

**PIANO
INVESTIMENTI E
CONTO
ECONOMICO
PREVISIONALE
2019**

PIANO INVESTIMENTI

ANNO 2019



AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Riepilogo nuovi investimenti triennio 2019-2021			
Nuovi investimenti			
AREA SERVIZI AMBIENTALI	2019	2020	2021
Igiene ambientale	€ 4.588.500,00	€ 2.527.500,00	€ 1.487.500,00
Discarica	€ 2.128.500,00	€ 2.178.500,00	€ 1.210.000,00
Officina manutenzioni	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale Area Servizi Ambientali	€ 6.807.000,00	€ 4.726.000,00	€ 2.717.500,00
AREA TECNICA	2019	2020	2021
Acquedotto	€ 5.662.590,00	€ 5.452.000,00	€ 5.692.000,00
Depurazione	€ 1.431.620,00	€ 1.210.000,00	€ 1.810.000,00
Fognature	€ 1.820.000,00	€ 1.325.000,00	€ 565.000,00
Illuminazione pubblica	€ 443.000,00	€ 113.000,00	€ 53.000,00
Verde pubblico	€ 155.000,00	€ 35.000,00	€ 25.000,00
Illuminazione votiva	€ 5.000,00	€ -	€ -
Aree sosta a pagamento	€ 587.500,00	€ 158.710,00	€ 35.000,00
Impianti termici	€ 8.500,00	€ -	€ -
Gestione patrimonio	€ 524.000,00	€ 982.500,00	€ 1.095.000,00
Totale Area Tecnica	€ 10.637.210,00	€ 9.276.210,00	€ 9.162.000,00
LABORATORIO ANALISI	2019	2020	2021
Laboratorio analisi	€ 139.000,00	€ 128.000,00	€ 122.000,00
Totale LABORATORIO	€ 139.000,00	€ 128.000,00	€ 122.000,00
AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI	2019	2020	2021
Settore informatica e commerciale	€ -	€ -	€ -
Totale Area servizi commerciali e informatici	€ -	€ -	€ -
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE	2019	2020	2021
Settore Servizi Amministrativi	€ 506.500,00	€ 321.500,00	€ 255.000,00
Settore Presidenza	€ -	€ -	€ -
Totale Area Servizi Amministrativi e Presidenza	€ 506.500,00	€ 321.500,00	€ 255.000,00

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE	2019	2020	2021
Settore Servizi Contabilità Bilancio e Finanza	€ 128.000,00	€ 39.500,00	€ 12.000,00
Totale Area Servizi Amministrativi e Presidenza	€ 128.000,00	€ 39.500,00	€ 12.000,00
Totale Azienda Nuovi investimenti	€ 18.217.710,00	€ 14.491.210,00	€ 12.268.500,00

AREA SERVIZI AMBIENTALI			
SETTORE Igiene Ambientale			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Cassonetti e contenitori e contenitori rsu/RD	€ 343.500,00	€ 312.500,00	€ 312.500,00
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per Ind. - n. 30	€ 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
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD carta - (n. 50 nel 2019 e nr. 30 nel 2020- 20	€ 38.000,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD metallo - n. 30	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD plastica - (n. 50 nel 2019 e nr. 30 nel 2020-	€ 38.000,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
Cassonetti cartone 1000 l n. 350 (50 con coperchio)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Campane vetro - n. 100	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
Cassonetti RSU 1000 l n. 200	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
Cassonetti 1000 l giallo n. 50	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Cassonetto 660 l n. 100 (n.50 vetro/ n. 50 ind.)	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Bidoni 240 l - con chiave n. 150 (ind./verde)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Bidoni carrellati 240 l per RD (carta/plastica/metallo) n. 600 (n.50 metalli/ n. 250 car	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Bidoni 240 l col. Giallo n. 70	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Bidoni rosso 120 l n. 100 (n. 50 con serratura)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Bidoni organico 120 l - n. 400 (n. 50 con serratura)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Bidoncini per organico nr. 3700 7 l - nr. 3000 25 l	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Bidoncini 40 l per RD n. 300 (metalli n. 50 - vetro n. 50 - indiff. n. 200)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Contenitori per RUP - pile n.40	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Composter per compostaggio domestico - n. 250	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Arredo urbano	€ 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
Mezzi operativi	€ 750.000,00	€ 112.000,00	€ 120.000,00
Trituratore per ramaglie	€ 340.000,00	€ -	€ -
Trattore tipo TL 100	€ 80.000,00	€ -	€ -
Caricatore gommato 208 q	€ 130.000,00	€ -	€ -
Caricatore gommato 108 q	€ 200.000,00	€ -	€ -
Puliscispiaggia - n. 1	€ -	€ 112.000,00	€ -
Trattore tipo T 7040 - n. 1	€ -	€ -	€ 120.000,00
Automezzi	€ 3.082.500,00	€ 1.663.000,00	€ 615.000,00
Spazzatrice stradale 2 mc - n. 2	€ 200.000,00	€ -	€ -
Spazzatrice stradale 4 mc - n. 4	€ 560.000,00	€ -	€ -
Autocompattatore posteriore 2 assi 16 mc - n. 2	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00
Autocompattatore posteriore 2 assi 10 mc - n. 2	€ 212.000,00	€ -	€ -
Autocarro 260 q tre assi con impianto scarrabile e gru - n. 2	€ 500.000,00	€ -	€ -
Autocarro 190 q 2 assi con gru e cassone ribaltabile posteriormente n.1	€ 185.000,00	€ -	€ -

