UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

Stato di fatto della società
Piano Opere 2009-2011

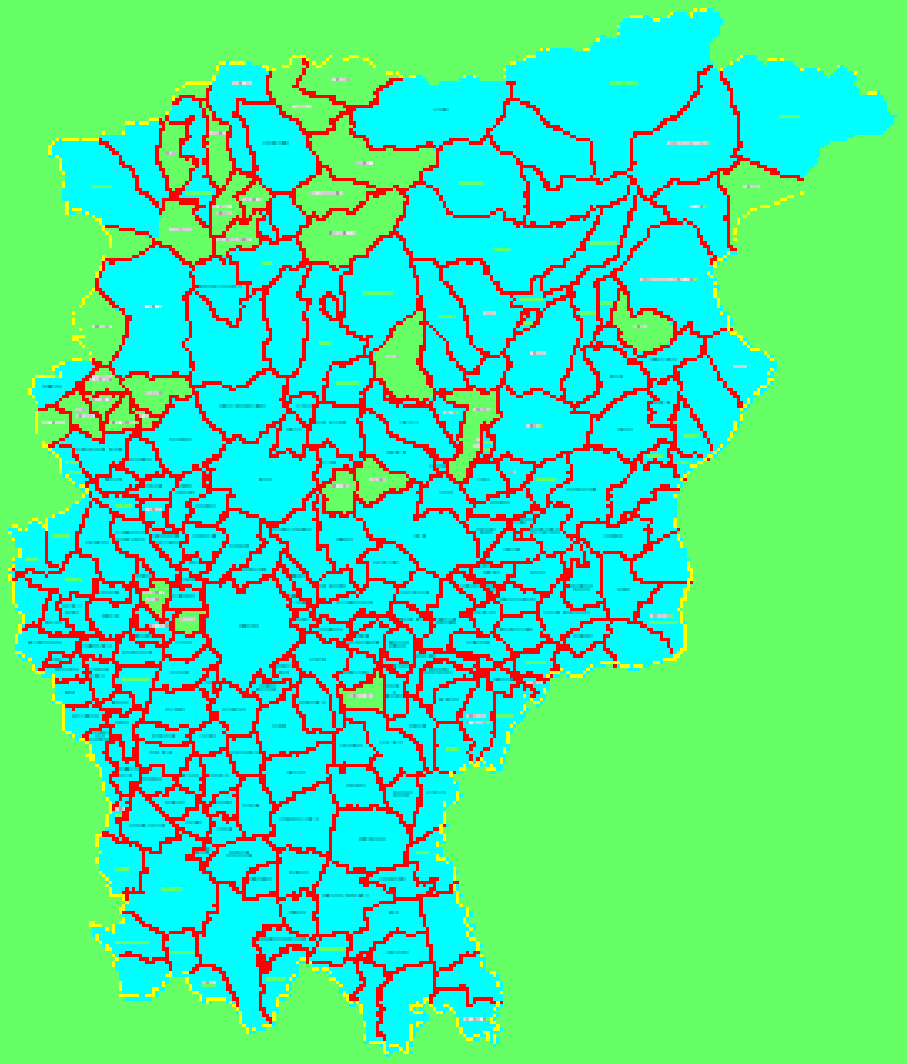
Relazione Cda

al Comitato di indirizzo strategico e di controllo

Ghisalba 26 febbraio 2009

SOCI DI UniAcque SpA Servizio Idrico Integrato

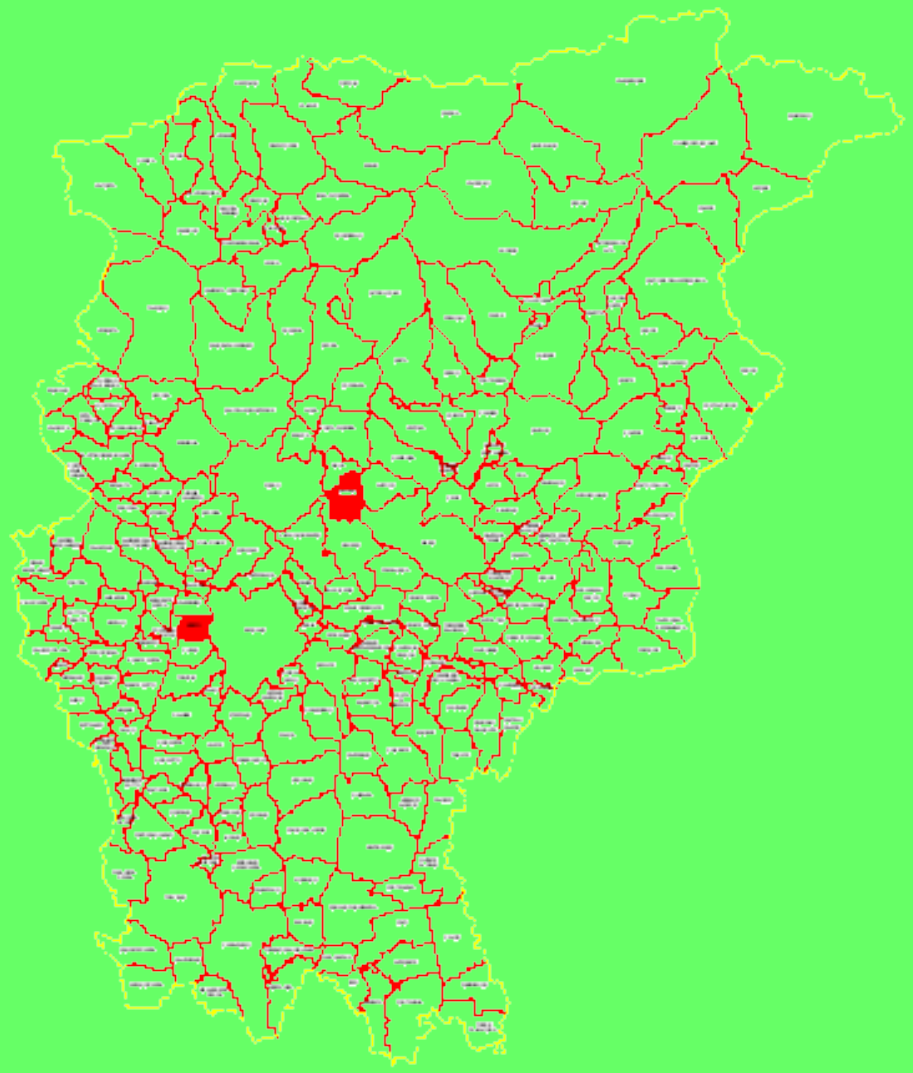
AL 1 GENNAIO 2009	COMUNI SOCI
