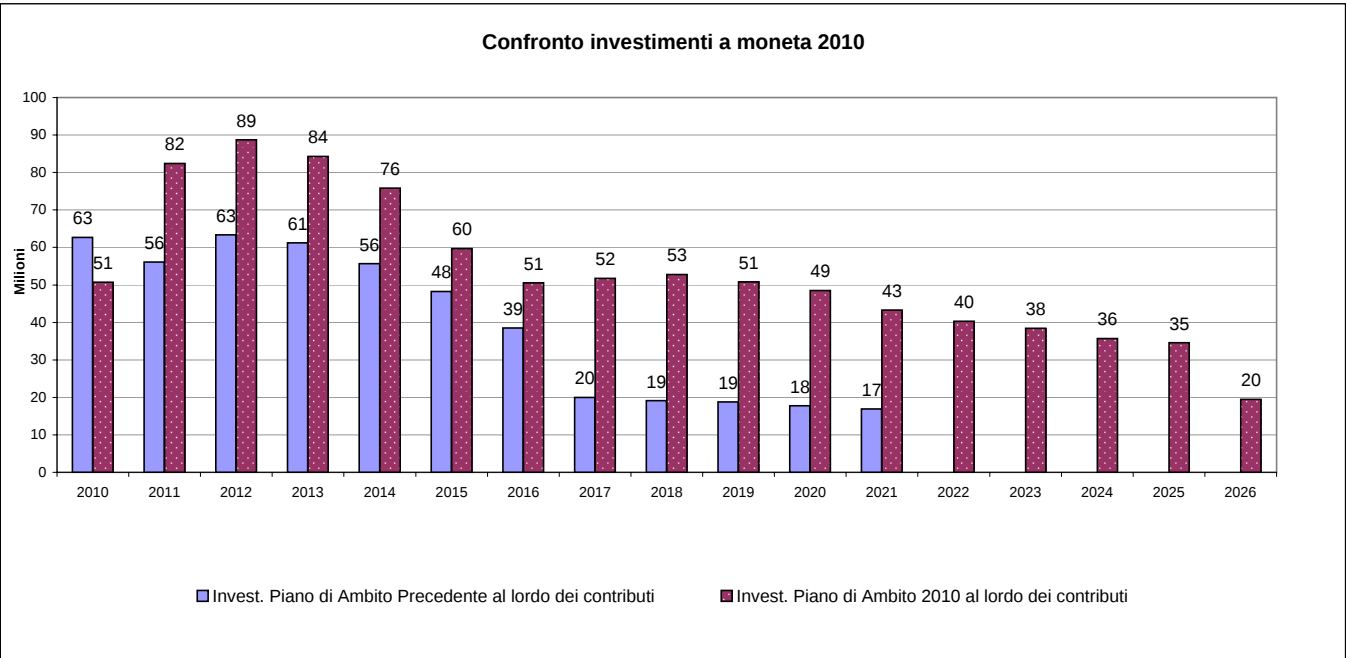


Investimenti

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Invest. Piano di Ambito Precedente al lordo dei contributi	62.719.210	56.095.138	63.351.627	61.229.857	55.710.893	48.287.663	38.520.118	20.019.885	19.119.063	18.801.973
Invest. Piano di Ambito 2010 al lordo dei contributi	50.729.250	82.434.000	88.709.500	84.266.000	75.798.500	59.734.000	50.590.000	51.750.233	52.780.000	50.780.000
<i>differenza</i>	<i>-11.989.960</i>	<i>26.338.862</i>	<i>25.357.873</i>	<i>23.036.143</i>	<i>20.087.607</i>	<i>11.446.337</i>	<i>12.069.882</i>	<i>31.730.348</i>	<i>33.660.937</i>	<i>31.978.027</i>

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale 2010 - 2021	Totale 2022 - 2026	Totale 2010 - 2026
Invest. Piano di Ambito Precedente al lordo dei contributi	17.790.822	16.939.497	0	0	0	0	0	478.585.745	0	478.585.745
Invest. Piano di Ambito 2010 al lordo dei contributi	48.520.000	43.320.000	40.285.000	38.405.000	35.690.000	34.600.000	19.500.000	739.411.483	168.480.000	907.891.483
<i>differenza</i>	<i>30.729.178</i>	<i>26.380.503</i>	<i>40.285.000</i>	<i>38.405.000</i>	<i>35.690.000</i>	<i>34.600.000</i>	<i>19.500.000</i>	<i>260.825.738</i>	<i>168.480.000</i>	<i>429.305.738</i>



