



# **Azienda Gardesana Servizi S.p.A.**

## **BUDGET 2018**

**A Z I E N D A   G A R D E S A N A   S E R V I Z I   S . P . A .**

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr)

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.



## **Consiglio di Amministrazione**

Presidente: Angelo Cresco

Consiglieri: Luca Simone Dal Prete  
Pia Joanne Hancock  
Franco Munari  
Stella Peretti

## **Collegio Sindacale**

Presidente: Corrado Brutto

Sindaci effettivi: Stefano Oselin  
Chiara Zantedeschi

## **Direzione Aziendale**

Direttore Generale: Carlo Alberto Voi



## INDICE

<b>BUDGET 2018</b>	<b>4</b>
ASPETTI ECONOMICI	4
ASPETTI FINANZIARI	9
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018-2019	11



## **BUDGET 2018**

Signori Soci,

con il presente documento Vi viene presentato il Budget 2018 e la pianificazione degli investimenti per il periodo 2018-2019. Tale documentazione si inserisce all'interno della vigente disciplina regolatoria (c.d. MTI-2) che ha regolamentato il periodo 2016-2019 sia per quanto riguarda le modalità di determinazione delle tariffe idriche, sia per le modalità di pianificazione delle opere. Dopo il primo biennio, infatti, l'ARERA<sup>1</sup> con la delibera 918/2017/R/IDR ha previsto e definito l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018-2019.

Ricordiamo che il territorio gestito corrisponde all'intera Area del Garda, così come definita dall'ATO Veronese, ad eccezione dei seguenti servizi che risultano tuttora affidati ad una società privata:

- il servizio acquedotto del Comune di Affi, fino al 2020;
- il servizi acquedotto del Comune di Torri del Benaco, fino al 2021;

A partire dal gennaio 2018, infatti, intraprendendo un percorso di avvicinamento al subentro completo alle gestioni sopra elencate, si è preso in carico, dalla società Ireti, la gestione della rete fognaria del Comune di Torri del Benaco.

### **ASPETTI ECONOMICI**

#### **Valore della produzione**

Il Valore della Produzione viene suddiviso in tre voci: *Ricavi da regolamentazione*, *Conguaglio tariffario* ed una voce residuale, *Altri ricavi diversi*.

---

<sup>1</sup> Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente



I *Ricavi da regolamentazione* rappresentano la quantificazione dei ricavi specifici derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato che sono, appunto, oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità. La programmazione tariffaria, infatti, è componente basilare degli schemi regolatori approvati dal Consiglio di Bacino dell'ATO Veronese prima<sup>2</sup> e da AEEGSI<sup>3</sup> poi.

L'anno in oggetto, come esposto in premessa, rientra nel cosiddetto *Secondo periodo regolatorio MTI-2*, che copre l'arco temporale 2016-2019. La documentazione approvata nel 2016 documenta, per l'anno 2018, un incremento tariffario, espresso dal parametro  $\theta$ , inteso come moltiplicatore rispetto alle tariffe in vigore nel 2015, pari a 1,085.

Tale incremento trae origine dalla determinazione del *VRG* (vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore) che rappresenta l'ammontare di introiti che spettano al gestore per assicurare la copertura dei costi operativi e di capitale. La tabella che segue ne riepiloga le componenti.

	2018
<b>VRG<sup>a</sup></b>	<b>22.152.261</b>
Capex <sup>a</sup>	3.358.710
FoNI <sup>a</sup>	1.840.829
Opex <sup>a</sup>	16.412.280
ERC <sup>a</sup>	267.462
Rc <sub>TOT</sub> <sup>a</sup>	272.980

Le componenti *Capex* (costi di capitale), *Opex* (costi operativi) e *Erc* (costi ambientali) confluiscono direttamente nel conto economico e determinano l'ammontare della voce *Ricavi da regolamentazione*. Le altre due componenti, invece, *FoNI* (fondo nuovi investimenti) e *Rc<sub>TOT</sub>* (componente a conguaglio di competenza di esercizi precedenti) hanno entrambe risvolti solamente patrimoniali

<sup>2</sup> Cfr. delibera dell'Assemblea dell'ATO Veronese n. 3/2016 del 31/05/2016

<sup>3</sup> Cfr. delibere AEEGSI 360/2016/R/IDR e 808/2016/R/IDR



riguardando la prima la dinamica degli investimenti, la seconda una logica di conguagli tra diversi esercizi.

