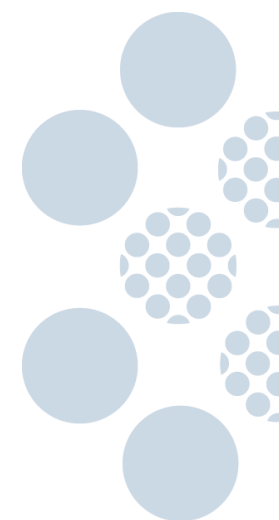




BUDGET 2017

Piano degli investimenti



Premessa

Il piano investimenti 2017 riprende i piani precedentemente approvati per quanto riguarda gli investimenti che prevedevano uno svolgimento pluriennale.





**Investimenti di cui viene
richiesta autorizzazione**



TRASFORMAZIONE ATTUALE SPOGLIATOI

L'intervento consiste nella ristrutturazione e conversione degli ambienti attualmente destinati a spogliatoi in uffici a seguito della realizzazione del nuovo edificio spogliatoi.

Si tratta di una ristrutturazione per complessivi 860 mq di cui

360 mq di conversione d'uso

500 mq di risistemazione parziale di aree per una più organica fruizione.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Trasformazione attuale spogliatoi	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Mutuo

SOPRAELEVAZIONE PALAZZINA PESA CON PONTE

L'intervento consiste nella sopraelevazione della nuova palazzina pesa prevista nel progetto PTA per ulteriori 500 mq di uffici.


DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Sopraelevazione palazzina pesa con ponte	0	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000	Mutuo



DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE EX PESA

L'intervento consiste nella demolizione dell'attuale edificio pesa e costruzione di un nuovo edificio sviluppato su due piani (senza seminterrato) per complessivi 540 mq, dove verrà realizzata al piano terra una sala conferenze con una capienza di circa 150 persone con la possibilità di frazionala. Al piano superiore verranno realizzati degli spazi destinati a ristoro, sala mensa ecc.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Demolizione e Costruzione ex pesa	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	Mutuo



ESPROPRIO E ASFALTATURA PER PARCHEGGIO

L'intervento consiste nell'ampliamento dei parcheggi destinati alle autovetture dei dipendenti ed all'aumento del parcheggio destinato a mezzi aziendali.

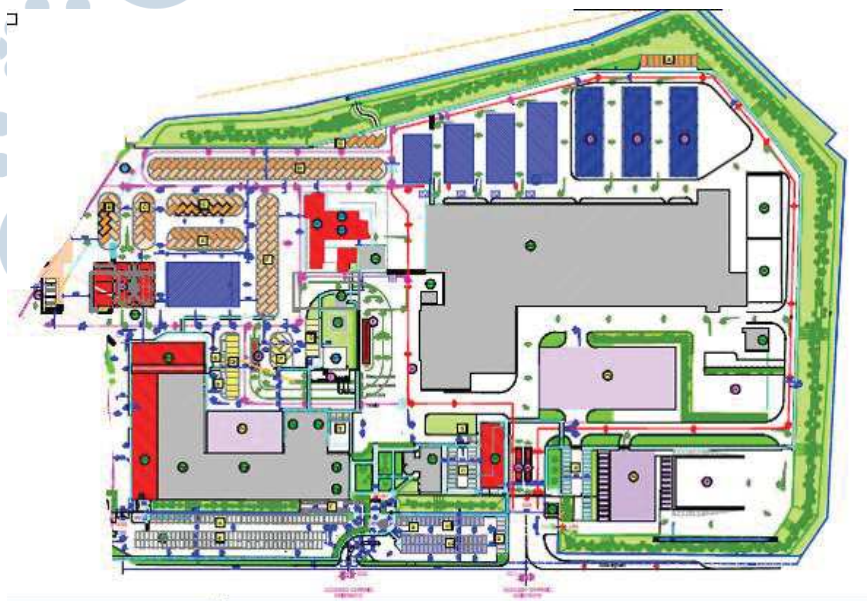
I nuovi spazi consentiranno il parcheggio di circa 300 mezzi dei dipendenti e 438 mezzi aziendali.

