ASET s.p.a

PIANO INVESTIMENTI E CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2015

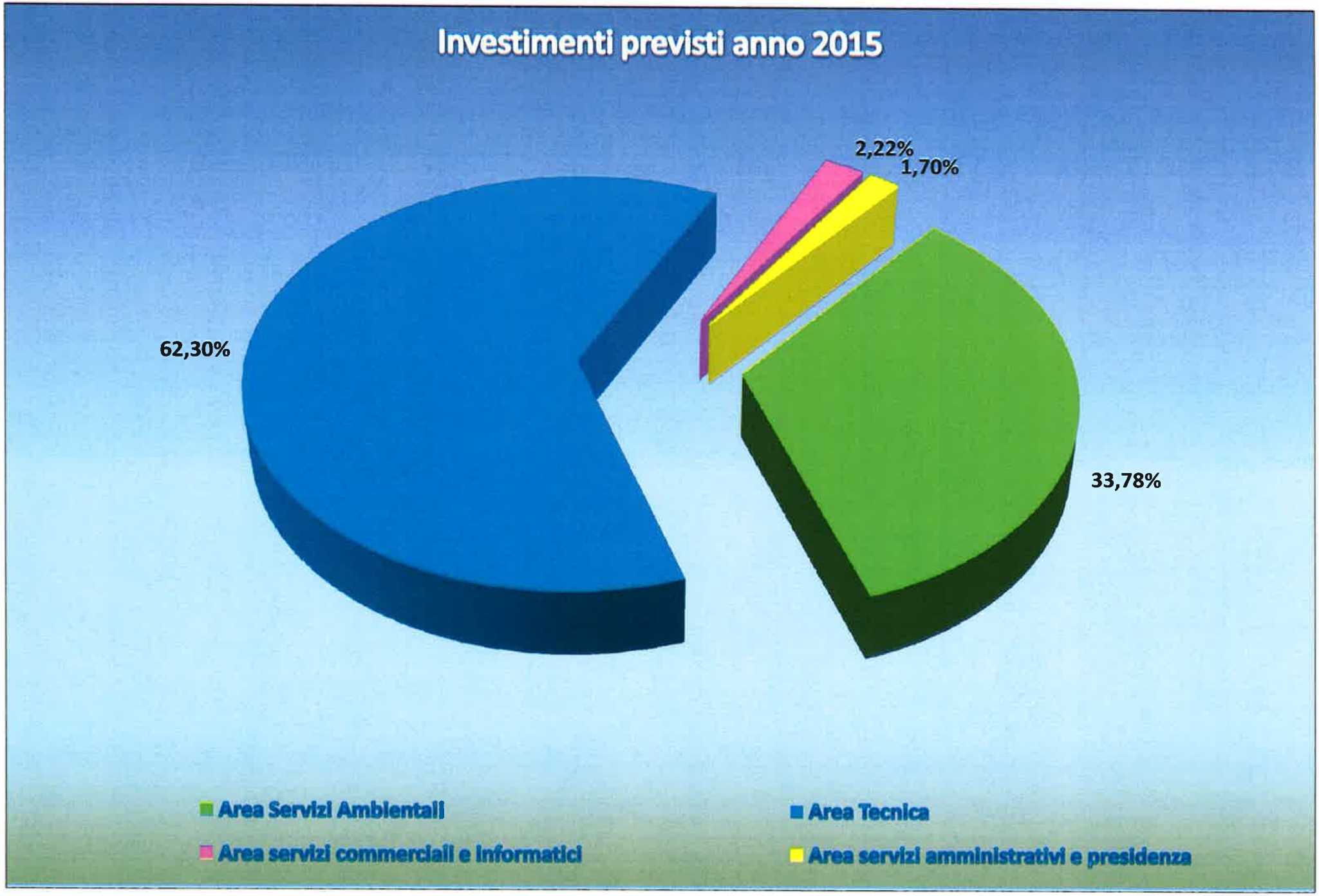
PIANO INVESTIMENTI

ANNO 2015

ASET

AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Riepilogo nuovi investimenti - Anno 2015			
Nuovi investimenti			
AREA SERVIZI AMBIENTALI	**Importo**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**
Igiene ambientale	€ 2.694.100,00	€ -	€ 2.694.100,00
Discarica	€ 771.000,00	€ 15.000,00	€ 756.000,00
Officina manutenzioni	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
Laboratorio	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00
Totale Area Servizi Ambientali	**€ 3.505.100,00**	**€ 15.000,00**	**€ 3.490.100,00**
AREA TECNICA	**Importo**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**
Acquedotto	€ 3.305.000,00	€ -	€ 3.305.000,00
Depurazione	€ 2.091.000,00	€ -	€ 2.091.000,00
Fognature	€ 865.000,00	€ -	€ 865.000,00
Illuminazione pubblica	€ 175.500,00	€ -	€ 175.500,00
Totale Area Tecnica	**€ 6.436.500,00**	**€ -**	**€ 6.436.500,00**
AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI	**Importo**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**
Settore informatica	€ 229.000,00	€ -	€ 229.000,00
Settore servizi commerciali	€ -	€ -	€ -
Totale Area servizi commerciali e informatici	**€ 229.000,00**	**€ -**	**€ 229.000,00**
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E PRESIDENZA	**Importo**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**
Settore Servizi Amministrativi	€ 175.500,00	€ -	€ 175.500,00
Settore Presidenza	€ -	€ -	€ -
Totale Area Servizi Amministrativi e Presidenza	**€ 175.500,00**	**€ -**	**€ 175.500,00**
Totale Azienda Nuovi investimenti	**€ 10.346.100,00**	**€ 15.000,00**	**€ 10.331.100,00**


Investimenti previsti anno 2015
2,22%
1,70%
62,30%
33,78%
Area Servizi Ambientali
Area Tecnica
Area servizi commerciali e informatici
Area servizi amministrativi e presidenza

AREA SERVIZI AMBIENTALI

SETTORE Igiene Ambientale				
Descrizione investimento	2015	Holding S.p.A.	Autofinanziamento/Mutuo	Aliq.%
Cassonetti RSU				
Cassonetti RSU polietilene sa 1000 litri (100pz)	€ 16.000,00		€ 16.000,00	10,00%
