

Prot. N° 1587
Risposta alla nota n°
del

Cr

Vercelli, li 28 DIC. 2012

OGGETTO: Organizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'Autorità d'Ambito n. 2. Approvazione della revisione ed aggiornamento del Piano economico-finanziario e tariffario di cui al Piano d'Ambito vigente riguardante l'anno 2013, dei Piani stralcio al Piano d'Ambito per l'anno 2013 del Piano economico-finanziario e tariffario relativo ad ogni Gestore affidatario del servizio idrico integrato dell'ATO2 e della proposta tariffaria del servizio idrico integrato per l'anno 2013.

Ai Comuni appartenenti al territorio dell'ATO2 che hanno il servizio idrico integrato affidato a Società di gestione da parte dell'Autorità d'Ambito n° 2
LORO SEDI

La Conferenza dell'Autorità d'Ambito nella riunione del 28 dicembre 2012 ha deliberato con atto n° 416 di approvare la Revisione ed aggiornamento del Piano economico-finanziario e tariffario di cui al Piano d'Ambito vigente riguardante l'anno 2013.

Nella medesima seduta la Conferenza con atto n° 417 ha altresì provveduto ad approvare i Piani stralcio al Piano d'Ambito per l'anno 2013 del Piano economico-finanziario e tariffario relativo ad ogni Gestore affidatario del servizio idrico integrato dell'ATO2., nonché la definizione della proposta tariffaria del servizio idrico integrato per l'anno 2013.

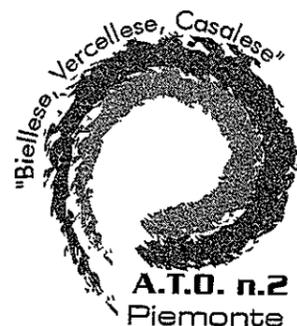
Nel trasmettere in allegato copia delle predette Deliberazioni, si invita codesto Comune, ai sensi della Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito, a voler provvedere alla pubblicazione delle medesime all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Geom. Carlo ROBUCCI

Autorità d'Ambito n° 2 "Biellesse -Vercellese -Casalese"
Via Carducci, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161/210.811 - Fax 0161/54.463
www.ato2piemonte.it

DELIBERA IN STRALCIO



CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO
Sessione Straordinaria
Seduta del 28 dicembre 2012

ATTO N. 416

OGGETTO: Revisione ed aggiornamento del Piano economico-finanziario e tariffario di cui al Piano d'Ambito vigente riguardante l'anno 2013. Approvazione.

IL PRESIDENTE chiama in trattazione l'argomento in oggetto e riferisce che la relativa proposta già è stata recapitata in copia a ciascun componente la Conferenza.

OMISSIS

LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese", giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la "Delimitazione degli ambiti territoriali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali";

VISTA la Legge Regionale n° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all'articolo 2 è stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

VISTA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di approvazione del Piano d'Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n° 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione complessiva del Piano d'Ambito stesso;

DATO ATTO che questa Autorità d'Ambito, in considerazione dell'evoluzione dell'andamento gestionale del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO 2 e

tecnico-economici e finanziari revisionati e da revisionare, con quelli indicati nel Piano Finanziario del Piano d'Ambito originariamente approvato con Deliberazione n° 176 in data 21/12/2006;

DATO ATTO che questa Autorità d'Ambito si riserva di aggiornare definitivamente, per il restante periodo di durata dell'affidamento del servizio idrico integrato e cioè fino al 31.12.2023, il Piano Finanziario contenuto nel Piano d'Ambito che con la presente viene solo aggiornato fino all'anno 2013 e che detto aggiornamento sarà effettuato sulla scorta del nuovo metodo tariffario di prossima approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come evincesi dal documento allegato **sub A)** alla presente deliberazione;

DELIBERA

1) di approvare la revisione del Piano Finanziario del vigente Piano d'Ambito per il solo anno 2013, vista la prossima approvazione del nuovo metodo tariffario da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, revisione consistente nell'aggiornamento dei dati tecnico-economici, finanziari e tariffari previsti per il 2013 dal predetto Piano, così come indicato nell'allegato **sub B)** alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

