



Azienda Gardesana Servizi SpA

Piano operativo triennale

2007 – 2009 rev2

Il Direttore
(ing. Alberto Ardieli)

Peschiera del Garda, giugno 2007

Premessa

L'Assemblea dei soci di Ags ha approvato, in data 21/12/2006, il budget 2007 e il Piano degli investimenti 2007-2009 che riguarda, per la prima volta, i 17 Comuni che hanno affidato ad Ags la gestione del servizio.

Il risultato del budget è negativo per un importo di 358.800 euro.

Tenendo conto che gli esercizi 2004 e 2005 si erano chiusi in modo positivo solamente per la determinante incidenza di alcune poste straordinarie, e considerando anche che tali sopravvenienze non sono più sfruttabili, l'Assemblea di Ags ha dato mandato al proprio CdA di formulare una richiesta all'AATO di adeguamento delle attuali tariffe in vigore nei Comuni, in prima istanza, per il solo recupero della svalutazione.

Richiesta di adeguamento delle tariffe

In data 10/01/2007, con proprio protocollo n° 160, Ags ha richiesto a codesta Autorità di poter adeguare le tariffe alla svalutazione, allegando alla stessa delle proiezioni economiche riguardanti sia il 2007, partendo dal documento di budget che riguarda 17 Comuni, sia gli anni 2008-2009, periodo in cui la gestione dovrebbe riguardare anche Costermano e Brentino Belluno, che sono attualmente gestiti in economia.

La richiesta propone un adeguamento pari al 5%, misurato in base all'incremento dell'indice Istat nel periodo luglio 2002 – febbraio 2006; tale variazione sarebbe comunque inferiore ai trend di crescita subiti dai costi di gestione, in particolar modo dagli oneri di personale o dai costi di energia.

L'incremento proposto permetterà di contenere il deficit economico previsto.

In allegato riportiamo le proiezioni economiche 2007-2009, già inviate in precedenza, che evidenziano i potenziali scenari con l'applicazione dell'adeguamento richiesto.

Piano operativo triennale (POT)

In data 26/01/2007, con prot. 123/07, codesta Autorità ha precisato come debba essere approfondita la struttura tariffaria e che Ags deve

presentare il POT per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, come prevede l'articolo 15 della Convenzione.

Programma degli investimenti

La tabella allegata riassume quanto approvato in sede di budget 2007 circa gli investimenti previsti per il triennio 2007 – 2009, nonché le quote finanziate da Enti terzi (Regione Veneto e AATO).

Si è provveduto inoltre ad inserire nei piani di intervento anche quelli previsti dall'AATO nella propria delibera n° 5 del 22/03/2007 circa gli interventi urgenti di fognatura e depurazione.

Gli investimenti risultano, in valore assoluto, ben superiori a quelli previsti dal Piano d'Ambito.

Piano economico tariffario

La seconda tabella allegata riporta i valori indicati nelle proiezioni di budget 2007 – 2009 esposti con la medesima logica utilizzata dal piano d'Ambito per la determinazione della tariffa media reale.

Anche l'analisi di questa elaborazione conferma la bontà del Piano d'Ambito e l'allineamento con i valori di bilancio sostenuti da Ags.

Miglioramento degli indicatori di qualità

Sebbene parlare di miglioramento degli indicatori di qualità dopo quasi un anno di affidamento forse potrebbe avere poco senso, si vogliono qui richiamare gli sforzi compiuti per il miglioramento della qualità dello scarico del depuratore di Peschiera del Garda, nonché le già intraprese attività di ricerca delle perdite e l'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti di sollevamento.

Conclusione

Tenuto conto che le tariffe dell'acqua potabile non hanno avuto adeguamenti dal 2001, nonostante l'aumento del costo della vita, l'effetto

euro e gli incrementi dei costi dell'energia elettrica, in attesa di definire l'articolazione tariffaria e l'applicazione del Metodo Normalizzato, è evidente come l'economicità della gestione sia, da alcuni anni, decisamente compromessa.

Se a questa considerazione aggiungiamo anche la convinzione di come Ags non si sia fermata ad attendere la definizione del nuovo sistema tariffario, né il decorrere del periodo transitorio di sei anni, per iniziare l'attività di programmazione e realizzazione delle opere previste dal Piano d'Ambito, è evidente la necessità di definire quanto prima tempi e modalità per l'applicazione di quanto previsto dalla Convenzione in materia di tariffe.

