

## Tabella 1: Costi Operativi Gestore Unico

Centro di costo	Tipologia di costo	Risorsa	Costo
SERVIZIO ACQUEDOTTO	B6 - Acquisti di materiali di consumo e merci	Acquisto acqua da terzi	€ 100.000,00
		Acquisto beni strumentali < 500€	€ 50.000,00
		Acquisto di materiale generico di manutenzione acquedotto	€ 600.000,00
		Acquisto di materiali di consumo	€ 600.000,00
		Acquisto di reattivi chimici per la potabilizzazione	€ 50.000,00
		Acquisto materiali di magazzino	€ 750.000,00
	B7 - Servizi di terzi	Appalti e servizi di manutenzione ordinaria	€ 14.000.000,00
		Energia elettrica	€ 11.320.000,00
	B9 - Personale	Costi personale servizio acquedotto	€ 5.289.000,00
SERVIZIO DEPURAZIONE	B6 - Acquisti di materiali di consumo e merci	Acquisto beni strumentali < 500€	€ 20.000,00
		Acquisto di materiali di consumo	€ 75.000,00
		Acquisto di materiali generici di manutenzione depurazione	€ 350.000,00
		Acquisto di reattivi chimici per la depurazione	€ 500.000,00
		Acquisto materiali di magazzino	€ 100.000,00
		B7 - Servizi di terzi	Analisi di laboratorio
	Appalti e servizi di manutenzione ordinaria	€ 4.000.000,00	
	Energia elettrica	€ 4.058.000,00	
	B9 - Personale	Costi personale servizio depurazione	€ 1.763.000,00
SERVIZIO FOGNATURA	B6 - Acquisti di materiali di consumo e merci	Acquisto beni strumentali < 500€	€ 10.000,00
		Acquisto di materiali di consumo	€ 50.000,00
		Acquisto materiali di magazzino	€ 250.000,00
	B7 - Servizi di terzi	Appalti e servizi di manutenzione ordinaria	€ 6.000.000,00
		Energia elettrica	€ 1.954.000,00
	B9 - Personale	Costi personale servizio fognatura	€ 1.634.000,00
TUTTI I SERVIZI COSTO GENERALE	B14 - Oneri diversi di gestione	Contributi Associativi	€ 150.000,00
		Gestione Organi Societari	€ 500.000,00
		Oneri diversi di gestione	€ 750.000,00
		Pubblicità e comunicazione	€ 250.000,00
		Spese per libri, giornali e riviste	€ 50.000,00
		Trasferte	€ 100.000,00
		B6 - Acquisti di materiali di consumo e merci	Acquisti generici di materiale vario
	Acquisto acqua per uso inetrno	€ 50.000,00	
	Acquisto di combustibili e lubrificanti	€ 500.000,00	
	Acquisto di indumenti da lavoro	€ 120.000,00	
	Cancelleria	€ 100.000,00	
	Spese postali e telefoniche	€ 250.000,00	
	B7 - Servizi di terzi	Assicurazioni RC	€ 1.200.000,00
		Consulenze tecniche terzi	€ 350.000,00
		Costi generici per servizi industriali	€ 300.000,00
		Formazione del personale	€ 250.000,00
		Gas per riscaldamento	€ 165.000,00
		Servizi per il personale	€ 100.000,00
		Trasporto e trattamento rifiuti speciali	€ 200.000,00
	B8 - Godimento beni di terzi	Canoni per servitù ed altri canoni simili	€ 350.000,00
		Locazioni e noleggi	€ 500.000,00
B9 - Personale	Costi personale servizi generali	€ 4.214.000,00	
<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 64.222.000,00</b>

## Tabella 2 - 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
<b>RECUPERO DI EFFICIENZA</b>														
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
<b>Accantonamenti mutui entranti</b>														
<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
<b>RIEPILOGO COSTI OPERATIVI</b>														
Gestione unitaria	€	<b>82.431.769,37</b>	€ <b>81.013.073,26</b>	€ <b>80.466.940,64</b>	€ <b>79.887.527,86</b>	€ <b>79.264.409,01</b>	€ <b>78.117.197,70</b>	€ <b>77.727.966,76</b>	€ <b>77.156.785,36</b>	€ <b>76.604.186,84</b>	€ <b>75.926.936,66</b>	€ <b>72.177.691,12</b>	€ <b>71.186.360,10</b>	€ <b>70.023.052,39</b>
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		1%	-1%	-2%	-4%	-5%	-7%	-8%	-10%	-11%	-12%	-14%	-15%	-16%
<b>AMMORTAMENTI</b>														
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
<b>REMUNERAZIONE DEL CAPITALE</b>														
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
<b>ALTRI RICAVI</b>														
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
<b>TOTALE COMPONENTI</b>														
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
<b>VOLUME EROGATO</b>														
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
<b>TARIFFA REALE MEDIA</b>														
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%
<b>Verifica di K</b>														
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 2 - Piano Economico Tariffario Scenario Gestore Unico

	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
<b>RECUPERO DI EFFICIENZA</b>												
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
<b>Accantonamenti mutui entranti</b>												
(Simulazione di mutuo a tasso fisso con importo pari al totale degli importi corrispondenti agli investime												
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
<b>RIEPILOGO COSTI OPERATIVI</b>												
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%
<b>AMMORTAMENTI</b>												
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
<b>REMUNERAZIONE DEL CAPITALE</b>												
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
<b>ALTRI RICAVI</b>												
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
<b>TOTALE COMPONENTI</b>												
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
<b>VOLUME EROGATO</b>												
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
<b>TARIFFA REALE MEDIA</b>												
Gestione Unitaria	€ 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%
<b>Verifica di K</b>												
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 3 - Flusso investimenti gestore unico**

