

A.M.A.G. S.p.A.

ALESSANDRIA

PIANO OPERATIVO ANNUALE DI SVILUPPO

**BUDGET ECONOMICO/FINANZIARIO
E PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

ANNO 2017

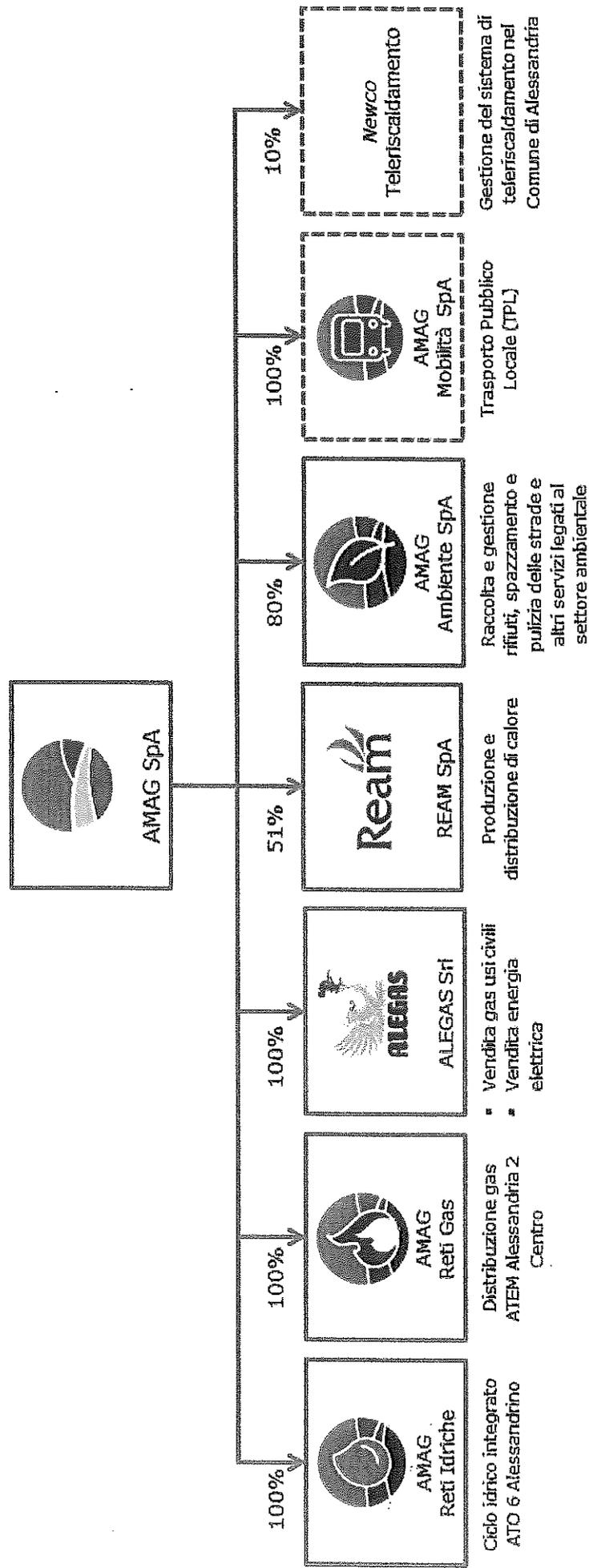
C.d.A. 27 Gennaio 2017

1. GRUPPO AMAG

Attuale assetto societario

Nel novembre del 2016 il Gruppo ha concretizzato l'obiettivo di scorporare il ramo del ciclo idrico e della distribuzione gas precedentemente gestiti dalla Capogruppo

G R U P P O AMAG



Budget 2017

PREMESSA

Il presente documento contiene il Piano operativo annuale del Gruppo A.M.A.G. in coerenza con il Business Plan 2017/2020.

Il Gruppo A.M.A.G. è stato interessato nel 2016 da un importante processo riorganizzativo tuttora in corso.

In particolare dal 1° dicembre è stato scorporato il ramo d'azienda relativo alla misura e distribuzione del gas con contestuale conferimento alla società RETI GAS S.p.A., mentre dal 14 dicembre 2016 ha iniziato ad operare AMAG RETI IDRICHE S.p.A. a seguito dello scorporo da A.M.A.G. del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato.

Inoltre dal giugno 2016, a seguito della liquidazione prima e del fallimento poi di A.T.M., A.M.A.G. ha affittato i rami d'azienda gestiti.

Tale gestione in affitto non è, però, contemplata dal presente documento budgetario, in coerenza con quanto definito a Piano.

LO SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Il Piano nasce in un momento congiunturale particolare; la crescita sarà più modesta fermandosi intorno allo 0,7%.

Il rafforzamento evidenziato nel secondo semestre 2016 è mitigato dall'incertezza politica e dal nodo delle crisi bancarie che potranno agire negativamente.

Le previsioni sono per un sia pur modesto rialzo dell'inflazione.

LO SCENARIO DI SETTORE

Il riassetto delle utilities, anche da punto di vista normativo con il nuovo T.U. sulle partecipate, sta portando ad una serie di interventi.

