

	<b>BUDGET PREVISIONALE</b>  <b>ESERCIZIO 2006</b>	<b>29 maggio 2006</b>
	<b>Piano degli investimenti</b>	<b>Pagg. da 26 a 39</b>

### **A - CONTENUTO DEL PIANO**

Il piano è costituito da prospetti riassuntivi, suddivisi per ciascun servizio, nei quali vengono descritti i singoli investimenti precisandone l'obiettivo (tramite un codice predefinito) e l'importo preventivato, suddiviso per risorsa (prestazioni di terzi, prestazioni ASSM, materiali/acquisti);

### **B - VARIAZIONI IN FASE DI ATTUAZIONE**

All'atto della stesura del bilancio preventivo, le voci di investimento vengono individuate in base alle esigenze prioritarie fino a quel momento emerse e vengono definite in base a progetti e preventivi di larga massima. Si verifica pertanto che, nel corso dell'esercizio, l'attuazione degli interventi programmati subisca variazioni anche notevoli rispetto a quanto ipotizzato, sia per quanto riguarda gli importi, sia per quanto riguarda i tempi di realizzazione, dipendenti da i carichi di lavoro interni ma soprattutto dalle procedure autorizzative e di acquisto/appalto.

Accade d'altra parte che intervengano nuove esigenze tali da rendere prioritari altri investimenti rispetto a quelli programmati, che invece, per le motivazioni già descritte, subiscono difficoltà di attuazione e slittamenti: il programma viene pertanto sottoposto ad aggiornamento in corso di esercizio, mantenendo come riferimento l'importo complessivo preventivato, per il quale sono state determinate le relative coperture finanziarie.

### **C - CODIFICA DEGLI OBIETTIVI**

Per ciascuna voce di investimento viene precisato l'obiettivo, scelto tra quelli codificati dalla procedura budget e di seguito elencati:

- IUA = investimenti utenza per nuovi allacci
- IUL = investimenti utenza per nuove lottizzazioni
- IAE = investimenti aziendali per estensione reti/impianti
- IAP = investimenti aziendali per potenziamento reti/impianti
- IAA = altri investimenti aziendali

### **D - FONTI DI FINANZIAMENTO**

Al Piano viene allegato un prospetto illustrativo delle fonti di finanziamento.

### **E - PRINCIPALI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO PER SINGOLO SERVIZIO**

Vengono nel seguito riassunti, per ogni servizio, gli obiettivi principali che hanno indirizzato il relativo piano di investimenti:

**Electricità/produzione:** gli investimenti di maggior rilievo riguardano interventi di rifacimento delle opere idrauliche delle centrali di Pianarucci e di Ributino, il cui finanziamento è di competenza del Comune di Tolentino; altre voci di minore importo sono relative a progetti e

studi per futuri interventi sugli impianti esistenti o per nuove iniziative nel settore della produzione (impianto fotovoltaico presso l'area di Ributino).

**Eletricità/distribuzione:** gli investimenti di maggior rilievo sono diretti alla realizzazione di nuovi impianti (cabine di trasformazione MT/bt) ed estensione delle reti di distribuzione (in prevalenza rete MT), nonché all'adeguamento di impianti esistenti con particolare riguardo al telecontrollo di cabine MT/bt per il miglioramento della continuità del servizio; altre voci di minore importo sono relative a progetti per futuri interventi.

**Gas metano/distribuzione:** gli investimenti di maggior rilievo sono diretti alla realizzazione di estensioni rete metano per servire nuove utenze; altre voci di minore importo sono relative a progetti per adeguamento degli impianti esistenti.

**Gestione calore:** l'investimento di maggior rilievo è diretto alla sostituzione di una caldaia dell'impianto di una sede scolastica; altre voci di minore importo sono relative ad adeguamenti degli impianti esistenti.

**Servizio idrico integrato:** il piano comprende interventi sia per il Comune di Tolentino che per gli altri Comuni ed è coerente con la bozza di Piano d'Ambito in fase di elaborazione da parte del'ATO3 per il gestore Unidra. In particolare, per quanto riguarda il *servizio acquedottistico*, gli investimenti di maggior rilievo sono diretti a rinnovi, potenziamenti od estensioni della rete distributiva, nonché, ad un intervento di salvaguardia dell'opera di attraversamento del fiume Chienti con le condotte in uscita dagli impianti ASSM di Ributino; per quanto riguarda il *settore fognature/depurazione*, gli investimenti sono limitati a interventi di modesta dimensione per rifacimenti di tratti della rete fognaria ed estensioni di rete ad utenze non ancora servite.

