

	<b>BUDGET PREVISIONALE 2007</b>	<b>23 aprile 2007</b>
	<b>Piano degli investimenti</b>	<b>Pagg. da 30 a 41</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 un intervento di manutenzione straordinaria delle opere della diga Le Grazie (rifacimento paratoia a ventola), il

cui finanziamento è di competenza del Comune di Tolentino e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso l'area di Ributino; altre voci di minore importo sono relative a progetti e studi per futuri interventi sugli impianti esistenti.

**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 (telecontrollo di cabine MT/bt); una voce di particolare impegno finanziario riguarda la prima fase dell'acquisizione del nuovo sistema di misurazione dei consumi di energia elettrica presso l'utenza a mezzo di contatori elettronici, che, secondo le prescrizioni dell'AEEG, dovrà completarsi nel 2009.

**Gas metano/distribuzione:** gli investimenti di maggior rilievo sono diretti alla realizzazione di estensioni rete metano per servire nuove utenze.

**Gestione calore:** gli investimenti previsti nell'esercizio sono di modesto rilievo e riguardano l'adeguamento 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 approvato dall'ATO3 per il gestore Unidra. In particolare, per quanto riguarda il *servizio acquedottistico*, gli investimenti di maggior rilievo sono connessi all'emergenza idrica di Tolentino e finanziati dai relativi fondi statali, un particolare intervento è diretto alla 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 adeguamenti degli impianti e della rete fognaria, nonché a nuovi studi per riutilizzo del biogas del depuratore.

**Servizio Trasporti:** è previsto l'acquisto di due nuovi autobus a metano e la realizzazione del nuovo deposito autobus, entrambi assistiti da finanziamento parziale da parte della Regione Marche.

**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.

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

#### **F – INTERVENTI SU BENI DEMANIALI IN CONCESSIONE DAL COMUNE DI TOLENTINO.**

Sono appena conclusi o già avviati alcuni interventi di manutenzione straordinaria su opere di proprietà comunale in concessione all'ASSM e precisamente:

- *rifacimento parziale delle opere edili della traversa fluviale della Centrale Pianarucci – importo presunto euro 259.000;*
- *rinnovo della paratoia a ventola di superficie della diga Le Grazie - importo presunto euro 110.000.*

Della necessità di attuare tali interventi, indispensabili per la sicurezza e la continuità di esercizio degli impianti di produzione idroelettrici, è stata a suo tempo data formale notizia all'Amministrazione comunale in quanto il contratto di concessione ne prevede la copertura finanziaria da parte dell'ente proprietario: dal momento che nessun atto del Comune di Tolentino ha destinato risorse a tali finanziamenti, si provvederà da parte ASSM, secondo gli accordi intercorsi con la stessa Amministrazione comunale, a ridurre l'importo dei canoni da versarsi nell'esercizio 2007 delle somme che risulteranno dalla relativa contabilità dei lavori.

### PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2007

SERVIZIO	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)	da finanziare ASSM (Euro/1000)	contributi (Euro/1000)
<b>ELETTRICITA' PRODUZIONE</b>	351	22	19	<b>392</b>	<b>258,0</b>	134,0
<b>ELETTRICITA' DISTRIBUZIONE</b>	373	57	210	<b>640</b>	<b>630,0</b>	10,0
<b>GAS METANO</b>	202	69	40	<b>311</b>	<b>233,8</b>	77,2
<b>GESTIONE CALORE</b>	8	2	10	<b>20</b>	<b>20,0</b>	0,0
<b>SERVIZIO IDRICO - AP</b>	1.065	82	48	<b>1.195</b>	<b>353,0</b>	842,0
<b>SERVIZIO IDRICO - FO/DE</b>	42	13	17	<b>72</b>	<b>72,0</b>	0,0
<b>TRASPORTI</b>	704	3	363	<b>1.070</b>	<b>454,0</b>	616,0
<b>TERME</b>	9,5	-	63	<b>72,5</b>	<b>72,5</b>	0,0
<b>FARMACIA</b>	-	-	-	-	-	0,0
<b>SERVIZI GENERALI</b>	17	-	26	<b>43</b>	<b>43,0</b>	0,0
	2.771,5	248	796	<b>3.815,5</b>	<b>2.136,3</b>	<b>1.679,2</b>

