



Azienda Gardesana Servizi SpA

Piano operativo triennale

2007 – 2009 rev2

Il Direttore
(ing. Alberto Ardieli)

Peschiera del Garda, giugno 2007

Premessa

L'Assemblea dei soci di Ags ha approvato, in data 21/12/2006, il budget 2007 e il Piano degli investimenti 2007-2009 che riguarda, per la prima volta, i 17 Comuni che hanno affidato ad Ags la gestione del servizio.

Il risultato del budget è negativo per un importo di 358.800 euro.

Tenendo conto che gli esercizi 2004 e 2005 si erano chiusi in modo positivo solamente per la determinante incidenza di alcune poste straordinarie, e considerando anche che tali sopravvenienze non sono più sfruttabili, l'Assemblea di Ags ha dato mandato al proprio CdA di formulare una richiesta all'AATO di adeguamento delle attuali tariffe in vigore nei Comuni, in prima istanza, per il solo recupero della svalutazione.

Richiesta di adeguamento delle tariffe

In data 10/01/2007, con proprio protocollo n° 160, Ags ha richiesto a codesta Autorità di poter adeguare le tariffe alla svalutazione, allegando alla stessa delle proiezioni economiche riguardanti sia il 2007, partendo dal documento di budget che riguarda 17 Comuni, sia gli anni 2008-2009, periodo in cui la gestione dovrebbe riguardare anche Costermano e Brentino Belluno, che sono attualmente gestiti in economia.

La richiesta propone un adeguamento pari al 5%, misurato in base all'incremento dell'indice Istat nel periodo luglio 2002 – febbraio 2006; tale variazione sarebbe comunque inferiore ai trend di crescita subiti dai costi di gestione, in particolar modo dagli oneri di personale o dai costi di energia.

L'incremento proposto permetterà di contenere il deficit economico previsto.

In allegato riportiamo le proiezioni economiche 2007-2009, già inviate in precedenza, che evidenziano i potenziali scenari con l'applicazione dell'adeguamento richiesto.

Piano operativo triennale (POT)

In data 26/01/2007, con prot. 123/07, codesta Autorità ha precisato come debba essere approfondita la struttura tariffaria e che Ags deve

presentare il POT per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, come prevede l'articolo 15 della Convenzione.

Programma degli investimenti

La tabella allegata riassume quanto approvato in sede di budget 2007 circa gli investimenti previsti per il triennio 2007 – 2009, nonché le quote finanziate da Enti terzi (Regione Veneto e AATO).

Si è provveduto inoltre ad inserire nei piani di intervento anche quelli previsti dall'AATO nella propria delibera n° 5 del 22/03/2007 circa gli interventi urgenti di fognatura e depurazione.

Gli investimenti risultano, in valore assoluto, ben superiori a quelli previsti dal Piano d'Ambito.

Piano economico tariffario

La seconda tabella allegata riporta i valori indicati nelle proiezioni di budget 2007 – 2009 esposti con la medesima logica utilizzata dal piano d'Ambito per la determinazione della tariffa media reale.

Anche l'analisi di questa elaborazione conferma la bontà del Piano d'Ambito e l'allineamento con i valori di bilancio sostenuti da Ags.

Miglioramento degli indicatori di qualità

Sebbene parlare di miglioramento degli indicatori di qualità dopo quasi un anno di affidamento forse potrebbe avere poco senso, si vogliono qui richiamare gli sforzi compiuti per il miglioramento della qualità dello scarico del depuratore di Peschiera del Garda, nonché le già intraprese attività di ricerca delle perdite e l'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti di sollevamento.

Conclusione

Tenuto conto che le tariffe dell'acqua potabile non hanno avuto adeguamenti dal 2001, nonostante l'aumento del costo della vita, l'effetto

euro e gli incrementi dei costi dell'energia elettrica, in attesa di definire l'articolazione tariffaria e l'applicazione del Metodo Normalizzato, è evidente come l'economicità della gestione sia, da alcuni anni, decisamente compromessa.

Se a questa considerazione aggiungiamo anche la convinzione di come Ags non si sia fermata ad attendere la definizione del nuovo sistema tariffario, né il decorrere del periodo transitorio di sei anni, per iniziare l'attività di programmazione e realizzazione delle opere previste dal Piano d'Ambito, è evidente la necessità di definire quanto prima tempi e modalità per l'applicazione di quanto previsto dalla Convenzione in materia di tariffe.

