PIANO OPERATIVO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI ACQUE VERONESI 2008 - 2010

Il Direttore Generale
Francesco Berton

A.Guastamacchia
(Direttore Amministrazione,Finanza e Controllo)
G.Sala
(Direttore Tecnico)
D.Macchiella
(Pianificazione e Sviluppo)

Piano Operativo Revisione N° 1

Data Revisione: 13.12.07

1. PREMESSA 4
2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO 4
3. METODOLOGIA 5
4. I COSTI DEGLI INTERVENTI DI PIANO 5
5. LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIANO 6
6. GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 6
7. IL CONFRONTO TRA PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2008/2010 ED IL PRECEDENTE PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007/2009 9
8. IL RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 11

PREMESSA

Acque Veronesi ha predisposto il Piano Operativo Triennale 2008/2010, che è stato approvato, unitamente al relativo Piano Economico Finanziario Triennale, con delibera n.45 del 21/11/2007 dal CdA della Società.
Il Piano Operativo Triennale individua gli investimenti del Piano d'Ambito (elaborato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed allegato alla Convenzione che sancisce l'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. dell'erogazione del servizio idrico) che la Società propone di realizzare nel triennio successivo.
Nel Piano sono inseriti gli investimenti per interventi da eseguirsi in tutto il territorio di competenza di Acque Veronesi (77 Comuni).
Nel Piano sono individuati puntualmente gli investimenti relativi ai Comuni già gestiti ed a quelli nei quali la Società subentrerà a partire dal prossimo 1° gennaio 2008; come da richiesta AATO del 23 novembre 2007 (prot.1683.07) sono previsti inoltre (in maniera generica) gli investimenti per interventi sui Comuni non partecipati nella Società (Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Selva di Progno, Tregnago).

ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il 'Piano degli interventi 2008 – 2010' è suddiviso in tre allegati come descritto di seguito:

- Allegato 1: sono riportati gli interventi relativi ai Comuni già gestiti e ai Comuni nei quali la Società subentrerà a partire dal prossimo 1° gennaio 2008 che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi; i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico Finanziario della stessa.

- Allegato 2: sono riportati gli interventi relativi agli stessi Comuni di cui sopra che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (progettazione, coordinamento ecc.); i relativi investimenti non rientrano nel Piano Economico Finanziario della stessa.

- Allegato 3: sono riportati gli interventi relativi ai Comuni non partecipati nella Società (Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Selva di Progno, Tregnago); i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico della stessa (e sono stati stimati genericamente sulla base del Piano degli Investimenti e del Piano Economico Finanziario di Piano d'Ambito).

Il Piano è presentato secondo i seguenti titoli:

- indicazione del Comune in cui ricade l'intervento;
- indicazione dei codici dell'intervento (codice progressivo nel Piano + macroarea di Piano d'Ambito + codice dell'intervento di Piano d'Ambito);
- titolo / descrizione dell'intervento;
- livello attuale dell'attività;
- importo complessivo dell'intervento;
- importo dell'eventuale contributo a fondo perduto;
- importo delle prestazioni/opere realizzate negli anni precedenti al triennio di riferimento
- importo delle prestazioni/opere da realizzare in ciascun anno del triennio di riferimento
- importo delle prestazioni/opere eventualmente non realizzabile al triennio di riferimento
- indicazione delle attività che si prevede vengano realizzate nell'anno 2008.

METODOLOGIA

Il presente Piano costituisce un aggiornamento del precedente Piano Operativo 2007 – 2009 (gia' approvato da Acque Veronesi e dall'Assemblea d'Ambito dell'AATO Veronese con Delibera n.9 del 2 Luglio 2007).
I criteri utilizzati per l'aggiornamento del precedente Piano sono riassumibili come segue:

- revisione dell'avanzamento degli investimenti previsti nel 2007 (sulla base del consuntivo al 30.09.2007 e della previsione al 31.12.2007 – cfr. tabella 5) e conseguenti ripercussioni sugli anni successivi;
- inserimento di nuovi interventi urgenti per risolvere situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente, individuati sulla base della ricognizione effettuata sulle infrastrutture e/o sulle base di segnalazioni provenienti dagli organi di controllo;
- inserimento di nuovi interventi già progettati a livello avanzato dai gestori pre-esistenti, necessari per il conseguimento dei livelli di servizio richiesti dalle normative vigenti e/o pianificati dall'AATO Veronese (realizzazioni di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione).

