

PIANO INVESTIMENTI

ANNI 2021 - 2023



AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO

Riepilogo nuovi investimenti 2021 - 2023									
Nuovi investimenti									
AREA SERVIZI AMBIENTALI	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Igiene ambientale	€ 5.251.000,00	€ 1.279.000,00	€ 3.972.000,00	€ 5.789.000,00	€ 1.611.000,00	€ 4.178.000,00	€ 3.224.500,00	€ 899.500,00	€ 2.325.000,00
Discarica	€ 1.540.500,00	€ 108.000,00	€ 1.432.500,00	€ 2.592.500,00	€ 750.000,00	€ 1.842.500,00	€ 1.610.000,00	€ 60.000,00	€ 1.550.000,00
Officina manutenzioni	€ 85.000,00	€ 20.000,00	€ 65.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
Totale Area Servizi Ambientali	€ 6.876.500,00	€ 1.407.000,00	€ 5.469.500,00	€ 8.396.500,00	€ 2.376.000,00	€ 6.020.500,00	€ 4.849.500,00	€ 974.500,00	€ 3.875.000,00
AREA TECNICA	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Acquedotto	€ 4.267.000,00	€ 2.517.000,00	€ 1.750.000,00	€ 4.307.000,00	€ 932.000,00	€ 3.375.000,00	€ 4.112.000,00	€ 3.012.000,00	€ 1.100.000,00
Depurazione	€ 605.000,00	€ 135.000,00	€ 470.000,00	€ 1.510.000,00	€ 210.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.510.000,00	€ 210.000,00	€ 1.300.000,00
Fognature	€ 1.490.000,00	€ 710.000,00	€ 780.000,00	€ 760.000,00	€ 460.000,00	€ 300.000,00	€ 910.000,00	€ 710.000,00	€ 200.000,00
Illuminazione pubblica	€ 105.000,00	€ 30.000,00	€ 75.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -
Verde pubblico	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
Illuminazione votiva	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
Aree sosta a pagamento	€ 399.500,00	€ 99.500,00	€ 300.000,00	€ 235.465,27	€ 235.465,27	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Impianti termici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestione patrimonio	€ 503.000,00	€ 343.000,00	€ 160.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -
Totale Area Tecnica	€ 7.416.500,00	€ 3.881.500,00	€ 3.535.000,00	€ 7.224.465,27	€ 2.249.465,27	€ 4.975.000,00	€ 6.954.000,00	€ 4.354.000,00	€ 2.600.000,00
LABORATORIO ANALISI	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Laboratorio analisi	€ 244.600,00	€ 244.600,00	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ -
Totale LABORATORIO	€ 244.600,00	€ 244.600,00	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ -
AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Settore informatica e commerciale	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Area servizi commerciali e informatici	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Settore Servizi Amministrativi	€ 438.500,00	€ 438.500,00	€ -	€ 248.500,00	€ 248.500,00	€ -	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ -
Settore Presidenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Area Servizi Amministrativi e Presidenza	€ 438.500,00	€ 438.500,00	€ -	€ 248.500,00	€ 248.500,00	€ -	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ -
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Settore Servizi Contabilità Bilancio e Finanza	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
Totale Area Servizi Amministrativi e Presidenza	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
Totale Azienda Nuovi investimenti	€ 15.185.100,00	€ 6.180.600,00	€ 9.004.500,00	€ 16.041.965,27	€ 5.046.465,27	€ 10.995.500,00	€ 12.132.000,00	€ 5.657.000,00	€ 6.475.000,00