A.M.A.G. si sta muovendo in tale cornice normativa in linea con quanto definito dai Soci nel Piano strategico, strutturandosi quale holding finanziaria e di servizi, con la gestione dei vari business affidata alle controllate.

Le linee di sviluppo dei business saranno orientate ad una crescita organica con sviluppo delle attività consolidate, sviluppo di nuove attività, partnership ed alleanze.

PRESUPPOSTI AL BUDGET 2017

Si evidenziano i presupposti specifici delle singole società per le quali sono stati elaborati i budget.

I budget sono coerenti con il primo anno del Business Plan .

Essendo tuttora in corso le operazioni di scorporo dei rami gas ed idrico, nonché alla luce delle evoluzioni relative alla gara gas in ATEM 2, al riposizionamento di REAM ed ai possibili sviluppi relativi ai settori mobilità e teleriscaldamento, il presente documento budgetario sarà oggetto di revisione al termine del primo trimestre per renderlo eventualmente compatibile con le mutate condizioni di contorno.

Per quanto riguarda il settore idrico il presente documento non contempla ancora l'attività di pulizia delle caditoie stradali, oggetto di affidamento da parte dell'ATO6 e che troverà copertura nel sistema tariffario come definito dall'AEEGSI. Detta attività sarà svolta da AMAG AMBIENTE e quindi interesserà anche il budget della controllata.

Tale attività sarà altresì accompagnata da un propedeutico intervento di ricostruzione delle caditoie in cattivo stato che sarà finanziato dal Comune di Alessandria.

Pertanto i costi/ricavi inerenti dette attività dovranno trovare collocazione nel revised budget, una volta che saranno definiti i vari aspetti economici..

Allo stesso modo anche le decisioni inerenti la gestione dell' impianto di distribuzione carburante per autotrazione, del turbo espansore e dell' impianto biogas Mugarone influiranno in sede di revised budget.

SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il settore idrico continua a caratterizzarsi per un'eccessiva frammentazione territoriale (si pensi alle gestioni in economia ed ai piccoli operatori) e per una redditività modesta in presenza dell'esigenza di risorse per investimenti consistenti.

In questo contesto A.M.A.G. è titolare sino al 2022 della gestione del servizio idrico integrato sull'intero ATO 6 Alessandrino unitamente a Gestione Acqua S.r.l. di Cassano Spinola in forza della deliberazione dell'Autorità d'Ambito del 01/12/2004.

Il Piano strategico prevede il mantenimento del 100% del capitale della new.co. sino al 2022, con potenziale consolidamento all'interno dell'ATO6 con gli altri gestori esistenti.

Il budget contempla ricavi e oneri connessi ai nuovi Comuni la cui gestione è passata all'A.M.A.G. per effetto degli obblighi di legge; si tratta per ora di 6 gestioni che comunque determinano un impatto significativo sul bilancio aziendale in termini di marginalità negativa e di investimenti da pianificare stante le condizioni in cui versano gli assets rilevati.

In assenza di chiarimenti si consolida inoltre nel documento budgetario la linea secondo cui il FO.NI relativo al servizio idrico potrà trovare considerazione esclusivamente in sede di ripartizione del risultato di esercizio essendo già l'autofinanziamento aziendale (in primis gli ammortamenti) coperti dalla tariffa , destinati ad investimenti.

SETTORE DISTRIBUZIONE GAS

A.M.A.G. opera direttamente nel settore della distribuzione gas. gestendo le reti nel Comune di Alessandria, in regime di proroga dell'affidamento in attesa dell'espletamento della gara relativa all'ATEM2 di cui il Comune di Alessandria è capofila.

Il presente budget ipotizza il permanere dell'attuale gestione per tutto il 2017, con riconoscimento al Comune di Alessandria del canone di affidamento nella stessa misura del 2016.

Relativamente alla gara, bandita e poi sospesa, relativa all'intero ATEM 2, dovrà essere redatto uno specifico plan con finanziamento mirato.

L'ipotesi sottostante è quella dell'ingresso di un socio con quota di minoranza, con opzione di aumento della quota in caso di aggiudicazione della gara,

SETTORE AMBIENTE

E' il settore in cui AMAG opera tramite AMAG AMBIENTE S.p.A., controllata all'80%, che ha rilevato la fallita AMIU.

Il Piano prevede un miglioramento dei livelli di servizio cercando di ottemperare agli obiettivi in termini di raccolta differenziata previsti dai contratti di servizio.

SETTORE VENDITA ENERGIE

A seguito della obbligatoria separazione societaria nel 2002 è stata costituita la società ALEGAS, attualmente controllata al 100%, che ha iniziato ad operare dal 1° gennaio 2003.

Primaria attività è la vendita di gas sia sulla rete di Alessandria, che fuori rete.

ALEGAS vende anche energia elettrica nell'ottica della strategia dual fuel.

Le ipotesi sono il mantenimento del 100% del capitale ed una strategia di incremento della quota di mercato.

SETTORE CALORE

A.M.A.G. opera nel settore calore tramite la controllata REAM S.p.A..

