



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
ACEGASAPSAMGA S.p.A.

Piano tariffario 2016-2030

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	20.279.934	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215	20.305.215
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro	7.480.230	7.413.264	7.361.863	7.361.863	7.348.798	6.541.301	6.541.301	6.541.301	6.541.301	6.541.301	6.541.301	6.541.301	6.541.301	5.702.194	5.702.194
Opex ^a _{oc}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{vit}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex^a	euro	27.760.164	27.718.479	27.667.078	27.667.078	27.654.012	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.007.409	26.007.409
AMM ^a	euro	7.884.769	8.210.605	8.610.639	8.463.893	9.015.634	8.724.227	9.029.623	8.941.469	9.075.197	8.984.732	9.086.088	9.178.290	8.768.008	8.761.770	8.667.870
OF ^a	euro	6.142.537	6.375.083	6.446.217	6.830.343	6.974.870	7.233.443	7.308.143	7.153.833	7.066.116	6.889.908	7.025.095	6.862.049	6.694.068	6.541.051	6.386.861
OFisc ^a	euro	2.640.253	2.717.348	2.703.668	2.824.781	2.842.163	2.923.457	2.939.031	2.868.051	2.822.734	2.744.636	2.783.666	2.711.799	2.638.330	2.571.991	2.505.761
ΔCUIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex ^a _{vit}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	16.667.559	17.303.037	17.760.524	18.119.017	18.832.667	18.881.126	19.276.798	18.963.352	18.964.047	18.619.277	18.894.849	18.752.139	18.100.406	17.874.812	17.560.493
IP ^{exp}	euro	13.894.797	16.843.789	16.793.480	15.562.117	9.547.796	6.950.000	8.150.000	6.450.000	15.450.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
Capex ^a	euro	16.667.559	17.303.037	17.760.524	18.119.017	18.832.667	18.881.126	19.276.798	18.963.352	18.964.047	18.619.277	18.894.849	18.752.139	18.100.406	17.874.812	17.560.493
FNI^{new,a}	euro	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERC ^a _{end}	euro	4.238.734	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453	4.213.453
ERC ^a _{al}	euro	268.780	268.780	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511	268.511
ERC^a	euro	4.507.513	4.482.233	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FNI ^{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^{FoNI}	euro	1.455.324	717.060	2.603.068	2.578.228	2.679.297	2.764.477	2.504.642	2.576.766	2.655.399	2.738.803	2.907.519	2.944.805	2.969.611	2.994.386	3.005.713
ΔCUIT ^{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	1.455.324	717.060	2.603.068	2.578.228	2.679.297	2.764.477	2.504.642	2.576.766	2.655.399	2.738.803	2.907.519	2.944.805	2.969.611	2.994.386	3.005.713

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Opex ^a	euro	27.760.164	27.718.479	27.667.078	27.667.078	27.654.012	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.846.516	26.007.409	26.007.409
Capex ^a	euro	16.667.559	17.303.037	17.760.524	18.119.017	18.832.667	18.881.126	19.276.798	18.963.352	18.964.047	18.619.277	18.894.849	18.752.139	18.100.406	17.874.812	17.560.493
FoNI ^a	euro	1.455.324	717.060	2.603.068	2.578.228	2.679.297	2.764.477	2.504.642	2.576.766	2.655.399	2.738.803	2.907.519	2.944.805	2.969.611	2.994.386	3.005.713
RC ^a _{TOT}	euro	2.065.000	5.135.062	6.070.000	829.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a	euro	4.507.513	4.482.233	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964	4.481.964
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	52.455.560	55.355.870	58.582.634	53.675.794	53.647.941	52.974.084	53.109.920	52.868.598	52.947.926	52.686.559	53.130.849	53.025.423	52.398.497	51.358.570	51.055.578

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	52.455.560	55.355.870	58.582.634	53.675.794	53.647.941	52.974.084	53.109.920	52.868.598	52.947.926	52.686.559	53.130.849	53.025.423	52.398.497	51.358.570	51.055.578
R ^a _b	euro	795.451	795.451	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655
Σ tari ²⁰¹⁵ vscal ^{a-2}	euro	48.703.049	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394	48.499.394
ϕ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,123	1,188	1,089	1,088	1,075	1,077	1,073	1,074	1,069	1,078	1,076	1,063	1,042	1,036

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,123	1,190	1,260	1,154	1,154	1,139	1,142	1,137	1,139	1,133	1,143	1,140	1,127	1,104
VRG ^a (coerente con ϕ applicabile)	euro	52.455.560	55.355.870	58.582.634	53.675.794	53.647.941	52.974.084	53.109.920	52.868.598	52.947.926	52.686.559	53.130.849	53.025.423	52.398.497	51.358.570	51.055.578
ϕ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,123	1,188	1,089	1,088	1,075	1,077	1,073	1,074	1,069	1,078	1,076	1,063	1,042	1,036