Con la voce *Conguaglio tariffario* viene invece stimato l'impatto delle rettifiche tariffarie che saranno determinate in sede di quantificazione a consuntivo dei parametri soggetti a conguaglio. Nell'ottica prudenziale di costruzione del budget, si è ritenuto di stimare solamente la componente derivante al minor grado di realizzazione degli investimenti del 2016 rispetto al programmato che avrà presumibilmente un impatto negativo di circa 175 mila euro.

La voce *Altri ricavi diversi* è invece una voce residuale che racchiude introiti derivanti da attività marginali ed accessorie. L'importo più rilevante, per circa 65 mila euro, riguarda la cessione di certificati bianchi ottenuti grazie ad investimenti mirati al miglioramento dell'efficienza energetica.

### **Costi della produzione**

I costi della produzione previsti per il 2018 sono sostanzialmente in linea con quanto previsto per il 2017 (proiezione a finire) mentre la loro incidenza percentuale, con riferimento all'anno precedente, si riduce di 3 punti.

Ove siano previsti degli aumenti nelle singole voci di costo, esse sono riconducibili alle normali dinamiche temporali di prezzo. E' comunque opportuno evidenziare le particolarità che seguono.

Per quanto riguarda la *Forza Motrice*, il modesto incremento previsto è riconducibile a dinamiche di prezzo.

Le *Manutenzioni* hanno ormai da qualche anno una dinamica piuttosto lineare e costate. Non sono infatti previsti incrementi significativi rispetto allo storico.

L'incremento previsto invece per *Smaltimento fanghi e spurghi* è interamente giustificabile da dinamiche di prezzo legate alle particolarità del mercato nella zona in cui Ags è chiamata ad operare. Questo è un trend in atto già dal 2016 e, sebbene in modo contenuto, si ritiene possa avere un impatto anche per l'anno in oggetto.



L'incremento previsto invece per i Servizi e prestazioni tecniche è riconducibile, per la maggior parte, a maggiori oneri correlati ai servizi all'utenza in relazione ai nuovi standard imposti dall'Autorità.

Anche la voce *Depuratore Peschiera* presenta sostanzialmente un andamento costante, assestandosi su un valore di circa 2,2 milioni di euro. Si ricorda che la gestione dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda è affidata alla società collegata Depurazioni Benacensi.

Significativa è invece la diminuzione prevista per i *Canoni di gestione reti*, ossia le somme che vengono riconosciute ai Comuni Soci a titolo di rimborso delle passività pregresse gravanti sul servizio idrico. La dinamica in diminuzione è tipica dei piani di ammortamento dei mutui stipulati dai Soci per la realizzazione delle reti e degli impianti dati poi in concessione.

Non vi sono poi altre particolari dinamiche da evidenziare. Quelle che seguono solo le principali voci per incidenza (1.000 €):

✓ forza motrice	€ 4.060
✓ manutenzioni reti ed impianti	€ 1.530
✓ servizi e prestazioni tecniche	€ 1.318
✓ depuratore di Peschiera	€ 2.230

### **Costo del lavoro**

L'incidenza del costo del lavoro si attesta pari al 18% del valore della produzione, dato ormai quasi costante e inferiore ai valori medi del settore e delle aziende che gestiscono il servizio idrico nel Veneto.

Componente principale dell'incremento stimato per il 2018 è in parte riconducibile alle dinamiche economiche di rinnovo del contratto collettivo nazionale<sup>4</sup>, già sottoscritto, che comporta un incremento pari al si attesta attorno all'1%.

---

<sup>4</sup> Il ccnl applicato è quello del Settore Gas-Acqua



Sono inoltre previste alcune assunzioni, anch'esse in corso d'anno, per adeguare la struttura sia in termini numerici che dal punto di vista professionale. Gran parte delle esigenze operative che si sono manifestate in questi ultimi mesi derivano dalla crescente mole di adempimenti dovuti all'attività regolatoria e dalla continua evoluzione normativa per le società a partecipazione totalmente pubblica con affidamento *in house*. Si ipotizza quindi di integrare l'attuale struttura con tre nuove risorse che saranno destinate ai rapporti con gli utenti (privati e industriali) e alle attività di controllo operativo e gestionale.

### **Ammortamenti ed accantonamenti**

Gli *Ammortamenti* sono stati quantificati sulla base delle opere già realizzate e secondo la pianificazione delle opere allegata al presente budget. L'ammontare degli ammortamenti previsti per l'anno 2018, al netto delle quote di competenza dei contributi di terzi e del *FoNI*, è pari a circa 2 milioni di euro.

