

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2007****23 aprile 2007****Previsione della produzione e dei ricavi****Pagg. da 57 a 62**

Vengono espone di seguito le previsioni aggiornate della produzione 2007, 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 2005	Consuntivo 2006	Preventivo 2007	Variazioni %	
					2006/2005	2007/2006
<b>ELETTRICITÀ'</b>						
Energia prodotta	MWh	28.029	21.921	14.850	-21,79	-17,89
Energia immessa in rete	MWh	104.619	108.605	110.802	3,81	2,00
Energia ceduta ad altre reti	MWh	78	104	150	33,33	44,2
Energia distribuita	MWh	99.996	104.145	105.230	4,14	1,0
Energia acquistata per il mercato vincolato	MWh	62.769	61.752	60.170	-1,62	-2,6
Energia venduta al mercato vincolato	MWh	56.640	56.171	55.230	-0,82	-1,7
Potenza contrattuale impegnata	KW	65.287	63.870	64.200	-2,17	0,5
<b>GAS METANO</b>						
Gas distribuito all'utenza	mc/1000	10.546,65	10.035,83	9.100.000	-4,84	-8,97
<b>CALORE</b>						
Impianti gestiti	n.	53	47	48	-11,32	2,13
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>						
Acqua potabile erogata	mc/1000	1.819,95	1.858,74	1848,0	0,13	-0,58
Reflui collettati in fognatura	mc/1000	1.655,09	1.695,69	1690,0	2,45	-0,33
<b>TRASPORTI</b>						
Passeggeri trasportati	n.	220.263	205.721	200.000	-6,60	-2,78
<b>PARCHEGGI</b>						
Posti auto gestiti	n.	468	511	511	9,18	-
<b>TERME</b>						
Prestazioni convenzionate	n.	197.021	209.062	210.000	6,11	0,4
Prestazioni a pagamento	n.	47.075	50.542	53.000	7,36	4,9
Prestazioni M. d. S.	n.	22.209	23.496	22.000	5,79	6,4
Curanti	n.	29.151	32.063	33.000	9,98	2,9
<b>FARMACIA</b>						
Ricette SSN trattate	n.	29.941	30.914	31.000	3,24	0,3
<b>ACQUA MINERALE</b>						
Acqua minerale prodotta	Litri	285.488	240.000	200.000	-15,93	-16,7
Acqua minerale fatturata	Litri	289.734	235.000	200.000	-18,89	-14,9

**SERVIZIO ELETTRICO - ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE**

<b>ENERGIA TRASPORTATA, IMMESSA IN RETE E RELATIVI RICAVI</b>							
	Numero Clienti	Kw Prelevati	Energia trasportata kWh	Ricavo Trasporto Euro	En.Imm. in rete kWh	Perdite	
						kWh	%%
BT-Usi dom.	8.180	24.700	18.400.000	832.000	19.688.000	1.288.000	6,5%
BT-Illum.pubbl.	134	1.255	3.430.000	50.400	3.670.100	240.100	6,5%
BT-Usi diversi	2.880	24.000	24.000.000	820.000	25.680.000	1.680.000	6,5%
BT-Autoconsumi	44	750	1.500.000	28.000	1.548.000	48.000	3,1%
MT-Usi diversi	62	18.000	56.000.000	725.000	58.240.000	2.240.000	3,8%
MT-Autoconsumi	1	260	1.900.000	16.000	1.976.000	76.000	3,8%
<b>TOTALI</b>	<b>11.301</b>	<b>68.965</b>	<b>105.230.000</b>	<b>2.471.400</b>	<b>110.802.100</b>	<b>5.572.100</b>	<b>5,0%</b>

Perequazione costi trasmissione

-

Totale ricavi

**2.471.400**

58

<b>COSTI DI TRASPORTO</b>		
Provenienza	kWh	Euro
Da ASSM Produzione	14.850.000	65.000
Da ENEL Distribuzione	95.802.100	430.000
Altri	150.000	700
<b>TOTALI</b>	<b>110.802.100</b>	<b>495.700</b>

Perequazione costi di trasm. su reti AT

**25.000**

perequazione trasf. AT/MT

**45.000**

Perequaz. costi distrib. MT-BT

**3.500**

**Totale costi**

**569.200**

<b>MARGINE DI DISTRIBUZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.902.200</b>
---------------------------------	-------------	------------------