2) di dare atto che la presente revisione del Piano Finanziario del Piano d'Ambito è utile al fine di poter approvare, per ogni gestore affidatario del servizio idrico integrato, sulla scorta di quanto previsto nell'allegato **sub B)** alla presente Deliberazione, i singoli Piani stralcio al Piano d'Ambito e pertanto anche le tariffe provvisorie del servizio idrico integrato per l'anno 2013, attraverso il meccanismo dell'individuazione di un aumento percentuale delle stesse rispetto a quelle applicate per il 2012, nonché per consentire il necessario confronto fra i dati contenuti nel Piano Finanziario revisionato, rispetto a quanto sarà previsto nel nuovo metodo tariffario di prossima approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

3) di dare atto che l'aggiornamento definitivo del Piano Finanziario contenuto nel Piano d'Ambito che con la presente viene solo aggiornato fino all'anno 2013, sarà effettuato per il restante periodo di durata dell'affidamento del servizio idrico integrato e cioè fino al 31.12.2023, sulla scorta del predetto nuovo metodo tariffario dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

4) di inviare copia della presente Deliberazione, per opportuna informazione, agli Enti Locali convenzionati interessati dal medesimo provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dalla Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito, ai gestori del servizio idrico integrato, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché l'inserimento sul sito internet www.ato2piemonte.it, al fine di fornire la necessaria divulgazione.

OMISSIS

ALLEGATO Sub B)

PIANO D'AMBITO GIA' OGGETTO DI REVISIONE

ANNI DI PIANO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Quota 2%	786.900	878.700	920.600	910.000	920.000	946.000
Quota 4%	1.553.800	1.749.200	1.846.100	1.820.000	1.840.000	1.892.000
Canoni immobiliari	4.046.000	4.046.000	4.046.000	4.276.000	4.276.000	4.276.000
Totale Canone di Concessione	6.386.700	6.673.900	6.812.700	7.006.000	7.036.000	7.114.000
Costi Operativi Lordi	30.112.000	30.682.000	31.304.000	31.123.000	31.720.000	32.672.000
Miglioramento efficienza	601.000	611.000	627.000	622.000	634.000	654.000
Costi Operativi al netto dell'efficienza	29.511.000	30.071.000	30.677.000	30.501.000	31.086.000	32.018.000
Ricavi Extra a detrarre	7.025.000	7.085.000	7.115.000	7.900.000	7.800.000	7.800.000
Costi operativi netti	22.486.000	22.986.000	23.562.000	22.601.000	23.286.000	24.218.000
Costi operativi + canone in tariffa	28.872.700	29.659.900	30.374.700	29.607.000	30.322.000	31.332.000
Rimborso Mutui Enti Locali	3.965.542	3.992.646	4.078.604	4.240.881	4.093.053	4.093.053
Ammortamenti ante affidamento	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
Ammortamenti post affidamento	1.915.549	2.634.449	3.362.849	3.135.744	3.573.744	4.046.044
Remunerazione del capitale	2.286.342	3.122.142	3.914.287	4.084.495	4.493.663	4.909.470
Volume erogato	33.124.000	33.395.000	33.580.000	31.332.000	30.953.000	30.603.000
Tariffa al netto dell'inflazione	1,164	1,225	1,287	1,353	1,415	1,493
K effettivo %	5,63%	4,83%	4,53%	4,33%	4,44%	4,11%
K massimo	6,23%	5,86%	5,43%	5,00%	5,00%	5,00%
Tasso di inflazione programmato	2,00%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Tariffa con inflazione programmata	1,247	1,335	1,424	1,519	1,613	1,728
Tariffa con inflaz. Piano Ambito originario	1,245	1,317	1,383	1,444	1,512	1,569
Tariffa con inflazione applicata	1,177	1,250	1,324	1,403	1,478	1,570
Investimenti previsti in revisione	13.900.000	14.530.000	14.100.000	9.200.000	9.200.000	10.300.000
Investimenti previsti nel P.d A. originale	14.000.000	13.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Differenza annua	-100.000	1.530.000	2.100.000	-2.800.000	-2.800.000	-1.700.000
Costi Op. non Inlaz.	22.486.000	22.986.000	23.562.000	22.601.000	23.286.000	24.218.000
Quota Infl. anno	449.720	848.127	1.214.279	1.571.508	1.944.371	2.336.807
Cos. Op. Or. Infl.	22.935.720	23.834.127	24.776.279	24.172.508	25.230.371	26.554.807
Tar. Appl. C. Infl.	1,177	1,250	1,324	1,403	1,478	1,570

