COSTI OPERATIVI DI PROGETTO Valori inflazionati

Valori in euro		Preventivo	Consuntivo	Variazione %																		
			2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
B 6	Costi per materie prime sussidiarie e di consumo	650.038	741.215	14,03%	756.040	771.161	784.270	796.034	807.975	820.094	832.396	844.882	857.555	870.418	883.475	896.727	910.178	923.830	937.688	951.753	966.029	980.520	995.228
B 7	Costi per servizi	5.219.452	4.220.007	-19,15%	4.304.408	4.390.496	4.465.134	4.532.111	4.600.093	4.669.094	4.739.131	4.810.218	4.882.371	4.955.606	5.029.940	5.105.390	5.181.970	5.259.700	5.338.595	5.418.674	5.499.954	5.582.454	5.666.191
B 8	Spese per godimento beni di terzi	-	1.082.229	0,00%	1.850.570	1.887.582	1.919.670	1.948.465	1.977.692	2.007.358	2.037.468	2.068.030	2.099.051	2.130.536	2.162.494	2.194.932	2.227.856	2.261.274	2.295.193	2.329.621	2.364.565	2.400.033	2.436.034
B 9	Personale	1.419.030	2.253.246	58,79%	2.298.311	2.344.277	2.384.129	2.419.891	2.456.190	2.493.033	2.530.428	2.568.385	2.606.910	2.646.014	2.685.704	2.725.990	2.766.880	2.808.383	2.850.508	2.893.266	2.936.665	2.980.715	3.025.426
B 11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 12	Accantonamenti per rischi	45.704	90.852	98,78%	92.669	94.522	96.129	97.571	99.034	100.520	102.028	103.558	105.111	106.688	108.288	109.913	111.561	113.235	114.933	116.657	118.407	120.183	121.986
B 13	Altri accantonamenti	191.145	-	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	Oneri diversi di gestione	780.714	305.711	-60,84%	311.825	318.061	323.468	328.320	333.245	338.244	343.317	348.467	353.694	359.000	364.385	369.850	375.398	381.029	386.745	392.546	398.434	404.410	410.477
Sottrazione Ricavi		-	232.455	-	- 237.104	- 241.846	- 245.957	- 249.646	- 253.391	- 257.192	- 261.050	- 264.966	- 268.940	- 272.974	- 277.069	- 281.225	- 285.443	- 289.725	- 294.071	- 298.482	- 302.959	- 307.503	- 312.116
Totale costi di progetto usi civili e assimilati		**8.306.083**	**8.460.805**	**1,86%**	**9.376.718**	**9.564.252**	**9.726.844**	**9.872.747**	**10.020.838**	**10.171.151**	**10.323.718**	**10.478.574**	**10.635.752**	**10.795.289**	**10.957.218**	**11.121.576**	**11.288.400**	**11.457.726**	**11.629.592**	**11.804.036**	**11.981.096**	**12.160.813**	**12.343.225**
Totale costi di progetto usi produttivi		**-**	**-**		**-**	**107.504**	**109.332**	**110.972**	**112.636**	**114.326**	**116.040**	**117.781**	**119.548**	**121.341**	**123.161**	**125.009**	**126.884**	**128.787**	**130.719**	**132.680**	**134.670**	**136.690**	**138.740**
Totale costi di progetto usi civili, assimilati e produttivi		**8.306.083**	**8.460.805**	**1,86%**	**9.376.718**	**9.671.756**	**9.836.176**	**9.983.718**	**10.133.474**	**10.285.476**	**10.439.758**	**10.596.355**	**10.755.300**	**10.916.630**	**11.080.379**	**11.246.585**	**11.415.284**	**11.586.513**	**11.760.310**	**11.936.715**	**12.115.766**	**12.297.502**	**12.481.965**

