

Piano d'ambito A.T.O. "Veneto Orientale" - Proposta di revisione - Area S.I.S.P. S.r.l.

Piano Economico Finanziario

PERCORSO DI GRADUALITÀ (art.4)

Descrizione	uM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Op	uM	11.607.825	11.101.075	10.948.525	10.842.979	11.063.650	11.268.279	11.359.362	11.353.392	11.342.562	11.342.422	11.354.262	11.374.663	11.389.644	11.423.048	11.439.389	11.446.545	11.476.055	11.481.844	11.485.895	11.493.546	11.501.885	11.514.754	11.513.754	11.539.256	11.548.467	11.557.746
Coeff	uM	11.277.903	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	
OpsCoeff (0) oppure OpsCoeff (1)	u/1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ct	uM	2.278.765	3.617.627	4.881.864	6.157.361	7.616.888	9.102.081	10.261.657	10.999.576	11.688.440	11.846.027	12.112.334	12.072.893	12.097.175	12.351.857	12.438.920	12.608.814	13.000.424	13.137.024	13.249.204	13.479.905	13.405.439	13.070.398	12.616.960	12.093.610	11.547.375	
Cp	uM	4.069.841	4.064.617	4.322.779	4.560.349	5.264.597	5.927.166	6.620.928	6.861.713	6.953.986	7.066.109	7.021.083	6.528.628	6.499.146	6.448.660	6.744.153	7.109.396	7.155.040	7.126.806	6.845.169	5.899.389	5.178.574	4.933.563	4.908.258	4.828.137	4.338.320	
Offic	uM	700.634	712.972	848.136	966.577	1.278.398	1.648.743	2.102.507	2.441.656	2.733.811	3.057.515	3.348.557	3.545.571	3.804.299	3.998.445	4.164.260	4.356.599	4.338.683	4.280.470	4.055.977	4.035.885	3.936.069	3.899.870	4.010.161	4.127.567	4.190.780	
OF	uM	975.496	975.496	1.198.849	1.386.675	1.563.996	1.574.091	1.504.924	1.409.307	1.260.926	1.054.147	863.417	598.413	546.551	513.186	546.551	578.186	585.609	614.810	341.015	18.224	-368.651	-467.305	-526.312	-623.791	-776.558	
Atm	uM	352.327	348.016	387.148	421.399	503.086	572.372	637.157	640.761	612.238	571.827	507.968	417.961	335.091	219.125	209.607	238.551	253.196	261.398	140.259	4.452	-178.825	-208.640	-219.981	-247.896	-299.949	
ACUIT	uM	2.240.638	2.236.885	2.206.415	2.196.878	2.284.264	2.319.375	2.317.467	2.305.205	2.103.012	2.027.460	1.903.622	1.510.949	1.496.346	1.632.477	1.823.788	1.936.060	1.977.548	1.960.128	1.916.918	1.845.033	1.789.981	1.709.639	1.644.390	1.572.257	1.305.047	
CpsCctt (0) oppure CpsCctt (1)	u/1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VRP (-Ops+Cp)	uM	13.886.590	14.718.702	15.830.389	17.000.340	18.680.538	20.370.360	21.621.019	22.352.968	23.031.002	23.188.449	23.447.556	23.486.596	23.447.556	23.486.819	23.774.905	23.878.309	24.055.359	24.476.479	24.618.878	24.835.099	24.973.451	24.907.324	24.585.152	24.130.714	23.632.866	
VRT (-Coeff+Ctt)	uM	15.347.744	15.691.684	15.949.847	16.187.416	16.891.664	17.554.233	18.247.995	18.488.780	18.581.053	18.693.177	18.648.150	18.155.695	18.126.214	18.075.728	18.371.220	18.736.463	18.782.107	18.753.874	18.081.236	17.521.456	16.805.641	16.560.630	16.535.325	16.455.204	15.965.387	
VRP+VRT (0) oppure VRP+VRT (1)	uM	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	
PdA old (0) oppure PdA new (1)	uM	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	
Sdeb	uM	743.875	902.652	870.692	855.143	839.842	824.045	808.495	792.946	777.551	761.848	746.299	730.750	715.260	699.652	514.103	168.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cdeb	uM	1.264.905	1.419.621	1.474.987	1.563.996	1.721.301	1.900.370	2.087.228	2.223.834	2.321.250	2.403.798	2.443.948	2.425.411	2.433.008	2.368.236	2.306.566	2.169.373	2.156.774	2.205.271	2.135.839	2.036.748	1.884.680	1.985.603	2.106.845	2.193.492	2.255.731	
CAPEX	uM	2.973.975	3.841.122	4.322.779	4.560.349	5.264.597	5.927.166	6.620.928	6.861.713	6.953.986	7.066.109	7.021.083	6.528.628	2.999.978	2.701.244	2.655.677	2.666.354	7.155.040	7.126.806	6.454.169	1.021.496	247.161	-140.645	-323.117	-487.579	-830.570	
OPEX	uM	11.277.903	11.364.071	11.537.474	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	
FNIFONI	uM	0	0	0	812.924	1.788.874	2.816.128	3.373.024	3.864.188	4.449.949	4.495.272	4.818.446	5.291.861	5.360.605	5.699.177	5.507.089	5.318.896	5.694.372	5.865.004	6.753.863	7.451.996	8.101.683	8.024.522	7.595.389	7.177.661	7.130.455	
di cui per investimenti	uM	0	0	0	812.924	1.788.874	2.816.128	3.373.024	3.864.188	4.449.949	4.495.272	4.818.446	5.291.861	5.360.605	5.699.177	5.507.089	5.318.896	5.694.372	5.865.004	6.753.863	7.451.996	8.101.683	8.024.522	7.595.389	7.177.661	7.130.455	
di cui per agevolazioni tariffarie	uM	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	
di cui per altro	uM	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	
COEE	uM	2.377.467	2.451.074	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	
COWS	uM	528	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	
Coattr	uM	54.819	210.058	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	uM	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	
Saldo conguagli e penalizzazioni	uM	-153.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oneri locali	uM	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155						

