


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2005
6 giugno 2005
Previsione della produzione e dei ricavi
Pagg. da 42 a 45

Vengono espone di seguito le previsioni aggiornate della produzione 2005, assumendo come riferimento, per ciascuna gestione, il bene o il servizio oggetto di produzione. Successivamente vengono riportati, solo per le gestioni di maggiore complessità (elettricità, metano, servizio idrico integrato), le previsioni dei costi e dei ricavi ricavate dalle elaborazioni connesse all'applicazione dei corrispondenti regimi tariffari.

Produzione e vendita dei servizi						
Gestione	unità di misura	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Preventivo 2005	Variazioni %	
					2004/2003	2005/2004
ELETTRICITÀ						
Energia prodotta	MWh	15.801	20.047	25.500	26,87	27,20
Energia acquistata per trasporto	MWh	76.468	78.589	75.500	2,77	-3,93
Energia immessa in rete totale	MWh	92.269	92.835	101.000	0,61	8,80
Energia venduta	MWh	64.082	61.236	59.000	-4,44	-3,65
Energia distribuita	MWh	88.290	93.706	95.955	6,13	2,40
Potenza contrattuale impegnata	KW	64.081	64.342	64.600	0,41	0,40
GAS METANO						
Gas immesso in rete	mc/1000	9.684,10	9.997,67	10.000	3,24	0,02
Gas distribuito all'utenza	mc/1000	9.729,60	9.947,12	10.000	2,24	0,53
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Acqua erogata	mc/1000	1.792,90	1.792,00	1.987,99	-0,050	10,94
Reflui collettati in fognatura	mc/1000	1.625,50	1.625,00	1.787,54	-0,031	10,00
Reflui trattati in impianto	mc/1000	1.427,60	1.434,90	1.617,81	0,511	12,75
TRASPORTI						
Passeggeri trasportati	n.	268.627	238.826	230.000	-11,094	-3,70
ACQUA MINERALE						
Acqua minerale prodotta	l	434.178	382.220	270.000	-11,967	-29,36
Acqua minerale fatturata	l	438.182	373.452	270.000	-14,772	-27,70
TERME						
Prestazioni convenzionate	n.	197.164	194.464	195.000	-1,369	0,28
Prestazioni a pagamento	n.	46.442	45.140	47.000	-2,803	4,12
Prestazioni M. d. S.	n.	19.971	20.379	20.500	2,043	0,59
Curanti	n.	27.438	27.281	28.000	-0,572	2,64

**SERVIZIO ELETTRICO
ATTIVITA' DI VENDITA AL MERCATO VINCOLATO**

ENERGIA VENDUTA - RICAVI			
	Ricavi da CCA		
	EUR/kwh	Energia venduta Kwh	EUR
BT-Usi dom.	0,0658	18.465.000	1.215.000
BT-Illum.pubbl.	0,0549	3.425.000	188.000
BT-Usi diversi	0,0734	20.000.000	1.468.000
BT-Autoconsumi	0,0733	750.000	55.000
MT-Usi diversi	0,0687	15.000.000	1.031.000
MT-Autoconsumi	0,0713	2.439.000	174.000
TOTALI	0,0688	60.079.000	4.131.000

COSTI DI ACQUISTO			
Provenienza	EUR/kwh	Kwh	Euro
Da ASSM Produzione	0,0669	25.500.000	1.707.000
Dall'Acquirente Unico	0,0610	39.732.000	2.424.000
TOTALI	0,0633	65.232.000	4.131.000

MARGINE DI VENDITA	Euro	-
---------------------------	-------------	----------

Ricavo da Componente COV **26.000**
 (Componente riconosciuta in tariffa a copertura
 dei costi di acquisto e vendita di energia al
 mercato vincolato)

PREVISIONI GAS METANO - ANNO 2005

Ricavi da distribuzione

Metano distribuito (scaglioni di consumo)	Tariffa distribuzione	Ricavi da tariffa	Ricavi da quote fisse	Totale ricavi da distribuzione
mc	Euro/mc	Euro	Euro	Euro
1' 713.424	-	-	201.000	201.000
2' 2.549.870	0,091913	234.366		234.366
3' 4.029.631	0,050600	203.899		203.899
4' 1.900.297	0,036509	69.378		69.378
5' 702.870	0,195360	13.731		13.731
6' 103.908	0,008327	865		865
7' -	0,001601	-		-
10.000.000		522.239	201.000	723.239

PREVISIONI DEI COSTI E DEI RICAVI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ACQUA POTABILE - RICAVI DA DISTRIBUZIONE E VENDITA

	Fatturati MC	Ricavi da Tariffa Euro	quote fisse Euro	Ricavi Totali Euro	Prezzo Medio Euro/mc
Gestione Tolentino	1.676.911	1.168.637	26.816	1.195.453	0,71
Gestione Belforte	94.739	61.300	1.664	62.965	0,66
Gestione Caldarola	235.587	110.273	4.031	114.305	0,49
Gestione Camporotondo	73.675	35.173	1.043	36.217	0,49
Gestione Cessapalombo	90.553	24.831	1.949	26.780	0,30
Gestione Serrapetrona	113.597	80.592	11.554	92.146	0,81
Totali	2.285.062	1.480.806	47.057	1.527.866	0,67

DEPURAZIONE - RICAVI DA SERVIZI PRESTATI

Gestione Tolentino	1.159.483	299.382		299.382	0,26
Gestione Belforte	56.275	14.530		14.530	0,26
Gestione Caldarola	125.705	32.457		32.457	0,26
Gestione Camporotondo	24.273	6.267		6.267	0,26
Gestione Cessapalombo	29.170	7.531		7.531	0,26
Gestione Serrapetrona	66.903	17.274		17.274	0,26
Totali	1.461.809	377.441		377.441	0,26

FOGNATURA - RICAVI DA SERVIZI PRESTATI

Gestione Tolentino	1.159.483	101.688		101.688	0,09
Gestione Belforte	56.275	4.935		4.935	0,09
Gestione Caldarola	125.705	11.023		11.023	0,09
Gestione Camporotondo	24.273	2.128		2.128	0,09
Gestione Cessapalombo	29.170	2.558		2.558	0,09
Gestione Serrapetrona	66.903	5.867		5.867	0,09
Totali	1.461.809	128.199		128.199	0,09