

Sommario

1	Introduzione.....	2
2	Piano approvato, aggiornamenti ed effetti	3
2.1	Piano degli Interventi approvato	3
2.2	Aggiornamenti del Piano.....	3
2.3	Raffronto Totali Piano Approvato – Aggiornamento	7
2.4	Andamento annuale della spesa netta	7

Indice delle Tabelle

Tabella 1 – Allegato A – Delibera n. 8 del 20/07/2007	4
Tabella 2 – Raffronto totali lordi per servizio Piano Approvato 2006 – Aggiornamento 2007	7
Tabella 3 – Raffronto finanziamenti totali per servizio Piano Approvato 2006 – Aggiornamento 2007	7
Tabella 4 – Raffronto totali netti per servizio Piano Approvato 2006 – Aggiornamento 2007	7

Indice delle Figure

Figura 1 – Raffronto flussi spesa netti investimenti	8
--	---

1 Introduzione

Il presente documento intende presentare lo stato del Piano degli Interventi in seguito al recepimento di alcuni aggiornamenti.

Sono elencati nel dettaglio gli aggiornamenti, così come da Delibera n. 08 del 20/07/2007 e viene riportata una sintesi degli effetti delle modifiche sul flusso degli interventi.

Dal punto di vista economico finanziario e quindi tariffario, non sono state introdotte modifiche in quanto tuttora in corso le attività di bancabilità del Piano mediante l'Advisor BIIS & OPI che determineranno la definizione dell'aggiornamento definitivo del Piano d'ambito in ottica di finanziamento bancario.

2 Piano approvato, aggiornamenti ed effetti

Viene di seguito brevemente ricordato il percorso che ha portato alla redazione della Variante 2006 del Piano d'Ambito. Sono poi elencate le singole modifiche apportate alla variante 2006 e descritti gli effetti di tali variazioni sui totali per servizio e sul flusso di spesa totale.

2.1 Piano degli Interventi approvato

Il Piano degli interventi approvato a dicembre 2006, corrisponde ad una variante del piano originario del 2003. Il piano originario è stato infatti affinato negli anni, grazie al progressivo consolidamento del ruolo e delle attività dell'azienda VUS in merito alla gestione ed alla conoscenza del Servizio Idrico Integrato ed alla progressiva presa di coscienza da parte degli enti locali dell'importanza strategica dello strumento "Piano d'Ambito". Di fatto sono state approvate varianti con cadenza pressoché annuale, per recepire nella pianificazione nuove esigenze, o variazioni di carattere finanziario. La Variante del 2006 prevedeva 476 interventi, per un totale di circa 104 MEuro.

La lista degli interventi di questa variante è stata definita in seguito a:

- recepimento dello stato di fatto degli interventi avviati;
- individuazione degli interventi ad alta priorità;
- affinamento nella definizione dei budget di manutenzione straordinaria;
- ridefinizione degli importi degli interventi in base al nuovo prezzario regionale;
- recepimento di esigenze e proposte dei comuni e del gestore.

2.2 Aggiornamenti del Piano

In seguito all'approvazione del Piano sono tuttavia emerse nuove esigenze di intervento sul territorio, alcune novità relative allo stato dei finanziamenti a fondo perduto, nonché alcune esigenze di carattere operativo per il gestore. Tutte queste esigenze individuate hanno portato ad un aumento degli importi a tariffa pari a € 1.313.636,95.

La seguente tabella riassume gli aggiornamenti apportati al Piano degli Investimenti, opportunamente commentati. La tabella è un estratto della Delibera AATO dell'8 luglio 2007.

ATO Umbria 3
Aggiornamento del Piano d'Ambito 2007
Piano degli investimenti
Relazione

Tabella 1 – Allegato A – Delibera n. 8 del 20/07/2007

TERRITORIO	INTERVENTO	NUOVO INSERIMENTO		MODIFICA DELL'IMPORTO		MODIFICA DELL'IMPORTO A CARICO DELLA TARIFFA			MODIFICA ANNUALITA		NOTE
		IMPORTO	ANNO	DA	A	DA	A	INCREMENTO	DAL	AL	
ATO	Ricerca perdite nelle reti							€ -	2007	2009	
ATO	Sistema di telecontrollo acquedotti, sorgenti e serbatoi			€ 270.000,00	€ 400.000,00	€ 270.000,00	€ 400.000,00	€ 130.000,00	2006	2007	Scorporare l'intervento in tre fasi: 200000 Euro nel 2007 100000 Euro nel 2008 100000 Euro nel 2009
ATO	Sistema di telecontrollo fognature, impianti di sollevamento e depurazione			€ 270.000,00	€ 140.000,00	€ 270.000,00	€ 140.000,00	-€ 130.000,00	2006	2007	Scorporare l'intervento in tre fasi: 50000 Euro nel 2007 50000 Euro nel 2008 40000 Euro nel 2009
Campello sul Clitunno	Rifacimento Fossa Nova			€ 600.000,00	€ 650.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -			L'importo a carico della tariffa resta di 400.000 Euro. L'incremento del costo dell'opera è coperto da un aumento del finanziamento della Regione Umbria che passa da 200.000 Euro a 250.000 euro.
Castel Ritaldi	Estensioni e completamenti delle reti idriche del capoluogo e frazioni	€ 30.000,00	2007			€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00			
Cerreto di Spoleto	Realizzazione in un acquedotto in Loc. Borgo e piccolo tratto in località Rocchetta			€ 50.000,00	€ 10.317,60	€ 2.967,60	€ 2.967,60	€ -			Importo ricalcolato
Foligno	Realizzazione condotta acqua via Monte prefoglio (Corvia)	€ 40.000,00	2007			€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00			Inserito nel piano "Globale" ed escluso nel Piano "Bilanciato". Da reinserire per urgenti necessità di manutenzione straordinaria.
Foligno	Realizzazione fognatura in località Tenne	€ 90.000,00	2008			€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00			
Foligno	Realizzazione acquedotto in Via del Porticello	€ 20.000,00	2008			€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00			