L'area complessiva è pari a mq 46.000 di cui mq 33.000 pavimentata e la rimanente mantenuta a verde.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Terreno esproprio (sede Lovadina)	0	0	0	811.000	811.000	811.000	811.000	Mutuo
Asfaltatura terreno (sede Lovadina)	0	0	0	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	Mutuo

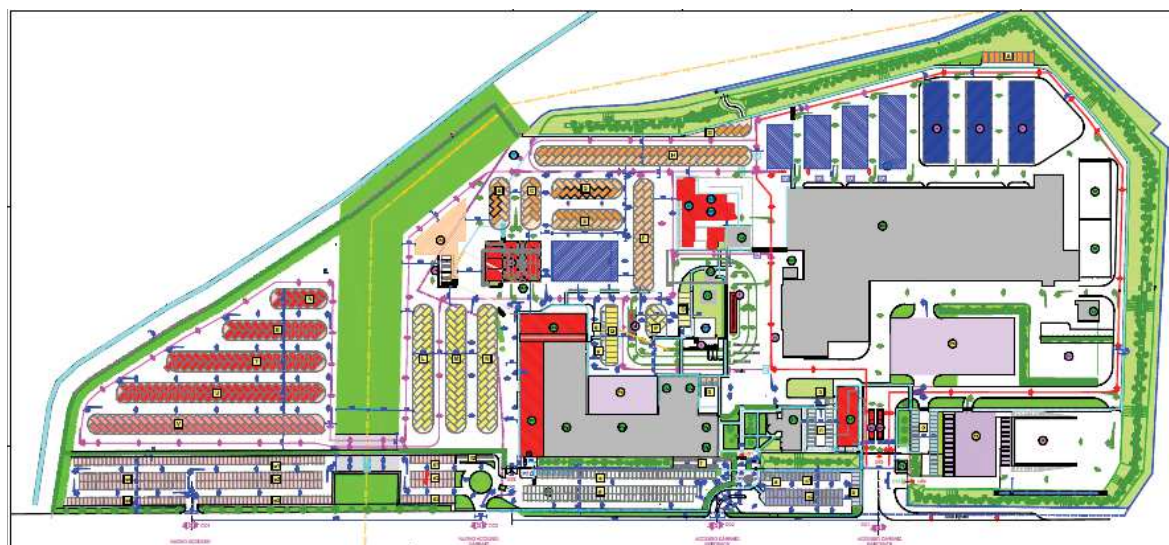
ESPROPRIO E ASFALTATURA PER PARCHEGGIO/2

STATO DI FATTO E DI PROGETTO



STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO






Impiantistica/Strutturale/ I

Nell'ambito impiantistico, dopo la realizzazione presso la sede di Spresiano dell'impianto «pilota» del progetto di trattamento dei prodotti igienici assorbenti si prevedono per il 2017 modifiche ed aggiornamenti dell'impianto elettrico e linee di aspirazione.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Impianto prodotti igienici assorbenti - FATER	108.735	35.433	73.302	173.302	100.000	100.000	173.302	Cassa



Potenziamento Impianto di cremazione

L'opera, definita sulla base delle proiezioni della domanda di cremazione (ordinaria e a seguito delle operazioni massive di esumazione/estumulazione alla scadenza dei cicli di rotazione delle sepolture a terra e su manufatto) dei Comuni soci e dell'intera Provincia, si prevede confermato in costruzione per il 2017.

Il costo di realizzazione, data la grade richiesta di questa tipologia di servizi, anche in ambito provinciale, vede le previsioni di ritorno dell'investimento minori rispetto ai tempi di ammortamento dell'opera.

Si prevede un ammodernamento della struttura dell'impianto crematorio di Treviso e l'acquisto di nuove attrezzature funzionali all'impianto stesso.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Potenziamento impianto di cremazione	2.306.800	0	2.306.800	2.500.000	193.200	193.200	2.500.000	Mutuo
Manutenzione straordinaria attuale forno crematorio	47.000	10.000	37.000	163.000	126.000	126.000	163.000	Cassa
TOTALE INVESTIMENTO	2.353.800	10.000	2.343.800	2.663.000	319.200	319.200	2.663.000	