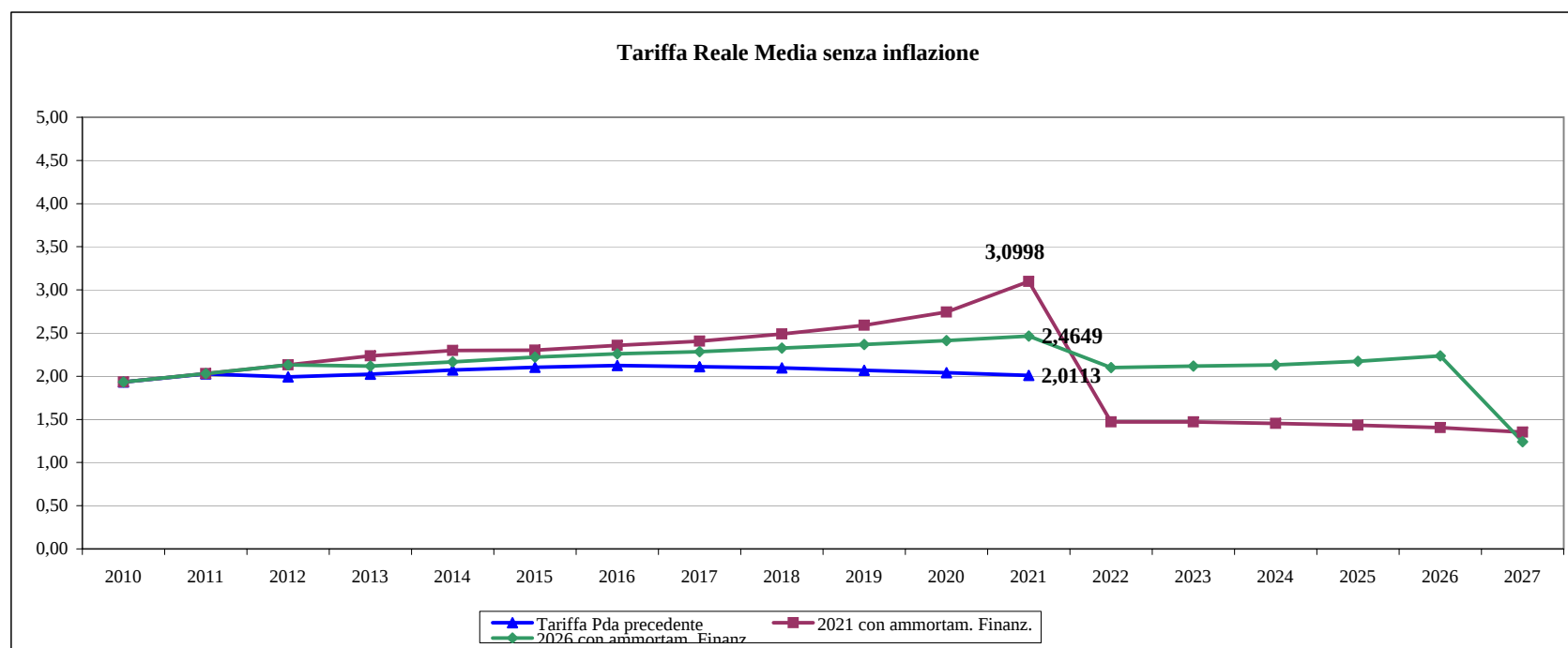
Riepilogo Investimenti iniziali, da realizzare e valore al termine dell'affidamento

		a	b	c	b-a	c-a	c-b
	Riepilogo Investimenti	2021 con ammort. tec	2021 con ammortam. finanz.	2026 con ammortam. finanz.	2021 fin - 2021 tec	2026 fin - 2021 tec	2026 fin - 2021 fin
A	Capitale iniziale al 31.12.2009 in tariffa (al netto amm. e contributi)	264.857.477	264.857.477	264.857.477	0	0	0
B	Totale investimenti dal 2010 a fine affidamento al lordo dei contributi	739.411.483	739.411.483	907.891.483	0	168.480.000	168.480.000
C	Totale contributi su investimenti PDA	-43.397.965	-43.397.965	-43.397.965	0	0	0
D=B-C	Totale investimenti dal 2010 in tariffa	696.013.519	696.013.519	864.493.519	0	168.480.000	168.480.000
E	Totale ammortamenti dal 2010 a fine affidamento	508.058.599	770.979.143	991.069.111	262.920.544	483.010.512	220.089.968
	Totale remunerazione dal 2010 a fine affidamento	351.683.927	295.116.912	439.313.952	-56.567.016	87.630.025	144.197.040
F=A+D-E	Valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine del periodo di affidamento	452.812.396	189.891.853	138.281.884	-262.920.544	-314.530.512	-51.609.968