COSTI OPERATIVI EFFETTIVI Costi operativi efficientati e canone di concessione

Valori in euro	Preventivo	Consuntivo	Variazione %																		
		2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
COSTI OPERATIVI																						
Costi operativi di progetto	**8.306.083**	**8.460.805**		**9.376.718**	**9.671.756**	**9.836.176**	**9.983.718**	**10.133.474**	**10.285.476**	**10.439.758**	**10.596.355**	**10.755.300**	**10.916.630**	**11.080.379**	**11.246.585**	**11.415.284**	**11.586.513**	**11.760.310**	**11.936.715**	**12.115.766**	**12.297.502**	**12.481.965**
Percentuale annuale di recupero di efficienza prevista dal metodo normalizzato				0,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
				42.304	186.688	187.551	190.786	193.639	196.544	199.492	202.485	205.522	208.605	211.734	214.910	218.133	221.405	224.726	228.097	231.519	234.992	238.516
				0	0	2.150	2.144	2.177	2.209	2.242	2.276	2.310	2.345	2.380	2.416	2.452	2.489	2.526	2.564	2.602	2.641	2.681
Costi operativi efficientati	**8.306.083**	**8.460.805**		**9.334.414**	**9.485.068**	**9.646.474**	**9.790.789**	**9.937.658**	**10.086.723**	**10.238.024**	**10.391.594**	**10.547.468**	**10.705.680**	**10.866.265**	**11.029.259**	**11.194.698**	**11.362.619**	**11.533.058**	**11.706.054**	**11.881.645**	**12.059.869**	**12.240.768**
Costi operativi efficientati usi civili e assimilati	8.306.083	8.460.805		9.334.414	9.377.564	9.539.293	9.681.961	9.827.199	9.974.607	10.124.226	10.276.089	10.430.231	10.586.684	10.745.484	10.906.667	11.070.267	11.236.321	11.404.865	11.575.938	11.749.577	11.925.821	12.104.708
Costi operativi efficientati usi produttivi	-	-		-	107.504	107.181	108.828	110.460	112.116	113.798	115.505	117.238	118.996	120.781	122.593	124.432	126.298	128.193	130.116	132.067	134.048	136.059
CANONE DI CONCESSIONE																						
Canone di concessione	**1.317.940**	**1.279.774**	-2,90%	**1.885.541**	**1.907.391**	**1.910.524**	**1.912.913**	**1.915.771**	**1.918.671**	**1.921.615**	**1.924.602**	**1.927.635**	**1.930.713**	**1.933.837**	**1.937.009**	**1.940.227**	**1.943.494**	**1.946.810**	**1.950.176**	**1.953.592**	**1.957.060**	**1.960.579**
Spese funzionamento AATO	159.035	159.035	0,00%	163.115	184.965	188.098	190.487	193.345	196.245	199.189	202.176	205.209	208.287	211.411	214.583	217.801	221.068	224.384	227.750	231.166	234.634	238.153
Canone di concessione d'uso dei beni (uguale al 2006)	1.158.905	1.120.739	-3,29%	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426	1.722.426
Costi operativi effettivi da utilizzare per il calcolo della TRM	**9.624.023**	**9.740.579**	**-2,90%**	**11.219.955**	**11.392.459**	**11.556.998**	**11.703.702**	**11.853.429**	**12.005.394**	**12.159.639**	**12.316.197**	**12.475.103**	**12.636.393**	**12.800.103**	**12.966.268**	**13.134.926**	**13.306.113**	**13.479.869**	**13.656.230**	**13.835.237**	**14.016.929**	**14.201.347**

AMMORTAMENTI Capitale esistente e nuovi investimenti

Valori in euro	Preventivo	Consuntivo	Variazione %																		
		2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ammortamenti del capitale esistente al 31/12/2004	1.103.989	85.107	-92,29%	85.107	85.107	85.107	85.107	85.107	85.107	85.107	73.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti su investimenti compiuti a partire dal01/01/2005	100.000	347.519	247,52%	427.519	597.519	787.519	987.519	1.177.519	1.357.519	1.537.519	1.717.519	1.897.519	2.077.519	2.077.199	2.050.000	2.180.000	2.300.000	2.410.000	2.510.000	2.600.000	2.680.000	2.750.000
Totale ammortamenti	**1.203.989**	**432.625**	**-64,07%**	**512.625**	**682.625**	**872.625**	**1.072.625**	**1.262.625**	**1.442.625**	**1.622.625**	**1.791.446**	**1.897.519**	**2.077.519**	**2.077.199**	**2.050.000**	**2.180.000**	**2.300.000**	**2.410.000**	**2.510.000**	**2.600.000**	**2.680.000**	**2.750.000**

