

**Allegato 9** alla relazione "Piano degli investimenti verifica piano economico finanziario - Variante luglio 2015"

**Sintesi Investimenti a Piano Tariffario 2015 -2020 - Cap Holding Spa**

						2014	2015-2020	2021 - 2033	Fabbisogni extra piano			
						Valori in €	Valori in €		Vasche accumulo (prima pioggia)	Vasche volano	Altro	Totale
DESTINAZIONE INVESTIMENTO	InterAmb	Valori base 2014-2020	Valori base solo 2014	Valori base 2015 - 2020	% Incid							
<b>Investimenti non a gestione caratteristica Imputati all'SII di Milano</b>												
Struttura /fabbricati Ind	si	21.139.346,97	4.164.868,97	16.974.478,00	98,40%	4.107.799,79	16.693.655,00					
Software, Hardware, servizi informatici	si	15.352.555,17	1.894.364,51	13.458.190,66	93,44%	1.507.252,92	12.838.928,00					
Altro	si	3.937.565,20	1.183.659,20	2.753.906,00	93,10%	1.138.063,71	2.527.847,00					
Altro (impianto smaltim.caditoie + altro)	no	7.259.201,55	328.168,55	6.931.033,00	100,00%	328.168,55	6.931.033,00					
Case dell'acqua (inclusa messa a norma impianti ex gest)	si	1.515.753,09	610.632,05	905.121,04	94,79%	531.616,26	905.121,04					
Case dell'acqua EXPO 2015 (accordo MM - Gruppo CAP)	no	520.747,07	1.758,07	518.989,00	100,00%	1.758,07	518.989,00					
Ottenimento certificati di prevenzione incendi	si	1.041.790,70	1.790,70	1.040.000,00	84,80%	1.518,51	881.920,00					
Regimazione acque meteoriche	no	799.814,33	162.741,33	637.073,00	100,00%	162.741,33	637.073,00					
Manutenz.str.impianti di cogenerazione	si	250.000,00	-	250.000,00	100,00%	-	250.000,00					
<b>Totale a gestione non caratteristica</b>		<b>51.816.774,08</b>	<b>8.347.983,38</b>	<b>43.468.790,70</b>	<b>96,42%</b>	<b>7.778.919,14</b>	<b>42.184.566,04</b>	<b>61.088.177,50</b>				
<b>Acquedotti MI</b>												
Interventi su reti acquedotti	no	21.801.560,52	3.550.340,52	18.251.220,00	100,00%	3.550.340,52	18.251.220,00					
Interventi su pozzi	no	27.533.618,39	2.652.605,39	24.881.013,00	100,00%	2.652.605,39	24.881.013,00					
Interventi su serbatoi	no	2.734.459,00	246.102,00	2.488.357,00	100,00%	246.102,00	2.488.357,00					
Interventi su impianti di potabilizzazione	no	12.168.317,58	963.740,58	11.204.577,00	100,00%	963.740,58	11.204.577,00					
Manutenzione programmata su reti e Impianti acquedottistici	no	9.009.318,15	1.446.649,15	7.562.669,00	100,00%	1.446.649,15	7.562.669,00					
Manutenzione a caduta su reti e impianti acquedottistici	no	4.828.311,27	492.153,27	4.336.158,00	100,00%	492.153,27	4.336.158,00					
Piano sostituzione contatori obsoleti	no	14.327.375,68	2.688.299,68	11.639.076,00	100,00%	2.688.299,68	11.639.076,00					
Interventi urgenti non programmabili non classificabili	no	3.799.490,00	-	3.799.490,00	100,00%	-	3.799.490,00					
Interventi parametrici 2018 - 2019	no	49.916.666,00	-	49.916.666,00	100,00%	-	49.916.666,00					
Altro	no	1.216.798,18	506,18	1.216.292,00	100,00%	506,18	1.216.292,00					