L'ultima valutazione vuole sottolineare come l'articolo 28 della Convenzione, quanto parla di tariffa del servizio idrico, e richiamando quanto previsto dal Metodo Normalizzato, stabilisca che la tariffa reale media vari, negli anni successivi al primo, con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo (nel 2007 tale parametro è quantificato in $k = 3,54\%$) maggiorata del tasso programmato di inflazione.

AREA DEL GARDA
PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2007 - 2009
RIEPILOGO INVESTIMENTI (1.000 €)

| INVESTIMENTI | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| ANNO | interventi | FINANZIAMENTI | AUTOFINANZIATI |
| 2007 | 4.125 | 1.979 | 2.146 |
| 2008 | 3.453 | 300 | 3.153 |
| 2009 | 5.632 | 300 | 5.332 |
| anni successivi | 5.468 | 0 | 5.468 |
| TOTALE | 18.678 | 2.579 | 16.099 |

| INTERVENTI URGENTI REALIZZATI DA AGS | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|
| ANNO | interventi | FINANZIAMENTI | AUTOFINANZIATI |
| 2007 | 3.404 | 3.404 | 0 |
| 2008 | 5.574 | 5.336 | 238 |
| 2009 | 4.850 | 4.765 | 85 |
| anni successivi | 2.308 | 2.308 | 0 |
| TOTALE | 16.136 | 15.813 | 323 |

| TOTALE INTERVENTI | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| ANNO | interventi | FINANZIAMENTI | AUTOFINANZIATI |
| 2007 | 7.529 | 5.383 | 2.146 |
| 2008 | 9.027 | 5.636 | 3.391 |
| 2009 | 10.482 | 5.065 | 5.417 |
| anni successivi | 7.776 | 2.308 | 5.468 |
| TOTALE | 34.814 | 18.392 | 16.422 |

| INTERVENTI URGENTI REALIZZATI DAI COMUNI | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|
| ANNO | interventi | FINANZIAMENTI | AUTOFINANZIATI |
| 2007 | 3.413 | 3.243 | 170 |
| 2008 | 887 | 887 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 4.300 | 4.130 | 170 |

PREVISIONI PIANO D'AMBITO

| ANNO | IMPORTI | FINANZIAMENTI | AUTOFINANZIATI |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 2007 | 2.739 | | 2.739 |
| 2008 | 1.476 | | 1.476 |
| 2009 | 2.154 | | 2.154 |
| TOTALE | 6.369 | 0 | 6.369 |

