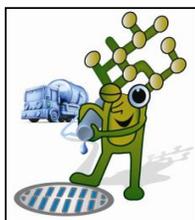




**PIANO
INVESTIMENTI E
CONTO
ECONOMICO
PREVISIONALE
2020**



PIANO INVESTIMENTI

ANNI 2020 - 2022



ASET

AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Riepilogo nuovi investimenti 2020 - 2022									
Nuovi investimenti	2020	Autofinanziamento 2020	Mutuo 2020	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022
AREA SERVIZI AMBIENTALI									
Igiene ambientale	€ 3.462.500,00	€ 728.500,00	€ 2.734.000,00	€ 3.682.500,00	€ 2.282.500,00	€ 1.400.000,00	€ 2.997.500,00	€ 601.500,00	€ 2.396.000,00
Discarica	€ 1.707.500,00	€ 45.000,00	€ 1.662.500,00	€ 2.615.500,00	€ 2.415.500,00	€ 200.000,00	€ 1.870.000,00	€ 120.000,00	€ 1.750.000,00
Officina manutenzioni	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Totale Area Servizi Ambientali	€ 5.320.000,00	€ 773.500,00	€ 4.546.500,00	€ 6.318.000,00	€ 4.718.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.887.500,00	€ 741.500,00	€ 4.146.000,00
AREA TECNICA									
Acquedotto	€ 4.436.590,00	€ 96.590,00	€ 4.340.000,00	€ 6.167.000,00	€ 1.517.000,00	€ 4.650.000,00	€ 4.232.000,00	€ 352.000,00	€ 3.880.000,00
Depurazione	€ 840.000,00	€ -	€ 840.000,00	€ 1.080.000,00	€ 330.000,00	€ 750.000,00	€ 1.290.000,00	€ -	€ 1.290.000,00
Fognature	€ 2.435.000,00	€ 215.000,00	€ 2.220.000,00	€ 915.000,00	€ 915.000,00	€ -	€ 690.000,00	€ 240.000,00	€ 450.000,00
Illuminazione pubblica	€ 213.000,00	€ 53.000,00	€ 160.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ -	€ 113.000,00	€ 113.000,00	€ -
Verde pubblico	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
Illuminazione votiva	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Aree sosta a pagamento	€ 434.550,00	€ 124.550,00	€ 310.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -
Impianti termici	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestione patrimonio	€ 632.000,00	€ 472.000,00	€ 160.000,00	€ 610.000,00	€ 610.000,00	€ -	€ 2.510.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.200.000,00
Totale Area Tecnica	€ 9.070.340,00	€ 1.030.340,00	€ 8.040.000,00	€ 9.200.000,00	€ 3.800.000,00	€ 5.400.000,00	€ 8.915.000,00	€ 2.095.000,00	€ 6.820.000,00
LABORATORIO ANALISI									
Laboratorio analisi	€ 169.300,00	€ 59.300,00	€ 110.000,00	€ 132.800,00	€ 132.800,00	€ -	€ 67.800,00	€ 37.800,00	€ 30.000,00
Totale LABORATORIO	€ 169.300,00	€ 59.300,00	€ 110.000,00	€ 132.800,00	€ 132.800,00	€ -	€ 67.800,00	€ 37.800,00	€ 30.000,00
AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI									
Settore informatica e commerciale	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Area servizi commerciali e informatici	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE									
Settore Servizi Amministrativi	€ 374.000,00	€ 374.000,00	€ -	€ 228.500,00	€ 228.500,00	€ -	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ -
Settore Presidenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Area Servizi Amministrativi e Presidenza	€ 374.000,00	€ 374.000,00	€ -	€ 228.500,00	€ 228.500,00	€ -	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ -
AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA									
Settore Servizi Contabilità Bilancio e Finanza	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
Totale Area Contabilità Bilancio e Finanza	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
Totale Azienda Nuovi investimenti	€ 15.284.640,00	€ 2.300.140,00	€ 12.984.500,00	€ 15.986.800,00	€ 8.986.800,00	€ 7.000.000,00	€ 14.068.300,00	€ 3.072.300,00	€ 10.996.000,00