AREA SERVIZI AMBIENTALI										
SETTORE Igiene Ambientale										
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023	
Cassonetti e contenitori e contenitori rsu/RD	€ 2.007.000,00	€ 657.000,00	€ 1.350.000,00	€ 637.000,00	€ 637.000,00	€ -	€ 379.500,00	€ 379.500,00	€ -	
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. 35	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD carta - n. 120	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD metallo - n. 40	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ -	
Cassonetti stazionari 2400/3200 l per RD plastica - n. 80	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	
Cassonetti cartone 1000 l n. 180 (30 con coperchio)	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -	
Cassonetti RSU 1000 l n. 200	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ -	
Cassonetti 1700 l giallo n. 150	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ -	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ -	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ -	
Cassonetto 660 l n. 30 RD VETRO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	
Bidoni 240 l - con chiave n. 150 (ind./verde)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bidoni carrellati 240 l per RD (carta/plastica/metallo) n. 450 (n.150 carta/ n.100 panno)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	
Bidoni 240 l col. Giallo n. 70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bidoni rosso 120 l n. 370 (n. 300 organico / n. 50 organico chiave / n.20 carta)	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	
Bidoncini per organico nr. 3700 7 l - nr. 3000 25 l	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	
Bidoncini 40 l per RD n. 250 (metalli n. 50 - vetro n. 50 - indiff. n. 150)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	
Contenitori per RUP - pile n.20	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	
Composter per compostaggio domestico - n. 250	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	
Isole ecologiche informatizzate San Costanzo	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Isole ecologiche informatizzate Pergola	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Censimento attrezzature in uso utenze non domestiche	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Arredo urbano	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	
Mezzi operativi	€ 415.000,00	€ -	€ 415.000,00	€ 288.000,00	€ -	€ 288.000,00	€ 290.000,00	€ -	€ 290.000,00	
Carrello elevatore n. 1	€ 45.000,00		€ 45.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Pala gommata 150 q n. 1	€ -		€ -	€ -		€ -	€ 170.000,00	€ -	€ 170.000,00	
Trattore tipo TL 100 - n. 1	€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Caricatore gommato (tipo ex 208) n. 1	€ 290.000,00		€ 290.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Caricatore gommato (ex 108) n. 1	€ -		€ -	€ 176.000,00	€ -	€ 176.000,00	€ -	€ -	€ -	
Pulisciscipaglia - n. 1	€ -		€ -	€ 112.000,00	€ -	€ 112.000,00	€ -	€ -	€ -	
Trattore tipo T 7040 - n. 1	€ -		€ -	€ -		€ -	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	
Automezzi	€ 1.395.000,00	€ -	€ 1.395.000,00	€ 1.740.000,00	€ 625.000,00	€ 1.115.000,00	€ 1.515.000,00	€ 280.000,00	€ 1.235.000,00	
Spazzatrice stradale 2 mc - n. 1	€ -		€ -	€ -		€ -	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ -	
Spazzatrice stradale 4 mc - n. 4	€ -		€ -	€ -		€ -	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ -	
Autocompattatore posteriore 3 assi 30 mc - n. 1	€ 190.000,00		€ 190.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocompattatore posteriore 2 assi 16 mc - n. 2	€ 370.000,00		€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocompattatore posteriore 2 assi 10 mc - n. 2	€ -		€ -	€ -		€ -	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	
Autocarro 180 q 2 assi con gru e cassone ribaltabile posteriormente n.1	€ 185.000,00		€ 185.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocarro 3 assi 260 q con autocompattatore a presa laterale 30 mc n.6 (3+3)	€ -	€ -	€ -	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	
Veicolo 2 assi 4x4 (mezzo d'opera) con vasca porta rifiuti e voltabidoni n. 2	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Veicolo 2 assi 75 q con vasca porta rifiuti, voltabidoni e costipatore (tipo MK1 - 7 mc)	€ 255.000,00		€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Autovettura tipo Fiat n. 1	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ -		€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	
Autocarro tipo Porter a metano con vasca e a.v.b. n. 5	€ 225.000,00		€ 225.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Rimorchi a 3 assi n. 1	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocarro 380 q tre assi con cassone stagno ribaltabile - n. 1	€ -		€ -	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	
Autocarro 260 q tre assi (passo corto) con impianto scarrabile e gru - n. 1	€ -		€ -	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	
Autovettura tipo PiLU 4x4 - n. 1	€ -		€ -	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	
Autocarro 400 q 4 assi con cassone stagno ribaltabile	€ -		€ -	€ -		€ -	€ 230.000,00	€ -	€ 230.000,00	
Autocarro 65/50 q 4x4 (omologabile mezzod'opera) con vasca e a.v.b. - n. 2	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Autocarro 75 q con cassone fisso, sponda idraulica e gru - n. 1	€ -		€ -	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
Autospazzatrice stradale meccanica - n. 1	€ -		€ -	€ -		€ -	€ 170.000,00	€ -	€ 170.000,00	
Attrezzature diverse	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	
Cassone scarrabile basso (copertura idraulica - manuale - cielo aperto) n. 8	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	
Vasche ribaltabili n. 2 (n. 1 750l - n. 1 500l)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Press container rifiuti n.2	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Lavori per infrastrutture	€ 1.162.000,00	€ 350.000,00	€ 812.000,00	€ 2.944.000,00	€ 169.000,00	€ 2.775.000,00	€ 860.000,00	€ 60.000,00	€ 800.000,00	
Incarico di progettazione 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	€ 187.000,00		€ 187.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	

