

Cap. V

Costi operativi

Tab. 5/1

Euro	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8	anno 9	anno 10
PERSONALE	17.822.514	17.910.312	18.076.611	18.365.311	18.453.108	18.845.616	18.889.514	18.767.114	18.767.114	18.767.114
ACQUISTI	10.147.237	10.061.816	10.068.308	10.073.225	10.077.831	10.080.284	10.164.398	10.259.057	10.355.912	10.452.766
energia elettrica acquedotto	5.876.337	5.767.184	5.658.031	5.548.878	5.439.725	5.330.572	5.333.591	5.336.611	5.339.630	5.342.650
energia elettrica fognatura	165.266	188.507	211.747	234.988	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228
energia elettrica depurazione	2.582.284	2.582.284	2.663.068	2.743.852	2.824.636	2.905.420	2.986.204	3.080.039	3.173.874	3.267.709
materiali di consumo	136.975	137.594	137.904	138.524	138.834	138.524	138.834	138.524	138.524	138.524
reagenti depurazione	723.865	723.865	723.865	723.865	723.865	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571
reagenti potabilizzazione	392.946	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817
carburanti	269.565	269.565	280.875	290.300	299.726	309.151	309.151	307.266	307.266	307.266
SERVIZI DI TERZI	11.256.517	11.311.465	10.994.038	10.621.828	10.294.376	9.962.080	9.698.829	9.686.951	9.686.951	9.686.951
sistemi informativi	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291
legali	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646
commerciali e marketing	284.051	253.925	254.785	255.646	256.507	257.368	258.228	258.228	258.228	258.228
smaltimento fanghi	2.625.004	2.625.004	2.625.004	2.625.004	2.625.004	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720
laboratorio	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583
manutenzione e pronto intervento reti	4.392.899	4.472.723	4.025.751	3.589.588	3.126.393	2.647.811	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998
servizi generali (pulizia, vigilanza, servizi postali, servizi telefonici, servizi assicurativi e per il personale)	2.422.751	2.428.002	2.431.703	2.436.954	2.440.655	2.441.257	2.444.959	2.443.409	2.443.409	2.443.409
noleggio mezzi	1.170.291	1.170.291	1.295.274	1.353.117	1.484.297	1.550.404	1.550.404	1.540.074	1.540.074	1.540.074
ALTRI COSTI	4.235.794	4.114.972	3.994.151	3.873.329	3.752.508	3.631.686	3.616.351	3.601.015	3.585.679	3.570.343
acquisto acqua	3.667.691	3.546.870	3.426.048	3.305.227	3.184.405	3.063.584	3.048.248	3.032.912	3.017.576	3.002.241
affitto sedi	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103
TOTALE	43.462.062	43.398.565	43.133.107	42.933.693	42.577.823	42.519.666	42.369.092	42.314.137	42.395.656	42.477.174

Cap. V

Costi operativi

Tab. 5/1

Euro	anno 11	anno 12	anno 13	anno 14	anno 15	anno 16	anno 17	anno 18	anno 19	anno 20
PERSONALE	18.767.114	18.767.114	18.723.215	18.723.215	18.723.215	18.845.616	18.801.717	18.801.717	18.801.717	18.801.717
ACQUISTI	10.549.621	10.717.149	10.887.415	11.057.990	11.228.565	11.401.336	11.518.466	11.553.197	11.587.929	11.622.661
energia elettrica acquedotto	5.345.669	5.419.363	5.493.056	5.566.750	5.640.443	5.714.136	5.734.694	5.755.252	5.775.809	5.796.367
energia elettrica fognatura	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228
energia elettrica depurazione	3.361.544	3.455.379	3.552.261	3.649.143	3.746.025	3.842.907	3.939.789	3.953.963	3.968.137	3.982.311
materiali di consumo	138.524	138.524	138.214	138.214	138.214	138.524	138.214	138.214	138.214	138.214
reagenti depurazione	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571
reagenti potabilizzazione	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817
carburanti	307.266	307.266	307.266	307.266	307.266	309.151	309.151	309.151	309.151	309.151
SERVIZI DI TERZI	9.686.951	9.686.951	9.685.401	9.685.401	9.685.401	9.697.280	9.695.731	9.695.731	9.695.731	9.695.731
sistemi informativi	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291
legali	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646
commerciali e marketing	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228
smaltimento fanghi	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720
laboratorio	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583
manutenzione e pronto intervento reti	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998
servizi generali (pulizia, vigilanza, servizi postali, servizi telefonici, servizi assicurativi e per il personale)	2.443.409	2.443.409	2.441.860	2.441.860	2.441.860	2.443.409	2.441.860	2.441.860	2.441.860	2.441.860
noleggio mezzi	1.540.074	1.540.074	1.540.074	1.540.074	1.540.074	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404
ALTRI COSTI	3.555.007	3.576.144	3.597.280	3.618.417	3.639.553	3.660.689	3.668.819	3.676.948	3.685.077	3.693.207
acquisto acqua	2.986.905	3.008.041	3.029.178	3.050.314	3.071.450	3.092.587	3.100.716	3.108.845	3.116.975	3.125.104
affitto sedi	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103
TOTALE	42.558.693	42.747.358	42.893.311	43.085.023	43.276.735	43.604.921	43.684.731	43.727.592	43.770.453	43.813.315