Bidoni 240l (350pz)	€ 10.000,00		€ 10.000,00	10,00%
Bidoni con chiave 240 litri (150 pz)	€ 6.500,00		€ 6.500,00	10,00%
Cassonetti e contenitori Raccolta differenziata				
Cassonetti stazionari in lamiera per raccolta verde (50pz)	€ 40.000,00		€ 40.000,00	10,00%
Cassonetti cartone 1000l (150pz)	€ 17.500,00		€ 17.500,00	10,00%
Cassonetti plastica 1000 l	€ -		€ -	10,00%
Campane raccolta vetro (50pz)	€ 17.000,00		€ 17.000,00	10,00%
Bidoni carrellati 240 litri per RD (150pz)	€ 4.100,00		€ 4.100,00	10,00%
Composter per compostaggio domestico (700pz)	€ 22.000,00		€ 22.000,00	10,00%
Bidoni organico 120l con chiave (150pz)	€ 15.000,00		€ 15.000,00	10,00%
Contenitori per RUP - pile (30pz)	€ 1.500,00		€ 1.500,00	10,00%
Cestini arredo urbano				
Cestini aree verdi in polietilene riciclato (50pz)	€ 20.000,00		€ 20.000,00	10,00%
Automezzi superiori a 35 quintali				
Autocompattatore laterale 3 assi - nr. 3	€ 570.000,00		€ 570.000,00	20,00%
Spazzatrice stradale snodata 2,5 mc - nr. 2	€ 190.000,00		€ 190.000,00	20,00%
Autocompattatore posteriore 2 assi 60q - nr. 1	€ 120.000,00		€ 120.000,00	20,00%
Autocarro 190 tre assi con impianto scarrabile e gru - nr. 1	€ 180.000,00		€ 180.000,00	20,00%
Autocarro 180 due assi con impianto scarrabile e gru - nr. 1	€ 160.000,00		€ 160.000,00	20,00%
Autocarro 75q con cassone fisso, gru e sponda caricatrice - nr. 1	€ 80.000,00		€ 80.000,00	20,00%
Mezzi operativi				
Carrello elevatore	€ 40.000,00		€ 40.000,00	10,00%
Caricatore gommato usato	€ 62.000,00		€ 62.000,00	10,00%
Attrezzature diverse				
Attrezzature per CRD	€ 6.500,00		€ 6.500,00	10,00%
Sbarre entrata e uscita	€ 4.000,00		€ 4.000,00	10,00%
Vasche in metallo per CRD - nr. 7	€ 5.000,00		€ 5.000,00	10,00%
Lamiere sottofondo per scarramento cassoni	€ 36.000,00		€ 36.000,00	10,00%
Vasca di prima pioggia	€ 80.000,00		€ 80.000,00	10,00%
Cassoni scarrabili a cielo aperto	€ 25.000,00		€ 25.000,00	10,00%
Cassoni scarrabili bassi nr. 4 a cielo aperto nr. 1 con copertura	€ 24.000,00		€ 24.000,00	10,00%
Pesa esterna	€ 6.000,00		€ 6.000,00	10,00%
Lavori per infrastrutture				

