11.048	11.417
Fondo TFR	1.476	1.488	1.500	1.511	1.5 2 3	1.535	0
Debiti per mutui preesistenti	1	1	1	1	1	1	1
Debiti per mutui preesistenti (quota capitale)	0	0	0	0	0	0	0
Debiti per mutui preesistenti (quota interessi)	0	0	0	0	0	0	0
Debiti per mutui 2003 (interessi + rimborso)	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Erario	0	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari (IRES/IRAP)	0	0	0	0	0	0	0
Dividendi deliberati	2.560	2.101	1.631	2.179	2.302	3.565	2.777
Debiti commercialidi qui	23.180	23.471	23.757	23.520	23.258	23.543	0
Debiti verso fornitori	17.050	17.341	17.631	17.391	17.128	17.413	17.870
Debiti per canone di concessione	1.536	1.536	1.532	1.536	1.536	1.536	1.532
Altri Debiti	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
IVA a debito	0	0	0	0	0	0	0
Tesoreria (pass IVA)	0	0	0	0	0	0	0
Totale passività correnti	25.741	25.572	25.389	25.70 0	25.561	27.109	2.7 78

134.404

1**2**8.**69**5

122.9**9**5

115.631

107.620

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4 Ing. Sergio GIOVANNETTI

ALLEGATO A.5
STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE
Società:
Chiusura dei conti
Valuta
CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

	2012	2013	2014	2015	2016
STATO PATRIMONIALE					
Attivo					
Immobilizzazioni nette	93.996	98.138	102.208	113.077	119.900
Mutui	31.645	29.981	28.318	26.654	24.991
Oneri finanziari capitalizzati netti	1.840	1.745	1.649	1.554	1.459
Totale immobilizzazioni nette	127.481	12 9. 864	132.175	141.286	1 4 6.35 0
Crediti (di qui)	110.709	111.834	114.824	108.039	97.591
Crediti da cessione acqua	71.808	75.031	80.991	80.838	75,442
Crediti verso ATO	19.584	17.641	15.069	8.881	5.658
Note crediti TFR da ricevere Aurunci e Carano	0	0	0	0	0
Altri Crediti	0	0	0	0	0
Crediti svalutati	19.317	19.162	18.764	18.321	16.491
Fondo accantonamento svalutazione crediti	(19.317)	(19.162)	(18.764)	(18.321)	(16.491)
Magazzino	0	0	0	` o ´	` 0 ~
IVA a credito	4.246	2.405	0	436	0
DSRA	3.235	3.432	3.619	3.628	3.607
Tesoreria (att IVA)	924	1.529	2.226	4.127	7.392
Crediti verso Erario	5.321	5.301	5.191	5.076	4.582
Crediti tributari (IRES/IRAP)	0	0	0	861	0
Riserva dividendi accantonati	0	0	0	ο.	0
Ratei e risconti attivi (Mutui 2003)	(500)	(4.660)	(8.810)	(8.810)	(8.810)
Totale attività correnti	104.618	100.678	98.2 86	95.037	87.871

TOTALE ATTIVO	232.099	230.542	230.461	236.322	234.221
^a assivo					
Capitale sociale	23.661	23.661	23.661	23.661	23.661
Riserva legale	120	581	1.257	1.844	2,516
Riserve Utili / Perdite cumulati	483	9.242	22.088	33.238	46,016
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0
Totale mezzi propri	24.264	33.484	47.007	58.743	72.194
Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali	4.640	4.958	5.284	5.618	5.952
inanziamento a lungo termine	88.901	85.807	82.401	78.6 7 8	74.893
Debito Stand By	0	0	0	0	0
Debiti a breve	0	0	0	0	0
inanziamento IVA	0	0	0	0	0
otale debiti	93.540	90.764	8 7.68 5	84.296	80.845
ondo TFR	1,323	1.333	1.344	1.354	1.365
Debiti per mutui p reesistenti	25.500	19.974	14.247	10.303	8.284
Debiti per mutui preesistenti (quota capitale)	23.548	18.961	14.247	10.302	8.284
ebiti per mutui preesistenti (quota interessi)	1.952	1.013	0	0	0
ebiti per mutui 2003 (interessi + rimborso)	0	0	0	0	0
ebiti verso Erario	0	0	0	0	0
ebiti tributari (IRES/IRAP)	154	3.112	2.035	0	373
ividendi deliberati	0	0	0	0	0
ebiti commercialidi qui	87.317	81.874	78.133	81.626	71,129
ebiti verso fornitori	69.601	67.108	66.984	72.077	63,280
ebiti per canone di concessione	8.756	8.056	6.556	4.956	3.256
Itri Debiti	8.960	6.710	4.593	4.593	4.593
'A a debito	0	0	11	0	31
esoreria (pass IVA)	0	0	0	0	0
otale passività correnti	112.971	104.960	94.426	91.929	79.817
OTALE PASSIVO	232.099	230.542	230,461	236.322	234.221

ALLEGATO A.5 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019	2020	2021	2022
STATOPATRIMONIALE						
Attivo						
Immobilizzazioni nette	122.501	123.709	126.494	127.027	125.894	122.677
Mutui	23.327	21.664	20.000	18.337	16.673	15.010
Oneri finanziari capitalizzati netti	1.364	1.269	1.174	1.079	984	888
Totale immobilizzazioni nette	147.193	146.642	1 47.66 8	146.442	143.551	138.576
Crediti (di qui)	90.278	80.987	70.439	60.540	54.135	46.999
Crediti da cessione acqua	72.740	66.316	56.811	46.899	40.507	33.405
Crediti verso ATO	1.876	1	1	1	1	1
Note crediti TFR da ricevere Aurunci e Carano	0	0	0	0	0	0
Altri Crediti	0	0	0	0	0	0
Crediti svalutati	15.663	14.671	13.627	13.640	13.628	13.594
Fondo accantonamento svalutazione crediti	(15.663)	(14.671)	(13.627)	(13.640)	(13.628)	(13.594
Magazzino	0	0	0	0	0	0
VA a credito	0	0	23	176	0	5
DSRA	3.119	3.043	2.674	3.687	4.413	4.795
Tesoreria (att IVA)	11.438	0	0	0	0	0
Crediti verso Erario	4.361	4.096	3.819	3.831	3.834	3.832
Crediti tributari (IRES/IRAP)	0	503	0	440	312	809
Riserva dividendi accantonati	0	1.584	4.476	2.653	6.273	5.717
Ratei e risconti attivi (Mutui 2003)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)
Fotale attività correnti	84.723	66.733	58.993	48.877	46.529	39.754
OTALE ATTIVO	231.916	213.375	206.661	195,319	190.080	178.329
Capitale sociale	23.661 3.209	23.661 3.854	23.661 4.521	23.661	23.661	23.661
Passivo Capitale sociale Riserva legale Riserve Utili / Perdite cumulati	3.209	3.854	4.521	4.732	4.732	4.732
Capitale sociale Riserva legale Riserve Utili / Perdite cumulati			4.521 59.464	4.732 65.909	4.732 63.758	4.732 59.188
Capitale sociale	3.209 59.166	3.854 55.117	4.521	4.732	4.732	4.732
Capitale sociale diserva legale tiserve Utili / Perdite cumulati debiti verso imprese collegate otale mezzi propri	3.209 59.166 0	3.854 55.117 0 82.632	4.521 59.464 0 8 7.646	4.732 65.909 0 94.303	4.732 63.758 0 92.151	4.732 59.188 0 87.582
Capitale sociale Riserva legale Riserve Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate	3,209 59,166 0 86,035	3.854 55.117 0	4.521 59.464 0 8 7.646 6.945	4.732 65.909 0 94.303	4.732 63.758 0 92.151 7.607	4.732 59.188 0 87.582 7.939
Capitale sociale Riserva legale Riserve Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Otale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali	3.209 59.166 0 86.035 6.283	3.854 55.117 0 82.632 6.614	4.521 59.464 0 8 7.646	4.732 65.909 0 94.303	4.732 63.758 0 92.151	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212
Capitale sociale Riserva legale Riserve Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Otale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Inanziamento a lungo termine	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0
Capitale sociale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Otale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Finanziamento a lungo termine Debito Stand By Lebito a breve Inanziamento IVA	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212
Capitale sociale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Otale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Inanziamento a lungo termine Debito Stand By	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0
Capitale sociale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Otale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Finanziamento a lungo termine Debito Stand By Lebito a breve Inanziamento IVA	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0
Capitale sociale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Otale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Rinanziamento a lungo termine Debito Stand By Debiti a breve Rinanziamento IVA Otale debiti Ondo TFR Rebiti per multui preesistenti	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 0 60.151
Capitale sociale iliserva legale liserva legale liserve Utili / Perdite cumulati lebiti verso imprese collegate lotale mezzi propri lebiti verso clienti per Depositi Cauzionali linanziamento a lungo termine lebito Stand By lebiti a breve linanziamento IVA lotale debiti londo TFR lebiti per mutui preesistenti lebiti per mutui preesistenti liservale lebitale liservale l	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151
Capitale sociale Riserva legale Riserva legale Riserve Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Totale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Rinanziamento a lungo termine Debito Stand By Debiti a breve Rinanziamento IVA Otale debiti Ondo TFR Debiti per mutui preesistenti Debiti per mutui preesistenti (quota capitale) Debiti per mutui preesistenti (quota interessi)	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 65.914 1.419 200 200 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431
Capitale sociale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Rebiti verso imprese collegate otale mezzi propri Rebiti verso clienti per Depositi Cauzionali Rinanziamento a lungo termine Rebito Stand By Rebiti a breve Rinanziamento IVA otale debiti Rondo TFR Rebiti per mutui preesistenti Rebiti per mutui preesistenti Rebiti per mutui preesistenti (quota capitale) Rebiti per mutui preesistenti (quota interessi) Rebiti per mutui preesistenti (quota interessi) Rebiti per mutui preesistenti (quota interessi)	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 1.300 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 65.914 1.419	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431
Capitale sociale diserva legale tiserve Utili / Perdite cumulati lebiti verso imprese collegate otale mezzi propri lebiti verso clienti per Depositi Cauzionali inanziamento a lungo termine lebiti a breve inanziamento IVA otale debiti ondo TFR lebiti per mutui preesistenti lebiti per mutui preesistenti (quota capitale) lebiti per mutui zoo3 (interessi + rimborso) lebiti verso Erario	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 0 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914 1.419 200 200 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431
Capitale sociale tiserva legale tiserva legale tiserve Utili / Perdite cumulati tebiti verso imprese collegate totale mezzi propri tebiti verso clienti per Depositi Cauzionali inanziamento a lungo termine tebito Stand By tebiti a breve inanziamento IVA totale debiti tondo TFR tebiti per mutui preesistenti tebiti per mutui preesistenti (quota capitale) tebiti per mutui zeosi (interessi + rimborso) tebiti verso Erario titirbutari (IRES/IRAP)	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 523	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 0 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914 1.419 200 200 0 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431 1 0 0
capitale sociale diserva legale diserve Utili / Perdite cumulati debiti verso imprese collegate otale mezzi propri debiti verso clienti per Depositi Cauzionali dinanziamento a lungo termine debito Stand By debiti a breve dinanziamento IVA otale debiti condo TFR debiti per mutui preesistenti debiti per mutui preesistenti debiti per mutui preesistenti (quota capitale) debiti per mutui preesistenti (quota interessi) debiti verso Erario debiti tributari (IRES/IRAP) videndi deliberati	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 0 523	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0 0 0 2.28 4.476	4.732 65.909 94.303 7.276 62.754 0 0 70.029 1.408 1.300 0 0 0 0 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914 1.419 200 200 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431
capitale sociale diserva legale diserva Utili / Perdite cumulati debiti verso imprese collegate otale mezzi propri debiti verso clienti per Depositi Cauzionali dinanziamento a lungo termine debito Stand By debiti a breve dinanziamento IVA otale debiti condo TFR debiti per mutui preesistenti debiti per mutui preesistenti (quota capitale) debiti per mutui preesistenti (quota interessi) debiti per mutui zoo3 (interessi + rimborso) debiti verso Erario debiti tributari (IRES/IRAP) vividendi deliberati debiti commercialidi qui	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 523 0 60.134	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0 0 228 4.476 38.111	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 1.300 0 0 0 0 0 2.653 25.625	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 65.914 1.419 200 200 0 0 0 0 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431 1 0 0 0 0 5.717 23.448
Capitale sociale itserva legale tiserva legale tiserve Utili / Perdite cumulati tebiti verso imprese collegate otale mezzi propri tebiti verso clienti per Depositi Cauzionali inanziamento a lungo termine tebito Stand By tebiti ab reve inanziamento IVA otale debiti ondo TFR tebiti per mutui preesistenti tebiti per mutui preesistenti (quota capitale) tebiti per mutui preesistenti (quota interessi) tebiti per mutui 2003 (interessi + rimborso) tebiti verso Erario tebiti tributari (IRES/IRAP) tvidendi deliberati tebiti commercialidi qui tebiti verso fornitori	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 523 0 60.134 53.985	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 0 0 0 0 1.584 48.511 42.381	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0 0 228 4.476 38.111 31.981	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 0 0 0 0 0 0 2.653 25.625 19.500	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914 1.419 200 200 0 0 0 0 6.273 24.107 17.978	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431 1 0 0 0 0 5.717
Capitale sociale Riserva legale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Fotale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Rinanziamento a lungo termine Debito Stand By Rebiti a breve Rinanziamento IVA Rotale debiti Rondo TFR Rebiti per mutui preesistenti Rebiti per mutui preesistenti (quota capitale) Rebiti per mutui preesistenti (quota interessi) Rebiti per mutui (RES/IRAP) Rividendi deliberati Rebiti verso fornitori Rebiti verso fornitori Rebiti per canone di concessione	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 523 0 60.134 53.985 1.556	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 0 1.584 48.511 42.381 1.536	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0 0 228 4.476 38.111 31.981 1.536	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 0 0 0 0 0 0 2.653 25.625 19.500 1.532	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 65.914 1.419 200 200 0 0 0 0 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431 1 0 0 0 0 5.717 23.448
Capitale sociale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Otale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Inanziamento a lungo termine Debito Stand By Debiti a breve Inanziamento IVA Otale debiti Ondo TFR Debiti per mutui preesistenti Debiti per mutui preesistenti (quota capitale) Debiti per mutui preesistenti (quota interessi) Debiti per mutui (RES/IRAP) Debiti deliberati Debiti commercialidi qui Debiti verso fornitori Debiti ver canone di concessione Unicontale III (RES/ICAP) Debiti verso fornitori Debiti per canone di concessione Unicontale III (RES/ICAP) Debiti Debiti verso fornitori	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 523 0 60.134 53.985 1.556 4.593	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 0 1.584 48.511 42.381 1.536 4.593	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0 0 228 4.476 38.111 31.981 1.536 4.593	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 1.300 0 0 0 0 0 2.653 25.625 19.500 1.532 4.593	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914 1.419 200 200 0 0 0 0 6.273 24.107 17.978	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431 1 0 0 0 0 5.717 23.448 17.318
Capitale sociale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Debiti verso imprese collegate Cotale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali rinanziamento a lungo termine Debiti a breve rinanziamento IVA Totale debiti Ondo TFR Rebiti per mutui preesistenti Rebiti per mutui preesistenti (quota capitale) Rebiti per mutui preesistenti (quota interessi) Rebiti per mutui procesistenti (quota interessi) Rebiti per mutui 2003 (interessi + rimborso) Rebiti verso Erario Rebiti deliberati Rebiti commercialidi qui Rebiti verso fornitori Rebiti per canone di concessione Riti Debiti A a debito	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 523 0 60.134 53.985 1.556 4.593	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 1.584 48.511 42.381 1.536 4.593 139	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0 0 228 4.476 38.111 31.981 1.536 4.593 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 0 0 0 0 2.653 25.625 19.500 1.532 4.593 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914 1.419 200 200 0 0 0 6.273 24.107 17.978 1.536	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431 1 0 0 0 5.717 23.448 17.318 1.536
Capitale sociale Riserva legale Riserva legale Riserva Utili / Perdite cumulati Iobiti verso imprese collegate Fotale mezzi propri Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali Inanziamento a lungo termine Pebito Stand By Pebiti a breve Inanziamento IVA Iotale debiti Iondo TFR Pebiti per mutui preesistenti Pebiti per mutui preesistenti Pebiti per mutui preesistenti (quota capitale) Pebiti per mutui 2003 (interessi + rimborso) Pebiti verso Erario Pebiti tributari (IRES/IRAP) Pividendi deliberati Pebiti verso fornitori Pebiti verso fornitori Pebiti per canone di concessione Pebiti Capas IVA)	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 523 0 60.134 53.985 1.556 4.593 191 0	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 0 0 0 1.584 48.511 42.381 1.536 4.593 139 0	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0 0 228 4.476 38.111 31.981 1.536 4.593 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 0 0 0 0 0 2.653 25.625 19.500 1.532 4.593 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 65.914 1.419 200 200 0 0 0 0 6.273 24.107 17.978 1.536 4.593 15 0	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431 1 0 0 0 5.717 23.448 1.536 4.593 0
Capitale sociale diserva legale tiserve Utili / Perdite cumulati lebiti verso imprese collegate otale mezzi propri lebiti verso clienti per Depositi Cauzionali inanziamento a lungo termine lebito Stand By lebiti a breve inanziamento IVA otale debiti ondo TFR lebiti per mutui preesistenti lebiti per mutui preesistenti (quota capitale) lebiti per mutui preesistenti (quota interessi) lebiti per mutui 2003 (interessi + rimborso) lebiti verso Erario lebiti dendi deliberati lebiti commercialidi qui lebiti verso fornitori lebiti per canone di concessione tri Debiti A a debito	3.209 59.166 0 86.035 6.283 71.037 0 0 77.320 1.376 6.336 6.336 0 0 0 523 0 60.134 53.985 1.556 4.593	3.854 55.117 0 82.632 6.614 68.032 0 0 74.646 1.386 4.476 4.476 0 0 1.584 48.511 42.381 1.536 4.593 139	4.521 59.464 0 87.646 6.945 65.065 0 0 72.010 1.397 2.794 2.793 0 0 0 228 4.476 38.111 31.981 1.536 4.593 0	4.732 65.909 0 94.303 7.276 62.754 0 0 0 70.029 1.408 1.300 0 0 0 0 2.653 25.625 19.500 1.532 4.593 0	4.732 63.758 0 92.151 7.607 58.307 0 0 0 65.914 1.419 200 200 0 0 0 0 6.273 24.107 17.978 1.536 4.593 15	4.732 59.188 0 87.582 7.939 52.212 0 0 60.151 1.431 1 0 0 0 5.717 23.448 17.318 1.536 4.593 0