### **Proventi ed Oneri finanziari**

La *Gestione finanziaria* è il risultato dell'interazione tra i proventi e gli oneri di questa natura.

I proventi finanziari contengono gli interessi attivi legati al ritardato pagamento degli utenti e alla remunerazione per le giacenze di cassa previste. Anche il 2018, come si dirà in seguito, sarà quasi certamente caratterizzato da saldi bancari attivi dovuti all'emissione, avvenuta nel gennaio 2016, di un *minibond* per il valore di 8 milioni di euro. La liquidità che ne è derivata è destinata ovviamente ad esaurirsi con l'avanzare del grado di realizzazione delle opere previste dai piani operativi. Il progetto economico finanziario redatto al momento dell'emissione prevede la copertura delle opere pianificate fino almeno alla fine del corrente anno.





Per quanto riguarda la stima degli *Oneri finanziari*, ed essendo l'incidenza dei contratti di mutuo con tasso variabile relativamente bassa, essa risulta piuttosto stabile, non essendo previsto, in corso d'anno, il ricorso a nuova finanza.

Il saldo della gestione finanziaria per il 2018 è pari a 716 mila euro.



## ASPETTI FINANZIARI

Come già anticipato, il fabbisogno finanziario legato alla dinamica degli investimenti è coperto dall'operazione, portata a termine nel gennaio 2016, di emissione di un *minibond* per il valore di 8 milioni di euro.

La tabella che segue riporta il rendiconto finanziario previsto per il 2018, ove viene determinato l'ammontare delle giacenze di cassa previste per la fine del periodo e i flussi finanziari per ciascuna natura.

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	3.997
FLUSSI DA GESTIONE REDDITUALE	
Utile d'Esercizio	431
Ammortamenti netti	1.969
Variazioni del TFR	(50)
Variazioni dei fondi del passivo	70
TOTALE FLUSSI DA GESTIONE REDDITUALE	2.420
FLUSSI DA CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	
Variazioni crediti del circolante	(350)
Variazioni delle rimanenze di magazzino	50
Variazioni dei debiti verso fornitori	270
Variazioni altre voci del circolante	1.750
TOTALE FLUSSI DA CIRCOLANTE	1.720
FLUSSI PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Immateriali	0
Materiali	(7.932)
Finanziarie	0
TOTALE FLUSSI PER INVESTIMENTI	(7.932)
FLUSSI PER ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Variazioni Patrimonio Netto	0
Contributi c/impianti	2.290
Variazioni debiti a breve verso banche	450
Nuovi finanziamenti	0
Rimborso finanziamenti	(2.852)
TOTALE FLUSSI PER FINANZIAMENTI	(112)
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	93



## **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018-2019**

La realizzazione degli investimenti previsti per il biennio 2016-2017 è stata fortemente condizionata dalla elevata frammentazione delle opere previste e dalle difficoltà incontrate nel completamento degli iter autorizzativi.

Tale situazione ha comportato un ritardo nella realizzazione degli interventi previsti per i primi due anni e, di conseguenza, la programmazione qui presentata non può che tenerne conto.

Oltre a questo, vanno ovviamente prese in considerazione nuove esigenze operative gestionali, sopraggiunte per opportunità legate a finanziamenti concessi nel frattempo o per obblighi di adeguamento legati alle normative di regolazione.

Viene quindi proposta una programmazione che rivede quella approvata con il Piano degli Interventi 2016-2019 in modo da recepire tutti questi nuovi stimoli.

La programmazione degli investimenti per il prossimo biennio prevede opere per quasi 23 milioni di euro.

Le opere pianificate nel 2018 ammontano a 7,6 milioni di euro, alcune delle quali già in fase di appalto.

Il prospetto allegato riporta la programmazione degli investimenti prevista per il periodo 2018-2019.

Per quanto riguarda la programmazione relativa al prossimo biennio si elencano, di seguito, le categorie o gli interventi più significativi.

### **Ristrutturazione del collettore fognario**

Nel mese di dicembre dello scorso anno si è giunti alla sottoscrizione di un Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente, l'Ente di Governo e le due Regioni interessate che prevede il riconoscimento di un finanziamento governativo a fondo perduto per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del collettore fognario.