<b>Totale acquedotto MI</b>		<b>147.335.914,78</b>	<b>12.040.396,78</b>	<b>135.295.518,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.040.396,78</b>	<b>135.295.518,00</b>					
<b>Acquedotti Interambito</b>												
Interventi su reti acquedotti	si	216.065,92	216.065,92	-	57,00%	123.146,92	-					
Interventi su pozzi	si	-	-	-	-	-	-					
Interventi su serbatoi	si	-	-	-	-	-	-					
Interventi su impianti di potabilizzazione	si	-	-	-	-	-	-					
Manutenzione programmata su reti e Impianti acquedottistici	si	5.556,00	-	5.556,00	100,00%	-	5.556,00					
Manutenzione a caduta su reti e impianti acquedottistici	si	544.983,00	-	544.983,00	80,30%	-	437.622,00					
Altro	si	2.616.833,04	373.171,04	2.243.662,00	83,18%	315.203,18	1.861.569,00					
<b>Totale acquedotti interambito</b>		<b>3.383.437,96</b>	<b>589.236,96</b>	<b>2.794.201,00</b>	<b>81,07%</b>	<b>438.350,10</b>	<b>2.304.747,00</b>					
<b>Totale acquedotto MI+ Comp InterAmbito</b>		<b>150.719.352,74</b>	<b>12.629.633,74</b>	<b>138.089.719,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>12.478.746,88</b>	<b>137.600.265,00</b>	<b>177.687.066,33</b>				
<b>Depurazione</b>												
Interventi su Impianti di depurazione a infrazione	no	37.286.670,46	6.510.756,46	30.775.914,00	100,00%	6.510.756,46	30.775.914,00					
Interventi su Impianti di depurazione	no	36.092.264,29	3.743.236,29	32.349.028,00	100,00%	3.743.236,29	32.349.028,00					
Manutenzione Programma su Impianti Depurazione	no	15.863.637,80	1.032.178,80	14.831.459,00	100,00%	1.032.178,80	14.831.459,00					
Manutenzione a caduta su Impianti di depurazione	no	3.026.613,40	806.039,40	2.220.574,00	100,00%	806.039,40	2.220.574,00					
Interventi urgenti non programmabili non classificabili	no	3.799.490,00	-	3.799.490,00	100,00%	-	3.799.490,00					
Interventi parametrici 2018 - 2019	no	51.166.666,00	-	51.166.666,00	100,00%	-	51.166.666,00					
Altro	no	3.525.406,91	86.019,91	3.439.387,00	100,00%	86.019,91	3.439.387,00					
<b>Totale depurazione MI</b>		<b>150.760.748,86</b>	<b>12.178.230,86</b>	<b>138.582.518,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.178.230,86</b>	<b>138.582.518,00</b>					
<b>Depurazione Inter Ambito</b>												
Interventi su Impianti di depurazione a infrazione	si	3.730.797,71	954.543,71	2.776.254,00	100,00%	954.543,71	2.776.254,00					
Interventi su Impianti di depurazione	si	6.041.564,65	310.306,65	5.731.258,00	44,23%	296.984,78	2.375.422,00					
Manutenzione Programma su Impianti Depurazione	si	9.226.389,74	215.429,74	9.010.960,00	73,36%	179.311,65	6.589.067,00					

						Fabbisogni extra piano						
						2014	2015-2020	2021 - 2033	Vasche accumulo (prima pioggia)	Vasche volano	Altro	Totale
DESTINAZIONE INVESTIMENTO	InterAn	Valori base 2014-2020	Valori base solo 2014	Valori base 2015 - 2020	% Incid	Valori in €	Valori in €					
Manutenzione a caduta su Impianti di depurazione	si	955.363,00	-	955.363,00	80,30%	-	767.157,00					