L'ultima valutazione vuole sottolineare come l'articolo 28 della Convenzione, quanto parla di tariffa del servizio idrico, e richiamando quanto previsto dal Metodo Normalizzato, stabilisca che la tariffa reale media vari, negli anni successivi al primo, con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo (nel 2007 tale parametro è quantificato in $k = 3,54\%$) maggiorata del tasso programmato di inflazione.

AREA DEL GARDA
PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007 - 2009
RIEPILOGO INVESTIMENTI (1.000 €)

INVESTIMENTI			
ANNO	interventi	FINANZIAMENTI	AUTOFINANZIATI
2007	4.125	1.979	2.146
2008	3.453	300	3.153
2009	5.632	300	5.332
anni successivi	5.468	0	5.468
TOTALE	18.678	2.579	16.099

INTERVENTI URGENTI REALIZZATI DA AGS			
ANNO	interventi	FINANZIAMENTI	AUTOFINANZIATI
2007	3.404	3.404	0
2008	5.574	5.336	238
2009	4.850	4.765	85
anni successivi	2.308	2.308	0
TOTALE	16.136	15.813	323

TOTALE INTERVENTI			
ANNO	interventi	FINANZIAMENTI	AUTOFINANZIATI
2007	7.529	5.383	2.146
2008	9.027	5.636	3.391
2009	10.482	5.065	5.417
anni successivi	7.776	2.308	5.468
TOTALE	34.814	18.392	16.422

INTERVENTI URGENTI REALIZZATI DAI COMUNI			
ANNO	interventi	FINANZIAMENTI	AUTOFINANZIATI
2007	3.413	3.243	170
2008	887	887	0
2009	0	0	0
TOTALE	4.300	4.130	170

PREVISIONI PIANO D'AMBITO

ANNO	IMPORTI	FINANZIAMENTI	AUTOFINANZIATI
2007	2.739		2.739
2008	1.476		1.476
2009	2.154		2.154
TOTALE	6.369	0	6.369

INTERVENTI GESTITI DA AGS

TITOLO	COMUNE	IMPORTO PROGETTO	FINAN.RE	FIN AATO	FIN RV	ALTRI FIN.	2007	2008	2009	ANNI SUCC.
Disinquinamento e salvaguardia Lago di Garda - Adeguamento idraulico dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda - 1° LOTTO	PDG DEP	3.046	RV		3.046		1.887			
Disinquinamento e salvaguardia Lago di Garda - Adeguamento idraulico dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda - 2° LOTTO	PDG DEP	1.914	RV/AATO	460	1.454		1.000	914		
Disinquinamento e salvaguardia Lago di Garda - Adeguamento idraulico dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda - 3° LOTTO	PDG DEP	3.262	RV/AATO	1.067	2.195			1.564	1.698	
Intervento di pulizia del canale Seriola	PDG DEP	185	AATO	185			185			
Intervento per la sistemazione idraulica del tratto terminale del canale Seriola dal depuratore di Peschiera allo sbocco in Mincio a valle della diga di Salionze	PDG DEP	108	AATO	108			108			
Realizzazione della copertura del 3° sedimentatore primario e misure di mitigazione degli odori	PDG DEP	175	AATO	175			175			
Adeguamento della linea fanghi	PDG DEP	1.650					400	1.000	250	
Interventi vari depuratore (nuovi uffici e spogliatoi, materiali, ricambi apparecchiature, varie)	PDG DEP	371					241	48	82	
Interventi vari impianto trattamento rifiuti speciali	PDG DEP	138					86	26	26	
Stazione di ricevimento PIGS di Villa Marzan a servizio delle condotte sublacuali Punta S. Vigilio - Cisano	COLL	900	RV		600			300	600	
Interventi per il disinquinamento del Lago di Garda - Adeguamento collettori consortili e reti comunali - 1° STRALCIO	COLL	1.380	RV/AATO	620	760		300	700	380	
Interventi vari straordinari collettore consortile	COLL	90					30	30	30	
Estensione rete fognaria in località Mezzacasa	AFFI	700	AATO	700				350	350	
Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione comunale	AFFI	125	AATO	125				70	55	
Adeguamento reti e impianti	AFFI	200					50	50	50	50
Estensione rete fognaria in località Cà Furia e località Perzumelle	BARD	212	RV/AATO	117	95		212			
Estensione rete fognaria in località Veronello	BARD	616	AATO	616					300	316
Interventi su alcuni tratti della rete idrica (Via Gritti, Via Fermi, Via Peschiera di Cisano, Largo Don Mazza, loc. Spinarolli, loc. Casaretti)	BARD	121	BARD			92	121			
Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - STRADA BISAVOLA IN LOCALITA' CALMASINO	BARD	10	AATO	10				10		
Adeguamento reti e impianti	BARD	400					100	100	100	100
Adeguamento reti e impianti	BRENT	100							50	50
Riordino della rete acquedottistica	BRENT	79						79		
Realizzazione di nuovo acquedotto in località Prada di Brenzone	BRENT	620							300	320
Realizzazione fitodepurazione in località Prada	BRENT	598								598
Realizzazione collegamento acquedotto Castelletto-Marniga	BRENT	300							150	150
Estensione della rete idrica e fognaria in Via Madonna dell'Aiuto	BRENT	50						50		
Rifacimento rete fognaria in località Marniga	BRENT	165	AATO	165					165	
Rifacimento dei sottoservizi, pavimentazione ed arredo urbano della frazione di Castelletto - I° STRALCIO - Rete idrica e fognaria	BRENT	192	AATO	116			100	92		