Manutenzione Straordinaria Ecocentri

Di seguito vengono elencati i nuovi investimenti da approvare, che nello specifico si riferiscono alle manutenzioni straordinarie ed alla realizzazione di alcuni Ecocentri.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRI VARI	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Cassa
TERRENO DI VEDELAGO	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	Cassa
ECOCENTRO DI VEDELAGO	0	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	Mutuo
TERRENO DI VILLORBA/SPRESIANO	0	0	0	154.000	154.000	154.000	154.000	Cassa
ECOCENTRO DI VILLORBA/SPRESIANO	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	Mutuo
TERRENO DI ASOLO/FONTE/SAN ZENONE	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	Cassa
ECOCENTRO DI ASOLO/FONTE/SAN ZENONE	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	Mutuo
TERRENO DI MONTEBELLUNA	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	Cassa
ECOCENTRO DI MONTEBELLUNA	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	Mutuo
ECOCENTRO DI TREVIGNANO	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	Mutuo
TOTALE INVESTIMENTO	0	0	0	3.179.000	3.179.000	3.179.000	3.179.000	

Miglioramento servizio Ecosportelli

I costi qui inseriti si riferiscono al progetto di riorganizzazione ed efficientamento della struttura di contatto con l'utenza tramite il riammodernamento di alcuni Ecosportelli nonché con l'inserimento di strumentazioni per la gestione delle code e dello sviluppo dello «sportello on line» che permetterà una fruizione dei servizi resi allo sportello via web (es.: apertura di un contratto).

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Nr 6 nuovi ecosportelli	150.000	8.864	141.136	500.000	358.864	358.864	500.000	Mutuo

Progetto localizzazione flotte

Il Progetto di localizzazione delle flotte, già approvato ed iniziato, vede ora la previsione di nuovi costi per il suo completamento; si ricorda che tale tecnologia consente la localizzazione in tempo reale dei mezzi impegnati nei servizi di gestione dei rifiuti e soprattutto permette la gestione automatizzata dei giri di raccolta e la loro ottimizzazione.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Progetto localizzazione flotte (Software)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	Cassa
Progetto localizzazione flotte (Hardware)	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Cassa
TOTALE INVESTIMENTO	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	

Riorganizzazione Servizio verde pubblico

Per il servizio di gestione del Verde pubblico la gestione operativa è sempre più internalizzata e migliorata anche in ottemperanza a nuove normative ambientali che hanno costretto ad una diversa organizzazione e programmazione delle attività. Gli investimenti qui appostati quindi fanno riferimento in massima parte all'acquisto di attrezzature e mezzi per lo svolgimento del servizio.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Riorganizzazione Servizio verde pubblico (Mezzi)	274.600	0	274.600	761.500	486.900	486.900	761.500	Leasing/Cassa
Riorganizzazione Servizio verde pubblico (Attrezzatura)	110.980	0	110.980	196.980	86.000	86.000	196.980	Leasing/Cassa
Riorganizzazione Servizio verde pubblico (Software)	11.000	0	11.000	11.000	0	0	11.000	Cassa
TOTALE INVESTIMENTO	396.580	0	396.580	969.480	572.900	572.900	969.480	

Riorganizzazione Servizio verde pubblico/2

DETTAGLIO MEZZI

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Nr 4 Furgone per trasporto attrezzature	0	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Trattore con braccio fresante	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000	Leasing/Cassa
Nr 4 Trattore tagliaerba (Grillo)	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Pianale ribaltabile patente C	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Pianale ribaltabile patente B	0	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Trattore multifunzione	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	Leasing/Cassa
Nr 7 Trasformazione Isuzu 35	0	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300	Leasing/Cassa
Nr 4 Rasaerba 4 ruote a trazione integrale	0	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200	Leasing/Cassa
TOTALE MEZZI	0	0	0	761.500	761.500	761.500	761.500	

Riorganizzazione Servizio verde pubblico/3

DETTAGLIO ATTREZZATURA

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Nr 2 Motobarca	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Cassone aspirafogliame	0	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000	Leasing/Cassa
Nr 14 Soffiatori spalleggiati	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Tagliaeraba per sponde radiocomandato	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Leasing/Cassa
Nr 5 Decespugliatore	0	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900	Leasing/Cassa
Nr 4 Tosa siepi	0	0	0	3.330	3.330	3.330	3.330	Leasing/Cassa
Nr 2 Motosega	0	0	0	750	750	750	750	Leasing/Cassa
TOTALE ATTREZZATURE	0	0	0	196.980	196.980	196.980	196.980	

