

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008****28 giugno 2008****Previsione della produzione e dei ricavi****Pagg. da 32 a 39**

Vengono espone di seguito le previsioni aggiornate della produzione 2008, 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 2006	Consuntivo 2007	Preventivo 2008	Variazioni %	
					2007/2006	2008/2007
ELETTRICITÀ'						
Energia prodotta	MWh	21.921	4.929	20.000	-77,6	305,76
Energia immessa in rete	MWh	108.605	108.715	105.905	0,1	-2,58
Energia ceduta ad altre reti	MWh	104	118	120	13,5	1,69
Energia distribuita	MWh	104.145	103.622	100.560	-0,4	-2,95
Energia acquistata per il mercato vincolato	MWh	61.752	55.768	59.957	-9,7	7,5
Energia venduta al mercato vincolato	MWh	56.171	52.255	55.060	-7,0	5,36
Potenza contrattuale impegnata	KW	63.870	66.221	66.000	1,7	-0,33
GAS METANO						
Gas distribuito all'utenza	mc/1000	10.035,83	9.623,64	9.383,38	-5,2	-2,5
CALORE						
Impianti gestiti	n.	59	61	63	3,3	3,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Acqua potabile erogata	mc/1000	1.822,17	1.832,16	1.832	0,5	0
Reflui collettati in fognatura	mc/1000	1.695,69	1.708,89	1.710	0,8	0
TRASPORTI						
Passeggeri trasportati	n.	205.721	154.372	150.000	-24,9	-0,2
PARCHEGGI						
Posti auto gestiti	n.	511	511	885	0	73
TERME						
Prestazioni convenzionate	n.	209.062	206.214	207.000	-1,4	0,3
Prestazioni a pagamento	n.	50.542	50.601	60.000	0,1	18,57
Prestazioni M. d. S.	n.	23.496	23.386	23.500	-0,5	0,4
Curanti	n.	32.063	32.198	33.000	0,4	2,49
FARMACIA						
Ricette SSN trattate	n.	30914	32.615	33.000	5,5	1,18
ACQUA MINERALE						
Acqua minerale prodotta	Litri	240.000	192.304	170.000	-18,4	-11,6
Acqua minerale fatturata	Litri	235.000	189.222	165.000	-21,3	-12,8

SERVIZIO ELETTRICO - ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE

ENERGIA TRASPORTATA, IMMESSA IN RETE E RELATIVI RICAVI							
	Numero Clienti	Kw Prelevati	Energia distribuita Kwh	Ricavo Distribuzione Euro	En.Imm. in rete kwh	Perdite	
						kwh	%%
BT-Usi dom.	8.300	24.430	18.480.000	749.868	19.773.600	1.293.600	6,5%
BT-Illum.pubbl.	138	1.240	3.300.000	53.823	3.531.000	231.000	6,5%
BT-Usi diversi	2.880	21.300	23.500.000	720.818	25.145.000	1.645.000	6,5%
BT-Autoconsumi	44	450	1.500.000	26.381	1.548.000	48.000	3,1%
MT-Usi diversi	62	18.000	55.000.000	666.279	57.200.000	2.200.000	3,8%
MT-Autoconsumi	2	650	2.400.000	24.146	2.496.000	96.000	3,8%
TOTALI	11.426	66.070	104.180.000	2.241.316	109.693.600	5.513.600	5,0%

Perequazione costi trasmissione

-

Totale ricavi

2.241.316

COSTI DI TRASPORTO		
Provenienza	Kwh	Euro
Da ASSM Produzione	20.000.000	67.940
Da ENEL Distribuzione	89.693.600	351.150
TOTALI	109.693.600	419.090

Perequazione costi di trasm. su reti AT

25.000

Perequazione trasf. AT/MT

45.000

Perequaz. costi distrib. MT-BT

3.500

Perequazione misura

30.000

Totale costi

522.590

MARGINE DI DISTRIBUZIONE	Euro	1.718.726
---------------------------------	-------------	------------------

ATTIVITA' DI VENDITA

ENERGIA VENDUTA - RICAVI			
	Ricavi da CCA		
	EUR/kwh	Energia venduta Kwh	EUR
Servizio della maggior tutela	0,0929	30.450.000	2.899.716
Servizio della salvaguardia	0,0900	4.487.000	403.830
Mercato libero	0,0900	8.000.000	720.000
TOTALI	0,0937	42.937.000	4.023.546

COSTI DI ACQUISTO			
Provenienza	EUR/kwh	Kwh	Euro
Acquirente Unico	0,0859	33.738.600	2.899.716
Enìa per salvaguardia	0,0791	4.801.090	379.830
Enìa per mercato libero	0,0794	8.560.000	680.000
TOTALI		47.099.690	3.959.546