I COSTI DEGLI INTERVENTI DI PIANO

Ciascun intervento inserito nel Piano Operativo è stato progettato da Acque Veronesi o dall'ente/gestore preesistente almeno al livello di Studio di Fattibilità.
Gli investimenti per gli interventi di Piano comprendono i costi per lavori e forniture nonché le cosiddette 'somme a disposizione' per le necessità amministrative, tecniche o

complementari ai lavori principali, ad esclusione solamente dell'IVA in quanto tale imposta non rappresenta un onere per la società di gestione, bensì esclusivamente un credito/debito (l'effetto economico collegato agli aspetti finanziari connessi alla gestione dell'IVA è stato stimato nel Piano Economico Finanziario nell'ambito delle dinamiche del capitale circolante netto).

LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIANO

La ripartizione annuale degli investimenti all'interno del Piano Operativo risponde al criterio dello stato di avanzamento del lavoro, e quindi l'importo dell'intervento indicato in ciascun anno e' riferito alle prestazioni/opere effettivamente realizzate nell'anno (non segue pertanto il criterio delle uscite finanziarie).
Tale importo corrisponde quindi alla quantita' di prestazioni/opere che si stima siano realizzabili tenendo conto di:

- fasi di progettazione mancanti
- fasi autorizzative / servitù ed espropri
- procedure di gara per forniture e lavori
- esecuzione dei lavori

Per ciascuno degli interventi previsti è stato elaborato infatti il relativo cronoprogramma di realizzazione.

GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO

Gli interventi previsti nel Piano possono essere ricondotti a quattro principi fondamentali:

1. necessità relative all'avvio della nuova Società di gestione (Servizi);
2. necessità di adeguare gli impianti alle normative tecniche e di sicurezza vigenti (Messe a norma e Sicurezza);
3. necessità di intervenire con urgenza su impianti e reti che presentano problemi di pericolo per la salute pubblica e/o di danno all'ambiente (Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie);
4. necessità di incrementare efficienza ed efficacia del servizio (Nuove Infrastrutture e Ristrutturazioni);

1) SERVIZI
In riferimento alle necessità relative all'avvio della nuova Società di gestione, sono stati previsti essenzialmente i seguenti investimenti:

- Costruzione S.I.T. (Servizi Informativi Territoriali):
  realizzazione del nuovo SIT aziendale, che permetterà al gestore di consultare, aggiornare, rappresentare, analizzare, elaborare tutti i dati e le informazioni

necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il nuovo SIT garantirà la gestione di tutte le informazioni relative alle reti di acquedotto e fognatura (localizzazione, tipologia, materiale, diametro, anno di posa, ecc.), la gestione di tutte le informazioni tecniche, gestionali e storiche relative agli impianti (sorgenti, pozzi, serbatoi, potabilizzatori, depuratori, imhoff, impianti di sollevamento, ecc.), la gestione dei dati di tipo geografico (topografia, superfici e volumi edificati/edificabili, ecc.). Il nuovo SIT diventerà così uno strumento utilissimo per la pianificazione e la progettazione degli interventi, la simulazione del funzionamento delle reti e degli impianti mediante la creazione/utilizzo di modelli numerici.

- Telecontrollo:
  acquisto di apparecchiature e strumentazioni per il nuovo Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione del funzionamento degli impianti dai centri di controllo del gestore, nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra impianti e centri di controllo;
  realizzazione di sistemi di automazione e telecontrollo sui principali impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

- Ricerca Perdite:
  investimenti per l'attivazione di sistemi di monitoraggio delle reti idriche e delle reti di raccolta fognaria; finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e delle infiltrazioni fognarie che costituiscono uno dei problemi di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi idrici;
  acquisto di strumentazione per la ricerca perdite e la riabilitazione reti acquedotto e fognatura.