NUMERO	216
% SUL TOTALE COMUNI	88,52
NUMERO ABITANTI	939.940
% SU TOTALE ABITANTI	96,59



UniAcque SpA Servizio Idrico Integrato

DELIBERATO ADESIONE

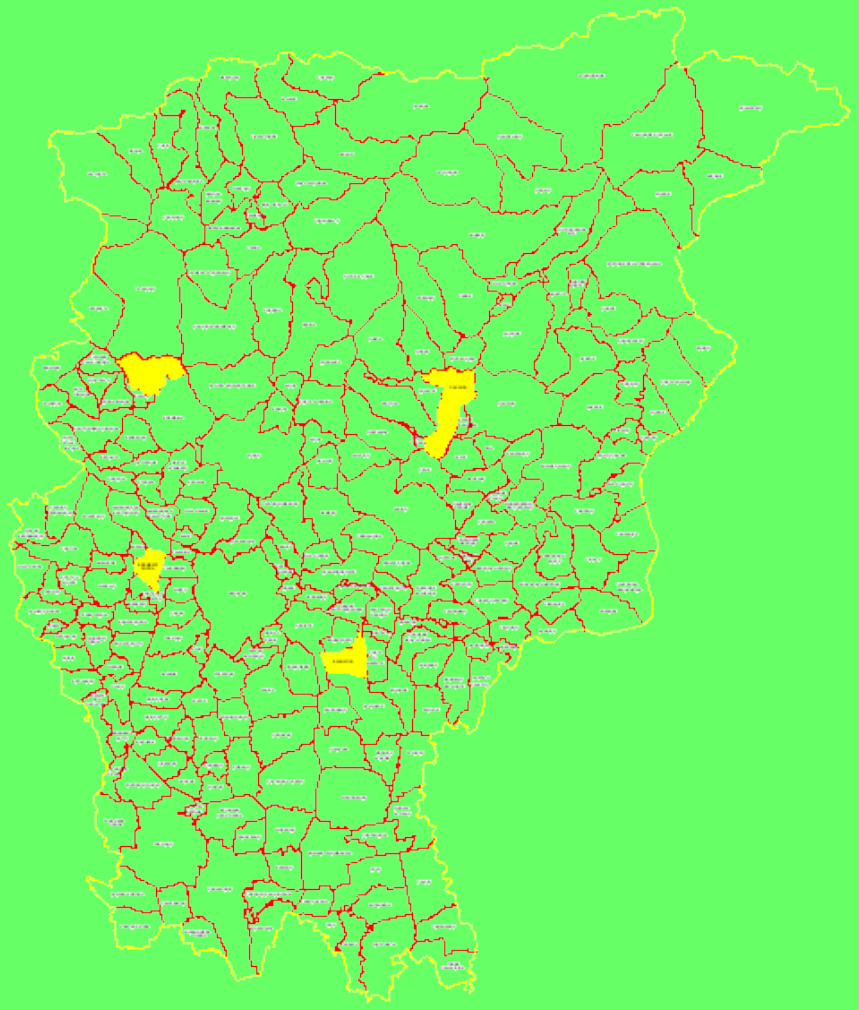
AL 1 GENNAIO 2009	COMUNI CHE HANNO DELIBERATO ADESIONE SOCIETA'
NUMERO	2
% SUL TOTALE COMUNI	0,82
NUMERO ABITANTI	8.906
% SU TOTALE ABITANTI	0,95



UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

PROCEDIMENTO DI ADESIONE IN CORSO

AL 1 GENNAIO 2009	COMUNI CON IN CORSO IL PROCEDIMENTO DI ADESIONE
NUMERO	4
% SUL TOTALE COMUNI	1,46
NUMERO ABITANTI	14.205
% SU TOTALE ABITANTI	1,42



UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

UNIACQUE Spa
Sede legale: Via Novelli n. 11 – 24122 Bergamo (Bg) C.F. e Partita Iva 03299640163

Sede amministrativa : Via Malpaga n. 22 24050 Ghisalba (Bg) tel- 0363 944211

e.mail: info@uniacque.bg.it

RIEPILOGO SOCI/INTERESSE PER LA SOCIETA'

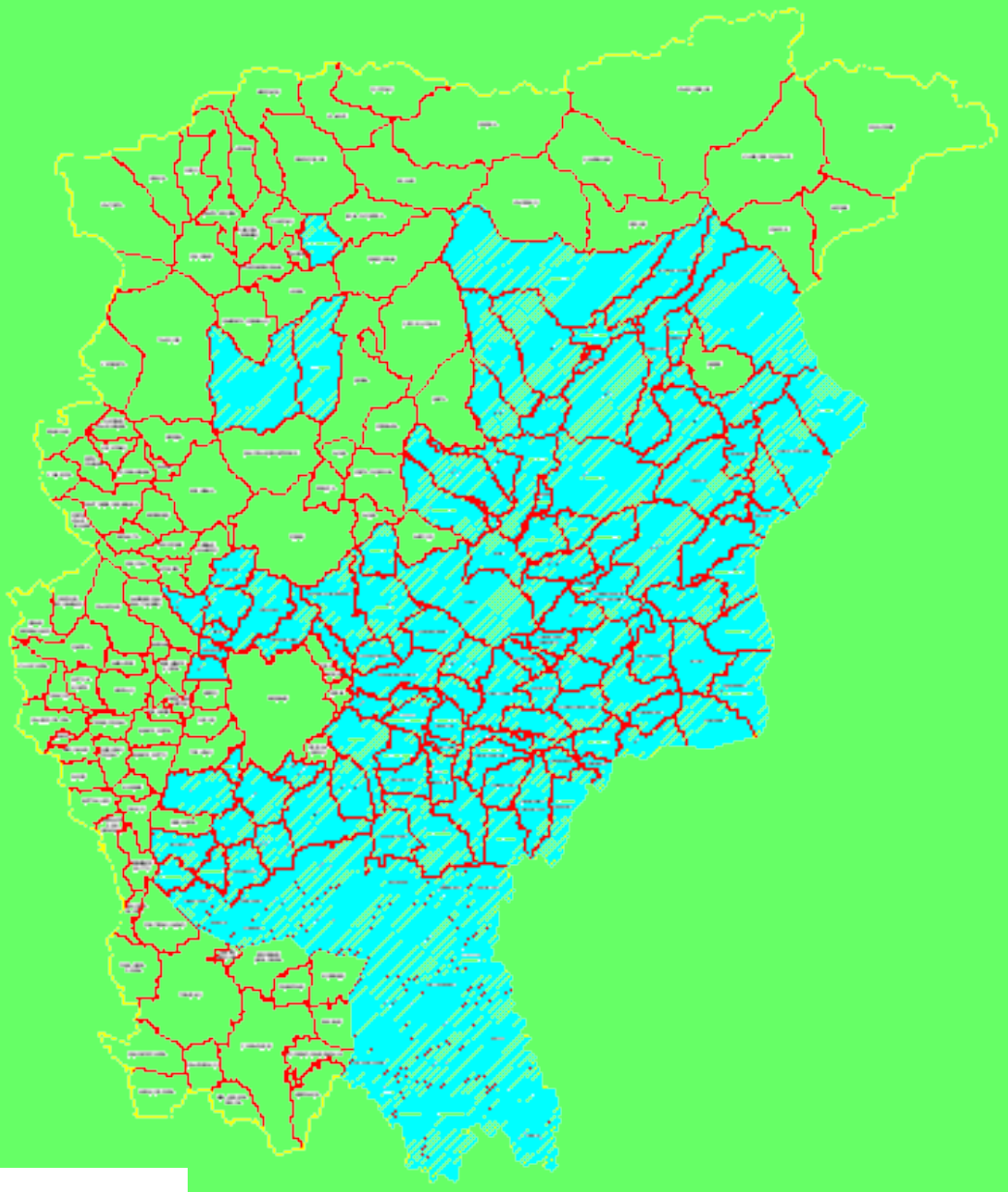
AL 1 GENNAIO 2009	COMUNI SOCI	COMUNI CHE HANNO DELIBERATO ADESIONE SOCIETA'	COMUNI CON IN CORSO IL PROCEDIMENTO DI ADESIONE	TOTALI IN PROSPETTIVA
NUMERO	216	2	4	222
% SUL TOTALE COMUNI	88,52	0,82	1,46	90,98%
NUMERO ABITANTI	939.940	8.906	14.205	963.051
% SU TOTALE ABITANTI	96,59	0,95	1,42	98,96