Riorganizzazione Servizi cimiteriali

Così come per il servizio di gestione del Verde pubblico anche per i servizi cimiteriali la gestione operativa rispetto al passato è internalizzata e migliorata. Gli investimenti sotto elencati quindi fanno riferimento in massima parte all'acquisto di attrezzature e mezzi per lo svolgimento del servizio.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Riorganizzazione Servizi cimiteriali (Attrezzatura)	159.660	129.644	30.016	52.800	22.784	22.784	52.800	Leasing/Cassa
Riorganizzazione Servizi cimiteriali (Software)	7.000	5.900	1.100	1.100	0	0	1.100	Cassa
TOTALE INVESTIMENTO	166.660	135.544	31.116	53.900	22.784	22.784	53.900	

Investimenti per ampliamento cimiteri

Il piano investimenti 2017, in considerazione delle sempre maggior richieste di intervento per la gestione dei servizi cimiteriali da parte dei Comuni soci, prevede la realizzazione di opere e la gestione dei relativi piani regolatori di altre realtà cimiteriali del bacino. Economicamente e finanziariamente l'operazione risulta neutra in quanto il debito e i costi saranno rigirati da Contarina ai relativi Comuni.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Cimitero di Biadene (Montebelluna) - ampliamento	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Mutuo
Cimitero Monastier (Monastier) - potenziamento	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	Mutuo
TOTALE INVESTIMENTO	0	0	0	420.000	420.000	420.000	420.000	

Progetto Sgrigliatore Sile

Il progetto prevede la pulizia programmata e la gestione dei rifiuti solidi urbani galleggianti recuperati lungo il corso del fiume Sile attraverso l'uso di Canoe e attraverso la riattivazione dell'impianto per la rimozione e l'allontanamento dei rifiuti in corrispondenza alla centrale idroelettrica nel Comune di Silea. L'importo per il quale si richiede l'approvazione è relativo alle spese di avvio di tale impianto.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Progetto Sgrigliatore Sile	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	Cassa

Investimenti di sostituzione/manutenzione

Vengono di seguito elencati gli investimenti legati alla normale sostituzione e/o manutenzione straordinaria in massima parte di mezzi/attrezzature che la Società deve sostenere e che vengono capitalizzati vista la loro pluriennalità di competenza.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
ATTREZ. PORTA A PORTA	0	0	0	1.394.444	1.394.444	1.394.444	1.394.444	Cassa
ATTREZZATURA	0	0	0	712.650	712.650	712.650	712.650	Leasing/Cassa
FABBRICATI CIVILI	0	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000	Cassa
IMPIANTI GENERICI	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Cassa
IMPIANTI SPECIFICI	0	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	Cassa
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0	0	0	117.000	117.000	117.000	117.000	Cassa
MEZZI	0	0	0	2.266.000	2.266.000	2.266.000	2.266.000	Leasing/Cassa
MOBILI E ARREDI	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	Cassa
HARDWARE/SOFTWARE	0	0	0	1.266.320	1.266.320	1.266.320	1.266.320	Cassa
TOTALE INVESTIMENTI	0	0	0	6.396.414	6.396.414	6.396.414	6.396.414	

Investimenti di sostituzione/manutenzione/2

DETTAGLIO ATTREZZATURA

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Cassoni vari	0	0	0	378.000	378.000	378.000	378.000	Leasing/Cassa
Nr 7 distributori sacchetti	0	0	0	90.500	90.500	90.500	90.500	Leasing/Cassa
Palmari	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	Leasing/Cassa
Realizzazione ecopunti per esposizioni	0	0	0	48.500	48.500	48.500	48.500	Leasing/Cassa
Attrezzatura stoccaggio pericolosi	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	Leasing/Cassa
Nr 60 Palbox per T&F	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Leasing/Cassa
Torcia Tiretta	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Leasing/Cassa
Benna per caricatore Solmec	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Leasing/Cassa
Nuovi dispositivi per rilevazione cestini	0	0	0	7.650	7.650	7.650	7.650	Leasing/Cassa
Strumenti di rilevazione trasponder	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Leasing/Cassa
Sostituzione centralina meteo Lovadina	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Leasing/Cassa
TOTALE INVESTIMENTI	0	0	0	712.650	712.650	712.650	712.650	



