

Tabella 1 - Piano Economico Tariffario Scenario Gestore Unico

	Preaffidamento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestione Unitaria	€	64.222.000,00	€ 63.894.467,80	€ 63.568.606,01	€ 63.244.406,12	€ 62.921.859,65	€ 62.600.958,17	€ 62.281.693,28	€ 61.964.056,65	€ 61.648.039,96	€ 61.333.634,95	€ 61.020.833,41	€ 60.709.627,16	€ 60.400.008,07
Altro 1 (ammortamento beni conferiti)	€	2.073.816,29	€ 2.007.747,18	€ 1.934.461,73	€ 1.851.869,24	€ 1.765.780,55	€ 1.597.655,29	€ 1.494.025,43	€ 1.341.292,56	€ 1.231.903,59	€ 1.144.563,77	€ 1.078.775,83	€ 1.012.987,90	€ 947.199,96
Mutui in essere della gestione unitaria	€	12.531.818,67	€ 11.480.506,39	€ 11.245.272,20	€ 11.050.867,26	€ 10.806.831,98	€ 10.061.437,12	€ 10.022.517,03	€ 9.912.461,46	€ 9.740.355,04	€ 9.406.394,69	€ 5.971.172,13	€ 5.347.275,30	€ 4.559.374,62
Contributi su mutui della gestione unitaria	€	518.301,37	€ 492.083,89	€ 403.835,08	€ 382.050,54	€ 352.498,95	€ 265.288,66	€ 192.704,76	€ 183.461,08	€ 138.547,53	€ 80.092,53	€ 15.526,04	€ 5.966,04	€ 5.966,04
Mutui in essere al netto dei finanziamenti gestione unitaria	€	12.013.517,30	€ 10.988.422,50	€ 10.841.437,12	€ 10.668.816,72	€ 10.454.333,03	€ 9.796.148,46	€ 9.829.812,27	€ 9.729.000,38	€ 9.601.807,51	€ 9.326.302,16	€ 5.955.646,09	€ 5.341.309,26	€ 4.553.408,58
RECUPERO DI EFFICIENZA														
Gestione unitaria	€	-	-€ 327.532,20	-€ 325.861,79	-€ 324.199,89	-€ 322.546,47	-€ 320.901,48	-€ 319.264,89	-€ 317.636,64	-€ 316.016,69	-€ 314.405,00	-€ 312.801,54	-€ 311.206,25	-€ 309.619,10
Accantonamenti mutui entranti														
<small>(Simulazione di mutuo a tasso fisso con importo pari al totale degli importi corrispondenti agli investimenti che iniziano prima del piano e che non rientrano nel piano tariffario)</small>														
Gestione unitaria	€	2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78
Oneri di salvaguardia	€	500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spese di gestione AATO	€	1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
RIEPILOGO COSTI OPERATIVI														
Gestione unitaria	€	82.431.769,37	€ 81.013.073,26	€ 80.466.940,64	€ 79.887.527,86	€ 79.264.409,01	€ 78.117.197,70	€ 77.727.966,76	€ 77.156.785,36	€ 76.604.186,84	€ 75.926.936,66	€ 72.177.691,12	€ 71.186.360,10	€ 70.023.052,39
Costi operativi gestore unico al netto dei mutui COAP+COFO+COTR	€	66.295.816,29	€ 65.902.214,98	€ 65.503.067,74	€ 65.096.275,37	€ 64.687.640,20	€ 64.198.613,46	€ 63.775.718,71	€ 63.305.349,20	€ 62.879.943,55	€ 62.478.198,72	€ 62.099.609,25	€ 61.722.615,06	€ 61.347.208,03
Eccedenza rispetto ai costi modellati	€	65.807.598,88	€ 66.422.499,34	€ 67.036.742,50	€ 67.650.346,61	€ 68.263.321,62	€ 68.875.677,25	€ 69.487.422,97	€ 70.098.568,03	€ 70.709.121,45	€ 71.319.092,05	€ 71.928.488,42	€ 72.537.318,96	€ 73.145.591,89
		1%	-1%	-2%	-4%	-5%	-7%	-8%	-10%	-11%	-12%	-14%	-15%	-16%
AMMORTAMENTI														
Gestione unitaria	€	524.184,03	€ 2.485.614,60	€ 4.691.969,24	€ 6.885.620,66	€ 8.782.867,83	€ 11.383.162,03	€ 13.453.176,07	€ 15.687.332,87	€ 17.480.414,46	€ 19.508.212,52	€ 22.545.494,75	€ 24.296.897,17	€ 25.902.121,07
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE														