Il Piano strategico prevedeva un progressivo disimpegno di A.M.A.G. dal settore, attraverso la cessione delle azioni della controllata REAM.

La gara per la cessione della quota azionaria è stata esperita nell'estate 2016 senza esito e di conseguenza il piano prevede il mantenimento della quota detenuta ed una strategia di incremento della clientela dal 2018, con sviluppo nel settore dell'efficientamento energetico.

ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE

Il presente budget, come detto, non contempla i settori teleriscaldamento e mobilità.

La società AMAG MOBILITA' S.p.A. è stata esclusa data l'incertezza circa la gara per l'affidamento del servizio.

Per quanto riguarda il teleriscaldamento il piano investimenti contempla l'acquisizione del 10% della costituenda società con EGEA per la realizzazione del teleriscaldamento nella Città di Alessandria.

BUDGET ECONOMICO

Lo scorporo dei rami consente di gestire aziende monoservizio con conti economici di settore; il conto economico della holding contempla tutti i costi delle funzioni centrali, che in gran parte sono ribaltati sulle controllate in base ai contratti di servizio.

Il ribaltamento è stato ipotizzato con i medesimi criteri stabiliti in sede di Business Plan, con l'utilizzo dei drivers stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici, di fatto con il criterio prevalentemente del costo pieno.

Ovviamente alcuni costi non possono essere ribaltati in quanto di competenza esclusiva della holding.

In ogni caso un approfondimento maggiore si avrà in sede di stipula dei contratti di servizio con la definizione dei transfer prices e ciò potrà determinare la necessità di un adeguamento del documento budgetario.

Il conto economico industriale evidenzia i costi oggetto di controllo da parte dei responsabili; se i costi di gestione riusciranno ad essere contenuti rispetto a quelli budgetizzati si produrranno effetti positivi nei rapporti EBITDA/oneri finanziari ed EBIT/oneri finanziari e si creeranno spazi per assorbire oneri finanziari relativi a nuovi finanziamenti indispensabili per sostenere gli investimenti.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

I budget degli investimenti quantificano gli interventi da realizzare dando le necessarie priorità ad interventi sulla sicurezza, sulla potabilizzazione delle acque e sui depuratori. Infatti, per quanto riguarda specificamente le acque reflue, le nuove normative comunitarie, la promiscuità delle reti, il degrado delle reti più antiche, comporteranno un impegno rilevante.

Gli interventi più importanti economicamente sono quelli relativi alla depurazione e soggetti alle sanzioni UE.

E' di tutta evidenza l'incongruità di una programmazione che da un lato sanziona la mancata realizzazione degli interventi, anche con la perdita dei contributi pubblici e dall'altra non agevola le imprese nella copertura della quota di cofinanziamento imponendo tariffe insufficienti e non dotandole di adeguati strumenti sul mercato del credito.

Sono inoltre compresi interventi urgenti relativamente al settore gas con riferimento alla sostituzione di condotte in ghisa grigia ed ai misuratori elettronici.

E' prevista anche l'acquisizione di misuratori idrici per la lettura a distanza, grazie ad un contributo dell'ATO6.

Gli investimenti da Business Plan sono quelli minimali; l'obiettivo è la realizzazione degli investimenti di Budget tenuto conto che è in corso un'intensa attività di negoziazione con le banche, con a base il Business Plan, redatto con l'ausilio di SINLOC, che dovrà consentire una ristrutturazione del debito e la concessione di nuove linee di credito.

Inoltre non è del tutto scartata l'ipotesi di emissione di un bond, direttamente o sotto l'egida di Confservizi Piemonte.

Infine un cenno al previsto investimento da parte della holding per la ristrutturazione di parte della ex caserma dei Vigili del Fuoco, necessario per consentire l'adeguamento dei locali alle nuove e mutate esigenze scaturenti dalla riorganizzazione del Gruppo ed una migliore logistica.