**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.pubbl.	0,0720	3.430.000	247.000
BT-Usi diversi	0,0931	20.000.000	1.862.000
BT-Autoconsumi	0,0507	1.500.000	76.000
MT-Usi diversi	0,0910	10.000.000	910.000
MT-Autoconsumi	0,1158	1.900.000	220.000
<b>TOTALI</b>	<b>0,0884</b>	<b>55.230.000</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	0,1000	14.850.000	1.485.000
Dall'Acquirente Unico	0,0750	45.320.000	3.400.000
<b>TOTALI</b>	<b>0,0812</b>	<b>60.170.000</b>	<b>4.885.000</b>

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

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

**24.000**

**PREVISIONI GAS METANO - ANNO 2007**

**Ricavi da distribuzione**

	<b>Metano distribuito (scaglioni di consumo) mc</b>	<b>Tariffa distribuzione Euro/mc</b>	<b>Ricavi da tariffa Euro</b>	<b>Ricavi da quote fisse Euro</b>	<b>Totale ricavi da distribuzione</b>
					<b>Euro</b>
1'	649.216	-	-	214.500	214.500
2'	2.320.382	0,088262	204.802		204.802
3'	3.666.964	0,048590	178.178		178.178
4'	1.729.270	0,035059	60.626		60.626
5'	639.612	0,018760	11.999		11.999
6'	94.556	0,007996	756		756
7'	-	0,001538	-		-
	<b>9.100.000</b>		<b>456.361</b>	<b>214.500</b>	<b>670.861</b>

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

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

Ricavi 2006	Volume erogati 2006	Tariffa media	Risultato d'esercizio 2006	Ricavi Connetti 2006	Tariffa media a pareggio
(€)	(m c)	(€/m c)	(€)	(€)	(€/m c)
1.801.070,00	1.532.796	1,1750	- 357.936	2.159.006	1,4085

**PROSPETTO MUTUI COMUNE DI TOLENTINO ESERCIZIO 2006**

Servizio	Quota capitale	Quota interessi	Rata totale	Canone a carico ASSM
	(€)	(€)	(€)	(€)
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	32.205,88	142.030,60	<b>32.205,88</b>
	<b>già in carico all'ASSM</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 2007 (su dati 2006)**

Costi operativi	Ammortamenti	Rinb. mutui al Comune	Spese ATO	Nuove imm. e oneri	Costi totali	Volume erogati 2006	Tariffa 2006	Tariffa Attuale	Aumento finale	Aumento 2007
(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(m c)	(€/m c)	(€/m c)	%	%
1.644.948,00	399.712,00	104.363,03	27.530,00	--	<b>2.176.553,03</b>	1.532.796	<b>1,4200</b>	1,1750	<b>20,85</b>	<b>15</b>

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

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

Comune	Costi operativi (€)	Interessi mutui <sup>1</sup> (€)	Altri canoni (€)	(A) Costi totali A12006 (€)	(B) Volumi erogati 2006 (m c)	(A / B) Tariffa media a regime (€/m c)	Tariffa media 2006 (€/m c)	Aumento Consequente a regime %	Aumento proposto dall'ATO %
Belforte del Chienti	119.992,00	23.515,60	3.928,00	147.435,50	85.601	<b>1,7223</b>	1,181528	<b>45,77</b>	62,3 %
Caldarola	101.732,00	35.315,34	5.571,00	142.618,34	112.713	<b>1,265322</b>	0,988386	<b>28,03</b>	52,3%
Cessapalombo	42.565,00	7.011,29	1.846,00	51.422,29	34.775	<b>1,478714</b>	0,726585	<b>103,54</b>	53,3 %
Serrapetrona	86.522,00	13.506,80	2.552,00	102.580,80	57.138 <sup>1</sup>	<b>1,795317</b>	1,031940	<b>73,98</b>	38,0 %

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

69

Comune	Ricavi 2006 (€)	Volumi erogati 2006 (m c)	Tariffa media 2006 (€/m c)	Risultato d'esercizio 2006 (€)	Interessi mutui <sup>1</sup> e canoni (€)	Ricavi Conetti 2006 (€)	Tariffa media a paragg. (€/m c)	Tariffa media 2007 (+ 15%) (€)	Tariffa media 2008 (+ 15%) (€)
Belforte del Chienti	95.715	85.601	1,181528	-20.915	27.444	144.075	1,683099	1,3587573	1,562571
Caldarola	111.404	112.713	0,988386	9.679	40.885	142.610	1,265249	1,136644	1,307140
Cessapalombo	25.267	34.775	0,726585	-17.254	8.857	51.378	1,477441	0,835573	0,960909
Serrapetrona	58.963	57.138 <sup>2</sup>	1,031940	-27.417	16.059	102.439	1,792835	1,185873	1,363754

<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>1</sup> Valori 2006

<sup>2</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