Gestione unitaria	€	195.339,93	€ 1.240.018,91	€ 3.012.275,02	€ 4.787.124,70	€ 6.253.925,25	€ 7.979.889,52	€ 9.907.595,70	€ 11.641.502,93	€ 13.325.251,78	€ 15.231.140,33	€ 18.005.397,53	€ 20.321.280,98	€ 21.710.450,16
ALTRI RICAVI														
Ricavi da trattamento reflui extra-fognari	€	904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00
TOTALE COMPONENTI														
Gestione Unitaria	€	82.247.293,34	€ 83.834.706,77	€ 87.267.184,90	€ 90.656.273,22	€ 93.397.202,08	€ 96.576.249,25	€ 100.184.738,52	€ 103.581.621,15	€ 106.505.853,08	€ 109.762.289,51	€ 111.824.583,39	€ 114.900.538,25	€ 116.731.623,61
VOLUME EROGATO														
Gestione Unitaria		83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05
TARIFFA REALE MEDIA														
Gestione Unitaria	€/mc (TMP) 0,99122 €	0,97953	€ 0,99843	€ 1,03931	€ 1,07967	€ 1,11232	€ 1,15018	€ 1,19315	€ 1,23361	€ 1,26843	€ 1,30722	€ 1,33178	€ 1,36841	€ 1,39022
K scenario di gestione unitaria		-1,18%	1,93%	4,09%	3,88%	3,02%	3,40%	3,74%	3,39%	2,82%	3,06%	1,88%	2,75%	1,59%
Verifica di K														
K letterale Scenario di gestione unitaria		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%

Tabella 1 - Piano Economico Tariffario Scenario Gestore Unico

	Preaffidamento	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Gestione Unitaria		€ 60.091.968,02	€ 59.785.498,99	€ 59.480.592,94	€ 59.177.241,92	€ 58.875.437,99	€ 58.575.173,25	€ 58.276.439,87	€ 57.979.230,02	€ 57.683.535,95	€ 57.389.349,92	€ 57.096.664,23	€ 56.805.471,25
Altro 1 (ammortamento beni conferiti)		€ 881.412,03	€ 815.624,10	€ 749.836,16	€ 684.048,23	€ 618.260,29	€ 552.472,36	€ 486.684,43	€ 420.896,49	€ 355.108,56	€ 289.320,62	€ 223.532,69	€ 157.744,75
Mutui in essere della gestione unitaria		€ 4.249.545,42	€ 3.713.419,15	€ 3.407.231,54	€ 2.747.703,94	€ 2.117.982,49	€ 1.590.990,53	€ 1.186.818,34	€ 1.162.950,54	€ 1.036.423,26	€ 1.001.915,82	€ 1.001.915,82	€ 56.106,37
Contributi su mutui della gestione unitaria		€ 5.966,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutui in essere al netto dei finanziamenti gestione unitaria		€ 4.243.579,38	€ 3.713.419,15	€ 3.407.231,54	€ 2.747.703,94	€ 2.117.982,49	€ 1.590.990,53	€ 1.186.818,34	€ 1.162.950,54	€ 1.036.423,26	€ 1.001.915,82	€ 1.001.915,82	€ 56.106,37
RECUPERO DI EFFICIENZA													
Gestione unitaria		-€ 308.040,04	-€ 306.469,04	-€ 304.906,04	-€ 303.351,02	-€ 301.803,93	-€ 300.264,73	-€ 298.733,38	-€ 297.209,84	-€ 295.694,07	-€ 294.186,03	-€ 292.685,68	-€ 291.192,99
Accantonamenti mutui entranti													
<small>(Simulazione di mutuo a tasso fisso con importo pari al totale degli importi corrispondenti agli investimenti che iniziano prima del piz)</small>													
Gestione unitaria		€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78	€ 2.622.435,78
Oneri di salvaguardia		€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spese di gestione AATO		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
RIEPILOGO COSTI OPERATIVI													
Gestione unitaria		€ 69.339.395,21	€ 68.436.978,01	€ 67.760.096,42	€ 66.731.429,86	€ 65.734.116,55	€ 64.841.071,92	€ 64.072.378,41	€ 63.685.512,83	€ 63.197.503,55	€ 62.803.022,14	€ 62.444.548,52	€ 61.141.758,15