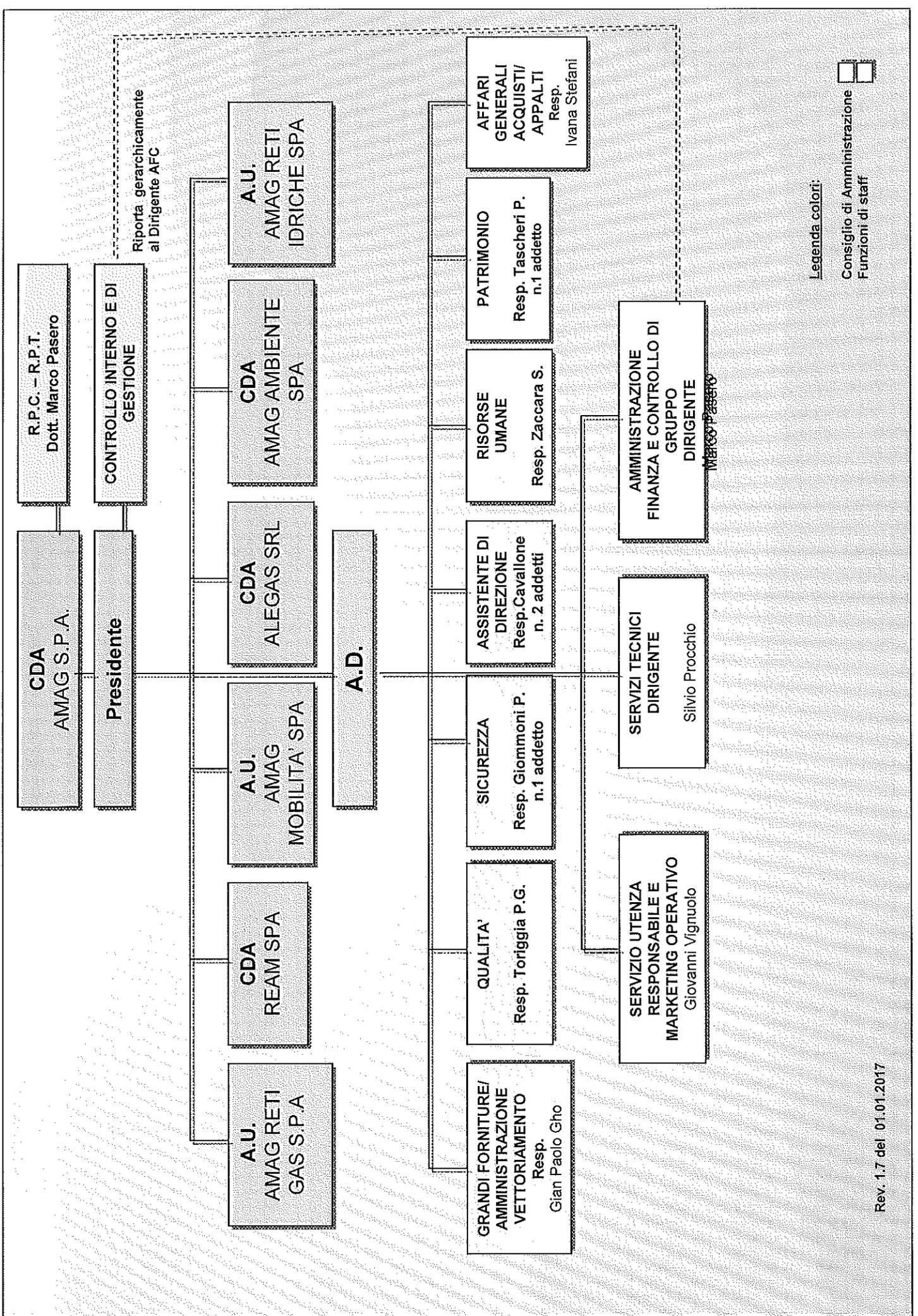
BUDGET DEL PERSONALE

Il personale è stato allocato nelle varie società o con trasferimento o con distacco, dopo aver assorbito il personale ex TRA:

La Società ritiene che il patrimonio rappresentato da una corretta quantità, qualità e distribuzione del personale rappresenti una valenza strategica per il buon andamento e lo sviluppo delle attività.