INVESTIMENTI

	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investimenti al lordo dei contributi	euro	16.359.345	19.075.000	18.514.746	17.375.000	10.247.796	7.650.000	8.850.000	7.150.000	16.150.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Contributi	euro	2.464.548	2.231.211	1.721.266	1.812.883	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	13.894.797	16.843.789	16.793.480	15.562.117	9.547.796	6.950.000	8.150.000	6.450.000	15.450.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
CIN	euro	202.722.248	206.203.137	206.218.653	213.334.947	215.366.249	221.046.318	221.820.409	217.936.143	215.267.908	210.687.311	215.113.776	210.770.169	206.297.074	202.209.455	198.103.300
CIN _{tp}	euro	50.814.589	49.859.772	50.662.370	50.810.381	51.841.604	52.844.442	52.722.455	52.922.059	52.861.158	52.773.914	54.954.792	54.746.068	54.500.059	54.229.244	53.933.654
OF/CIN	%	3,03%	3,09%	3,13%	3,20%	3,24%	3,27%	3,29%	3,28%	3,28%	3,27%	3,27%	3,26%	3,24%	3,23%	3,22%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE

	UdM	valore
IP _{c,t}	euro	578.477.651
FA _{IP,c,t}	euro	379.550.313
CFP _{c,t}	euro	132.531.559
FA _{CFP,c,t}	euro	76.206.027
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	142.601.805

Conto economico 2016-2030

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	48.860.634	48.640.598	50.881.286	51.294.041	52.096.143	51.433.149	51.566.795	51.329.364	51.407.413	51.150.260	51.587.387	51.483.661	50.866.841	49.843.678	49.545.571
Contributi di allacciamento	euro	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Altri ricavi SII	euro	2.922.304	2.787.413	2.752.396	2.764.318	2.758.737	2.487.455	2.504.955	2.522.455	2.448.028	2.415.391	2.396.977	2.407.566	2.341.565	2.346.103	2.354.441
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	795.451	795.451	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655
Totale Ricavi	euro	53.228.389	52.873.462	55.128.337	55.553.014	56.349.535	55.415.259	55.566.406	55.346.474	55.350.097	55.060.305	55.479.019	55.385.882	54.703.061	53.684.437	53.394.667
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	22.836.401	22.769.436	22.717.766	22.717.766	22.704.700	21.897.204	21.897.204	21.897.204	21.897.204	21.897.204	21.897.204	21.897.204	21.897.204	21.058.096	21.058.096
Costo del personale	euro	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276	9.431.276
Totale Costi	euro	32.267.677	32.200.712	32.149.042	32.149.042	32.135.976	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	30.489.373	30.489.373
MOL	euro	20.960.712	20.672.750	22.979.295	23.403.972	24.213.559	24.086.779	24.237.926	24.017.994	24.021.617	23.731.825	24.150.539	24.057.402	23.374.581	23.195.064	22.905.295
Ammortamenti	euro	10.433.391	10.799.319	11.437.635	11.329.680	11.171.017	10.632.572	10.865.637	10.942.060	11.270.465	11.343.910	11.286.058	11.462.881	11.176.763	10.867.728	10.371.719
Reddito Operativo	euro	10.527.321	9.873.431	11.541.660	12.074.293	13.042.542	13.454.207	13.372.289	13.075.935	12.751.152	12.387.915	12.864.481	12.594.521	12.197.818	12.327.336	12.533.576
Interessi passivi	euro	-	3.084.356	3.145.486	3.211.638	3.268.686	3.320.713	3.238.994	3.084.050	2.912.406	2.839.906	2.793.838	2.620.672	2.414.319	2.207.289	2.003.548
Risultato ante imposte	euro	10.527.321	6.789.075	8.396.174	8.862.655	9.773.856	10.133.495	10.133.295	9.991.884	9.838.746	9.548.010	10.070.643	9.973.850	9.783.499	10.120.047	10.530.027
IRES	euro	2.895.013	1.866.996	2.308.948	2.437.230	2.687.810	2.786.711	2.786.656	2.747.768	2.705.655	2.625.703	2.769.427	2.742.809	2.690.462	2.783.013	2.895.758
IRAP	euro	410.566	264.774	327.451	345.644	381.180	395.206	395.199	389.683	383.711	372.372	392.755	388.980	381.556	394.682	410.671
Totale imposte	euro	3.305.579	2.131.770	2.636.398	2.782.874	3.068.991	3.181.917	3.181.855	3.137.452	3.089.366	2.998.075	3.162.182	3.131.789	3.072.019	3.177.695	3.306.429
Risultato di esercizio	euro	7.221.742	4.657.306	5.759.775	6.079.781	6.704.865	6.951.577	6.951.440	6.854.433	6.749.380	6.549.935	6.908.461	6.842.061	6.711.480	6.942.352	7.223.599