Autocarro 2 assi 55 q con cassone fisso e sponda caricatrice n. 3	€	162.000,00	€	-	€	-
Veicolo 2 assi 55 q con vasca porta rifiuti e voltabidoni n. 7	€	256.000,00	€	-	€	-
Veicolo 2 assi 155 q con vasca porta rifiuti, voltabidoni e costipatore (tipo MK - 5 mc)	€	380.000,00	€	85.000,00	€	-
Autovettura tipo Fiat n. 1	€	12.500,00	€	-	€	-
Autocarro tipo Porter a metano con vasca e a.v.b. n. 5	€	210.000,00	€	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 con impianto scarrabile e gru - n. 1	€	-	€	248.000,00	€	-
Autovettura tipo PikUp 4x4 - n. 1	€	-	€	21.000,00	€	-
Veicolo 2 assi 55 q con vasca porta rifiuti e voltabidoni e costipatore (tipo MK - 5 mc)	€	-	€	380.000,00	€	-
Autocarro 35 q 4x4 (Porter Maxi) con vasca e a.v.b. - n. 2	€	-	€	74.000,00	€	-
Autocarro 75 q con cassone fisso, sponda idraulica e gru - n. 1	€	-	€	75.000,00	€	75.000,00
Autospazzatrice stradale meccanica - n. 1	€	-	€	-	€	170.000,00
Attrezzature diverse	€	42.500,00	€	40.000,00	€	40.000,00
Cassone scarrabile con copertura idraulica (semicoperchi) n. 2	€	20.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00
Cassone scarrabile a cielo aperto/copertura n. 3	€	20.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00
Saldatrice a TIG per servizio manutenzioni n. 1	€	2.500,00	€	-	€	-
Lavori per infrastrutture	€	200.000,00	€	250.000,00	€	250.000,00
CRD Calcinelli realizzazione centro del riuso	€	50.000,00	€	-	€	-
Opificio nuovo Pergola realizzazione spogliatoi e lavori vari	€	150.000,00	€	-	€	-
Lavori per adeguamento sedi	€	-	€	250.000,00	€	250.000,00
Software	€	50.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00
Software gestionale	€	50.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00
Varie	€	80.000,00	€	80.000,00	€	80.000,00
Totale Investimenti	€	4.588.500,00	€	2.527.500,00	€	1.487.500,00
SETTORE DISCARICA						
Descrizione investimento		2019		2020		2021
Attrezzature officina e accessori mezzi	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
Attrezzature per PSC	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00
Impianto trattamento percolato (50+50%)	€	362.500,00	€	362.500,00	€	-
Sistemazione argini bacini di raccolta percolato	€	200.000,00	€	-	€	-
Ampliamento piattaforma del verde (50+50%)	€	250.000,00	€	250.000,00	€	-
Motopompa percolato	€	-	€	6.000,00	€	-
Estendimenti impianto elettrico	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00
Sostituzione copertura capannone	€	90.000,00	€	-	€	-
Nuova linea idranti stralcio 5	€	50.000,00	€	-	€	-
Compattatore 40 t	€	530.000,00	€	-	€	-
Impermeabilizzazione stralcio 5 e lavori accessori	€	400.000,00	€	-	€	-

Piazzola lavaggio mezzi	€ 45.000,00	€ -	€ -
Elevatore telescopico	€ 60.000,00	€ -	€ -
Sistemi di filtrazione aria cabine mezzi	€ 20.000,00	€ -	€ -
Trattorino tosaerba	€ 8.000,00	€ -	€ -
Aspiratore da cassone	€ 8.000,00	€ -	€ -
Automezzo 4x4	€ 30.000,00	€ -	€ -
Trituratore lento	€ -	€ 200.000,00	€ -
Sigillatura zona 1 - Bacino 2	€ -	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Progetto ampliamento Discarica	€ 40.000,00	€ 150.000,00	€ -
Impianto trattamento FORSU (Digestione)	€ 25.000,00	€ -	€ -
Costi di investimento e gestione impianto biogas	€ -	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Totale Discarica	€ 2.128.500,00	€ 2.178.500,00	€ 1.210.000,00
SETTORE OFFICINA MANUTENZIONI			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Attrezzature varie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Allestimento furgone officina	€ 10.000,00	€ -	€ -
Autocarro per soccorso veicoli	€ 60.000,00	€ -	€ -
Totale Officina	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE AREA SERVIZI AMBIENTALI	€ 6.807.000,00	€ 4.726.000,00	€ 2.717.500,00