INTERVENTI GESTITI DA AGS

| TITOLO | COMUNE | IMPORTO PROGETTO | FINAN.RE | FIN AATO | FIN RV | ALTRI FIN. | 2007 | 2008 | 2009 | ANNI SUCC. |
|---|---------|------------------|----------|----------|--------|------------|-------|-------|-------|------------|
| Disinquinamento e salvaguardia Lago di Garda - Adeguamento idraulico dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda - 1° LOTTO | PDG DEP | 3.046 | RV | | 3.046 | | 1.887 | | | |
| Disinquinamento e salvaguardia Lago di Garda - Adeguamento idraulico dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda - 2° LOTTO | PDG DEP | 1.914 | RV/AATO | 460 | 1.454 | | 1.000 | 914 | | |
| Disinquinamento e salvaguardia Lago di Garda - Adeguamento idraulico dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda - 3° LOTTO | PDG DEP | 3.262 | RV/AATO | 1.067 | 2.195 | | | 1.564 | 1.698 | |
| Intervento di pulizia del canale Seriola | PDG DEP | 185 | AATO | 185 | | | 185 | | | |
| Intervento per la sistemazione idraulica del tratto terminale del canale Seriola dal depuratore di Peschiera allo sbocco in Mincio a valle della diga di Salionze | PDG DEP | 108 | AATO | 108 | | | 108 | | | |
| Realizzazione della copertura del 3° sedimentatore primario e misure di mitigazione degli odori | PDG DEP | 175 | AATO | 175 | | | 175 | | | |
| Adeguamento della linea fanghi | PDG DEP | 1.650 | | | | | 400 | 1.000 | 250 | |
| Interventi vari depuratore (nuovi uffici e spogliatoi, materiali, ricambi apparecchiature, varie) | PDG DEP | 371 | | | | | 241 | 48 | 82 | |
| Interventi vari impianto trattamento rifiuti speciali | PDG DEP | 138 | | | | | 86 | 26 | 26 | |
| Stazione di ricevimento PIGS di Villa Marzan a servizio delle condotte sublacuali Punta S. Vigilio - Cisano | COLL | 900 | RV | | 600 | | | 300 | 600 | |
| Interventi per il disinquinamento del Lago di Garda - Adeguamento collettori consortili e reti comunali - 1° STRALCIO | COLL | 1.380 | RV/AATO | 620 | 760 | | 300 | 700 | 380 | |
| Interventi vari straordinari collettore consortile | COLL | 90 | | | | | 30 | 30 | 30 | |
| Estensione rete fognaria in località Mezzacasa | AFFI | 700 | AATO | 700 | | | | 350 | 350 | |
| Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione comunale | AFFI | 125 | AATO | 125 | | | | 70 | 55 | |
| Adeguamento reti e impianti | AFFI | 200 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Estensione rete fognaria in località Cà Furia e località Perzumelle | BARD | 212 | RV/AATO | 117 | 95 | | 212 | | | |
| Estensione rete fognaria in località Veronello | BARD | 616 | AATO | 616 | | | | | 300 | 316 |
| Interventi su alcuni tratti della rete idrica (Via Gritti, Via Fermi, Via Peschiera di Cisano, Largo Don Mazza, loc. Spinarolli, loc. Casaretti) | BARD | 121 | BARD | | | 92 | 121 | | | |
| Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - STRADA BISAVOLA IN LOCALITA' CALMASINO | BARD | 10 | AATO | 10 | | | | 10 | | |
| Adeguamento reti e impianti | BARD | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Adeguamento reti e impianti | BRENT | 100 | | | | | | | 50 | 50 |
| Riordino della rete acquedottistica | BRENT | 79 | | | | | | 79 | | |
| Realizzazione di nuovo acquedotto in località Prada di Brenzone | BRENT | 620 | | | | | | | 300 | 320 |
| Realizzazione fitodepurazione in località Prada | BRENT | 598 | | | | | | | | 598 |
| Realizzazione collegamento acquedotto Castelletto-Marniga | BRENT | 300 | | | | | | | 150 | 150 |
| Estensione della rete idrica e fognaria in Via Madonna dell'Aiuto | BRENT | 50 | | | | | | 50 | | |
| Rifacimento rete fognaria in località Marniga | BRENT | 165 | AATO | 165 | | | | | 165 | |
| Rifacimento dei sottoservizi, pavimentazione ed arredo urbano della frazione di Castelletto - I° STRALCIO - Rete idrica e fognaria | BRENT | 192 | AATO | 116 | | | 100 | 92 | | |