CATEGORIA INTERVENTI	VALORE TOTALE INVESTIMENTO (Euro)	VALORE TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (10%) (Euro)	Investimento 2006	Investimento 2007	Investimento 2008	Investimento 2009	Investimento 2010	Investimento 2011	Investimento 2012	Investimento 2013	Investimento 2014	Investimento 2015	Investimento 2016	Investimento 2017	Investimento 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INTERVENTI A1	€ 61.236.561	€ 55.112.905	€ 918.548,42	€ 8.266.935,74	€ 4.592.742,08	€ 5.511.290,49	€ 3.674.193,66	€ 3.674.193,66	€ 4.592.742,08	€ 5.511.290,49	€ 6.429.838,91	€ 5.878.709,86	€ 6.062.419,54	€ -	€ -
INTERVENTI A2	€ 152.690.151	€ 137.421.136	€ 824.526,82	€ 6.046.529,98	€ 6.871.056,79	€ 7.970.425,88	€ 6.871.056,79	€ 14.841.482,67	€ 11.268.533,14	€ 8.520.110,42	€ 5.496.845,43	€ 15.940.851,76	€ 18.964.116,75	€ 11.543.375,41	€ 10.444.006,32
INTERVENTI A3	€ 3.673.527	€ 3.306.174	€ 330.617,42	€ 495.926,14	€ 826.543,56	€ 330.617,42	€ 330.617,42	€ 330.617,42	€ 330.617,42	€ 330.617,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B1	€ 141.588.112	€ 127.429.301	€ 764.575,81	€ 3.058.303,23	€ 10.194.344,09	€ 8.920.051,08	€ 6.371.465,06	€ 10.194.344,09	€ 8.920.051,08	€ 14.526.940,33	€ 11.468.637,10	€ 10.194.344,09	€ 17.075.526,35	€ 8.410.333,87	€ 5.861.747,85
INTERVENTI B2	€ 77.701.648	€ 69.931.483	€ 1.118.903,72	€ 5.874.244,55	€ 4.335.751,93	€ 4.056.026,00	€ 5.454.655,66	€ 6.363.764,93	€ 4.265.820,45	€ 5.007.094,17	€ 4.503.587,49	€ 4.545.546,38	€ 4.685.409,35	€ 4.195.888,97	€ 3.916.163,04
INTERVENTI B3	€ 30.399.000	€ 27.359.100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.735.910,00	€ 4.559.850,00	€ 6.383.790,00	€ 4.559.850,00	€ 4.559.850,00
INTERVENTI B4	€ 36.400.000	€ 32.760.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.736.000,00
INTERVENTI B5	€ 5.629.014	€ 5.066.112	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 337.740,81
INTERVENTI C1	€ 16.032.405	€ 14.429.164	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.404.860,74	€ 2.404.860,74	€ 2.404.860,74	€ 2.404.860,74	€ 2.404.860,74	€ 2.404.860,74	€ 2.404.860,74	€ -
INTERVENTI C2	€ 6.657.451	€ 5.991.706	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.497.926,50	€ 1.797.511,80	€ 1.198.341,20
INTERVENTI C3	€ 7.175.000	€ 6.457.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 645.750,00	€ 430.500,00	€ 1.722.000,00	€ 1.937.250,00	€ 215.250,00
INTERVENTI C4	€ 21.264.500	€ 19.138.050	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.275.870,00	€ 1.275.870,00	€ 1.275.870,00	€ 1.913.805,00	€ 1.913.805,00	€ 2.551.740,00	€ 2.551.740,00	€ 2.551.740,00
INTERVENTI C5	€ 72.832.969	€ 65.549.672	€ 655.496,72	€ 655.496,72	€ 655.496,72	€ 655.496,72	€ 1.310.993,44	€ 1.310.993,44	€ 1.310.993,44	€ 1.310.993,44	€ 1.704.291,47	€ 2.359.788,19	€ 3.015.284,91	€ 3.670.781,63	€ 3.801.880,98
INTERVENTI D1	€ 17.237.210	€ 15.513.489	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 969.593,05	€ 2.520.941,93	€ 2.520.941,93	€ 1.745.267,49
INTERVENTI D2	€ 109.751.130	€ 98.776.017	€ 592.656,10	€ 790.208,14	€ 592.656,10	€ 790.208,14	€ 395.104,07	€ 790.208,14	€ 987.760,17	€ 1.580.416,27	€ 1.382.864,24	€ 2.173.072,37	€ 2.370.624,41	€ 2.568.176,44	€ 2.765.728,48
INTERVENTI E1	€ 2.000.000	€ 1.800.000	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E2	€ 2.860.000	€ 2.574.000	€ -	€ 514.800,00	€ 514.800,00	€ 514.800,00	€ 514.800,00	€ 514.800,00	€ 514.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E3	€ 4.900.000	€ 4.410.000	€ -	€ -	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F1	€ 2.000.000	€ 1.800.000	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F2	€ 6.156.772	€ 5.541.095	€ -	€ -	€ 692.636,85	€ 692.636,85	€ 692.636,85	€ 692.636,85	€ 692.636,85	€ 692.636,85	€ 692.636,85	€ 692.636,85	€ 692.636,85	€ -	€ -
INTERVENTI F3	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F4	€ 500.000	€ 450.000	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>€ 778.685.449</b>	<b>€ 700.816.904</b>	<b>€ 6.105.325</b>	<b>€ 26.752.444</b>	<b>€ 31.061.028</b>	<b>€ 31.226.553</b>	<b>€ 26.350.523</b>	<b>€ 43.128.772</b>	<b>€ 36.784.885</b>	<b>€ 41.895.830</b>	<b>€ 39.379.027</b>	<b>€ 52.063.558</b>	<b>€ 69.254.640</b>	<b>€ 43.755.850</b>	<b>€ 46.133.716</b>

### Tabella 3 - Flusso investimenti gestore unico

CATEGORIA INTERVENTI	VALORE TOTALE INVESTIMENTO (Euro)	VALORE TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (10%) (Euro)	Investimento 2019	Investimento 2020	Investimento 2021	Investimento 2022	Investimento 2023	Investimento 2024	Investimento 2025	Investimento 2026	Investimento 2027	Investimento 2028	Investimento 2029	Investimento 2030
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
INTERVENTI A1	€ 61.236.561	€ 55.112.905	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI A2	€ 152.690.151	€ 137.421.136	€ 4.122.634,08	€ 7.695.583,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI A3	€ 3.673.527	€ 3.306.174	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B1	€ 141.588.112	€ 127.429.301	€ 7.900.616,67	€ 3.568.020,43	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B2	€ 77.701.648	€ 69.931.483	€ 3.636.437,11	€ 3.776.300,07	€ 4.195.888,97	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B3	€ 30.399.000	€ 27.359.100	€ 4.559.850,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B4	€ 36.400.000	€ 32.760.000	€ 8.736.000,00	€ 4.368.000,00	€ 6.006.000,00	€ 4.914.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B5	€ 5.629.014	€ 5.066.112	€ 506.611,22	€ 675.481,63	€ 1.857.574,47	€ 1.688.704,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C1	€ 16.032.405	€ 14.429.164	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C2	€ 6.657.451	€ 5.991.706	€ 898.755,90	€ 599.170,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C3	€ 7.175.000	€ 6.457.500	€ 215.250,00	€ 215.250,00	€ 1.076.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C4	€ 21.264.500	€ 19.138.050	€ 1.913.805,00	€ 1.913.805,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C5	€ 72.832.969	€ 65.549.672	€ 3.539.682,29	€ 3.539.682,29	€ 6.554.967,20	€ 6.423.867,86	€ 15.076.424,56	€ 7.079.364,58	€ 917.695,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI D1	€ 17.237.210	€ 15.513.489	€ 2.520.941,93	€ 1.745.267,49	€ 3.296.616,37	€ 193.918,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI D2	€ 109.751.130	€ 98.776.017	€ 2.370.624,41	€ 3.951.040,68	€ 8.791.065,51	€ 7.704.529,33	€ 12.643.330,18	€ 15.409.058,65	€ 20.545.411,54	€ 9.581.273,65	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E1	€ 2.000.000	€ 1.800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E2	€ 2.860.000	€ 2.574.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E3	€ 4.900.000	€ 4.410.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F1	€ 2.000.000	€ 1.800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F2	€ 6.156.772	€ 5.541.095	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F3	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F4	€ 500.000	€ 450.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>€ 778.685.449</b>	<b>€ 700.816.904</b>	<b>€ 40.921.209</b>	<b>€ 32.047.602</b>	<b>€ 31.778.363</b>	<b>€ 20.925.020</b>	<b>€ 27.719.755</b>	<b>€ 22.488.423</b>	<b>€ 21.463.107</b>	<b>€ 9.581.274</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