Tale progetto prevede un onere complessivo di 220 milioni di euro, mentre il contributo ottenuto ammonta a 100 milioni di euro. La quota di pertinenza della



sponda veronese, il complemento è rappresentato ovviamente dalla parte bresciana, ammonta a circa 88 milioni di euro e il relativo contributo è pari a 40 milioni.

La sottoscrizione dell'accordo ha permesso di partire immediatamente con le operazioni di gara per l'incarico della progettazione definitiva, per un importo a base di gara di circa 930 mila euro, attività il cui termine è previsto entro la fine dell'anno.

### **Interventi legati alla realizzazione della TAV**

Nell'ambito dei prossimi lavori di realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona e delle annesse opere compensative, si renderà necessario eseguire alcuni importanti interventi di spostamento temporaneo e definitivo dei sottoservizi gestiti da Ags interferenti con i lavori.

Su invito del Consorzio Cepav Due, *general contractor* per la realizzazione della linea di alta velocità, Ags ha provveduto ad una ricognizione generale delle reti interferenti, individuando una ventina di interventi risolutivi per un importo stimato in 5,2 milioni di euro.

Tra questi, assume particolare criticità l'intervento risolutivo relativo al collettore fognario e alla futura pila del ponte TAV sul fiume Mincio, in lungomincio Bonomi – S.R. n.249, a lato del casello autostradale di Peschiera del Garda; solo per questo intervento, si stima una spesa di poco inferiore ai 2,7 milioni di euro.

Tutti gli interventi sono localizzati nei Comuni di Castelnuovo e Peschiera del Garda.

La realizzazione di tali interventi verrà finanziata, tramite apposita convenzione in corso di sottoscrizione, dal suddetto Consorzio.

Ags redigerà i rispettivi progetti esecutivi, il Piano di sicurezza e di coordinamento e si occuperà direttamente dei cantieri e della Direzione Lavori.

**Sfioratori**

Un ambito di intervento rilevante, anche in relazione a quanto contenuto nella nuova disciplina regolatoria in materia di Qualità Tecnica<sup>5</sup>, è rappresentato dall'adeguamento degli sfioratori fognari.

Tra gli interventi previsti di questo tipo, per un totale di 775 mila euro, si prevedono:

- sfioratore Pigna (S. Ambrogio di Valpolicella)
- sfioratore Spighetta (S. Zeno di Montagna)
- sfioratore Campagnola (Valeggio sul Mincio)

**Depuratore di Peschiera del Garda ed altri impianti**

Le attività e gli interventi destinati ad apportare migliorie impiantistiche e maggiore efficienza all'impianto di depurazione di Peschiera del Garda sono, storicamente, una delle voci principali della pianificazione degli interventi.

Gli interventi previsti, oltre alle normali attività di manutenzione straordinaria, riguardano:

- rifacimento del sistema di aerazione delle vasche di ossidazione 3 e 4
- installazione di una nuova centrifuga di disidratazione dei fanghi
- riavvio della linea fanghi

L'impatto di tali interventi è di circa 2,8 milioni di euro.

Altre opere sono poi previste presso gli impianti di Caprino Veronese e Sant'Ambrogio di Valpolicella dove sono previsti i seguenti interventi:

- adeguamento della linea fanghi del depuratore di Caprino;
- installazione di un sistema di trattamento odori con copertura delle vasche di ispessimento fanghi al depuratore di Sant'Ambrogio;
- sostituzione dell'attuale macchina di disidratazione fanghi, ormai obsoleta, con una nuova più performante, sempre al depuratore di Sant'Ambrogio.

---

<sup>5</sup> Delibera ARERA 917/2017/R/IDR



### **Estensione reti fognarie**

Importanti interventi sono previsti poi per portare il servizio di raccolta dei reflui fognari ad un maggior numero di utenti possibile, inseriti all'interno dei cosiddetti agglomerati urbani (Direttiva 91/271/CEE – D.G.R. n.1955 del 23/12/2015 e ss.mm.ii.).

Gli interventi principali previsti che rientrano in questa categoria sono:

- loc. Belluno, 3° stralcio, Brentino Belluno
- loc. Baessa, Colombaron e Albarè/Gazzoli, Costermano
- Via Panoramica, Malcesine

### **Interventi di riabilitazione delle reti fognarie**

Con riferimento alle reti fognarie, inoltre, acquisiscono una rilevante importanza gestionale gli interventi di riabilitazione, destinati a ridurre i carichi idraulici parassiti e meteorici collettati, attraverso la separazione delle attuali reti miste.