INTERVENTI GESTITI DA AGS

TITOLO	COMUNE	IMPORTO PROGETTO	FINAN.RE	FIN AATO	FIN RV	ALTRI FIN.	2007	2008	2009	ANNI SUCC.
Adeguamento reti e impianti	BRENZ	200					50	50	50	50
Estensione rete fognaria da località Fornase a località Piozze	CAP	195	RV/AATO	107	88		100	95		
Rifacimento di un tratto rete fognaria in località Bran	CAP	110	AATO/CAP	55		55	110			
Adeguamento reti e impianti	CAP	400					100	100	100	100
Separazione rete fognaria Via Montini, Via don Oliosì, Via Europa Unita, Via Italia 61 e Via Alberetti	CDG	350	RV/AATO	193	157		200	150		
Estensione tratto rete fognaria in Via Palù	CDG	50								
Separazione rete fognaria in località Sandra	CDG	320	RV/AATO	140	180			100	150	70
Collegamento rete acquedottistica Castelnovo del Garda e Valeggio sul Mincio (località Campagnarossa e Salionze)	CDG	50	RV/AATO	20	30				50	
Intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Capoluogo	CDG	70	AATO	70				70		
Separazione fognatura mista in località Sandra - II° STRALCIO	CDG	500	AATO	500					250	250
Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - VIA MILANO, VIA SAN MARTINO, VIA BURLINETTO	CDG	18	AATO	18				18		
Intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Oliosì	CDG	500						200	300	
Adeguamento reti e impianti	CDG	400					100	100	100	100
Estensione rete fognaria in località Cà Furia e località Perzumelle	CAV	53	RV/AATO	29	24			53		
Interventi su alcuni tratti della rete idrica e fognaria - STRADA PANORAMICA, VIA PEZZE, LOCALITA' FAINO	CAV	375	AATO	290				100	275	
Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - VIA FIUMI, VIA MONTEAN, VIA PALESEGA	CAV	18	AATO	18				18		
Adeguamento reti e impianti	CAV	400					100	100	100	100
Adeguamento reti e impianti	COS	300						100	100	100
Realizzazione serbatoio e spostamento pozzo in Volargne frazione	DOL	160								160
Adeguamento reti e impianti	DOL	200					50	50	50	50
Adeguamento reti e impianti	FERR	200					50	50	50	50
Interconnessione rete acquedottistica Garda e Costermano	GAR	210	RV/AATO	116	94		210			
Estensione rete idrica in località Beati Bassi	GAR	90	GAR			90				
Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - LOCALITA' CORNO	GAR	6	AATO	6				6		
Collegamento della rete fognaria comunale di loc. Albisano alla rete fognaria comunale di Garda - II° stralcio	GAR	305							305	
Adeguamento reti e impianti	GAR	400					100	100	100	100
Estensione rete fognaria in Via Belvedere di Pacengo	LAZ	42	AATO	42						42
Sostituzione tratto rete idrica per collegamento campeggi Caneva, Belvedere, BBP, Fossalta e Amici di Lazise	LAZ	130	RV/AATO	72	58					130
Collegamento acquedotto pozzo Calmasino con serbatoio Montioni	LAZ	60					60			
Estensione rete fognaria in località Confine	LAZ	40	AATO	40				40		
Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - VIA MARENGO	LAZ	6	AATO	6				6		

