



Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione

Sede legale:
via Palladio, 128
fraz. Novoledo
36030 Villaverla (VI)

Sede operativa:
Corso Stati Uniti, 14/D
35127 PADOVA

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ART. 6.2 DELIBERA AEEGSI 664/2015/R/IDR

GESTORE

CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A.

Piano tariffario 2016-2026

COMPONENTI DI COSTO Opex ^a , Capex ^a , FNI ^{new,a} , ERC ^a (come predisposte dal soggetto competente)												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	21.242.316	21.242.316	21.242.316	21.242.316	21.242.316	21.242.316	21.242.316	21.242.316	21.242.316	21.242.316	21.242.316
Opex ^a _{all} (al netto degli ERC)	euro	5.851.826	5.344.077	5.238.947	5.197.033	5.043.551	4.977.923	4.954.505	4.937.710	4.937.710	4.937.710	4.923.835
Opex ^a _{OC}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op ^{new,a}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opex ^a _{virt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opex^a	euro	27.094.141	26.586.393	26.481.262	26.439.349	26.285.867	26.220.238	26.196.820	26.180.026	26.180.026	26.180.026	26.166.151
AMM ^a	euro	4.896.930	5.648.137	5.965.882	6.606.029	7.303.346	7.480.568	7.937.740	8.326.781	8.684.987	8.991.568	8.902.281
OF ^a	euro	5.228.157	5.453.216	5.656.528	6.114.685	6.328.202	6.923.192	7.138.803	7.298.884	7.454.641	7.588.409	7.705.349
OFisc ^a	euro	2.316.812	2.353.529	2.403.285	2.547.544	2.583.422	2.793.276	2.862.908	2.911.378	2.958.061	2.996.401	3.028.629
ΔCUI ^a _{Capex}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a _{virt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex^a	euro	12.441.899	13.454.881	14.025.694	15.268.259	16.214.969	17.197.036	17.939.451	18.537.042	19.097.690	19.576.378	19.636.259
IP ^{exp}	euro	12.021.425	18.304.587	17.088.351	19.377.385	13.172.620	12.350.000	12.350.000	12.150.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
Capex ^a	euro	12.441.899	13.454.881	14.025.694	15.268.259	16.214.969	17.197.036	17.939.451	18.537.042	19.097.690	19.576.378	19.636.259
FNI^{new,a} (calcolato)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a _{end}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a _{all}	euro	464.462	638.003	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365
ERC^a	euro	464.462	638.003	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (come predisposto dal soggetto competente)												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FNI ^a _{FoNI}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMM ^a _{FoNI}	euro	234.884	554.884	234.884	234.884	2.560.081	2.474.231	2.079.403	1.971.625	1.981.977	2.034.913	2.083.867
ΔCUI ^a _{FoNI}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FoNI^a	euro	234.884	554.884	234.884	234.884	2.560.081	2.474.231	2.079.403	1.971.625	1.981.977	2.034.913	2.083.867

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opex ^a	euro	27.094.141	26.586.393	26.481.262	26.439.349	26.285.867	26.220.238	26.196.820	26.180.026	26.180.026	26.180.026	26.166.151
Capex ^a	euro	12.441.899	13.454.881	14.025.694	15.268.259	16.214.969	17.197.036	17.939.451	18.537.042	19.097.690	19.576.378	19.636.259
FoNI ^a	euro	234.884	554.884	234.884	234.884	2.560.081	2.474.231	2.079.403	1.971.625	1.981.977	2.034.913	2.083.867
RC ^a _{TOT}	euro	1.135.000	1.650.000	1.520.000	929.017	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	464.462	638.003	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365	637.365
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	41.370.386	42.884.161	42.899.205	43.508.873	45.698.282	46.528.871	46.853.040	47.326.058	47.897.058	48.428.682	48.523.641

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	41.370.386	42.884.161	42.899.205	43.508.873	45.698.282	46.528.871	46.853.040	47.326.058	47.897.058	48.428.682	48.523.641
R ^a _b	euro	2.371.833	2.891.875	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983
Σ tarif ²⁰¹⁵ _{vscal^a2}	euro	38.996.281	39.989.572	39.989.572	39.989.572	39.989.572	39.989.572	39.989.572	39.989.572	39.989.572	39.989.572	39.989.572
ϑ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,000	1,015	1,066	1,085	1,093	1,104	1,117	1,129	1,132