Progettazione manutenzione straordinaria via Madonna Ponte	€ 156.000,00		€ 156.000,00	3,00%
Ampliamento piattaforma verde/organico/vetro	€ 765.000,00		€ 765.000,00	10,00%
Software				
Software gestionale turni	€ 15.000,00		€ 15.000,00	20,00%
Totale Igiene Ambientale	**€ 2.694.100,00**	**€ -**	**€ 2.694.100,00**	
SETTORE DISCARICA				
Descrizione investimento	**2015**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**	**Aliq.%**
Trattore cingolato apripista 20t	€ 300.000,00		€ 300.000,00	20,00%
Impianto trattamento percolato (oneri progettazione, studi e prove)	€ 200.000,00		€ 200.000,00	15,00%
Attrezzatura per piano di sorveglianza e controllo	€ 3.000,00		€ 3.000,00	10,00%
Attrezzature officina e accessori mezzi	€ 3.000,00		€ 3.000,00	10,00%
Automezzo 4X4	€ 30.000,00		€ 30.000,00	20,00%
Motopompa percolato	€ 12.000,00		€ 12.000,00	20,00%
Pompe elettriche pozzi in sponda	€ 3.000,00		€ 3.000,00	20,00%
Nuova linea elettrica lato nord	€ 15.000,00		€ 15.000,00	20,00%
Sostituzione copertura capannone	€ 90.000,00		€ 90.000,00	6,25%
Escavatore idraulico cingolato (usato)	€ 100.000,00		€ 100.000,00	20,00%
Opere di mitigazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00		0,00%
Totale Discarica	**€ 771.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 756.000,00**	
SETTORE OFFICINA MANUTENZIONI				
Descrizione investimento	**2015**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**	**Aliq.%**
Costruzioni leggere	€ 40.000,00		€ 40.000,00	10,00%
Attrezzature varie	€ 10.000,00		€ 10.000,00	10,00%
Totale Officina	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ 10.000,00**	
SETTORE LABORATORIO				
Descrizione investimento	**2015**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**	**Aliq.%**
UPGRADE IC-GC/TOC	€ 25.000,00		€ 25.000,00	20,00%
Varie	€ 5.000,00		€ 5.000,00	10,00%
Totale Laboratorio	**€ 30.000,00**	**€ -**	**€ 30.000,00**	
TOTALE AREA SERVIZI AMBIENTALI	**€ 3.505.100,00**			