MARGINE DI VENDITA	Euro	64.000
---------------------------	-------------	---------------

Ricavo commercializzazione	
Servizio della maggior tutela	150.000

PREVISIONI GAS METANO - ANNO 2008

Ricavi da distribuzione

	Metano distribuito (scaglioni di consumo) mc	Tariffa distribuzione Euro/mc	Ricavi da tariffa Euro	Ricavi da Quote fisse Euro	Totale ricavi da distribuzione
					Euro
1'	649.216	-	-	219.240	219.240
2'	2.450.000	0,085243	208.845		208.845
3'	3.800.000	0,046928	178.326		178.326
4'	1.750.000	0,033859	59.253		59.253
5'	639.612	0,018118	11.588		11.588
6'	94.556	0,007722	730		730
7'	-	0,001485	-		-
	9.383.384		458.744	219.240	677.984

Comune di **Belforte**anno **2007**

simulazione anno

2008

		anno 2007				simulazione anno 2008				
						28%				26,4%
mc fatturati	mc	112.900	89.300	89.300	112.900	112.900	89.300	89.300	112.900	
Tariffa media	€/mc	0,674	0,093	0,282	0,971	0,863	0,110	0,350	1,227	
VOCE	u.m.	AP	FO	DE	SI	AP	FO	DE	SI	
Ricavi da Tariffa	€	76.138	8.318	25.162	109.618	97.457	9.823	31.255	138.535	
Altri ricavi	€	5.733	0	0	5.733	5.733	0	0	5.733	
Interessi di mora	€	201	0	0	201	201	0	0	201	
TOTALE RICAVI	€	82.072	8.318	25.162	109.819	103.391	9.823	31.255	144.469	
Personale adibito	n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costo del personale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	
Energia elettrica	€	35.009	7.569	0	42.578	20.000	7.569	0	27.569	
Acquisti/manutenzioni	€	19.971	9.353	0	29.324	19.971	9.353	0	29.324	
Costo depurazione reflui	€				0			25.004	25.004	
Passaggio risorse interne	€	23.637	0	0	23.637	17.728	0	0	17.728	
Quota Spese comuni	€	22.264	0	0	22.264	11.132	0	0	11.132	
Rate mutui (interessi)	€	5.140	18.220	0	23.360	4.740	17.444	0	22.184	
Ammortamenti	€	2.799	0	0	2.799	2.800	0	0	2.800	
Altre spese	€	0	0	0	0	8.220	0	0	8.220	
TOTALE COSTI	€	108.820	35.142	0	143.962	84.591	34.366	25.004	143.961	
BILANCIO FINALE	€	-26.748	-26.824	25.162	-34.143	18.800	-24.543	6.251	508	

situazione con aumento tariffe a copertura integrale costi

con riduzione costi depurazione reflui del

abbattimento risorse assm del

abbattimento costi comuni assm del

abbattimento rate mutui del

abbattimento costi del personale comunale del

20%

25%

50%

0%

0%

Comune di **Caldarola**

anno **2007**

	mc	157.900	89.900	89.900	157.900
Tariffa media	€/mc	0,479	0,094	0,284	0,695
VOCE	u.m.	AP	FO	DE	SI
Ricavi da Tariffa	€	75.686	8.442	25.554	109.682
Altri ricavi	€	5.163	0	0	5.163
Interessi di mora	€	280	0	0	280
TOTALE RICAVI	€	81.129	8.442	25.554	109.962
Personale adibito	n.	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo del personale	€	0	0	0	0
Energia elettrica	€	34.256	7.018	0	41.274
Acquisti/manutenzioni	€	13.025	8.836	0	21.861
Costo depurazione reflui	€				0
Passaggio risorse interne	€	10.534	0	0	10.534
Quota Spese comuni	€	24.097	0	0	24.097
Rate mutui (interessi)	€	11.657	22.348	0	34.005
Ammortamenti	€	251	0	0	251
Altre spese	€	0	379	0	379
TOTALE COSTI	€	93.820	38.581	0	132.401
BILANCIO FINALE	€	-12.691	-30.139	25.554	-22.439

simulazione anno

2008

	21%	0,35	21,2%		
	157.900	89.900	89.900		
Tariffa media	€/mc	0,580	0,110	0,350	0,842
VOCE	u.m.	AP	FO	DE	SI
Ricavi da Tariffa	€	91.580	9.889	31.465	132.934
Altri ricavi	€	2.000	0	0	2.000
Interessi di mora	€	201	0	0	201
TOTALE RICAVI	€	93.781	9.889	31.465	135.135
Personale adibito	n.	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo del personale	€	0	0	0	0
Energia elettrica	€	17.250	7.100	0	24.350
Acquisti/manutenzioni	€	13.025	8.836	0	21.861
Costo depurazione reflui	€			22.026	22.026
Passaggio risorse interne	€	10.534	0	0	10.534
Quota Spese comuni	€	12.049	0	0	12.049
Rate mutui (interessi)	€	10.459	21.234	0	31.693
Ammortamenti	€	260	0	0	260
Altre spese	€	12.313	0	0	12.313
TOTALE COSTI	€	75.890	37.170	22.026	135.085
BILANCIO FINALE	€	17.892	-27.281	9.440	50