INTERVENTI GESTITI DA AGS

| TITOLO | COMUNE | IMPORTO PROGETTO | FINAN.RE | FIN AATO | FIN RV | ALTRI FIN. | 2007 | 2008 | 2009 | ANNI SUCC. |
|---|--------|------------------|----------|----------|--------|------------|------|------|------|------------|
| Adeguamento reti e impianti | BRENZ | 200 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Estensione rete fognaria da località Fornase a località Piozze | CAP | 195 | RV/AATO | 107 | 88 | | 100 | 95 | | |
| Rifacimento di un tratto rete fognaria in località Bran | CAP | 110 | AATO/CAP | 55 | | 55 | 110 | | | |
| Adeguamento reti e impianti | CAP | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Separazione rete fognaria Via Montini, Via don Oliosì, Via Europa Unita, Via Italia 61 e Via Alberetti | CDG | 350 | RV/AATO | 193 | 157 | | 200 | 150 | | |
| Estensione tratto rete fognaria in Via Palù | CDG | 50 | | | | | | | | |
| Separazione rete fognaria in località Sandra | CDG | 320 | RV/AATO | 140 | 180 | | | 100 | 150 | 70 |
| Collegamento rete acquedottistica Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio (località Campagnarossa e Salionze) | CDG | 50 | RV/AATO | 20 | 30 | | | | 50 | |
| Intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Capoluogo | CDG | 70 | AATO | 70 | | | | 70 | | |
| Separazione fognatura mista in località Sandra - II° STRALCIO | CDG | 500 | AATO | 500 | | | | | 250 | 250 |
| Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - VIA MILANO, VIA SAN MARTINO, VIA BURLINETTO | CDG | 18 | AATO | 18 | | | | 18 | | |
| Intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Oliosì | CDG | 500 | | | | | | 200 | 300 | |
| Adeguamento reti e impianti | CDG | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Estensione rete fognaria in località Cà Furia e località Perzumelle | CAV | 53 | RV/AATO | 29 | 24 | | | 53 | | |
| Interventi su alcuni tratti della rete idrica e fognaria - STRADA PANORAMICA, VIA PEZZE, LOCALITA' FAINO | CAV | 375 | AATO | 290 | | | | 100 | 275 | |
| Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - VIA FIUMI, VIA MONTEAN, VIA PALESEGA | CAV | 18 | AATO | 18 | | | | 18 | | |
| Adeguamento reti e impianti | CAV | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Adeguamento reti e impianti | COS | 300 | | | | | | 100 | 100 | 100 |
| Realizzazione serbatoio e spostamento pozzo in Volargne frazione | DOL | 160 | | | | | | | | 160 |
| Adeguamento reti e impianti | DOL | 200 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Adeguamento reti e impianti | FERR | 200 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Interconnessione rete acquedottistica Garda e Costermano | GAR | 210 | RV/AATO | 116 | 94 | | 210 | | | |
| Estensione rete idrica in località Beati Bassi | GAR | 90 | GAR | | | 90 | | | | |
| Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - LOCALITA' CORNO | GAR | 6 | AATO | 6 | | | | 6 | | |
| Collegamento della rete fognaria comunale di loc. Albisano alla rete fognaria comunale di Garda - II° stralcio | GAR | 305 | | | | | | | 305 | |
| Adeguamento reti e impianti | GAR | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Estensione rete fognaria in Via Belvedere di Pacengo | LAZ | 42 | AATO | 42 | | | | | | 42 |
| Sostituzione tratto rete idrica per collegamento campeggi Caneva, Belvedere, BBP, Fossalta e Amici di Lazise | LAZ | 130 | RV/AATO | 72 | 58 | | | | | 130 |
| Collegamento acquedotto pozzo Calmasino con serbatoio Montioni | LAZ | 60 | | | | | 60 | | | |
| Estensione rete fognaria in località Confine | LAZ | 40 | AATO | 40 | | | | 40 | | |
| Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - VIA MARENGO | LAZ | 6 | AATO | 6 | | | | 6 | | |

INTERVENTI GESTITI DA AGS

| TITOLO | COMUNE | IMPORTO PROGETTO | FINAN.RE | FIN AATO | FIN RV | ALTRI FIN. | 2007 | 2008 | 2009 | ANNI SUCC. |
|---|--------|------------------|----------|----------|--------|------------|------|------|------|------------|
| Adeguamento reti e impianti | LAZ | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Potenziamento impianti di potabilizzazione acquedotto di Cassone e Paina | MALC | 90 | | | | | | | | 90 |
| Realizzo di un anello di completamento ad unione della rete idrica tra la frazione Navene e la loc. Campagnola | MALC | 129 | | | | | | | 129 | |
| Estensione rete fognaria da località Colombero a località Verdin - I° e II° STRALCIO | MALC | 188 | AATO | 188 | | | 188 | | | |
| Adeguamento reti e impianti | MALC | 200 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Realizzazione nuovo pozzo | PAS | 50 | | | | | | | 50 | |
| Impianto di fitodepurazione località Pol | PAS | 250 | | | | | | | | 250 |
| Realizzazione nuova condotta idrica località Pol serbatoio centrale | PAS | 50 | | | | | | | 50 | |
| Collegamento fognario frazione Bagnol | PAS | 250 | | | | | | | | 250 |
| Estensione rete fognaria in località Costiere | PAS | 250 | AATO | 250 | | | | | 250 | |
| Adeguamento reti e impianti | PAS | 200 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Realizzazione nuovo tratto rete idrica in Via Milano, Via Puccini e Via Boito | PDG | 130 | RV/AATO | 72 | 58 | | 30 | | | |
| Realizzazione nuovo tratto rete idrica in Via Milano, Via degli Alpini e Via Madonnina | PDG | 115 | RV/AATO | 63 | 52 | | 15 | | | |
| Realizzazione dell'impianto di trattamento dell'acqua in Via Venezia | PDG | 434 | RV | | 434 | | | | | |
| Interconnessione rete idrica del Comune di Peschiera con quella di Castelnuovo in loc. Ronchi | PDG | 180 | | | | | | | 180 | |
| Interconnessione rete idrica del Comune di Peschiera con quella di Castelnuovo in loc. Cavalcaselle | PDG | 300 | | | | | | | | 300 |
| Estensione di un tratto di rete fognaria e potenziamento rete idrica in Via Mantova | PDG | 220 | AATO | 150 | | | | 220 | | |
| Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - CAMPO SPORTIVO, PARCO CATULLO, VIA GONZAGA, BROGLIE, MARINA, FRASSINO | PDG | 66 | AATO | 66 | | | | | 66 | |
| Adeguamento reti e impianti | PDG | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realizzazione rete di raccolta nella frazione di Canale e sistema di trattamento | RIV | 221 | AATO | 221 | | | 121 | 100 | | |
| Collegamento delle frazioni di Montalto e di Gaium con la rete di Sega di Cavaion per confluire i reflui al depuratore di Ponton - I° STRALCIO | RIV | 281 | AATO | 281 | | | 100 | 181 | | |
| Rifacimento tratte di condotte acquedotto in Rivoli Veronese (tratto Castello-Fornaci, tratto Capoluogo-Vanzelle) | RIV | 150 | | | | | | 70 | 80 | |
| Realizzazione nuovo pozzo in Comune di Rivoli Veronese | RIV | 150 | | | | | | | 150 | |
| Ampliamento serbatoio in località Cristane | RIV | 150 | | | | | | | 150 | |
| Collegamento delle frazioni di Montalto e di Gaium con la rete di Sega di Cavaion per confluire i reflui al depuratore di Ponton - II° STRALCIO | RIV | 551 | AATO | 551 | | | | | | 551 |
| Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - LOCALITA' ZUANE E LOCALITA' BATTELLO | RIV | 70 | AATO | 70 | | | | | 70 | |
| Adeguamento reti e impianti | RIV | 200 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Realizzazione nuova condotta da pozzo Canevoi a serbatoio Pineta | SZDM | 105 | RV/AATO | 58 | 47 | | | 105 | | |