REMUNERAZIONE CAPITALE INVESTITO Capitale di proprietà e nuovi investimenti

Valori in euro	Preventivo	Consuntivo	Variazione %																		
		2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CAPITALE INVESTITO Inizio periodo																						
Capitale investito esistente al 31-12-2004	15.088.415	15.841.458	4,99%	669.676	584.569	499.462	414.355	329.248	244.141	159.034	73.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti cumulati compiuti a partire dal 01-01-2005 (al lordo degli ammortamenti)	4.000.000	3.999.903	0,00%	7.999.903	12.499.903	17.499.903	22.499.903	26.999.903	31.499.903	35.999.903	40.499.903	44.999.903	49.499.903	53.499.903	56.999.903	59.999.903	62.999.903	65.499.903	67.999.903	69.999.903	71.999.903	73.499.903
Investimenti annui compiuti a partire dal 01-01-2005 (al lordo degli ammortamenti)		3.999.903		4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
AMMORTAMENTI																						
Totale ammortamenti	1.203.989	15.519.301	1188,99%	512.625	682.625	872.625	1.072.625	1.332.625	1.532.625	1.732.625	1.921.446	2.047.519	2.247.519	2.447.519	2.646.954	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
Ammortamenti capitale esistente al 31-12-2004 (al netto delle concessioni)	1.103.989	15.171.783	1274,27%	85.107	85.107	85.107	85.107	85.107	85.107	85.107	73.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti investimenti compiuti a partire dal 01-01-2005	100.000	347.519	247,52%	427.519	597.519	787.519	987.519	1.177.519	1.357.519	1.537.519	1.717.519	1.897.519	2.077.519	2.077.199	2.050.000	2.180.000	2.300.000	2.410.000	2.510.000	2.600.000	2.680.000	2.750.000
Fondo ammortamenti investimenti compiuti a partire dal 01-01-2005	-	347.519		775.037	1.372.556	2.160.074	3.147.593	4.325.111	5.682.630	7.220.148	8.937.667	10.835.185	12.912.704	14.989.903	17.039.903	19.219.903	21.519.903	23.929.903	26.439.903	29.039.903	31.719.903	34.469.903
CAPITALE INVESTITO Fine periodo																						
Capitale investito netto di fine periodo	17.884.426	4.322.060	-75,83%	7.809.434	11.626.809	15.754.183	19.681.558	22.918.933	25.976.307	28.853.682	31.562.236	34.164.718	36.587.199	38.510.000	39.960.000	40.780.000	41.480.000	41.570.000	41.560.000	40.960.000	40.280.000	39.030.000
Capitale investito netto esistente al 31-12-2004	13.984.426	669.676	-95,21%	584.569	499.462	414.355	329.248	244.141	159.034	73.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitale investito netto a partire dal 01-01-2005	3.900.000	3.652.384	-6,35%	7.224.866	11.127.347	15.339.829	19.352.310	22.674.792	25.817.273	28.779.755	31.562.236	34.164.718	36.587.199	38.510.000	39.960.000	40.780.000	41.480.000	41.570.000	41.560.000	40.960.000	40.280.000	39.030.000
CAPITALE INVESTITO MEDIO																						
Capitale investito medio	16.486.421	10.081.759	-38,85%	6.065.747	9.718.122	13.690.496	17.717.871	21.300.245	24.447.620	27.414.994	30.207.959	32.863.477	35.375.958	37.548.600	39.235.000	40.370.000	41.130.000	41.525.000	41.565.000	41.260.000	40.620.000	39.655.000
Capitale esistente investito medio	14.536.421	8.255.567	-43,21%	627.122	542.015	456.908	371.801	286.694	201.588	116.481	36.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitale medio nuovi investimenti	1.950.000	1.826.192	-6,35%	5.438.625	9.176.106	13.233.588	17.346.069	21.013.551	24.246.032	27.298.514	30.170.995	32.863.477	35.375.958	37.548.600	39.235.000	40.370.000	41.130.000	41.525.000	41.565.000	41.260.000	40.620.000	39.655.000
Remunerazione del capitale	**1.154.049**	**705.723**	**-38,85%**	**424.602**	**680.269**	**958.335**	**1.240.251**	**1.491.017**	**1.711.333**	**1.919.050**	**2.114.557**	**2.300.443**	**2.476.317**	**2.628.402**	**2.746.450**	**2.825.900**	**2.879.100**	**2.906.750**	**2.909.550**	**2.888.200**	**2.843.400**	**2.775.850**
Remunerazione sul capitale investito inziale al 7%					**37.941**	**31.984**	**26.026**	**20.069**	**14.111**	**8.154**	**2.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remunerazione sul capitale investito successivo al 7%	**1.154.049**	**705.723**	**-38,85%**	**424.602**	**642.327**	**926.351**	**1.214.225**	**1.470.949**	**1.697.222**	**1.910.896**	**2.111.970**	**2.300.443**	**2.476.317**	**2.628.402**	**2.746.450**	**2.825.900**	**2.879.100**	**2.906.750**	**2.909.550**	**2.888.200**	**2.843.400**	**2.775.850**