Altro	si	371.975,65	84.654,65	287.321,00	84,80%	71.787,14	243.647,00					
<b>Totale depurazione InterAmbito</b>		<b>20.326.090,75</b>	<b>1.564.934,75</b>	<b>18.761.156,00</b>	<b>70,13%</b>	<b>1.502.627,28</b>	<b>12.751.547,00</b>					
<b>Totale Depurazione Mi + comp InterAmbito</b>		<b>171.086.839,61</b>	<b>13.743.165,61</b>	<b>157.343.674,00</b>	<b>96,45%</b>	<b>13.680.858,14</b>	<b>151.334.065,00</b>	<b>201.698.840,03</b>				
<b>Fognatura</b>												
Interventi su reti fognarie	no	52.140.435,70	5.766.368,70	46.374.067,00	100,00%	5.766.368,70	46.374.067,00					
Interventi su Impianti Fognari	no	8.234.071,76	201.785,76	8.032.286,00	100,00%	201.785,76	8.032.286,00					
Manutenzione Programma su Reti e Impianti Fognari	no	1.162.734,90	157.869,90	1.004.865,00	100,00%	157.869,90	1.004.865,00					
Manutenzione a caduta su reti e impianti Fognari	no	3.776.729,61	797.346,61	2.979.383,00	100,00%	797.346,61	2.979.383,00					
Interventi su reti fognarie in infrazione	no	33.453.611,83	8.488.573,83	24.965.038,00	100,00%	8.488.573,83	24.965.038,00					
Interventi su vasche volano	no	1.117.725,96	35.905,96	1.081.820,00	100,00%	35.905,96	1.081.820,00					
Interventi urgenti non programmabili non classificabili	no	3.799.490,00	-	3.799.490,00	100,00%	-	3.799.490,00					
Interventi parametrici 2018 - 2019	no	49.916.666,00	-	49.916.666,00	100,00%	-	49.916.666,00					
Altro	no	1.235.786,02	3.712,02	1.232.074,00	100,00%	3.712,02	1.232.074,00					
Altro	no											
<b>Totale fognatura MI</b>		<b>154.837.251,77</b>	<b>15.451.562,77</b>	<b>139.385.689,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.451.562,77</b>	<b>139.385.689,00</b>		<b>231.765.542</b>	<b>857.532.502</b>	<b>3.232.900</b>	<b>1.092.530.943</b>
<b>Fognatura InterAmbito</b>												
Interventi su reti fognarie	si	19.280,97	19.280,97	-	67,00%	12.918,25	-					
Interventi su Impianti Fognari	si	148.994,41	130.309,41	18.685,00	85,50%	111.414,55	15.976,00					
Manutenzione Programma su Reti e Impianti Fognari	si	-	-	-	-	-	-					
Manutenzione a caduta su reti e impianti Fognari	si	-	-	-	-	-	-					
Altro	si	2.063.590,82	627.447,82	1.436.143,00	84,80%	532.075,75	1.217.849,00					
<b>Totale fognatura InterAmbito</b>		<b>2.231.866,20</b>	<b>777.038,20</b>	<b>1.454.828,00</b>	<b>84,69%</b>	<b>656.408,55</b>	<b>1.233.825,00</b>					
<b>Totale Fognatura MI + comp InterAmbito</b>		<b>157.069.117,97</b>	<b>16.228.600,97</b>	<b>140.840.517,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>16.107.971,32</b>	<b>140.619.514,00</b>	<b>185.172.973,98</b>	<b>231.765.541,54</b>	<b>857.532.502,10</b>	<b>3.232.899,73</b>	<b>1.092.530.943,37</b>
<b>totale</b>		<b>530.692.084,40</b>	<b>50.949.383,70</b>	<b>479.742.700,70</b>	<b>98,32%</b>	<b>50.046.495,48</b>	<b>471.738.410,04</b>	<b>625.647.057,83</b>	<b>231.765.541,54</b>	<b>857.532.502,10</b>	<b>3.232.899,73</b>	<b>1.092.530.943,37</b>