- Start up Società:
  investimenti immateriali relativi alle prestazioni professionali richieste per la valorizzazione dei rami d'azienda che confluiscono nella società e per l'avvio di un Projet Financiel
  Sistemi Informativi Gestionali: implementazione dei sistemi organizzativi e gestionali della nuova società, nonché dei necessari strumenti informativi, che ne garantiranno l'ottimizzazione funzionale, attraverso la concentrazione nella struttura centrale di tutte le attività che non richiedono una specifica delocalizzazione sul territorio (gestione del personale, servizi legali, approvvigionamenti, contratti, acquisti, progettazione e direzione lavori, fatturazione, servizi di marketing, comunicazione e post vendita, gestione contabile, amministrativa e finanziaria, controllo di gestione, servizio qualità, sicurezza ed ambiente, laboratorio analisi).
  Nuovo Edificio Uffici: progettazione e realizzazione di un nuovo edificio in Verona per la nuova sede centrale della nuova società, atta ad ospitare gli uffici attualmente siti in un ala della sede di Agsm Verona Spa (e decisamente insufficienti per il personale di Acque Veronesi);
  Nuovo Laboratorio Analisi: in sostituzione dell'attuale ormai carente di spazi sia per il personale che per le attrezzature (e di conseguenza comportante problemi di sicurezza);

Implementazione della Strumentazione Laboratorio Analisi: ampliamento della strumentazione per una maggiore automazione, in relazione al maggior carico di lavoro previsto in base al nuovo bacino d'utenza;
Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi attuali: piccole sistemazioni delle sedi previste nel Modello Organizzativo della Società.

2) MESSE A NORMA E SICUREZZA
In riferimento alla necessità di adeguare gli impianti alle normative tecniche e di sicurezza vigenti, sono stati previsti essenzialmente i seguenti investimenti:

- interventi di rinnovo ed adeguamento normativo degli impianti, richiesti per soddisfare le normative tecniche e di legge vigenti;
- interventi di adeguamento degli impianti necessari per garantire la sicurezza degli operatori.

3) MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
In riferimento alla necessità di intervenire con urgenza su impianti e reti che presentano problemi di pericolo per la salute pubblica e/o di danno all'ambiente, sono stati previsti essenzialmente i seguenti investimenti:

- Interventi di manutenzione ritenuti urgenti e prioritari su impianti e reti del servizio idrico a causa di problemi contingenti quali ad esempio presenza di arsenico nelle acque potabili, problemi allo scarico di depuratori segnalati dalle autorita' competenti, carenze strutturali di reti ed impianti anche per sopperire a mancanza di acqua potabile,….

4) NUOVE INFRASTRUTTURE E RISTRUTTURAZIONI
In riferimento alla necessità di incrementare efficienza ed efficacia del servizio, sono stati previsti essenzialmente i seguenti investimenti:

- <u>Interventi su reti:</u>
  Estensioni e Potenziamenti di reti acquedottistiche e/o fognarie concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni: sono investimenti che si rendono opportuni/convenienti nel caso in cui, in concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti, risulti opportuno prevedere predisposizioni che possono garantire ulteriori future espansioni.
  Allacciamenti: sono investimenti coperti dal contributo degli utenti e stimati sulla base dei dati provenienti dalla gestione 2007 sui Comuni nei quali la Società è già subentrata e dai dati provenienti dagli enti/gestori preesistenti negli altri Comuni.
- <u>Interventi specifici su reti e impianti:</u>
  sono opere per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione necessari per il conseguimento dei livelli di servizio richiesti dalle normative vigenti e/o pianificati dall'AATO Veronese.