SVILUPPO TARIFFARIO

Valori in euro e in euro/mc	Preventivo	Consuntivo	Variazione %																		
		2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi operativi	9.624.023	9.740.579	1,21%	11.219.955	11.392.459	11.556.998	11.703.702	11.853.429	12.005.394	12.159.639	12.316.197	12.475.103	12.636.393	12.800.103	12.966.268	13.134.926	13.306.113	13.479.869	13.656.230	13.835.237	14.016.929	14.201.347
Costi operativi efficientati usi civili e assimilati	8.306.083	8.460.805	1,86%	9.334.414	9.377.564	9.539.293	9.681.961	9.827.199	9.974.607	10.124.226	10.276.089	10.430.231	10.586.684	10.745.484	10.906.667	11.070.267	11.236.321	11.404.865	11.575.938	11.749.577	11.925.821	12.104.708
Costi operativi efficientati usi produttivi	-	-		-	107.504	107.181	108.828	110.460	112.116	113.798	115.505	117.238	118.996	120.781	122.593	124.432	126.298	128.193	130.116	132.067	134.048	136.059
Canone di concessione	1.317.940	1.279.774	-2,90%	1.885.541	1.907.391	1.910.524	1.912.913	1.915.771	1.918.671	1.921.615	1.924.602	1.927.635	1.930.713	1.933.837	1.937.009	1.940.227	1.943.494	1.946.810	1.950.176	1.953.592	1.957.060	1.960.579
Ammortamenti	1.203.989	432.625	-64,07%	512.625	682.625	872.625	1.072.625	1.262.625	1.442.625	1.622.625	1.791.446	1.897.519	2.077.519	2.077.199	2.050.000	2.180.000	2.300.000	2.410.000	2.510.000	2.600.000	2.680.000	2.750.000
Remunerazione del capitale	1.154.049	705.723	-38,85%	424.602	680.269	958.335	1.240.251	1.491.017	1.711.333	1.919.050	2.114.557	2.300.443	2.476.317	2.628.402	2.746.450	2.825.900	2.879.100	2.906.750	2.909.550	2.888.200	2.843.400	2.775.850
Totale costi	**11.982.061**	**10.878.928**	**-101,70%**	**12.157.182**	**12.755.353**	**13.387.958**	**14.016.579**	**14.607.072**	**15.159.353**	**15.701.314**	**16.222.200**	**16.673.065**	**17.190.229**	**17.505.704**	**17.762.718**	**18.140.826**	**18.485.213**	**18.796.619**	**19.075.780**	**19.323.437**	**19.540.329**	**19.727.197**
Volume erogato	**9.446.797**	**9.079.467**	**-3,89%**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**
TARIFFA REALE MEDIA	**1,27**	**1,20**	**-5,53%**	**1,34**	**1,40**	**1,47**	**1,54**	**1,61**	**1,67**	**1,73**	**1,79**	**1,84**	**1,89**	**1,93**	**1,96**	**2,00**	**2,04**	**2,07**	**2,10**	**2,13**	**2,15**	**2,17**