Costi operativi gestore unico al netto dei mutui COAP+COFO+COTR		€ 60.973.380,05	€ 60.601.123,08	€ 60.230.429,10	€ 59.861.290,15	€ 59.493.698,28	€ 59.127.645,61	€ 58.763.124,29	€ 58.400.126,52	€ 58.038.644,51	€ 57.678.670,54	€ 57.320.196,92	€ 56.963.216,00
Eccedenza rispetto ai costi modellati		-17%	-19%	-20%	-20%	-21%	-21%	-22%	-22%	-23%	-23%	-23%	-24%
AMMORTAMENTI													
Gestione unitaria		€ 27.259.101,48	€ 28.490.732,83	€ 29.647.712,17	€ 30.061.751,05	€ 30.810.281,80	€ 31.279.763,11	€ 31.759.168,65	€ 31.544.390,89	€ 30.124.166,25	€ 28.465.486,78	€ 26.732.096,17	€ 25.784.424,65
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE													
Gestione unitaria		€ 22.896.729,74	€ 23.499.393,90	€ 23.698.457,08	€ 23.453.244,25	€ 23.025.290,21	€ 22.609.424,87	€ 21.941.365,81	€ 20.812.294,55	€ 18.989.239,62	€ 16.938.601,77	€ 15.006.686,37	€ 13.168.608,14
ALTRI RICAVI													
Ricavi da trattamento reflui extra-fognari		€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00	€ 904.000,00
TOTALE COMPONENTI													
Gestione Unitaria		€ 118.591.226,43	€ 119.523.104,74	€ 120.202.265,67	€ 119.342.425,16	€ 118.665.688,55	€ 117.826.259,89	€ 116.868.912,87	€ 115.138.198,27	€ 111.406.909,42	€ 107.303.110,68	€ 103.279.331,06	€ 99.190.790,93
VOLUME EROGATO													
Gestione Unitaria		83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05	83.966.465,05
TARIFFA REALE MEDIA													
Gestione Unitaria	€/mc (TMP) 0,99122	€ 1,41236	€ 1,42346	€ 1,43155	€ 1,42131	€ 1,41325	€ 1,40325	€ 1,39185	€ 1,37124	€ 1,32680	€ 1,27793	€ 1,23001	€ 1,18131
K scenario di gestione unitaria		1,59%	0,79%	0,57%	-0,72%	-0,57%	-0,71%	-0,81%	-1,48%	-3,24%	-3,68%	-3,75%	-3,96%
Verifica di K													
K letterale Scenario di gestione unitaria		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Tabella 2 - Piano Economico Tariffario Scenario Due Gestori

Preaffidamento		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
Area Garda																												
Personale	€	2.300.000,00	€ 2.438.000,00	€ 2.576.000,00	€ 2.668.000,00	€ 2.760.000,00	€ 2.852.000,00	€ 2.944.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00													
Acquisti	€	650.000,00	€ 665.000,00	€ 680.000,00	€ 700.000,00	€ 720.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00													
Servizi di terzi	€	6.100.000,00	€ 6.150.000,00	€ 6.300.000,00	€ 6.450.000,00	€ 6.600.000,00	€ 6.700.000,00	€ 6.800.000,00	€ 6.900.000,00	€ 6.900.000,00	€ 6.900.000,00	€ 6.900.000,00	€ 6.900.000,00	€ 6.900.000,00	€ 6.900.000,00													
Oneri diversi di gestione	€	290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00													
Godimento beni di terzi	€	135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00													
Altro 1 (ammortamento beni conferiti)	€	429.117,94	€ 428.836,76	€ 421.339,24	€ 404.534,69	€ 384.233,93	€ 281.896,61	€ 244.054,68	€ 157.109,74	€ 113.508,71	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82													
Altro 2	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -													
Altro 3	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -													
Totale Costi Operativi Area Garda	€	9.904.117,94	€ 10.106.836,76	€ 10.402.339,24	€ 10.647.534,69	€ 10.889.233,93	€ 10.997.896,61	€ 11.152.054,68	€ 11.211.109,74	€ 11.110.332,05	€ 11.032.117,47	€ 10.975.853,67	€ 10.919.876,81	€ 10.864.185,44	€ 10.808.778,10													