Gli interventi previsti che rientrano in questa categoria sono:

- loc. Modena, Bardolino
- loc. Rivalta, Brentino Belluno
- via Gardesana, Lazise
- via Trento, via Bezzecca e via degli Alpini, Pastrengo
- via Bergamini, Peschiera del Garda
- via del Pontiere, Sant'Ambrogio di Valpolicella

Si è, inoltre, pianificato un importante intervento di manutenzione straordinaria del collettore fognario proveniente da Valeggio sul Mincio e diretto al depuratore di Peschiera, mediante la realizzazione dei seguenti interventi, per un totale di circa un milione di euro:

- aumento della capacità di pompaggio di picco delle stazioni di sollevamento;
- adeguamento dello sfioratore di piena della stazione di pompaggio di Campagnola, come detto in precedenza;
- pulizia straordinaria del collettore.

**Interventi di potenziamento delle reti di acquedotto**

Per quanto riguarda invece il servizio di acquedotto, sono pianificati una serie di interventi mirati al potenziamento delle attuali reti di distribuzione.

I principali interventi riguardano:

- località Campazzi, Bardolino
- interconnessioni in loc. Vaso, Castelletto, Fasse a Brenzone
- loc. Pacengo, Castelnuovo del Garda
- via Bologna/via Brolo, Castelnuovo del Garda
- loc. S. Giorgio, Monte e Brentani, a Sant' Ambrogio di Valpolicella
- Loc. Panoramica, Malcesine

**Modellazione delle reti acquedottistiche**

Sarà inoltre avviata una campagna di analisi delle reti acquedottistiche e di modellazione matematica delle stesse per evidenziare eventuali criticità al servizio idrico, con il fine principale di ridurre il tasso di perdite lungo la rete ed efficientarne l'operatività gestionale. Si prevede di sostenere oneri per circa 300.000 euro annui.



## Budget 2018

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	Bdg 2018		Proiezione a finire 2017		Consuntivo 2016		Δ 18/17
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>20.166.700</b>	<b>100%</b>	<b>20.018.400</b>	<b>100%</b>	<b>20.052.965</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
Ricavi da regolamentazione	20.038.200	99%	20.000.000	100%	19.267.132	96%	0%
Conguaglio tariffario	(174.000)	(1)%	(311.600)	(2)%	444.472	2%	(44)%
Altri ricavi diversi	302.500	1%	330.000	2%	341.361	2%	(8)%
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(12.600.300)</b>	<b>(62)%</b>	<b>(12.511.000)</b>	<b>(62)%</b>	<b>(11.784.951)</b>	<b>(59)%</b>	<b>1%</b>
Materie prime	(296.700)	(1)%	(280.000)	(1)%	(225.072)	(1)%	6%
Forza motrice	(4.060.000)	(20)%	(4.000.000)	(20)%	(3.778.496)	(19)%	2%
Manutenzioni	(1.530.000)	(8)%	(1.500.000)	(7)%	(1.401.203)	(7)%	2%
Smaltimento fanghi e spurghi	(740.000)	(4)%	(700.000)	(3)%	(592.231)	(3)%	6%
Servizi e prestazioni tecniche	(1.317.700)	(7)%	(1.250.000)	(6)%	(1.184.895)	(6)%	5%
Spese per consulenze	(175.800)	(1)%	(180.000)	(1)%	(130.734)	(1)%	(2)%
Depuratore Peschiera	(2.230.000)	(11)%	(2.200.000)	(11)%	(2.092.699)	(10)%	1%
Affitti e noleggi	(313.000)	(2)%	(300.000)	(1)%	(279.821)	(1)%	4%
Altri costi operativi	(458.100)	(2)%	(480.000)	(2)%	(475.578)	(2)%	(5)%
Concessioni	(280.000)	(1)%	(275.000)	(1)%	(269.010)	(1)%	2%
Altri on. diversi di gestione	(136.500)	(1)%	(120.000)	(1)%	(102.775)	(1)%	14%
Canone di gestione reti	(1.062.500)	(5)%	(1.226.000)	(6)%	(1.252.437)	(6)%	(13)%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>7.566.400</b>	<b>38%</b>	<b>7.507.400</b>	<b>38%</b>	<b>8.268.014</b>	<b>41%</b>	<b>1%</b>
<b>COSTO DEL LAVORO</b>	<b>(3.536.000)</b>	<b>(18)%</b>	<b>(3.340.000)</b>	<b>(17)%</b>	<b>(3.148.687)</b>	<b>(16)%</b>	<b>6%</b>
<b>MOL (EBITDA)</b>	<b>4.030.400</b>	<b>20%</b>	<b>4.167.400</b>	<b>21%</b>	<b>5.119.326</b>	<b>26%</b>	<b>(3)%</b>
<b>AMMORTAMENTI E ACC.TI</b>	<b>(2.439.500)</b>	<b>(12)%</b>	<b>(2.250.000)</b>	<b>(11)%</b>	<b>(2.250.173)</b>	<b>(11)%</b>	<b>8%</b>
Ammortamenti	(1.969.500)	(10)%	(1.800.000)	(9)%	(1.846.468)	(9)%	9%
Accantonamenti	(120.000)	(1)%	(100.000)	(0)%	(66.005)	(0)%	20%
Svalutazione dei crediti	(350.000)	(2)%	(350.000)	(2)%	(337.700)	(2)%	0%
<b>MON (EBIT)</b>	<b>1.590.900</b>	<b>8%</b>	<b>1.917.400</b>	<b>10%</b>	<b>2.869.154</b>	<b>14%</b>	<b>(17)%</b>
<b>GEST.NE FINANZIARIA</b>	<b>(716.000)</b>	<b>(4)%</b>	<b>(700.000)</b>	<b>(3)%</b>	<b>(867.435)</b>	<b>(4)%</b>	<b>2%</b>
<b>RISULTATO GEST.NE ORDINARIA</b>	<b>874.900</b>	<b>4%</b>	<b>1.217.400</b>	<b>6%</b>	<b>2.001.719</b>	<b>10%</b>	<b>(28)%</b>
<b>GEST.NE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>(213.905)</b>	<b>(1)%</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>874.900</b>	<b>4%</b>	<b>1.217.400</b>	<b>6%</b>	<b>1.787.813</b>	<b>9%</b>	<b>(28)%</b>
<b>IMPOSTE</b>	<b>(444.000)</b>	<b>(2)%</b>	<b>(550.000)</b>	<b>(3)%</b>	<b>(665.851)</b>	<b>(3)%</b>	<b>(19)%</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>430.900</b>	<b>2%</b>	<b>667.400</b>	<b>3%</b>	<b>1.121.962</b>	<b>6%</b>	<b>(35)%</b>