Valori in euro/mc	Preventivo	Consuntivo	Variazione %																		
		2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi operativi	1,02	1,07	5,31%	1,24	1,25	1,27	1,29	1,31	1,32	1,34	1,36	1,37	1,39	1,41	1,43	1,45	1,47	1,48	1,50	1,52	1,54	1,56
Costi operativi efficientati usi civili e assimilati	0,88	0,93	5,98%	1,03	1,03	1,05	1,07	1,08	1,10	1,12	1,13	1,15	1,17	1,18	1,20	1,22	1,24	1,26	1,27	1,29	1,31	1,33
Costi operativi efficientati usi produttivi	-	-		-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Canone di concessione	0,14	0,14	1,03%	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
Ammortamenti	0,13	0,05	-62,61%	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,21	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30
Remunerazione del capitale	0,12	0,08	-36,37%	0,05	0,07	0,11	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31
Tariffa Reale Media	**1,27**	**1,20**	**-5,53%**	**1,34**	**1,40**	**1,47**	**1,54**	**1,61**	**1,67**	**1,73**	**1,79**	**1,84**	**1,89**	**1,93**	**1,96**	**2,00**	**2,04**	**2,07**	**2,10**	**2,13**	**2,15**	**2,17**

Valori in euro/mc	Preventivo	Consuntivo	Variazione %																		
		2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tariffa media ponderata	1,11	1,11																				
Tariffa reale media	1,27	1,20		1,34	1,40	1,47	1,54	1,61	1,67	1,73	**1,79**	**1,84**	**1,89**	**1,93**	**1,96**	**2,00**	**2,04**	**2,07**	**2,10**	**2,13**	**2,15**	**2,17**
Variazione percentuale K	14,41%	8,08%		11,75%	4,92%	4,96%	4,70%	4,21%	3,78%	3,58%	3,32%	2,78%	3,10%	1,84%	1,47%	2,13%	1,90%	1,68%	1,49%	1,30%	1,12%	0,96%
di cui usi civili e assimilati	1,27	1,20		1,34	1,39	1,46	1,53	**1,60**	**1,66**	**1,72**	**1,77**	**1,82**	**1,88**	**1,91**	**1,94**	**1,98**	**2,02**	**2,06**	**2,09**	**2,11**	**2,14**	**2,16**
Variazione percentuale K	14,41%	8,08%		11,75%	4,04%	5,00%	4,72%	4,23%	3,80%	3,59%	3,33%	2,79%	3,11%	1,84%	1,47%	2,13%	1,90%	1,69%	1,49%	1,30%	1,12%	0,95%
di cui usi produttivi	**-**	**-**		-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Variazione percentuale K						-0,30%	1,54%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Tariffa massima applicabile	**1,19**	**1,19**		**1,25**	**1,34**	**1,41**	**1,48**	**1,56**	**1,63**	**1,71**	**1,80**	1,89	1,99	2,08	2,19	2,30	2,41	2,53	2,66	2,79	2,93	3,08
Variazione percentuale K	7,50%	7,50%		5,00%	7,38%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
di cui usi civili e assimilati	1,19	1,19		1,25	1,31	1,38	1,45	1,52	1,60	1,68	1,76	1,85	1,94	2,04	2,14	2,25	2,36	2,48	2,60	2,73	2,87	3,01
Variazione percentuale K	7,50%	7,50%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
di cui usi produttivi	-	-		-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Variazione percentuale K					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Variazione massima percentuale K	7,50%	7,50%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