AREA RETI E IMPIANTI			
SETTORE ACQUEDOTTO			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Manutenzione straordinaria impianti e reti. Bonifiche urgenti non programmabili (rottture, perdite, fermo impianti, ecc) - FANO	€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00
Bonifiche e risanamento rete acqua - Fano	€ 1.050.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.150.000,00
Bonifica e sostituzione della copertura in materiali contenenti amianto - impianto Cerbara - FANO	€ 150.000,00	€ -	€ -
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete - FANO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
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	€ 400.000,00	€ -	€ -
Realizzazione del nuovo impianto di prelievo di acqua di falda di profondità e relativo collegamento idraulico (Fossombrone) - Progettazione - FANO	€ 200.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.675.000,00
Realizzazione acquedotto San Andrea in Villis - Adduzione, serbatoio e distribuzione - FANO	€ 1.055.000,00	€ 900.000,00	€ -
Sostituzione contatori e telelettura contatori - FANO	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - FANO	€ 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	€ 1.150.000,00	€ 700.000,00	€ -
Progettazione estendimento di rete zona ind.le Bellocchi di Fano	€ -	€ 80.000,00	€ -
Realizzazione estendimento di rete zona ind.le Bellocchi di Fano	€ -	€ -	€ 920.000,00
Budget Manutenzione straordinaria impianti - MONDOLFO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Manutenzione straordinaria torre piezometrica Monte Ciapellano - MONDOLFO	€ 250.000,00	€ -	€ -
Bonifica rete di distribuzione (contratto di manutenzione) - MONDOLFO	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 425.000,00
Piccoli estendimenti rete (contratto di manutenzione) - MONDOLFO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Progettazione e realizzazione potenziamento dell'acquedotto e servizio di Mondolfo Capoluogo 1° stralcio - MONDOLFO	€ 155.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00
Incarico per l'individuazione di nuovi pozzi per acqua potabile - MONDOLFO	€ 30.000,00	€ -	€ -
Sostituzione contatori - MONDOLFO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Budget Manutenzione straordinaria impianti - MONTE PORZIO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Bonifica rete acquedottistica tratti sparsi - MONTE PORZIO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Realizzazione distretti per la riduzione di pressioni e portate - MONTE PORZIO	€ 4.590,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sostituzione contatori - MONTE PORZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Implementazione sistema di telecontrollo - MONTE PORZIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Attrezzature - TUTTI I COMUNI	€ 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
Strumentazione di misura	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Implementazione e sviluppo SIT	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Software simulazione idraulica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale Acquedotto	€ 5.662.590,00	€ 5.452.000,00	€ 5.692.000,00

SETTORE DEPURAZIONE

Descrizione investimento	2019	2020	2021
Budget Manutenzione straordinaria impianti di depurazione. Bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti ecc.) - FANO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00
Ponte Metauro: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo (piano di tutela della Regione Marche) - 1° stralcio - Progettazione ed esecuzione - FANO	€ 250.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
Implementazione e integrazione sistema di automazione e telecontrollo depuratori (a carico di Aset Spa) - FANO	€ 35.000,00	€ -	€ -
Budget manutenzione straordinaria - MONDOLFO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Implementazione e integrazione del sistema di automazione e controllo depuratore di Marotta - MONDOLFO	€ 11.620,00	€ -	€ -
Marotta: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo (piano di tutela della Regione Marche) - Progettazione ed esecuzione 1° stralcio - MONDOLFO	€ 900.000,00	€ -	€ -
Budget manutenzione straordinaria - MONTE PORZIO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Prestazioni professionali (resp.le procedimeno, dirazione lavori, contabilità) ex. Art. 6 contratto vigente	€ -	€ -	€ -
Automezzi	€ 10.000,00	€ -	€ -
Mobilio	€ 5.000,00	€ -	€ -
Apparecchiature di misura e strumentazione e operative	€ 10.000,00	€ -	€ -
Totale Depurazione	€ 1.431.620,00	€ 1.210.000,00	€ 1.810.000,00

SETTORE FOGNATURE

Descrizione investimento	2019	2020	2021
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
Bonifiche e risanamenti reti fognature - FANO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete - FANO	€ 170.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Attività di rilievo rete fognaria e simulazioni idrauliche - FANO	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento (a carico di Aset Spa) - FANO	€ 30.000,00	€ 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	€ 800.000,00	€ 700.000,00	€ -
Budget manutenzione straordinaria impianti di sollevamento - MONDOLFO	€ 120.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Interventi di bonifica e risanamento rete fognature (contratto manutenzione) - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Estendimenti rete fognature (contratto manutenzione) - MONDOLFO	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Implementazione del sistema di automazione e controllo impianti di sollevamento - MONDOLFO		€ 10.000,00	

Interventi di bonifica e risanamento rete fognature e pozzetti (contratto manutenzione) - MONTE PORZIO	€ 30.000,00	€ 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
Trasformazione del depuratore di Ponte Rio in sollevamento e rete fognaria di collegamento	€ 100.000,00	€ -	€ -
Progettazione sistema fognario per eliminazione allagamenti via Pisacane	€ -	€ 100.000,00	€ -
Attrezzature varie	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Fognature	€ 1.820.000,00	€ 1.325.000,00	€ 565.000,00

SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Descrizione investimento	2019	2020	2021
Sistema di telecontrollo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Software/SIT	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Sostituzione punti luce parchi e viali (Bando regione)	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ -
Ripristini di urgenza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Estendimenti punti luce	€ 45.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Attrezzature diverse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Piattaforma aerea	€ 70.000,00	€ -	€ -
Lavori per servizi generali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Illuminazione pubblica	€ 443.000,00	€ 113.000,00	€ 53.000,00