Lavori di realizzazione della nuova palazzina uffici IA e deposito IA sede via Mattei 17	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 2.300.000,00	€ -	€ 2.300.000,00	€ -		€ -
Adeguamento normativo e funzionale area centro raccolta differenziata via Madonna	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Lavori di realizzazione del nuovo CRD di Via Madonna Ponte	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600.000,00		€ 600.000,00
Demolizione cabina elettrica dismessa sede Via Madonna Ponte	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Interventi di manutenzione straordinaria sede via Mattei	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
Interventi di manutenzione straordinaria deposito via Madonna Ponte	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
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	€ 225.000,00		€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ -	€ 225.000,00	€ -		€ -
Opificio nuovo Pergola realizzazione spogliatoi e lavori vari	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Progettazione e realizzazione del centro di raccolta differenziata Comune di Fossombrone	€ -		€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00
Software	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
Software gestionale	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
Varie	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -
Totale Investimenti	€ 5.251.000,00	€ 1.279.000,00	€ 3.972.000,00	€ 5.789.000,00	€ 1.611.000,00	€ 4.178.000,00	€ 3.224.500,00	€ 899.500,00	€ 2.325.000,00

SETTORE DISCARICA

Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Attrezzature officina e accessori mezzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Attrezzature per Piano Sorveglianza e Controllo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ 362.500,00	€ -		€ -
Sistemazione argini bacini di raccolta percolato	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Ampliamento piattaforma del verde (50+50%)	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ -		€ -
Motopompa percolato + nuova linea	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Estendimenti impianto elettrico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 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	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Piazzola lavaggio mezzi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Elevatore telescopico	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Sistemi di filtrazione aria cabine mezzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
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	€ -		€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00		€ 1.200.000,00
Progetto ampliamento Discarica	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -
Impianto trattamento FORSU (Digestione)	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Costi di investimento e gestione impianto biogas	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Impianto telecontrollo percolato	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Costi investim, captazione biogas (pozzi, linee, ecc.)	€ 160.000,00		€ 160.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Revamping centrale biogas	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ -		€ -
Estensione uso energ.elett.prodotta a tutto l'impianto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Pesa lunga 18 m	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Nuovo software gestionale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nuovi piezometri/inclinometri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Manutenzione straordinaria Bomag 772RB (ruote)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Caricatore/escavatore	€ -		€ -	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ -		€ -
Acquisto container per trasporto FOS (coccinelle)	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Dumper	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350.000,00		€ 350.000,00
Nuova palazzina uffici	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Modifica e manutenzione straordinaria impianti	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
Incarico pregettazione definitiva impianto fotovoltaico Discarica	€ -		€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -		€ -
Totale Discarica	€ 1.540.500,00	€ 108.000,00	€ 1.432.500,00	€ 2.592.500,00	€ 750.000,00	€ 1.842.500,00	€ 1.610.000,00	€ 60.000,00	€ 1.550.000,00