ALLEGATO A.5 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

Società:
Chiusura dei conti
Valuta
CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

TOTALE ATTIVO

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
STATO PATRIMONIALE	•					
Attivo						
Immobilizzazioni nette	118.218	114.011	109.977	105.739	101.969	98,706
Mutui	13.347	11.683	10.020	8.356	6.693	5.029
Oneri finanziari capitalizzati netti	793	698	603	508	413	318
Totale immobilizzazioni nette	132.358	126.392	120.599	114.604	109.075	104.053
Crediti (di qui)	36.946	36.582	36.230	35.977	35.776	35.601
Crediti da cessione acqua	23,405	23.097	22.812	22.614	22.453	22.311
Crediti verso ATO	1	1	1	1	1	1
Note crediti TFR da ricevere Aurunci e Carano	0	0	0	0	0	0
Altri Crediti	0	0	0	0	0	0
Crediti svalutati	13.540	13.485	13.418	13.362	13.322	13.289
Fondo accantonamento svalutazione crediti	(13.540)	(13,485)	(13.418)	(13.362)	(13.322)	(13.289)
Magazzino	0	0	` 0 '	0	` 0 ´	` o _ ′
IVA a credito	16	145	266	450	858	1.364
DSRA	4.569	4.198	3.768	3.339	2.913	2.802
Tesoreria (att IVA)	0	0	0	0	0	0
Crediti verso Erario	3.826	3.813	3.797	3.785	3.776	3.769
Crediti tributari (IRES/IRAP)	568	427	566	456	442	423
Riserva dividendi accantonati	9.254	2.609	2.338	2.559	2.100	1.631
Ratei e risconti attivi (Mutui 2003)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)
Totale attività correnti	32.828	2 5.478	24.738	24.394	23.733	23.490

165.185

145.337

138.997

132.808

Passivo						
Capitale sociale	23.661	23.661	23.661	23,661	00.004	00.004
Riserva legale	4.732	4.732	4.732	4.732	23.661 4.732	23.661
Riserve Utili / Perdite cumulati	49,989	49.816	49,669	4.732 48.818	4.732 47.970	4.732
Debiti verso imprese collegate	49.969	49.616	49.669	48.818		47.455
Totale mezzi propri	7 8.38 3	78.210	78 .0 63	-	0	0
Totale filezzi propri	70.303	70.210	78.063	77.212	7 6. 363	75.848
Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali	8.273	8.609	8.946	9,286	9.628	9.976
Finanziamento a lungo termine	45.045	38.016	31.381	25.283	19.756	14.832
Debito Stand By	0	0	0	0	0	0
Debiti a breve	0	0	0	0	0	0
Finanziamento IVA	0	0	0	0	0	0
Totale debiti	53.318	46.624	40.327	34.569	29.385	24.808
Fondo TFR	1.442	1.453	1.465	1.476	1.488	1.500
Debiti per mutui preesistenti	1	1	1	1	1	1
Debiti per mutui preesistenti (quota capitale)	0	0	0	0	0	0
Debiti per mutui preesistenti (quota interessi)	0	0	0	0	0	0
Debiti per mutui 2003 (interessi + rimborso)	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Erario	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari (IRES/IRAP)	0	0	0	0	0	Ō
Dividendi deliberati	9.254	2.609	2.338	2.559	2,100	1.631
Debiti commercialidi qui	22.789	22.974	23.145	23,180	23.471	23.757
Debiti verso fornitori	16.659	16.848	17.015	17.050	17.341	17,631
Debiti per canone di concessione	1.536	1.532	1.536	1.536	1.536	1.532
Altri Debiti	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
IVA a debito	0	0	0	0	0	0
Tesoreria (pass IVA)	0	0	0	0	0	ō
Totale passività correnti	32.043	2 5.583	25.483	25.740	2 5 .572	25. 388
TOTALE PASSIVO	16 5 .185	151.870	145.337	138.997	132.808	127.544

ALLEGATO A.5 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

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

	2029	2030	2031	2032
STATO PATRIMONIALE				
Attivo				
Immobilizzazioni nette	94.462	89.175	85.040	81.150
Mutui	3.366	1.702	39	0
Oneri finanziari capitalizzati netti	223	128	32	0
Totale immobilizzazioni nette	98.050	91.005	85.111	81.150
diti (di qui)	35.590	35.493	35.451	0
Crediti da cessione acqua	22.322	22.242	22.213	21.710
Prediti verso ATO	1	1	1 0 0 13.238 (13.238)	1 0 0 0
Note crediti TFR da ricevere Aurunci e Carano	0	0		
Altri Crediti	0	0		
Crediti svalutati	13.267	13.250		
ondo accantonamento svalutazione crediti	(13.267)	(13.250)		
Magazzino	0	0	0	0
VA a credito	1.764	2.023	2.139	0
DSRA	2.786	2.511	0	0
Tesoreria (att IVA)	0	0	0	0
Crediti verso Erario	3.766	3.763	3.762	149
Crediti tributari (IRES/IRAP)	241	357	319	0
Riserva dividendi accantonati	2.178	2.301	3.217	2.850
Ratei e risconti attivi (Mutui 2003)	(8.810)	(8.810)	(8.810)	(8.810)
Totale attività correnti	24.247	24.388	22.841	(5.811)
TOTALE ATTIVO	122.297	115.393	107.952	75.339

Fesoreria (pass IVA) Fotale passività correnti	0 25.699	0 25.559	0 26.98 1	0 2.850
VA a debito	0	0	0	0
Altri Debiti	4.593	4.593	4.593	4.5 9 3
ebiti per canone di concessione	1.536	1.536	1.536	1.532
Debiti verso fornitori	17.391	17.128	17.633	17.870
ebiti commercialidi qui	23.520	23.258	23.763	0
Dividendi deliberati	2.178	2.301	3.217	2,850
Debiti tributari (IRES/IRAP)	0	0	0	0
Debiti verso Erario	0	0	0	0
Debiti per mutui 2003 (interessi + rimborso)	0	0	0	0
Debiti per mutui preesistenti (quota interessi)	0	0	0	0
Debiti per mutui preesistenti (quota capitale)	0	0	0	0
Debiti per mutui preesistenti	1	1	1	1
Fondo TFR	1.511	1.523	1.535	0
Totale debiti	20.231	15.469	11.048	11.417
Finanziamento IVA	0	0	0	0
Debiti a breve	0	0	0	0
Debito Stand By	0	0	0	0
Finanziamento a lungo termine	9.902	4.784	0	0
Debiti verso clienti per Depositi Cauzionali	10.328	10.685	11.048	11.417
Totale mezzi propri	74.855	72.842	68.388	61.072
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
Riserve Utili / Perdite cumulati	46.462	44.448	39,994	32.678
Riserva legale	4.732	4.732	4.732	4.732
Capitale sociale	23.661	23.661	23.661	23.661

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4 Ing. Sergio GIOVANNETTI

ALLEGATO A.6
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Società: Chiusura dei conti