AREA TECNICA

SETTORE ACQUEDOTTO

Descrizione investimento	Comune	2015	Holding S.p.A.	Autofinanziamento/Mutuo	Aliquota annua
Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) Aset Spa	Fano	€ 200.000,00		€ 200.000,00	5,00%
Bonifiche e risanamento rete acqua (contratto di manutenzione)	Fano	€ 800.000,00		€ 800.000,00	5,00%
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete (contratto di manutenzione)	Fano	€ 50.000,00		€ 50.000,00	5,00%
Prestazioni professionali (resp.le procedimento, direzione lavori, contabilità) ex. Art. 6 contratto vigente	Fano	€ 150.000,00		€ 150.000,00	5,00%
Ampliamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Torno (per raddoppio potenzialità impianto) e opere accessorie - revisione progetto - 1° stralcio impianto Cerbara	Fano	€ 800.000,00		€ 800.000,00	8,33%
Ampliamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Torno (per raddoppio potenzialità impianto) e opere accessorie - revisione progetto - 2° stralcio impianto torno	Fano	€ -			8,33%
Sostituzione contatori e telelettura contatori	Fano	€ 200.000,00		€ 200.000,00	6,67%
Implementazione sistema di telecontrollo	Fano	€ 20.000,00		€ 20.000,00	8,33%
Manutenzione straordinaria impianti	Mondolfo	€ 30.000,00		€ 30.000,00	5,00%
Bonifica rete di distribuzione (contratto di manutenzione)	Mondolfo	€ 200.000,00		€ 200.000,00	5,00%
Piccoli estendimenti rete	Mondolfo	€ 20.000,00		€ 20.000,00	5,00%
Progettazione e realizzazione potenziamento dell'acquedotto	Mondolfo	€ 250.000,00		€ 250.000,00	5,00%
Sostituzione contatori	Mondolfo	€ 15.000,00		€ 15.000,00	6,67%
Implementazione sistema di telecontrollo	Mondolfo	€ 10.000,00		€ 10.000,00	8,33%
Manutenzione straordinaria impianti	Monteporzio	€ 40.000,00		€ 40.000,00	5,00%
Bonifica rete acquedottistica tratti sparsi	Monteporzio	€ 40.000,00		€ 40.000,00	5,00%
Realizzazione distretti per la riduzione di pressioni e portate	Monteporzio	€ 15.000,00		€ 15.000,00	5,00%
Sostituzione contatori	Monteporzio	€ 10.000,00		€ 10.000,00	6,67%
Implementazione sistema di telecontrollo	Monteporzio	€ 10.000,00		€ 10.000,00	8,33%
Contatori DN 15		€ 70.000,00		€ 70.000,00	6,67%
Contatori altri diametri		€ 15.000,00		€ 15.000,00	6,67%
Sostituzione impianto osmosi inversa		€ 150.000,00		€ 150.000,00	8,33%
Software simulazione idraulica		€ 20.000,00		€ 20.000,00	14,28%
Attrezzature varie		€ 15.000,00		€ 15.000,00	10,00%
Nuovi allacci rete acquedotto		€ 130.000,00		€ 130.000,00	5,00%
Automezzi		€ 45.000,00		€ 45.000,00	20,00%
Totale Acquedotto		**€ 3.305.000,00**	**€ -**	**€ 3.305.000,00**	

SETTORE DEPURAZIONE

Descrizione investimento	Comune	2015	Holding S.p.A.	Autofinanziamento/Mutuo	Aliquota annua
Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc)	Fano	€ 250.000,00		€ 250.000,00	8,33%
Prestazioni professionali (resp.le procedimento, direzione lavori, contabilità) ex. Art. 6 contratto vigente	Fano	€ 116.000,00		€ 116.000,00	8,33%

Manutenzione straordianaria e ampliamento depuratore Ponte sasso in base alle indicazioni emerse in conferenza di servizi e procedure VIA e VAS - 1° stralcio €3.060.000 (1° lotto) - compresi espropri	Fano	€ 1.350.000,00		€ 1.350.000,00	8,33%
Manutenzione straordianaria e ampliamento depuratore Ponte sasso in base alle indicazioni emerse in conferenza di servizi e procedure VIA e VAS - 1° stralcio €3.060.000 (2° lotto) - compresi espropri	Fano	€ -			8,33%
Implementazione sistema automazione e telecontrollo depuratori		€ 120.000,00		€ 120.000,00	12,50%
Manutenzione straordinaria	Mondolfo	€ 30.000,00		€ 30.000,00	8,33%
Progettazione: depuratore di marotta manutenzione straordianria Impianto per adeguamento idraulico	Mondolfo	€ 80.000,00		€ 80.000,00	8,33%
Manutenzione straordinaria ponte rio	Monteporzio	€ 20.000,00		€ 20.000,00	8,33%
Manutenzione straordinaria	Monteporzio	€ 15.000,00		€ 15.000,00	8,33%
Autocarro tre assi con cisterna in acciaio inox per trasporto fanghi		€ 100.000,00		€ 100.000,00	20,00%
Apparecchiature di misura e strumentazione		€ 10.000,00		€ 10.000,00	10,00%
Totale Depurazione		**€ 2.091.000,00**	**€ -**	**€ 2.091.000,00**	

