


**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2006**
**29 maggio 2006**
**Previsione della produzione e dei ricavi**
**Pagg. da 47 a 52**

Vengono espone di seguito le previsioni aggiornate della produzione 2006, 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 2004	Consuntivo 2005	Preventivo 2006	Variazioni %	
					2005/2004	2006/2005
<b>ELETTRICITÀ</b>						
Energia prodotta	MWh	20.047	28.029	21.000	39,8	-25,1
Energia immessa in rete totale	MWh	98.636	104.619	105.905	6,1	1,2
Energia acquistata per trasporto	MWh	78.589	76.590	84.905	-2,5	10,9
Energia venduta	MWh	61.236	56.640	55.060	-7,5	-2,8
Energia distribuita	MWh	93.706	99.996	100.560	6,7	0,6
Potenza contrattuale impegnata	KW	64.342	65.287	66.000	1,5	1,1
<b>GAS METANO</b>						
Gas distribuito all'utenza	mc/1000	10.202,46	10.546,65	10.000,00	3,37	-5,18
<b>CALORE</b>						
Impianti gestiti	n.	-----	59		---	---
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>						
Acqua erogata	mc/1000	1.818,78	1.819,95	1.825	0,06	0,28
Reflui collettati in fognatura	mc/1000	1.714,39	1.655,09	1.650	-3,46	-0,31
Reflui trattati in impianto	mc/1000	1.478,55	1.443,21	1.450	-2,39	0,47
<b>TRASPORTI</b>						
Passeggeri trasportati	n.	238.826	220.263	220.000	-7,78	-0,12
<b>PARCHEGGI</b>						
Posti auto gestiti	n.	-----	468		---	---
<b>ACQUA MINERALE</b>						
Acqua minerale prodotta	l	382.220	285.488	280.000	-25,31	-1,92
Acqua minerale fatturata	l	373.452	289.734	280.000	-22,42	-3,36
<b>TERME</b>						
Prestazioni convenzionate	n.	194.464	197.021	195.000	1,31	-1,03
Prestazioni a pagamento	n.	45.140	47.075	50.000	4,29	6,21
Prestazioni M. d. S.	n.	20.379	22.209	24.000	8,98	8,06
Curanti	n.	27.281	29.151	30.000	6,85	2,91

## SERVIZIO ELETTRICO - ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE

ENERGIA TRASPORTATA, IMMESA IN RETE E RELATIVI RICAVI							
	Numero Clienti	Kw Prelevati	Energia trasportata Kwh	Ricavo Trasporto Euro	En.Imm. in rete kwh	Perdite	
						kwh	%%
BT-Usi dom.	8.000	24.200	18.400.000	800.000	19.688.000	1.288.000	6,5%
BT-Illum.pubbl.	132	1.250	3.420.000	58.000	3.659.400	239.400	6,5%
BT-Usi diversi	2.880	21.300	22.500.000	760.000	24.075.000	1.575.000	6,5%
BT-Autoconsumi	42	420	820.000	15.000	846.240	26.240	3,1%
MT-Usi diversi	62	18.200	53.000.000	700.000	55.120.000	2.120.000	3,8%
MT-Autoconsumi	4	630	2.420.000	40.000	2.516.800	96.800	3,8%
<b>TOTALI</b>	<b>11.120</b>	<b>66.000</b>	<b>100.560.000</b>	<b>2.373.000</b>	<b>105.905.440</b>	<b>5.345.440</b>	<b>5,0%</b>

Perequazione costi trasmissione  
Totale ricavi

**17.000**  
**2.390.000**

COSTI DI TRASPORTO		
Provenienza	Kwh	Euro
Da ASSM Produzione	21.000.000	90.000
Da ENEL Distribuzione	84.855.440	400.000
Altri	50.000	225
<b>TOTALI</b>	<b>105.905.440</b>	<b>490.225</b>

Perequazione costi di trasm. su reti AT **35.000**  
 perequazione trasf. AT/MT **135.000**  
 Perequaz. costi distrib. MT-BT **3.500**

**Totale costi** **663.725**

<b>MARGINE DI DISTRIBUZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.726.275</b>
---------------------------------	-------------	------------------

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

<b>ENERGIA VENDUTA - RICAVI</b>			
	<b>Ricavi da CCA</b>		
	<b>EUR/kwh</b>	<b>Energia venduta KWh</b>	<b>EUR</b>
BT-Usi dom.	0,0853	18.400.000	1.570.000
BT-Illum.p pubbl.	0,0722	3.420.000	247.000
BT-Usi diversi	0,0931	20.000.000	1.862.000
BT-Autoconsumi	0,0927	820.000	76.000
MT-Usi diversi	0,0910	10.000.000	910.000
MT-Autoconsumi	0,0909	2.420.000	220.000
<b>TOTALI</b>	<b>0,0887</b>	<b>55.060.000</b>	<b>4.885.000</b>

<b>COSTI DI ACQUISTO</b>			
<b>Provenienza</b>	<b>EUR/kwh</b>	<b>Kwh</b>	<b>Euro</b>
Da ASSM Produzione	0,0857	21.000.000	1.800.000
Dall'Acquirente Unico	0,0792	38.957.000	3.085.000
<b>TOTALI</b>	<b>0,0815</b>	<b>59.957.000</b>	<b>4.885.000</b>

<b>MARGINE DI VENDITA</b>	<b>Euro</b>	<b>-</b>
---------------------------	-------------	----------

Ricavo da Componente COV **25.000**  
 (Componente riconosciuta in tariffa a copertura  
 dei costi di acquisto e vendita di energia al  
 mercato vincolato)