IL CONFRONTO TRA PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2008/2010 ED IL PRECEDENTE PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007/2009

Per descrivere le modifiche intercorse tra i due Piani relativamente agli interventi previsti nell'Allegato 1 (interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi) è stata predisposta una tabella (allegata alla presente relazione ed individuata dalla lettera A) che riporta le seguenti informazioni:

- indicazione del Comune in cui ricade l'intervento;
- indicazione dei codici dell'intervento (codice progressivo nel Piano + codice dell'intervento di Piano d'Ambito);
- titolo / descrizione dell'intervento;
- indicazione della spesa prevista nel precedente Piano per ciascun intervento (importo complessivo + importo delle prestazioni/opere da realizzare in ciascun anno);
- indicazione della spesa prevista nel presente Piano per ciascun intervento (importo complessivo + importo delle prestazioni/opere da realizzare in ciascun anno);
- eventuale differenza tra l'importo complessivo del presente Piano e quello previsto nel precedente Piano;
- indicazione delle attività che si prevede vengano realizzate nell'anno 2008;
- motivazioni delle modifiche intercorse tra i due Piani relativamente a ciascun intervento.

Inoltre, per meglio chiarire le differenze tra il presente Piano 2008 – 2010 ed il precedente Piano 2007 – 2009, gli interventi previsti nell'Allegato 1 sono stati suddivisi nelle seguenti 5 tabelle (allegate alla presente relazione ed individuate dalle lettere da B ad F):

- Interventi che sono stati rinviati ad anni successivi rispetto a quanto previsto nel Piano precedente;
- Interventi che sono stati anticipati rispetto a quanto previsto nel Piano precedente;
- Interventi la cui pianificazione è stata diversamente ripartita negli anni già previsti nel Piano precedente;
- Interventi la cui pianificazione non è variata rispetto al Piano precedente;
- Interventi inseriti ex novo rispetto al Piano precedente.

Di seguito è riportata inoltre una tabella riassuntiva degli interventi previsti all'Allegato 1 del nuovo piano suddivisi sulla base dell'appartenenza ad una delle 5 tabelle di cui sopra.

		IMPORTO INTERVENTO POT 2008 - 2010					
DESCRIZIONE	Q.TA' INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO	ANNO 2007 Previsione al 31.12.2007 trasmessa ad AATO il 29.10.2007 (prot.3743)	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (TOTALE ALLEGATO 1)	138	122.068.393	7.190.969	31.348.541	36.942.882	35.897.488	10.688.513
INTERVENTI CHE SONO STATI RINVIATI AD ANNI SUCCESSIVI RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PIANO PRECEDENTE	12	12.523.800	349.140	1.005.000	4.874.660	6.295.000	-
INTERVENTI CHE SONO STATI ANTICIPATI RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL PIANO PRECEDENTE	2	1.115.000	522.000	463.000	130.000	-	-
INTERVENTI INSERITI EX NOVO RISPETTO AL PIANO PRECEDENTE	88	46.423.640	1.562.585	15.565.875	13.216.300	12.885.200	3.193.680
INTERVENTI LA CUI PIANIFICAZIONE E' STATA DIVERSAMENTE RIPARTITA NEGLI ANNI GIA' PREVISTI NEL PIANO PRECEDENTE	33	52.285.853	4.045.166	8.550.644	16.821.478	15.373.732	7.494.833
INTERVENTI LA CUI PIANIFICAZIONE NON E' VARIATA RISPETTO AL PIANO PRECEDENTE	18	9.720.100	712.078	5.764.022	1.900.444	1.343.556	-

IL RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO

L'elenco degli interventi inseriti nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2010 è riportato nelle tre tabelle allegate alla presente relazione e descritte al capitolo 2.ARTICOLAZIONE DEL PIANO.
Di seguito sono riportati inoltre alcuni riepiloghi utili per comprendere meglio la dimensione e gli obiettivi delle opere di Piano:

- Tabella 1 rev. 0: sono riassunti gli importi complessivi degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2010.
- Tabella 2 rev. 0: sono riassunti gli importi complessivi di tutti gli interventi previsti ne Piano Operativo Triennale 2008 – 2010 ed inseriti nel Piano Economico Finanziario di Acque Veronesi (ovvero la somma di quelli di cui agli allegati 1 e 3) con l'indicazione delle quote finanziate mediante contributi a fondo perduto e contributi da piano stralcio e delle quote da finanziare.
- Tabella 3 rev. 0: sono riassunti gli importi complessivi degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2010 ed inseriti nel Piano Economico Finanziario di Acque Veronesi (ovvero la somma di quelli di cui agli allegati 1 e 3) con l'indicazione della ripartizione nelle categorie riconducibili ai quattro principi fondamentali in cui è stato strutturato il Piano (Servizi, Messe a norma e Sicurezza, Manutenzioni ordinarie e straordinarie, Nuove infrastrutture e Ristrutturazioni).
- Tabella 4 rev. 0: sono riassunti gli importi complessivi degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2010 ed inseriti nel Piano Economico Finanziario di Acque Veronesi (ovvero la somma di quelli di cui agli allegati 1 e 3) con l'indicazione della ripartizione nei servizi Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Sicurezza e Altro (Manutenzioni straordinarie, SIT, Telecontrollo, ricerca Perdite, Start Up società…)
- Tabella 5 rev. 0: è riportato il confronto tra gli importi di intervento previsti per l'anno 2007 nel precedente Piano Operativo Triennale 2007/2009 e la stima di quanto sarà effettivamente realizzato nell'anno 2007.

Tabella 1 : Riepilogo degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2010

	Q.TA' INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNI PRECEDENTI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (CHE VERRANNO REALIZZATI DIRETTAMENTE DA ACQUE VERONESI) - ALLEGATO 1	138	122.068.393	7.190.969	31.348.542	36.942.882	35.897.488	10.688.513
INTERVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (INDICATI IN QUANTO OGGETTO DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA' COME PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO…) - ALLEGATO 2	48	19.854.235	2.571.680	7.656.775	8.906.142	719.638	-
INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI INDICATI IN MODO GENERICO IN QUANTO RELATIVI A COMUNI NON PARTECIPATI NELLA SOCIETA' - ALLEGATO 3	7	6.390.117	-	1.825.747	2.282.185	2.282.185	-
TOTALE	193	148.312.745	9.762.649	40.831.064	48.131.209	38.899.311	10.688.513

Tabella 2 : Riepilogo degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2010 ed inseriti nel Piano Economico Finanziario con indicazione dei contributi

	Q.TA' INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNI PRECEDENTI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (CHE VERRANNO REALIZZATI DIRETTAMENTE DA ACQUE VERONESI) - SENZA NESSUN FINANZIAMENTO - ALLEGATO 1	91	77.599.009	5.170.314	21.461.515	20.955.869	23.769.548	6.241.763
INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (CHE VERRANNO REALIZZATI DIRETTAMENTE DA ACQUE VERONESI) CON CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO TOTALE O PARZIALE (IMPORTO FINANZIAMENTO € 5.270.000) - ALLEGATO 1	10	7.985.000	383.870	3.167.222	3.123.408	1.310.500	-
INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (CHE VERRANNO REALIZZATI DIRETTAMENTE DA ACQUE VERONESI) CHE GODONO DI SOSTEGNO (COMPLETO O PARZIALE) "PIANI STRALCIO" PER UN IMPORTO PARI A €. 27.035.288 (OLTRE A ULTERIORI €. 1.030.000 A FONDO PERDUTO) - ALLEGATO 1	37	36.484.384	1.636.785	6.719.805	12.863.605	10.817.440	4.446.750
INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI INDICATI IN MODO GENERICO IN QUANTO RELATIVI A COMUNI NON PARTECIPATI NELLA SOCIETA' SENZA NESSUN FINANZIAMENTO - ALLEGATO 3	7	6.390.117	-	1.825.747	2.282.185	2.282.185	-
TOTALE INVESTIMENTI INSERITI NEL POT	145	128.458.510	7.190.969	33.174.289	39.225.067	38.179.673	10.688.513