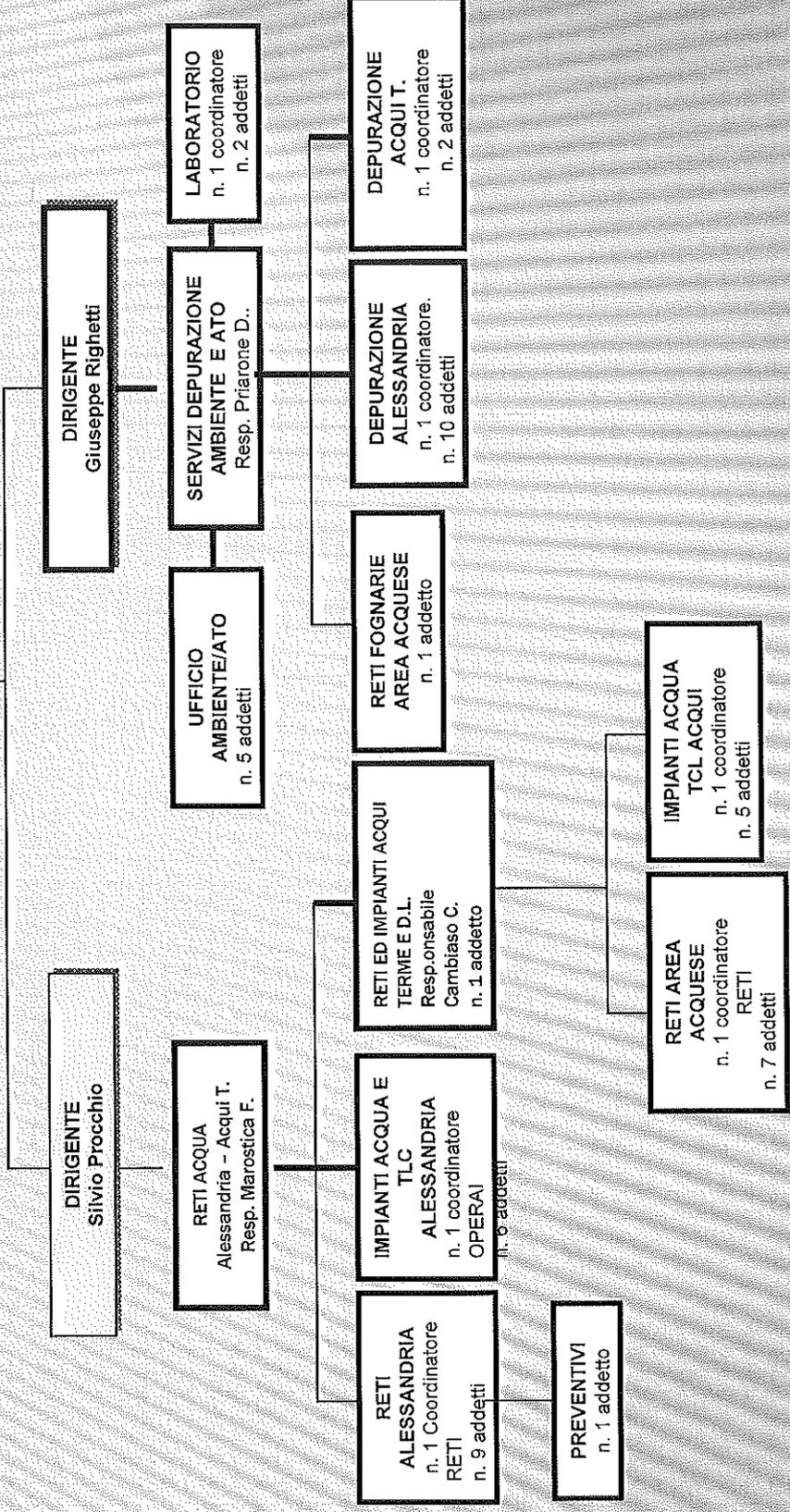
Oltre ad un'intensa attività di formazione e all'avvio di un sistema di valutazione per obiettivi (M.B.O.) sui dirigenti e le figure chiave, A.M.A.G. adotterà un sistema di welfare aziendale in linea con le recenti normative.

L'Amministratore Delegato
Ing. Mauro Bressan



RETI IDRICHE S.P.A.

AMMINISTRATORE UNICO



- In service da Amag s.p.a.
- SEGRETERIA di Direzione
Sig.ra Paola Cavallone
- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
Dr. Marco Piasero
PAGHE E CONTRIBUTI
Rag. Gian Maria Repetto
- RISORSE UMANE
Rag. Simonetta Zaoccola
- SISTEMI INFORMATICI
Rag. Pierangelo Turletti
- QUALITA'
Dr. Pier Giorgio Torriggia
- AMBIENTE
Dr. Daniele Priarone
- SICUREZZA
P. L. Pietro Giommoni
- AFFARI GENERALI
Dr. Maria Stefani
- MARKETING E COMUNICAZIONE
Dr. Maria Stefani
- GESTIONE DEL PATRIMONIO
Geom. Pietro Tasciari
- GRANDI ACQUISTI E VETTORIAMENTO
Sig. Gianpaolo Gho

Legenda colori:
 Funzioni centrali

Rev.1.7 del 01/04/2017

RETI GAS SPA

AMMINISTRATORE UNICO

DIRIGENTE
Silvio Procchio

RETI GAS
Macchi G.

RETI GAS
n. 2 coordinatori
n. Addetti 8

PREVENTIVI
n. 1 addetto

IMPIANTI GAS
TLC
ALESSANDRIA
n. 1 coordinatore
OPERAI:
n. Addetti 4

In service da
Amag s.p.a.

SEGRETERIA di Direzione
Sig.ra Paola Cavallone

SEGRETERIA di direzione
Sig.ra Giada Beltrame

**AMMINISTRAZIONE, FINANZA
E CONTROLLO**
Dr. Marco Pasero
PAGHE E CONTRIBUTI
Rag. Gian Maria Repetto

RISORSE UMANE
Rag. Simonetta Zaccaria

SISTEMI INFORMATICI
Rag. Pierangelo Torretti

QUALITA'
Dr. Pier Giorgio Torriggia

AMBIENTE
Dr. Daniele Pirrone

SICUREZZA
P. J. Pietro Giommoni

AFFARI GENERALI
Dr. Ivana Stefani

**MARKETING E
COMUNICAZIONE**
Dr. Ivana Stefani

GESTIONE DEL PATRIMONIO
Geom. Pietro Tascheri

**GRANDI ACQUISTI E
VETTORIAMENTO**
Sig. Gianpaolo Gho

Legenda colori:

Funzioni centrali

Rev.1.7 del 01.01.2017

ALEGAS SRL

AMMINISTRATORE UNICO

RESPONSABILE COMMERCIALE
Geom. Giovanni Vignuolo
(Distacco 70%)

Recupero Crediti Alegas
Sig.ra Favaron

RESPONSABILE UTENZA
Sig.ra Margherita Ravera
(Distacco 50%)

Commerciali
•Sig. Alessandro Orecchia
•Sig. Stefano Borgoglio
(Distacco 100%)
•Sig. Bertelli
(contratto di somministrazione)

Ufficio commerciale back office
Sig. Moreno Branella
Sig.ra Marta Sassi
Sig.ra Patrizia Sandrin
Sig.ra Anna Gotta
(Distacco al 100%)
Sig. Andrea Sgaravato
(contratto di somministrazione)

Info Point
Sig. ra Rosenga Renata

Front Office
Sig. Davide Razza

In service da Amag s.p.a.