## Tabella 4 - Ammortamenti fiscali investimenti

CATEGORIA INTERVENTI	VALORE TOTALE INVESTIMENTO (Euro)	VALORE TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (10%) (Euro)	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti
			2006 (Euro)	2007 (Euro)	2008 (Euro)	2009 (Euro)	2010 (Euro)	2011 (Euro)	2012 (Euro)	2013 (Euro)	2014 (Euro)	2015 (Euro)	2016 (Euro)	2017 (Euro)	2018 (Euro)
INTERVENTI A1	€ 61.236.561	€ 55.112.905	€ 45.927,42	€ 459.274,21	€ 688.911,31	€ 964.475,84	€ 1.148.185,52	€ 1.331.895,20	€ 1.561.532,31	€ 1.837.096,83	€ 2.158.588,78	€ 2.452.524,27	€ 2.755.645,25	€ 2.755.645,25	€ 2.755.645,25
INTERVENTI A2	€ 152.690.151	€ 137.421.136	€ 41.226,34	€ 343.552,84	€ 687.105,68	€ 1.085.626,97	€ 1.429.179,81	€ 2.171.253,95	€ 2.734.680,60	€ 3.160.686,12	€ 3.435.528,40	€ 4.232.570,98	€ 5.180.776,82	€ 5.757.945,59	€ 6.280.145,91
INTERVENTI A3	€ 3.673.527	€ 3.306.174	€ 16.530,87	€ 41.327,18	€ 82.654,36	€ 99.185,23	€ 115.716,10	€ 132.246,97	€ 148.777,84	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71
INTERVENTI B1	€ 141.588.112	€ 127.429.301	€ 38.228,79	€ 191.143,95	€ 700.861,16	€ 1.146.863,71	€ 1.465.436,96	€ 1.975.154,17	€ 2.421.156,72	€ 3.147.503,74	€ 3.720.935,59	€ 4.230.652,80	€ 5.084.429,11	€ 5.504.945,81	€ 5.798.033,20
INTERVENTI B2	€ 77.701.648	€ 69.931.483	€ 139.862,97	€ 874.143,53	€ 1.416.112,53	€ 1.923.115,78	€ 2.604.947,73	€ 3.400.418,35	€ 3.933.645,91	€ 4.559.532,68	€ 4.982.618,15	€ 4.816.530,88	€ 4.860.238,05	€ 4.877.720,92	€ 4.685.409,35
INTERVENTI B3	€ 30.399.000	€ 27.359.100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.436,40	€ 291.830,40	€ 547.182,00	€ 729.576,00	€ 911.970,00
INTERVENTI B4	€ 36.400.000	€ 32.760.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 436.800,00
INTERVENTI B5	€ 5.629.014	€ 5.066.112	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.887,04
INTERVENTI C1	€ 16.032.405	€ 14.429.164	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.194,43	€ 192.388,86	€ 288.583,29	€ 384.777,72	€ 480.972,15	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58
INTERVENTI C2	€ 6.657.451	€ 5.991.706	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.896,32	€ 164.771,91	€ 224.688,97
INTERVENTI C3	€ 7.175.000	€ 6.457.500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.287,50	€ 53.812,50	€ 139.912,50	€ 236.775,00	€ 247.537,50
INTERVENTI C4	€ 21.264.500	€ 19.138.050	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.793,50	€ 127.587,00	€ 191.380,50	€ 287.070,75	€ 382.761,00	€ 510.348,00	€ 637.935,00	€ 765.522,00
INTERVENTI C5	€ 72.832.969	€ 65.549.672	€ 32.774,84	€ 65.549,67	€ 98.324,51	€ 131.099,34	€ 196.649,02	€ 262.198,69	€ 327.748,36	€ 393.298,03	€ 478.512,61	€ 596.502,02	€ 747.266,26	€ 930.805,34	€ 1.120.899,39
INTERVENTI D1	€ 17.237.210	€ 15.513.489	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.479,65	€ 174.526,75	€ 300.573,85	€ 387.837,22
INTERVENTI D2	€ 109.751.130	€ 98.776.017	€ 29.632,81	€ 69.143,21	€ 98.776,02	€ 138.286,42	€ 158.041,63	€ 197.552,03	€ 246.940,04	€ 325.960,86	€ 395.104,07	€ 503.757,69	€ 622.288,91	€ 750.697,73	€ 888.984,15
INTERVENTI E1	€ 2.000.000	€ 1.800.000	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 270.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 270.000,00	€ 180.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI E2	€ 2.860.000	€ 2.574.000	€ 0,00	€ 51.480,00	€ 102.960,00	€ 154.440,00	€ 205.920,00	€ 257.400,00	€ 257.400,00	€ 257.400,00	€ 257.400,00	€ 257.400,00	€ 257.400,00	€ 205.920,00	€ 154.440,00
INTERVENTI E3	€ 4.900.000	€ 4.410.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.000,00	€ 294.000,00	€ 441.000,00	€ 588.000,00	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 588.000,00	€ 441.000,00	€ 294.000,00	€ 147.000,00	€ 0,00
INTERVENTI F1	€ 2.000.000	€ 1.800.000	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 270.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 270.000,00	€ 180.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI F2	€ 6.156.772	€ 5.541.095	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.263,69	€ 138.527,37	€ 207.791,06	€ 277.054,74	€ 346.318,43	€ 415.582,11	€ 484.845,80	€ 554.109,48	€ 554.109,48	€ 554.109,48	€ 484.845,80
INTERVENTI F3	€ 0	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI F4	€ 500.000	€ 450.000	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>€ 778.685.449</b>	<b>€ 700.816.904</b>	<b>€ 524.184,03</b>	<b>€ 2.485.614,60</b>	<b>€ 4.691.969,24</b>	<b>€ 6.885.620,66</b>	<b>€ 8.782.867,83</b>	<b>€ 11.383.162,03</b>	<b>€ 13.453.176,07</b>	<b>€ 15.687.332,87</b>	<b>€ 17.480.414,46</b>	<b>€ 19.508.212,52</b>	<b>€ 22.545.494,75</b>	<b>€ 24.296.897,17</b>	<b>€ 25.902.121,07</b>