SETTORE FOGNATURE

Descrizione investimento	Comune	2015	Holding S.p.A.	Autofinanziamento/Mutuo	Aliquota annua
Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc)	Fano	€ 20.000,00		€ 20.000,00	5,00%
Bonifiche e risanamenti reti fognature	Fano	€ 150.000,00		€ 150.000,00	5,00%
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete (contratto di manutenzione)	Fano	€ 50.000,00		€ 50.000,00	5,00%
Prestazioni professionali (resp.le procedimento, direzione lavori, contabilità) ex. Art. 6 contratto vigente	Fano	€ 15.000,00		€ 15.000,00	5,00%
Progettazione preliminare scolmatore via pisacane	Fano	€ 200.000,00		€ 200.000,00	5,00%
Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento	Fano	€ 20.000,00		€ 20.000,00	12,50%
Progettazione preliminare vasca di prima pioggia per scolmatore finale Torrente Arzilla	Fano	€ 70.000,00		€ 70.000,00	5,00%
Interventi di bonifica e risanamento rete fognature	Mondolfo	€ 20.000,00		€ 20.000,00	5,00%
Estendimenti rete fognature	Mondolfo	€ 100.000,00		€ 100.000,00	5,00%
Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento	Mondolfo	€ 10.000,00		€ 10.000,00	12,50%
Interventi di bonifica e risanamento rete fognature e pozzetti	Monteporzio	€ 10.000,00		€ 10.000,00	5,00%
Sviluppo software di simulazione idraulica della rete fogn. con consulenza		€ 25.000,00		€ 25.000,00	14,28%
Nuovi allacci		€ 100.000,00		€ 100.000,00	5,00%
Attrezzatura per videoispezione		€ 50.000,00		€ 50.000,00	20,00%
Automezzo		€ 15.000,00		€ 15.000,00	20,00%
Varie		€ 10.000,00		€ 10.000,00	10,00%
Totale Fognature		**€ 865.000,00**	**€ -**	**€ 865.000,00**	

SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Descrizione investimento	Comune	2015	Holding S.p.A.	Autofinanziamento/Mutuo	Aliquota annua
Apparecchiature per operai	Fano	€ 1.500,00		€ 1.500,00	10,00%
Impianti di terra	Fano	€ 5.000,00		€ 5.000,00	10,00%
Sistema di telecontrollo	Fano	€ 5.000,00		€ 5.000,00	20,00%
Materiale per progetto risparmio energetico	Fano	€ 50.000,00		€ 50.000,00	20,00%

Realizzazione illuminazione di pista ciclopedonale Fano-Fosso sejore - plafoniere	Fano	€ 44.000,00		€ 44.000,00	20,00%
Realizzazione illuminazione di pista ciclopedonale Fano-Fosso sejore - pali e posa in opera	Fano	€ 70.000,00		€ 70.000,00	5,00%
Totale Illuminazione pubblica		**€ 175.500,00**		**€ 175.500,00**	
TOTALE AREA TECNICA		€ 6.436.500,00			

AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI

SETTORE INFORMATICA e SERVIZI COMMERCIALI				
Descrizione investimento	2015	Holding S.p.A.	Autofinanziamento/Mutuo	Aliq.%
Hardware - Ampliamento data center via E. Mattei	€ 50.000,00		€ 50.000,00	20,00%
Hardware - Adeguamento postazioni utenti per passaggio Windows 7/8	€ 20.000,00		€ 20.000,00	20,00%
Hardware - Nuove richieste e materiale per riparazioni	€ 30.000,00		€ 30.000,00	20,00%
Realizzazione sito Web	€ 25.000,00		€ 25.000,00	20,00%
Software compreso licenze e aggiornamenti	€ 30.000,00		€ 30.000,00	20,00%
Networking e connettività - apparati di trasmissione, radio wireless, apparati di rete	€ 20.000,00		€ 20.000,00	20,00%
Progetto tariffa puntuale Comune di Cartoceto	€ 14.000,00		€ 14.000,00	20,00%
Procedure Engineering	€ 40.000,00		€ 40.000,00	20,00%
Totale Informatica	**€ 229.000,00**		**€ 229.000,00**	
TOTALE AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI	**€ 229.000,00**			

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E PRESIDENZA

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI				
Descrizione investimento	**2015**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**	**Aliq.%**
Arredi attrezzature ufficio	€ 5.500,00		€ 5.500,00	10,00%
Software settore amministrativo	€ 15.000,00		€ 15.000,00	20,00%
Consulenza advisor per fusione	€ 90.000,00		€ 90.000,00	20,00%
Geolocalizzazione	€ 40.000,00		€ 40.000,00	20,00%
Comunicazione integrata	€ 15.000,00		€ 15.000,00	20,00%
Archiviazione elettronica	€ 10.000,00		€ 10.000,00	20,00%
Totale Servizi amministrativi	**€ 175.500,00**		**€ 175.500,00**	