Acque Veronesi

Tabella 3 : Riepilogo degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2010 ed inseriti nel Piano Economico Finanziario con indicazione della ripartizione in Servizi, Messe a norma e Sicurezza, Manutenzioni ordinarie e straordinarie, Nuove infrastrutture e Ristrutturazioni

	Q.TA' INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNI PRECEDENTI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
1) SERVIZI	14	11.810.455	1.794.315	3.766.140	2.900.000	3.350.000	-
2) MESSA A NORMA E SICUREZZA	6	7.653.380	929.380	2.724.000	2.000.000	2.000.000	-
3) MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	34	14.047.034	1.136.534	8.750.500	2.230.000	1.930.000	-
4) NUOVE INFRASTRUTTURE E RISTRUTTURAZIONI	84	88.557.524	3.330.740	16.107.902	29.812.881	28.617.488	10.688.513
INTERVENTI GENERICI - ALLEGATO 3 (INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI INDICATI IN MODO GENERICO IN QUANTO RELATIVI A COMUNI NON PARTECIPATI NELLA SOCIETA')	7	6.390.117	-	1.825.747	2.282.185	2.282.185	-
TOTALE	145	128.458.510	7.190.969	33.174.289	39.225.066	38.179.673	10.688.513

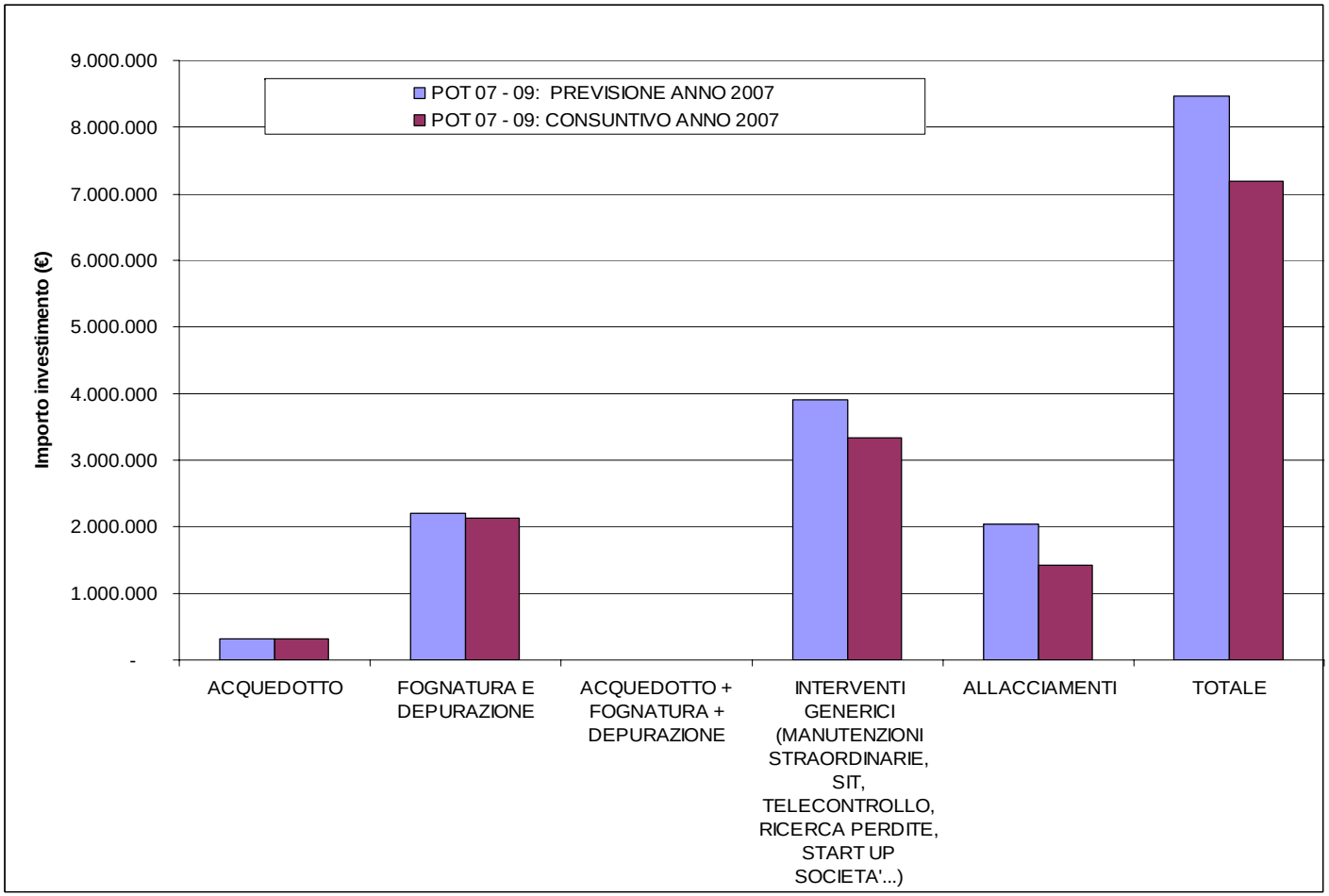
Tabella 4 : Riepilogo degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2008 – 2010 ed inseriti nel Piano Economico Finanziario con indicazione della ripartizione nei servizi (Acquedotto, Fognatura, Depurazione,Sicurezza e Altro)