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

OPERATIVITA' DI

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato



Operatività al 1 gennaio 2009

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

Operatività

al 1 gennaio 2009

AL 1 GENNAIO 2009	COMUNI GESTITI
NUMERO	134
% SUL TOTALE COMUNI	54,92%
% SUL TOTALE COMUNI NO GESTIONE UNIACQUE	60,09%
NUMERO ABITANTI	548.970
% SU TOTALE ABITANTI DA GESTIRE	56,96%
% SU TOTALE ABITANTI	56,41%

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

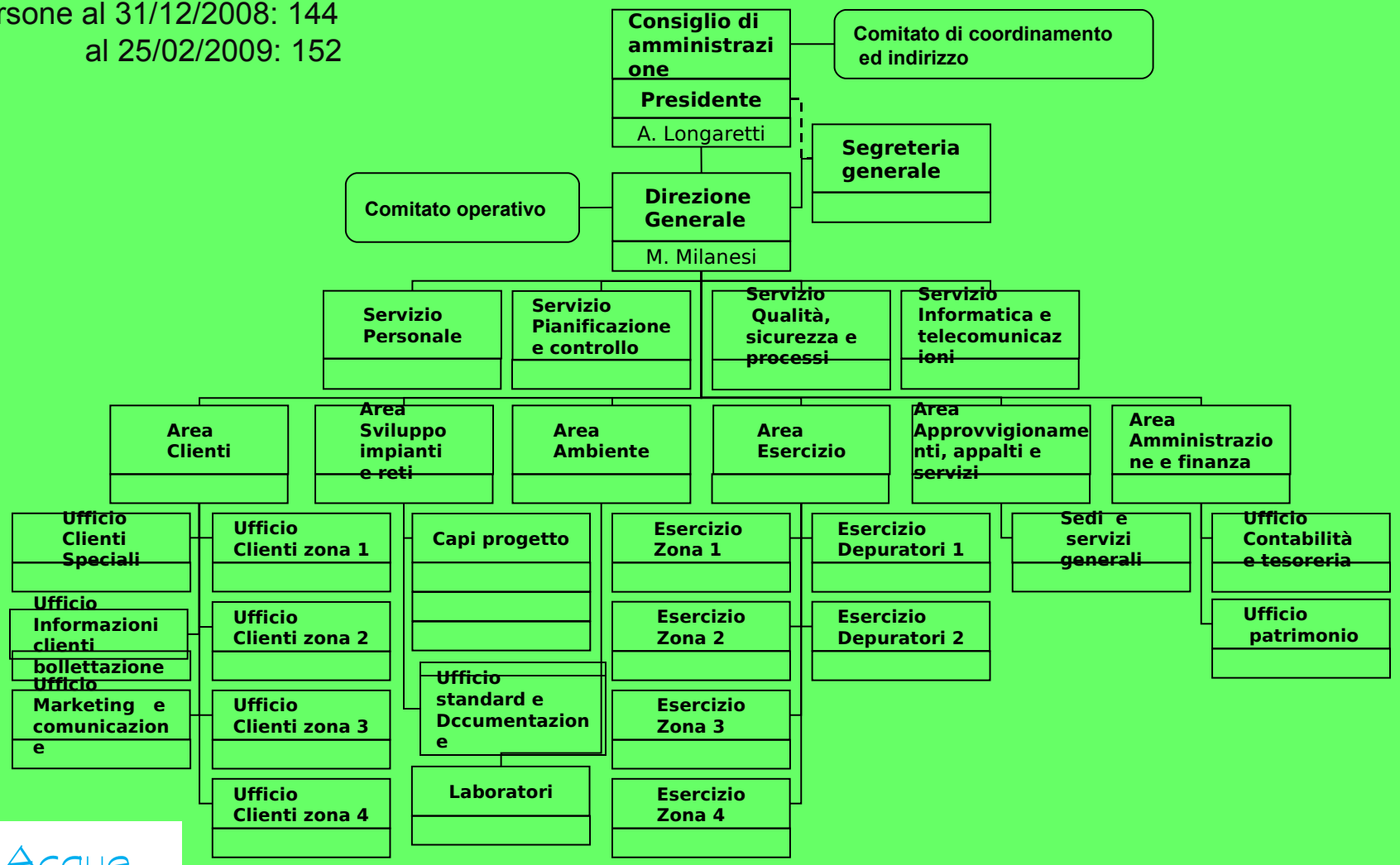
ORGANIZZAZIONE DI