Investimenti di sostituzione/manutenzione/3

DETTAGLIO IMPIANTI SPECIFICI

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Modifiche impianto Multimateriale	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	Cassa
Manutenzione struttura duplex imp Lovadina	0	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	Cassa
Stoccaggio rifiuti speciali controsoffitto	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	Cassa
Modifica aree in depressione	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	Cassa
TOTALE INVESTIMENTI	0	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	



Investimenti di sostituzione/manutenzione/4

DETTAGLIO MEZZI

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Nr 8 Priula Tech	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	Leasing/Cassa
Nr 2 Scarrabile + Gru + Rimorchio + Pesa	0	0	0	440.000	440.000	440.000	440.000	Leasing/Cassa
Nr 2 Spazzatrice da Mc. 4,5	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Leasing/Cassa
Nr 3 Vasca con compattatore MDCS Patente B	0	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Pala gommata per impianto Trevignano	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Trattore stradale	0	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	Leasing/Cassa
Nr 2 Attrezzature per trasporto e scarico SPM e Glutton	0	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Prototipo nuovo Priula Tech	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Spazzatrice da Mc. 1,5	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Furgone attrezzato per l'officina	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Ponte sollevatore per l'officina	0	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Sostituzione gru RV11	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Piattaforma per l'officina	0	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Glutton	0	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	Leasing/Cassa
TOTALE INVESTIMENTI	0	0	0	2.266.000	2.266.000	2.266.000	2.266.000	



Investimenti già autorizzati



Impiantistica/Struttura

In questa voce vengono ricompresi sia gli investimenti relativi all'impiantistica che risulta essere strategicamente molto importante soprattutto in ottica futura e per la quale Contarina ha perciò preventivato la realizzazione di diverse opere, sia gli interventi di ampliamento modifica e ristrutturazione delle sedi aziendali, legati, anche questi, alle previsioni di sviluppo della Società.

- ✓ Ampliamento sede di Lovadina
- ✓ Impianto di cogenerazioni ad oli
- ✓ Messa a norma del sistema captazione e depurazione acque meteoriche
- ✓ Impianto lavaggio mezzi
- ✓ Stoccaggio rifiuti urbani e speciali
- ✓ Spostamento ingresso pesa
- ✓ Revamping dell'impianto di compostaggio di Trevignano
- ✓ Capping discarica di Zerman
- ✓ Costruzione ed ammodernamento Ecocentri
- ✓ Investimenti per ampliamento cimiteri
- ✓ Progetto Riciclolio
- ✓ Progetto Spreco Alimentare
- ✓ Investimenti di sostituzione/manutenzione - Mezzi

Ampliamento sede di Lovadina

Per far fronte alle sempre maggiori necessità di spazi presso la sede operativa di Lovadina di Spresiano, si rendono necessarie delle opere di ampliamento dei fabbricati esistenti per recuperare ulteriori superfici utili. La scelta è stata quella di ampliare l'attuale edificio autorimessa costruendo un nuovo fabbricato sviluppato su due piani, dove al piano terra verrà realizzato l'autorimessa per le spazzatrici mentre al primo piano verranno realizzati i nuovi spogliatoi (di circa 1.500 mq) e potranno accogliere, nel rispetto delle normative di igiene sul lavoro, circa 500 lavoratori. Verrà contestualmente ricavata inoltre una nuova porzione di fabbricato collegata con la nuova opera dove troveranno sistemazione uffici e locali (infermeria, sala ordini, saletta riunioni a disposizione dell'area "Servizio Raccolte"). Dato il sempre crescente numero di persone che transitano e lavorano presso questa sede, si è altresì progettato un nuovo sistema di controllo degli accessi ai fabbricati che in questo modo saranno maggiormente regolamentati e più facilmente controllabili.

L'opera non ha potuto veder il suo completamento nel corso del 2015 così come preventivato in quanto il progetto è stato autorizzato dalla provincia di Treviso solamente a settembre del 2014 e l'avvio dei lavori è avvenuto nella seconda metà del 2015 successivamente sospesi a seguito recessione contrattuale per inadempienza appaltatore e nuovamente affidati a giugno 2016. Il termine previsto è febbraio 2018.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Ampliamento sede di Lovadina	2.728.199	948.199	1.780.000	1.780.000	0	0	1.780.000	Mutuo