INTERVENTI GESTITI DA AGS

TITOLO	COMUNE	IMPORTO PROGETTO	FINAN.RE	FIN AATO	FIN RV	ALTRI FIN.	2007	2008	2009	ANNI SUCC.
Adeguamento reti e impianti	LAZ	400					100	100	100	100
Potenziamento impianti di potabilizzazione acquedotto di Cassone e Paina	MALC	90								90
Realizzo di un anello di completamento ad unione della rete idrica tra la frazione Navene e la loc. Campagnola	MALC	129							129	
Estensione rete fognaria da località Colombere a località Verdin - I° e II° STRALCIO	MALC	188	AATO	188			188			
Adeguamento reti e impianti	MALC	200					50	50	50	50
Realizzazione nuovo pozzo	PAS	50							50	
Impianto di fitodepurazione località Pol	PAS	250								250
Realizzazione nuova condotta idrica località Pol serbatoio centrale	PAS	50							50	
Collegamento fognario frazione Bagnol	PAS	250								250
Estensione rete fognaria in località Costiere	PAS	250	AATO	250					250	
Adeguamento reti e impianti	PAS	200					50	50	50	50
Realizzazione nuovo tratto rete idrica in Via Milano, Via Puccini e Via Boito	PDG	130	RV/AATO	72	58		30			
Realizzazione nuovo tratto rete idrica in Via Milano, Via degli Alpini e Via Madonnina	PDG	115	RV/AATO	63	52		15			
Realizzazione dell'impianto di trattamento dell'acqua in Via Venezia	PDG	434	RV		434					
Interconnessione rete idrica del Comune di Peschiera con quella di Castelnuovo in loc. Ronchi	PDG	180							180	
Interconnessione rete idrica del Comune di Peschiera con quella di Castelnuovo in loc. Cavalcaselle	PDG	300								300
Estensione di un tratto di rete fognaria e potenziamento rete idrica in Via Mantova	PDG	220	AATO	150				220		
Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - CAMPO SPORTIVO, PARCO CATULLO, VIA GONZAGA, BROGLIE, MARINA, FRASSINO	PDG	66	AATO	66					66	
Adeguamento reti e impianti	PDG	400					100	100	100	100
Realizzazione rete di raccolta nella frazione di Canale e sistema di trattamento	RIV	221	AATO	221			121	100		
Collegamento delle frazioni di Montalto e di Gaium con la rete di Sega di Cavaion per confluire i reflui al depuratore di Ponton - I° STRALCIO	RIV	281	AATO	281			100	181		
Rifacimento tratte di condotte acquedotto in Rivoli Veronese (tratto Castello-Fornaci, tratto Capoluogo-Vanzelle)	RIV	150						70	80	
Realizzazione nuovo pozzo in Comune di Rivoli Veronese	RIV	150							150	
Ampliamento serbatoio in località Cristane	RIV	150							150	
Collegamento delle frazioni di Montalto e di Gaium con la rete di Sega di Cavaion per confluire i reflui al depuratore di Ponton - II° STRALCIO	RIV	551	AATO	551						551
Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - LOCALITA' ZUANE E LOCALITA' BATTELLO	RIV	70	AATO	70					70	
Adeguamento reti e impianti	RIV	200					50	50	50	50
Realizzazione nuova condotta da pozzo Canevoi a serbatoio Pineta	SZDM	105	RV/AATO	58	47			105		