Area Veronese																												
Personale	€	12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00	€ 12.040.000,00													
Acquisti	€	4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00	€ 4.087.000,00													
Servizi di terzi	€	38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00	€ 38.640.000,00													
Oneri diversi di gestione	€	1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.610.000,00													
Godimento beni di terzi	€	760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00													
Altro 1 (ammortamento beni conferiti)	€	1.644.698,35	€ 1.578.910,42	€ 1.513.122,49	€ 1.447.334,55	€ 1.381.546,62	€ 1.315.758,68	€ 1.249.970,75	€ 1.184.182,82	€ 1.118.394,88	€ 1.052.606,95	€ 986.819,01	€ 921.031,08	€ 855.243,14	€ 789.455,21													
Altro 2	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -													
Altro 3	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -													
Totale Costi Operativi Area Veronese	€	58.781.698,35	€ 58.122.215,27	€ 57.469.392,96	€ 56.823.164,16	€ 56.183.462,26	€ 55.831.138,67	€ 55.480.611,93	€ 55.131.872,87	€ 54.850.700,32	€ 54.570.961,75	€ 54.292.649,85	€ 54.015.757,33	€ 53.740.276,97	€ 53.466.201,56													
Totale parziale Costi Operativi Scenario a due gestori	€	71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23	€ 71.864.839,23													
Mutui in essere Area Garda	€	1.973.048,71	€ 1.967.679,57	€ 1.814.047,04	€ 1.769.284,76	€ 1.607.203,04	€ 1.558.537,74	€ 1.544.931,38	€ 1.500.867,30	€ 1.423.875,64	€ 1.298.732,30	€ 1.018.567,56	€ 977.725,08	€ 714.225,54	€ 706.099,54													
Mutui in essere Area Veronese	€	10.558.769,96	€ 9.512.826,82	€ 9.431.225,16	€ 9.281.582,50	€ 9.199.628,94	€ 8.502.899,38	€ 8.477.585,65	€ 8.411.594,16	€ 8.316.479,40	€ 8.107.662,39	€ 4.952.604,57	€ 4.369.550,22	€ 3.845.149,08	€ 3.543.445,88													
Contributi su mutui Area Garda	€	9.243,58	€ 8.250,80	€ 2.821,23	€ 2.821,23	€ 1.510,84	€ 1.510,84	€ 1.510,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -													
Contributi su mutui Area Veronese	€	509.057,79	€ 483.833,09	€ 401.013,85	€ 379.229,31	€ 350.988,11	€ 263.777,82	€ 191.193,92	€ 183.461,08	€ 138.547,53	€ 80.092,53	€ 15.526,04	€ 5.966,04	€ 5.966,04	€ 5.966,04													
Mutui in essere al netto dei finanziamenti Area Garda	€	1.963.805,13	€ 1.959.428,77	€ 1.811.225,81	€ 1.766.463,53	€ 1.605.692,20	€ 1.557.026,90	€ 1.543.420,54	€ 1.500.867,30	€ 1.423.875,64	€ 1.298.732,30	€ 1.018.567,56	€ 977.725,08	€ 714.225,54	€ 706.099,54													
Mutui in essere al netto dei finanziamenti Area Veronese	€	10.049.712,17	€ 9.028.993,73	€ 9.030.211,31	€ 8.902.353,19	€ 8.848.640,83	€ 8.239.121,56	€ 8.286.391,73	€ 8.228.133,08	€ 8.177.931,87	€ 8.027.569,86	€ 4.937.078,53	€ 4.363.584,18	€ 3.839.183,04	€ 3.537.479,84													
RECUPERO DI EFFICIENZA																												
Area Garda	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -													
Area Veronese	€	-	€ -	€ 593.695,15	€ -	€ 587.034,37	€ -	€ 580.440,87	€ -	€ 573.913,96	€ -	€ 286.535,66	€ -	€ 284.738,81	€ -	€ 282.951,12	€ -	€ 281.172,55	€ -	€ 279.738,57	€ -	€ 278.311,90	€ -	€ 276.892,51	€ -	€ 275.480,36	€ -	€ 274.075,41