	Q.TA' INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNI PRECEDENTI	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
ACQUEDOTTO	27	20.718.600	312.603	5.994.100	5.750.166	6.298.648	2.363.083
FOGNATURA E DEPURAZIONE	80	69.594.236	2.127.552	14.353.863	22.483.552	22.303.840	8.325.430
ACQUEDOTTO + FOGNATURA + DEPURAZIONE	7	3.561.228	-	807.064	2.309.164	445.000	-
INTERVENTI GENERICI (MANUTENZIONI STRAORDINARIE, SIT, TELECONTROLLO, RICERCA PERDITE, START UP SOCIETA',...)	18	20.540.949	3.821.434	7.469.515	4.400.000	4.850.000	-
MESSA A NORMA E SICUREZZA	6	7.653.380	929.380	2.724.000	2.000.000	2.000.000	-
INTERVENTI GENERICI - ALLEGATO 3 (INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI INDICATI IN MODO GENERICO IN QUANTO RELATIVI A COMUNI NON PARTECIPATI NELLA SOCIETA')	7	6.390.117	-	1.825.747	2.282.185	2.282.185	-
TOTALE	145	128.458.510	7.190.969	33.174.289	39.225.066	38.179.673	10.688.513

Tabella 5 : Confronto tra gli importi di intervento previsti per l'anno 2007 nel precedente Piano Operativo Triennale 2007/2009 e la stima di quanto sarà effettivamente realizzato nell'anno 2007

	Q.TA' INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO	POT 07 - 09: PREVISIONE ANNO 2007	POT 07 - 09: CONSUNTIVO ANNO 2007	AVANZAMENTO RAGGIUNTO (%)
ACQUEDOTTO	10	12.290.000	312.603	312.603	100%
FOGNATURA E DEPURAZIONE	47	43.743.657	2.208.877	2.127.552	96%
ACQUEDOTTO + FOGNATURA + DEPURAZIONE	3	2.639.728	-	-	-
INTERVENTI GENERICI (MANUTENZIONI STRAORDINARIE, SIT, TELECONTROLLO, RICERCA PERDITE, START UP SOCIETA'...)	8	21.108.000	3.908.000	3.338.229	85%
ALLACCIAMENTI	1	11.390.400	2.037.600	1.412.585	69%
TOTALE	69	91.171.784	8.467.080	7.190.969	85%

Grafico 5 : Confronto tra gli importi di intervento previsti per l'anno 2007 nel precedente Piano Operativo Triennale 2007/2009 e la stima di quanto sarà effettivamente realizzato nell'anno 2007



Acque
Veronesi