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,055	1,055	1,055	1,056	1,070	1,124	1,145	1,153	1,164	1,178	1,192
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	41.370.386	42.884.161	42.899.205	43.508.873	45.698.282	46.528.871	46.853.040	47.326.058	47.897.058	48.428.682	48.523.641
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,000	1,000	1,000	1,015	1,066	1,085	1,093	1,104	1,117	1,129	1,132

INVESTIMENTI												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investimenti al lordo dei contributi	euro	17.359.634	19.194.587	17.588.351	21.877.385	13.672.620	12.850.000	12.850.000	12.650.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
Contributi	euro	5.338.209	890.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	12.021.425	18.304.587	17.088.351	19.377.385	13.172.620	12.350.000	12.350.000	12.150.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
CIN	euro	186.703.663	188.784.608	194.198.834	200.850.805	200.677.946	212.691.903	216.409.724	219.242.581	221.794.175	223.777.211	225.350.730
CIN _p	euro	53.405.268	53.373.682	55.925.187	54.277.145	52.040.084	51.980.003	51.691.540	51.735.663	51.601.315	51.378.475	51.097.722
OF/CIN	%	2,80%	2,89%	2,91%	3,04%	3,15%	3,26%	3,30%	3,33%	3,36%	3,39%	3,42%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	valore
IP _{c,t}	euro	448.458.053
FA _{IP,c,t}	euro	212.406.240
CFP _{c,t}	euro	113.474.758
FA _{CFP,c,t}	euro	60.952.583
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	183.529.637

Conto economico 2016-2026

CONTO ECONOMICO

Voce_Conto_Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	37.312.290	37.595.040	37.741.768	38.901.342	41.872.255	42.646.881	42.949.209	43.390.357	43.922.885	44.418.691	44.507.252
Contributi di allacciamento	euro	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Altri ricavi SII	euro	3.171.151	3.252.370	3.173.113	3.084.337	2.962.327	2.550.386	2.404.377	2.377.250	2.386.525	2.370.756	2.259.506
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.371.833	2.891.875	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983
Totale Ricavi	euro	43.355.274	44.239.285	44.303.864	45.374.662	48.223.565	48.586.251	48.742.569	49.156.590	49.698.393	50.178.430	50.155.741
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	19.790.669	19.456.462	19.350.693	19.308.779	19.155.297	19.089.669	19.066.251	19.049.457	19.049.457	19.049.457	19.035.582
Costo del personale	euro	8.002.818	8.002.818	8.002.818	8.002.818	8.002.818	8.002.818	8.002.818	8.002.818	8.002.818	8.002.818	8.002.818
Totale Costi	euro	27.793.487	27.459.280	27.353.511	27.311.598	27.158.116	27.092.487	27.069.069	27.052.275	27.052.275	27.052.275	27.038.400
MOL	euro	15.561.787	16.780.005	16.950.352	18.063.064	21.065.449	21.493.763	21.673.500	22.104.315	22.646.118	23.126.155	23.117.341
Ammortamenti	euro	8.076.348	8.748.097	9.278.567	9.723.925	9.991.849	9.904.362	10.012.674	10.326.056	10.604.411	10.633.126	10.384.399
Reddito Operativo	euro	7.485.438	8.031.908	7.671.786	8.339.140	11.073.601	11.589.401	11.660.826	11.778.259	12.041.708	12.493.029	12.732.942
Interessi passivi	euro	1.764.528	1.989.247	2.190.330	2.749.538	3.334.865	3.816.812	4.078.023	4.268.271	4.430.064	4.560.519	4.671.422
Risultato ante imposte	euro	5.720.910	6.042.662	5.481.455	5.589.601	7.738.736	7.772.589	7.582.803	7.509.988	7.611.644	7.932.510	8.061.520
IRES	euro	1.573.250	1.661.732	1.507.400	1.537.140	2.128.152	2.137.462	2.085.271	2.065.247	2.093.202	2.181.440	2.216.918
IRAP	euro	223.115	235.664	213.777	217.994	301.811	303.131	295.729	292.890	296.854	309.368	314.399
Totale imposte	euro	1.796.366	1.897.396	1.721.177	1.755.135	2.429.963	2.440.593	2.381.000	2.358.136	2.390.056	2.490.808	2.531.317
Risultato di esercizio	euro	3.924.544	4.145.266	3.760.278	3.834.466	5.308.773	5.331.996	5.201.803	5.151.852	5.221.588	5.441.702	5.530.203