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

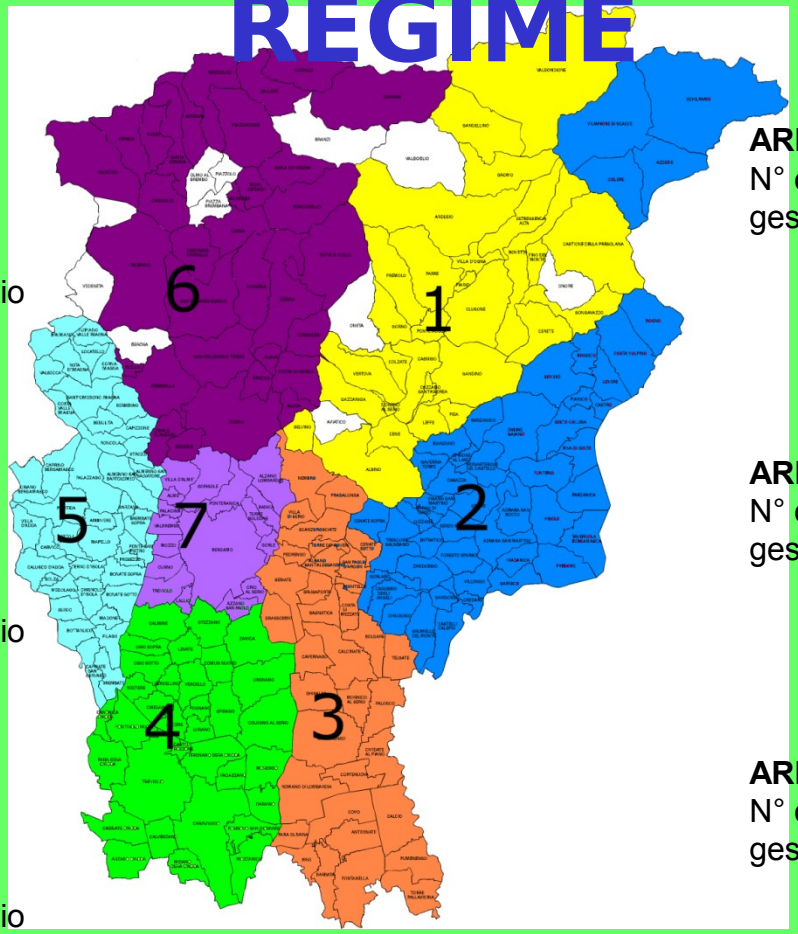
ORGANIZZAZIONE

N° persone al 31/12/2008: 144
al 25/02/2009: 152



UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE A REGIME



AREA 1
N° comuni con almeno un servizio gestito: **24 su 30**

AREA 2
N° comuni con almeno un servizio gestito: **43 su 47**

AREA 3
N° comuni con almeno un servizio gestito: **35 su 35**

AREA 4
N° comuni con almeno un servizio gestito: **18 su 33**

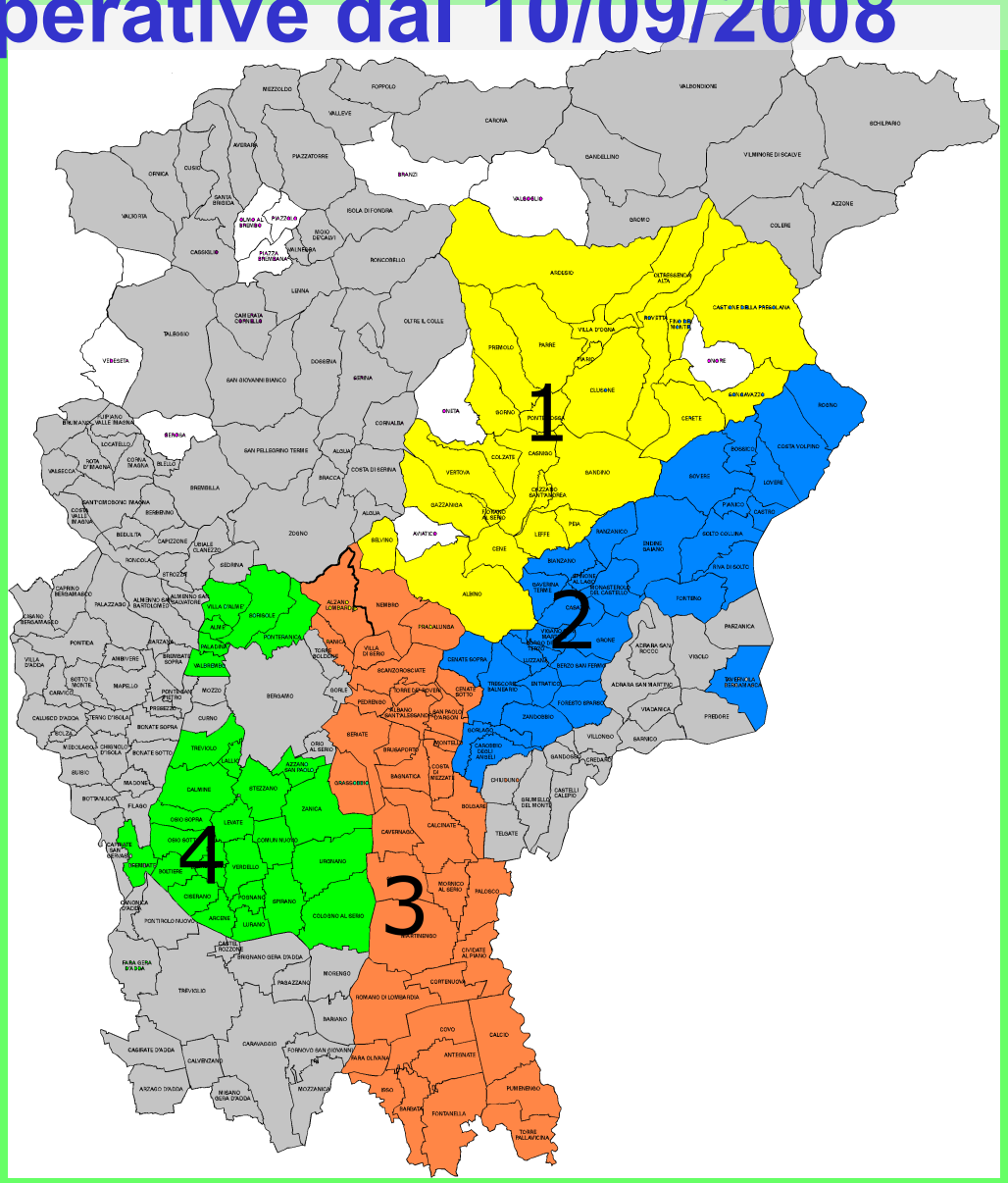
AREA 5
N° comuni con almeno un servizio gestito: **0 su 38**