INTERVENTI GESTITI DA AGS

TITOLO	COMUNE	IMPORTO PROGETTO	FINAN.RE	FIN AATO	FIN RV	ALTRI FIN.	2007	2008	2009	ANNI SUCC.
Opere edili ed elettromeccaniche a servizio del nuovo pozzo in località Canevoi	SZDM	250						250		
Estensione rete fognaria in località Capra	SZDM	110	AATO	110					110	
Adeguamento reti e impianti	SZDM	200					50	50	50	50
Completamento fognatura comunale a servizio di Ponton e Domegliara - II STRALCIO	SAV	1.362	RV/AATO	612	750			200	581	581
Interventi sulle reti idriche e fognarie comunali	SAV	150	AATO	110			50	100		
Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - SPORT NATURA, VIA PORTO VECCHIO	SAV	12	AATO	12				12		
Estensione rete acquedottistica e fognaria in località Sengia	SAV	150	AATO	98			50	100		
Adeguamento impianto di sollevamento fognario Pigna e sostituzione della condotta premente	SAV	170	AATO	170						170
Adeguamento reti e impianti	SAV	400					100	100	100	100
Estensione rete idrica (Remelli, Monte Borghetto, Gobbini, Via San Giuseppe, Monte Magrino)	VSM	200	VSM			200				
Collegamento rete acquedottistica Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio (località Campagnarossa e Salionze)	VSM	50	RV/AATO	20	30			50		
Estensione rete fognaria da località Nadalini a località Campagnola	VSM	300	RV/AATO	165	135		150	150		
Collegamento pozzo in loc. Borghetto con serbatoio Ariano	VSM	450							450	
Separazione fognatura mista zona nord centro storico	VSM	200	AATO	200					100	100
Estensione rete fognaria in località Barozzino - I° stralcio	VSM	98	AATO	98						98
Estensione rete fognaria in località Barozzino - II° stralcio	VSM	450								450
Estensione rete fognaria in località S. Lucia e realizzazione di adeguato sistema di trattamento	VSM	900							400	500
Estensione rete fognaria in località Foroni	VSM	950							500	450
Realizzazione vasche di prima pioggia/vasche volano a servizio della rete fognaria centro storico - I° stralcio	VSM	500								500
Adeguamento reti e impianti	VSM	400					100	100	100	100
TOTALE		36.947		9.751	10.287	437	7.529	9.027	10.482	7.776

INTERVENTI GESTITI DAI COMUNI

TITOLO	COMUNE	IMPORTO PROGETTO	FINAN.RE	FIN AATO	FIN RV	ALTRI FIN.	2007	2008	2009
Adeguamento funzionale rete fognaria III° stralcio frazione di Belluno Veronese	BRENT	178	RV/AATO	99	79		178		
Adeguamento funzionale della rete acque bianche e nere in loc. Rivalta Via Cavaterre - II° stralcio	BRENT	147	AATO	77	70		70	77	
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Caprino Veronese (da 6.500 a.e. a 10.000 a.e.) e completamento della rete fognaria	CAP	915	RV/AATO	528	387		715		
Estensione della rete fognaria comunale alle frazioni di Palazzina, Pozzoi e Piazzilli	CAV	430	AATO	430			300	130	
Realizzazione del 2° stralcio della rete fognaria in Volargne	DOL	500	AATO	500			450	50	
Realizzazione della rete fognaria in Dolcè capoluogo	DOL	800	AATO	800			400	400	
Realizzazione rete fognaria in Ossenigo	DOL	260	AATO	260			130	130	
Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale	FERR	120	AATO	120			120		
Ampliamento depuratore	SAV	900	RV/AATO	590	310		800	100	
Costruzione fognatura Cà Tronconi, Valmagra, Prandine e Fornare	TDB	250	AATO	80		250	250		
TOTALE		4.500		3.484	846	250	3.413	887	0

AREA DEL GARDA
PIANO ECONOMICO TARIFFARIO
 APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO

PIANO ECONOMICO TARIFFARIO	ANNO 2007 (ANNO 1)	ANNO 2008 (ANNO 2)	ANNO 2009 (ANNO 3)	PIANO D'AMBITO (ANNO 1)
COSTI OPERATIVI				
Personale	(2.271.600)	(2.500.000)	(2.500.000)	(2.300.000)
Acquisti	(420.000)	(480.000)	(480.000)	(650.000)
Servizi di terzi	(6.001.100)	(6.240.000)	(6.240.000)	(6.100.000)
Oneri diversi di gestione	(456.000)	(510.000)	(510.000)	(425.000)
Quota competenza AATO (20% canoni F\D)	(736.600)	0	0	0
Ammortamenti beni conferiti	(452.000)	(529.000)	(550.000)	(429.000)
MUTUI IN ESSERE NETTI	(469.600)	(1.290.000)	(1.800.000)	(1.963.800)
MUTUI PER INTERVENTI URGENTI	0	(216.800)	(216.800)	
RECUPERO DI EFFICIENZA	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI MUTUI ENTRANTI	0	0	0	(894.100)
ONERI DI SALVAGUARDIA	0	0	0	(75.000)
SPESE DI GESTIONE AATO	(74.000)	(95.000)	(95.000)	(150.000)
RIEPILOGO COSTI OPERATIVI	(10.880.900)	(11.860.800)	(12.391.800)	(12.986.900)
AMMORTAMENTI	(141.100)	(335.580)	(626.350)	(179.900)
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE (7%)	(89.900)	(198.700)	(272.600)	(89.600)
(Capitale investito)	1.284.000	2.839.000	3.894.000	1.280.000
TOTALE COMPONENTI	(11.111.900)	(12.395.080)	(13.290.750)	(13.256.400)
ALTRI RICAVI	868.000	1.011.300	1.011.300	589.000
Ricavi da pozzo nero	580.000	580.000	580.000	589.000
Contributi c/esercizio	288.000	214.500	214.500	0
Sost. economico AATO rate mutui	0	216.800	216.800	
TOTALE GENERALE	(10.243.900)	(11.383.780)	(12.279.450)	(12.667.400)
VOLUME EROGATO (mc)	12.224.000	12.903.000	12.903.000	12.600.670
TARIFFA MEDIA REALE	0,8380	0,8823	0,9517	1,0053
TARIFFA MEDIA PRECEDENTE	0,7747	0,8380	0,8823	
VARIAZIONE TARIFFA	8,2%	5,3%	7,9%	

PROIEZIONI ECONOMICHE - POT
(BUDGET 2007 - AUMENTI DA POT 2007-2009)

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	POT 2007		POT 2008		PROIEZIONE 2009		BMK ATO
VALORE DELLA PRODUZIONE	11.991.000	100%	13.327.100	100%	14.223.100	100%	100%
Ricavi del pozzo nero	580.000	5%	580.000	4%	580.000	4%	
Canoni da tariffa	9.515.000	79%	10.656.000	80%	11.552.000	81%	
Canoni da pozzi privati	728.000	6%	728.000	5%	728.000	5%	
Ricavi per nuovi allacciamenti	725.000	6%	775.000	6%	775.000	5%	
Contributi per gestioni negative	0	0%	0	0%	0	0%	
Contributo ATO per int. urgenti	0	0%	218.600	2%	218.600	2%	
Contributi c/esercizio	288.000	2%	214.500	2%	214.500	2%	
Altri ricavi diversi	155.000	1%	155.000	1%	155.000	1%	
COSTI DELLA PRODUZIONE	(8.657.300)	(72)%	(9.361.800)	(70)%	(9.871.800)	(69)%	(71)%
Materie prime	(420.000)	(4)%	(480.000)	(4)%	(480.000)	(3)%	
Forza motrice	(3.158.000)	(26)%	(3.280.000)	(25)%	(3.280.000)	(23)%	
Manutenzioni	(1.270.000)	(11)%	(1.350.000)	(10)%	(1.350.000)	(9)%	
Spese per nuovi allacciamenti	(500.000)	(4)%	(530.000)	(4)%	(530.000)	(4)%	
Spese per il telecontrollo	(58.600)	(0)%	(60.000)	(0)%	(60.000)	(0)%	
Oneri di spurgo	(330.000)	(3)%	(350.000)	(3)%	(350.000)	(2)%	
Altri servizi e prestazioni tecniche	(1.128.000)	(9)%	(1.140.000)	(9)%	(1.140.000)	(8)%	
Spese per consulenze	(56.500)	(0)%	(60.000)	(0)%	(60.000)	(0)%	
Quota competenza AATO (20% F\D)	(736.600)	(6)%	0	0%	0	0%	
Canoni di concessione reti	(469.600)	(4)%	(1.506.800)	(11)%	(2.016.800)	(14)%	
Altri oneri...	(530.000)	(4)%	(605.000)	(5)%	(605.000)	(4)%	
VALORE AGGIUNTO	3.333.700	28%	3.965.300	30%	4.351.300	31%	29%
COSTO DEL LAVORO	(2.271.600)	(19)%	(2.500.000)	(19)%	(2.500.000)	(18)%	(17)%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	1.062.100	9%	1.465.300	11%	1.851.300	13%	12%
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	(593.100)	(5)%	(864.600)	(6)%	(1.177.000)	(8)%	(5)%
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	469.000	4%	600.700	5%	674.300	5%	7%
ONERI FINANZIARI NETTI	(151.900)	(1)%	(215.000)	(2)%	(300.000)	(2)%	(7)%
RISULTATO della GESTIONE ORDINARIA	317.100	3%	385.700	3%	374.300	3%	0%