PRESIDENZA				
Descrizione investimento	**2015**	**Holding S.p.A.**	**Autofinanziamento/Mutuo**	**Aliq.%**
Non sono previsti investimenti				0,00%
Totale Presidenza	€ -		€ -	

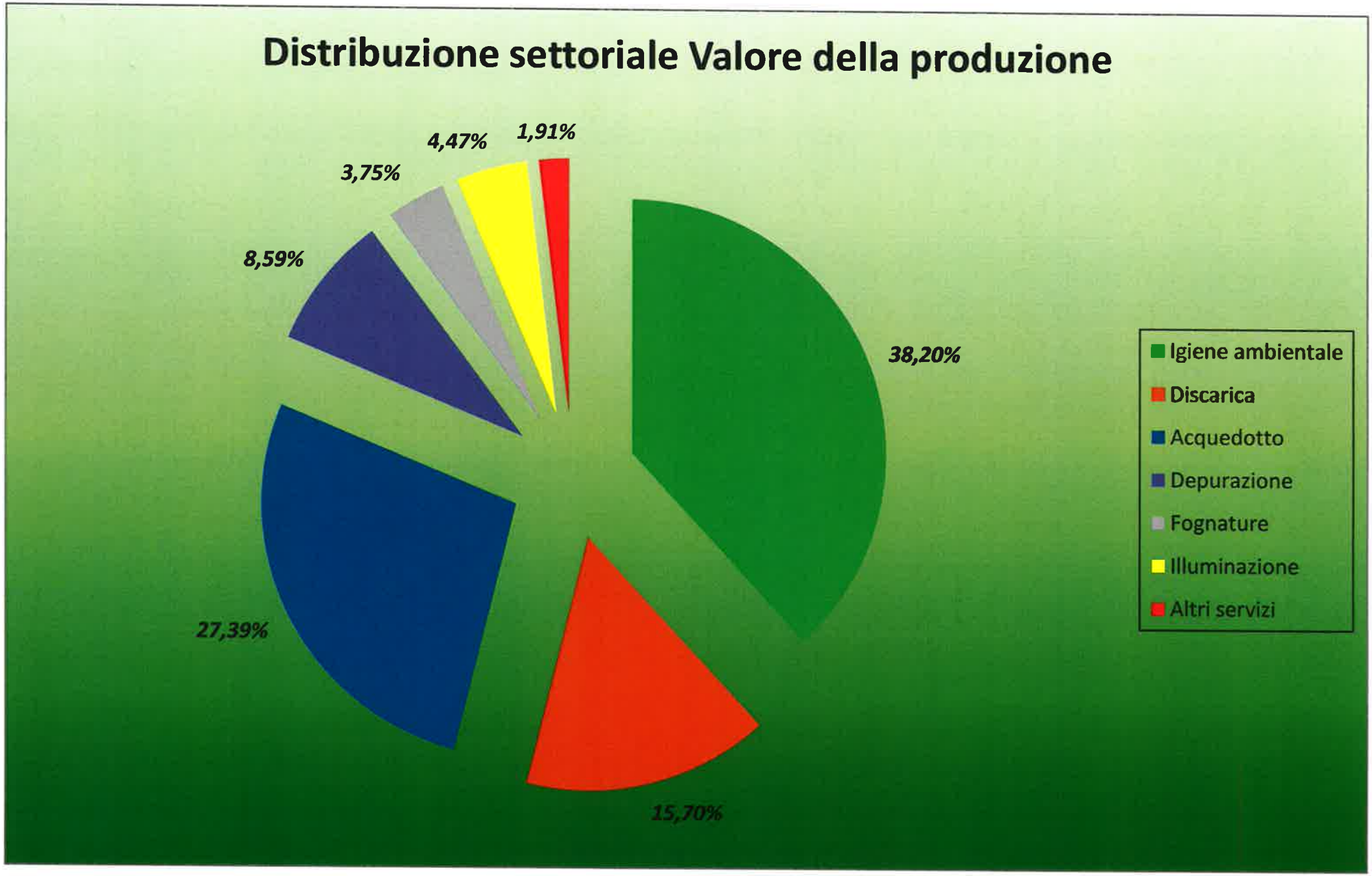
TOTALE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E PRESIDENZA	**€ 175.500,00**