SEGRETERIA di Direzione
Sig.ra Paola Cavallone

SEGRETERIA di direzione
Sig. ra Giada Beltrame

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
Dr. Marco Pasero
PAGHE E CONTRIBUTI
Rag. Gian Maria Repetto

RISORSE UMANE
Rag. Simonetta Zaccaria

SISTEMI INFORMATICI
Rag. Pierangelo Turietti

QUALITA'
Dr. Pier Giorgio Tortoglia

AMBIENTE
Dr. Daniele Piratone

SICUREZZA
P. L. Pietro Giommoni

AFFARI GENERALI
Dr. Ivana Stefani

MARKETING E COMUNICAZIONE
Dr. Ivana Stefani

GESTIONE DEL PATRIMONIO
Geom. Pietro Tascheri

GRANDI ACQUISTI E VETTORIAMENTO
Sig. Gianpaolo Gilo

Rev. 19/01/2017

CONTO ECONOMICO BUDGETARIO RICLASSIFICATO AMAG HOLDING		
(Euro/1000)		
	Budget 2017 (Hp. senza distribuzione senza dividendi)	Budget 2017 (Hp. con distribuzione dividendi) (*)
Ricavi netti	8.959	8.959
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	151	151
Valore della produzione	9.110	9.110
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-535	-535
Servizi	-2.900	-2.900
Godimento di beni di terzi	-45	-45
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
Valore aggiunto	5.630	5.630
Spese per il personale	-4.304	-4.304
Margine operativo lordo	1.326	1.326
Oneri diversi di gestione	-187	-187
Ebitda	1.139	1.139
Ammortamenti e svalutazioni	-865	-865
Accantonamenti per rischi	0	0
Altri accantonamenti	0	0
Reddito operativo(Ebit)	274	274
Proventi da partecipazioni (+)	0	2.642
Proventi finanziari (+)	336	336
Oneri finanziari (-)	-684	-684
Risultato della gestione corrente	-74	2.568
Rettifiche di valore attività finanziarie	0	0
Arrotondamento	1	-1
Utile prima delle imposte	-73	2.567
(*) ipotesi da Business Plan SINLOC		

**AMAG HOLDING - BUDGET 2017 RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI
LIQUIDITA' (Euro/1000)**

	BUDGET 2017 (Hp.senza distribuzione di dividendi)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
UTILE DELL'ESERCIZIO	-74
AMMORTAMENTI	865
VARIAZIONI CCN	7.226
VARIAZIONE FONDI RISCHI ED ALTRI	68
CASH - FLOW	8.085
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
AUMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI	1.757
AUMENTO DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	
AUMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.200
DECREMENTO CREDITI V/SOCI	-644
TOTALE	3.313
FREE CASH FLOW	4.772
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
RIDUZIONE DEBITI VERSO BANCHE	-2.887
AUMENTO DEBITI A M/L TERMINE	
AUMENTI DI PATRIMONIO NETTO	
RIDUZIONI DI PATRIMONIO NETTO	
TOTALE	-2.887
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	1.885
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	-1.618
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	267

CONTO ECONOMICO BUDGETARIO RICLASSIFICATO SOCIETA' CONTROLLATE (Euro/1000)					
	AMAG RETI IDRICHE S.p.A. - Budget 2017	AMAG RETI GAS S.p.A. - Budget 2017	ALEGAS S.r.l. - Budget 2017	REAM S.p.A. - Budget 2017	AMAG AMBIENTE S.p.A. - Budget 2017
Ricavi netti	21.280	10.331	41.931	1.301	15.280
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	125	550	0	0	0
Valore della produzione	21.405	10.881	41.931	1.301	15.280
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-4.174	-145	-25.933	-826	-1.559
Servizi	-8.158	-2.318	-13.105	-194	-3.775
Godimento di beni di terzi	-2.083	-1.229	-15	0	-252
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0
Valore aggiunto	6.990	7.189	2.878	281	9.694
Spese per il personale	-3.117	-981	-327	0	-8.036
Margine operativo lordo	3.873	6.208	2.551	281	1.658
Oneri diversi di gestione	-315	-4.156	-168	-5	-208
Ebitda	3.558	2.052	2.383	276	1.450
Ammortamenti e svalutazioni	-2.533	-782	-183	-134	-803
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	-60
Reddito operativo(Ebit)	1.025	1.270	2.200	142	587
Proventi da partecipazioni (+)	0	0	0	0	0
Proventi finanziari (+)	0	0	478	0	0
Oneri finanziari (-)	-815	0	-498	-18	-329
Risultato della gestione corrente	210	1.270	2.180	124	258
Rettifiche di valore attività finanziarie	0	0	0	0	0
Arrotondamento	0	0	1	1	1
Utile prima delle imposte	210	1.270	2.181	125	259

BUDGET ECONOMICO CONSOLIDATO 2017

Viene presentato il budget economico consolidato di Gruppo per fornire una fotografia prospettica dell'insieme delle società che formano il Gruppo.