SETTORE OFFICINA MANUTENZIONI

Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Attrezzature varie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
Carroattrezzi	€ 65.000,00		€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Autocarro per soccorso veicoli	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Totale Officina	€ 85.000,00	€ 20.000,00	€ 65.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -

TOTALE AREA SERVIZI AMBIENTALI	€ 6.876.500,00	€ 1.407.000,00	€ 5.469.500,00	€ 8.396.500,00	€ 2.376.000,00	€ 6.020.500,00	€ 4.849.500,00	€ 974.500,00	€ 3.875.000,00
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

AREA RETI E IMPIANTI									
SETTORE ACQUEDOTTO									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Manutenzione straordinaria impianti e reti. Bonifiche urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) - FANO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
Bonifiche e risanamento rete acqua - Fano	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -	€ 1.100.000,00		€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00		€ 1.100.000,00
Bonifica e sostituzione della copertura in materiali contenenti amianto - impianto Metaurilia - FANO	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete - FANO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Realizzazione del nuovo impianto di prelievo di acqua di falda di profondità e relativo collegamento idraulico (Fossombrone) - Progettazione - FANO	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Realizzazione acquedotto San Andrea in Villis - Adduzione, serbatoio e distribuzione - FANO	€ 950.000,00	€ -	€ 950.000,00	€ 950.000,00		€ 950.000,00	€ -		€ -
Sostituzione contatori - FANO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
Telelettura contatori standard, grandi utenze e distretti - FANO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Implementazione e integrazione sistema di telecontrollo - FANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 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	€ 800.000,00	€ -	€ 800.000,00	€ 725.000,00	€ -	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ -
Progettazione e realizzazione estendimento di rete zona ind. le Bellocchi di Fano	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -
Spostamento serbatoio stazione rilancio denominato "Galassa"	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -		€ -
Budget Manutenzione straordinaria impianti - MONDOLFO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
Manutenzione straordinaria torre piezometrica Monte Ciapellano - MONDOLFO	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Bonifica rete di distribuzione (contratto di manutenzione) - MONDOLFO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
Piccoli estendimenti rete (contratto di manutenzione) - MONDOLFO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ 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	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Implementazione sistema di telecontrollo - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
Bonifica rete acquedottistica tratti sparsi - MONTE PORZIO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Realizzazione distretti per la riduzione di pressioni e portate - MONTE PORZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Sostituzione contatori - MONTE PORZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Acquisto mezzi operativi per servizio acquedotto e servizi tecnici - TUTTI I COMUNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Attrezzature - TUTTI I COMUNI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
Nuovi allacci rete acquedotto - su richiesta dei clienti/cittadini - TUTTI I COMUNI	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ -
Strumentazione di misura	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Software simulazione idraulica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Acquisto mezzi operativi per servizio acquedotto e servizi tecnici - TUTTI I COMUNI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Installazione nuovo impianto fotovoltaico su copertura fabbricati. Sollevamento "Nave"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ -
Totale Acquedotto	€ 4.267.000,00	€ 2.517.000,00	€ 1.750.000,00	€ 4.307.000,00	€ 932.000,00	€ 3.375.000,00	€ 4.112.000,00	€ 3.012.000,00	€ 1.100.000,00
SETTORE DEPURAZIONE									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
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	€ -	€ 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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 1.300.000,00		€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ -	€ 1.300.000,00
Bellocchi: Manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo - Progettazione - FANO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Budget manutenzione straordinaria - MONDOLFO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
Installazione nuovo impianto fotovoltaico su copertura fabbricati depuratore di Marotta - MONDOLFO	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ -		€ -	€ -		€ -
Aumento di portata dello scarico a fiume del depuratore di Marotta - Progetto e realizzazione	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ -		€ -	€ -		€ -
Budget manutenzione straordinaria - MONTE PORZIO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 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	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
Telecontrollo	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Acquisto mezzi operativi	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ -		€ -	€ -		€ -
Acquisto nuova centrifuga presso depuratore di Marotta	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ -		€ -	€ -		€ -
Totale Depurazione	€ 605.000,00	€ 135.000,00	€ 470.000,00	€ 1.510.000,00	€ 210.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.510.000,00	€ 210.000,00	€ 1.300.000,00