AREA 6
N° comuni con almeno un servizio gestito: **4 su 30**

AREA 7
N° comuni con almeno un servizio gestito: **10 su 17**

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

UNIACQUE – Suddivisione zone operative dal 10/09/2008



UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

SEDI ZONE OPERATIVE

- ZONA 1 : PONTE NOSSA/ALTRA SEDE (in fase di definizione)
- ZONA 2 : ENDINE (prossima apertura)
- ZONA 3 : GHISALBA
- ZONA 4 : LURANO

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

OPERATIVITA'
ECONOMICO FINANZIARIA

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

BILANCIO 2007

UNI ACQUE S.P.A

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

(€)

	2007	
(+) ricavi di vendita	15.342.236	
(+/-) variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati	0	
(+) altri ricavi e proventi	540.493	
VALORE DELLA PRODUZIONE	**15.882.729**	**100,0%**
+acquisti	2.372.944	14,9%
-/+ variazione rimanenze materie prime	492.760	3,1%
(-) consumi	1.880.184	11,8%
(-) costi esterni	10.621.212	66,9%
VALORE AGGIUNTO	**3.381.333**	**21,3%**
(-) costo del lavoro	2.540.285	16,0%
MARGINE OPERATIVO LORDO	**841.048**	**5,3%**
(-) ammortamenti	599.536	3,8%
(-) accantonamenti (+/-) svalutazioni	0	
REDDITO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA	**241.512**	**1,5%**
(+/-) gestione accessoria	0	
REDDITO OPERATIVO GESTIONE CORRENTE	241.512	1,5%
(+) proventi finanziari	24.854	0,2%
(-) oneri finanziari	39.371	0,2%
RISULTATO DI COMPETENZA	226.995	1,4%
(+) proventi straordinari	0	
(-) oneri straordinari	0	
RISULTATO ANTE IMPOSTE	226.995	1,4%
(-) imposte dell'esercizio	203.851	1,3%
RISULTATO NETTO	**23.144**	**0,1%**
Risultato di pertinenza di terzi	0	
Risultato di pertinenza del Gruppo	23.144	0,1%

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

BILANCIO 2007

UNI ACQUE S.P.A

STATO PATRIMONIALE LIQUIDITA'/ ESIGIBILITA'

(€)

	2007	
ATTIVO		
Immobilizzazioni materiali nette	2.228.366	8%
Immobilizzazioni immateriali nette	2.883.712	11%
Immobilizzazioni finanziarie nette	9.911	0%
ATTIVO FISSO NETTO (AFN)	**5.121.989**	**19%**
Rimanenze nette	492.760	2%
Crediti commerciali	15.481.070	58%
Altri crediti a breve termine	5.333.827	20%
Liquidità	96.830	0%
ATTIVO CORRENTE (AC)	**21.404.487**	**81%**
TOTALE CAPITALE INVESTITO	**26.526.476**	**100%**
PASSIVO		
MEZZI PROPRI (MP)	**630.657**	**2%**
PASSIVITA' A MEDIO/LUNGO TERMINE (PML)	**1.538.892**	**6%**
Debiti finanziari a breve	272.801	1%
Debiti commerciali	21.388.406	81%
Altri debiti a breve termine	2.695.720	10%
PASSIVO CORRENTE (PC)	**24.356.927**	**92%**
MEZZI DI TERZI (MT)	**25.895.819**	**98%**
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	**26.526.476**	**100%**

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

2008 (stima prechiusura) - 2009 (budget – senza new acquisizioni)

CONTO ECONOMICO	STIMA AL 31/ 12/ 2008		STIMA AL 31/ 12/ 2009	
RICAVI	**32.000.000**	**100%**	**41.800.000**	**100%**
PERSONALE	**5.904.719**	**18%**	**7.136.719**	**17%**
ACQUISTI	**7.890.127**	**25%**	**10.300.430**	**25%**
Energia Elettrica	4.879.851	15%	6.368.257	15%
Acqua	312.520	1%	408.229	1%
Materiali Manutenzioni Ordinarie	2.697.756	8%	3.523.944	8%
SERVIZI	**8.379.886**	**26%**	**10.946.226**	**26%**
Prestazioni Manutenzioni Ordinarie	7.425.086	23%	9.699.019	23%
Controlli Analitici	416.118	1%	543.554	1%
Gestione Automezzi	481.391	2%	628.817	2%
Affitti	57.291	0%	74.836	0%
TOTALE	**22.174.732**	**69%**	**28.383.376**	**68%**
AMMORTAMENTI	**1.724.381**	**5%**	**2.252.473**	**5%**
ALTRE SPESE	**2.017.165**	**6%**	**2.634.922**	**6%**
TOTALE	**25.916.279**	**81%**	**33.270.771**	**80%**
COSTI NON ANCORA INSERITI IN CONTABILITA' MA RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI:	**67.353**	**0%**	**0**	**0%**
ACQUISTO MATERIALI DA RIA (STIMA)	67.353	0%	0	0%
STIMA CAPITALIZZAZIONI	2.000.000	6%	2.612.500	6%
CANONI (PATRIMONIALI PIU' COMUNI)	3.125.028	10%	3.684.000	12%
TOTALE COSTI	**27.108.660**	**85%**	**34.342.271**	**82%**
REDDITO OPERATIVO	**4.891.340**	**15%**	**7.457.729**	**23%**

Ricavi 2008: stima in definizione, a causa del susseguirsi delle acquisizioni in corso d'anno

Costi 2008: comprendono anche costi della manutenzione straordinaria, da capitalizzare (almeno 2 mio di euro)

Valori 2009: da budget, in definizione

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

N.B.: LIQUIDITA' E REDDITIVITA' SONO PURTROPPO SCOLLEGATE!

PREVISIONE INCASSI 1’ sem

CICLO INCASSI BOLLETTE/FATTURE 2008 + PREVISIONE LUGLIO 2009	entro marzo 2009	entro giugno 2009
ex aqualis	1.737.025	1.155.354
ex segea	195.925	1.352.088
ex vcs	114.923	1.915.817
altre bollette in fase di lettura	872.300	
RECUPERO INSOLUTI	1.573.863	
stima ruolo BAS		1.000.000
stima ex ria (COMPETENZA 2008)		
ex comuni in economia		
RECUPERO INSOLUTI		1.611.990
ALTRE LETTURE		
PREVISIONE ALLACCIAMENTI 2008	140.000	140.000
TOTALE DOM/SPECIALI	**4.634.036**	**7.175.249**
PREVISIONE INCASSI FATTURE INDUSTRIALI SALDO 2008		1.500.000
PREVISIONE INCASSI FATTURE INDUSTRIALI ACCONTO 2009	3.000.000	
TOTALE INDUSTR	**3.000.000**	**1.500.000**
TOTALE FLUSSO IN ENTRATA	**12.268.072**	**15.850.498**

Il totale del trimestre va aggiunto a:

- saldo banca di febbraio 2008. circa € -1.500.000
- Costi operativi mensili di 2-3. mio medi (per i primi mesi, poi in aumento)

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

ACQUISIZIONI D'AZIENDA operative

SOCIETA'	DATA ACQ.	DATA COMPETENZA
AQUALIS	01/06/2007	01/06/2007
ZERRA	01/06/2007	01/06/2007
PARCO DEI COLLI	01/06/2007	01/01/2007
SEGEA	01/07/2007	01/01/2007
VAL CAVALLINA SERVIZI	01/07/2007	01/07/2007
GESIDRA	01/09/2007	01/09/2007
RIA	01/07/2008	01/07/2008
COGEME	01/09/2008	01/09/2008
NORD SERVIZI	04/12/2008	04/12/2008
TAS	31/12/2008	01/01/2009

TOTALE VALORE RAMI D'AZIENDA: €5.352.191

IMPORTO VERSATO: € 4.152.190

RESIDUO DA VERSARE: € 1.100.000

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

SIMULAZIONE DI FATTURATO A REGIME

Previsione ricavi	**STIMA A REGIME**
Ricavi acquedotto quota fissa	5.049.312
Ricavi acquedotto tariffa	70.510.767
Ricavi depurazione	
Ricavi scarichi industriali e varie	12.733.511
Altri ricavi (per usi non dom e ind)	
Totale Ricavi	**88.293.591**

Previsione costi	
Personale di Area	12.877.850
Automobili e trasporti	640.185
Acquisto beni di consumo e materiali	19.333.235
Energia	14.546.518
Concessioni	-
Affitti	936.571
Spese relativi a scarchi industr (smalt fanghi, etc)	6.366.756
Costo interno area	**54.701.117**
Costi fissi specifici di esercizio	652.868
Altre spese generali di esercizio	1.039.037
Costo operativo area	**56.393.022**
Canoni ed interessi passivi dei Comuni	11.518.039
Canoni società patrimoniali	5.799.128
Canone affitto patrimoniali su dichiarazione gestore	10.925.759
Ammortamento investimenti reti	
Totale costo Area	**78.836.820**
Margine di contribuzione	**9.456.771**
Ricarico costo sede centrale	**4.972.325**
Risultato economico	**4.484.446**