SETTORE VERDE PUBBLICO

Descrizione investimento	2019	2020	2021
Software - Sit	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00
Autocarri completi di allestimenti	€ 85.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature agricole	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Arredo officina e deposito	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Illuminazione votiva	€ 155.000,00	€ 35.000,00	€ 25.000,00

SETTORE ILLUMINAZIONE VOTIVA

Descrizione investimento	2019	2020	2021
Interventi di adeguamento tecnico normativo degli impianti dei cimiteri via della Giustizia e Fenile	€ 5.000,00	€ -	€ -
Totale Illuminazione votiva	€ 5.000,00	€ -	€ -

SETTORE AREE SOSTA A PAGAMENTO			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Interventi di manutenzione non programmata su aree di sosta	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Implementazione centrale allarme incendio park Roma Centro	€ 6.000,00	€ -	€ -
Spese tecniche di frazionamento per realizzazione progetto percorso ciclo pedonale Arzilla	€ 7.500,00	€ -	€ -
Spese notarili per volturazione proprietà aree interessate dal progetto percorso ciclo pedonale Arzilla	€ 4.700,00	€ -	€ -
Rilievo topografico progetto percorso ciclo pedonale Arzilla	€ 1.300,00	€ -	€ -
Progetto preliminare e definitivo del completamento del percorso perdonale e ciclabile sul torrente Arzilla (*)	€ 10.000,00	€ -	€ -
Progetto esecutivo e direzione lavori per il completamento del percorso perdonale e ciclabile sul torrente Arzilla (*)	€ 28.000,00	€ 13.000,00	€ -
Lavori di completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla con relativo collegamento con la pista ciclopedonale della strada interquartieri	€ 400.000,00	€ 135.710,00	€ -
Lavori di adeguamento tecnico funzionale e di potenziamento del servizio di sosta a pagamento - 1° stralcio funzionale	€ 120.000,00	€ -	€ -
Aquisto parcometri	€ -	€ -	€ 20.000,00
Totale Aree sosta a pagamento	€ 587.500,00	€ 158.710,00	€ 35.000,00

SETTORE IMPIANTI TERMICI			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Strumenti analisi fumi	€ 5.500,00		
Strumentazione HW e utensili per esecuzione servizio di ispezione impianti termici	€ 3.000,00		
Totale Impianti termici	€ 8.500,00	€ -	€ -

SETTORE GESTIONE PATRIMONIO			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Lavori di adeguamento impianto elettrico sede via Einaudi	€ 66.000,00	€ -	€ -
Lavori di adeguamento impianto ventilazione meccanica sede via Einaudi	€ 7.000,00	€ -	€ -
Fornitura e posa in opera arredamento sede via Einaudi	€ 100.000,00	€ -	€ -
Lavori edili e impianti pubblicitari per allestimento sede amministrativa via Einaudi	€ 15.000,00	€ -	€ -
Incarico professionale di progettazione e direzione lavori per intervento di adeguamento normativo e funzionale del deposito igiene ambientale via Madonna Ponte	€ 12.500,00	€ -	€ -
Lavori edili di adeguamento normativo e funzionale del deposito igiene ambientale via Madonna Ponte	€ 61.000,00	€ -	
Lavori di adeguamento normativo e funzionale impianti termici e meccanici del deposito igiene ambientale via Madonna Ponte	€ 62.000,00	€ -	€ -
Lavori di adeguamento normativo e funzionale impianto elettrico del deposito igiene ambientale via Madonna Ponte	€ 11.000,00	€ -	€ -

Incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva del deposito igiene ambientale presso la sede di via E. Mattei 17	€ 20.500,00	€ 13.000,00	€ -
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del centro del riuso e del centro raccolta differenziata	€ 14.000,00	€ 79.500,00	€ -
Incarico professionale per la progettazione di una nuova palazzina uffici tecnici IA presso la sede di via Mattei	€ 60.000,00	€ -	€ -
Intervento di sostituzione dell'impianto di condizionamento della sede di via Nolfi 3/A	€ 30.000,00	€ -	€ -
Adeguamento funzionale impianti di aspirazione cappe laboratorio analisi	€ 10.000,00	€ -	€ -
Incarico di progettazione di sistemi anticaduta su coperture sedi aziendali	€ 10.000,00	€ -	€ -
Interventi di manutenzione ordinaria non programmabile	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 95.000,00
Lavori di realizzazione della nuova palazzina uffici IA sede via Mattei	€ -	€ 540.000,00	€ -
Lavori di realizzazione del deposito igiene ambientale sede via Mattei	€ -	€ 200.000,00	€ 350.000,00
Installazione di sistemi anticaduta su coperture sedi aziendali	€ -	€ 100.000,00	€ -
Lavori di realizzazione del centro raccolta differenziata e centro del riuso via Madonna Ponte	€ -	€ -	€ 650.000,00
Totale Gestione Patrimonio	€ 524.000,00	€ 982.500,00	€ 1.095.000,00
TOTALE AREA TECNICA	€ 10.637.210,00	€ 9.276.210,00	€ 9.275.000,00