Tariffa Reale Media a moneta 2010 (senza inflazione)

Scenario	Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariffa Pda precedente	Tariffa Reale Media (TRM)	1,9316	2,0267	1,9933	2,0235	2,0718	2,1051	2,1260	2,1121	2,0954
2021 con ammortam. Finanz.	Tariffa Reale Media (TRM)	1,9329	2,0289	2,1300	2,2363	2,2967	2,3027	2,3567	2,4067	2,4879
2026 con ammortam. Finanz.	Tariffa Reale Media (TRM)	1,9331	2,0296	2,1310	2,1161	2,1651	2,2215	2,2599	2,2838	2,3271

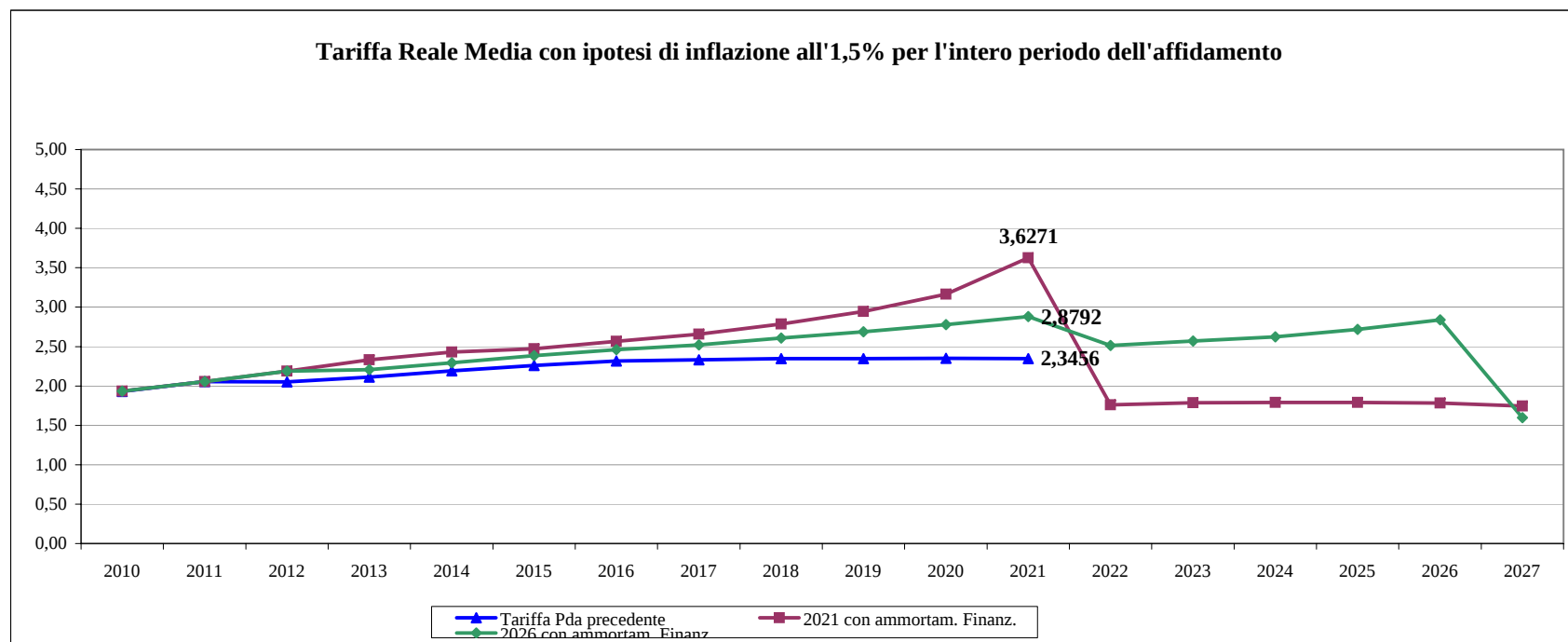
Scenario	Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tariffa Pda precedente	Tariffa Reale Media (TRM)	2,0676	2,0413	2,0113	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2021 con ammortam. Finanz.	Tariffa Reale Media (TRM)	2,5913	2,7448	3,0998	1,4705	1,4712	1,4537	1,4309	1,4053	1,3539
2026 con ammortam. Finanz.	Tariffa Reale Media (TRM)	2,3672	2,4117	2,4649	2,1009	2,1177	2,1301	2,1742	2,2363	1,2407