Rendiconto finanziario 2016-2026

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce_Rendiconto_Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	38.276.999	38.842.749	39.091.477	39.660.068	40.016.196	40.853.064	41.441.642	41.960.929	42.485.952	42.943.379	42.996.449
Contributi di allacciamento	euro	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Altri ricavi SII	euro	551.133	747.063	747.063	747.063	747.063	747.063	747.063	747.063	747.063	747.063	747.063
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	2.371.833	2.891.875	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983	2.888.983
RICAVI OPERATIVI	euro	41.699.965	42.981.687	43.227.523	43.796.114	44.152.242	44.989.110	45.577.688	46.096.975	46.621.998	47.079.425	47.132.495
Costi operativi	euro	27.793.487	27.459.280	27.353.511	27.311.598	27.158.116	27.092.487	27.069.069	27.052.275	27.052.275	27.052.275	27.038.400
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	27.793.487	27.459.280	27.353.511	27.311.598	27.158.116	27.092.487	27.069.069	27.052.275	27.052.275	27.052.275	27.038.400
Imposte	euro	1.796.366	1.897.396	1.721.177	1.755.135	2.429.963	2.440.593	2.381.000	2.358.136	2.390.056	2.490.808	2.531.317
IMPOSTE	euro	1.796.366	1.897.396	1.721.177	1.755.135	2.429.963	2.440.593	2.381.000	2.358.136	2.390.056	2.490.808	2.531.317
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	12.110.112	13.625.012	14.152.835	14.729.381	14.564.163	15.456.029	16.127.618	16.686.564	17.179.667	17.536.342	17.562.778
Variazioni circolante commerciale	euro	- 46.674	- 46.674	- 410.018	697.531	- 1.772.823	- 405.122	- 164.338	- 184.326	- 152.431	- 124.069	- 17.177
Variazione credito IVA	euro	-	- 4.176.876	- 3.775.651	- 4.653.159	- 2.778.732	- 2.499.630	- 2.435.620	- 2.335.997	- 2.272.495	- 2.226.752	- 2.218.392
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	12.063.438	9.401.462	9.967.166	10.773.754	10.012.609	12.551.277	13.527.660	14.166.242	14.754.742	15.185.521	15.327.209
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	232.000	-	-	1.685.768	1.623.527	1.337.276	1.259.137	1.266.642	1.305.021	1.340.512
Altri investimenti	euro	17.359.634	18.962.587	17.588.351	21.877.385	11.986.852	11.226.473	11.512.724	11.390.863	11.333.358	11.294.979	11.259.488
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 5.296.196	- 9.793.125	- 7.621.185	- 11.103.631	- 3.660.011	- 298.723	677.660	1.516.242	2.154.742	2.585.521	2.727.209
FoNI	euro	-	232.000	-	-	1.685.768	1.623.527	1.337.276	1.259.137	1.266.642	1.305.021	1.340.512
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	9.568.486	19.092.614	17.469.151	18.479.866	10.505.393	6.943.521	6.170.257	5.255.730	4.777.134	4.735.467	4.675.208
Erogazione contributi pubblici	euro	4.838.209	390.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	9.110.499	9.921.489	9.847.966	9.376.235	8.531.149	8.268.325	8.185.193	8.031.108	8.198.518	8.626.009	8.742.929
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	5.345.971	5.932.243	5.657.635	4.626.697	3.196.284	2.451.513	2.107.170	1.762.837	1.768.454	2.065.490	2.071.508
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	1.764.528	1.606.507	1.425.739	1.253.711	1.120.058	1.022.299	934.532	862.505	795.778	725.576	646.226
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	382.739	764.592	1.495.827	2.214.807	2.794.513	3.143.491	3.405.766	3.634.286	3.834.943	4.025.195
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	7.110.499	7.921.489	7.847.966	7.376.235	6.531.149	6.268.325	6.185.193	6.031.108	6.198.518	6.626.009	6.742.929
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Valore residuo a fine concessione	euro											183.529.637
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro											87.637.733

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	2,0%
TIR levered	%	4,2%
ADSCR	n.	1,3
DSCR minimo	n.	1,3
LLCR	n.	1,3