## Tabella 4 - Ammortamenti fiscali investimenti

CATEGORIA INTERVENTI	VALORE TOTALE INVESTIMENTO (Euro)	VALORE TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (10%) (Euro)	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti	Ammortamenti
			2019 (Euro)	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)	2024 (Euro)	2025 (Euro)	2026 (Euro)	2027 (Euro)	2028 (Euro)	2029 (Euro)	2030 (Euro)
INTERVENTI A1	€ 61.236.561	€ 55.112.905	€ 2.755.645,25	€ 2.755.645,25	€ 2.755.645,25	€ 2.755.645,25	€ 2.755.645,25	€ 2.755.645,25	€ 2.755.645,25	€ 2.709.717,82	€ 2.296.371,04	€ 2.066.733,93	€ 1.791.169,41	€ 1.607.459,73
INTERVENTI A2	€ 152.690.151	€ 137.421.136	€ 6.486.277,61	€ 6.871.056,79	€ 6.871.056,79	€ 6.871.056,79	€ 6.871.056,79	€ 6.871.056,79	€ 6.871.056,79	€ 6.829.830,45	€ 6.527.503,95	€ 6.183.951,11	€ 5.785.429,82	€ 5.441.876,98
INTERVENTI A3	€ 3.673.527	€ 3.306.174	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 165.308,71	€ 148.777,84	€ 123.981,53	€ 82.654,36	€ 66.123,48	€ 49.592,61
INTERVENTI B1	€ 141.588.112	€ 127.429.301	€ 6.193.064,03	€ 6.371.465,06	€ 6.371.465,06	€ 6.371.465,06	€ 6.371.465,06	€ 6.371.465,06	€ 6.371.465,06	€ 6.333.236,27	€ 6.180.321,10	€ 5.670.603,90	€ 5.224.601,35	€ 4.906.028,09
INTERVENTI B2	€ 77.701.648	€ 69.931.483	€ 4.344.493,37	€ 4.283.303,32	€ 4.181.902,67	€ 3.618.954,23	€ 3.050.760,94	€ 2.465.084,77	€ 1.940.598,65	€ 1.451.078,27	€ 996.523,63	€ 524.486,12	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI B3	€ 30.399.000	€ 27.359.100	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00	€ 1.094.364,00
INTERVENTI B4	€ 36.400.000	€ 32.760.000	€ 873.600,00	€ 1.092.000,00	€ 1.392.300,00	€ 1.638.000,00	€ 1.638.000,00	€ 1.638.000,00	€ 1.638.000,00	€ 1.638.000,00	€ 1.638.000,00	€ 1.638.000,00	€ 1.638.000,00	€ 1.638.000,00
INTERVENTI B5	€ 5.629.014	€ 5.066.112	€ 42.217,60	€ 75.991,68	€ 168.870,41	€ 253.305,61	€ 253.305,61	€ 253.305,61	€ 253.305,61	€ 253.305,61	€ 253.305,61	€ 253.305,61	€ 253.305,61	€ 253.305,61
INTERVENTI C1	€ 16.032.405	€ 14.429.164	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58	€ 577.166,58
INTERVENTI C2	€ 6.657.451	€ 5.991.706	€ 269.626,77	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30	€ 299.585,30
INTERVENTI C3	€ 7.175.000	€ 6.457.500	€ 258.300,00	€ 269.062,50	€ 322.875,00	€ 322.875,00	€ 322.875,00	€ 322.875,00	€ 322.875,00	€ 322.875,00	€ 322.875,00	€ 322.875,00	€ 322.875,00	€ 322.875,00
INTERVENTI C4	€ 21.264.500	€ 19.138.050	€ 861.212,25	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50	€ 956.902,50
INTERVENTI C5	€ 72.832.969	€ 65.549.672	€ 1.297.883,51	€ 1.474.867,62	€ 1.802.615,98	€ 2.123.809,37	€ 2.877.630,60	€ 3.231.598,83	€ 3.277.483,60	€ 3.244.708,76	€ 3.211.933,93	€ 3.179.159,09	€ 3.146.384,26	€ 3.080.834,58
INTERVENTI D1	€ 17.237.210	€ 15.513.489	€ 513.884,32	€ 601.147,69	€ 765.978,51	€ 775.674,44	€ 775.674,44	€ 775.674,44	€ 775.674,44	€ 775.674,44	€ 775.674,44	€ 775.674,44	€ 775.674,44	€ 775.674,44
INTERVENTI D2	€ 109.751.130	€ 98.776.017	€ 1.007.515,37	€ 1.205.067,41	€ 1.644.620,68	€ 2.029.847,15	€ 2.662.013,66	€ 3.432.466,59	€ 4.459.737,17	€ 4.909.168,04	€ 4.869.657,64	€ 4.840.024,83	€ 4.800.514,43	€ 4.780.759,22
INTERVENTI E1	€ 2.000.000	€ 1.800.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI E2	€ 2.860.000	€ 2.574.000	€ 102.960,00	€ 51.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI E3	€ 4.900.000	€ 4.410.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI F1	€ 2.000.000	€ 1.800.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI F2	€ 6.156.772	€ 5.541.095	€ 415.582,11	€ 346.318,43	€ 277.054,74	€ 207.791,06	€ 138.527,37	€ 69.263,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI F3	€ 0	€ 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI F4	€ 500.000	€ 450.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>€ 778.685.449</b>	<b>€ 700.816.904</b>	<b>€ 27.259.101,48</b>	<b>€ 28.490.732,83</b>	<b>€ 29.647.712,17</b>	<b>€ 30.061.751,05</b>	<b>€ 30.810.281,80</b>	<b>€ 31.279.763,11</b>	<b>€ 31.759.168,65</b>	<b>€ 31.544.390,89</b>	<b>€ 30.124.166,25</b>	<b>€ 28.465.486,78</b>	<b>€ 26.732.096,17</b>	<b>€ 25.784.424,65</b>