Tariffa Reale Media con ipotesi di inflazione all'1,5% per l'intero periodo dell'affidamento

Scenario	Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tariffa Pda precedente	Tariffa Reale Media (TRM) con infl.	1,9316	2,0540	2,0501	2,1118	2,1931	2,2601	2,3149	2,3321	2,3460
2021 con ammortam. Finanz.	Tariffa Reale Media (TRM) con infl.	1,9329	2,0559	2,1880	2,3317	2,4282	2,4728	2,5669	2,6587	2,7876
2026 con ammortam. Finanz.	Tariffa Reale Media (TRM) con infl.	1,9331	2,0560	2,1874	2,2085	2,2920	2,3853	2,4611	2,5223	2,6065

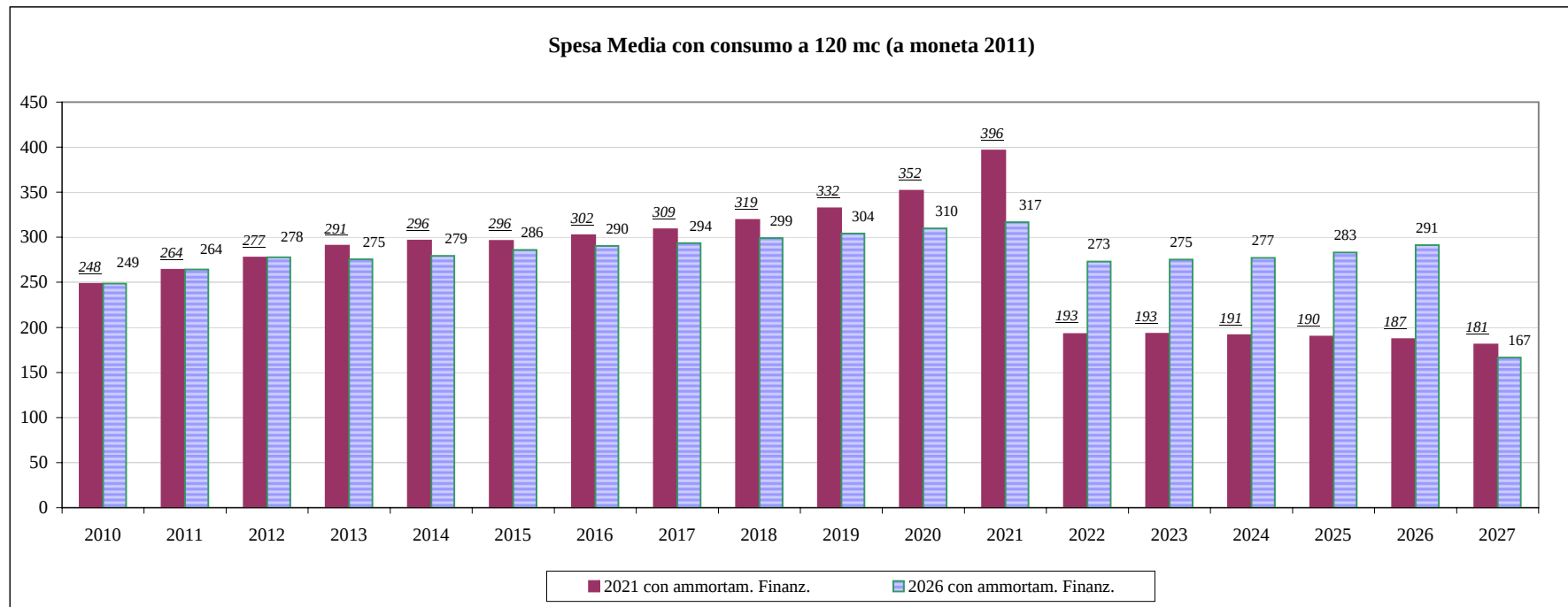
Scenario	Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tariffa Pda precedente	Tariffa Reale Media (TRM) con infl.	2,3469	2,3488	2,3456	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2021 con ammortam. Finanz.	Tariffa Reale Media (TRM) con infl.	2,9451	3,1646	3,6271	1,7582	1,7853	1,7905	1,7889	1,7834	1,7438
2026 con ammortam. Finanz.	Tariffa Reale Media (TRM) con infl.	2,6889	2,7780	2,8792	2,5119	2,5699	2,6238	2,7183	2,8379	1,5981