**Servizio Trasporti:** è previsto l'avvio della procedura di acquisto di due nuovi autobus a metano con finanziamento parziale da parte della Regione Marche; inoltre verrà predisposto l'appalto per la realizzazione del nuovo deposito autobus, per la quale è stato concesso un finanziamento regionale pari al 50% della spesa.

**Servizio Terme:** gli investimenti di maggior rilievo sono diretti al potenziamento delle attrezzature in dotazione ai reparti per le terapie termali e para-termali, nonché all'adeguamento dei sistemi informatici.

**Servizio Farmacia:** gli investimenti riguardano le attrezzature per la tenuta dei farmaci e per il miglioramento degli spazi espositivi.

**Servizi generali:** gli investimenti riguardano interventi di adeguamento dell'HW e del SW del sistema informativo centrale e dei sistemi informatici distribuiti.

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2006

SERVIZIO	PRESTAZIONI TERZI <small>(Euro/1000)</small>	PRESTAZIONI ASSM <small>(Euro/1000)</small>	MATERIALI ACQUISTI <small>(Euro/1000)</small>	IMPORTO TOTALE <small>(Euro/1000)</small>	
<b>ELETTRICITA' PRODUZIONE</b>	662	18	31	<b>711</b>	<i>da finanziare ASSM 285</i>
<b>ELETTRICITA' DISTRIBUZIONE</b>	319	71	247	<b>637</b>	
<b>GAS METANO</b>	263	77	58	<b>398</b>	<i>da finanziare ASSM 372</i>
<b>GESTIONE CALORE</b>	33	3	10	<b>46</b>	
<b>SERVIZIO IDRICO - AP</b>	1.326	98	79	<b>1.503</b>	<i>da finanziare ASSM 660</i>
<b>SERVIZIO IDRICO - FO/DE</b>	65	5	8	<b>78</b>	
<b>TRASPORTI</b>	50	5		<b>55</b>	<i>da finanziare ASSM 30</i>
<b>TERME</b>	-	-	96	<b>96</b>	
<b>FARMACIA</b>	-	-	16	<b>16</b>	
<b>SERVIZI GENERALI</b>	18	-	32	<b>50</b>	<i>da finanziare ASSM 44,05</i>
	2.736	277	577	<b>3.590</b>	<i>da finanziare ASSM 2264,05</i>

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>ELETTRICITA' PRODUZIONE</b>						
<b>Centrali di produzione</b>	1) Progetto automazione Centrale Ributino - Gr 2	IAP	30	1	5	<b>36</b>
	2) Impianto idroelettrico Ributino - Pratica per il riconoscimento di impianto IAFR per rifacimento parziale	IAP	15	2	-	<b>17</b>
	3) Progetto preliminare per il rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico di Ributino	IAP	50	1	-	<b>51</b>
	4) Progetto gestione bacino Le Grazie - Rilievi batimetrici per verifica grado di interrimento ed analisi dei sedimenti	MP	20	1	1	<b>22</b>
	5) Progetto preliminare per il rifacimento totale dell'impianto idroelettrico di Pianarucci per ottenimento nuova concessione	IAP	20	2	-	<b>22</b>
	6) Realizzazione di impianto di produzione fotovoltaico 20 kW presso area Ributino	IAE	115	1	5	<b>121</b>
	7) Diga Le Grazie - Posa in opera regolatore di flusso luminoso impianto illuminazione argine in terra	IAP	2	1	8	<b>11</b>
	8) Impianto mobile di filtrazione olio regolatori di turbina	IAA	5	-	-	<b>5</b>
<b>Beni demaniali</b>	9) Rifacimento parziale delle opere edili della traversa fluviale della centrale idroelettrica di Pianarucci con potenziamento della derivazione (*)	IAP	295	5	2	<b>302</b>
	10) Manutenzione straordinaria paratoia a ventola diga Le Grazie (*)	MP	110	4	10	<b>124</b>
			<b>662</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>711</b>
<b>Totale da finanziare ASSM</b>						<b>285</b>