LABORATORIO			
SETTORE LABORATORIO			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Varie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Autocampionatore TOC	€ 5.000,00	€ -	€ -
Nuova versione Software IC	€ 5.000,00	€ -	€ -
Autocampionatore per GC(per PSA)	€ 100.000,00	€ -	€ -
ICP-MS (in sostituzione di quello esistente)	€ -	€ 100.000,00	€ -
GC triplo Q(per PSA)	€ -	€ -	€ 100.000,00
Accreditamento 17025 di cui:	€ 24.000,00	€ 23.000,00	€ 17.000,00
di cui consulenza	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00
ACCREDIA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
di cui tarature	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Software LIMS- hardware	€ 1.000,00		
	€ 139.000,00	€ 128.000,00	€ 122.000,00
Totale Laboratorio	€ 139.000,00	€ 128.000,00	€ 122.000,00

AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI			
SETTORE INFORMATICA e SERVIZI COMMERCIALI			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Non sono previsti investimenti	€ -	€ -	€ -
Totale Informatica	€ -	€ -	€ -
TOTALE AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI	€ -	€ -	€ -

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE			
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Arredi attrezzature ufficio	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature diverse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Hardware	€ 140.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Nuovi impianti telefonici	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Software compreso licenze e aggiornamenti pluriennali	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Sicurezza informatica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Progetto di geolocalizzazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Data center via Mattei e sistemi di backup	€ 35.000,00	€ -	€ -
Sistemi di sicurezza sedi e impianti aziendali (sistemi allarme e video controlli)	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Servizi amministrativi e generali	€ 352.000,00	€ 218.000,00	€ 218.000,00
SETTORE FARMACIE			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Attrezzature farmacie - distributori automatici	€ 16.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Strumentazione tecnica laboratorio	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00
Telemedicina - dermocosmesi	€ 18.500,00	€ 9.500,00	€ 6.000,00
Hardware	€ 10.500,00	€ 6.500,00	€ 5.000,00
Mobilio	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
Allestimento nuovo spazio medico - CUP	€ 93.000,00	€ 73.500,00	€ 13.500,00
Totale Farmacie	€ 154.500,00	€ 103.500,00	€ 37.000,00
TOTALE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FARMACIE	€ 506.500,00	€ 321.500,00	€ 255.000,00

AREA CONTABILITA' E BILANCIO			
SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO			
Descrizione investimento	2019	2020	2021
Software settore amministrativo - controllo di gestione	€ 80.000,00	€ 25.000,00	€ -
Software - gestionale per contabilità paghe	€ 35.000,00	€ 12.000,00	€ 9.500,00
Arredi e attrezzature d'ufficio	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Portone con porta pedonabile per Magazzino	€ 8.000,00	€ -	€ -
Totale Servizi amministrativi	€ 128.000,00	€ 39.500,00	€ 12.000,00
TOTALE AREA CONTABILITA' E BILANCIO	€ 128.000,00	€ 39.500,00	€ 12.000,00

**CONTO
ECONOMICO
PREVISIONALE
SINTETICO**

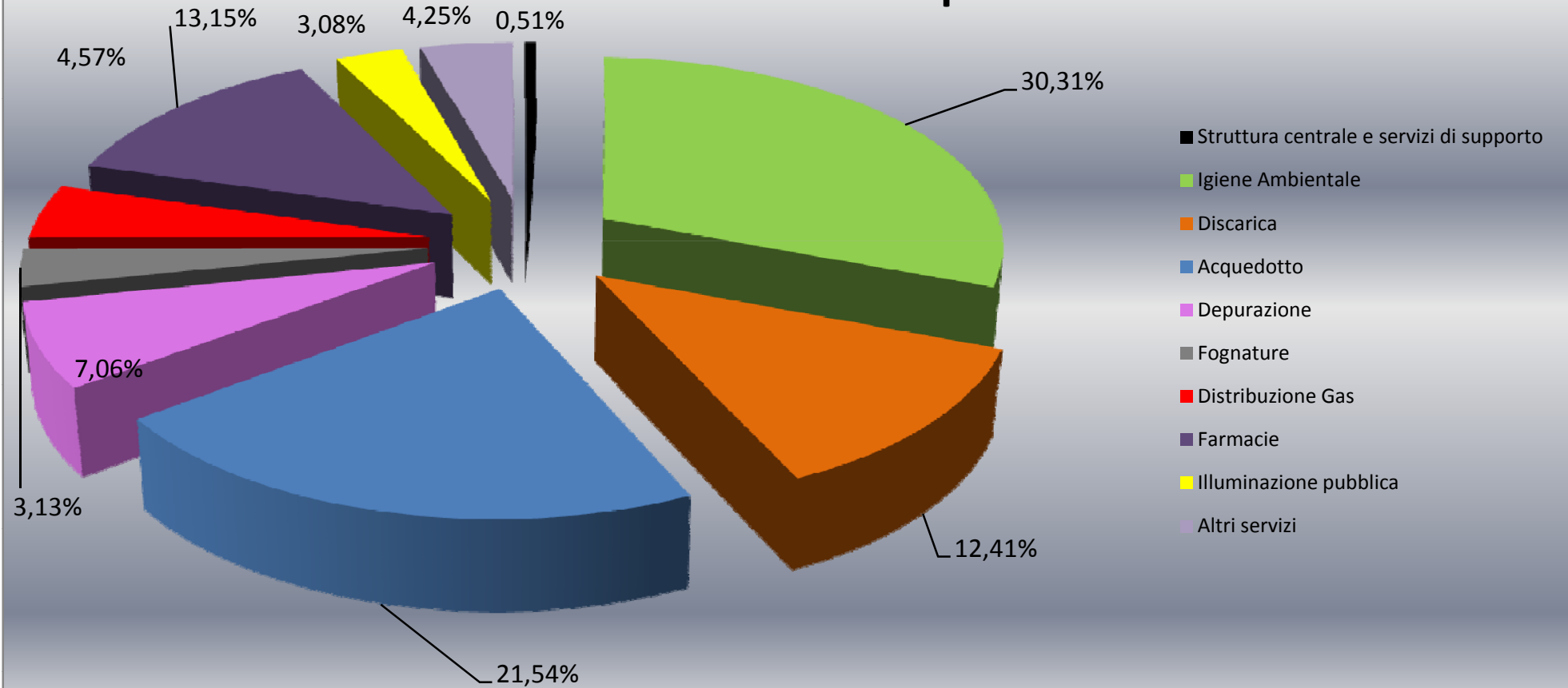
ANNO 2019



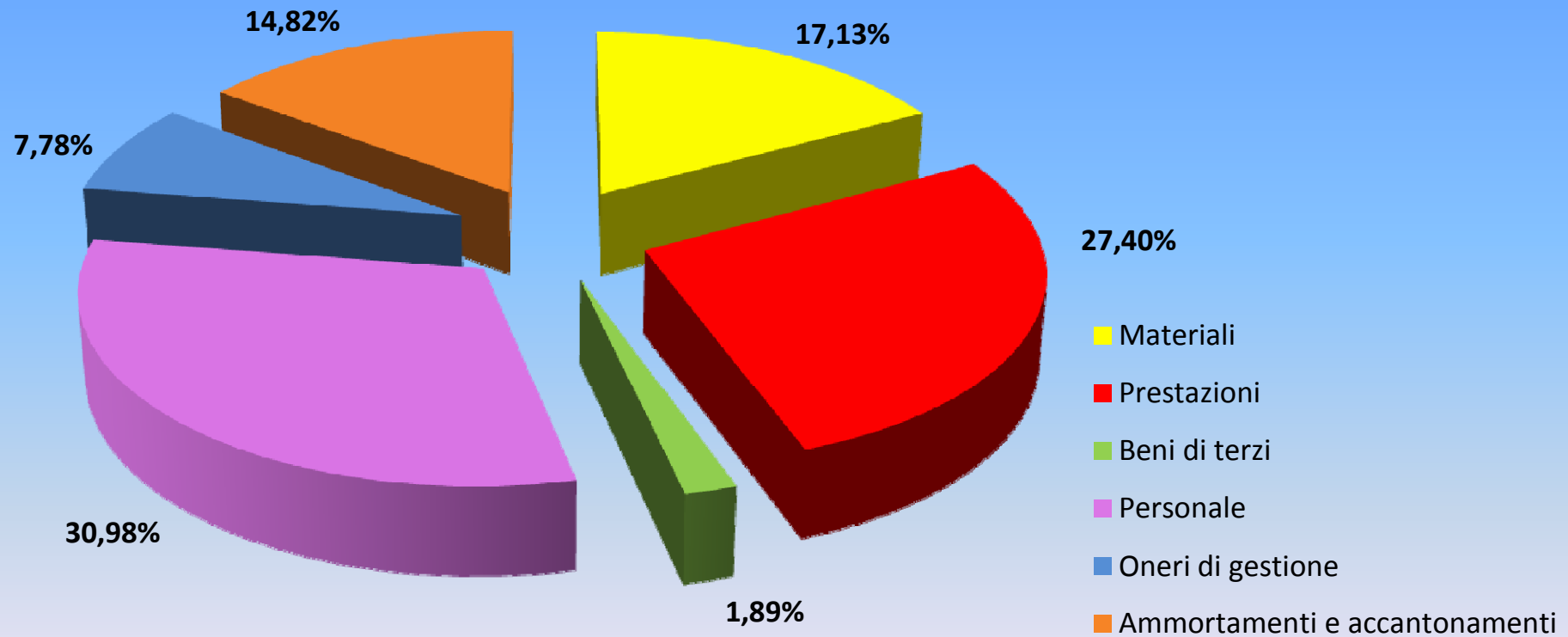
AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Conto economico di previsione 2019	Totale Aset	Struttura centrale e servizi di supporto	Igiene Ambientale	Discarica	Acquedotto	Depurazione	Fognature	Distribuzione Gas	Farmacie	Illuminazione pubblica	Illuminazione votiva	Aree di sosta a pagamento	Gestione impianti termici	Gestione partecipate	Verde Pubblico
Accantonamenti diversi (gestione emergenze)															
Ammortamenti	€ 6.563.112,97	€ 609.574,94	€ 615.457,63	€ 854.644,41	€ 2.502.589,85	€ 447.322,36	€ 798.009,45	€ 470.316,86	€ 123.204,05	€ 113.088,90	€ 3.137,20	€ 24.917,34	€ 850,00		
Ammortamento beni immateriali	€ 395.989,33	€ 214.824,35	€ 56.506,88		€ 16.379,00		€ 13.768,72		€ 59.994,58	€ 31.878,60	€ 2.637,20				
Ammortamento software	€ 182.066,93	€ 139.677,95	€ 16.506,88		€ 15.779,00		€ 3.768,72		€ 2.697,18	€ 1.000,00	€ 2.637,20				
Ammortamento oneri pluriennali (compresi i marchi)	€ 50.331,10	€ 39.731,10			€ 600,00		€ 10.000,00								
Ammortamento spese su beni di terzi	€ 163.591,30	€ 35.415,30	€ 40.000,00						€ 57.297,40	€ 30.878,60					
Ammortamento beni materiali	€ 6.167.123,65	€ 394.750,59	€ 558.950,75	€ 854.644,41	€ 2.486.210,85	€ 447.322,36	€ 784.240,73	€ 470.316,86	€ 63.209,47	€ 81.210,30	€ 500,00	€ 24.917,34	€ 850,00		
Ammortamento terreni e fabbricati	€ 168.346,07	€ 162.694,53		€ 5.651,54											
Ammortamento autoveicoli da trasporto	€ 544.165,46	€ 28.969,25	€ 314.861,28	€ 115.192,10	€ 22.820,98	€ 24.979,89	€ 34.455,13		€ 2.886,83						
Ammortamento impianti diversi	€ 4.671.646,40	€ 23.238,60	€ 21.867,63	€ 701.948,04	€ 2.256.241,43	€ 403.788,59	€ 740.291,91	€ 440.300,58	€ 9.532,49	€ 64.157,14	€ 500,00	€ 9.780,00			
Ammortamento impianti specifici (telecontrollo e SIT)	€ 35.223,06	€ 3.000,00		€ 354,00	€ 19.682,35	€ 7.957,30	€ 1.500,00	€ 1.040,61		€ 938,80		€ 750,00			
Ammortamento impianti generici	€ 38.631,75	€ 36.131,75		€ 2.500,00											
Ammortamento cassonetti	€ 162.883,59		€ 162.883,59												