Acqualatina S.p.a. 31-dic Migliala di euro

Valuta
CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

Г	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CONTO ECONOMICO		2013		1 2013	1 2010	2017	1 2018
Ricavi da cessione acqua	79.906	86.087	92.773	91.820	92.990	95.2 5 3	97.25
Ricavi da Recupero Dispersioni	934	1.741	2.640	3.280	4.013	4.074	4.143
Ricavi straordinari da RD (da 2006)	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da vendita in grosso	778	791	805	818	832	846	861
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	1.851	1.439	1.469	1.412	1.252	1.233	1.188
îotale ricavi da Bottini	100	292	366	372	378	457	538
Ricavi da Nuovi Allaci	2.150	2.110	2.146	2.182	2.133	2.085	2.038
Ricavi da trattamento reflui conto terzi	100	242	410	584	594	604	615
Ricavi da ATO	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Multe	1.408	681	488	73	70	70	74
Ricavi da Consulenze v/terzi + Altre	200	231	235	239	243	247	251
Ricavi di gestione servizio refluo Sabaudia	814	827	841	856	870	885	900
Ricavi da capitalizzazione lavori interni	2.900	2.808	2.884	2.814	2.732	2.806	1,470
otale ricavi operativi	91.141	97.251	105.0 57	104.451	106.109	108.561	109.32
ar %	9%	7%	8%	-1%	2%	2%	1%
cqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2	480	488	496	505	513	522	531
Prodotti chimici	1.052	880	896	911	926	943	959
fateriali diversi	1.194	1.163	1.202	1.235	1.251	1.267	1.284
ateriali per analisi	0	0	0	0	0	0	0
nergia	17.035	16.145	15.678	15.419	15.152	15.214	15.141
nalisi esterne	117	119	121	123	125	127	129
pese per servizi	11.734	11.189	11.503	12.332	12.519	12.732	12.948
fiti	450	465	473	481	490	498	506
ssicurazione	950	950	966	983	999	1.016	1.034
eicoli	1.772	1.767	1.797	1.827	1.858	1.890	1.922
RP+Gestione Clienti+Contact Center	1.974	1.909	1.951	1.993	2.036	2.079	2.122
pese per servizi	9.393	4.988	5.083	5.089	4.993	5.040	5.062
ompenso CdA	308	393	400	406	413	420	
re spese e spese bancarie	661	684	695	707	719	731	428 744
asporto acqua Ponza e Ventotene	0	0	0	0	0	0	744
onvenzione consorzio bonifica & diritti regionale di prilievo	183	346	352	358	364	370	376
estione dissalatori Ponza e Ventotene	0	0	0	0	364 0		
ervizio Mutui preesistenti	0	0	0	0	0	0 0	1.506
deiussioni bancarie	0	0	0				0
anagement fee	0	0	0	0	0	0	0
love Opere Q	0	-	-	0	0	0	0
tale costi di esercizio	47.304	1.359 42.8 46	1.556 43.168	1.786 44.1 55	2.017 44.375	2.256 45.107	2.478 47.171
rsonale	16.651	16.523	16.781	17.089	17.453	17.875	18.095
R	1.000	771	786	803	824	848	860
none di concessione	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
rdite su crediti	0	0	0	0	1.549	0	1.549
cantonamento al fondo svalutazione crediti	2.953	1.978	2.141	2,125	1.082	1.107	1.129
justment account	2.933	0	2.141	2.125	1.082	0	
tale costi operativi	69.457	63.667	64.425	65.721	65.282	66.485	0 68.804
%	9%	-8%	1%	2%	-1%	2%	3%
rgine operativo lordo	21.684	33.584	40.632	38.730	40.827	42.076	40.524
urnover	24%	35%	39%	37%	38%	39%	37%
mortamenti	12.734	13.507	14.251	14.987	15.561	15.959	15.980
ddito operativo	8.949	20.077	26.382	23.743	25.266	26.116	24.544
urnover	10%	21%	25%	23%	24%	24%	22%
eressi (attivi) / passivi su tesoreria	(21)	(54)	(71)	(88)	(107)	(130)	(148)
ale interessi passivi	4.689	4.565	4.454	4.298	4.069	3.851	3.621
ale commissioni	96	76	76	85	85	8 5	90
ale oneri finanziari	4.763	4.587	4.459	4.295	4.046	3.805	3.562
aordinan items +/(-)	0	0	0	0	0	0	0
ldito ante imposte	4.186	15.490	21.92 3	19.449	21.219	22.311	20.9 81
	0.01	0.07:					
poste e tasse corrente	3.131	6.251	8.277	7.447	7.597	8.266	7.790
poste e tasse anticipate	(448)	12	110	134	508	235	272
eddito netto	1.502	9.227	13.536	11.867	13.114	13.810	12.

ALLEGATO A.6 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

Acquala 31-dic Migliaia

CONTO ECONOMICO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	00.000	00.055					
Ricavi da cessione acqua Ricavi da Recupero Dispersioni	99.092	98.255	98.387	96.755	94.952	93.837	92.804
Ricavi da Recupero Dispersioni Ricavi straordinari da RD (da 2006)	4.207 0	4.150 0	4.135 0	4.048 0	3.956	3.894	3.836
Ricavi da vendita in grosso	876	890	906	921	0 937	0	0
Ricavi da veridita in grosso Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	987	806	757	569	486	952 490	969 493
Totale ricavi da Bottini	547	557	566	576	586	596	606
Ricavi da Nuovi Allaci	1.991	1,945	1.900	1.856	1.813	1.770	1.728
Ricavi da trattamento reflui conto terzi	625	636	647	658	669	680	692
Ricavi da ATO	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Multe	76	77	75	75	74	74	74
Ricavi da Consulenze v/terzi + Altre	255	260	264	268	273	278	282
Ricavi di gestione servizio refluo Sabaudia	915	931	947	963	979	996	1.013
Ricavi da capitalizzazione lavori interni	1.510	1.551	765	786	807	829	852
Totale ricavi operativi	111.081	110.058	109.349	107 .47 6	1 0 5.532	104.396	103.349
Var %	2%	-1%	-1%	-2%	-2%	-1%	-1%
Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2	540	549	559	568	578	588	598
Prodotti chimici	975	992	1.009	1.026	1.043	1.061	1.079
Materiali diversi	1.302	1.319	1.337	1.356	1.375	1.394	1.414
materiali per analisi	0	0	0	0	0	0	0
Energia	15.060	15.279	15.477	15.676	15.877	16.078	16.280
Analisi esterne	132	134	136	138	141	143	146
Spese per servizi	13.168	13.392	13.620	13.852	13.406	13.633	13.865
Affiti	515	524	533	542	551	560	570
Assicurazione	1.051	1.069	1.087	1.106	1.124	1.144	1.163
Veicoli	1.955	1.988	2.022	2.056	2.091	2.126	2.163
ERP+Gestione Clienti+Contact Center	2.166	2.211	2.256	2.301	2.347	2.394	2.441
Spese per servizi	5.056	5.077	5.102	5.124	5.120	5.205	5.291
Compenso CdA	435	442	450	457	465	473	481
Altre spese e spese bancarie Trasporto acqua Ponza e Ventotene	756 0	769 0	782 0	796	809	823	837
Convenzione consorzio bonifica & diritti regionale di prilievo	383	389	396	0 403	0 409	0 416	0
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	1.531	1.557	1.584	1.611	1.638	1,666	424 1.694
Servizio Mutui preesistenti	0	0	0	0	0	0	0
Fideiussioni bancarie	Ö	Ö	0	0	0	0	0
Management fee	ő	Ö	Ö	Ö	0	0	0
Nuove Opere Q	2.737	3.003	3.053	3.077	3,126	3.214	3.307
Totale costi di esercizio	47.763	48.694	49.402	50.088	50.100	50.918	51.751
Personale	18.586	19.091	18.687	19,195	19.716	19.689	20.224
TFR	888	916	894	922	952	951	981
Canone di concessione	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
Perdite su crediti	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.148	1.136	1.137	1.116	1.094	1.081	1.069
Adjustment account	0	0	0	0	0	0	0
Totale costi operativi	69.933	71.387	71.668	7 2. 87 0	73.411	74.188	7 5 .5 7 5
Var %	2%	2%	0%	2%	1%	1%	2%
Margine operativo lordo	41.148	38.671	37.681	34.607	32.121	30.208	27.774
% Turnover	37%	35%	34%	32%	30%	29%	27%
Ammortamenti	16.070	16.146	16.189	15.881	15.467	15.094	14.723
Reddito operativo	25.078	2 2. 52 5	21.492	18.726	16.654	15.114	13.051
% Turnover	23%	20%	20%	17%	16%	14%	13%
Interessi (attivi) / passivi su tesoreria	(54)	(51)	(89)	(120)	(119)	(118)	(76)
totale interessi passivi	3.416	3.254	3.074	2.839	2.533	2.228	1.888
Totale commissioni	90	90	92	92	92	91	90
Totale oneri finanziari	3.452	3.293	3.077	2.810	2.506	2.200	1.902
Straordinari items +/(-)	0	0	0	0	0	0	0
Reddito ante imposte	21.626	19.232	18.415	15 .915	14.148	12,914	11.149
	0.000	7.500	7.070	0.154			
Imposte e tasse corrente Imposte e tasse anticipate	8.036	7.583	7.272	6.454	5.877	5.447	4.879
imposte e tasse amicipate	260	(24)	(15)	(3)	6	13	16
Reddito netto	13.330	11.673	11.158	9.465	8.266	7.454	6.254

ALLEGATO A.6 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE Società: Chiusura dei conti 31 Valuta Mi CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

Acquala 31-dic Migliaîa

CONTO ECONOMICO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ricavi da cessione acqua	92.082	91,487	90.946	90.933	90.628	90.454	90 644
Ricavi da Recupero Dispersioni	3.793	3.755	3.721	3,709	3.686	90.454 3.669	88.644 3.586
Ricavi straordinari da RD (da 2006)	0	0	0	0	0	3.009	3.386 0
Ricavi da vendita in grosso	985	1.002	1.019	1,036	1.054	1.072	1.090
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	497	501	506	511	516	522	524
Totale ricavi da Bottini	616	626	637	648	659	670	681
Ricavi da Nuovi Allaci	1,687	1.647	1.624	1.617		1.591	
Ricavi da trattamento reflui conto terzi	704	715	728	740	1.578 753	765	1.552
Ricavi da ATO	0	0	0	0			778
Ricavi da Multe	74	74			0	0	0
Ricavi da Mulle Ricavi da Consulenze v/terzi + Altre	287	74 292	75 297	77	74	70	41
Ricavi di gestione servizio refluo Sabaudia	1.030			302	307	312	318
		1.048	1.065	1.084	1.102	1.121	1.140
Ricavi da capitalizzazione lavori interni	875	899	923	948	974	1.001	1.028
Totale ricavi operativi	102.630	102.047	101.541	101.605	101.331	101.246	99.382
Var %	-1%	-1%	0%	0%	0%	0%	-2%
Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2	608	618	629	639	650	661	672
Prodotti chimici	1.097	1.116	1.135	1.154	1.174	1.194	1.214
Materiali diversi	1.434	1.454	1.476	1.499	1.521	1.546	1.569
materiali per analisi	0	0	0	0	0	0	0
Energia	16.484	16.689	16.896	17.104	17.313	17.606	17.902
Analisi esterne	148	151	153	156	158	161	164
Spese per servizi	14.101	14.341	14.584	14.832	15.084	15.341	15.602
Affiti	579	589	5 99	610	620	630	641
Assicurazione	1.183	1,203	1.223	1.244	1.265	1.287	1.309
Veicoli	2.199	2.237	2.275	2.313	2.353	2.393	2.433
ERP+Gestione Clienti+Contact Center	2.489	2.537	2.586	2.636	2.686	2.737	2.789
Spese per servizi	5.379	5.468	5.560	5.654	5.748	5.845	5.940
Compenso CdA	489	498	506	515	523	532	541
Altre spese e spese bancarie	851	866	880	895	911	926	942
Trasporto acqua Ponza e Ventotene	0	0	0	0	0	0	0
Convenzione consorzio bonifica & diritti regionale di prilievo	431	438	445	453	461	469	477
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	1.723	1.752	1.782	1.812	1.843	1.874	1.906
Servizio Mutui preesistenti	0	0	0	0	0	0	0
Fideiussioni bancarie	ő	ő	Ö	Ö	0	0	0
Management fee	Ö	Ö	Ö	Ö	0	0	0
Nuove Opere Q	3.388	3.475	3.550	3.613	3.658	3.709	3.767
Totale costi di esercizio	52.583	53,432	54.280	55.130	55.969	56,912	57.868
Personale	20.774	21.338	21.918	22.514	23.125	23.754	24.399
TFR	1.011	1.043	1.076	1.109			
Canone di concessione	1.549	1.549	1.549		1.143	1.179	629
Perdite su crediti	0	0	0	1.549	1.549	1.549	1.549
Perdite su crediti Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.061	1.054	1.048	0	0	0	0
				1.047	1.044	1.042	1.021
Adjustment account Totale costi operativi	0 7 6.9 78	0	0 70 870	0	0	0	0
rotale cost operativi	2%	78.416 2%	79.870 2%	81.349 2%	82.831 2%	84.435 2%	85.466 1%
Margine operativo lordo % Turnover	25.652 25%	23.631	21.671 21%	20.256	18.500	16.811	13.916 14%
& lurnover	25%	23%	21%	20%	18%	1/%	14%
Ammortamenti	14.360	14.036	13.673	13.291	12.921	12.482	10.485
Reddito operativo	11.292	9.595	7.998	6.964	5 .57 9	4.329	3.431
% Turnover	11%	9%	8%	7%	6%	4%	3%
Interessi (attivi) / passivi su tesoreria	(68)	(62)	(53)	(46)	(49)	(44)	(18)
otale interessi passivi	1.575	1.298	1.058	838	627	420	280
Totale commissioni	90	88	88	88	87	420 87	0
Totale oneri finanziari	1.597	1.324	1.093	880	665	462	262
Straordinari items +/(-)	0	0	0	0	000	0	0
Reddito ante imposte	9.695	8.272	6.905	6.085	4.914	3.867	3.170
Imposte e tasse corrente	4.421	3.976	3. 55 0	3.306	2.947	2.629	1.878
mposte e tasse continue	13	9	7	4	2.547	1	3.614
Padita natio	5 262	4 200	2 240	0.775			
Reddito netto	5 .262	4 .28 8	3.349	2.775	1.965	1.236	(2.322)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4

Lug. Sergio GIOVANNETTI

Ing. Sergio GIOVANNETTI troisement

ALLEGATO A.7 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Società: Chiusura dei conti

Acqualatina S.p.a. 31-dic

Migliaia di euro

Valuta

CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

_							
CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ricavi da cessione acqua	70.000	00.007					
Ricavi da Recupero Dispersioni	79.906 934	86.087 1.741	92.773 2.640	94.751	96.608	98.959	99.038
Ricavi da vendita in grosso	778	791	2.640 805	3.408 818	4.174 832	4.237 846	4.224
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	1.851	1.439	1,469	1,412	1.252	1.233	861 1.188
Totale ricavi da Bottini	100	292	366	372	378	457	538
Ricavi da Nuovi Allaci	2.150	2.110	2.146	2.182	2.133	2.085	2.038
Ricavi da trattamento reflui conto terzi	100	242	410	584	594	604	615
Ricavi da ATO	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Multe	1.408	681	488	73	70	70	74
Ricavi da Consulenze v/terzi + Altre Ricavi di gestione servizio refluo Sabaudia	200	231	235	239	243	247	251
Ricavi da capitalizzazione lavori interni	814 2.900	827 2.808	841 2.884	856 2.814	870 2.732	885	900
Totale ricavi operativi	91.141	97,251	105.057	107.509	109.888	2.806 112.430	1.470 111.196
Var %	9%	7%	8%	2%	2%	2%	-1%
Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2	480	488	496	505	513	522	531
Prodotti chimici	1.052	880	896	911	926	943	959
Materiali diversi	1.194	1.163	1.202	1.235	1.251	1.267	1.284
materiali per analisi	0	0	0	0	0	0	0
Energia Analisi esterne	17.035	16.145	15.678	15.419	15.152	15.214	15.141
Spese per servizi	117 11.734	119 11.189	121 11.503	123 12.332	125	127	129
Affiti	450	465	473	12.332 481	12.519 490	12.732 498	12.948 506
Assicurazione	950	950	966	983	999	1.016	1.034
Veicoli	1.772	1.767	1.797	1.827	1.858	1.890	1.922
ERP+Gestione Clienti+Contact Center	1.974	1.909	1.951	1.993	2.036	2.079	2.122
Spese per servizi	9.393	4.988	5.083	8.250	8.216	8.822	6.937
Compenso CdA	308	393	400	406	413	420	428
Altre spese e spese bancarie Trasporto acqua Ponza e Ventotene	661 0	684	695	707	719	731	744
Convenzione consorzio bonifica & diritti regionale di prilievo	183	0 346	0 352	0 358	0 3 6 4	0 370	0
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	0	0	0	0	0	0	3 7 6 1.506
Servizio Mutui preesistenti	0	Ö	Ö	Ö	0	0	0
Fideiussioni bancarie	0	0	0	0	ŏ	ō	Ö
Management fee	0	0	0	0	0	0	Ō
Nuove Opere Q	0	1.359	1.556	1.786	2.017	2.256	2.478
Totale costi di esercizio Personale	47.304	42.846	43.168	47.316	47.598	48.889	49.046
TFR	16.651 1.000	16.523 7 71	16.781 7 86	17.089	17.453	17.875	18.095
Canone di concessione	1.549	1.549	1.549	803 1.549	824 1.549	848 1.549	860
Perdite su crediti	0	0	0	0	1.549	1.549	1.549 0
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	2.953	1.978	2.141	2.192	1.123	1.149	1.150
Adjustment account	0	0	0	0	0	0	0
Totale costi operativi	69.457	63.667	64.425	68.949	68.547	70.310	70.699
Var %	9%	-8%	1%	7%	-1%	3%	1%
Margine operativo lordo % Turnover	21.684	33.584 35%	40.632 39%	38.5 60	41.341 38%	42.120 37%	40.497 36%
Ammortamenti	12.734	13.507	14.251	14.987	15.561	15.959	
Reddito operativo							15.980
Keddito operativo % Turnover	8.9 49	20.077	26.382	23.573	25.780	26.161	24.517
			25%	22%	23%	23%	22%
Interessi (attivi) / passivi su tesoreria	(21)	(44)	(53)	(71)	(97)	(136)	(162)
otale interessi passivi Fotale commissioni	4.689	4.5 6 5	4.454	4.298	4.069	3.851	3.621
Totale oneri finanziari	96 4.7 63	76 4.597	76 4. 477	85 4.312	85 4.05 6	85 3.800	92 3. 551
Straordinan items +/(-)	0	0	0	0	0	0	0
Reddito ante imposte	4.186	15.480	21.905	19.261	21.724	22.361	20.967
mposte e tasse corrente	3.131	6.240	8.272	7.409	7.779	8.299	
Imposte e tasse anticipate	(448)	20	110	115	494	8.299 221	7.793 264
Reddito netto	1.502	9.220	13.523	11.737	13.451	13.841	12.909
							.2.500

ALLEGATO A.7 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE Società: Acqualatina S.p.a. Chiusura dei conti 31-dic Valuta Migliaia di euro CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

	2040	2020	0004	0000	1 0000	1 000	
CONTO ECONOMICO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi da cessione acqua	99.092	98.255	98.387	96.755	94.952	93.837	92.804
Ricavi da Recupero Dispersioni	4.212	4.155	4.140	4.053	3.960	3.898	3.840
Ricavi da vendita in grosso	876	890	906	921	937	952	969
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	987	806	757	569	486	490	493
Totale ricavi da Bottini	547	557	566	576	586	596	606
Ricavi da Nuovi Allaci	1.991	1.945	1.900	1.856	1.813	1.770	1.728
Ricavi da trattamento reflui conto terzi Ricavi da ATO	625	636	647	658	669	680	692
Ricavi da Multe	0 76	0 77	0 75	0	0	0	0
Ricavi da Consulenze v/terzi + Altre	255	260	75 264	75 268	74 273	74 278	74
Ricavi di gestione servizio refluo Sabaudia	915	931	947	963	979	996	282
Ricavi da capitalizzazione lavori interni	1.510	1.551	765	786	807	829	1.013 852
Totale ricavi operativi	111.086	110.063	109.354	107,481	105.536	104.400	103.353
Var %	0%	-1%	-1%	-2%	-2%	-1%	-1%
Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2	540	549	559	568	578	588	598
Prodotti chimici	975	992	1,009	1.026	1.043	1.061	1.079
Materiali diversi	1.302	1.319	1.337	1.356	1.375	1.394	1.414
materiali per analisi	0	0	0	0	0	0	0
Energia	15.060	15.279	15.477	15.676	15.877	16.078	16.280
Analisi esteme	132	134	136	138	141	143	146
Spese per servizi	13.168	13.392	13.620	13.852	13.406	13.633	13.865
Affiti	515	524	533	542	551	560	570
Assicurazione	1.051	1.069	1.087	1.106	1.124	1.144	1.163
Veicoli	1.955	1.988	2.022	2.056	2.091	2.126	2.163
ERP+Gestione Clienti+Contact Center	2.166	2.211	2.256	2.301	2.347	2.394	2.441
Spese per servizí	5.056	5.077	5.102	5.124	5.120	5.205	5.291
Compenso CdA	435 756	442	450	457	465	473	481
Altre spese e spese bancarie Trasporto acqua Ponza e Ventotene	756	769 0	782 0	796 0	809	823	837
Convenzione consorzio bonifica & diritti regionale di prilievo	383	389	396	403	0 409	0	0
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	1.531	1.557	1.584	1.611	1.638	416	424
Servizio Mutui preesistenti	0	0	0	0	0	1.666 0	1.694 0
Fideiussioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0
Management fee	0	Ö	0	ő	Ö	Ö	0
Nuove Opere Q	2.737	3.003	3.053	3.077	3.126	3.214	3.307
Totale costi di esercizio	47.763	48.694	49.402	50.088	50.100	50.918	51.751
Personale	18.586	19.091	18.687	19.195	19.716	19.689	20.224
TFR	888	916	894	922	952	951	981
Canone di concessione	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
Perdite su crediti	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.148	1.136	1.137	1.116	1.094	1.081	1.069
Adjustment account	0	0 74 207	0	0	0	0	0
Totale costi operativi Var%	69.933	71.387 2%	71.668	72.87 0	73.411 1%	74.188	75.575 2%
Manutan and add to bands	44.450						
Margine operativo lordo % Turnover	41.153 37%	38.676 35%	37.686 34%	34.611 32%	32.125	30.212	27.779 27%
	10.070						
Ammortamenti	16.070	16.146	16.189	15.881	15.467	15.094	14.723
Reddito operativo	25. 083	22.530	21.497	18.730	16.658	15.118	13.055
% Turnover	23%	20%	20%	17%	16%	14%	13%
nteressi (attivi) / passivi su tesoreria	(57)	(64)	(87)	(118)	(117)	(116)	(74)
totale interessi passivi	3.416	3.254	3.074	2.839	2.533	2.228	1.888
Totale commissioni	92	92	92	92	92	91	90
Totale oneri finanziari	3.452	3.282	3.080	2.813	2.508	2.202	1.904
Straordinari items +/(-)	0	0	0	0	0	0	0
Reddito ante imposte	21.631	19.247	18.417	15.917	14.150	12.916	11.151
Impacts a tages coverts	0.040	7 575	7.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Imposte e tasse corrente Imposte e tasse anticipate	8.018 278	7.575 (12)	7.260 (3)	6.448 2	5.878 6	5.448 13	4.880 16
Reddito netto							
/endire uerre	13.335	11.685	11.160	9.467	8.267	7.455	6.255

ALLEGATO A.7 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE Società: Chiusura dei conti 31-dic Valuta Migliaia di et CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

_							
CONTO ECONOMICO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
OCT. O ECONOMICO							
Ricavi da cessione acqua	92.082	91.487	90.946	90.933	90.628	90.454	88.644
Ricavi da Recupero Dispersioni	3.797	3.760	3.725	3.713	3.690	3.673	3.590
Ricavi da vendita in grosso	985	1.002	1.019	1.036	1.054	1.072	1.090
Ricavi da recupero costi da solleciti e recupero crediti	497	501	506	511	516	522	524
Totale ricavi da 8ottini	616	626	637	648	659	670	681
Ricavi da Nuovi Allaci	1.687	1.647	1.624	1.617	1.578	1.591	1.552
Ricavi da trattamento reflui conto terzi Ricavi da ATO	704	715	728	740	753	765	778
Ricavi da A10	0 74	0	0	0	0	0	0
Ricavi da Consulenze v/terzi + Altre	287	74 292	75 297	77	74	70	41
Ricavi di gestione servizio refluo Sabaudia	1.030	1.048	1.065	302 1.084	307	312	318
Ricavi da capitalizzazione lavori interni	875	899	923	948	1.102 974	1.121	1.140
Totale ricavi operativi	102.634	102.051	101.545	101.609	101.335	1.001 101.250	1.028 99.386
Var %	-1%	-1%	0%	0%	0%	0%	-2%
Acqua all'ingrosso ATO 5 e ATO 2	608	618	629	639	650	661	672
Prodotti chimici	1.097	1.116	1.135	1.154	1.174	1.194	1.214
Materiali diversi	1.434	1.454	1.476	1.499	1.521	1.546	1.569
materiali per analisi	0	0	0	0	0	0	0
Energia	16.484	16.689	16.896	17.104	17.313	17.606	17.902
Analisi esteme	148	151	153	156	158	161	164
Spese per servizi	14.101	14.341	14.584	14.832	15.084	15.341	15.602
Affiti	579	589	599	610	620	630	641
Assicurazione Veicoli	1.183	1.203	1.223	1.244	1.265	1.287	1.309
ERP+Gestione Clienti+Contact Center	2.199	2.237	2.275	2.313	2.353	2.393	2.433
Spese per servizi	2.489 5.379	2.537	2.586	2.636	2.686	2.737	2.789
Compenso CdA	489	5.468 498	5.560 506	5.654	5.748	5.845	5.940
Altre spese e spese bancarie	851	866	880	515 895	523	532	541
Trasporto acqua Ponza e Ventotene	0	0	0	0	9 1 1 0	926 0	942
Convenzione consorzio bonifica & diritti regionale di prilievo	431	438	445	453	461	469	0 477
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	1.723	1.752	1.782	1.812	1.843	1.874	1.906
Servizio Mutui preesistenti	0	0	0	0	0	0	0
Fideiussioni bancarie	0	0	0	0	0	ō	ő
Management fee	0	0	0	0	0	Ö	Ö
Nuove Opere Q	3.388	3.475	3.550	3.613	3.658	3.709	3.767
Totale costi di esercizio	52.583	53,432	54.280	5 5.1 3 0	5 5. 969	56.912	57.868
Personale	20.774	21.338	21.918	22.514	23.125	23.754	24.399
TFR	1.011	1.043	1.076	1.109	1.143	1.179	629
Canone di concessione Perdite su crediti	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	0	0	0	0_	0	0	0
Adjustment account	1.061 0	1.054	1.048	1.047	1.044	1.042	1.021
Totale costi operativi	76.978	0 7 8.416	0 7 9.870	0 81,349	0	0	0
Var %	2%	2%	2%	2%	82.831 2%	84.435 2%	85.466 1%
Margine operativo lordo	25 .656	23.6 35	21.675	20.260	18.504	1 6.81 5	
% Turnover	25%	23%	21%	20%	18%	17%	13. 920
Ammortamenti	14.360	14.036	13.673	13.291	12.921	12.495	10.515
Reddito operativo	11.296	9.600	8.002	6.969	5.583	4330	
% Turnover	11%	9%	8%	7%	5.583 6%	4.320	3.405
Interessi (attivi) / passivi su tesoreria	(66)	(60)	(51)	144	(40)		
totale interessi passivi	1.575	1.298	1.058	(44) 838	(46) 627	(43) 420	(16)
Totale commissioni	90	88	88	88	87	420 87	280 0
Totale oneri finanziari	1.599	1.326	1.095	882	668	464	264
Straordinari items +/(-)	0	0	0	0	0	0	0
Reddito ante imposte	9.697	8.274	6.907	6.087	4.916	3.856	3.142
Imposte e tasse corrente	4 404	2.070	2.550				
Imposte e tasse corrente Imposte e tasse anticipate	4.421 13	3.976 9	3.550 7	3.307 4	2.948 2	2.626 1	1.873 3.614
						•	0.0 1-1
Reddito netto	5.263	4.289	3.350	2.776	1.966	1.229	(2.345)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. m. 4