(\*) Nota: I due interventi saranno finanziati dal Comune di Tolentino

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>ELETTRICITA' DISTRIBUZIONE</b>						
<b>Stazione AT/MT</b>	1) Progetto opere elettromeccaniche per nuova sezione MT 20 kV	IAP	25	5	-	<b>30</b>
	2) Progetto opere edili per nuova sezione MT 20 kV	IAP	32	3	-	<b>35</b>
<b>Telecontrolli</b>	3) Telecontrollo e telecomando di cabine MT/bt per miglioramento della continuità servizio elettrico completo delle apparecchiature elettromeccaniche necessarie	IAE	10	5	10	<b>25</b>
	4) Nuovo SW per la gestione della continuità del servizio	IAP	20	2	-	<b>22</b>
<b>Cabine MT/bt</b>	5) Nuova cabina MT/bt presso Via Falcone - Patti territoriali	IUL	10	2	12	<b>24</b>
	6) Nuova cabina MT/bt presso Le Grazie Ferranti	IAP	35	2	8	<b>45</b>
	7) Nuova cabina MT/bt a palo presso Loc Regnano	IAE	5	1	7	<b>13</b>
	8) Nuova cabina MT/bt presso Loc S Croce	IAE	35	2	8	<b>45</b>
	9) Potenziamento cabine MT/bt con sostituzione di trasformatori	IAP	2	4	16	<b>22</b>
	10) Potenziamento cab INA CASE Via Buozzi	IAP	5	1	10	<b>16</b>
<b>Rete Media Tensione</b>	11) Nuova linea MT interrata per cabina MT/bt Via Falcone - Patti territoriali	IUL	5	2	6	<b>13</b>
	12) Nuova linea MT aerea C.le Ributino- cab Pianarucci	IAP	15	2	20	<b>37</b>
	13) Nuova linea MT aerea San Rocco	IAE	12	2	16	<b>30</b>
	14) Nuova linea MT aerea Regnano	IAE	10	2	11	<b>23</b>
	15) Nuova linea MT aerea S. Croce-S Angelo	IAE	12	2	15	<b>29</b>

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
	16) Razionalizzazione rete MT interrata cab Pesci-Pioli e Ramo	IAP	13	1	8	22
	17) Nuova linea MT aerea cab Porcelli-cab Meloni	IAE	5	1	9	15
	18) Nuova linea MT aerea loc Ancaiano	IAE	7	3	10	20
	19) Progetto per sviluppo rete MT area Fondazione Giustiniani Bandini	IAE	10	10	-	20
<b>Allacciamenti nuove utenze MT</b>	20) Nuovi allacci utenti MT (Comando Carabinieri ed altri)	IUA	15	10	20	45
	21) Acquisto gruppi di misura per adeguamento delibera 5/2004	IUA	-	3	30	33
<b>Automezzi</b>	22) Acquisto furgone Fiat Doblò per sostituzione mezzo obsoleto+B42	IAA	13	-	-	13
<b>Attrezzature</b>	23) Rinnovo attrezzature antinfortunistica	IAA	-	-	8	8
<b>Rete Bassa Tensione</b>	24) Nuove linee bt per allaccio utenti lott Porcelli in C.da Rancia	IUL	3	1	4	8
	25) Nuove linee bt per allaccio utenti cab Via Falcone - Patti territoriali	IUL	2	1	2	5
	26) Nuove linee bt per allaccio utenti lott S. Egidio	IUL	3	2	5	10
	27) Nuove linee bt per allaccio utenti bt	IAE	15	2	12	29
			319	71	247	637

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>GAS METANO</b>						
<b>Rete distribuzione</b>	1) Rifacimento impianto di odorizzazione gas cabina S. Giovanni	IAP	20	3	7	<b>30</b>
	2) Estensione rete gas C.da Salcito (1)	IAE	40	2	3	<b>45</b>
	3) Estensione rete gas C.da Asinina (2)	IAE	7	1	1	<b>9</b>
	4) Nuovo metanodotto Pianibianchi-Le Grazie	IAE	170	12	8	<b>190</b>
<b>Telecontrollo</b>	5) Progetto telecontrollo impianti riduzione gas	IAP	2	4	2	<b>8</b>
<b>Allacciamenti utenze</b>	6) Allacciamenti nuovi utenti di media pressione	IUA	9	20	24	<b>53</b>
	7) Allacciamenti nuovi utenti bassa pressione	IUA	15	35	7	<b>57</b>
<b>Attrezzature e arredi</b>	8) Attrezzature antinfortunistiche	IAA	-	-	6	<b>6</b>
			263	77	58	<b>398</b>
<b>Totale da finanziare ASSM</b>						<b>372</b>

Nota: (1) Contributo a carico degli utenti € 24.000

(2) Contributo a carico degli utenti € 2.200

<b>SERVIZIO CALORE</b>						
<b>Impianti</b>	1) Sostituzione caldaia presso la scuola Grandi e razionalizzazione impianto acqua calda sanitaria	IAP	23	1	2	<b>26</b>
	2) Centrale termica palazzo comunale: installazione valvole termostatiche di piano	IAP	3	1	2	<b>6</b>
	3) Sostituzione caldaia presso Palazzo S Gallo - Lab Teatrale	IAP	4	1	1	<b>6</b>
	4) Razionalizzazione centrale termica Scuola Lucatelli	IAP	3	-	5	<b>8</b>
			30	3	5	<b>38</b>