**PREVISIONI GAS METANO - ANNO 2006**

**Ricavi da distribuzione**

<b>Metano distribuito (scaglioni di consumo)</b>	<b>Tariffa distribuzione</b>	<b>Ricavi da tariffa</b>	<b>Ricavi da quote fisse</b>	<b>Totale ricavi da distribuzione</b>
<b>mc</b>	<b>Euro/mc</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
1' 713.424	-	-	211.350	211.350
2' 2.549.870	0,092537	235.957		235.957
3' 4.029.631	0,050944	205.286		205.286
4' 1.900.297	0,036757	69.849		69.849
5' 702.870	0,019668	13.824		13.824
6' 103.908	0,008383	871		871
7' -	0,001612	-		-
<b>10.000.000</b>		<b>525.787</b>	<b>211.350</b>	<b>737.137</b>

**COMUNE DI TOLENTINO**  
**SVILUPPO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**TARIFE ATTUALI E TARIFE A PAREGGIO (dati 2004)**

<i>Ricavi 2004</i>	<i>Volumi erogati 2004</i>	<i>Tariffa media</i>	<i>Risultato d'esercizio 2004</i>	<i>Ricavi Corretti 2004</i>	<i>Tariffa media a pareggio</i>
(€)	(mc)	(€/mc)	(€)	(€)	(€/mc)
1.741.757,00	1.504.187	1,158	- 262.495	2.004.252	1,332

**PROSPETTO MUTUI COMUNE DI TOLENTINO ESERCIZIO 2006**

<i>Servizio</i>	<i>Quota capitale</i>	<i>Quota interessi</i>	<i>Rata totale</i>	<i>Canone a carico ASSM</i>
	(€)	(€)	(€)	(€)
Acquedotto	16.868,19	5.015,04	21.883,23	<b>21.883,23</b>
Fognature	24.374,94	25.898,98	50.273,92	<b>50.273,92</b>
Depurazione	109.824,72 <b>già in carico all'ASSM</b>	32.205,88	142.030,60	<b>32.205,88</b>
<b>TOTALI</b>	<b>151.067,85</b>	<b>63.119,90</b>	<b>214.187,75</b>	<b>104.363,03</b>

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 2006**

<i>Costi operativi</i>	<i>Ammortamenti</i>	<i>Rimb. mutui al Comune</i>	<i>Spese ATO</i>	<i>Nuovi amm.ti e remunerazione</i>	<i>Costi totali</i>	<i>Consumi</i>	<i>Tariffa 2006</i>	<i>Tariffa Attuale</i>	<i>Aumento</i>
(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(mc)	(€/mc)	(€/mc)	%
1.469.036,00	357.899,00	104.363,03	27.530,00	83.618,00	<b>2.042.446,03</b>	1.509.013	<b>1,353</b>	1,158	<b>16,84 %</b>

**COMUNI SOCI**  
**SVILUPPO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**TAB. 1 - DETERMINAZIONE TARIFFA A REGIME CON COPERTURA COSTI OPERATIVI, QUOTA INTERESSI DEI MUTUI E CANONI**

<i>Comune</i>	Costi operativi (€)	Interessi mutui <sup>1</sup> (€)	Altri canoni (€)	(A) Costi totali Al 2006 (€)	(B) Volumi erogati 2005 (mc)	(A / B) Tariffa media a regime (€/mc)	Tariffa media 2005 (€/mc)	Aumento conseguente a regime %	Aumento proposto dall'ATO %
Belforte del Chienti	95.885,00	23.515,60	3.928,00	123.328,60	82.175	<b>1,500804</b>	1,085683	<b>38,236 %</b>	62,3 %
Caldarola	99.708,00	35.315,34	5.571,00	140.594,34	106.252	<b>1,323216</b>	0,978165	<b>35,275 %</b>	52,3%
Camporotondo di F	27.877,00	7.860,87	1.032,00	36.769,87	34.220	<b>1,074514</b>	0,877498	<b>22,452 %</b>	38,1 %
Cessapalombo	26.285,00	7.011,29	1.846,00	35.142,29	35.094	<b>1,001376</b>	0,720721	<b>38,941 %</b>	53,3 %
Serrapetrona	59.852,00	13.506,80	2.552,00	75.910,80	58.000 <sup>1</sup>	<b>1,308807</b>	1,017241	<b>28,662 %</b>	38,0 %

**TAB. 2 - SVILUPPO TARIFFARIO IN ARCO TRIENNALE**

<i>Comune</i>	Ricavi 2005 (€)	Volumi erogati 2005 (mc)	Tariffa media 2005 (€/mc)	Tariffa media 2006 (+ 12%) (€)	Tariffa media 2007 (+ 12%) (€)	Tariffa media 2008 (a regime) (€)
Belforte del Chienti	89.216	82.175	1,085683	1,215965	1,361881	<b>1,500804 (+10,2%)</b>
Caldarola	103.932	106.252	0,978165	1,095545	1,227011	<b>1,323216 (+7,8%)</b>
Camporotondo di Fiastrone	30.028	34.220	0,877498	0,982798	(0,982798) <sup>2</sup>	<b>1,074514 (+9,3%)</b>
Cessapalombo	25.293	35.094	0,720721	0,807208	0,904073	<b>1,001376 (+10,8%)</b>
Serrapetrona	59.000	58.000	1,017241	1,139310	1,276027	<b>1,308807 (+9,3%)</b>

<sup>1</sup> Valori 2006

<sup>1</sup> E' stato assunto un valore medio dei consumi e dei corrispondenti ricavi degli ultimi tre anni, dal momento che i consumi del 2005 non apparivano significativi a causa di un difetto di allineamento delle letture

<sup>2</sup> il secondo aumento tariffario per il raggiungimento della tariffa di regime viene procrastinato al 2008