## Tabella 5 - Piano Economico Tariffario Scenario Due Gestori

Preaffidamento		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Area Garda													
Personale	€	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	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00	€ 2.990.000,00
Acquisti	€	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	€ 739.000,00	€ 739.000,00	€ 739.000,00
Servizi di terzi	€	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	€ 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
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
Altro 1 (ammortamento beni conferiti)	€	91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82	€ 91.956,82
Altro 2	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altro 3	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Costi Operativi Area Garda</b>	€	<b>10.808.778,10</b>	€ <b>10.753.653,33</b>	€ <b>10.698.809,70</b>	€ <b>10.644.245,77</b>	€ <b>10.589.960,11</b>	€ <b>10.535.951,32</b>	€ <b>10.482.217,97</b>	€ <b>10.428.758,65</b>	€ <b>10.375.571,98</b>	€ <b>10.322.656,57</b>	€ <b>10.270.011,02</b>	€ <b>10.217.633,96</b>
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
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
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
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
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
Altro 1 (ammortamento beni conferiti)	€	789.455,21	€ 723.667,28	€ 657.879,34	€ 592.091,41	€ 526.303,47	€ 460.515,54	€ 394.727,61	€ 328.939,67	€ 263.151,74	€ 197.363,80	€ 131.575,87	€ 65.787,93
Altro 2	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altro 3	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Costi Operativi Area Veronese</b>	€	<b>53.466.201,56</b>	€ <b>53.193.523,93</b>	€ <b>52.922.236,96</b>	€ <b>52.652.333,55</b>	€ <b>52.383.806,65</b>	€ <b>52.116.649,23</b>	€ <b>51.850.854,32</b>	€ <b>51.586.414,97</b>	€ <b>51.323.324,25</b>	€ <b>51.061.575,30</b>	€ <b>50.801.161,26</b>	€ <b>50.542.075,34</b>
<b>Totale parziale Costi Operativi Scenario a due gestori</b>	€	<b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>	€ <b>71.864.839,23</b>
Mutui in essere Area Garda													
Mutui in essere Area Veronese	€	706.099,54	€ 525.625,80	€ 473.379,96	€ 330.558,94	€ 232.220,80	€ 159.071,16	€ 11.833,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi su mutui Area Garda	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi su mutui Area Veronese	€	5.966,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutui in essere al netto dei finanziamenti Area Garda	€	706.099,54	€ 525.625,80	€ 473.379,96	€ 330.558,94	€ 232.220,80	€ 159.071,16	€ 11.833,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutui in essere al netto dei finanziamenti Area Veronese	€	3.537.479,84	€ 3.187.793,35	€ 2.933.851,58	€ 2.417.145,00	€ 1.885.761,69	€ 1.431.919,37	€ 1.174.984,96	€ 1.162.950,54	€ 1.036.423,26	€ 1.001.915,82	€ 1.001.915,82	€ 56.106,37
<b>RECUPERO DI EFFICIENZA</b>													
Area Garda	-€	55.407,35	-€ 55.124,77	-€ 54.843,63	-€ 54.563,93	-€ 54.285,65	-€ 54.008,80	-€ 53.733,35	-€ 53.459,31	-€ 53.186,67	-€ 52.915,42	-€ 52.645,55	-€ 52.377,06
Area Veronese	-€	274.075,41	-€ 272.677,63	-€ 271.286,97	-€ 269.903,41	-€ 268.526,90	-€ 267.157,41	-€ 265.794,91	-€ 264.439,36	-€ 263.090,72	-€ 261.748,95	-€ 260.414,03	-€ 259.085,92
<b>Accantonamenti mutui entranti</b>													
<small>(Simulazione di mutuo a tasso fisso con importo pari al totale degli importi corrispondenti agli investimenti che inizian</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
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
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
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
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
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
<b>RIEPILOGO COSTI OPERATIVI</b>													
Area Garda	€	12.633.958,75	€ 12.398.360,24	€ 12.291.270,77	€ 12.093.885,82	€ 11.941.262,03	€ 11.814.103,59	€ 11.613.132,46	€ 11.547.839,77	€ 11.494.653,10	€ 11.441.737,68	€ 11.389.092,13	€ 11.336.715,07
Area Veronese	€	60.007.036,06	€ 59.384.671,95	€ 58.859.443,20	€ 58.072.833,22	€ 57.272.923,00	€ 56.551.923,27	€ 55.029.193,95	€ 55.752.720,17	€ 55.363.102,18	€ 55.066.845,78	€ 54.806.431,75	€ 53.801.536,38
<b>Totale finale costi operativi con due gestori</b>	€	<b>72.640.994,81</b>	€ <b>71.783.032,19</b>	€ <b>71.150.713,97</b>	€ <b>70.166.719,03</b>	€ <b>69.214.185,03</b>	€ <b>68.366.026,86</b>	€ <b>67.642.326,41</b>	€ <b>67.300.559,94</b>	€ <b>66.857.755,27</b>	€ <b>66.508.583,46</b>	€ <b>66.195.523,88</b>	€ <b>64.938.251,45</b>
<b>Costi operativi Area Garda al netto dei costi esogeni</b>													
COAP+COFO+COTR	€	10.808.778,10	€ 10.753.653,33	€ 10.698.809,70	€ 10.644.245,77	€ 10.589.960,11	€ 10.535.951,32	€ 10.482.217,97	€ 10.428.758,65	€ 10.375.571,98	€ 10.322.656,57	€ 10.270.011,02	€ 10.217.633,96
Eccedenza rispetto ai costi modellati		-14%	-16%	-17%	-17%	-17%	-18%	-18%	-19%	-19%	-20%	-20%	-20%
<b>Costi operativi Area Veronese al netto dei mutui</b>													
COAP+COFO+COTR	€	53.466.201,56	€ 53.193.523,93	€ 52.922.236,96	€ 52.652.333,55	€ 52.383.806,65	€ 52.116.649,23	€ 51.850.854,32	€ 51.586.414,97	€ 51.323.324,25	€ 51.061.575,30	€ 50.801.161,26	€ 50.542.075,34
Eccedenza rispetto ai costi modellati		-13%	-14%	-15%	-15%	-16%	-16%	-16%	-17%	-17%	-18%	-18%	-19%
<b>AMMORTAMENTI</b>													
Area Garda	€	3.443.219,67	€ 3.751.218,19	€ 3.824.132,59	€ 3.909.682,04	€ 4.078.111,45	€ 4.234.118,51	€ 4.292.015,88	€ 4.186.012,49	€ 4.105.793,83	€ 3.988.460,57	€ 3.894.054,07	€ 3.674.928,13
Area Veronese	€	22.579.036,99	€ 23.734.335,77	€ 25.120.678,72	€ 25.990.659,40	€ 26.878.001,86	€ 27.177.896,21	€ 27.503.492,80	€ 27.570.328,85	€ 26.677.524,97	€ 25.454.787,13	€ 24.081.243,42	€ 22.852.535,95
<b>REMUNERAZIONE DEL CAPITALE</b>													
Area Garda	€	3.025.768,42	€ 3.169.871,89	€ 3.301.601,32	€ 3.302.133,19	€ 3.323.571,81	€ 3.339.437,85	€ 3.257.911,25	€ 3.072.958,43	€ 2.819.494,20	€ 2.536.195,29	€ 2.260.307,28	€ 1.995.392,90
Area Veronese	€	18.830.797,22	€ 19.487.430,25	€ 20.032.268,10	€ 20.455.513,74	€ 20.323.698,74	€ 19.986.021,79	€ 19.369.714,13	€ 18.397.369,85	€ 17.047.867,41	€ 15.414.337,01	€ 13.680.575,94	€ 12.037.893,66
<b>ALTRI RICAVI</b>													
Ricavi da trattamento reflui extra-fognari (Area Garda)	€	589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00	€ 589.000,00
Ricavi da trattamento reflui extra-fognari (Area Veronese)	€	315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00
<b>TOTALE COMPONENTI</b>													
Area Garda	€	18.513.946,84	€ 18.730.450,31	€ 18.828.004,67	€ 18.716.701,05	€ 18.753.945,29	€ 18.798.659,95	€ 18.574.059,59	€ 18.217.810,69	€ 17.830.941,13	€ 17.377.393,54	€ 16.954.453,48	€ 16.418.036,10
Area Veronese	€	101.101.870,27	€ 102.291.437,97	€ 103.697.390,03	€ 104.204.006,36	€ 104.159.623,60	€ 103.400.841,27	€ 102.587.400,88	€ 101.405.418,87	€ 98.773.494,55	€ 95.620.969,91	€ 92.253.251,11	€ 88.176.965,98
<b>VOLUME EROGATO</b>													
Area Garda	€	12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55	€ 12.600.668,55
Area Veronese	€	71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50	€ 71.365.796,50
<b>TARIFFA REALE MEDIA</b>													
Area Garda	€/mc (TMP) 1,00545	€ 1,46928	€ 1,48646	€ 1,49421	€ 1,								