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

ACQUISIZIONI D'AZIENDA future

Acquisizione rami d'azienda

SOCIETA' DA ACQUISIRE	DATA ACQUISIZIONE	DATA COMPETENZA
COGEIDE		
SERVIZI COMUNALI		
HIDROGEST		
BAS SII		
CONSORZIO 3 COMUNI		
CREA /CM VALLE IMAGNA		
CM VALLE SERIANA		
AMIAS		
ABM NEXT		

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

INVESTIMENTI 2008
PIANO OPERE 2009-2011

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

INVESTIMENTI 2008

Stima dai dati contabilità

	INVESTIMENTI 2008
MANUTENZIONE STRAORD.	749.359,87
CESPITE	343.740,47
POMPA	237.322,67
OPERE ESEGUITE	1.090.383,71
TOTALI	2.420.806,72

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

INTERVENTI ATO DELEGATI DA

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

NUMERO INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI
23	**11.916.644,07**

INTERVENTI AdQ ATO

NUMERO INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO
11,00	6.803.514,00	6,38%	433.825,70	51,08%	3.475.082,70	42,55%	2.894.605,60

INTERVENTI UNIACQUE

		QUOTA 2009		QUOTA 2010		QUOTA 2011	
NUMERO INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO
53	14.094.791,44	18,59%	2.620.472,77	36,51%	5.146.528,00	44,89%	6.327.790,67

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

ALTRI INVESTIMENTI

ALTRI INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO
4	1.800.000,00	5,00%	90.000,00	50,00%	900.000,00	45,00%	810.000,00

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

RIEPILOGO PIANO OPERE

NUMERO INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO
23	11.916.644,07						

		QUOTA 2009		QUOTA 2010		QUOTA 2011	
NUMERO INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO
11	6.803.514,00	6,38%	433.825,70	51,08%	3.475.082,70	42,55%	2.894.605,60

		QUOTA 2009		QUOTA 2010		QUOTA 2011	
NUMERO INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO
53	14.094.791,44	18,59%	2.620.472,77	36,51%	5.146.528,00	44,89%	6.327.790,67

		QUOTA 2009		QUOTA 2010		QUOTA 2011	
ALTRI INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO
4	1.800.000,00	5,00%	90.000,00	50,00%	900.000,00	45,00%	810.000,00

		QUOTA 2009		QUOTA 2010		QUOTA 2011	
INTERVENTI	IMPORTO PROGETTI	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO
91	34.614.949,51	13,85%	3.144.298,47	41,95%	9.521.610,70	44,20%	10.032.396,27

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

REVISIONE PIANO INDUSTRIALE :prime indicazioni

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

PIANO INDUSTRIALE 2009-2011

- Revisione entro ottobre 2009

Ipotesi di lavoro:

INTRODUZIONE
SII: lo schema normativo di riferimento
Esigenza di qualità nei servizi idrici e nuovi orientamenti
Dati provinciali
- Le caratteristiche del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione
- Popolazione servita
- Strutture impiantistiche

Le forme gestionali esistenti prima del 2007
Piano ATO per il territorio e regole di gestione del SII

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

PIANO INDUSTRIALE 2009-2011

LE INTENZIONI STRATEGICHE
Obiettivi strategici e mission di UNIACQUE
Il valore del progetto Uniacque per il territorio
Comuni aderenti
La situazione di partenza 2007

- Patrimonio iniziale
- Acquisizioni 2007
- Organizzazione temporanea e personale
- Meccanismi operativi: stato dell'arte (controllo di gestione, sistemi informativi, sistema qualità, gestione risorse umane)
- Bilancio 2007

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

PIANO INDUSTRIALE 2009-2011

ACTION PLAN

Struttura organizzativa per la gestione del SII

Contenuti delle posizioni organizzative individuate

Piano acquisizioni 2008- 2012

Investimenti per il territorio 2008- 2012 (piano ATO)

Competenze interne e scelte di outsourcing

Modello decentrato di gestione del territorio (7 zone): logiche di base e schemi operativi

Livello di servizio a regime (la carta dei servizi)

Obiettivi e progetti di potenziamento dell'organizzazione Uniacque

- Controllo di gestione
- Informatica
- Telecontrollo
- Manager e risorse umane
- ……..

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato

PIANO INDUSTRIALE 2009-2011

IPOTESI
Sviluppo dei ricavi
Sviluppo dei costi diretti e indiretti
Evoluzione delle competenze
Evoluzione del capitale investito
Evoluzione della struttura finanziaria

DATI FINANZIARI PROSPETTICI
- Conto economico previsionale 2008- 2012
- Situazione finanziaria previsionale 2008- 2012
- Rendiconto finanziario 2008-2012
- Flussi di cassa mensili del biennio 2008-2009

UniAcque SpA
Servizio Idrico Integrato