INTERVENTI GESTITI DA AGS

| TITOLO | COMUNE | IMPORTO PROGETTO | FINAN.RE | FIN AATO | FIN RV | ALTRI FIN. | 2007 | 2008 | 2009 | ANNI SUCC. |
|---|--------|------------------|----------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Opere edili ed elettromeccaniche a servizio del nuovo pozzo in località Canevoi | SZDM | 250 | | | | | | 250 | | |
| Estensione rete fognaria in località Capra | SZDM | 110 | AATO | 110 | | | | | 110 | |
| Adeguamento reti e impianti | SZDM | 200 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Completamento fognatura comunale a servizio di Ponton e Domegliara - II STRALCIO | SAV | 1.362 | RV/AATO | 612 | 750 | | | 200 | 581 | 581 |
| Interventi sulle reti idriche e fognarie comunali | SAV | 150 | AATO | 110 | | | 50 | 100 | | |
| Interventi di rifacimento impianti EE presso le stazioni di sollevamento fognario - SPORT NATURA, VIA PORTO VECCHIO | SAV | 12 | AATO | 12 | | | | 12 | | |
| Estensione rete acquedottistica e fognaria in località Sengia | SAV | 150 | AATO | 98 | | | 50 | 100 | | |
| Adeguamento impianto di sollevamento fognario Pigna e sostituzione della condotta premente | SAV | 170 | AATO | 170 | | | | | | 170 |
| Adeguamento reti e impianti | SAV | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Estensione rete idrica (Remelli, Monte Borghetto, Gobbini, Via San Giuseppe, Monte Magrino) | VSM | 200 | VSM | | | 200 | | | | |
| Collegamento rete acquedottistica Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio (località Campagnarossa e Salionze) | VSM | 50 | RV/AATO | 20 | 30 | | | 50 | | |
| Estensione rete fognaria da località Nadalini a località Campagnola | VSM | 300 | RV/AATO | 165 | 135 | | 150 | 150 | | |
| Collegamento pozzo in loc. Borghetto con serbatoio Ariano | VSM | 450 | | | | | | | 450 | |
| Separazione fognatura mista zona nord centro storico | VSM | 200 | AATO | 200 | | | | | 100 | 100 |
| Estensione rete fognaria in località Barozzino - I° stralcio | VSM | 98 | AATO | 98 | | | | | | 98 |
| Estensione rete fognaria in località Barozzino - II° stralcio | VSM | 450 | | | | | | | | 450 |
| Estensione rete fognaria in località S. Lucia e realizzazione di adeguato sistema di trattamento | VSM | 900 | | | | | | | 400 | 500 |
| Estensione rete fognaria in località Foroni | VSM | 950 | | | | | | | 500 | 450 |
| Realizzazione vasche di prima pioggia/vasche volano a servizio della rete fognaria centro storico - I° stralcio | VSM | 500 | | | | | | | | 500 |
| Adeguamento reti e impianti | VSM | 400 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TOTALE | | 36.947 | | 9.751 | 10.287 | 437 | 7.529 | 9.027 | 10.482 | 7.776 |