**Tabella 6 - Flusso investimenti area Garda**

CATEGORIA INTERVENTI	VALORE TOTALE INVESTIMENTO (Euro)	VALORE TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (10%) (Euro)	Investimento 2006	Investimento 2007	Investimento 2008	Investimento 2009	Investimento 2010	Investimento 2011	Investimento 2012	Investimento 2013	Investimento 2014	Investimento 2015	Investimento 2016	Investimento 2017	Investimento 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INTERVENTI A1	€ 2.647.000	€ 2.382.300	€ 158.820,00	€ 79.410,00	€ 127.056,00	€ 79.410,00	€ 95.292,00	€ 111.174,00	€ 174.702,00	€ 238.230,00	€ 547.929,00	€ 357.345,00	€ 119.115,00	€ 103.233,00	€ 71.469,00
INTERVENTI A2	€ 24.874.188	€ 22.386.769	€ 895.470,77	€ 402.961,85	€ 671.603,08	€ 537.282,46	€ 1.567.073,84	€ 985.017,84	€ 1.343.206,15	€ 2.283.450,46	€ 2.910.280,00	€ 1.925.262,15	€ 2.238.676,92	€ 1.074.564,92	€ 2.238.676,92
INTERVENTI A3	€ 778.527	€ 700.674	€ -	€ 105.101,14	€ 91.087,65	€ 70.067,42	€ 70.067,42	€ 70.067,42	€ 70.067,42	€ 70.067,42	€ 84.080,91	€ 70.067,42	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B1	€ 6.731.457	€ 6.058.311	€ 242.332,45	€ 145.399,47	€ 266.565,69	€ 109.049,60	€ 399.848,54	€ 193.865,96	€ 484.664,90	€ 751.230,59	€ 1.078.379,39	€ 642.180,99	€ 387.731,92	€ 278.682,32	€ 278.682,32
INTERVENTI B2	€ 8.376.648	€ 7.538.984	€ 301.559,34	€ 226.169,51	€ 392.027,14	€ 120.623,74	€ 512.650,88	€ 211.091,54	€ 535.267,83	€ 901.662,43	€ 983.083,46	€ 640.813,60	€ 376.949,18	€ 316.637,31	€ 346.793,24
INTERVENTI B3	€ 9.300.000	€ 8.370.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 558.000,00	€ 837.000,00	€ 1.116.000,00	€ 1.395.000,00	€ 1.953.000,00
INTERVENTI B4		€ 0													€ -
INTERVENTI B5	€ 141.457	€ 127.311	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C1	€ 4.250.000	€ 3.825.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 153.000,00	€ 357.000,00	€ 573.750,00	€ 1.007.250,00	€ 969.000,00	€ 765.000,00	€ -	€ -
INTERVENTI C2	€ 2.780.000	€ 2.502.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 625.500,00	€ 750.600,00	€ 500.400,00
INTERVENTI C3	€ 850.000	€ 765.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76.500,00	€ 51.000,00	€ 204.000,00	€ 229.500,00	€ 51.000,00
INTERVENTI C4	€ 2.714.500	€ 2.443.050	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 81.435,00	€ 162.870,00	€ 162.870,00	€ 244.305,00	€ 244.305,00	€ 325.740,00	€ 325.740,00	€ 325.740,00
INTERVENTI C5	€ 12.970.396	€ 11.673.356	€ 350.200,68	€ 93.386,85	€ 116.733,56	€ 163.426,98	€ 583.667,80	€ 280.160,54	€ 840.481,63	€ 373.547,39	€ 536.974,37	€ 420.240,81	€ 817.134,92	€ 233.467,12	€ 677.054,65
INTERVENTI D1	€ 1.300.000	€ 1.170.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 87.750,00	€ 146.250,00	€ 204.750,00	€ 140.400,00
INTERVENTI D2	€ 24.304.887	€ 21.874.398	€ 656.231,94	€ 174.995,18	€ 131.246,39	€ 174.995,18	€ 874.975,92	€ 174.995,18	€ 787.478,33	€ 1.312.463,88	€ 524.985,55	€ 481.236,76	€ 1.049.971,10	€ 568.734,35	€ 612.483,14
INTERVENTI E1	€ 300.136	€ 270.122	€ 67.530,54	€ 67.530,54	€ 67.530,54	€ 67.530,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E2	€ 510.176	€ 459.159	€ -	€ 91.831,76	€ 91.831,76	€ 91.831,76	€ 91.831,76	€ 91.831,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E3	€ 75.034	€ 67.531	€ -	€ -	€ 11.255,09	€ 11.255,09	€ 11.255,09	€ 11.255,09	€ 11.255,09	€ 11.255,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F1	€ 300.136	€ 270.122	€ 67.530,54	€ 67.530,54	€ 67.530,54	€ 67.530,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F2	€ 862.890	€ 776.601	€ -	€ -	€ 97.075,15	€ 97.075,15	€ 97.075,15	€ 97.075,15	€ 97.075,15	€ 97.075,15	€ 97.075,15	€ 97.075,15	€ 97.075,15	€ -	€ -
INTERVENTI F3		€ 0													
INTERVENTI F4	€ 75.034	€ 67.531	€ -	€ 22.510,18	€ 22.510,18	€ 22.510,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>€ 104.142.465</b>	<b>€ 93.728.219</b>	<b>€ 2.739.676</b>	<b>€ 1.476.827</b>	<b>€ 2.154.053</b>	<b>€ 1.612.589</b>	<b>€ 4.303.738</b>	<b>€ 2.460.970</b>	<b>€ 4.864.069</b>	<b>€ 6.775.602</b>	<b>€ 8.648.843</b>	<b>€ 6.823.277</b>	<b>€ 8.172.069</b>	<b>€ 5.480.909</b>	<b>€ 7.195.699</b>