AREA SERVIZI AMBIENTALI						
SETTORE Igiene Ambientale						
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022	
Cassonetti e contenitori e contenitori rsu/RD	€ 482.500,00	€ 332.500,00	€ 150.000,00	€ 321.500,00	€ 321.500,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per Ind. - n. 30	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD verde - n. 30	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD carta - n. 50	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD metallo - n. 30	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ -	€ 22.500,00	€ 22.500,00	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD plastica - n. 50	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	
Cassonetti cartone 1000 l n. 180	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
Campane vetro - n. 100	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -	€ 36.000,00	€ 36.000,00	
Cassonetti RSU 1000 l n. 200	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 31.000,00	€ 31.000,00	
Cassonetti 1000 l giallo n. 50	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
Cassonetto 660 l n. 30 RD VETRO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Bidoni 240 l - con chiave n. 150 (ind./verde)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bidoni carrellati 240 l per RD (carta/plastica/metallo) n. 400 (n.150 carta/ n.50 pannello)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
Bidoni 240 l col. Giallo n. 70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bidoni rosso 120 l n. 400 (n. 300 organico / n. 50 organico chiave / n.50 carta)	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Bidoncini per organico nr. 3700 7 l - nr. 3000 25 l	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
Bidoncini 40 l per RD n. 300 (metalli n. 50 - vetro n. 50 - indiff. n. 200)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
Contenitori per RUP - pile n.20	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Composter per compostaggio domestico - n. 250	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Censimento e sistema d'identificazione cassonetti utenze domestiche comuni soci	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	
Arredo urbano	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Cestini gettacarte n. 100 (plastica riciclata/metallo)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Mezzi operativi	€ 414.000,00	€ -	€ 414.000,00	€ 288.000,00	€ 120.000,00	
Carrello elevatore n. 1	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ -	
Pala gommata 150 q n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Trattore tipo TL 100 - n. 1	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -	
Caricatore gommato (tipo ex 208) n. 1	€ 289.000,00	€ -	€ 289.000,00	€ -	€ -	
Caricatore gommato (ex 108) n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 176.000,00	€ -	
Puliscispiaggia - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 112.000,00	€ -	
Trattore tipo T 7040 - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00	
Automezzi	€ 1.259.000,00	€ 54.000,00	€ 1.205.000,00	€ 1.690.000,00	€ 850.000,00	
Spazzatrice stradale 2 mc - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spazzatrice stradale 4 mc - n. 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocompattatore posteriore 2 assi 16 mc - n. 2	€ 320.000,00	€ -	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ -	
Autocompattatore posteriore 2 assi 10 mc - n. 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocarro 260 q tre assi con impianto scarrabile e gru - n. 2	€ 380.000,00	€ -	€ 380.000,00	€ -	€ -	
Autocarro 190 q 2 assi con gru e cassone ribaltabile posteriormente n.1	€ 185.000,00	€ -	€ 185.000,00	€ -	€ -	

Autocarro 2 assi 55 q con cassone fisso e sponda caricatrice n. 1	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ -	€ -	€ -
Autocarro 3 assi 260 q con autocompattatori a presa laterale 30 mc n. 5	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 600.000,00
Veicolo 2 assi 75 q con vasca porta rifiuti, voltabidoni e costipatore (tipo MK1 - 7 mc)	€ 210.000,00	€ -	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ -
Autovettura tipo Fiat n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Autocarro tipo Porter a metano con vasca e a.v.b. n. 5	€ -	€ -	€ -	€ 210.000,00	€ -
Rimorchi a 3 assi n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ -
Autocarro 380 q tre assi con cassone stagno ribaltabile - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -
Autocarro 260 q tre assi (passo corto) con impianto scarrabile e gru - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -
Autovettura tipo Pickup 4x4 - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ -
Autocarro 400 q 4 assi con cassone stagno ribaltabile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Autocarro 65/50 q 4x4 (omologabile mezzod'opera) con vasca e a.v.b. - n. 2	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ -	€ -
Autocarro 75 q con cassone fisso, sponda idraulica e gru - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Autospazzatrice stradale meccanica - n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 170.000,00
Attrezzature diverse	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Cassone scarrabile (copertura idraulica - manuale - cielo aperto) n. 8	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Vasche ribaltabili n. 2	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
Lavori per infrastrutture	€ 1.065.000,00	€ 100.000,00	€ 965.000,00	€ 1.163.000,00	€ 1.486.000,00
Progettazione della nuova palazzina uffici e del deposito IA sede Via Mattei	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ -	€ -
Realizzazione della nuova palazzina uffici e del deposito IA sede Via Mattei	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 550.000,00
Progettazione del centro raccolta differenziata e centro del riuso via Madonna Ponte	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 63.000,00	€ -
Realizzazione del centro raccolta differenziata e centro del riuso via Madonna Ponte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 426.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria sede via Mattei	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00
Interventi di manutenzione ordinaria deposito via Madonna Ponte	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione dei piani di copertura	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ -
Progettazione e realizzazione del centro del riuso presso il CRD di Calcinelli (Comune di)	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -
Progettazione realizzazione del centro raccolta differenziata Comune di Mondavio	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00	€ -	€ -
Opificio nuovo Pergola realizzazione spogliatoi e lavori vari	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -
Progettazione e realizzazione del centro di raccolta differenziata Comune di Fossombr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450.000,00
Software	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Software gestionale	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Varie	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale Investimenti	€ 3.462.500,00	€ 728.500,00	€ 2.734.000,00	€ 3.682.500,00	€ 2.997.500,00