SVILUPPO TARIFFARIO

Valori in euro e in euro/mc	Preventivo	Consuntivo	Variazione %																			
		2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi operativi	9.624.023	9.740.579	1,21%	11.219.955	11.392.459	11.556.998	11.703.702	11.853.429	12.005.394	12.159.639	12.316.197	12.475.103	12.636.393	12.800.103	12.966.268	13.134.926	13.306.113	13.479.869	13.656.230	13.835.237	14.016.929	14.201.347
Costi operativi efficientati usi civili e assimilati	8.306.083	8.460.805	1,86%	9.334.414	9.377.564	9.539.293	9.681.961	9.827.199	9.974.607	10.124.226	10.276.089	10.430.231	10.586.684	10.745.484	10.906.667	11.070.267	11.236.321	11.404.865	11.575.938	11.749.577	11.925.821	12.104.708
Costi operativi efficientati usi produttivi	-	-		-	107.504	107.181	108.828	110.460	112.116	113.798	115.505	117.238	118.996	120.781	122.593	124.432	126.298	128.193	130.116	132.067	134.048	136.059
Canone di concessione	1.317.940	1.279.774	-2,90%	1.885.541	1.907.391	1.910.524	1.912.913	1.915.771	1.918.671	1.921.615	1.924.602	1.927.635	1.930.713	1.933.837	1.937.009	1.940.227	1.943.494	1.946.810	1.950.176	1.953.592	1.957.060	1.960.579
Ammortamenti	1.203.989	432.625	-64,07%	512.625	682.625	872.625	1.072.625	1.262.625	1.442.625	1.622.625	1.791.446	1.897.519	2.077.519	2.077.199	2.050.000	2.180.000	2.300.000	2.410.000	2.510.000	2.600.000	2.680.000	2.750.000
Remunerazione del capitale	1.154.049	705.723	-38,85%	424.602	680.269	958.335	1.240.251	1.491.017	1.711.333	1.919.050	2.114.557	2.300.443	2.476.317	2.628.402	2.746.450	2.825.900	2.879.100	2.906.750	2.909.550	2.888.200	2.843.400	2.775.850
Totale costi	**11.982.061**	**10.878.928**	**-9,21%**	**12.157.182**	**12.755.353**	**13.387.958**	**14.016.579**	**14.607.072**	**15.159.353**	**15.701.314**	**16.222.200**	**16.673.065**	**17.190.229**	**17.505.704**	**17.762.718**	**18.140.826**	**18.485.213**	**18.796.619**	**19.075.780**	**19.323.437**	**19.540.329**	**19.727.197**
Volume erogato	**9.446.797**	**9.079.467**	**-3,89%**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**
TARIFFA REALE MEDIA	**1,27**	**1,20**	**-5,53%**	**1,34**	**1,40**	**1,47**	**1,54**	**1,61**	**1,67**	**1,73**	**1,79**	**1,84**	**1,89**	**1,93**	**1,96**	**2,00**	**2,04**	**2,07**	**2,10**	**2,13**	**2,15**	**2,17**
TARIFFA APPLICABILE	**1,19**	**1,19**	**-**	**1,25**	**1,34**	**1,41**	**1,48**	**1,56**	**1,63**	**1,71**	**1,79**	**1,84**	**1,89**	**1,93**	**1,96**	**2,00**	**2,04**	**2,07**	**2,10**	**2,13**	**2,15**	**2,17**
					12.199.770	**12.809.759**	**13.450.247**	**14.122.759**	**14.828.897**	**15.570.342**	**16.348.859**	**17.166.302**	**18.024.617**	**18.925.848**	**19.872.140**	**20.865.747**	**21.909.035**	**23.004.487**	**24.154.711**	**25.362.446**	**26.630.569**	**27.962.097**
RIDUZIONE della remunerazione per applicare tariffa applicabile					**555.582**	**578.200**	**566.332**	**484.313**	**330.456**	**130.972**	(126.660)	(493.237)	(834.388)	(1.420.144)	(2.109.422)	(2.724.922)	(3.423.822)	(4.207.868)	(5.078.931)	(6.039.009)	(7.090.239)	(8.234.900)