INTERVENTI GESTITI DAI COMUNI

| TITOLO | COMUNE | IMPORTO PROGETTO | FINAN.RE | FIN AATO | FIN RV | ALTRI FIN. | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|--------|------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| Adeguamento funzionale rete fognaria III° stralcio frazione di Belluno Veronese | BRENT | 178 | RV/AATO | 99 | 79 | | 178 | | |
| Adeguamento funzionale della rete acque bianche e nere in loc. Rivalta Via Cavaterre - II° stralcio | BRENT | 147 | AATO | 77 | 70 | | 70 | 77 | |
| Potenziamento dell'impianto di depurazione di Caprino Veronese (da 6.500 a.e. a 10.000 a.e.) e completamento della rete fognaria | CAP | 915 | RV/AATO | 528 | 387 | | 715 | | |
| Estensione della rete fognaria comunale alle frazioni di Palazzina, Pozzoi e Piazzilli | CAV | 430 | AATO | 430 | | | 300 | 130 | |
| Realizzazione del 2° stralcio della rete fognaria in Volargne | DOL | 500 | AATO | 500 | | | 450 | 50 | |
| Realizzazione della rete fognaria in Dolcè capoluogo | DOL | 800 | AATO | 800 | | | 400 | 400 | |
| Realizzazione rete fognaria in Ossenigo | DOL | 260 | AATO | 260 | | | 130 | 130 | |
| Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale | FERR | 120 | AATO | 120 | | | 120 | | |
| Ampliamento depuratore | SAV | 900 | RV/AATO | 590 | 310 | | 800 | 100 | |
| Costruzione fognatura Cà Tronconi, Valmagra, Prandine e Fornare | TDB | 250 | AATO | 80 | | 250 | 250 | | |
| TOTALE | | 4.500 | | 3.484 | 846 | 250 | 3.413 | 887 | 0 |

AREA DEL GARDA
PIANO ECONOMICO TARIFFARIO
 APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO

| PIANO ECONOMICO TARIFFARIO | ANNO 2007 (ANNO 1) | ANNO 2008 (ANNO 2) | ANNO 2009 (ANNO 3) | PIANO D'AMBITO (ANNO 1) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| COSTI OPERATIVI | | | | |
| Personale | (2.271.600) | (2.500.000) | (2.500.000) | (2.300.000) |
| Acquisti | (420.000) | (480.000) | (480.000) | (650.000) |
| Servizi di terzi | (6.001.100) | (6.240.000) | (6.240.000) | (6.100.000) |
| Oneri diversi di gestione | (456.000) | (510.000) | (510.000) | (425.000) |
| Quota competenza AATO (20% canoni F\D) | (736.600) | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti beni conferiti | (452.000) | (529.000) | (550.000) | (429.000) |
| MUTUI IN ESSERE NETTI | (469.600) | (1.290.000) | (1.800.000) | (1.963.800) |
| MUTUI PER INTERVENTI URGENTI | 0 | (216.800) | (216.800) | |
| RECUPERO DI EFFICIENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCANTONAMENTI MUTUI ENTRANTI | 0 | 0 | 0 | (894.100) |
| ONERI DI SALVAGUARDIA | 0 | 0 | 0 | (75.000) |
| SPESE DI GESTIONE AATO | (74.000) | (95.000) | (95.000) | (150.000) |
| RIEPILOGO COSTI OPERATIVI | (10.880.900) | (11.860.800) | (12.391.800) | (12.986.900) |
| AMMORTAMENTI | (141.100) | (335.580) | (626.350) | (179.900) |
| REMUNERAZIONE DEL CAPITALE (7%) | (89.900) | (198.700) | (272.600) | (89.600) |
| (Capitale investito) | 1.284.000 | 2.839.000 | 3.894.000 | 1.280.000 |
| TOTALE COMPONENTI | (11.111.900) | (12.395.080) | (13.290.750) | (13.256.400) |
| ALTRI RICAVI | 868.000 | 1.011.300 | 1.011.300 | 589.000 |
| Ricavi da pozzo nero | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 589.000 |
| Contributi c/esercizio | 288.000 | 214.500 | 214.500 | 0 |
| Sost. economico AATO rate mutui | 0 | 216.800 | 216.800 | |
| TOTALE GENERALE | (10.243.900) | (11.383.780) | (12.279.450) | (12.667.400) |
| VOLUME EROGATO (mc) | 12.224.000 | 12.903.000 | 12.903.000 | 12.600.670 |
| TARIFFA MEDIA REALE | 0,8380 | 0,8823 | 0,9517 | 1,0053 |
| TARIFFA MEDIA PRECEDENTE | 0,7747 | 0,8380 | 0,8823 | |
| VARIAZIONE TARIFFA | 8,2% | 5,3% | 7,9% | |