Spesa Media con consumo a 120 mc (a moneta 2011)

Scenario	Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2021 con ammortam. Finanz.	Spesa media con consumo a 120 mc/anno	248,3	264,0	277,3	290,8	296,2	296,0	302,4	308,9	319,2
2026 con ammortam. Finanz.	Spesa media con consumo a 120 mc/anno	248,7	264,4	277,7	275,5	279,4	285,9	290,4	293,6	299,2
	<i>Differenza</i>	0,3	0,4	0,4	-15,3	-16,8	-10,1	-12,0	-15,3	-20,0

Scenario	Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2021 con ammortam. Finanz.	Spesa media con consumo a 120 mc/anno	332,2	351,6	396,4	192,5	193,1	191,4	189,8	187,0	180,9
2026 con ammortam. Finanz.	Spesa media con consumo a 120 mc/anno	304,3	310,0	316,8	272,9	275,4	277,3	283,1	291,3	166,5
	<i>Differenza</i>	-27,9	-41,6	-79,6	80,4	82,3	85,9	93,4	104,3	-14,4



SVILUPPO TARIFFA REALE MEDIA - SCENARIO AMMORTAMENTO FINANZIARIO FINO AL 2021 - VALORI A MONETA 2010

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costi Operativi	90.092.409	93.264.644	92.224.188	92.283.555	92.699.943	92.327.696	91.962.794	91.593.770	91.270.064	90.978.781	90.549.758	90.610.055	87.924.682	87.505.673	87.063.929	86.617.305	86.169.391	85.688.899
Pagamenti Enti Locali (quota a)	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013						
Pagamenti Enti Locali (quota b)	6.867.378	7.210.747	7.571.285	7.949.849	8.347.342	8.764.709	9.202.944	9.663.091	10.146.246	10.653.558	11.186.236	11.745.548						
Pagamenti Enti Locali (quota c)	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014						
Pagamenti agli Enti Locali	26.797.405	27.140.774	27.501.311	27.879.876	28.277.368	28.694.735	29.132.971	29.593.118	30.076.272	30.583.585	31.116.263	31.675.574						
Ammortamenti sul capitale al 31.12.2009	24.652.709	23.502.438	22.607.229	21.853.344	21.314.400	20.837.337	20.001.689	18.327.967	17.695.665	16.588.079	15.867.102	15.077.380	13.277.380	11.477.380	8.677.380	5.877.380	4.077.380	2.277.380
Ammortamenti sugli investimenti piano	3.922.018	8.692.100	15.345.220	22.415.678	29.511.706	34.872.754	40.566.238	47.388.163	56.235.724	68.057.219	84.930.272	120.716.711	19.746.390	21.577.610	22.985.055	23.963.298	24.156.482	23.210.219
Ammortamenti	28.574.727	32.194.537	37.952.449	44.269.022	50.826.106	55.710.092	60.567.927	65.716.130	73.931.389	84.645.298	100.797.374	135.794.091	33.023.770	33.054.990	31.662.435	29.840.679	28.233.862	25.487.599
Remunerazione	19.198.886	21.143.893	23.849.225	26.468.021	28.460.183	29.326.944	29.038.373	28.103.428	26.705.783	24.675.248	21.617.905	16.529.023	13.546.573	13.987.966	14.316.181	14.623.722	14.484.613	13.286.862
Totale C+A+R+PEL	164.663.427	173.743.849	181.527.172	190.900.474	200.263.600	206.059.466	210.702.065	215.006.446	221.983.509	230.882.912	244.081.300	274.608.743	134.495.024	134.548.629	133.042.545	131.081.706	128.887.866	124.463.360
Penalità	-896.925	-896.925	-896.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Recupero ammortamenti e remunerazione triennio 02-04	-327.407	-327.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Recupero ammortamenti e remunerazione quinquennio 05-09	-3.781.748	-3.781.748	-3.781.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ricavi extraflussi	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445
Rimodulazione canoni	-1.500.000	1.942.031	2.557.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Contributo Chianti	-1.000.000	-1.000.000																
Costi Totali	156.545.902	169.068.355	178.795.023	190.289.029	199.652.155	205.448.021	210.090.620	214.395.001	221.372.064	230.271.467	243.469.855	273.997.298	133.883.580	133.937.185	132.431.100	130.470.261	128.276.421	123.851.915
Ricavi utenze industriali (*)	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655
Prestazioni accessorie (*)	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480
Fonti autonome (*)	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633
Ricavi Totali	149.129.135	161.651.588	171.378.256	182.872.262	192.235.388	198.031.254	202.673.853	206.978.234	213.955.297	222.854.700	236.053.088	266.580.531	126.466.813	126.520.418	125.014.333	123.053.494	120.859.654	116.435.148
Conguaglio sui ricavi 2002-2007	10.652.372	7.836.360						0	0	0	0	0						
Conguaglio sui ricavi 2008-2009	5.950.000	1.700.000	8.100.000	4.850.000	4.828.587													
Interessi sui conguagli	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rimborso quota tariffa depurazione	500.000	1.000.000	3.700.000	4.600.000	450.000													
Importo a TRM	166.231.507	174.487.948	183.178.256	192.322.262	197.513.975	198.031.254	202.673.853	206.978.234	213.955.297	222.854.700	236.053.088	266.580.531	126.466.813	126.520.418	125.014.333	123.053.494	120.859.654	116.435.148
Volumi (mc)	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000
Tariffa Reale Media (TRM)	1,9329	2,0289	2,1300	2,2363	2,2967	2,3027	2,3567	2,4067	2,4879	2,5913	2,7448	3,0998	1,4705	1,4712	1,4537	1,4309	1,4053	1,3539
k	6,5%	5,0%	5,0%	5,0%	2,7%	0,3%	2,3%	2,1%	3,4%	4,2%	5,9%	12,9%	-52,6%	0,0%	-1,2%	-1,6%	-1,8%	-3,7%
K massimo	6,50%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Tariffa Reale Media (TRM) con infl. all'1,5%	1,9329	2,0559	2,1880	2,3317	2,4282	2,4728	2,5669	2,6587	2,7876	2,9451	3,1646	3,6271	1,7582	1,7853	1,7905	1,7889	1,7834	1,7438