Ammortamento attrezzature d'officina - apparecchi di misura	€ 396.994,33	€ 32.724,50	€ 51.423,04	€ 27.791,41	€ 185.537,70	€ 9.020,85	€ 7.721,60	€ 28.975,67	€ 22.693,08	€ 16.043,94		€ 14.212,54	€ 850,00		
Ammortamento costruzioni leggere	€ 5.954,51	€ 1.302,01	€ 4.052,50			€ 600,00									
Ammortamento parco meccanografico	€ 96.959,00	€ 77.619,43	€ 2.562,39	€ 644,00	€ 1.690,62	€ 249,00	€ 272,09		€ 13.676,25	€ 70,42		€ 174,80			
Ammortamento mobili e arredi ufficio	€ 46.319,48	€ 29.070,52	€ 1.300,32	€ 563,32	€ 237,77	€ 726,73			€ 14.420,82						
EBIT	€ 2.757.200,62	-€ 7.361.631,79	€ 1.679.807,95	€ 1.393.089,41	€ 3.479.305,55	€ 1.656.075,65	-€ 169.698,41	€ 1.060.183,06	€ 267.590,48	€ 224.064,57	€ 192.563,65	€ 184.044,57	-€ 153.288,54	€ 270.158,06	€ 34.936,40
Proventi finanziari	€ 140.800,00	€ 40.800,00												€ 100.000,00	
Proventi finanziari da banca c/c															
Dividendi partecipate e finanziamento fruttifero	€ 140.800,00	€ 40.800,00												€ 100.000,00	
Proventi finanziari -interessi diversi															
Oneri finanziari	€ 559.045,69		€ 66.839,96	€ 16.697,28	€ 285.344,81	€ 79.434,92	€ 64.464,54	€ 43.364,13				€ 2.900,05			
Oneri finanziari - su mutui residui	€ 559.045,69		€ 66.839,96	€ 16.697,28	€ 285.344,81	€ 79.434,92	€ 64.464,54	€ 43.364,13				€ 2.900,05			
Oneri finanziari - Interessi diversi															
Oneri finanziari - su anticipazioni bancarie															
EBT	€ 2.338.954,93	-€ 7.320.831,79	€ 1.612.967,99	€ 1.376.392,13	€ 3.193.960,74	€ 1.576.640,73	-€ 234.162,95	€ 1.016.818,93	€ 267.590,48	€ 224.064,57	€ 192.563,65	€ 181.144,52	-€ 153.288,54	€ 370.158,06	€ 34.936,40
Rivalutazioni															
Svalutazioni															
Reddito ante imposte	€ 2.338.954,93	-€ 7.320.831,79	€ 1.612.967,99	€ 1.376.392,13	€ 3.193.960,74	€ 1.576.640,73	-€ 234.162,95	€ 1.016.818,93	€ 267.590,48	€ 224.064,57	€ 192.563,65	€ 181.144,52	-€ 153.288,54	€ 370.158,06	€ 34.936,40
IRAP															
IRES															
Imposte anticipate differite															
Risultato d'esercizio	€ 2.338.954,93	-€ 7.320.831,79	€ 1.612.967,99	€ 1.376.392,13	€ 3.193.960,74	€ 1.576.640,73	-€ 234.162,95	€ 1.016.818,93	€ 267.590,48	€ 224.064,57	€ 192.563,65	€ 181.144,52	-€ 153.288,54	€ 370.158,06	€ 34.936,40