Cap. V

Costi operativi

Tab. 5/1

Euro	anno 21	anno 22	anno 23	anno 24	anno 25	anno 26	anno 27	anno 28	anno 29	anno 30
PERSONALE	18.801.717	18.801.717	18.801.717	18.801.717	18.801.717	18.757.818	18.757.818	18.757.818	18.757.818	18.757.818
ACQUISTI	11.658.632	11.692.124	11.728.095	11.761.587	11.797.558	11.830.741	11.871.851	11.914.026	11.958.680	12.000.855
energia elettrica acquedotto	5.816.924	5.837.482	5.858.040	5.878.597	5.899.155	5.919.712	5.945.409	5.971.106	5.996.803	6.022.500
energia elettrica fognatura	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228
energia elettrica depurazione	3.996.486	4.010.660	4.024.834	4.039.008	4.053.182	4.067.356	4.081.530	4.099.248	4.116.965	4.134.683
materiali di consumo	139.454	138.214	139.454	138.214	139.454	137.904	139.144	137.904	139.144	137.904
reagenti depurazione	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571	745.571
reagenti potabilizzazione	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817	392.817
carburanti	309.151	309.151	309.151	309.151	309.151	309.151	309.151	309.151	309.151	309.151
SERVIZI DI TERZI	9.701.928	9.695.731	9.701.928	9.695.731	9.701.928	9.694.181	9.700.379	9.694.181	9.700.379	9.694.181
sistemi informativi	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291	103.291
legali	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646
commerciali e marketing	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228	258.228
smaltimento fanghi	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720	2.703.720
laboratorio	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583	206.583
manutenzione e pronto intervento reti	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998	2.379.998
servizi generali (pulizia, vigilanza, servizi postali, servizi telefonici, servizi assicurativi e per il personale)	2.448.057	2.441.860	2.448.057	2.441.860	2.448.057	2.440.310	2.446.508	2.440.310	2.446.508	2.440.310
noleggio mezzi	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404	1.550.404
ALTRI COSTI	3.701.336	3.709.486	3.717.636	3.725.786	3.733.936	3.742.086	3.750.805	3.759.524	3.768.243	3.776.962
acquisto acqua	3.133.234	3.141.384	3.149.533	3.157.683	3.165.833	3.173.983	3.182.702	3.191.421	3.200.140	3.208.859
affitto sedi	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103	568.103
TOTALE	43.863.613	43.899.057	43.949.376	43.984.820	44.035.139	44.024.826	44.080.853	44.125.549	44.185.120	44.229.816

Milioni di Lire	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8	anno 9	anno 10
PERSONALE	34.509	34.679	35.001	35.560	35.730	36.490	36.575	36.338	36.338	36.338
ACQUISTI	19.648	19.482	19.495	19.504	19.513	19.518	19.681	19.864	20.052	20.239
energia elettrica acquedotto	11.378	11.167	10.955	10.744	10.533	10.321	10.327	10.333	10.339	10.345
energia elettrica fognatura	320	365	410	455	500	500	500	500	500	500
energia elettrica depurazione	5.000	5.000	5.156	5.313	5.469	5.626	5.782	5.964	6.145	6.327
materiali di consumo	265	266	267	268	269	268	269	268	268	268
reagenti depurazione	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
reagenti potabilizzazione	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761
carburanti	522	522	544	562	580	599	599	595	595	595
SERVIZI DI TERZI	21.796	21.902	21.287	20.567	19.933	19.289	18.780	18.757	18.757	18.757
sistemi informativi	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
legali	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
commerciali e marketing	550	492	493	495	497	498	500	500	500	500
smaltimento fanghi	5.083	5.083	5.083	5.083	5.083	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235
laboratorio	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
manutenzione e pronto intervento reti servizi generali	8.506	8.660	7.795	6.950	6.054	5.127	4.608	4.608	4.608	4.608
(pulizia, vigilanza, servizi postali, servizi telefonici, servizi assicurativi e per il personale)	4.691	4.701	4.708	4.719	4.726	4.727	4.734	4.731	4.731	4.731
noleggio mezzi	2.266	2.266	2.508	2.620	2.874	3.002	3.002	2.982	2.982	2.982
ALTRI COSTI	8.202	7.968	7.734	7.500	7.266	7.032	7.002	6.973	6.943	6.913
acquisto acqua	7.102	6.868	6.634	6.400	6.166	5.932	5.902	5.873	5.843	5.813
affitto sedi	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
TOTALE	84.154	84.031	83.517	83.131	82.442	82.330	82.038	81.932	82.089	82.247