Valori in euro e in euro/mc	Preventivo	Consuntivo	Variazione %																			
		2005		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi operativi	9.624.023	9.740.579	1,21%	11.219.955	11.392.459	11.556.998	11.703.702	11.853.429	12.005.394	12.159.639	12.316.197	12.475.103	12.636.393	12.800.103	12.966.268	13.134.926	13.306.113	13.479.869	13.656.230	13.835.237	14.016.929	14.201.347
Costi operativi efficientati usi civili e assimilati	8.306.083	8.460.805	1,86%	9.334.414	9.377.564	9.539.293	9.681.961	9.827.199	9.974.607	10.124.226	10.276.089	10.430.231	10.586.684	10.745.484	10.906.667	11.070.267	11.236.321	11.404.865	11.575.938	11.749.577	11.925.821	12.104.708
Costi operativi efficientati usi produttivi	-	-		-	107.504	107.181	108.828	110.460	112.116	113.798	115.505	117.238	118.996	120.781	122.593	124.432	126.298	128.193	130.116	132.067	134.048	136.059
Canone di concessione	1.317.940	1.279.774	-2,90%	1.885.541	1.907.391	1.910.524	1.912.913	1.915.771	1.918.671	1.921.615	1.924.602	1.927.635	1.930.713	1.933.837	1.937.009	1.940.227	1.943.494	1.946.810	1.950.176	1.953.592	1.957.060	1.960.579
Ammortamenti	1.203.989	432.625	-64,07%	512.625	682.625	872.625	1.072.625	1.262.625	1.442.625	1.622.625	1.791.446	1.897.519	2.077.519	2.077.199	2.050.000	2.180.000	2.300.000	2.410.000	2.510.000	2.600.000	2.680.000	2.750.000
Remunerazione del capitale	1.154.049	705.723	-38,85%	424.602	**124.686**	**380.135**	**673.919**	**1.006.705**	**1.380.878**	**1.788.078**	2.114.557	2.300.443	2.476.317	2.628.402	2.746.450	2.825.900	2.879.100	2.906.750	2.909.550	2.888.200	2.843.400	2.775.850
Totale costi	**11.982.061**	**10.878.928**	**-101,70%**	**12.157.182**	**12.199.770**	**12.809.759**	**13.450.247**	**14.122.759**	**14.828.897**	**15.570.342**	**16.222.200**	**16.673.065**	**17.190.229**	**17.505.704**	**17.762.718**	**18.140.826**	**18.485.213**	**18.796.619**	**19.075.780**	**19.323.437**	**19.540.329**	**19.727.197**
Volume erogato	**9.446.797**	**9.079.467**	**-3,89%**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**	**9.079.467**
TARIFFA REALE MEDIA NUOVA = TARIFFA APPLICABILE	**1,27**	**1,20**	**-5,53%**	**1,34**	**1,34**	**1,41**	**1,48**	**1,56**	**1,63**	**1,71**	**1,79**	**1,84**	**1,89**	**1,93**	**1,96**	**2,00**	**2,04**	**2,07**	**2,10**	**2,13**	**2,15**	**2,17**
REMUNERAZIONE CAPITALE					**1,28%**	**2,78%**	**3,80%**	**4,73%**	**5,65%**	**6,52%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**
TARIFFA REALE MEDIA VECCHIA	**1,27**	**1,20**	**-0,06**	**1,34**	**1,37**	**1,44**	**1,51**	**1,57**	**1,64**	**1,70**	**1,75**	**1,80**	**1,86**	**1,89**	**1,92**	**1,96**	**2,00**	**2,04**	**2,07**	**2,09**	**2,12**	**2,14**
TARFFA APPLICABILE VECCHIA	**1,19**	**1,19**	**0,00**	**1,25**	**1,34**	**1,41**	**1,48**	**1,56**	**1,63**	**1,71**												