PIANO D'AMBITO ORA OGGETTO DI REVISIONE

ANNI DI PIANO	2013
Quota 2%	974.000
Quota 4%	1.948.000
Canoni immobiliari	3.757.000
Totale Canone di Concessione	6.679.000
Costi Operativi Lordi	33.256.000
Miglioramento efficienza	666.000
Costi Operativi al netto dell'efficienza	32.590.000
Ricavi Extra a detrarre	7.850.000
Costi operativi netti	24.740.000
Costi operativi + canone in tariffa + conguagli 2007/09	31.704.800
Rimborso Mutui Enti Locali	4.114.315
Ammortamenti ante affidamento	1.392.000
Ammortamenti post affidamento	4.795.623
Remunerazione del capitale	5.517.754
Volume erogato	30.283.000
Tariffa al netto dell'inflazione	1,569
K effettivo %	4,96%
K massimo	5,00%
Tasso di inflazione programmato	1,50%
Tariffa con inflazione programmata	1,762
Tariffa con inflaz. Piano Ambito originario	1,624
Tariffa con inflazione applicata	1,660
Investimenti previsti in revisione	10.900.000
Investimenti previsti nel P.d A. originale	12.000.000
Differenza	-1.100.000
Costi Op. non Inlaz.	24.740.000
Quota Infl. anno	2.742.959
Cos. Op. Or. Infl.	27.482.959
Tar. Appl. C. Infl.	1,660

PIANO D'AMBITO ORIGINARIO

ANNI DI PIANO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Quota 2%	821.600	875.700	912.100	946.200	979.500	1.009.700
Quota 4%	1.643.100	1.751.400	1.824.200	1.892.300	1.958.900	2.019.400
Canoni immobiliari	4.966.000	4.966.000	4.966.000	4.966.000	4.966.000	4.966.000
Totale Canone di Concessione	7.430.700	7.593.100	7.702.300	7.804.500	7.904.400	7.995.100
Costi Operativi Lordi	29.831.000	29.981.000	30.130.000	30.281.000	30.432.000	30.585.000
Miglioramento efficienza	280.000	295.510	296.850	298.340	299.830	301.330
Costi Operativi al netto dell'efficienza	29.551.000	29.685.490	29.833.150	29.982.660	30.132.170	30.283.670
Ricavi Extra a detrarre	6.833.000	6.833.000	6.833.000	6.833.000	6.833.000	6.833.000
Costi operativi netti	22.718.000	22.852.490	23.000.150	23.149.660	23.299.170	23.450.670
Costi operativi + canone in tariffa	30.148.700	30.445.590	30.702.450	30.954.160	31.203.570	31.445.770
Rimborso Mutui Enti Locali	3.986.200	3.979.500	4.078.500	4.229.200	4.280.300	4.064.700
Ammortamenti	2.394.000	3.174.000	3.840.000	4.614.000	5.334.000	6.054.000
Remunerazione del capitale	2.256.000	3.006.000	3.633.000	4.176.000	4.667.000	5.109.000
Volume erogato	33.400.000	33.600.000	33.800.000	34.100.000	34.300.000	34.500.000
Tariffa al netto dell'inflazione	1,161	1,208	1,250	1,290	1,326	1,353
K effettivo %	2,18%	4,07%	3,44%	3,15%	2,83%	2,02%
K massimo	6,23%	5,86%	5,43%	5,00%	5,00%	5,00%
Tasso di inflazione programmato	2,00%	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Tariffa con inflaz. Piano Ambito originario	1,245	1,317	1,383	1,444	1,512	1,569

PIANO D'AMBITO ORIGINARIO

ANNI DI PIANO	2013
Quota 2%	1.033.500
Quota 4%	2.066.900
Canoni immobiliari	4.966.000
Totale Canone di Concessione	8.066.400
Costi Operativi Lordi	30.738.000
Miglioramento efficienza	302.830
Costi Operativi al netto dell'efficienza	30.435.170
Ricavi Extra a detrarre	6.833.000
Costi operativi netti	23.602.170
Costi operativi + canone in tariffa	31.668.570
Rimborso Mutui Enti Locali	4.077.400
Ammortamenti	6.774.000
Remunerazione del capitale	5.500.000
Volume erogato	34.600.000
Tariffa al netto dell'inflazione	1,388
K effettivo %	2,59%
K massimo	5,00%
Tasso di inflazione programmato	0
Tariffa con inflaz. Piano Ambito originario	1,624

La quota per sostenere le agevolazioni tariffarie non è inserita in tariffa media di Piano in quanto detto costo si compensa esattamente con i minori ricavi determinati dagli sconti tariffari in aree montane praticati sulla tariffa qui calcolata.