Ing. Sergio GIOVANNETTI Ing. Sergio GIOVANNETTI Thorbeselti'

ALLEGATO A.8

FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI

CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
FLUSSI DI CASSA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tesoreria iniziale disponible	1.347	924	2.658	3.720	4.891	7.400	10.253
	-						10.20
Margine operativo lordo	21.684	33.584	40.632	38.730	40.827	42.076	40.524
Cash Flow netto IVA	2.947	1.324	1.900	(738)	(250)	119	(3)
Variazione del Capitale circolante netto	2.375	(5.448)	(6.363)	9.579	15	(5.444)	(3.472
Variazione fondo TFR	10	10	10	11	11	11	11
Variazione Fondo s. crediti	1.691	(154)	(398)	(510)	(1.871)	(871)	(1.012
mposte e tasse	(1.912)	(2.767)	(8.855)	(10.165)	(6.100)	(7.447)	(8.936
Interessi attivi / (passivi) su tesoreria	21	54	71	88	107	130	
nvestimenti							148
	(15.850)	(15.891)	(16.562)	(24.097)	(20.625)	(16.802)	(15.42
Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinary items	0	0	0	0	0	0	0
MUTUI 2003 rimborso capitale + interessi	0	0	0	0	0	0	0
MUTUI rimborso capitale	(3.404)	(4.586)	(4.714)	(3.945)	(2.018)	(1.948)	(1.860
MUTUI interessi	(2.266)	(2.086)	(1.959)	(734)	(539)	(426)	(320)
Finanziamento in CC	500	4.160	4.150	0	0	0	0
lusso di cassa operativo	7.142	9.125	10.571	11.938	14.446	16.798	19.904
epositi cauzionali	447	200	200	200	190	180	171
rogazioni			_		_		
di Capitale sociale	0	0	0	0	0	0	
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0
Linea Stand By	0	0	0	0	0	0	0
Debiti a breve	0	0	0	Ō	Ö	ō	Õ
del Finanziamento lungo termine	0	Ö	Ö	ő	Ö	ő	0
del Finanziamento IVA	0	0					
det Fillanziamento tVA	U	U	0	0	0	0	0
usso di cassa dispo. Debt Service	7.589	9.325	10.771	1 2 .138	14.636	16.979	20.075
ebito Stand By							
rimborso capitale	0	0	0	0	0	0	0
interessi	0	0	0	0	0	0	0
commissioni	0	0	0	Ō	Ō	0	ō
ebiti a breve	_	_	•	•	•	ŭ	Ū
rimborso capitale	0	0	0	0	0	0	0
interessi	0		-				
		0	0	0	0	0	0
commissioni	0	0	0	0	0	0	0
inanziamento lungo termine							
rimborso capitale	(89)	(3.094)	(3.406)	(3.723)	(3.784)	(3.856)	(3.004
interessi	(3.245)	(3.300)	(3.382)	(3.430)	(3.387)	(3.274)	(3.142
commissioni	(20)	0	0	0	0	0	0
nanziamento IVA	(20)	ŭ	Ū	·	Ū	Ü	U
	0	0	0	0	•	•	
rimborso capitale		-			0	0	0
interessi	0	0	0	0	0	0	0
commissioni	0	0	0	0	0	0	0
erformance bond	(51)	(51)	(51)	(60)	(60)	(60)	(GE)
osti di agenzia	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(65) (25)
_							
usso di cassa dopo il Debt Service	4.159	2.855	3.908	4.900	7.380	9.764	13.839
ariazione netta DSRA	(3.235)	(197)	(187)	(9)	21	490	76
usso di cassa dopo riserve	924	2.658	3.720	4.891	7.400	10.253	13.915
mborso debiti verso imprese collegate							
rimborso debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	•	^
	•	•	Ü	Ü	Ü	Ü	0
interessi	0	0	0	0	0	0	0
ısso di cassa disponibile dividendi	924	2.658	3.720	4.891	7.400	10.253	13.915
di Adamati	^					<u> </u>	
cantonamento riserva dividendi	0	0	0	0	0	0	(13.915
lizzo riserva dividendi	0	0	0	0	0	0	13.100
idendi pagati	0	0	0	0	0	0	(13.100
asso tesoreria finale	0	0	0	0	0	0	0
		0.050	0.700	4.001	7 46-	40.000	
soreria finale disponibile	924	2.658	3.720	4.891	7.400	10.253	0

ALLEGATO A.8 FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

					-,			
FLUSSI DI CASSA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tesoreria iniziale disponible	······································	0	0	0	0	0	0	0
								U
Margine operativo lordo		41.148	38.671	37.681	34.607	32.121	30.208	27.774
Cash Flow netto IVA		(116)	(153)	30	(26)	(32)	(290)	(533)
Vanazione del Capitale circolante netto		(2.597)	(2.240)	5.240	6.858	9.803	965	947
Variazione fondo TFR		`11 ´	11	11	11	11	11	11
Variazione Fondo s. crediti		(977)	55	30	(13)			
Imposte e tasse						(54)	(55)	(68)
		(7.313)	(8.282)	(6.970)	(6.955)	(5.614)	(5.139)	(4.607)
Interessi attivi / (passivi) su tesoreria		54	51	89	120	119	118	76
Investimenti		(17.096)	(14.921)	(13.297)	(10.906)	(9.249)	(9.128)	(8.931)
Disinvestimenti		0	0	0	0	0	0	0
Extraordinary items		0	0	0	0	0	0	0
MUTUI 2003 rimborso capitale + interessi		0	0	0	0	0	0	Ō
MUTUI rimborso capitale		(1.682)	(1.494)	(1.100)	(200)	0	ō	Ö
MUTUI Interessi		(221)	(133)	(56)		ő	Ö	
Finanziamento in CC					(8)			0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	00
Flusso di cassa operativo		11.210	11.566	21.659	23.488	27.105	16.689	14.671
Depositi cauzionali		163	155	147	140	133	126	120
Erogazioni								
di Capitale sociale		0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate		0	0	0	0	0	0	0
Linea Stand By		ō	ő	ő	ő	ő	ő	0
Debiti a breve		0	0	0	-		_	
del Finanziamento lungo termine		0			0	0	0	0
		_	0	0	0	0	0	0
del Finanziamento IVA		0	0	0	0	0	0	0
lusso di cassa dispo. Debt Service		11.373	11.721	21.806	23.628	27.238	16.816	14.791
ebito Stand By								
rimborso capitale		0	0	0	0	0	0	•
interessi		ŏ	ő	ő	Ö	Ö		0
commissioni		Ö	0				0	0
Debiti a breve		U	U	0	0	0	0	0
			_	_				
rimborso capitale		0	0	0	0	0	0	0
interessi		0	0	0	0	0	0	0
commissioni		0	0	0	0	0	0	0
inanziamento lungo termine								
rimborso capitale		(2.967)	(2.311)	(4.447)	(6.095)	(7.166)	(7.029)	(6.635)
interessi		(3.027)	(2.945)	(2.834)	(2.638)	(2.332)	(2.018)	
commissioni		0	0	0				(1.670)
inanziamento IVA		U	U	U	0	0	0	0
			_	_				
nmborso capitale		0	0	0	0	0	0	0
interessi		0	0	0	0	0	0	0
commissioni		0	0	0	0	0	0	Ō
erformance bond		(65)	(65)	(67)	(67)	(67)	(66)	(65)
osti di agenzia		(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
usso di cassa dopo il Debt Service		5.289	6.375	14.433	14.803	17.648	7.678	6.396
ariazione netta DSRA		369	(1.013)	(726)	(382)	226	371	
								429
usso di cassa dopo riserve	······································	5.658	5.361	13.707	14.420	17.874	8.049	6.825
imborso debiti verso imprese collegate								
rimborso capitale		0	0	0	0	0	0	0
interessi		Ō	Õ	Ö	ő	Ö	ő	0
	W. T. A							
usso di cassa disponibile dividendi		5.658	5.361	13.707	14.420	17.874	8.049	6.825
ccantonamento riserva dividendi		(5.658)	(5.361)	(13.707)	(14.420)	(17.874)	(8.049)	(6.825)
ilizzo riserva dividendi		4.893	4.315	10.062	14.987	14.326	14.688	
videndi pagati								7.099
viuoniai pagati		(4.893)	(4.315)	(10.062)	(14.987)	(14.326)	(14.688)	(7.099)
casso tesoreria finale		0	0	0	0	0	0	0
soreria finale disponibile		(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	
Total Alegeria			<u> </u>		(0)	(0)	(0)	0

ALLEGATO A.8 FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CONSORZI NON IN TARIFFA

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
FLUSSI DI CASSA			1 2027	2020	2025	1 2000	1 2031	2032
Tesoreria iniziale disponible		0	0	0	0	0	0	0
Margine operativo lordo		25.652	23.631	21.671	20.256	18.500	16.811	13.916
Cash Flow netto IVA	•	(700)	(925)	(1.022)	(917)	(776)	(569)	2.077
Variazione del Capitale circolante netto		719	931	906	228	295	564	11.906
Variazione fondo TFR		12	12	12	12	12	12	
Variazione Fondo s. crediti		(55)	(40)	(34)	(22)			(1.535)
Imposte e tasse		(3.794)	(3.446)	(3.014)	(2.607)	(17)	(12)	(13.238)
Interessi attivi / (passivi) su tesoreria		68	62	53		(2.546)	(2.071)	(1.563)
Investimenti					46	49	44	18
Disinvestimenti	,	(8.364)	(8.507)	(8,651)	(7.288)	(5.876)	(5.976)	(6.554)
		0	0	0	0	0	0	0
Extraordinary items		0	0	0	0	0	0	0
MUTUI 2003 rimborso capitale + interessi		0	0	0	0	0	0	0
MUTUI rimborso capitale		0	0	0	0	0	0	0
MUTUI interessi		0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento in CC		0	0	0	00	0	0	0
Flusso di cassa operativo	1	3.537	11.718	9.920	9.708	9.640	8.804	5.026
Depositi cauzionali		114	108	104	100	95	94	89
Erogazioni		•		_	_			
di Capitale sociale		0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate		0	0	0	0	0	0	0
Linea Stand By		0	Ö	ō	Ö	ő	Ö	o
Debiti a breve		0	Ö	ŏ	ő	ő	ő	0
del Finanziamento lungo termine		Ō	ō	ō	Ö	ŏ	Ö	Ö
del Finanziamento IVA		Õ	ő	ő	Ö	0	0	0
Flusso di cassa dispo. Debt Service	1	3.650	11.826	10.024	9.808	9.736	8.898	5.115
				.,,,,,,	0.000	0.700	3.000	
Debito Stand By			_	_				
rimborso capitale		0	0	0	0	0	0	0
interessi		0	0	0	0	0	0	0
commissioni		0	0	0	0	0	0	0
Debiti a breve		^	•	•	•		_	_
rimborso capitale		0	0	0	0	0	0	0
interessi		0	0	0	0	0	0	0
commissioni		0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento lungo termine	_							
rimborso capitale		6.098)	(5.527)	(4.924)	(4.930)	(5.118)	(4.784)	0
interessi	(*	1.349)	(1.064)	(814)	(586)	(366)	(150)	(0)
commissioni		0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento IVA								
rimborso capitale		0	0	0	0	0	0	0
interessi		0	0	0	0	0	0	0
commissioni		0	0	0	0	0	0	0
Performance bond		(65)	(63)	(63)	(63)	(62)	(62)	0.
Costi di agenzia		(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	0
Flusso di cassa dopo il Debt Service	6	.113	5.148	4.198	4.205	4.164	3.877	5.115
Variazione netta DSRA		429	426					
				111	16	275	2.511	0
Flusso di cassa dopo riserve	6	.543	5.574	4.309	4.221	4.439	6.387	5.115
Rimborso debiti verso imprese collegate								
rimborso capitale		0	0	0	0	0	0	0
interessi		0	0	0	0	0	0	Ö
lusso di cassa disponibile dividendi		.543	5.574	4.309	4.221			
						4.439	6.387	5.115
Accantonamento riserva dividendi		5.543)	(5.574)	(4.309)	(4.221)	(4.439)	(6.387)	(5.115)
Hilizzo riserva dividendi		.322	6.033	4.778	3.673	4.316	5.124	8.681
ividendi pagati	(6	.322)	(6.033)	(4.778)	(3.673)	(4.316)	(5.124)	(8.681)
ncasso tesoreria finale		0	0	0	0	0	0	0
esoreria finale disponibile		(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL.
SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA

A.T.O. n. 4

Ing. Sergio Cloude Ing. Sergio GIOVANNETT.