SETTORE DISCARICA

Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Attrezzature officina e accessori mezzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature per PSC	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Impianto trattamento percolato (50+50%)	€ 362.500,00	€ -	€ 362.500,00	€ 362.500,00	€ -
Sistemazione argini bacini di raccolta percolato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ampliamento piattaforma del verde (50+50%)	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ -
Motopompa percolato	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -
Estendimenti impianto elettrico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Sostituzione copertura capannone	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Nuova linea idranti stralcio 5	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ -	€ -
Compattatore 40 t	€ -		€ -	€ -	€ -
Impermeabilizzazione stralcio 5 e lavori accessori	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 200.000,00	€ -
Piazzola lavaggio mezzi	€ -		€ -	€ -	€ -
Elevatore telescopico	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ -	€ -
Sistemi di filtrazione aria cabine mezzi	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ -
Trattorino tosaerba	€ -		€ -	€ -	€ -
Aspiratore da cassone	€ -		€ -	€ -	€ -
Automezzo 4x4	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ -	€ -
Trituratore lento	€ 380.000,00		€ 380.000,00	€ -	€ -
Sigillatura zona 1 - Bacino 2	€ -		€ -	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Progetto ampliamento Discarica	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
Impianto trattamento FORSU (Digestione)	€ -		€ -	€ -	€ -
Costi di investimento e gestione impianto biogas	€ -		€ -	€ -	€ -
Impianto telecontrollo percolato	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ -
Costi investim, captazione biogas (pozzi, linee, ecc.)	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00
Revamping centrale biogas	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 100.000,00
Estensione uso energ.elett.prodotta a tutto l'impianto	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
Pesa lunga 18 m	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ -
Nuovo software gestionale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -
Nuovi piezometri/inclinometri	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Manutenzione straordinaria Bomag 772RB (ruote)	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ -	€ -
Caricatore/Escavatore	€ -		€ -	€ 200.000,00	€ -
Dumper	€ -		€ -	€ -	€ 350.000,00
Nuova palazzina uffici	€ -		€ -	€ -	€ 500.000,00
Totale Discarica	€ 1.707.500,00	€ 45.000,00	€ 1.662.500,00	€ 2.615.500,00	€ 1.870.000,00
SETTORE OFFICINA MANUTENZIONI					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Attrezzature varie	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Allestimento furgone officina			€ -	€ -	€ -
Autocarro per soccorso veicoli			€ -	€ -	€ -
Totale Officina	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE AREA SERVIZI AMBIENTALI	€ 5.320.000,00	€ 773.500,00	€ 4.546.500,00	€ 6.318.000,00	€ 4.887.500,00