Note: (*) Definiti in questa revisione ricavi con conguaglio simmetrico (art. 18, c. 6, Convenzione di affidamento)

N.B: Nel 2020 e 2021 il k supera il limite massimo consentito. Per rispettare tale limite occorre rimodulare gli investimenti al 2020 e 2021 per circa 20 milioni di euro.

INVESTIMENTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investimenti in tariffa	47.399.374	68.941.527	78.500.636	78.543.600	73.470.426	57.830.373	50.202.771	49.368.564	50.346.248	50.215.161	47.874.839	43.320.000	40.285.000	38.405.000	35.690.000	34.600.000	19.500.000	0
Contributi a fondo perduto previsti	3.329.876	13.492.473	10.208.864	5.722.400	2.328.074	1.903.627	387.229	2.381.670	2.433.752	564.839	645.161	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti complessivi	50.729.250	82.434.000	88.709.500	84.266.000	75.798.500	59.734.000	50.590.000	51.750.233	52.780.000	50.780.000	48.520.000	43.320.000	40.285.000	38.405.000	35.690.000	34.600.000	19.500.000	0

COSTI OPERATIVI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costi operativi dopo il recupero di efficienza (*)	84.872.119	84.467.344	84.064.592	83.663.855	83.265.121	82.868.381	82.473.625	82.080.842	81.690.023	81.301.159	80.914.238	80.529.253	80.146.192	79.765.047	79.385.807	79.008.463	78.633.006	78.259.427
Contenzioso personale (*)	2.000.000	1.990.000	557.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese personale post contenzioso (*)	0	349.685	347.937	346.197	344.466	342.744	341.030	339.325	337.628	335.940	334.260	332.589	330.926	329.271	327.625	325.987	324.357	322.735
Perdite su crediti competenza dal 2010 (*)	2.961.417	3.086.975	3.218.553	3.356.385	3.426.696	3.418.455	3.478.514	3.532.326	3.629.341	3.756.676	3.952.459	4.426.156	2.152.117	2.142.386	2.107.873	2.066.444	2.021.699	1.942.359
Nuovi costi operativi (variazione perimetro (**))	258.873	3.370.640	4.035.995	4.917.118	5.663.660	5.698.117	5.669.626	5.641.278	5.613.071	5.585.006	5.348.800	5.322.056	5.295.446	5.268.969	5.242.624	5.216.411	5.190.329	5.164.377
Totale	90.092.409	93.264.644	92.224.188	92.283.555	92.699.943	92.327.696	91.962.794	91.593.770	91.270.064	90.978.781	90.549.758	90.610.055	87.924.682	87.505.673	87.063.929	86.617.305	86.169.391	85.688.899

(*) Costi operativi con conguaglio

(**) Costi operativi con conguaglio per il periodo 2010-2012

SVILUPPO TARIFFA REALE MEDIA - SCENARIO AMMORTAMENTO FINANZIARIO FINO AL 2026 - VALORI A MONETA 2010

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costi Operativi	90.092.597	93.265.567	92.225.693	92.109.844	92.510.768	92.211.532	91.824.987	91.419.578	91.043.418	90.664.333	90.084.770	89.727.991	88.796.151	88.395.002	87.989.874	87.629.826	87.295.707	85.536.259
Pagamenti Enti Locali (quota a)	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013	18.663.013					
Pagamenti Enti Locali (quota b)	6.867.378	7.210.747	7.571.285	7.949.849	8.347.342	8.764.709	9.202.944	9.663.091	10.146.246	10.653.558	11.186.236	11.745.548						
Pagamenti Enti Locali (quota c)	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014	1.267.014					
Pagamenti agli Enti Locali	26.797.405	27.140.774	27.501.311	27.879.876	28.277.368	28.694.735	29.132.971	29.593.118	30.076.272	30.583.585	31.116.263	31.675.574						
Ammortamenti sul capitale al 31.12.2009	22.830.749	21.865.884	20.464.840	19.669.427	19.131.346	18.554.979	17.896.821	16.223.099	15.590.475	14.481.280	13.758.420	12.969.262	10.739.945	9.677.170	8.306.641	7.725.735	6.186.674	3.818.197