Accantonamenti mutui entranti																												
<small>(Simulazione di mutuo a tasso fisso con importo pari al totale degli importi corrispondenti agli investimenti che iniziano prima del piano e che non rientrano nel piano tariffario)</small>																												
Area Garda	€	894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11	€ 894.081,11													
Area Veronese	€	1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67	€ 1.728.354,67													
Oneri di salvaguardia																												
Area Garda	€	75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00													
Area Veronese	€	425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00													
Spese di gestione AATO																												
Area Garda	€	150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00													
Area Veronese	€	850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00													
RIEPILOGO COSTI OPERATIVI																												
Area Garda	€	12.987.004,18	€ 13.185.346,64	€ 13.332.646,16	€ 13.533.079,33	€ 13.614.007,24	€ 13.674.004,62	€ 13.814.556,33	€ 13.831.058,15	€ 13.653.288,80	€ 13.449.930,88	€ 13.113.502,34	€ 13.016.683,01	€ 12.697.492,09	€ 12.633.958,75													
Area Veronese	€	71.834.765,19	€ 70.154.563,66	€ 69.502.958,93	€ 68.728.872,01	€ 68.035.457,76	€ 67.073.614,90	€ 66.770.358,33	€ 66.363.360,62	€ 66.031.986,86	€ 65.601.886,28	€ 62.233.083,04	€ 61.382.696,18	€ 60.582.814,68	€ 60.007.036,06													
Totale finale costi operativi con due gestori	€	84.821.769,37	€ 83.339.910,30	€ 82.835.605,10	€ 82.261.951,34	€ 81.649.465,00	€ 80.747.619,52	€ 80.584.914,66	€ 80.194.418,77	€ 79.685.275,66	€ 79.051.817,16	€ 75.346.585,38	€ 74.399.379,18	€ 73.280.306,77	€ 72.640.994,81													
Costi operativi Area Garda al netto dei costi esogeni	€	9.904.117,94	€ 10.106.836,76	€ 10.402.339,24	€ 10.647.534,69	€ 10.889.233,93	€ 10.997.896,61	€ 11.152.054,68	€ 11.211.109,74	€ 11.110.332,05	€ 11.032.117,47	€ 10.975.853,67	€ 10.919.876,81	€ 10.864.185,44	€ 10.808.778,10													
COAP+COFO+COTR	€	11.347.216,95	€ 11.446.139,26	€ 11.545.015,77	€ 11.643.846,96	€ 11.742.633,29	€ 11.841.375,21	€ 11.940.073,17	€ 12.038.727,62	€ 12.137.338,97	€ 12.235.907,67	€ 12.334.434,12	€ 12.432.918,75	€ 12.531.361,96	€ 12.629.764,14													
Eccedenza rispetto ai costi modellati		-13%	-12%	-10%	-9%	-7%	-7%	-7%	-7%	-8%	-10%	-11%	-12%	-13%	-14%													
Costi operativi Area Veronese al netto dei mutui	€	58.781.698,35	€ 58.122.215,27	€ 57.469.392,96	€ 56.823.164,16	€ 56.183.462,26	€ 55.831.138,67	€ 55.480.611,93	€ 55.131.872,87	€ 54.850.700,32	€ 54.570.961,75	€ 54.292.649,85	€ 54.015.757,33	€ 53.740.276,97	€ 53.466.201,56													
COAP+COFO+COTR	€	55.028.533,26	€ 55.501.039,15	€ 55.972.897,15	€ 56.444.118,40	€ 56.914.713,76	€ 57.384.693,81	€ 57.854.068,81	€ 58.322.848,78	€ 58.791.043,48	€ 59.258.662,38	€ 59.725.714,76	€ 60.192.209,62	€ 60.658.155,76	€ 61.123.561,75													
Eccedenza rispetto ai costi modellati		7%	5%	3%	1%	-1%	-3%	-4%	-5%	-7%	-8%	-9%	-10%	-11%	-13%													
AMMORTAMENTI																												
Area Garda	€	179.859,93	€ 298.891,27	€ 470.765,24	€ 595.210,75	€ 859.980,10	€ 981.451,83																					