ALLEGATO A.9 FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI

Società: Chiusura dei conti

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

Valuta

CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

FLUSSI DI CASSA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tesoreria iniziale disponible	1.347	924	1.529	2.226	4.127	7.392
Margine operativo lordo	21.684	33.584	40.632	38.560	41.341	42.120
Cash Flow netto IVA	2.947	1.324	1.900	(447)	63	160
Variazione del Capitale circolante netto	2.375	(6.568)	(6.732)	10.278	(49)	(3.682)
Variazione fondo TFR	10	10	10	11	11	11
/ariazione Fondo s. crediti	1.691	(154)	(398)	(443)	(1.830)	(828)
Imposte e tasse	(1.912)	(2.767)	(8.833)	(10.304)	(6.140)	(8.149)
nteressi attivi / (passivi) su tesoreria	21	44	53	71	97	136
nvestimenti	(15.850)	(15.891)	(16.562)	(24.097)	(20.625)	(16.802)
Disinvestimenti	0	0	` 0	0	0	0
extraordinary items	0	0	0	0	0	ō
MUTUI 2003 rimborso capitale + interessi	0	0	0	0	0	0
MUTUI rimborso capitale	(3.404)	(4.586)	(4.714)	(3.945)	(2.018)	(1.948)
MUTUI interessi	(2.266)	(2.086)	(1.959)	(734)	(539)	(426)
inanziamento in CC	500	4.160	4.150	0	`o ´	0
iusso di cassa operativo	7.142	7.995	9.076	11.174	14.438	17.984
repositi cauzionali	447	200	200	200	190	180
rogazioni						
di Capitale sociale	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	^
Linea Stand By	0	0	0	0	0	0
Debiti a breve	Ö	0	0	0	0	0
del Finanziamento lungo termine	Ö	ő	Ö	Ö	0	0 0
del Finanziamento IVA	ō	ō	Ö	ő	0	0
lusso di cassa dispo. Debt Service	7.589	8.195	9.276	11.374	14.628	
		0.130	3.270	11.574	14.020	18.164
ebito Stand By rimborso capitale	0			_		
interessi	0	0	0	0	0	0
commissioni	0	0	0	0	0	0
ebiti a breve	Ü	0	0	0	0	0
rimborso capitale	0	0	0	0	•	_
interessi	0	0	0	0	0	0
commissioni	0	Ö	0	0	0	0
inanziamento lungo termine	v	v	U	U	0	0
rimborso capitale	(89)	(3.094)	(3.406)	(3.723)	(0.704)	(0.050)
interessi	(3.245)	(3.300)	(3.382)		(3.784)	(3.856)
commissioni	(20)	0	(3.362)	(3.430) 0	(3.387)	(3.274)
inanziamento IVA	(25)	Ü	U	U	0	0
rimborso capitale	0	0	0	0	0	0
interessi	0	Ö	0	0	0	0
commissioni	Ö	0	0	0	0	0
	•	ŭ	Ū	U	U	U
erformance bond	(51)	(51)	(51)	(60)	(60)	(60)
osti di agenzia	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
usso di cassa dopo il Debt Service	4.159	1.726	2.413	4,136	7.372	10.950
ariazione netta DSRA	(3.235)	(197)	(187)	(9)	21	488
usso di cassa dopo riserve	924	1.529	2.226	4.127		
			2.220	7.141	7.392	11.438
and the state of t			_			
imborso debiti verso imprese collegate		0	0	0	0	0
rimborso capitale	0					
	0	0	0	0	0	0
rimborso capitale interessi			2.226	0 4.127	0 7.392	11.438
rimborso capitale interessi usso di cassa disponibile dividendi	924	0 1.5 29	2.226	4.127	7.392	11.438
rimborso capitale interessi usso di cassa disponibile dividendi	0 924 0	0 1.529 0	2.226	4.127	7.392	11.438
rimborso capitale interessi usso di cassa disponibile dividendi ccantonamento riserva dividendi ilizzo riserva dividendi	924	0 1.529 0 0	2.226 0 0	4.127 0 0	7.392 0 0	11.438 0 0
rimborso capitale interessi usso di cassa disponibile dividendi ccantonamento riserva dividendi ililizzo riserva dividendi videndi pagati	0 924 0 0 0	0 1.529 0 0 0	2.226 0 0 0	4.127 0 0 0	7.392 0 0 0	11.438 0 0 0
rimborso capitale interessi usso di cassa disponibile dividendi ccantonamento riserva dividendi ilizzo riserva dividendi	0 924 0 0	0 1.529 0 0	2.226 0 0	4.127 0 0	7.392 0 0	11.438 0 0

ALLEGATO A.9 FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI Società: Chiusura dei conti Valuta GASO CON GONSORZI IN TARIFFA

	2018	2019	2020	1 2024	1 2020	6000
FLUSSI DI CASSA		1 5018	2020	2021	2022	2023
Tesoreria iniziale disponible	11.438	0	0	0	0	0
Margine operativo lordo	40.497	41.153	38.676	37.686	34.611	32,125
Cash Flow netto IVA	(52)	(162)	(153)	31	(26)	(31)
/anazione det Capitale circolante netto	(2.332)	148	(2.587)	4.887	6.476	9.394
Variazione fondo TFR	11	11	11	11	11	11
Variazione Fondo s. crediti	(991)	(1.044)	13	(13)	(34)	
mposte e tasse	(8.820)	(7.287)	(8.243)	(6.972)	(6.939)	(54)
nteressi attivi / (passivi) su tesoreria	162	57	64			(5.616)
nvestimenti	(15.429)			87	118	117
Disinvestimenti		(17.096)	(14.921)	(13.297)	(10.906)	(9.249)
Extraordinary items	0	0	0	0	0	0
MUTUI 2003 rimborso capitale + interessi	0	0	0	0	0	0
MUTUI rimborso capitale	0	0	0	0	0	0
•	(1.860)	(1.682)	(1.494)	(1.100)	(200)	0
MUTUI interessi	(320)	(221)	(133)	(56)	(8)	0
inanziamento in CC	0	0	00	0	0	0
iusso di cassa operativo	22.303	13.876	11.234	21.265	23.105	26.698
epositi cauzionali	171	163	155	147	140	133
rogazioni						
di Capitale sociale	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Linea Stand By	0	0	0	0	ō	0
Debiti a breve	0	0	Ō	Ö	Ō	0
del Finanziamento lungo termine	0	Ö	ő	ő	Ö	0
del Finanziamento IVA	0	ő	ő	ō	0	0
usso di cassa dispo. Debt Service	22.475	14.039	11.388	21.412	23.244	26 820
	32.770	14.000	11.300	21.412	23,244	26.830
ebito Stand By rimborso capitale		0		•	_	
interessi			0	0	0	0
commissioni	0	0	0	0	0	0
ebiti a breve	U	0	0	0	0	0
	•		_	_		
rimborso capitale	0	0	0	0	0	0
interessi	0	0	0	0	0	0
commissioni	0	0	0	0	0	0
inanziamento lungo termine						
rimborso capitale	(3.004)	(2.967)	(2.311)	(4.447)	(6.095)	(7.166)
interessi	(3.142)	(3.027)	(2.945)	(2.834)	(2.638)	(2.332)
commissioni	0	0	0	0	0	0
nanziamento IVA			•	Ŭ	v	U
rimborso capitale	0	0	0	0	0	•
interessi	ō	ő	Ö	0		0
commissioni	0	0	0		0	0
CONTRIBUTION	U	J	U	0	0	0
erformance bond	(67)	(67)	(67)	(67)	,o=1	
osti di agenzia		(67)	(67)	(67)	(67)	(67)
	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
usso di cassa dopo il Debt Service	16.237	7.952	6.040	14.038	14.419	17.240
ariazione netta DSRA	76	369	(1.013)	(726)	(382)	226
usso di cassa dopo riserve	16.312	8.321	5.028	13.312	14.036	17.466
mborso dobiti vorco improso collegate			······································			50
mborso debiti verso imprese collegate	_	_				
rimborso capitale	0	0	0	0	0	0
interessi	0	0	0	0	0	0
usso di cassa disponibile dividendi	16.312	8.321	5.028	13.312	14.036	17.466
						17.400
ccantonamento riserva dividendi	(16.312)	(8.321)	(5.028)	(13.312)	(14.036)	(17.466)
ilizzo riserva dividendi	14.728	5.429	6.851	9.693	14.592	13.930
videndi pagati	(14.728)	(5.429)	(6.851)	(9.693)	(14.592)	(13.930)
		. ,	,	/	(502)	(10.000)
casso tesoreria finale	0	0	0	0	0	0
soreria finale disponibile	(0)	(0)	0	0	(0)	/01
			<u>`</u>		(U)	(0)

ALLEGATO A.9 FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FLUSSI DI CASSA				<u> </u>	2020	
Tesoreria iniziale disponible	. 0	0	0	0		0
Margine operativo lordo	30.212	27.779	25.656	23.635	21.675	20,000
Cash Flow netto IVA	(289)	(532)	(700)	(925)	(1.022)	20.260
Variazione del Capitale circolante netto	548	523	288	493	460	(917) (225)
Variazione fondo TFR	11	11	12	12	12	12
Variazione Fondo s. crediti	(55)	(68)	(55)	(40)	(34)	(22)
Imposte e tasse	(5.147)	(4.608)	(3.795)	(3.446)	(3.015)	(2.608)
Interessi attivi / (passivi) su tesoreria	116	` 74	66	60	51	44
Investimenti	(9.128)	(8.931)	(8.364)	(8.507)	(8.651)	(7.288)
Disinvestimenti	0	Ò	0	0	0	0
Extraordinary items	0	0	0	0	ō	ő
MUTUI 2003 rimborso capitale + interessi	0	0	0	0	ō	ő
MUTUI rimborso capitale	0	0	0	0	ō	0
MUTUI interessi	0	0	0	0	ō	Ö
Finanziamento in CC	0	0	0	0	ō	Ö
lusso di cassa operativo	16.268	14.249	13.107	11.281	9.476	9.256
Depositi cauzionali	126	120	114	108	104	100
Erogazioni						
di Capitale sociale	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Linea Stand By	0	ō	ő	ŏ	Ö	0
Debiti a breve	Ō	ő	ő	0	0	0
del Finanziamento lungo termine	0	Ö	Ö	Ö	0	0
del Finanziamento IVA	0	Ö	Ö	0	0	0
iusso di cassa dispo. Debt Service	16.394	14.369	13.221	11.390	9.580	9.357
ebito Stand By						
rimborso capitale	0	0	0	0	•	•
interessi	0	Ö	0	0	0	0
commissioni	Ö	ő	0	0	0	0
Debiti a breve	•	Ü	Ū	Ū	U	0
rimborso capitale	0	0	0	0	0	0
interessi	0	Ö	ŏ	Ö	0	0
commissioni	0	Ö	ő	Ö	Ö	0
inanziamento lungo termine		•	· ·	•	U	U
rimborso capitale	(7.029)	(6.635)	(6.098)	(5.527)	(4.924)	(4.930)
interessi	(2.018)	(1.670)	(1.349)	(1.064)	(814)	
commissioni	0	0	0	0	0	(58 6)
inanziamento IVA	•	ŭ	U	U	U	0
rimborso capitale	0	0	0	0	0	0
interessi	0	ő	ő	Ö	0	0
commissioní	0	ō	ő	ő	0	0
		-	· ·	Ū	o o	U
erformance bond	(66)	(65)	(65)	(63)	(63)	(63)
osti di agenzia	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)
usso di cassa dopo il Debt Service	7.257					
	7.257	5.973	5.684	4.711	3.754	3.753
ariazione netta DSRA	371	429	429	426	111	16
lusso di cassa dopo riserve	7.628	6.403	6.114	5.137	3.865	3.769
imborso debiti verso imprese collegate						
rimborso capitale	0	0	0	0	•	^
interessi	0	0	0	0	0	0
						0
usso di cassa disponibile dividendi	7.628	6.403	6.114	5.137	3.865	3.769
ccantonamento riserva dividendi	(7.628)	(6.403)	(6.114)	(5.137)	(3.865)	(3.769)
tilizzo riserva dividendi	14.272	6.673	5.892	5.597	4.334	3.222
ividendi pagati	(14.272)	(6.673)	(5.892)	(5.597)	(4.334)	(3.222)
casso tesoreria finale	0					
		0	0	0	0	0
soreria finale disponibile	(0)	0	0	0	0	0

ALLEGATO A.9 FLUSSI DI CASSA PREVISIONALI Società: Chiusura dei conti Valuta CASO CON CONSORZI IN TARIFFA