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) Studio per verifiche idrauliche diga Le Grazie richiesto dal RID	IAA	20	2		<b>22</b>
	2) Studio per installazione sistema di misura degli spostamenti planimetrici della struttura in c. a. della diga Le Grazie, come richiesto dal RID	IAP	10	2	-	<b>12</b>
	3) Progetto preliminare per il rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico di Ributino	IAP	60	4	-	<b>64</b>
	4) Studio per utilizzo idraulico del DMV di Pianarucci	IAP	4	2		<b>6</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	3	8	<b>126</b>
	7) Progetto nuovo impianto idroelettrico presso sorgente Valcimarra	IAE	2	3	1	<b>6</b>
<b>Beni demaniali</b>	8) Rifacimento parziale opere edili traversa fluviale c.le idroelettrica Pianarucci con potenziamento della derivazione. Collaudo statico (*)	IAP	10			<b>10</b>
	9) Manutenzione straordinaria paratoia a ventola diga Le Grazie (*)	MP	110	4	10	<b>124</b>
<b>TOTALI</b>			<b>351</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>392</b>

**Totale da finanziare ASSM**

**258**

(\*) Nota: Il finanziamento dei due interventi è a carico del Comune di Pientino, come previsto dal contratto di concessione delle opere idrauliche

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	20	5	-	<b>25</b>
	2) Progetto opere edili per nuova sezione MT 20 kV	IAP	15	3	-	<b>18</b>
	3) Potenziamento stallo MT per nuova linea S Lucia	IAP	4	2	2	<b>8</b>
	4) Predisposizione gara per trasformatori 136/20-10 kV 40 MVA	IAP	5	2		<b>7</b>
<b>Telecontrolli</b>	5) Telecontrollo e telecomando di cabine MT/bt per miglioramento della continuità servizio elettrico completo delle apparecchiature elettromeccaniche necessarie	IAE	10	3	5	<b>18</b>
<b>Cabine MT/bt</b>	6) Nuova cabina MT/bt presso Loc S Croce	IAE	40	2	8	<b>50</b>
<b>Rete Media Tensione</b>	7) Potenziamento rete MT Z I est cab Guardati-cab Chienti Motors	IAP	10	1	5	<b>16</b>
	8) Nuova linea MT aerea C.le Ributino- cab Pianarucci	IAP	18	2	15	<b>35</b>
	9) Nuova linea MT aerea San Rocco	IAE	20	2	16	<b>38</b>
	10) Nuova linea MT (cavo ed aereo) cab Cosmar-cab Montebove	IAE	10	2	8	<b>20</b>
	11) Nuova linea MT aerea S. Croce-S Angelo	IAE	16	2	13	<b>31</b>
	12) Nuova Linea MT utente CO.SMA.RI.	IAE	10	2	15	<b>27</b>
<b>Allacciamenti nuove utenze MT</b>	13) Nuovo allaccio utente MT Comando Carabinieri Tolentino (*)	IUA	3	1	6	<b>10</b>
	14) Nuovo allaccio utente MT CO.SMA.RI.	IAP	4	2	6	<b>12</b>
<b>Automezzi</b>	15) Acquisto furgone Fiat Doblò per sostituzione mezzo obsoleto	IAA	15	-	-	<b>15</b>
<b>Attrezzature</b>	16) Rinnovo attrezzature antinfortunistica	IAA	-	-	8	<b>8</b>
<b>Rete Bassa Tensione</b>	17) Nuove linee bt per allaccio utenti lott Porcelli in C.da Rancia	IUL	3	1	4	<b>8</b>
	18) Nuove linee bt per allaccio utenti cab Via Falcone -Patti territoriali	IUL	2	1	2	<b>5</b>
	19) Nuove linee bt per allaccio utenti lott S. Egidio	IUL	3	2	5	<b>10</b>
	20) Nuove linee bt per allaccio utenti bt	IAE	15	2	12	<b>29</b>
	21) Installazione contatori elettronici del AEEG 292/2006	IAP	150	20	80	<b>250</b>
<b>TOTALI</b>			<b>373</b>	<b>57</b>	<b>210</b>	<b>640</b>

(\*) Nota: Intervento finanziato dal Ministero della Difesa

*Totale da finanziare ASSM*

**630**

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) Estensione rete gas C.da Pianciano (1)	IAE	153	7	-	<b>160</b>
	2) Estensione rete gas metano ZI Ovest Le Grazie	IAE	15	2		<b>17</b>
	3) Estensione rete gas C.da Asinina (2)	IAE	8	1	1	<b>10</b>
<b>Telecontrollo</b>	4) Progetto telecontrollo impianti gas	IAP	2	4	2	<b>8</b>
<b>Allacciamenti utenze</b>	5) Allacciamenti nuovi utenti di media pressione	IUA	9	20	24	<b>53</b>
	6) Allacciamenti nuovi utenti bassa pressione	IUA	15	35	7	<b>57</b>
<b>Attrezzature e arredi</b>	7) Attrezzature antinfortunistiche	IAA	-	-	6	<b>6</b>
<b>TOTALI</b>			<b>202</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>311</b>