situazione con aumento tariffe a copertura integrale costi

con riduzione costi depurazione reflui del

abbattimento risorse assm del

abbattimento costi comuni assm del

abbattimento rate mutui del

abbattimento costi del personale comunale del

30%
0%
50%
0%
0%

Comune di **Cessapalombo**

anno **2007**

	mc	61.400	20.300	20.300	61.400
Tariffa media	€/mc	0,291	0,094	0,284	0,416
VOCE	u.m.	AP	FO	DE	SI
Ricavi da Tariffa	€	17.870	1.907	5.769	25.546
Altri ricavi	€	180	0	0	180
Interessi di mora	€	137	0	0	137
TOTALE RICAVI	€	18.187	1.907	5.769	25.683
Personale adibito	n.	0,40	0,00	0,00	0,40
Costo del personale	€	11.853	0	0	11.853
Energia elettrica	€	588	-104	0	484
Acquisti/manutenzioni	€	1.986	2.210	0	4.196
Costo depurazione reflui	€				0
Passaggio risorse interne	€	8.354	0	0	8.354
Quota Spese comuni	€	5.677	0	0	5.677
Rate mutui (interessi)	€	0	7.010	0	7.010
Ammortamenti	€	291	0	0	291
Altre spese	€	7.146	1.194	0	8.340
TOTALE COSTI	€	35.895	10.310	0	46.205
BILANCIO FINALE	€	-17.708	-8.403	5.769	-20.522

simulazione anno

2008

	30%	0,35	27,5%		
	61.400	20.300	20.300		
Tariffa media	€/mc	0,378	0,110	0,350	0,530
VOCE	u.m.	AP	FO	DE	SI
Ricavi da Tariffa	€	23.231	2.233	7.105	32.569
Altri ricavi	€	80	0	0	80
Interessi di mora	€	50	0	0	50
TOTALE RICAVI	€	23.361	2.233	7.105	32.699
Personale adibito	n.	0,40	0,00	0,00	0,40
Costo del personale	€	11.853	0	0	11.853
Energia elettrica	€	600	0	0	600
Acquisti/manutenzioni	€	1.986	2.210	0	4.196
Costo depurazione reflui	€			0	0
Passaggio risorse interne	€	4.177	0	0	4.177
Quota Spese comuni	€	2.839	0	0	2.839
Rate mutui (interessi)	€	0	0	0	0
Ammortamenti	€	300	0	0	300
Altre spese	€	7.150	1.200	0	8.350
TOTALE COSTI	€	28.905	3.410	0	32.315
BILANCIO FINALE	€	-5.544	-1.177	7.105	385

situazione con aumento tariffe a copertura integrale costi

con riduzione costi depurazione reflui del

abbattimento risorse assm del

abbattimento costi comuni assm del

abbattimento rate mutui del

abbattimento costi del personale comunale del

100%
50%
50%
100%
0%

Comune di **Serrapetrona**

anno **2007**

	mc	58.000	34.600	34.600	58.000
Tariffa media	€/mc	0,825	0,094	0,286	1,052
VOCE	u.m.	AP	FO	DE	SI
Ricavi da Tariffa	€	47.846	3.269	9.897	61.012
Altri ricavi	€	657	0	0	657
Interessi di mora	€	145	0	0	145
TOTALE RICAVI	€	48.648	3.269	9.897	61.157
Personale adibito	n.	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo del personale	€	25.800	0	0	25.800
Energia elettrica	€	14.646	0	0	14.646
Acquisti/manutenzioni	€	5.444	8.120	0	13.564
Costo depurazione reflui	€				0
Passaggio risorse interne	€	15.808	0	0	15.808
Quota Spese comuni	€	13.012	0	0	13.012
Rate mutui (interessi)	€	824	6.196	0	7.020
Ammortamenti	€	483	0	0	483
Altre spese	€	0	837	0	837
TOTALE COSTI	€	76.017	15.153	0	91.170
BILANCIO FINALE	€	-27.369	-11.884	9.897	-30.013

simulazione anno

2008

	26%	0,35	24,9%	
	58.000	34.600	34.600	58.000
Tariffa media	1,039	0,110	0,350	1,314
VOCE	AP	FO	DE	SI
Ricavi da Tariffa	60.286	3.806	12.110	76.202
Altri ricavi	1.000	0	0	1.000
Interessi di mora	200	0	0	200
TOTALE RICAVI	61.486	3.806	12.110	77.402
Personale adibito	1,00	0,00	0,00	1,00
Costo del personale	25.800	0	0	25.800
Energia elettrica	15.000	0	0	15.000
Acquisti/manutenzioni	5.444	8.120	0	13.564
Costo depurazione reflui			1.211	1.211
Passaggio risorse interne	7.904	0	0	7.904
Quota Spese comuni	6.506	0	0	6.506
Rate mutui (interessi)	754	5.763	0	6.517
Ammortamenti	500	0	0	500
Altre spese	0	0	0	0
TOTALE COSTI	61.908	13.883	1.211	77.002
BILANCIO FINALE	-422	-10.077	10.899	400

situazione con aumento tariffe a copertura integrale costi

con riduzione costi depurazione reflui del

abbattimento risorse assm del

abbattimento costi comuni assm del

abbattimento rate mutui del

abbattimento costi del personale comunale del

90%
50%
50%
0%
0%