	2030	2031	2032
FLUSSI DI CASSA			
Tesoreria iniziale disponible		0	0
Morning approximation to the second s			
Margine operativo lordo Cash Flow netto IVA	18.504	16.815	13.920
	(776)	(632)	2.139
Variazione del Capitale circolante netto Variazione fondo TFR	(166)	547	11.689
variazione Fondo FFR √anazione Fondo s. crediti	12	12	(1.535)
mposte e tasse	(17)	(12)	(13.238)
nteressi attivi / (passivi) su tesoreria	(2.547)	(2.071)	(1.554)
nvestimenti	46 (5.870)	43	16
Disinvestimenti	(5.876)	(6.601)	(6.554)
Extraordinary items	0 0	0	0
MUTUI 2003 rimborso capitale + interessi	0	0	0 0
MUTUI rimborso capitale	0	0	0
MUTUI interessi	0	0	0
Finanziamento in CC	. 0	ő	0
lusso di cassa operativo	9.181	8.100	4.882
Depositi cauzionali	95	94	89
Erogazioni			
di Capitale sociale	0	0	0
Debití verso imprese collegate	0	0	0
Linea Stand By	0	0	0
Debiti a breve	Ö	0	0
del Finanziamento lungo termine	ő	Ö	0
del Finanziamento IVA	Ö	ō	Ö
iusso di cassa dispo. Debt Service	9.276	8.194	4.971
Johito Stand Ru		<u></u>	
Debito S tand By rimborso capitale	0		
interessi	0	0	0
commissioni	0	0 0	0
Debiti a breve	U	U	0
rimborso capitale	0	0	0
interessi	Ö	0	0
commissioni	Ö	0	0
inanziamento lungo termine	· ·	v	U
rimborso capitale	(5.1 18)	(4.784)	0
interessi	(366)	(150)	(0)
commissioni	0	0	0
inanziamento IVA	ŭ	v	U
rimborso capitale	0	0	0
interessi	0	0	0
commissioni	Ö	Ö	0
	Ţ	Ū	Ü
Performance bond	(62)	(62)	0
osti di agenzia	(25)	(25)	0
the state of the s			
lusso di cassa dopo il Debt Service	3.704	3.173	4.971
/ariazione netta DSRA	275	2.511	0
lusso di cassa dopo riserve	3.980	5.684	4.971
imborso debiti verso imprese collegate			
rimborso capitale	0	0	0
interessi	0	Ō	Ö
lusso di cassa disponibile dividendi	3.980	5.684	4.971
ccantonamento riserva dividendi	(2.080)	/E 604\	(4.674)
ccantonamento riserva dividendi lilizzo riserva dividendi	(3.980)	(5.684)	(4.971)
	3.857	4.767	8.188
videndi pagati	(3.857)	(4.767)	(8.188)
casso tesoreria finale	0	0	0
secreta finaia dienonibile			
esoreria finale disponibile	0	0	0

ALLEGATO A 10



Nel corso del 2011, la Società ha attuato un piano di efficientamento organizzativo che si è sviluppato lungo due direttrici, l'una rivolta verso il Territorio e tesa a sanare problematiche di natura esogena (ambientali ed infrastrutturali), l'altra rivolta all'interno, concentrata sulla realtà aziendale e tesa alla risoluzione di inefficienze di natura endogena (servizi all'utenza e organizzazione).

L'organizzazione adottata, modulata per rispondere ai criteri di efficienza dell'impresa, produttività, sicurezza, redditività, si sviluppa su un organigramma di tipo funzionale a tre livelli, attribuendo i compiti alle diverse Funzioni aziendali, fondata sui principi di snellezza, riduzione di livelli gerarchici e compattamento delle funzioni, delega delle responsabilità. A tal proposito, rispetto al primordiale modello organizzativo, il nuovo organigramma prevede la soppressione del Comitato Esecutivo e delle successive funzioni del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale.

Il primo livello della struttura organizzativa concerne l'Alta Direzione composta dal:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- 5 Funzioni di Staff:
 - 1. Prevenzione & Protezione
 - 2. Qualità & Ambiente
 - 3. Controllo di Gestione
 - 4. Logistica con gli Appalti/Contratti & Acquisti/AAGG
 - 5. Credit Manager con il Recupero Crediti Operativo e Straordinario.

Il secondo livello è composto dalla:

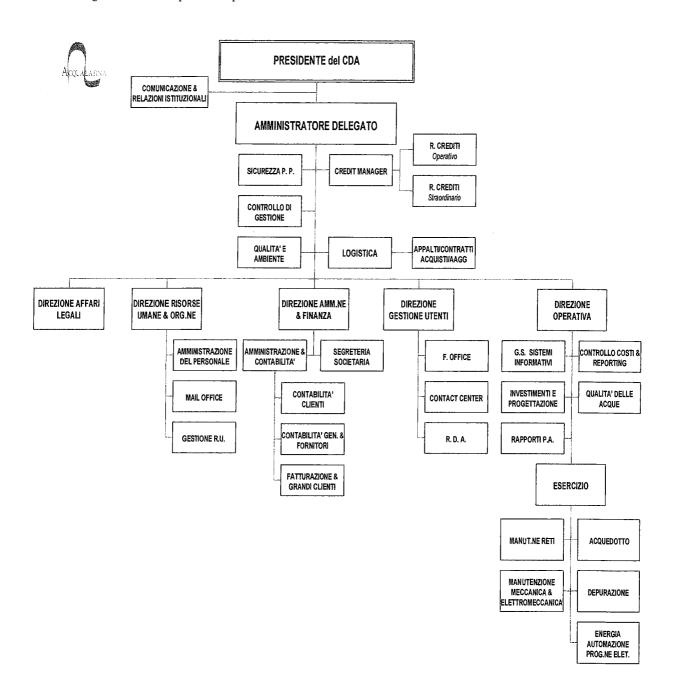
- La Direzione Affari Legali
- La Direzione R.U. & Organizzazione con Amministrazione del Personale, Gestione R.U., Mail Office
- La Direzione Amministrazione Finanza con Amministrazione e Contabilità (Contabilità Clienti, Contabilità Generale & Fornitori, Fatturazione e Grandi Clienti), con la Segreteria Societaria
- La Direzione Clienti con F.Office, Contact Center & Conciliazione, RDA
- La Direzione Operativa con l'Esercizio, gli Investimenti, i Laboratori, il Controllo Costi & Reporting, i Rapporti con la P.A., i Sistemi Informativi.

Il terzo livello è costituito dai Responsabili di Servizio e Coordinatori.

La macrostruttura della Società si basa quindi sulle seguenti posizioni organizzative fondamentali:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, in aggiunta alle responsabilità Istituzionali proprie, quali la definizione delle linee strategiche in sintonia con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, assume la responsabilità funzionale del Servizio Comunicazione & Relazioni Istituzionali. Nel nuovo modello organizzativo si intende quindi rinforzare il tessuto dei rapporti sociali sviluppando sinergie nelle relazioni Istituzionali con gli attori principali del Territorio con il quale Acqualatina S.p.A. interagisce costantemente quali Sindaci, Provincia, Regione, ATO ed Enti Locali.
- L'Amministratore Delegato che, oltre ad il coordinamento ed il controllo di tutte le attività societarie nonché il raggiungimento del risultato economico-finanziario, ha il compito di assicurare: il sistema di Qualità, la Prevenzione e Protezione, il Recupero del Credito, la Logistica con gli Acquisti /AAGG / Appalti /Contratti. Il Credit Manager avrà una duplice funzione sul tema specifico del recupero del credito: a) analisi strategica del rischio e proposta delle azioni specifiche di recupero, b) responsabilità operativa sul territorio. Si prevede così un progressivo riallineamento dei processi legati al recupero del credito (amministrativi, legale ed operativo) oggi fin troppo slegati tra loro.

- La Direzione Affari Legali ha il compito di vigilare sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente nelle materie proprie delle varie aree funzionali aziendali, sviluppando pareri, suggerendo strategie, gestendo i contenziosi, nonché di supportare i processi relativi alle controversie legali in materia del recupero crediti.
- La Direzione Amministrazione e Finanza, assicura la rilevazione dei dati amministrativi e la corretta redazione dei Bilanci, ottimizza la gestione dei fabbisogni e delle fonti finanziarie, assicura il corretto espletamento degli adempimenti societari, la fatturazione verso gli utenti e la gestione dei grandi utenti.
- La Direzione Risorse Umane & Organizzazione ha compito di assicurare l'attuazione delle politiche relative al personale, all'organizzazione del lavoro, alla pianificazione, formazione e selezione del personale, alle necessità in termini di Risorse Umane, di dirigere e controllare gli adempimenti in materia di gestione del personale dipendente, di gestire le relazioni sindacali, di coordinare le attività tese alla regolarità degli adempimenti amministrativi e di garantire la disciplina dei rapporti di lavoro. Inoltre ha la responsabilità delle attività del Servizio Mail Office.
- La Direzione Operativa, è dedicata esclusivamente all'area tecnica di gestione ed ingegneristica. In particolare ha il compito di sovrintendere e coordinare le attività dei Responsabili di Servizio dell'Esercizio, i vari settori tecnici ed amministrativi di specializzazione, mediante il supporto delle funzioni relative ai Settori Energia Automazione Progettazione Elettrica, Manutenzione Meccanica & Elettromeccanica, Depurazione, Manutenzione Reti, Acquedotto. Ha il compito di assicurare la Qualità delle Acque, il controllo dei costi operativi, la gestione e sviluppo dei Sistemi Informativi ed i Rapporti con la P.A. Ha la responsabilità sul monitoraggio e lo sviluppo del Piano degli Investimenti. La allocazione in un'unica area funzionale del mondo investimenti ed operation, permette di gestire con un'unica visione industriale, con un ottica di miglioramento del servizio agli Utenti, tematiche sensibili per il Territorio quali arsenico, torbidità, fanghi, ottimizzazione delle reti, etc.
- La Direzione Gestione Utenti, frutto dell'evoluzione organizzativa della Direzione Clienti, svincolata dall'area tecnica operativa, assume un ruolo definito in linea con le altre Direzioni. In particolare l'Area Clienti ha la responsabilità dei vari settori tecnici ed amministrativi di specializzazione a servizio dell'utenza, mediante il supporto delle funzioni relative ai settori Front Office (sportelli), Contact Center & Conciliazione, Recupero Dispersioni Amministrative. La Direzione Clienti cede l'area del Recupero Crediti operativi, le squadre morosità, alla nuova area funzionale del Credit Manager in staff all'AD nel nuovo modello.



In merito ai costi del personale, è necessario sottolineare che il Piano attualmente vigente prevede un numero di addetti medi a fine gestione (2032) pari a 235 unità, nel nuovo Piano sono previste 315 unità.

In particolare se nel 2011 sono presenti in organico 356 addetti medi (dato aggiornato ad Ottobre 2011), nel 2020 sono previste 340 unità che diverranno 315 a decorrere dal 2024.

1° FASE 2011 - 2020

Il decremento di unità previsto dal 2011 al 2020 si fonda sulle seguenti ratio:

- ➤ Termine del Progetto Recupero Dispersioni Amministrative: Un progetto questo che costituisce una delle maggiori leve del Piano Industriale. L'esistenza di prese abusive accertate sul territorio, l'incongruità dei data base trasmessi dai precedenti gestori, il parco contatori in gran parte obsoleto hanno reso necessario un intervento di accertamento completo sull'intero territorio. Il termine del Progetto RDA è previsto nel nuovo Piano alla fine del 2015.
- ▶ Progressiva implementazione del Sistema di Telecontrollo: si prevede una progressiva massimizzazione della copertura del territorio attraverso il Sistema di Telecontrollo che consentirà il controllo remoto della rete di distribuzione, di collettamento della acque e degli impianti di depurazione con la conseguente ottimizzazione delle procedure operative e l'utilizzo di modelli evoluti per la ricerca perdite.

2° FASE 2020 - 2032

Il decremento di unità previsto dal 2020 al 2024, che rimarrà consolidato fino al termine della gestione del 2032, si fonda sulle seguenti *ratio*:

- ➤ Completa copertura del Territorio attraverso il Sistema di Telecontrollo: si prevede nel 2024 la massima copertura del territorio attraverso il Sistema di Telecontrollo che sarà progressivamente implementato consentendo l'ottimizzazione ed efficientamento del Personale sul territorio.
- Razionalizzazione degli Impianti di Depurazione: all'interno del Programma degli Interventi è prevista l'ottimizzazione degli impianti di depurazione, attraverso il potenziamento degli impianti maggiori e il colletta mento dei minori verso di essi. Conseguentemente si assisterà alla progressiva riduzione del numero di addetti.
- ➢ <u>Riduzione del contenzioso</u>: L'Area Clienti ha individuato e implementato una serie di progetti quali la *telelettura* per migliorare la lettura dei contatori e marginalizzare il rischio di errore così come la *sostituzione dei vecchi contatori*; è stato migliorato il servizio agli utenti attraverso il *call center*; inoltre dal 2011 è stata data una nuova veste al *Sito Web* che è stato reso molto più interattivo e funzionale per rispondere alle esigenze dell'utente senza che debba recarsi allo sportello, evitando così file e disagio. Questi fattori determineranno presumibilmente un forte abbattimento del contenzioso con gli utenti e del personale dedicato al trattamento delle pratiche.
- > Termine del Progetto Straordinario Recupero Crediti: La nuova organizzazione aziendale è stata strutturata in modo da intensificare l'attività di recupero del credito attraverso ala formazione di un team dedicato, pertanto si prevede che i risultati auspicati nei prossimi anni consentiranno la progressiva riduzione dello stesso.
- Programma degli Interventi: A partire dal 2018 l'impegno annuale di realizzazione degli investimenti sarà in progressiva riduzione e pertanto sarà possibile ottimizzare la composizione dell'organico del Servizio ad esso dedicato.