Ammortamenti sugli investimenti piano	2.957.327	7.124.889	12.502.858	18.296.912	24.383.684	28.257.251	31.759.872	35.496.837	40.014.258	44.950.969	50.444.737	57.106.389	62.745.516	68.190.843	74.050.410	82.359.691	94.353.922	16.404.069
Ammortamenti	25.788.076	28.990.774	32.967.698	37.966.338	43.515.030	46.812.230	49.656.693	51.719.936	55.604.733	59.432.249	64.203.157	70.075.650	73.485.461	77.868.012	82.357.050	90.085.426	100.540.597	20.222.265
Remunerazione	19.296.419	21.451.091	24.443.020	27.456.877	29.925.520	31.359.594	31.764.341	31.701.156	31.434.811	30.928.166	30.034.077	28.526.138	26.427.674	23.884.452	20.869.900	17.294.564	12.516.153	8.971.953
Totale C+A+R+PEL	161.974.497	170.848.205	177.137.722	185.412.935	194.228.685	199.078.092	202.378.993	204.433.787	208.159.235	211.608.333	215.438.267	220.005.353	188.709.286	190.147.467	191.216.825	195.009.816	200.352.457	114.730.477
Penalità	-896.925	-896.925	-896.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero ammortamenti e remunerazione triennio 02-04	-327.407	-327.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero ammortamenti e remunerazione quinquennio 05-09	-3.781.748	-3.781.748	-3.781.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ricavi extraflussi	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445	-611.445
Rimodulazione canoni	-1.500.000	1.942.031	2.557.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Contributo Chianti	-1.000.000	-1.000.000																
Costi Totali	153.856.972	166.172.711	174.405.573	184.801.491	193.617.241	198.466.647	201.767.548	203.822.342	207.547.790	210.996.888	214.826.822	219.393.909	188.097.841	189.536.022	190.605.380	194.398.371	199.741.012	114.119.032
Ricavi utenze industriali (*)	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655	-5.547.655
Prestazioni accessorie (*)	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480	-645.480
Fonti autonome (*)	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633	-1.223.633
Ricavi Totali	146.440.205	158.755.944	166.988.806	177.384.724	186.200.474	191.049.880	194.350.781	196.405.575	200.131.023	203.580.121	207.410.055	211.977.142	180.681.074	182.119.255	183.188.613	186.981.604	192.324.245	106.702.265
Conguaglio sui ricavi 2002-2007	10.652.372	7.836.360						0	0	0	0	0						
Conguaglio sui ricavi 2008-2009	8.400.000	4.400.000	12.628.587															
Interessi sui conguagli	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rimborso quota tariffa depurazione	750.000	1.250.000	3.650.000	4.600.000														
Importo a TRM	166.242.577	174.542.304	183.267.393	181.984.724	186.200.474	191.049.880	194.350.781	196.405.575	200.131.023	203.580.121	207.410.055	211.977.142	180.681.074	182.119.255	183.188.613	186.981.604	192.324.245	106.702.265
Volumi (mc)	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000
Tariffa Reale Media (TRM)	1,9331	2,0296	2,1310	2,1161	2,1651	2,2215	2,2599	2,2838	2,3271	2,3672	2,4117	2,4649	2,1009	2,1177	2,1301	2,1742	2,2363	1,2407
k	6,5%	5,0%	5,0%	-0,7%	2,3%	2,6%	1,7%	1,1%	1,9%	1,7%	1,9%	2,2%	-14,8%	0,8%	0,6%	2,1%	2,9%	-44,5%
K massimo	6,50%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Tariffa Reale Media (TRM) con infl. all'1,5%	1,9331	2,0560	2,1874	2,2085	2,2920	2,3853	2,4611	2,5223	2,6065	2,6889	2,7780	2,8792	2,5119	2,5699	2,6238	2,7183	2,8379	1,5981