Milioni di Lire	anno 11	anno 12	anno 13	anno 14	anno 15	anno 16	anno 17	anno 18	anno 19	anno 20
PERSONALE	36.338	36.338	36.253	36.253	36.253	36.490	36.405	36.405	36.405	36.405
ACQUISTI	20.427	20.751	21.081	21.411	21.742	22.076	22.303	22.370	22.437	22.505
energia elettrica acquedotto	10.351	10.493	10.636	10.779	10.921	11.064	11.104	11.144	11.184	11.223
energia elettrica fognatura	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
energia elettrica depurazione	6.509	6.691	6.878	7.066	7.253	7.441	7.628	7.656	7.683	7.711
materiali di consumo	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
reagenti depurazione	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
reagenti potabilizzazione	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761
carburanti	595	595	595	595	595	599	599	599	599	599
SERVIZI DI TERZI	18.757	18.757	18.754	18.754	18.754	18.777	18.774	18.774	18.774	18.774
sistemi informativi	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
legali	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
commerciali e marketing	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
smaltimento fanghi	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235
laboratorio	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
manutenzione e pronto intervento reti	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
servizi generali (pulizia, vigilanza, servizi postali, servizi telefonici, servizi assicurativi e per il personale)	4.731	4.731	4.728	4.728	4.728	4.731	4.728	4.728	4.728	4.728
noleggio mezzi	2.982	2.982	2.982	2.982	2.982	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
ALTRI COSTI	6.883	6.924	6.965	7.006	7.047	7.088	7.104	7.120	7.135	7.151
acquisto acqua	5.783	5.824	5.865	5.906	5.947	5.988	6.004	6.020	6.035	6.051
affitto sedi	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
TOTALE	82.405	82.770	83.053	83.424	83.795	84.431	84.585	84.668	84.751	84.834

Milioni di Lire	anno 21	anno 22	anno 23	anno 24	anno 25	anno 26	anno 27	anno 28	anno 29	anno 30
PERSONALE	36.405	36.405	36.405	36.405	36.405	36.320	36.320	36.320	36.320	36.320
ACQUISTI	22.574	22.639	22.709	22.774	22.843	22.908	22.987	23.069	23.155	23.237
energia elettrica acquedotto	11.263	11.303	11.343	11.383	11.422	11.462	11.512	11.562	11.611	11.661
energia elettrica fognatura	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
energia elettrica depurazione	7.738	7.766	7.793	7.821	7.848	7.875	7.903	7.937	7.972	8.006
materiali di consumo	270	268	270	268	270	267	269	267	269	267
reagenti depurazione	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
reagenti potabilizzazione	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761
carburanti	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599
SERVIZI DI TERZI	18.786	18.774	18.786	18.774	18.786	18.771	18.783	18.771	18.783	18.771
sistemi informativi	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
legali	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
commerciali e marketing	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
smaltimento fanghi	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235	5.235
laboratorio	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
manutenzione e pronto intervento reti	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
servizi generali (pulizia, vigilanza, servizi postali, servizi telefonici, servizi assicurativi e per il personale)	4.740	4.728	4.740	4.728	4.740	4.725	4.737	4.725	4.737	4.725
noleggio mezzi	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
ALTRI COSTI	7.167	7.183	7.198	7.214	7.230	7.246	7.263	7.279	7.296	7.313
acquisto acqua	6.067	6.083	6.098	6.114	6.130	6.146	6.163	6.179	6.196	6.213
affitto sedi	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
TOTALE	84.932	85.000	85.098	85.166	85.264	85.244	85.352	85.439	85.554	85.641