ALLEGATO 2

SCHEMI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL PIANO D'AMBITO

PIANO TARIFFARIO

PERCORSO DI GRADUALITA' (art.4)

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	....	Anno fine concessione
Op	euro						
CO_{eff}	euro						
Op ≤ CO_{eff} (0) oppure Op > CO_{eff} (1)	0/1						
Cp	euro						
Ctt	euro						
AMM	euro						
OF	euro						
OFisc	euro						
Δ CUIT	euro						
Cp ≤ Ctt (0) oppure Cp > Ctt (1)	0/1						
VRP (=Op+Cp)	euro						
VRT (=Coeff+Ctt)	euro						
VRP<VRT (0) oppure VRP>VRT (1)	0/1						
PdA old (0) oppure PdA new (1)	0/1						
SDeb	euro						
CDeb	euro						
CAPEX	euro						
OPEX	euro						
FNI	euro						

SVILUPPO DEL VRG (art.6)

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	....	Anno fine concessione
CAPEX	euro						
OPEX	euro						
FNI_{FoNI}	euro						
di cui per investimenti	euro						
di cui per agevolazioni tariffarie	euro						
di cui per altro	euro						
CO_{EE}	euro						
CO_{ws}	euro						
CO_{altri}	euro						
Spese di funzionamento Ente d'Ambito	euro						
Saldo conguagli e penalizzazioni (+/-)	euro						
Oneri locali	euro						
Contributi in c/e (-)	euro						
Contributo AEEG	euro						
MT_p	euro						
AC_p	euro						
CO variazioni sistemiche (comma 45.6)	euro						
Cong	euro						
VRG	euro						

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO (art.35)

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	....	Anno fine concessione
VRG	euro						
C_b	euro						
R_b	euro						
%b	%						
Σ $tarif^{2012}$*$vscal^{2011}$	euro						
ϑ	n.						

Integrazione del moltiplicatore per i depurati

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	....	Anno fine concessione
$Rimb_{335}$	euro						
Σ $tarif^{2012}_{dep,u}$*$vscal^{2011}_{dep,u}$	euro						
$\Delta\vartheta_{dep}$	n.						

FONDO NUOVI INVESTIMENTI (art.42)

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	....	Anno fine concessione
Amm_{FoNI}	euro						
FNI_{FoNI}	euro						
$\Delta CUIT_{FoNI}$	euro						
FoNI	euro						

INVESTIMENTI

Descrizione	UdM	2012	2013	2014	2015	....	Anno fine concessione
Investimenti al lordo dei contributi	euro						
Contributi	euro						
Investimenti al netto dei contributi	euro						
CIN	euro						
CIN_{fp}	euro						
OF/CIN	%						
IMN a fine concessione	euro						

RENDICONTO FINANZIARIO

	UdM	2012	2013	2014	2015	….	Anno fine concessione
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro						
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro						
Contributi di allaccimento	euro						
RICAVI OPERATIVI	euro						
Costi operativi	euro						
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro						
Imposte	euro						
IMPOSTE	euro						
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro						
Variazioni circolante commerciale	euro						
Variazione credito IVA	euro						
Variazione debito IVA	euro						
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro						
Investimenti con utilizzo del FONI	euro						
Investimenti	euro						
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro						
FONI	euro						
Erogazione debito finanziario a breve	euro						
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro						
Erogazione contributi pubblici	euro						
Apporto capitale sociale	euro						
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro						
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro						
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro						
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro						
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro						
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro						
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro						

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

	UdM	
TIR unlevered	%	
ADSCR	n.	
DSCR minimo	n.	
LLCR	n.	