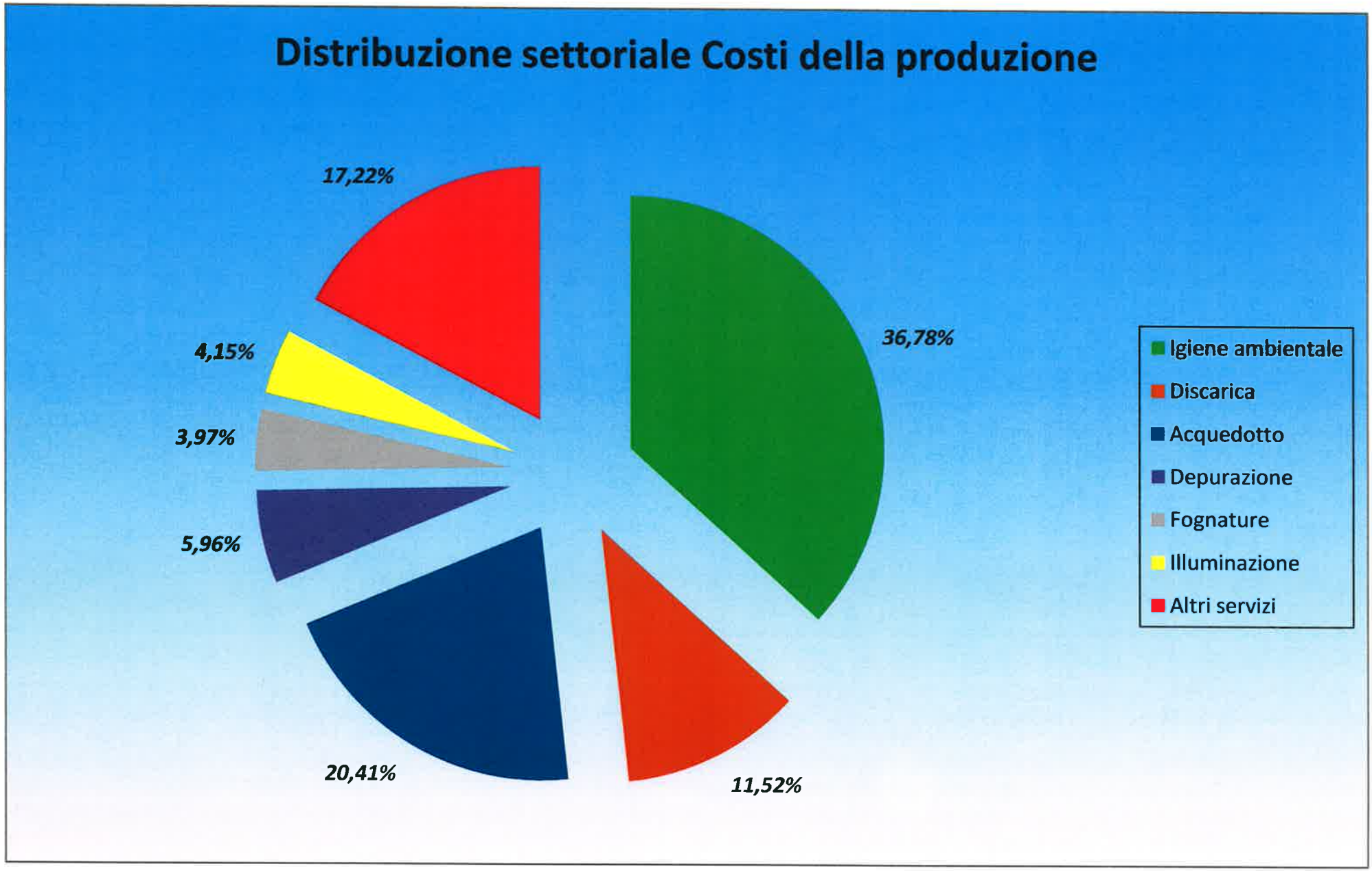
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