PROIEZIONI ECONOMICHE - POT
(BUDGET 2007 - AUMENTI DA POT 2007-2009)

| CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO | POT 2007 | | POT 2008 | | PROIEZIONE 2009 | | BMK ATO |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 11.991.000 | 100% | 13.327.100 | 100% | 14.223.100 | 100% | 100% |
| Ricavi del pozzo nero | 580.000 | 5% | 580.000 | 4% | 580.000 | 4% | |
| Canoni da tariffa | 9.515.000 | 79% | 10.656.000 | 80% | 11.552.000 | 81% | |
| Canoni da pozzi privati | 728.000 | 6% | 728.000 | 5% | 728.000 | 5% | |
| Ricavi per nuovi allacciamenti | 725.000 | 6% | 775.000 | 6% | 775.000 | 5% | |
| Contributi per gestioni negative | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Contributo ATO per int. urgenti | 0 | 0% | 218.600 | 2% | 218.600 | 2% | |
| Contributi c/esercizio | 288.000 | 2% | 214.500 | 2% | 214.500 | 2% | |
| Altri ricavi diversi | 155.000 | 1% | 155.000 | 1% | 155.000 | 1% | |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | (8.657.300) | (72)% | (9.361.800) | (70)% | (9.871.800) | (69)% | (71)% |
| Materie prime | (420.000) | (4)% | (480.000) | (4)% | (480.000) | (3)% | |
| Forza motrice | (3.158.000) | (26)% | (3.280.000) | (25)% | (3.280.000) | (23)% | |
| Manutenzioni | (1.270.000) | (11)% | (1.350.000) | (10)% | (1.350.000) | (9)% | |
| Spese per nuovi allacciamenti | (500.000) | (4)% | (530.000) | (4)% | (530.000) | (4)% | |
| Spese per il telecontrollo | (58.600) | (0)% | (60.000) | (0)% | (60.000) | (0)% | |
| Oneri di spurgo | (330.000) | (3)% | (350.000) | (3)% | (350.000) | (2)% | |
| Altri servizi e prestazioni tecniche | (1.128.000) | (9)% | (1.140.000) | (9)% | (1.140.000) | (8)% | |
| Spese per consulenze | (56.500) | (0)% | (60.000) | (0)% | (60.000) | (0)% | |
| Quota competenza AATO (20% F\D) | (736.600) | (6)% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Canoni di concessione reti | (469.600) | (4)% | (1.506.800) | (11)% | (2.016.800) | (14)% | |
| Altri oneri... | (530.000) | (4)% | (605.000) | (5)% | (605.000) | (4)% | |
| VALORE AGGIUNTO | 3.333.700 | 28% | 3.965.300 | 30% | 4.351.300 | 31% | 29% |
| COSTO DEL LAVORO | (2.271.600) | (19)% | (2.500.000) | (19)% | (2.500.000) | (18)% | (17)% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 1.062.100 | 9% | 1.465.300 | 11% | 1.851.300 | 13% | 12% |
| AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI | (593.100) | (5)% | (864.600) | (6)% | (1.177.000) | (8)% | (5)% |
| MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) | 469.000 | 4% | 600.700 | 5% | 674.300 | 5% | 7% |
| ONERI FINANZIARI NETTI | (151.900) | (1)% | (215.000) | (2)% | (300.000) | (2)% | (7)% |
| RISULTATO della GESTIONE ORDINARIA | 317.100 | 3% | 385.700 | 3% | 374.300 | 3% | 0% |