Rendiconto finanziario 2016-2030

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	49.870.524	53.255.792	55.064.061	50.254.331	50.153.652	49.428.903	49.750.930	49.461.208	49.482.249	49.164.628	49.479.435	49.348.677	48.713.873	47.672.749	47.366.429
Contributi di allacciamento	euro	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Altri ricavi SII	euro	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955	686.955
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	795.451	795.451	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655	794.655
RICAVI OPERATIVI	euro	52.002.929	55.388.198	57.245.671	52.435.941	52.335.262	51.610.513	51.932.540	51.642.819	51.663.859	51.346.238	51.661.045	51.530.287	50.895.483	49.854.359	49.548.039
Costi operativi	euro	32.267.677	32.200.712	32.149.042	32.149.042	32.135.976	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	30.489.373	30.489.373
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	32.267.677	32.200.712	32.149.042	32.149.042	32.135.976	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	31.328.480	30.489.373	30.489.373
Imposte	euro	3.305.579	2.131.770	2.636.398	2.782.874	3.068.991	3.181.917	3.181.855	3.137.452	3.089.366	2.998.075	3.162.182	3.131.789	3.072.019	3.177.695	3.306.429
IMPOSTE	euro	3.305.579	2.131.770	2.636.398	2.782.874	3.068.991	3.181.917	3.181.855	3.137.452	3.089.366	2.998.075	3.162.182	3.131.789	3.072.019	3.177.695	3.306.429
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	16.429.673	21.055.716	22.460.231	17.504.026	17.130.295	17.100.116	17.422.205	17.176.887	17.246.012	17.019.683	17.170.383	17.070.019	16.494.984	16.187.291	15.752.238
Variazioni circolante commerciale	euro	- 387.007	- 387.007	- 612.966	1.075.983	- 1.404.659	- 486.348	153.313	- 262.350	1.799.225	- 1.618.508	- 85.386	35.466	172.180	114.106	83.084
Variazione credito IVA	euro	-	- 3.666.956	- 3.346.585	- 3.576.814	- 2.016.023	- 1.339.334	- 1.571.131	- 1.226.103	- 3.203.999	- 1.365.761	- 1.334.280	- 1.347.356	- 1.410.837	- 1.330.345	- 1.360.977
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	16.042.666	17.001.754	18.500.679	15.003.195	13.709.613	15.274.434	16.004.387	15.688.434	15.841.238	14.035.413	15.750.717	15.758.128	15.256.327	14.971.052	14.474.345
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	1.055.110	519.868	1.887.224	1.869.216	1.942.491	2.004.246	1.815.866	1.868.155	1.925.165	1.985.632	2.107.952	2.134.983	2.152.968	2.170.930	2.179.142
Altri investimenti	euro	15.304.235	18.555.132	16.627.522	15.505.784	10.320.305	5.645.754	7.034.134	5.281.845	14.224.835	5.664.368	5.542.048	5.515.017	5.497.032	5.479.070	5.470.858
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 316.679	- 2.073.246	- 14.067	- 2.371.805	1.446.818	7.624.434	7.154.387	8.538.434	- 308.762	6.385.413	8.100.717	8.108.128	7.606.327	7.321.052	6.824.345
FoNI	euro	1.055.110	519.868	1.887.224	1.869.216	1.942.491	2.004.246	1.815.866	1.868.155	1.925.165	1.985.632	2.107.952	2.134.983	2.152.968	2.170.930	2.179.142
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	77.108.892	3.056.523	251.063	2.601.345	-	-	-	-	1.296.003	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	1.814.548	1.581.211	1.021.266	1.112.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	79.661.871	3.084.356	3.145.486	3.211.638	3.389.308	9.628.680	8.970.253	10.406.590	2.912.406	8.371.045	10.208.668	10.243.112	9.759.295	9.491.981	9.003.487
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	4.085.964	3.661.201	4.921.019	-	3.599.360	5.058.983	5.258.645	5.092.831	5.094.235	4.922.211
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	3.084.356	3.145.486	3.211.638	3.268.686	3.320.713	3.238.994	3.084.050	2.912.406	2.839.906	2.793.838	2.620.672	2.414.319	2.207.289	2.003.548
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	3.084.356	3.145.486	3.211.638	3.268.686	7.406.677	6.900.195	8.005.069	2.912.406	6.439.266	7.852.822	7.879.317	7.507.150	7.301.524	6.925.759
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	79.661.871	-	-	-	120.622	2.222.003	2.070.058	2.401.521	-	1.931.780	2.355.847	2.363.795	2.252.145	2.190.457	2.077.728
Valore residuo a fine concessione	euro															142.601.805
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro															51.255.168

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	11,37%
TIR levered	%	6,63%
ADSCR	n.	1,30
DSCR minimo	n.	1,30
LLCR	n.	2,26