SETTORE FOGNATURE									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Manutenzione straordinaria impianti e reti. Bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) - FANO	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Bonifiche e risanamenti reti fognature - FANO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete - FANO	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -
Attività di rilievo rete fognaria e simulazioni idrauliche - FANO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Realizzazione vasca di accumulo a servizio dello scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce dell'Arzilia - progettazione ed esecuzione - FANO	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Progettazione sistema fognario per eliminazione allagamenti Via Pisacane	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sdoppiamento rete fognaria via Caduti del Mare (Sassonia) - Compartecipazione Comune di FANO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
Monitoraggio scolmatore a mare mediante sensori e misuratori di portata - FANO e MONDOLFO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Budget manutenzione straordinaria impianti di sollevamento - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 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	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Estendimenti rete fognature (contratto manutenzione) - MONDOLFO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Implementazione del sistema di automazione e controllo impianti di sollevamento - MONDOLFO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Manutenzione straordinaria impianto di sollevamento delle Vele - MONDOLFO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
Nuovi allacci alla rete fognatura - su richiesta dei clienti/cittadini - TUTTI I COMUNI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
Trasformazione del depuratore di Ponte Rio in sollevamento e rete fognaria di collegamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Progettazione sistema fognario per eliminazione allagamenti via Pisacane	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attrezzature varie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Prolungamento scolmatore a mare - Progettazione - FANO e MONDOLFO	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00
Acquisto mezzi operativi	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Fognature	€ 1.490.000,00	€ 710.000,00	€ 780.000,00	€ 760.000,00	€ 460.000,00	€ 300.000,00	€ 910.000,00	€ 710.000,00	€ 200.000,00
SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Sistema di telecontrollo	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 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	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Sostituzione punti da Addendum III	€ 65.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -
Ripristini di urgenza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Estendimenti punti luce	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
Attrezzature diverse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Totale Illuminazione pubblica	€ 105.000,00	€ 30.000,00	€ 75.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -
SETTORE VERDE PUBBLICO									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Software - Sit	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Autocarri completi di allestimenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Attrezzature agricole	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Aredo officina e deposito	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Totale verde pubblico	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
SETTORE ILLUMINAZIONE VOTIVA									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Realizzazione impianti in campi in esumazione cimiteri di Fano	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
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 locali cimitero Caminate	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Illuminazione votiva	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -

SETTORE AREE SOSTA A PAGAMENTO									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Allestimento aree di sosta a pagamento zona mare - Opere civili	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Allestimento aree di sosta a pagamento zona mare - Segnaletica verticale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Allestimento aree di sosta a pagamento zona mare - Segnaletica orizzontale	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Interventi di manutenzione non programmata su aree di sosta a raso e parcheggio in struttura via Roma	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Acquisto auto di servizio	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto bicicletta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto dotazioni HW personale stagionale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Progetto esecutivo e direzione lavori per il completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzillo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lavori di completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzillo con il relativo collegamento con la pista ciclopedonale della strada interquartieri	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	€ 215.465,27	€ 215.465,27	€ -	€ -	€ -	€ -
Revisione parcometri viale XII Settembre	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto parcometri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Aree sosta a pagamento	€ 399.500,00	€ 99.500,00	€ 300.000,00	€ 235.465,27	€ 235.465,27	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
SETTORE IMPIANTI TERMICI									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Strumenti analisi fumi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Strumentazione HW e utensili per esecuzione servizio di ispezione impianti termici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Impianti termici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SETTORE GESTIONE PATRIMONIO									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
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 ampliamento della farmacia comunale S. Orso	€ 160.000,00	€ -	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Manutenzioni non programmabili impianti termici sedi aziendali varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Manutenzioni non programmabili farmacie comunali e studi medici	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
Realizzazione cancelli condominio sede via De Amicis	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Manutenzioni non programmabili sedi aziendali di via Mattei 17 e 24, di via Einaudi, di via Nolfi e via De Amicis, laboratorio aziendale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -
Acquisto software per gestione patrimonio e sicurezza sui cantieri	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Gestione Patrimonio	€ 503.000,00	€ 343.000,00	€ 160.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -
TOTALE AREA TECNICA	€ 7.416.500,00	€ 3.881.500,00	€ 3.535.000,00	€ 7.224.465,27	€ 7.249.465,27	€ 4.975.000,00	€ 6.954.000,00	€ 4.354.000,00	€ 2.600.000,00

LABORATORIO									
SETTORE LABORATORIO									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Varie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
HPLC -purge & Trap per GC - autoclave	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ICP-MS	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Upgrade per cromatografo ionico (se aggiudicatari gara Viva Servizi)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
GC triplo Q	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
pHmetro	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
LC-MS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -
Accreditamento 17025 di cui:	€ 45.600,00	€ 45.600,00	€ -	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ -	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ -
di cui consulenza	€ 16.600,00	€ 16.600,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
ACCREDIA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -
ACCREDIA (per 1° accreditamento rifiuti dicembre)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
di cui attrezzature: mulino, stufa... (per 1° accreditamento rifiuti dicembre)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Software LIMS- hardware	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 244.600,00	€ 244.600,00	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ -
Totale Laboratorio	€ 244.600,00	€ 244.600,00	€ -	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ -	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ -

AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI									
SETTORE INFORMATICA e SERVIZI COMMERCIALI									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
NETRIBE	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Informatica	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE									
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Arredi attrezzature ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Attrezzature diverse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Hardware	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -
Nuovi impianti telefonici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 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	€ 30.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Sicurezza informatica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -
Progetto di geolocalizzazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Data center via Mattei e sistemi di backup	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sistemi di sicurezza sedi e impianti aziendali (sistemi allarme e video controlli)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Totale Servizi amministrativi e generali	€ 218.000,00	€ 218.000,00	€ -	€ 188.000,00	€ 188.000,00	€ -	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ -
SETTORE FARMACIE									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Attrezzature farmacie - distributori automatici	€ 128.500,00	€ 128.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -
Strumentazione tecnica laboratorio	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
Telemedicina - dermocosmesi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Hardware - pc/stampanti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
Interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento spazi medici - ambulatori	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Progetto di arredo per ammodernamento funzionale Farmacia	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ -	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -
Totale Farmacie	€ 220.500,00	€ 220.500,00	€ -	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ -	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ -
TOTALE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FARMACIE	€ 438.500,00	€ 438.500,00	€ -	€ 248.500,00	€ 248.500,00	€ -	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ -

AREA CONTABILITA' E BILANCIO									
SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO									
Descrizione investimento	2021	Autofinanziamento 2021	Mutuo 2021	2022	Autofinanziamento 2022	Mutuo 2022	2023	Autofinanziamento 2023	Mutuo 2023
Software settore amministrativo - controllo di gestione (moduli aggiuntivi)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Software - gestionale tesoreria, etc.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Arredi e attrezzature d'ufficio	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
Totale Servizi amministrativi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
TOTALE AREA CONTABILITA' E BILANCIO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -