



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

ALTO VICENTINO 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	14.849.932	14.849.932	14.849.932	14.849.932	14.849.932	14.849.932	14.849.932	14.849.932	14.849.932	14.849.932	14.849.932
Opex ^a _{al} (al netto degli ERC)	euro	5.129.018	4.762.905	4.597.972	4.357.438	4.162.788	4.017.476	3.972.921	3.877.400	3.797.048	3.785.242	3.780.544
Opex ^a _{CC}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op ^{new,a}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opex ^a _{virt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opex^a	euro	19.978.950	19.612.838	19.447.904	19.207.370	19.012.720	18.867.408	18.822.853	18.727.332	18.646.980	18.635.174	18.630.476
AMM ^a	euro	3.821.183	3.921.109	3.408.936	3.540.519	3.782.004	4.371.766	4.519.800	4.758.763	5.023.459	5.376.945	5.722.963
OF ^a	euro	2.274.632	2.488.704	2.632.672	3.004.742	3.066.296	3.659.516	3.863.021	4.161.904	4.383.524	4.577.312	4.736.478
OFisc ^a	euro	1.038.282	1.115.658	1.145.994	1.285.827	1.280.577	1.495.256	1.564.935	1.670.559	1.747.938	1.815.295	1.869.723
ΔCUIIT ^a _{Capex}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ^a _{virt}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex^a	euro	7.134.097	7.525.472	7.187.602	7.831.088	8.128.877	9.526.539	9.947.756	10.591.226	11.154.920	11.769.552	12.329.164
IP ^{exp}	euro	11.953.165	12.137.028	12.388.251	22.590.000	11.180.000	14.080.000	12.060.000	11.540.000	11.040.000	10.540.000	9.940.000
Capex ^a	euro	7.134.097	7.525.472	7.187.602	7.831.088	8.128.877	9.526.539	9.947.756	10.591.226	11.154.920	11.769.552	12.329.164
FNI^{new,a} (calcolato)	euro	1.927.627	1.844.622	2.080.259	5.903.565	1.220.449	1.821.384	844.898	379.509	-	-	-
ERC ^a _{end}	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a _{al}	euro	317.866	413.605	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191
ERC^a	euro	317.866	413.605	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (come predisposto dal soggetto competente)												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FNI ^a _{FoNI}	euro	1.927.627	1.844.622	2.080.259	5.903.565	1.220.449	1.821.384	844.898	379.509	-	-	-
AMM ^a _{FoNI}	euro	795.498	1.011.825	1.345.440	1.473.371	1.608.706	1.893.841	1.998.722	2.123.777	2.237.271	2.355.002	2.370.286
ΔCUIIT ^a _{FoNI}	euro	1.530.178	1.589.171	1.585.883	1.693.449	1.200.315	1.257.409	1.254.773	1.308.110	1.066.080	1.058.697	1.027.683
FoNI^a	euro	4.253.304	4.445.618	5.011.583	9.070.384	4.029.470	4.972.634	4.098.392	3.811.397	3.303.351	3.413.698	3.397.969

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opex ^a	euro	19.978.950	19.612.838	19.447.904	19.207.370	19.012.720	18.867.408	18.822.853	18.727.332	18.646.980	18.635.174	18.630.476
Capex ^a	euro	7.134.097	7.525.472	7.187.602	7.831.088	8.128.877	9.526.539	9.947.756	10.591.226	11.154.920	11.769.552	12.329.164
FoNI ^a	euro	4.253.304	4.445.618	5.011.583	9.070.384	4.029.470	4.972.634	4.098.392	3.811.397	3.303.351	3.413.698	3.397.969
RC ^a _{TOT}	euro	600.000	1.600.000	1.739.633	37.909	-	-	-	-	-	-	-
ERC ^a	euro	317.866	413.605	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191	413.191
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	32.284.217	33.597.532	33.799.913	36.559.943	31.584.259	33.779.772	33.282.192	33.543.146	33.518.443	34.231.615	34.770.801

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	32.284.217	33.597.532	33.799.913	36.559.943	31.584.259	33.779.772	33.282.192	33.543.146	33.518.443	34.231.615	34.770.801
R ^{a-2} _b	euro	70.507	84.816	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731
Σ tariff ²⁰¹⁵ vscal ^{a-2}	euro	31.973.836	33.063.018	33.063.018	33.063.018	33.063.018	33.063.018	33.063.018	33.063.018	33.063.018	33.063.018	33.063.018
ϑ^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,007	1,014	1,020	1,103	0,953	1,019	1,004	1,012	1,011	1,033	1,049

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)	1,085	1,093	1,100	1,106	1,197	1,034	1,106	1,089	1,098	1,097	1,120
VRG^a (coerente con ϑ applicabile)	euro	32.284.217	33.597.532	33.799.913	36.559.943	31.584.259,038	33.779.772,213	33.282.192,495	33.543.146,135	33.518.442,922	34.231.614,936	34.770.801,069
ϑ^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,007	1,014	1,020	1,103	0,953	1,019	1,004	1,012	1,011	1,033	1,049

INVESTIMENTI												
	UdM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investimenti al lordo dei contributi	euro	16.042.187	12.669.614	12.888.251	23.090.000	12.680.000	14.580.000	12.560.000	12.040.000	11.540.000	11.040.000	10.440.000
Contributi	euro	4.089.022	532.586	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	11.953.165	12.137.028	12.388.251	22.590.000	11.180.000	14.080.000	12.060.000	11.540.000	11.040.000	10.540.000	9.940.000
CIN	euro	76.939.413	85.159.415	92.943.518	103.276.999	105.519.105	123.218.394	129.632.787	137.694.265	143.371.724	148.150.994	151.959.047
CIN _p	euro	17.201.577	20.969.715	27.008.456	29.296.573	31.840.765	37.188.423	39.593.847	41.578.183	42.803.638	43.707.528	44.384.004
OF/CIN	%	2,96%	2,92%	2,83%	2,91%	2,91%	2,97%	2,98%	3,02%	3,06%	3,09%	3,12%

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	valore
IP _{c,t}	euro	270.371.569
FA _{IP,c,t}	euro	108.031.196
CFP _{c,t}	euro	71.403.855
FA _{CFP,c,t}	euro	23.678.165
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	114.614.683

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	31.071.412	31.356.853	31.419.169	35.873.868	30.948.811	33.138.713	32.642.405	32.902.691	32.878.051	33.589.400	34.127.208
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	1.434.107	1.458.670	1.451.987	1.453.389	1.535.656	1.456.724	1.454.531	1.463.517	1.389.019	1.401.519	1.411.758
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	70.507	84.816	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731
Totale Ricavi	euro	33.076.026	33.400.339	33.455.887	37.911.988	33.069.198	35.180.167	34.681.666	34.950.940	34.851.801	35.575.650	36.123.697
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	13.754.188	13.483.814	13.318.466	13.077.933	12.883.283	12.737.971	12.693.416	12.597.894	12.517.542	12.505.736	12.501.039
Costo del personale	euro	6.711.045	6.711.045	6.711.045	6.711.045	6.711.045	6.711.045	6.711.045	6.711.045	6.711.045	6.711.045	6.711.045
Totale Costi	euro	20.465.233	20.194.859	20.029.511	19.788.978	19.594.328	19.449.015	19.404.461	19.308.939	19.228.587	19.216.781	19.212.084
MOL	euro	12.610.793	13.205.480	13.426.376	18.123.011	13.474.871	15.731.152	15.277.206	15.642.000	15.623.214	16.358.869	16.911.614
Ammortamenti	euro	5.418.482	5.627.228	5.446.158	6.252.801	6.616.683	6.988.670	7.299.658	7.693.752	7.874.413	8.198.242	8.492.239
Reddito Operativo	euro	7.192.312	7.578.252	7.980.218	11.870.209	6.858.188	8.742.481	7.977.547	7.948.248	7.748.801	8.160.627	8.419.375
Interessi passivi	euro	1.674.082	2.239.950	2.323.229	2.635.917	3.114.906	3.685.258	4.073.597	4.469.036	4.814.419	5.138.422	5.410.029
Risultato ante imposte	euro	5.518.230	5.338.303	5.656.989	9.234.292	3.743.281	5.057.223	3.903.950	3.479.213	2.934.382	3.022.205	3.009.345
IRES	euro	1.517.513	1.468.033	1.555.672	2.539.430	1.029.402	1.390.736	1.073.586	956.784	806.955	831.106	827.570
IRAP	euro	215.211	208.194	220.623	360.137	145.988	197.232	152.254	135.689	114.441	117.866	117.364
Totale imposte	euro	1.732.724	1.676.227	1.776.294	2.899.568	1.175.390	1.587.968	1.225.840	1.092.473	921.396	948.972	944.934
Risultato di esercizio	euro	3.785.506	3.662.076	3.880.694	6.334.724	2.567.891	3.469.255	2.678.110	2.386.740	2.012.986	2.073.233	2.064.411