Il Piano vigente prevede a fine gestione la presenza di 235 addetti medi in organico. Questa valutazione era fondata su ipotesi base che nel tempo si sono rivelate distanti dal contesto in cui si trova ad operare il gestore.

Di seguito le principali variabili da cui è conseguita la revisione del numero di addetti medi:

• In primo luogo era stato ipotizzato all'interno del Piano un livello del Credito di gran lunga inferiore a quello ad oggi rilevato. Pertanto come già sopra evidenziato, al fine di risanare quanto prima la situazione finanziaria della Società, è stato costituito un Servizio ed un team tecnico-operativo dedicato.

Į.

- Il ritardo accumulato nella realizzazione degli investimenti, di cui alla Delibera atto n. 15 del 14/12/2010 e la posticipazione degli stessi nel periodo 2018-2032 ha portato un prolungamento della tempistica ipotizzata di installazione degli apparati di telecontrollo e della attività di razionalizzazione degli impianti di depurazione.
- E' stato necessario internalizzare alcune attività quali le squadre di manutenzione elettromeccanica ed elettrica e le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che permettono, inoltre, di fornire prestazioni professionali extrapiano agli Enti e ai Comuni che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.
- Lo stato vetusto delle reti e degli impianti presi in gestione ha reso necessaria l'intensificazione delle attività di recupero dispersioni fisiche attraverso la creazione di un polo ingegneristico dedicato alla mappatura e alle distrettualizzazione delle reti.
- La volontà della Società di implementare ed ottimizzare il servizio all'Utenza attraverso la fornitura di servizi aggiuntivi presso gli sportelli in conformità della nuova Carta dei Servizi ad oggi vigente.



ALLEGATO B

REGIONE LAZIO

AUTORITÀ A.T.O. 4 - LT

Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale Latina

di seguito l'AUTORITÀ DI AMBITO e il GESTORE singolarmente denominati anche "Parte" o congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- i. Acqualatina S.p.A. è affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato ("SII") nell'ATO 4 (Lazio Meridionale Latina), in forza di apposita convenzione stipulata con l'Autorità ATO 4 in data 2 agosto 2002;
- ii. nell'ambito della gestione del SII, Acqualatina S.p.A. si avvale del sistema di opere e servizi di bonifica, a fronte del pagamento di un canone in favore dei Consorzi di Bonifica Sud Pontino, Agro Pontino e Pratica di Mare, la cui misura è stata fissata da apposite convenzioni stipulate, a seguito del commissariamento dell'ATO4, tra i predetti Consorzi e l'Autorità ATO 4 Lazio meridionale Latina;

- iii. l'importo del canone dovuto ai Consorzi di Bonifica è stato determinato con la predetta convenzione con le modalità definite successivamente dalla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 692 del 26 settembre 2008;
- iv. in merito all'entità e alla metodologia di calcolo del suddetto canone, che ai sensi dell'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 1 delle convenzioni stipulate tra i Consorzi di Bonifica e l'Autorità ATO 4 dovrebbe essere "commisurato in rapporto alla quantità delle acque scaricate", pendono diversi contenziosi in sede amministrativa e civile;
- v. le Convenzioni ad oggi vigenti non hanno recepito il suddetto criterio per la determinazione del canone dovuto dal Gestore ai Consorzi;
- vi. sia il Co.Vi.Ri. che la Corte dei Conti hanno avuto modo di pronunciarsi chiarendo che l'attività di smaltimento delle acque meteoriche non fa parte del servizio idrico integrato, con conseguente impossibilità di farne confluire i costi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato:
- vii. di conseguenza, con delibera n.11 del 13 novembre 2009 la Conferenza dei Sindaci dell'ATO4 condivideva la metodologia per il calcolo del contributo di bonifica applicata dal gestore e stabiliva che la quota da riconoscere a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato era quella determinata in funzione delle acque scaricate nei canali di bonifica;
- viii.a fronte del mancato pagamento dei canoni pretesi dai Consorzi di Bonificaper il periodo 2006-2010, alcuni conti postali di Acqualatina S.p.A. sono stati oggetto di n. 2 atti di pignoramento, in date 5 e 6 agosto 2010, notificati dall'Agente di Riscossione Equitalia Gerit, per conto dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino, Sud Pontino e Pratica di Mare:
- ix. al fine di ottenere la revoca dell'azione esecutiva in corso, il Gestore si è trovato nella necessità di stipulare, con ciascuno dei Consorzi di Bonifica sopra menzionati, un accordo avente ad oggetto: (i) il pagamento rateale delle somme ingiunte, salva ogni contraria pronuncia giudiziale definitiva sulla non debenza del quantum richiesto dai Consorzi di Bonifica; (ii) l'impegno del Consorzio a sospendere, tramite Equitalia, la procedura esecutiva avente ad oggetto il pignoramento dei conti correnti di Acqualatina S.p.A.; (iii) l'applicazione dei termini e delle condizioni che precedono agli eventuali debiti futuri;
- x. essendo pendenti diversi contenziosi, aventi ad oggetto il canone che il gestore dovrebbe versare ai Consorzi di Bonifica in base agli accordi di cui al punto precedente, ed in attesa di determinazioni o provvedimenti della Regione e dell'Autorità Giudiziaria, che interverranno entro l'anno 2012, che ristabiliscano la corretta applicazione dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006, si

intende aggiornare quanto in precedenza determinato con delibera n. 13/2011 e sottoscritto con accordo in data 22 dicembre 2010:

- xi. qualora i contenziosi sopra richiamati giungano ad una soluzione positiva, per l'ATO e per il gestore, oltre il 31.12.2012, le Parti si impegnano a rivedere i termini del presente accordo;
- xii. l'ATO 4 ha deliberato in data ___- novembre 2011, con atto n. ___ di addivenire con il Gestore, alla stipula del presente accordo.

Tanto premesso,

LE PARTI ESPRESSAMENTE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.

Articolo 2 Oggetto

- 1. In caso di esito positivo dei contenziosi descritti in premessa entro l'anno 2012, per cui il canone annuo risulterà ridotto e parametrato all'effettivo beneficio ottenuto determinato in funzione della quantità di acqua scaricata:
- a. Il gestore dovrà ripetere dai Consorzi di Bonifica le somme versate e non dovute sino alla data del provvedimento mentre la tariffa non subirà variazioni a causa dei costi per canoni consortili relativi al periodo 2006-2010, come da Piano Tariffario allegato sotto la lett. A1 della delibera assunta in data XX.XX.2011 n. YY;
- b. Il gestore si impegna a versare all'ATO, a titolo di canoni di concessione, la somma dovuta all'ATO stessa al 31.12.2010,secondo un piano di rientro che prevede l'estinzione del debito in parola nel periodo 2012-2015, fermo restando il pagamento delle rate correnti (all. 1);
- c. nel caso in cui i Consorzi restituiscano al gestore quanto dichiarato indebito dal provvedimento che interverrà, ovvero il gestore stesso riesca a recuperare in tutto o in parte le somme tramite procedure esecutive, il Piano di rientro, di cui al punto b), relativo al canone di concessione sarà accelerato in misura proporzionale alle quantità e alle modalità con cui il gestore rientrerà in possesso degli importi indebitamente corrisposti;

- 2. in caso di esito negativo dei contenziosi descritti in premessa, ovvero qualora gli stessi non addivengano a soluzione entro l'anno 2012:
 - a. i costi derivanti dal versamento dei canoni di bonifica di cui all'accordo di rateizzazione in premessa richiamato dovranno trovare copertura nell'ambito del Piano tariffario (come da Piano Tariffario allegato sotto la lett. A2 della delibera assunta in data XX.XX.2011 n. YY);
 - b. i canoni di concessione, progressivamente svincolati da ogni onere, saranno versati all'ATO da parte del Gestore secondo un piano di rientro che prevede l'azzeramento del debito pregresso nel periodo 2012 2017 fermo restando il pagamento delle rate correnti alle rispettive scadenze (all.2).

Articolo 3

Foro competente

Le Parti concordano che, ad eccezione dei casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, la competenza esclusiva relativa a qualunque controversia insorta tra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente accordo, è devoluta al Foro di Latina.

Articolo 4

Disposizione generale

- 1. Si conferma quanto in precedenza sottoscritto con accordo in data 22 dicembre 2010, di cui il presente atto costituisce integrazione.
- 2. Restano ferme tutte le altre previsioni e pattuizioni non espressamente modificate e/o abrogate dal presente atto, se non incompatibili con quanto disposto dallo stesso.

Autorità dell'Ambito Ottimale n. 4 Lazio Meridionale – Latina

Il Presidente della Provincia di Latina

Acqualatina S.p.A.
Il Legale Rappresentante

ANUAMENTO DEBITO PER CANONE DI CONCESSIONE 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2020 2021 2029 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2020 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025						•																	
Concessione ATO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2010 2010 2010 2010 2010 2010						4	INDAME	TO DEB		CANONE	E DI CON	CESSIC	NE 2011	- 2032									
Concessione ATO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2020 2021 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2024 2022 2024 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2024 2022 2024 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2024 2022 2024 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2022 2024 2024 2022 2024																							
Common No. Alto C.52 8.756 6.356 2.756 1.556 1.536	Debito per Canone di Concessione ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<u>_</u>	늗	0000			늗	L.	느	Ļ	늗	F	F			
o 6.432 9.078 8.756 6.356 2.756 1.55	(coop)								닉	닉	7777	707	7777	_		_		_	_	-	_	2031	2032
1.522 1.549 1.54	- Debito ad Inizio Anno	6.432	9.078	8.756	6.356	2.756	1.556	1.556	1.556	1.536	1.536	1.532	1 536	1 536] <u> </u>] [<u> </u>] [
1.522 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.558 1.556 1.55														200	╛	720	_	_	ᆜ	ᆜ	_	1.536	1.536
azione Vs. Ato 2.624 - 1.549 (1.549) (1.549) (1.568) (1.568) (1.553) (1.549) (1.549) (- Incremento dell'anno	1.522	1.549	1.549	1.549	1 549	1 549	1 549	1 5/10	1 5/0	200	97.5	[]				L		[[
(1.500) (1.871) (3.949) (5.149) (1.549) (1.568) (1.568) (1.549) (1.568) (1.549) (1.568) (1.549) (1.553) (1.549	- Incremento Movimentazione Vs. Ato	2.624	,		: '		} '	}	<u> </u>	5		946.	946.	1.549	1.549	1.549		1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
9.078 8.756 6.356 2.756 1.556 1.556 1.53	- Pagamento dell'anno	(1.500)	(1.871)	(3.949)	(5.149)	(2.749)	(1,549)	(1.549)	(1568)	(1 549)	(4 553)	14.5		_							'	-	•
9,078 8,756 6,356 1,556 1,556 1,556 1,556 1,536									7000	10201	(onn:)	1040	1.048	_	_	_	ᆜ	ᆜ	_		_	(1.549)	(1.553)
Estimato re Debito pregresso	- Debiti a Fine Anno	9.078	8.756	6.356	2.756	1.556	1 556	1 556	1 526	1 596	1000	667			Ĺ		L	[[
Estinzio ne Debito pregresso								333		000:-	766.1	956.	1.536	1.536	_	1.536	_	ᆜ	1.532	_	1.536	1.536	1.532
ne Debito pregresso					-	Estinzio]]]
ossaloud						ne Debito																	
					-	pregresso																	

		F	31 2032]]	1.536 1.536			1.549 1.549		(1.549) (1.553)	_	L	1.536 1.532					
		느	2031] [] [_			_		_	_	Ĺ	_					
			2030		1.536		L	1.549		(1.549)	_	Ĺ	1.536					
			2029		1.532			1.549		(1,545)		,	1.536					
		2000	2028		1.536			1.549	•	(1.553)		4 5.00	1.532					
		1000	707		1.536		3,1	- 548	•	(1.549)		202 6	1.030					
		3036	2070		1.536		4 540		,	(1.549)		1 526	1.000					
		3005	2023		1.532		1 540	 84.		(1.545)		1 536	3000					
	2	2004	£044	62.	1.536		1 5/0	2	,	(1.553)		1.532						
	11 - 2032	2023	m0±0	4 500	1.050		1 5/10	2		(1.549)		1.536						
	CONCESSIONE 2011	2022		4 525	000		1 549	?		(1.549)		1.536						
001011	JNCESS	2021		1 535	1,00,1		1.549	!	,	(1.545)		1.536						
	2 2 2	2020		1 526	200		1,549		•	(1.553)		1.532						
	I O PER CANONE DI	2019		1 536			1.549		,	(1.549)		1.536						
TO OFIC	בי ה	2018		1.556			1.549	•		(1.568)		1.536						
AND AMENITO DED		2017		3.256			1.549	,		(3.249)		1.556		Fetinzio	no Dobite	Drografie	Ocean Raid	
NOAME		2016		4.956			1.549	•	0	(3.249)	ĺ	3.256						
•	`	2015		6.556			1.549	•	()	(3.149)		4.956						
		2014		8.056			1.549	•	(0,000)	(3.049)		6.556						
		2013]	8.756			1.549	•	10 2407	(4.7.43)		8.056						
		2012		9.078		1	1.549	,	(1 974)	(1.0)		8.756						
		2011		6.432		[32,	776.1	2.624	(1,500)	(200:1)		9.078						
		Debito per Canone di Concessione ATO (€000)		- Debito ad Inizio Anno		Incremento dell'onne		 Incremento Movimentazione Vs. Ato 	- Pagamento dell'anno			- Debiti a Fine Anno						