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>SERVIZIO IDRICO-A.P. TOLENTINO</b>						
<b>Fabbricati e opere idrauliche di captazione</b>	1) Sistemazione serbatoio Traini con adeguamento normativo igienico-sanitario ed elettrico	IAP	50	5	15	<b>70</b>
	2) Potenziamento impianto di sollevamento Corta Bura	IAP	10	2	7	<b>19</b>
	3) Impianto di potabilizzazione-pompaggio S Giovanni installazione booster per ottimizzazione energetica	IAP	8	1	7	<b>16</b>
	4) Potenziamento potabilizzatore di Tolentino con potenziamento impianto di filtrazione (*)	IAP	695	40	-	<b>735</b>
	5) Interconnessione acquedotto del Nera - acquedotto di Valcimarra in località Valcimarra di Caldarola (*)	IAP	99	11	-	<b>110</b>
<b>Telecontrolli</b>	6) Potenziamento telecontrolli degli impianti acqua potabile: serb Vaglie, Corta Bura, Bura	IAP	5	2	15	<b>22</b>
	7) Telecontrollo distrettualizzazione della rete acqua potabile a servizio della zona industriale Ovest	IAP	1	2	5	<b>8</b>
<b>Rete di distribuzione</b>	8) Opere di difesa spondale attraversamento fiume Chienti in C.da Ributino	IAP	115	2	15	<b>132</b>
	9) Realizzazione protezione catodica condotta Ributino-Parruccia	IAP	15	1	3	<b>19</b>
	10) Rinnovo tubazioni Via Forlanini, Via Rosselli, Piazza Madama	IAP	66	4	5	<b>75</b>
	11) Nuovo acquedotto Pianibianchi-Le Grazie	IAE	130	8	2	<b>140</b>
	12) Progettazione rete idrica e lott.ni	IAE	5	10	-	<b>15</b>
<b>Allacciamenti utenza</b>	13) Nuovi allacci utenti	IUA	30	10	5	<b>45</b>
			1.229	98	79	<b>1.406</b>

**Totale da finanziare ASSM**

**563**

(\*) Nota: I due interventi saranno finanziati completamente tramite decreto per l'emergenza idrica

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>SERVIZIO IDRICO-A.P. BELFORTE DEL CHIANTI</b>						
<b>Rete di distribuzione</b>	1) Rifacimento acquedotto in contrada San Salvatore	IAP	12	-	-	<b>12</b>
<b>Allacciamenti utenza</b>	2) Allacciamento utenti al nuovo acquedotto di Torricella	IUA	5	-	-	<b>5</b>
			17	-	-	<b>17</b>
<b>SERVIZIO IDRICO-A.P. CALDAROLA</b>						
<b>Rete di distribuzione</b>	1) Adeguamento rete idrica nelle località Servelle, Castiglione, Croce e Pievefavera	IAE	50	-	-	<b>50</b>
	2) Estensione acquedotto all'abitato di "Valcimarra bassa"	IAE	15	-	-	<b>15</b>
			65	-	-	<b>65</b>
<b>SERVIZIO IDRICO-A.P. SERRAPETRONA</b>						
<b>Rete di distribuzione</b>	1) Rifacimento acquedotto in zona Torricella	IAP	15	-	-	<b>15</b>
			15	-	-	<b>15</b>

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>SERVIZIO IDRICO DE/FO TOLENTINO</b>						
<b>Impianti</b>	1) Studio impianto di cogenerazione per riutilizzo biogas del digestore	IAP	15	3	3	<b>21</b>
<b>Rete fognaria</b>	2) Ampliamento rete fognaria in Via S Maria	IAE	25	2	5	<b>32</b>
			40	5	8	<b>53</b>

<b>SERVIZIO IDRICO DE/FO CALDAROLA</b>						
<b>Impianti</b>	1) Nuovo collettore fognario a servizio dell'abitato di Valcimarra bassa	IAE	10	-	-	<b>10</b>
			10	-	-	<b>10</b>

<b>SERVIZIO IDRICO DE/FO CAMPOROTONDO</b>						
	1) Collegamento alla rete fognaria di Borgo Camporotondo	IAE	15	-	-	<b>15</b>
			15	-	-	<b>15</b>



SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>SERVIZIO TERME</b>						
<b>Macchinari e apparecchiature</b>	1) Ecografo trasduttore endocavitaro	IAP	-	-	5,9	<b>5,9</b>
	2) Ecografo modulo ecocardiografo Vivid 3 Pro	IAP	-	-	36,7	<b>36,7</b>
	3) Registratore Holter cardiaco	IAP	-	-	1,7	<b>1,7</b>
	4) Apparecchi aerosol	IAP	-	-	3,6	<b>3,6</b>
	5) Apparecchio insufflazioni	IAP	-	-	2,5	<b>2,5</b>
	6) Apparecchio doccia nasale	IAP	-	-	1,7	<b>1,7</b>
	7) Lettino irrigazioni	IAP	-	-	1,5	<b>1,5</b>
	8) Nebulizzatori ad ultrasuoni	IAP	-	-	4,0	<b>4,0</b>
	9) Cicloergometro	IAP	-	-	3,3	<b>3,3</b>
	10) Apparecchi reparto estetica	IAP	-	-	6,0	<b>6,0</b>
	11) Apparecchio magnetoterapia	IAP	-	-	3,0	<b>3,0</b>
	12) Vasca idromassaggio	IAP	-	-	8,0	<b>8,0</b>
<b>Servizi informativi e telecomunicaz.</b>	13) UPS e apparati di rete	IAA			2	<b>2</b>
	14) File server	IAA			4	<b>4</b>
	15) Sostituzione HW obsoleto per adeguamento al Dlg 193/03	IAA			5	<b>5</b>
<b>Attrezzatura varia e arredi</b>	16) Arredi	IAP	-	-	3,0	<b>3,0</b>
	17) Autoclave	IAP	-	-	4,5	<b>4,5</b>
			-		96,4	<b>96,4</b>

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>SERVIZIO FARMACIA</b>						
<b>Attrezzatura varia e arredi</b>	1) Nuova cassettera per farmaci	IAP	-	-	13	<b>13</b>
<b>Sistemi inf. e Telecomunic.</b>	2) Adeguamento HW/SW al Dlg 193/03	IAA			2	<b>2</b>
	3) Firewall + Antivirus	IAA			1	<b>1</b>
			-	-	16	<b>16</b>

<b>SERVIZI GENERALI</b>						
<b>Sistemi inf. e Telecomunic.</b>	1) Apparat di rete, cablaggi e sicurezza	IAA	-	-	3	<b>3</b>
	2) HW, SW ed accessori vari per il CED	IAA			4	<b>4</b>
	3) Sostituzione HW obsoleto per adeguamento al Dlg 196/03	IAA			5	<b>5</b>
	4) Certificazione di Qualità ISO 9001:2000 (1)	IAA	17		-	<b>17</b>
	5) Adeguamento licenze SW	IAA	5			<b>5</b>
	6) Sw gestione protocollo conforme al Dlg 196/03	IAA	1		3	<b>4</b>
	7) Aggiornamento SW Autocad	IAA			4	<b>4</b>
	8) Aggiornamento SW cartografia	IAA	1		7	<b>8</b>
			24	-	26	<b>50</b>

(1) Contributo della Regione pari al 35% dell'importo

### Tabella investimenti e coperture previsione 2006

Gestione	Fonti di finanziamento				
	Totale	Mutui	Contr.	Autofinanziamento	Totale
EP	711	0	405	203,5	608,5
EL	637	0	0	369,7	369,7
GM	398	0	26,2	150,4	176,6
CA	46	0	0	3,5	3,5
AP	1.503	0	895	211,3	1.106,3
DE	78	0	0	198,7	198,7
TR	55	0	25	146,2	171,2
PA	0	0	0	4,4	4,4
TE	96,4	0	0	146,7	146,7
FA	16	0	0	12,3	12,3
MI	0	0	0	44,5	44,5
SG	50	0	0	1.323,5	1.323,5
<b>Totale</b>	<b>3.590,4</b>	<b>0</b>	<b>1.351,2</b>	<b>2.816,7</b>	<b>4.167,9</b>

**Altri impieghi:**

quota capit. mutuo GM 1000 ML	41,2
quota capit. mutuo CRFol.3,0 M€	168,9
quota capit. mutuo CRFol.1,1 M€	61
partecipazioni	25
TFR liquidato	149,6
quota cap.mutui Comune	131,8
<b>totale altri impieghi</b>	<b>577,5</b>

**Totale impieghi**

**4.167,9**

**Totale fonti finanziamento**

**4.167,9**