**Totale da finanziare ASSM 234**

Nota: (1) Contributo a carico degli utenti Euro/1000 75,0

Nota: (2) Contributo a carico degli utenti Euro/1000 2,2

<b>SERVIZIO CALORE</b>						
<b>Impianti</b>	1) Razionalizzazione centrale termica Scuola Lucatelli	IAP	3	-	5	<b>8</b>
	2) Centrale termica palazzo comunale: installazione valvole termostatiche di piano	IAP	3	1	2	<b>6</b>
	3) Sostituzione boiler centrale termica "campi tennis"	IAP	2	1	3	<b>6</b>
<b>TOTALI</b>			<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Totale da finanziare ASSM 20**

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) Progetto di sistemazione serbatoio Traini con adeguamento normativo igienico-sanitario ed elettrico	IAP	15	2	2	<b>19</b>
	2) Potenziamento potabilizzatore di Tolentino con inserimento stadio di microfiltrazione (*)	IAP	695	40	-	<b>735</b>
	3) Interconnessione acquedotto del Nera - acquedotto di Valcimarra in località Valcimarra di Caldarola (*)	IAP	99	8	-	<b>107</b>
<b>Telecontrolli</b>	4) Potenziamento telecontrolli degli impianti acqua potabile: serb Vaglie, Corta Bura, Bura, S Giuseppe	IAP	50	2	10	<b>62</b>
	5) Ampliamento rete di telecontrollo in cavo per collegamento Vaglie-Ributino	IAP	6	2	5	<b>13</b>
	6) Telecontrollo distrettualizzazione della rete acqua potabile a servizio della zona industriale Ovest	IAP	4	2	5	<b>11</b>
	7) Potenziamento SW SCADA servizio idrico per la parte acquedotto	IAP	3	1		<b>4</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) Estensione rete acqua potabile ZI Ovest le Grazie	IAE	15	2	-	<b>17</b>
	10) Rifacimento acquedotto c.da Asinina	IAP	6	1	1	<b>8</b>
	11) Realizzazione protezione catodica condotta Ributino-Parruccia	IAP	15	1	3	<b>19</b>
	12) Potenziamento acquedotto in Traversa S Maria	IAP	3	3	1	<b>7</b>
	13) Progettazione rete idrica e lott.ni	IAE	5	5	-	<b>10</b>
<b>Allacciamenti utenza</b>	14) Nuovi allacci utenti	IUA	30	10	5	<b>45</b>
<b>Automezzi</b>	15) Allestimento automezzo NISSAN per squadre	IAP	4	1	1	<b>6</b>
<b>TOTALI</b>			<b>1.065</b>	<b>82</b>	<b>48</b>	<b>1.195</b>

*Totale da finanziare ASSM*

**353**

(\*) 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 DE/FO TOLENTINO</b>						
<b>Impianti</b>	1) Studio impianto di cogenerazione per riutilizzo biogas del digestore	IAP	10	3	3	<b>16</b>
	2) Adeguamento impianto di pressurizzazione acqua industriale interna	IAP	4	2	4	<b>10</b>
	3) Realizzazione impianto antincendio	IAP	10	1	5	<b>16</b>
<b>Telecontrollo</b>	4) Potenziamento telecontrollo servizio idrico per la parte depuratore	IAP	3	5	2	<b>10</b>
<b>Rete fognaria</b>	5) Collegamento della stazione di sollevamento S. Martino con la stazione sollevamento Addolorata con by-pass della vasca di calma Addolorata	IAE	15	2	3	<b>20</b>
<b>TOTALI</b>			<b>42</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>72</b>

*Totale da finanziare ASSM*

**72**

<b>SERVIZIO TRASPORTI TOLENTINO</b>						
<b>Autobus</b>	1) Acquisto due nuovi autobus a metano (1)	IAP	-	-	363	<b>363</b>
<b>Nuovo deposito autobus</b>	2) Realizzazione della struttura (2)	IAP	704	3	-	<b>707</b>
<b>TOTALI</b>			<b>704</b>	<b>3</b>	<b>363</b>	<b>1.070</b>