Impianto di cogenerazione ad oli

Trattasi di un impianto innovativo che utilizza l'olio vegetale e minerale per la generazione di energia che si inserisce in un più ampio progetto di aumento delle quantità raccolte di olii esausti a sua volta teso sia al risparmio energetico sia all'obiettivo "rifiuti zero" sottoscritto dai Comuni Soci. Il costo dell'investimento non è cambiato rispetto al precedente budget ed è pari a 650.000 € euro già approvato.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Impianto di cogenerazioni ad olii	650.000	0	650.000	0	0	0	650.000	Mutuo

Messa a norma del sistema di captazione e depurazione acque meteoriche

L'investimento è necessario per adeguare il sistema di captazione delle acque meteoriche a quanto disposto dal PTA (Piano di Tutela delle Acque - art. 121 del Dlgs 152/06 da parte Regione Veneto con DGRV 107 del 5 novembre 2009 norme tecniche di applicazione DGRV 80 del 27/01/2011), che prevede la suddivisione di tutte le acque meteoriche (da piazzali, da tetti, ecc.) e la depurazione di quelle che potrebbero essere contaminanti.

L'intervento consiste in:

- asfaltatura di alcune aree;
- costruzione di una rete di condotte sotterranee colleganti tutti i punti di captazione delle acque meteoriche con il sistema di depurazione delle stesse;
- costruzione dell'impianto di depurazione e delle vasche di laminazione;
- rifacimento del manto stradale delle aree già asfaltate ma che devono essere sottoposte a manutenzione per l'adeguamento del sistema di captazione delle acque.

Nel 2012, in osservanza di quanto previsto dal PTA, è stata presentata la relazione all'ente competente della fase progettuale dell'intervento, il quale ha fissato la scadenza del completamento dei lavori entro il 31/12/2015, in seguito prorogata con DGRV 1534/15 al 31/12/2018.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Messa a norma del sistema captazione e depurazione	4.307.990	738.571	3.569.419	0	0	0	3.569.419	Mutuo
Impianto lavaggio mezzi	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	Mutuo
Stoccaggio rifiuti urbani e speciali	170.386	0	170.386	0	0	0	170.386	Mutuo
Spostamento ingresso pesa	840.000	0	840.000	0	0	0	840.000	Mutuo
TOTALE INVESTIMENTO	6.068.376	738.571	5.329.805	0	0	0	5.329.805	

Impianto lavaggio mezzi

Anche questo investimento fa parte di un progetto di messa a norma del sistema di captazione-depurazione delle acque meteoriche.

Consiste nella costruzione di un nuovo impianto di lavaggio degli automezzi che prevede una pista per il lavaggio automatizzato dei mezzi aziendali un ulteriore pista per il lavaggio manuale predisposta per l'installazione di un ulteriore sistema di lavaggio automatizzato ed ulteriori tre piste per il lavaggio manuale dei mezzi o altre attrezzature, impianto in sostituzione di quello manuale attualmente presente e non più sufficiente per il parco di autoveicoli di cui si è dotata la società.

L'importo ultimo approvato dell'opera è di 750.000€ e non subisce cambiamenti.

L'opera vedrà il suo completamento nel corso del 2017.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Impianto lavaggio mezzi	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	Mutuo

Stoccaggio rifiuti urbani e speciali

Presso gli spazi delle ex aie di compostaggio rimaste libere dopo la realizzazione dell'impianto di trattamento delle matrici riciclabili si prevede la creazione di un'area di stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali raccolti per il tempo strettamente necessario per raggiungere il carico utile ed effettuare il trasporto.

Il procrastinarsi dell'opera è legato alla contemporanea realizzazione del «progetto PTA» che, nei fatti, non permette il completamento dello stoccaggio.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Stoccaggio rifiuti urbani e speciali	170.386	0	170.386	0	0	0	170.386	Mutuo

Spostamento ingresso pesa

Consiste nello spostamento dell'attuale pesa secondo il nuovo layout d'impianto e prevede l'utilizzo di un sistema di riconoscimento automatizzato dei mezzi su tre pese che garantiscono una circolazione più fluida degli stessi.