## Piano degli interventi 2018-2019

CATEGORIA	DESCRIZIONE	TOTALE Pdl	bdg18	bdg18_FIN	bdg19	bdg19_FIN	over	over
B1 - AGGLOMERATI	Estensione delle fognature negli agglomerati	994	44	9	215	0	735	0
B1 EST. RETI FOGNARIE	estensione rete fognaria generali	1.740	320	100	770	430	650	0
B2 - DEP. (> 2.000 AE)	Interventi ai depuratori di media taglia	687	537	0	150	0	0	0
B4 - SFIORATORI	Sfioratori su rete fognaria	775	495	150	280	0	0	0
B5 - COLLETORE	Interventi sul collettore fognario	87.075	929	929	7.007	7.007	79.139	79.139
B5 - MANUTENZIONI FOGNATURE	Manutenzioni fognature	6.562	1.024	363	1.508	1.089	4.030	2.179
B5 - RIABIL. FOGNATURE	Sostituzione fognature	2.511	426	220	1.645	100	440	140
B8 - SOSTITUZIONE CONTATORI	Sostituzione contatori	460	210	0	250	0	0	0
C3 - POTENZIAMENTI	Potenziamento linea acquedotto	1.462	752	14	350	0	360	0
C4 - RICERCA PERDITE	Ricerca perdite	2.710	390	0	420	0	1.900	0
C5 - MANUT. ACQUED.	Manutenzione acquedotto	8.735	1.627	205	1.680	478	5.428	956
D2 - MANUT. DEPUR.	Manutenzione depuratori	2.925	475	0	1.250	0	1.200	0
E2 - TELECONTROLLO	Telecontrollo	205	95	0	110	0	0	0
TSI - SIST. INFORMATICI	Sistemi informativi	505	309	0	196	0	0	0
ZZ - ALLACCI	Allacciamenti	600	300	300	300	300	0	0
<b>TOTALE</b>			<b>7.932</b>	<b>2.290</b>	<b>16.132</b>	<b>9.405</b>	<b>93.882</b>	<b>82.414</b>