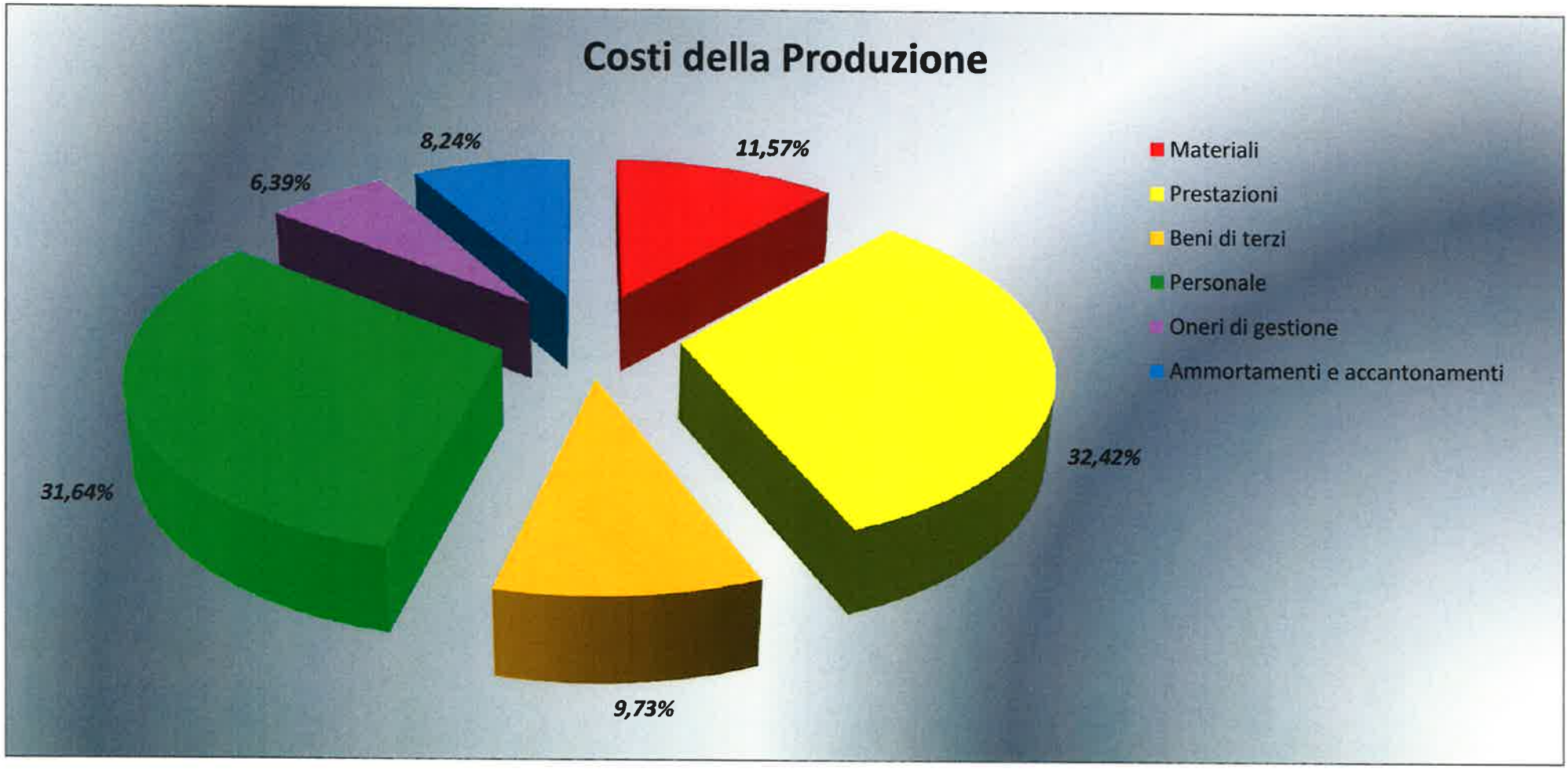
ANNO 2015

ASET

AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO


Distribuzione settoriale Valore della produzione
38,20%
15,70%
27,39%
8,59%
3,75%
4,47%
1,91%
Igiene ambientale
Discarica
Acquedotto
Depurazione
Fognature
Illuminazione
Altri servizi


Distribuzione settoriale Costi della produzione
17,22%
36,78%
4,15%
3,97%
5,96%
20,41%
11,52%
Igiene ambientale
Discarica
Acquedotto
Depurazione
Fognature
Illuminazione
Altri servizi


Costi della Produzione
11,57%
32,42%
9,73%
31,64%
6,39%
8,24%
Materiali
Prestazioni
Beni di terzi
Personale
Oneri di gestione
Ammortamenti e accantonamenti