**Tabella 6 - Flusso investimenti area Garda**

CATEGORIA INTERVENTI	VALORE TOTALE INVESTIMENTO (Euro)	VALORE TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (10%) (Euro)	Investimento 2019	Investimento 2020	Investimento 2021	Investimento 2022	Investimento 2023	Investimento 2024	Investimento 2025	Investimento 2026	Investimento 2027	Investimento 2028	Investimento 2029	Investimento 2030
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
INTERVENTI A1	€ 2.647.000	€ 2.382.300	€ 119.115,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI A2	€ 24.874.188	€ 22.386.769	€ 671.603,08	€ 1.790.941,54	€ 268.641,23	€ 582.056,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI A3	€ 778.527	€ 700.674	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B1	€ 6.731.457	€ 6.058.311	€ 242.332,45	€ 363.498,67	€ 193.865,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B2	€ 8.376.648	€ 7.538.984	€ 241.247,47	€ 376.949,18	€ 301.559,34	€ 316.637,31	€ 301.559,34	€ 135.701,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B3	€ 9.300.000	€ 8.370.000	€ 558.000,00	€ 837.000,00	€ 1.116.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B4		€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -								
INTERVENTI B5	€ 141.457	€ 127.311	€ -	€ 42.437,07	€ 42.437,07	€ 42.437,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C1	€ 4.250.000	€ 3.825.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C2	€ 2.780.000	€ 2.502.000	€ 375.300,00	€ 250.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C3	€ 850.000	€ 765.000	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C4	€ 2.714.500	€ 2.443.050	€ 244.305,00	€ 244.305,00	€ 81.435,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C5	€ 12.970.396	€ 11.673.356	€ 630.361,22	€ 1.400.802,71	€ 653.707,93	€ 1.400.802,71	€ 1.377.456,00	€ 723.748,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI D1	€ 1.300.000	€ 1.170.000	€ 175.500,00	€ 152.100,00	€ 146.250,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI D2	€ 24.304.887	€ 21.874.398	€ 524.985,55	€ 1.968.695,82	€ 1.006.222,31	€ 1.487.459,06	€ 2.974.918,12	€ 3.193.662,10	€ 2.143.691,00	€ 1.049.971,10	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E1	€ 300.136	€ 270.122	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E2	€ 510.176	€ 459.159	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E3	€ 75.034	€ 67.531	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F1	€ 300.136	€ 270.122	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F2	€ 862.890	€ 776.601	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F3		€ 0												
INTERVENTI F4	€ 75.034	€ 67.531	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>€ 104.142.465</b>	<b>€ 93.728.219</b>	<b>€ 3.833.750</b>	<b>€ 7.477.930</b>	<b>€ 3.861.119</b>	<b>€ 3.887.892</b>	<b>€ 4.712.433</b>	<b>€ 4.053.112</b>	<b>€ 2.143.691</b>	<b>€ 1.049.971</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