*Totale da finanziare ASSM*

**454**

(1) Contributo regionale pari a Euro/1000 280

280,0

(2) Contributo regionale pari a Euro/1000 336

336,0

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>Fabbricati</b>	1) Controsoffittatura Ambulatorio Terme	IAA	2,5	-	-	<b>2,5</b>
	2) Rifacimento asfalto piazzale Terme	IAA	7	-	-	<b>7</b>
<b>Macchinari e apparecchiature</b>	3) Colposcopio - Centro Ostetrico Ginecologico	IAP	-	-	20	<b>20,0</b>
	4) Schermo per ecografo - Centro Ostetrico Ginecologico	IAP	-	-	1,5	<b>1,5</b>
	5) Attrezzatura per ambulatorio - Centro Ostetrico Ginecologico	IAP	-	-	4,5	<b>4,5</b>
<b>Servizi informativi e telecomunicaz.</b>	6) UPS e apparati di rete	IAA			2	<b>2</b>
	7) Sostituzione HW obsoleto per adeguamento al Dlg 193/03	IAA			5	<b>5</b>
	8) Collegamento wireless Terme-Sede	IAA			2	<b>2</b>
	9) SW prenotazioni	IAA			25	<b>25</b>
<b>Attrezzatura varia e arredi</b>	10) Arredi	IAP	-	-	3	<b>3,0</b>
<b>TOTALI</b>			<b>9,5</b>		<b>63,0</b>	<b>72,5</b>

*Totale da finanziare ASSM*

**73**

SERVIZIO	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Obiettivo	PRESTAZIONI TERZI (Euro/1000)	PRESTAZIONI ASSM (Euro/1000)	MATERIALI ACQUISTI (Euro/1000)	IMPORTO TOTALE (Euro/1000)
<b>SERVIZI GENERALI</b>						
<b>Sistemi inf. e Telecomunic.</b>	1) Apparat di rete, cablaggi e sicurezza	IAA	-	-	4	4
	2) HW, SW ed accessori vari per il CED	IAA			4	4
	3) Sostituzione HW obsoleto per adeguamento al Dlg 196/03	IAA			5	5
	4) Adeguamento SW Sistema Informativo Gestionale	IAA	6		5	11
	5) Sviluppo sito web	IAA	5			5
	6) Adeguamento licenze SW	IAA	5			5
	7) Sw gestione protocollo conforme al Dlg 196/03	IAA	1		4	5
	8) Collegamento wireless Sede-Terme	IAA			4	4
<b>TOTALI</b>			<b>17</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>43</b>
<i>Totale da finanziare ASSM</i>						<b>43</b>

**Tabella investimenti e coperture previsione 2007**

Gestione	Investimenti				Fonti di finanziamento			
	Appalti	M.O.	Mat.	Totale	Mutui	Contr.	Autofinanziamento	Totale
EL	358,0	57,0	225,0	<b>640,0</b>	0,0	10,0	393,8	<b>403,8</b>
EP	351,0	22,0	19,0	<b>392,0</b>	0,0	134,0	213,7	<b>347,7</b>
GM	202,0	69,0	40,0	<b>311,0</b>	0,0	77,2	159,3	<b>236,5</b>
CA	8,0	2,0	10,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	5,8	<b>5,8</b>
AP	1.065,0	82,0	48,0	<b>1.195,0</b>	0,0	842,0	250,6	<b>1.092,6</b>
DE	42,0	13,0	17,0	<b>72,0</b>	0,0	0,0	221,0	<b>221,0</b>
TR	704,0	3,0	363,0	<b>1.070,0</b>	0,0	616,0	172,8	<b>788,8</b>
PA	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	4,6	<b>4,6</b>
TE	9,5	0,0	63,0	<b>72,5</b>	0,0	0,0	159,2	<b>159,2</b>
FA	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	15,6	<b>15,6</b>
MI	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	45,6	<b>45,6</b>
SG	0,0	0,0	43,0	<b>43,0</b>	4.000,0	0,0	-2.742,7	<b>1.257,3</b>
<b>Totale</b>	<b>2.739,5</b>	<b>248,0</b>	<b>828,0</b>	<b>3.815,5</b>	<b>4.000,0</b>	<b>1.679,2</b>	<b>-1.100,7</b>	<b>4.578,5</b>

**Altri impieghi:**

quota capit. mutuo GM 1000 ML	43,4
quota capit. mutuo CRFol.3,0 M€	160,4
quota capit. mutuo CRFol.1,1 M€	57,8
quota capit. mutuo BM 4,0 M€	93,8
partecipazioni	18,8
TFR liquidato	212,6
quota cap.mutui Comune	176,2
<b>totale altri impieghi</b>	<b>763,0</b>
<b>Totale impieghi</b>	<b>4.578,5</b>

**Totale fonti finanziamento                      4.578,5**