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	Udm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
CAPEX	uM	2.973.975	3.841.122	4.322.779	4.560.349	5.264.597	5.927.166	6.620.928	6.861.713	6.953.986	7.066.109	7.021.083	6.528.628	2.999.978	2.701.244	2.655.677	2.666.354	7.155.040	7.126.806	6.454.169	1.021.496	247.161	-140.645	-323.117	-487.579	-830.570	-1.123.873
OPEX	uM	11.277.903	11.364.071	11.537.474	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067	11.627.067
FNIFONI	uM	0	0	0	812.924	1.788.874	2.816.128	3.373.024	3.864.188	4.449.949	4.495.272	4.818.446	5.291.861	5.360.605	5.699.177	5.507.089	5.318.896	5.694.372	5.865.004	6.753.863	7.451.996	8.101.683	8.024.522	7.595.389	7.177.661	7.130.455	7.105.099
di cui per investimenti	uM	0	0	0	812.924	1.788.874	2.816.128	3.373.024	3.864.188	4.449.949	4.495.272																
di cui per agevolazioni tariffarie	uM	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	
di cui per altro	uM	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	
COEE	uM	2.377.467	2.451.074	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639	2.445.639
COWS	uM	528	528	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
Coatriti	uM	54.819	210.058	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812	271.812
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	uM	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083	150.083
Salto congiunzioni e penalizzazioni	uM	-153.381	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155	116.155
Oneri tariffari	uM	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
Contributi in c/e	uM	-61.754	-61.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi AEEG	uM	3.716	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574	5.574
MT	uM	2.614.880	2.583.439	2.538.620	2.471.636	1.951.599	1.605.501	1.432.693	1.358.948	1.321.638	1.245.473	1.157.172	1.108.076	1.038.290	681.574	392.550	197.706	104.281	74.101	57.821	52.428	41.438	50.965	38.840	0	0	0
AC	uM	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671	842.671
Variazioni sistemiche (comma 45.6)	uM	0	0	70.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510	138.510
CONG	uM	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
Var	uM	20.142.244	21.292.964	22.030.309	23.507.463	24.331.572	25.875.297	26.692.833	27.151.027	27.791.751	27.873.033	28.062.880	27.994.743	24.465.052	24.148.174	23.621.494	23.249.134	24.809.871	26.132.290	28.332.092	23.592.098	23.456.460	23.001.022	22.377.290	21.756.261	21.366.063	21.047.405