I vantaggi quindi sono da ricercare nell'eliminazione del "doppio passaggio" che attualmente i mezzi aziendali devono effettuare per completare correttamente le operazioni di pesatura, con conseguenti risparmi in termini di costi relativi all'utilizzo di risorse sia umane che meccaniche, e dunque in un risparmio di tempi operativi. L'intervento risulta molto legato al più ampio progetto di adeguamento al PTA dell'impianto di Spresiano e pertanto ne segue anche gli andamenti temporali. L'importo approvato di 840.000 € non cambia.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Spostamento ingresso pesa	840.000	0	840.000	0	0	0	840.000	Mutuo

Revamping impianto di compostaggio di Trevignano

Trattasi dei lavori del progetto di revamping dell'impianto di compostaggio di Trevignano atto a duplicarne la capacità di trattamento oltre che a migliorarne aspetto e tecnologia utilizzata. I lavori sono iniziati nel primo semestre 2016 e ne è previsto il termine entro la fine del 2017.

Il costo pari a 21.752.306€ per il solo impianto ed il costo di 1.664.889€ per l'impianto fotovoltaico associato, non subiscono variazioni rispetto a quanto già approvato se non per le quote di spesa già eseguite.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Revamping dell'impianto di compostaggio di Trevignano	21.752.306	1.877.151	19.875.155	0	0	0	19.875.155	Mutuo
Revamping impianto di compost. di Trevignano (Fotovoltaico)	1.664.889	0	1.664.889	0	0	0	1.664.889	Mutuo
TOTALE INVESTIMENTO	23.417.195	1.877.151	21.540.044	0	0	0	21.540.044	

Capping discarica Zerman

La discarica di Zerman, sita nel territorio del Bacino, presenta da anni problematiche legate alla sua impermeabilizzazione che, oltre ad esporre a rischi ambientali, pone seri problemi economici legati ai costi di smaltimento del percolato.

In quest'ottica si è provveduto a progettare un intervento di Capping della discarica; i costi che si sosterranno nel corso del 2017 non graveranno quindi sul conto economico dell'anno in quanto saranno attinti dal Fondo appositamente accantonato.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Capping discarica Zerman	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	Mutuo

Costruzione e ammodernamento EcoCentri

Gli investimenti fanno riferimento al piano di razionalizzazione degli EcoCentri (già presentato ed approvato), che prevede la dismissione di quelli obsoleti e la realizzazione di strutture più funzionali e sovracomunali.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
ECOCENTRO DI TREVISO	760.000	0	760.000	0	0	0	760.000	Mutuo
ECOCENTRO DI ARCADE E NERVESA	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	Mutuo
ECOCENTRO DI ALTIVOLE	530.000	0	530.000	0	0	0	530.000	Mutuo
ECOCENTRO DI BREDÀ DI PIAVE E S.BIAGIO	499.242	0	499.242	0	0	0	499.242	Mutuo
ECOCENTRO DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	Mutuo
ECOCENTRO DI CRESpano, BORSO E PADERNO	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	Mutuo
ECOCENTRO DI PEDEROBBA	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	Mutuo
ECOCENTRO DI SALVATRONDA (ampliamento)	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	Mutuo
ECOCENTRO DI CAVASO E POSSAGNO	409.317	204.659	204.659	0	0	0	204.659	Mutuo
ECOCENTRO DI MONTEBELLUNA - SAN GAETANO	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	Mutuo
TERRENI PER ECOCENTRO ARCADE E NERVESA	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	Mutuo
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI ECOCENTRI	45.000	13.500	31.500	0	0	0	31.500	Cassa
TOTALE INVESTIMENTO	4.643.559	218.159	4.425.401	0	0	0	4.425.401	

Investimenti per ampliamento cimiteri

Il piano investimenti 2017, in considerazione delle sempre maggior richieste di intervento per la gestione dei servizi cimiteriali da parte dei Comuni soci, prevede la realizzazione di opere e la gestione dei relativi piani regolatori di altre realtà cimiteriali del bacino. Economicamente e finanziariamente l'operazione risulta neutra in quanto il debito e i costi saranno rigirati da Contarina ai relativi Comuni. Si rappresentano di seguito gli investimenti già approvati.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Cimitero Preganziol cap. (Preganziol) - ampliamento	740.000	0	740.000	0	0	0	740.000	Mutuo
Cimitero Canizzano (Treviso) - ampliamento	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	Mutuo
Cimitero San Lazzaro (Treviso) - potenziamento ossari	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	Mutuo
Cimitero Paderno (Ponzano) - tombe di Famiglia	340.000	0	340.000	0	0	0	340.000	Mutuo
Cimitero Zenson (Zenson) - potenziamenti edicole funerarie	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	Mutuo
Cimitero Merlengo (Ponzano) - potenziamento ossari	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	Mutuo
Cimitero Paderno (Ponzano) - potenziamento ossari	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	Mutuo
Cimitero di Paderno (Ponzano) - campo enumazione	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	Mutuo
TOTALE INVESTIMENTO	2.735.000	0	2.735.000	0	0	0	2.735.000	