Le società consolidate sono le seguenti:

A.M.A.G. S.p.A.
AMAG RETI IDRICHE S.p.A. uni personale
AMAG RETI GAS S.p.A. unipersonale
ALEGAS S.r.l. uni personale
REAM S.p.A.
AMA AMBIENTE S.p.A.

CONTO ECONOMICO BUDGETARIO CONSOLIDATO GRUPPO AMAG (Euro/1000)	
	Budget 2017
Ricavi netti	78.366
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	0
Valore della produzione	78.366
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-28.728
Servizi	-13.352
Godimento di beni di terzi	-3.624
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0
Valore aggiunto	32.662
Spese per il personale	-16.765
Margine operativo lordo	15.897
Oneri diversi di gestione	-5.039
Ebitda	10.858
Ammortamenti e svalutazioni	-5.299
Accantonamenti per rischi	0
Altri accantonamenti	-60
Reddito operativo(Ebit)	5.499
Proventi da partecipazioni (+)	0
Proventi finanziari (+)	878
Oneri finanziari (-)	-2.210
Risultato della gestione corrente	4.167
Rettifiche di valore attività finanziarie	0
Utile prima delle imposte	4.167

A.M.A.G. S.p.A.

ALESSANDRIA

ANALISI INDUSTRIALE

ANNO 2017

A.M.A.G. S.p.A.

ALESSANDRIA

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

ANNO 2017

AMAG HOLDING - PIANO DEGLI INVESTIMENTI	Budget 2017	Budget da Business Plan 2017	Budget da Business Plan 2018	Budget da Business Plan 2019	Budget da Business Plan 2020
Investimento teleriscaldamento: acquisto partecipazioni	3.000.000,00	3.000.000	-	-	-
Potenziamento telecontrollo	250.000,00	106.930	69.000	-	-
Software gestionale	300.000,00	190.000	30.000	30.000	-
GIS	180.000,00	75.000	30.000	30.000	-
Hardware	100.000,00	25.000	-	-	-
Apparecchiature e attrezzature comuni	5.000,00	20.000	20.000	20.000	-
Telefonia fissa e mobile	35.000,00	40.000	2.000	2.000	-
Mobili	0,00	5.000	5.000	5.000	-
Costi capitalizzati GIS	0,00	137.541	130.000	130.000	-
Costi capitalizzati potenziamento telecontrollo	0,00	13.424	-	-	-
Costi idrico già sostenuti al momento dello scorporo	75.000,00	-	-	-	-
Investimenti Caserma	800.000,00	500.000	500.000	-	-
TOTALE	4.745.000	4.112.895	786.000	217.000	-

Gli investimenti da Budget 2017 sono parzialmente subordinati all'ottenimento di adeguate fonti di finanziamento

INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Budget 2017	Budget da Business Plan 2017	Budget da Business Plan 2018	Budget da Business Plan 2019	Budget da Business Plan 2020
Depuratore Acqui - potenziamento	828.998	1.778.465	-	-	-
Depuratore Cassine - potenziamento	821.300	-	840.000	-	-
Depuratore Bistagno - potenziamento	536.792	1.053.792	-	-	-
Opere fognarie loc. Lobbj, cascina Chiappa - Loc Spandonara in comune di Alessandria	3.000.000	361.668	2.815.920	-	-
Opere fognarie Via Vecchia dei Bagliani e presso Cimitero di Alessandria	850.000	-	3.312.458	-	-
Ripristino fognario Rio Bicogno in Cassine	279.000	55.800	223.200	-	-
Ripristino fognario Rio Bicogno in Cassine int. 20	29.000	5.200	20.800	-	-
Acquedotto Comuni Borgoratto e Frascaro - potenziamento	340.000	100.000	240.000	-	-
Collegamento fognario Oltrebormida a rete cittadina	900.000	391.618	400.000	-	-
Interventi S.I.I. Comune di Castelletto d'Erro	-	-	110.000	-	-
Interventi S.I.I. Comune di Spigno	58.197	-	58.197	250.000	250.000
Realizzazione nuovi tratti fognari e acquedotto Comune di Acqui Terme	440.000	-	275.000	200.000	-
Interventi S.I.I. Comune di Visone	240.000	-	240.000	-	-
Interventi S.I.I. Comune di Terzo	150.000	-	30.000	30.000	-
Potenziamento reti idriche aree produttive Terzo Bistagno	110.626	-	110.626	-	-
Potenziamento fognature aree produttive Terzo Bistagno	230.000	-	230.000	-	-
Interventi S.I.I. Comune di Morsasco	-	25.000	60.000	60.000	-
Depuratore di Alessandria - sperimentazione per l'utilizzo delle tecnologie a cicli alternati	-	-	275.164	-	-
Potenziamento funzionale depuratore Alessandria Orti per abbattimento nutrienti - Investimento contribuito da Regione	3.000.000	50.000	3.465.000	-	-
Piccoli estendimenti rete fognaria	300.000	-	-	-	-
INVESTIMENTI CONTRIBUTI PARZIALMENTE DA TERZI	12.113.913	3.821.543	12.706.365	540.000	250.000
Adeguamento depuratore Ponzone	-	-	50.000	-	-
Adeguamento depuratore Castelnuovo	-	-	25.000	50.000	-
Adeguamento depuratore Vesime	-	-	-	75.000	-
Adeguamento depuratore Solero	-	-	-	200.000	-
Stazioni di sollevamento per collegamento Oltrebormida depuratore Città	-	-	500.000	-	-
Apparecchiature depurazione	-	-	250.000	50.000	-
Completemento razionalizzazione acquedotto Merana	47.000	47.000	-	-	-
Completemento rifacimento rete acqua Mombaldone	81.000	-	81.000	-	-
Completemento razionalizzazione scarichi Alta valle Bormida ramo di Spigno 20/2/B acquedotto	100.000	-	100.000	-	-
Completemento costruzione rete acquedotto Via Piacenza San Giuliano 2° lotto	-	-	80.000	-	-

INVESTIMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Budget 2017	Budget da Business Plan 2017	Budget da Business Plan 2018	Budget da Business Plan 2019	Budget da Business Plan 2020
Serbatoi	90.000	90.000	85.000	15.000	-
Impianti di filtrazione	160.000	-	246.000	56.000	-
Carbone attivo	35.000	35.000	25.000	25.000	-
Elettropompe e impianti sollevamento	100.000	105.000	100.000	100.000	-
Interventi nelle Unioni Montane	-	440.000	1.240.000	842.644	-
Collegamento condotta idrica Cà Bianca Solero	-	-	90.000	-	-
Sostituzione rete acquedotto Via San Francesco Alessandria	175.000	-	175.000	-	-
Piccoli estendimenti acquedotto e sostituzioni	250.000	200.000	250.000	300.000	-
Nuove prese acqua Alessandria	50.000	39.375	40.000	40.000	-
Nuove prese acqua Sale	11.000	7.000	-	-	-
Nuove prese Langa	8.000	-	-	-	-
Apparecchiature e attrezzature acquedotto	20.000	50.000	30.000	30.000	-
Completamento rete fognaria Valle San Bartolomeo	425.000	-	190.000	-	-
Completamento rete fognaria Bistagno	90.000	-	90.000	-	-
Costruzione rete fognaria Strada Cerca Via Pissarotto VSB	180.000	-	150.000	-	-
Rifacimento rete fognaria Via Casoni	165.000	165.000	-	-	-
Completamento costruzione rete fognaria Via Piacenza San Giuliano 2°lotto	-	-	80.000	-	-
Collegamento fognario Fraz. Moirano Acqui T. Fognatura Via Colombarola Sale	1.500	85.000	-	150.000	150.000
Realizzazione nuovi tratti fognari	-	-	164.000	82.000	-
Elettropompe sollevamenti fognari	4.000	100.000	50.000	50.000	-
Sostituzione fognatura Monastero	20.000	-	-	-	-
Investimenti nuovi Comuni in acquisizione (stima dati attualmente disponibili)	-	-	-	1.418.730	-
Allacciamenti acquedotto	36.000	36.000	83.000	83.000	-
Misuratori acqua	60.000	350.000	25.000	25.000	-
Misuratori acqua personale	-	13.823	10.000	10.000	-
Sostituzione imhoff Molare	-	4.492	-	-	-
Potenziamento reti idriche aree produttive Terzo Bistagno	-	9.374	-	-	-
Collegamento fognario Oltreborrida a rete cittadina	-	8.382	-	-	-
ALTRI INVESTIMENTI	2.108.500	1.785.446	4.209.000	3.602.374	150.000
TOTALE INVESTIMENTI SII	14.222.413	5.606.989	16.915.365	4.142.374	400.000
Gli investimenti da Budget 2017 sono parzialmente subordinati all'ottenimento di adeguate fonti di finanziamento					

INVESTIMENTI GAS	Budget 2017	Budget da Business Plan 2017	Budget da Business Plan 2018	Budget da Business Plan 2019	Budget da Business Plan 2020
Rete Gas dispersori	-	71.065	-	-	-
Convertitori	4.000	-	-	-	-
Piccoli estendimenti gas	-	20.000	20.000	20.000	20.000
Nuove prese gas Alessandria	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Apparecchiature e attrezzature gas	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Sostituzione tubazioni ghisa	1.165.000	1.130.500	930.500	930.500	930.500
Allacciamenti gas	-	148.000	148.000	148.000	148.000
Sostituzione condotte gas	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Misuratori elettronici gas	260.000	400.000	169.000	169.000	169.000
TOTALE	1.479.000	1.826.565	1.324.500	1.324.500	1.324.500
Gli investimenti da Budget 2017 sono parzialmente subordinati all'ottenimento di adeguate fonti di finanziamento					