**Tabella 7 - Flusso investimenti Area Veronese**

CATEGORIA INTERVENTI	VALORE TOTALE INVESTIMENTO	VALORE TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (10%)	Investimento 2006	Investimento 2007	Investimento 2008	Investimento 2009	Investimento 2010	Investimento 2011	Investimento 2012	Investimento 2013	Investimento 2014	Investimento 2015	Investimento 2016	Investimento 2017	Investimento 2018
	(Euro)	(Euro)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INTERVENTI A1	€ 58.589.561	€ 52.730.605	€ 263.653,02	€ 5.009.407,47	€ 3.691.142,34	€ 5.273.060,49	€ 2.988.067,61	€ 3.515.373,66	€ 3.339.604,98	€ 3.515.373,66	€ 6.151.903,91	€ 5.624.597,86	€ 7.382.284,69	€ 2.636.530,25	€ 2.460.761,56
INTERVENTI A2	€ 127.815.963	€ 115.034.367	€ 460.137,47	€ 5.981.787,07	€ 5.981.787,07	€ 6.671.993,27	€ 5.751.718,33	€ 9.202.749,33	€ 3.681.099,73	€ 4.831.443,40	€ 4.601.374,67	€ 9.892.955,53	€ 15.874.742,60	€ 9.662.886,80	€ 8.742.611,87
INTERVENTI A3	€ 2.895.000	€ 2.605.500	€ -	€ 521.100,00	€ 781.650,00	€ 260.550,00	€ 130.275,00	€ 260.550,00	€ 130.275,00	€ 260.550,00	€ 260.550,00	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B1	€ 134.856.655	€ 121.370.990	€ 364.112,97	€ 7.160.888,40	€ 3.641.129,70	€ 8.495.969,29	€ 7.767.743,35	€ 9.709.679,19	€ 8.495.969,29	€ 10.195.163,15	€ 10.923.389,09	€ 9.709.679,19	€ 13.108.066,91	€ 8.010.485,33	€ 5.583.065,54
INTERVENTI B2	€ 69.324.999	€ 62.392.499	€ 249.570,00	€ 3.993.119,95	€ 3.743.549,95	€ 3.618.764,96	€ 3.493.979,96	€ 5.802.502,43	€ 2.558.092,47	€ 4.841.657,94	€ 4.018.076,95	€ 4.055.512,45	€ 5.615.324,93	€ 3.743.549,95	€ 2.870.054,97
INTERVENTI B3	€ 21.099.000	€ 18.989.100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.164.850,00	€ 3.164.850,00	€ 3.164.850,00	€ 3.164.850,00	€ 3.164.850,00
INTERVENTI B4	€ 36.400.000	€ 32.760.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.552.000,00
INTERVENTI B5	€ 5.487.557	€ 4.938.801	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 987.760,20
INTERVENTI C1	€ 11.782.405	€ 10.604.164	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.767.360,74	€ 1.767.360,74	€ 1.767.360,74	€ 1.767.360,74	€ 1.767.360,74	€ 1.767.360,74	€ -	€ -
INTERVENTI C2	€ 3.877.451	€ 3.489.706	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 872.426,50	€ 1.046.911,80	€ 697.941,20
INTERVENTI C3	€ 6.325.000	€ 5.692.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 569.250,00	€ 379.500,00	€ 1.518.000,00	€ 1.707.750,00	€ 379.500,00
INTERVENTI C4	€ 18.550.000	€ 16.695.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.113.000,00	€ 1.113.000,00	€ 1.113.000,00	€ 1.669.500,00	€ 1.669.500,00	€ 2.226.000,00	€ 2.226.000,00	€ 2.226.000,00
INTERVENTI C5	€ 59.862.573,38	€ 53.876.316	€ 323.257,90	€ 754.268,42	€ 538.763,16	€ 538.763,16	€ 1.077.526,32	€ 1.077.526,32	€ 1.077.526,32	€ 1.077.526,32	€ 1.400.784,22	€ 1.939.547,38	€ 2.478.310,54	€ 1.400.784,22	€ 1.508.536,85
INTERVENTI D1	€ 15.937.210	€ 14.343.489	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 717.174,44	€ 1.434.348,88	€ 2.151.523,32	€ 1.434.348,88
INTERVENTI D2	€ 85.446.243	€ 76.901.619	€ 307.606,48	€ 769.016,19	€ 461.409,71	€ 615.212,95	€ 307.606,48	€ 615.212,95	€ 769.016,19	€ 1.230.425,90	€ 1.076.622,67	€ 1.691.835,62	€ 1.999.442,09	€ 1.999.442,09	€ 2.153.245,33
INTERVENTI E1	€ 1.699.864	€ 1.529.878	€ 382.469,46	€ 382.469,46	€ 382.469,46	€ 382.469,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E2	€ 2.349.824	€ 2.114.841	€ -	€ 422.968,24	€ 422.968,24	€ 422.968,24	€ 422.968,24	€ 422.968,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E3	€ 4.824.966	€ 4.342.469	€ -	€ -	€ 723.744,91	€ 723.744,91	€ 723.744,91	€ 723.744,91	€ 723.744,91	€ 723.744,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F1	€ 1.699.864	€ 1.529.878	€ 382.469,46	€ 382.469,46	€ 382.469,46	€ 382.469,46	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F2	€ 5.293.882	€ 4.764.494	€ -	€ -	€ 595.561,70	€ 595.561,70	€ 595.561,70	€ 595.561,70	€ 595.561,70	€ 595.561,70	€ 595.561,70	€ 595.561,70	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F3		€ 0													
INTERVENTI F4	€ 424.966	€ 382.469	€ -	€ 127.489,82	€ 127.489,82	€ 127.489,82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>€ 674.542.984</b>	<b>€ 607.088.685</b>	<b>€ 2.733.277</b>	<b>€ 25.504.984</b>	<b>€ 21.474.136</b>	<b>€ 28.109.018</b>	<b>€ 23.259.192</b>	<b>€ 34.806.229</b>	<b>€ 24.251.251</b>	<b>€ 30.151.808</b>	<b>€ 36.199.224</b>	<b>€ 41.208.075</b>	<b>€ 57.441.158</b>	<b>€ 37.750.714</b>	<b>€ 38.760.676</b>

## Tabella 7 - Flusso investimenti Area Veronese

CATEGORIA INTERVENTI	VALORE TOTALE INVESTIMENTO	VALORE TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (10%)	Investimento 2019	Investimento 2020	Investimento 2021	Investimento 2022	Investimento 2023	Investimento 2024	Investimento 2025	Investimento 2026	Investimento 2027	Investimento 2028	Investimento 2029	Investimento 2030
	(Euro)	(Euro)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
INTERVENTI A1	€ 58.589.561	€ 52.730.605	€ 878.843,42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI A2	€ 127.815.963	€ 115.034.367	€ 7.132.130,73	€ 5.291.580,87	€ 5.061.512,13	€ 2.070.618,60	€ 4.141.237,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI A3	€ 2.895.000	€ 2.605.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B1	€ 134.856.655	€ 121.370.990	€ 7.525.001,37	€ 3.883.871,68	€ 3.155.645,74	€ 2.427.419,80	€ 1.213.709,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B2	€ 69.324.999	€ 62.392.499	€ 1.247.849,98	€ 3.743.549,95	€ 2.246.129,97	€ 2.620.484,97	€ 3.119.624,96	€ 811.102,49	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B3	€ 21.099.000	€ 18.989.100	€ 3.164.850,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B4	€ 36.400.000	€ 32.760.000	€ 8.736.000,00	€ 3.276.000,00	€ 7.644.000,00	€ 6.552.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI B5	€ 5.487.557	€ 4.938.801	€ 987.760,20	€ 987.760,20	€ 987.760,20	€ 987.760,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C1	€ 11.782.405	€ 10.604.164	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C2	€ 3.877.451	€ 3.489.706	€ 523.455,90	€ 348.970,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C3	€ 6.325.000	€ 5.692.500	€ 379.500,00	€ 379.500,00	€ 379.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C4	€ 18.550.000	€ 16.695.000	€ 1.669.500,00	€ 1.669.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI C5	59.862.573,38	€ 53.876.316	€ 2.909.321,07	€ 1.831.794,75	€ 6.465.157,92	€ 5.279.878,97	€ 5.926.394,76	€ 6.896.168,45	€ 6.141.900,03	€ 3.232.578,96	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI D1	€ 15.937.210	€ 14.343.489	€ 2.151.523,32	€ 1.434.348,88	€ 1.792.936,10	€ 1.075.761,66	€ 1.075.761,66	€ 1.075.761,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI D2	€ 85.446.243	€ 76.901.619	€ 1.845.638,86	€ 3.076.064,76	€ 10.766.226,66	€ 3.691.277,71	€ 8.920.587,81	€ 11.227.636,38	€ 10.920.029,90	€ 6.998.047,33	€ 5.460.014,95	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E1	€ 1.699.864	€ 1.529.878	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E2	€ 2.349.824	€ 2.114.841	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI E3	€ 4.824.966	€ 4.342.469	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F1	€ 1.699.864	€ 1.529.878	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F2	€ 5.293.882	€ 4.764.494	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI F3		€ 0												
INTERVENTI F4	€ 424.966	€ 382.469	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>€ 674.542.984</b>	<b>€ 607.088.685</b>	<b>€ 39.151.375</b>	<b>€ 25.922.942</b>	<b>€ 38.498.869</b>	<b>€ 24.705.202</b>	<b>€ 24.397.316</b>	<b>€ 20.010.669</b>	<b>€ 17.061.930</b>	<b>€ 10.230.626</b>	<b>€ 5.460.015</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>