Progetto Riciclorio

In coerenza alla vision aziendale ed all'impegno ambientale di Contarina la Società prevede di intercettare una sempre maggior quantità di olii esausti rispetto a quella che attualmente viene raccolta in massima parte presso gli Ecocentri e dagli eventi ecosostenibili per poter trasformare in risorsa un rifiuti che, se non correttamente trattato, pone grossi rischi in ambito ambientale.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Progetto Riciclorio	583.472	425.000	158.472	0	0	0	158.472	Cassa

Progetto Ricicliolio/2

Il progetto prevede di dotare gli utenti di appositi contenitori per raccolte degli olii esausti per favorirne la raccolta ed il successivo conferimento agli Ecocentri presso i quali saranno sostituiti i contenitori ormai vetusti, inoltre è prevista un'importante azione commerciale presso le utenze non domestiche e la fornitura di contenitori di dimensioni adeguate.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Oli Acquisto contenitori per il recupero dell'olio vegetale	350.000	245.000	105.000	0	0	0	105.000	Cassa
Oli Campagna informativa oli	51.000	25.000	26.000	0	0	0	26.000	Cassa
Oli Acquisto contenitori per il recupero dell'olio vegetale utenze non domestiche	32.472	10.000	22.472	0	0	0	22.472	Cassa
Oli Acquisto contenitori da porre agli Ecocentri	150.000	145.000	5.000	0	0	0	5.000	Cassa
TOTALE INVESTIMENTO	583.472	425.000	158.472	0	0	0	158.472	

Progetto Spreco Alimentare

Il Progetto «Spreco Alimentare» ha lo scopo di sensibilizzare il cittadino al problema dello spreco alimentare, prevenire la produzione di rifiuti, ridurre lo spreco alimentare, sviluppare modelli replicabili, gestire e governare direttamente i processi, ed attuare azioni rivolte a tutte le utenze. La spesa prevista di circa 87.700 euro riguarda lo sviluppo di una applicazione, una campagna informativa e acquisto di attrezzature e contenitori.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Progetto Spreco Alimentare	87.700	0	87.700	0	0	0	87.700	Cassa

Investimenti di sostituzione/manutenzione MEZZI

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	IMPORTI APPROVATI 2016	IMPORTI UTILIZZATI 2016	IMPORTI RESIDUI 2016	IMPORTI 2017	DI CUI NUOVI INVESTIMENTI 2017	IMPORTI DA APPROVARE 2017	TOTALE A DISPOSIZIONE 2017	TIPO DI FINANZIAMENTO
Nr 5 Minicompattatori a doppia vasca	800.000	0	800.000	800.000	0	0	800.000	Leasing/Cassa
Nr 8 Priula Tech	600.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	Leasing/Cassa
Nr 2 Scarrabile + Gru + Rimorchio + Pesa	440.000	0	440.000	440.000	0	0	440.000	Leasing/Cassa
Nr 2 Spazzatrice da Mc. 6	370.000	0	370.000	185.000	0	0	185.000	Leasing/Cassa
Nr 5 Vasca con compattatore MDSC Patente B	351.000	0	351.000	351.000	0	0	351.000	Leasing/Cassa
Nr 4 Attrezzature per trasporto e scarico SPM e Glutton	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Compattatore 22 Mc. con pesa	186.000	0	186.000	186.000	0	0	186.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Spazzatrice da Mc. I	70.000	0	70.000	70.000	0	0	70.000	Leasing/Cassa
Nr 1 Trasformazione in mini scarrabile	45.000	0	45.000	45.000	0	0	45.000	Leasing/Cassa
TOTALE INVESTIMENTI	3.162.000	0	3.162.000	2.977.000	0	0	2.977.000	



Grazie dell'attenzione

Seguici!



Contarina SpA

Via Vittorio Veneto 6, 31027

Lovadina di Spresiano, Treviso

www.contarina.it