Distribuzione Valore della produzione



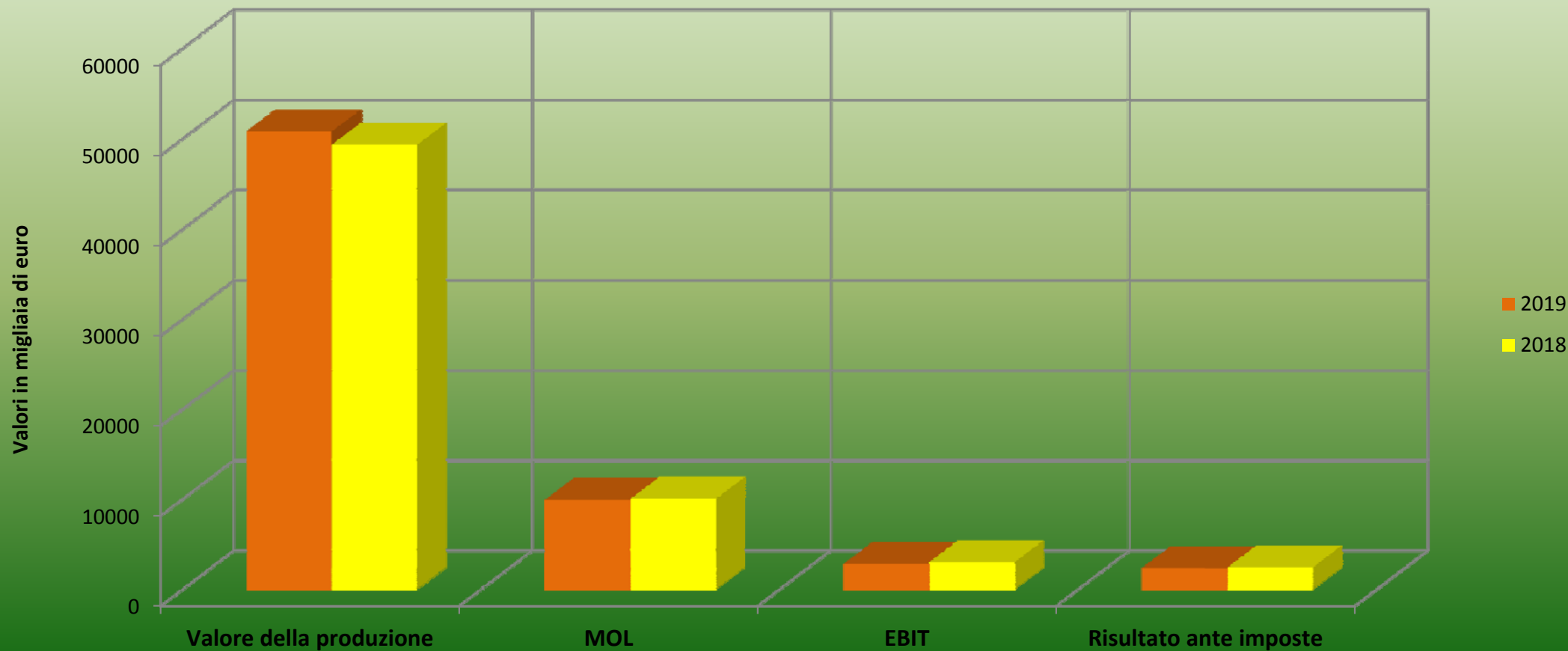
Incidenza voci di costo



Analisi di confronto: Conto economico di previsione 2019 -2018

	<i>Conto economico previsione 2019</i>	<i>Conto economico previsione 2018</i>	<i>Variazione (2019- 2018)</i>	<i>Variazione % rispetto al 2018</i>
Valore della produzione	50.790.816,04	49.313.381,45	1.477.434,59	3,00%
Corrispettivi vendite e prestazioni	48.548.793,91	46.775.911,48	1.772.882,43	3,79%
Incrementi immobilizzazioni interne	560.000,01	749.999,98	-189.999,97	-25,33%
Altri ricavi	1.682.022,12	1.787.469,99	-105.447,87	-5,90%
Costi operativi	37.178.167,46	35.913.810,49	1.264.356,98	3,52%
Materie Prime	8.226.476,56	8.250.719,93	-24.243,37	-0,29%
Prestazioni	13.159.743,02	12.649.465,82	510.277,20	4,03%
Godimento beni di terzi	909.590,19	757.558,96	152.031,23	20,07%
Personale	14.882.357,70	14.256.065,78	626.291,92	4,39%
Oneri di gestione	3.735.124,98	3.391.612,77	343.512,21	10,13%
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00	nd
Margine operativo lordo	9.877.523,60	10.007.958,19	-130.434,59	-1,30%
Accantonamenti e Svalutazioni	557.210,00	627.000,01	-69.790,01	-11,13%
Ammortamenti	6.563.112,97	6.433.339,09	129.773,88	2,02%
EBIT	2.757.200,63	2.947.619,09	-190.418,47	-6,46%
Proventi finanziari	140.800,00	142.300,00	-1.500,00	-1,05%
Oneri finanziari	559.045,69	677.832,00	-118.786,31	-17,52%
Risultato ante imposte	2.338.954,93	2.412.087,09	-73.132,16	-3,03%

Confronto 2019 - 2018



LIQUIDITY PLANNING

ANNO 2019



ASET

AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