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	28.587.767	29.733.780	29.525.405	29.335.748	28.027.446	29.533.553	29.671.070	30.139.429	30.483.121	31.114.469	31.663.680
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	541.771	554.713	554.713	554.713	554.713	554.713	554.713	554.713	554.713	554.713	554.713
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	70.507	84.816	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731
RICAVI OPERATIVI	euro	29.700.044	30.873.309	30.664.849	30.475.192	29.166.890	30.672.997	30.810.514	31.278.873	31.622.566	32.253.913	32.803.125
Costi operativi	euro	20.465.233	20.194.859	20.029.511	19.788.978	19.594.328	19.449.015	19.404.461	19.308.939	19.228.587	19.216.781	19.212.084
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	20.465.233	20.194.859	20.029.511	19.788.978	19.594.328	19.449.015	19.404.461	19.308.939	19.228.587	19.216.781	19.212.084
Imposte	euro	1.732.724	1.676.227	1.776.294	2.899.568	1.175.390	1.587.968	1.225.840	1.092.473	921.396	948.972	944.934
IMPOSTE	euro	1.732.724	1.676.227	1.776.294	2.899.568	1.175.390	1.587.968	1.225.840	1.092.473	921.396	948.972	944.934
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	7.502.087	9.002.223	8.859.043	7.786.647	8.397.172	9.636.013	10.180.213	10.877.461	11.472.582	12.088.160	12.646.106
Variazioni circolante commerciale	euro	- 1.048.813	- 1.048.813	67.228	2.049.142	- 1.771.886	- 56.607	- 451.341	- 250.476	- 209.609	- 273.884	- 270.235
Variazione credito IVA	euro	-	- 2.646.213	- 2.678.783	- 4.889.216	- 2.687.023	- 2.922.444	- 2.454.490	- 2.272.240	- 2.110.193	- 1.934.461	- 1.746.506
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	6.453.274	5.307.196	6.247.488	4.946.573	3.938.262	6.656.963	7.274.382	8.354.745	9.152.780	9.879.815	10.629.365
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	2.961.544	3.100.971	3.511.296	6.453.927	2.799.264	3.483.058	2.849.233	2.641.161	2.272.828	2.352.830	2.341.426
Altri investimenti	euro	13.080.643	9.568.643	9.376.955	16.636.073	9.880.736	11.096.942	9.710.767	9.398.839	9.267.172	8.687.170	8.098.574
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 9.588.913	- 7.362.418	- 6.640.763	- 18.143.427	- 8.741.738	- 7.923.037	- 5.285.618	- 3.685.255	- 2.387.220	- 1.160.185	189.365
FoNI	euro	2.961.544	3.100.971	3.511.296	6.453.927	2.799.264	3.483.058	2.849.233	2.641.161	2.272.828	2.352.830	2.341.426
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	19.225.113	12.576.442	11.747.499	20.713.455	14.151.168	13.500.185	10.867.458	10.807.407	9.547.270	8.247.916	6.204.794
Erogazione contributi pubblici	euro	3.589.022	32.586	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	16.186.766	8.347.582	8.618.032	9.023.955	9.208.694	9.060.206	8.431.073	9.763.314	9.432.879	9.440.561	8.735.585
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	14.012.684	6.107.632	6.294.803	6.388.038	6.093.788	5.374.948	4.357.476	4.294.278	3.618.460	3.302.139	2.325.556
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	1.674.082	1.470.945	1.302.696	1.128.905	958.675	831.734	667.046	575.132	487.018	403.927	319.631
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	769.005	1.020.533	1.507.012	2.156.231	2.853.524	3.406.551	3.893.904	4.327.401	4.734.495	5.090.398
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	15.686.766	8.347.582	8.618.032	9.023.955	9.208.694	9.060.206	8.431.073	8.763.314	8.432.879	8.440.561	7.735.585
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	500.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Valore residuo a fine concessione	euro											114.614.683
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro											103.998.812

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	2,5%
TIR levered	%	6,6%
ADSCR	n.	1,05
DSCR minimo	n.	1,00
LLCR	n.	1,08