Note: (*) Definiti in questa revisione ricavi con conguaglio simmetrico (art. 18, c. 6, Convenzione di affidamento)

INVESTIMENTI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investimenti in tariffa	47.399.374	68.941.527	78.500.636	78.543.600	73.470.426	57.830.373	50.202.771	49.368.564	50.346.248	50.215.161	47.874.839	43.320.000	40.285.000	38.405.000	35.690.000	34.600.000	19.500.000	0
Contributi a fondo perduto previsti	3.329.876	13.492.473	10.208.864	5.722.400	2.328.074	1.903.627	387.229	2.381.670	2.433.752	564.839	645.161	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti complessivi	50.729.250	82.434.000	88.709.500	84.266.000	75.798.500	59.734.000	50.590.000	51.750.233	52.780.000	50.780.000	48.520.000	43.320.000	40.285.000	38.405.000	35.690.000	34.600.000	19.500.000	0

COSTI OPERATIVI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costi operativi dopo il recupero di efficienza (*)	84.872.119	84.467.344	84.064.592	83.663.855	83.265.121	82.868.381	82.473.625	82.080.842	81.690.023	81.301.159	80.914.238	80.529.253	80.146.192	79.765.047	79.385.807	79.008.463	78.633.006	78.259.427
Contenzioso personale (*)	2.000.000	1.990.000	557.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese personale post contenzioso (*)	0	349.685	347.937	346.197	344.466	342.744	341.030	339.325	337.628	335.940	334.260	332.589	330.926	329.271	327.625	325.987	324.357	322.735
Perdite su crediti competenza dal 2010 (*)	2.961.606	3.087.898	3.220.058	3.182.675	3.237.520	3.302.291	3.340.707	3.358.133	3.402.695	3.442.228	3.487.471	3.544.093	3.023.587	3.031.715	3.033.819	3.078.965	3.148.015	1.789.719
Nuovi costi operativi (variazione perimetro (**))	258.873	3.370.640	4.035.995	4.917.118	5.663.660	5.698.117	5.669.626	5.641.278	5.613.071	5.585.006	5.348.800	5.322.056	5.295.446	5.268.969	5.242.624	5.216.411	5.190.329	5.164.377
Totale	90.092.597	93.265.567	92.225.693	92.109.844	92.510.768	92.211.532	91.824.987	91.419.578	91.043.418	90.664.333	90.084.770	89.727.991	88.796.151	88.395.002	87.989.874	87.629.826	87.295.707	85.536.259

(*) Costi operativi con conguaglio

(**) Costi operativi con conguaglio per il periodo 2010-2012