AREA RETI E IMPIANTI					
SETTORE ACQUEDOTTO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Manutenzione straordinaria impianti e reti. Bonifiche urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) - FANO	€ 350.000,00		€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Bonifiche e risanamento rete acqua - Fano	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.100.000,00
Bonifica e sostituzione della copertura in materiali contenenti amianto - impianto Cerbara - FANO	€ -		€ -	€ -	€ -
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete - FANO	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Risoluzione interferenze delle reti acquedottistiche con le opere compensative complementari alla realizzazione della realizzazione della terza corsia Autostrada A14. (Intervento finanziato interamente da Società Autostrade Spa) - FANO	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ -	€ -
Realizzazione del nuovo impianto di prelievo di acqua di falda di profondità e relativo collegamento idraulico (Fossombrone) - Progettazione - FANO	€ -		€ -	€ -	€ 200.000,00
Realizzazione acquedotto San Andrea in Villis - Adduzione, serbatoio e distribuzione - FANO	€ 800.000,00		€ 800.000,00	€ 1.200.000,00	€ -
Sostituzione contatori e telelettura contatori - FANO	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - FANO	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione dell'acqua di falda e relative opere accessorie - FANO	€ 550.000,00		€ 550.000,00	€ 1.500.000,00	€ -
Progettazione estendimento di rete zona ind.le Bellocchi di Fano	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ -	€ -
Realizzazione estendimento di rete zona ind.le Bellocchi di Fano	€ -		€ -	€ 120.000,00	€ 800.000,00
Budget Manutenzione straordinaria impianti - MONDOLFO	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Manutenzione straordinaria torre piezometrica Monte Ciapellano - MONDOLFO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ -	€ -
Bonifica rete di distribuzione (contratto di manutenzione) - MONDOLFO	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Piccoli estendimenti rete (contratto di manutenzione) - MONDOLFO	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Progettazione e realizzazione potenziamento dell'acquedotto e servizio di Mondolfo Capoluogo 1° stralcio - MONDOLFO	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Incarico per l'individuazione di nuovi pozzi per acqua potabile - MONDOLFO	€ -		€ -	€ -	€ -
Sostituzione contatori - MONDOLFO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - MONDOLFO	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Budget Manutenzione straordinaria impianti - MONTE PORZIO	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Bonifica rete acquedottistica tratti sparsi - MONTE PORZIO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00
Realizzazione distretti per la riduzione di pressioni e portate - MONTE PORZIO	€ 4.590,00	€ 4.590,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sostituzione contatori - MONTE PORZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - MONTE PORZIO	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Acquisto mezzi operativi per servizio acquedotto e servizi tecnici - TUTTI I COMUNI	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ -	€ 50.000,00
Attrezzature - TUTTI I COMUNI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Nuovi allacci rete acquedotto - su richiesta dei clienti/cittadini - TUTTI I COMUNI	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Strumentazione di misura	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Implementazione e sviluppo SIT	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Software simulazione idraulica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -
Totale Acquedotto	€ 4.436.590,00	€ 96.590,00	€ 4.340.000,00	€ 6.167.000,00	€ 4.232.000,00

SETTORE DEPURAZIONE					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Budget Manutenzione straordinaria impianti di depurazione. Bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti ecc.) - FANO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Ponte Metauro: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo (piano di tutela della Regione Marche) - 1° stralcio - Progettazione ed esecuzione - FANO	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 750.000,00	€ 1.000.000,00
Bellocchi: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo - Progettazione - FANO	€ -		€ -	€ 100.000,00	€ -
Budget manutenzione straordinaria - MONDOLFO	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Implementazione e integrazione del sistema di automazione e controllo depuratore di Marotta - MONDOLFO	€ -		€ -	€ -	€ -
Marotta: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo (piano di tutela della Regione Marche) - Progettazione ed esecuzione 1° stralcio - MONDOLFO	€ 550.000,00		€ 550.000,00	€ -	€ -
Budget manutenzione straordinaria - MONTE PORZIO	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Castelvecchio: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo - Progettazione - MONTE PORZIO	€ -		€ -	€ -	€ 80.000,00
Automezzi	€ -		€ -	€ 20.000,00	€ -
Mobiliario	€ -		€ -	€ -	€ -
Apparecchiature di misura e strumentazione e operative	€ -		€ -	€ -	€ -
Totale Depurazione	€ 840.000,00	€ -	€ 840.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.290.000,00
SETTORE FOGNATURE					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Manutenzione straordinaria impianti e reti. Bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) - FANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Bonifiche e risanamenti reti fognature - FANO	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete - FANO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 75.000,00
Attività di rilievo rete fognaria e simulazioni idrauliche - FANO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento (a carico di Aset Spa) - FANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Realizzazione vasca di accumulo a servizio dello scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce dell'Arzilla - progettazione ed esecuzione - FANO	€ 1.400.000,00		€ 1.400.000,00	€ -	€ -
Sdoppiamento rete fognaria via Caduti del Mare (Sassonia) - Compartecipazione Comune di FANO	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
Prolungamento scolmatori a mare - Progettazione - FANO e MONDOLFO	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ -
Budget manutenzione straordinaria impianti di sollevamento - MONDOLFO	€ 120.000,00		€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Interventi di bonifica e risanamento rete fognature (contratto manutenzione) - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Estendimenti rete fognature (contratto manutenzione) - MONDOLFO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Implementazione del sistema di automazione e controllo impianti di sollevamento - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Interventi di bonifica e risanamento rete fognature e pozzetti (contratto manutenzione) - MONTE PORZIO	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Nuovi allacci alla rete fognatura - su richiesta dei clienti/cittadini - TUTTI I COMUNI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Trasformazione del depuratore di Ponte Rio in sollevamento e rete fognaria di collegamento	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ -	€ -
Progettazione sistema fognario per eliminazione allagamenti via Pisacane	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ -	€ -
Attrezzature varie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -
Totale Fognature	€ 2.435.000,00	€ 215.000,00	€ 2.220.000,00	€ 915.000,00	€ 690.000,00

SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Sistema di telecontrollo	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Software/SIT	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sostituzione punti luce parchi e viali (Bando regione)	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Ripristini di urgenza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Estendimenti punti luce	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Attrezzature diverse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Piattaforma aerea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lavori per servizi generali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Illuminazione pubblica	€ 213.000,00	€ 53.000,00	€ 160.000,00	€ 113.000,00	€ 113.000,00
SETTORE VERDE PUBBLICO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Software - Sit	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Autocarri completi di allestimenti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature agricole	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00
Aredo officina e deposito	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Illuminazione votiva	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 25.000,00
SETTORE ILLUMINAZIONE VOTIVA					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Manutenzione ordinaria non programmata impianti SIV	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Interventi di adeguamento tecnico normativo degli impianti del cimitero Centrale di Fano	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -
Interventi di adeguamento tecnico normativo degli impianti del cimitero di Ferretto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
Realizzazione impianto SIV nuovo padiglione loculi cimitero Caminate	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Illuminazione votiva	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
SETTORE AREE SOSTA A PAGAMENTO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Interventi di manutenzione non programmata su aree di sosta	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 15.000,00
Lavori per adeguamento tariffe e istituzione nuove aree sosta a pagamento	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -
Interventi di manutenzione non programmata su aree di sosta a raso e parcheggio in struttura via Roma	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -
Intervento sostituzione DVR e telecamere per impianto videosorveglianza parcheggio in struttura via Roma	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto auto di servizio	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto bicicletta	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -

Acquisto dotazioni HW personale stagionale	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ -	€ -	€ -
Progetto esecutivo e direzione lavori per il completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ -	€ -
Lavori di completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla con il relativo collegamento con la pista ciclopedonale della strada interquartieri	€ 310.000,00	€ -	€ 310.000,00	€ 220.000,00	€ -
Revisione parcometri viale XII Settembre	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto parcometri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
Totale Aree sosta a pagamento	€ 434.550,00	€ 124.550,00	€ 310.000,00	€ 260.000,00	€ 35.000,00

SETTORE IMPIANTI TERMICI

Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Strumenti analisi fumi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Strumentazione HW e utensili per esecuzione servizio di ispezione impianti termici	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
Totale Impianti termici	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -

SETTORE GESTIONE PATRIMONIO

Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva della nuova palazzina uffici e laboratorio, del deposito igiene ambientale presso la sede di via E.Mattei 17 e del centro di raccolta differenziata e del riuso di via Madonna Ponte	€ 160.000,00	€ -	€ 160.000,00	€ 100.000,00	€ -
Lavori di realizzazione della nuova palazzina uffici IA e deposito IA sede via Mattei	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 2.400.000,00
Intervento di sostituzione dell'impianto termico e di riqualificazione energetica della sede di via Nolfi 3/A	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -
Intervento di dismissione della sede di via Nolfi 5/C e di riqualificazione della sede di via Nolfi 5/D	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -
Completamento fornitura e posa in opera arredamento e intervento di insonorizzazione sala CdA sede via Einaudi	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -
Realizzazione officina saldatura provvisoria settore acquedotto	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -
Intervento di chiusura del vano scala della sede di via Mattei 24	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Lavori di ampliamento del laboratorio aziendale di via E.Mattei 26	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto attrezzature per completamento dotazioni spogliatoi sede IA via Madonna Ponte e SII via Mattei 17	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
Demolizione cabina elettrica dismessa sede via Madonna Ponte	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
Intervento di ampliamento della farmacia comunale S. Orso	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -
Realizzazione impianto allarme deposito studi medici S.Orso e servizi trasloco per ampliamento della farmacia comunale S. Orso	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -
Manutenzioni non programmabili sedi aziendali di via Mattei 17 e 24, di via Einaudi, di via Nolfi e via De Amicis	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Manutenzioni non programmabili impianti termici sedi aziendali varie	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
Manutenzioni non programmabili farmacie comunali e studi medici	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Realizzazione cancelli condominio sede via De Amicis	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -
Acquisto software per gestione patrimonio e sicurezza sui cantieri	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -
Totale Gestione Patrimonio	€ 632.000,00	€ 472.000,00	€ 160.000,00	€ 610.000,00	€ 2.510.000,00

TOTALE AREA TECNICA	€ 9.070.340,00	€ 1.030.340,00	€ 8.040.000,00	€ 9.200.000,00	€ 8.915.000,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

LABORATORIO					
SETTORE LABORATORIO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investiemnto 2022
Varie	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
modifica LIMS per ARERA	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ -
ICP-MS	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ -	€ -
GC-MS triploquadruplo	€ -		€ -	€ 100.000,00	€ -
pHametro	€ -		€ -	€ -	€ 5.000,00
Autocampionatore per IC	€ -		€ -	€ -	€ 30.000,00
Accreditamento 17025 di cui:	€ 46.800,00	€ 46.800,00	€ -	€ 25.800,00	€ 25.800,00
di cui consulenza	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
ACCREDIA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
di cui tarature	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ 800,00	€ 800,00
di cui attrezzature varie (frigo, controllo temperatura, cappe)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Software LIMS- hardware	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	€ 169.300,00	€ 59.300,00	€ 110.000,00	€ 132.800,00	€ 67.800,00
Totale Laboratorio	€ 169.300,00	€ 59.300,00	€ 110.000,00	€ 132.800,00	€ 67.800,00

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE					
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Arredi attrezzature ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature diverse	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Hardware	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 80.000,00
Nuovi impianti telefonici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Software compreso licenze e aggiornamenti pluriennali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 20.000,00
Sicurezza informatica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 25.000,00
Progetto di geolocalizzazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 3.000,00
Data center via Mattei e sistemi di backup	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Sistemi di sicurezza sedi e impianti aziendali (sistemi allarme e video controlli)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Servizi amministrativi e generali	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -	€ 190.500,00	€ 153.500,00
SETTORE FARMACIE					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Attrezzature farmacie - distributori automatici	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.500,00
Strumentazione tecnica laboratorio	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 3.500,00	€ 4.000,00
Telemedicina - dermocosmesi	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 7.500,00
Hardware	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 4.500,00
Mobilio	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 5.500,00	€ 5.000,00
Impianto di robotizzazione magazzino farmacia sant'Orso	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 7.000,00
Totale Farmacie	€ 134.000,00	€ 134.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 32.500,00
TOTALE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FARMACIE	€ 374.000,00	€ 374.000,00	€ -	€ 228.500,00	€ 186.000,00

AREA CONTABILITA' E BILANCIO					
SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
Software settore amministrativo - controllo di gestione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -
Software - gestionale per contabilità generale + paghe	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 9.500,00
Arredi e attrezzature d'ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Portone con porta pedonabile per Magazzino	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -
Totale Servizi amministrativi	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	€ 107.500,00	€ 12.000,00
TOTALE AREA CONTABILITA' E BILANCIO	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	€ 107.500,00	€ 12.000,00

SETTORE INFORMATICA e SERVIZI COMMERCIALI					
Descrizione investimento	Investimento 2020	Autofinanziamento	Mutuo	Investimento 2021	Investimento 2022
NETRIBE	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -
Totale Informatica	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -
TOTALE AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ -	€ -