ATO Umbria 3
Aggiornamento del Piano d'Ambito 2007
Piano degli investimenti
Relazione

TERRITORIO	INTERVENTO	NUOVO INSERIMENTO		MODIFICA DELL'IMPORTO		MODIFICA DELL'IMPORTO A CARICO DELLA TARIFFA			MODIFICA ANNUALITA		NOTE
		IMPORTO	ANNO	DA	A	DA	A	INCREMENTO	DAL	AL	
Montefalco	Sostituzione condotta idrica esistente con condotta PEAD DE 125 in località Colleciocco, Nuovo Mondo, Pietrauta, Zone Omogenee C per totali 100 m	€ 100.000,00	2007			€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Montefalco	Rifacimenti e sostituzioni lungo le reti fognarie del capoluogo e delle frazioni - Interventi su collettori acque nere e depuratore di Turrita							€ -			Precisazione nella denominazione
Montefalco	Depuratore Casale					€ 30.240,08	€ 58.562,58	€ 28.322,50			Importo ricalcolato
Monteleone di Spoleto	Realizzazione impianto di depurazione e reti fognarie nel territorio comunale di Monteleone di Spoleto			€ 1.187.264,00	€ 1.194.312,32	€ 231.302,28	€ 238.350,60	€ 7.048,32			Importo ricalcolato dopo il progetto esecutivo
Norcia	Potenziamento rete idrica Legogne Montedoro	€ 41.654,00	2006					€ -			Intervento finanziato con i fondi dell'Emergenza Idrica 2002 e terminato nel 2006
Spello	Adeguamenti Cascina Piermarini					€ 28.072,00	€ 53.072,00	€ 25.000,00			Non ottenuti fondi Emergenza Idrica
Spello	Sistemazione e rifacimento di circa 40 metri della rete fognaria in Via Baldini - Via Vitale Rosi	€ 50.000,00	2007			€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
Spoletto	Adeguamento depuratore di Strettura	€ 35.000,00	2007			€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00			Inserito nel Piano "Globale" ed escluso nel "Bilanciato". Da reinserire per urgenti necessità di adeguamento strutturale.
Spoletto	Adeguamento normativo e miglioramento della funzionalità impianto depurazione di Camposalese 1° lotto			€ 5.088.410,24	€ 5.446.881,13	€ 2.441.084,71	€ 2.587.965,84	€ 146.881,13			Modifica dell'importo a seguito della perizia di variante
Spoletto	Rifacimento reti acquedottistiche del capoluogo			€ 600.000,00	€ 627.685,00	€ 600.000,00	€ 627.685,00	€ 27.685,00			

ATO Umbria 3
Aggiornamento del Piano d'Ambito 2007
Piano degli investimenti
Relazione

TERRITORIO	INTERVENTO	NUOVO INSERIMENTO		MODIFICA DELL'IMPORTO		MODIFICA DELL'IMPORTO A CARICO DELLA TARIFFA			MODIFICA ANNUALITA		NOTE	
		IMPORTO	ANNO	DA	A	DA	A	INCREMENTO	DAL	AL		
Spoletto	Realizzazione nuova opera di presa Costa delle Cese 2 e collegamento alla sorgente Costa delle Cese 1	€ 85.000,00	2007			€ -	€ 85.000,00	€ 85.000,00				
Spoletto	Sistemazione accesso al serbatoio acqua potabile fraz. Roselli	€ 20.000,00	2007			€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00				
Spoletto	Zona Industriale San Giacomo (collegamento acquedotti e reti duali)			€ 140.000,00	€ 142.500,00	€ 140.000,00	€ 142.500,00	€ 2.500,00				
Trevi	Sistemazione fognaria in frazione Borgo Trevi (casa Pinca) - 1° STRALCIO	€ 35.000,00	2007			€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00			Inserito nel Piano "Globale" ed escluso nel Piano "Bilanciato". Da reinserire per urgenti necessità di adeguamento igienico - sanitario	
Trevi	Sistemazione fognaria in frazione Borgo Trevi (casa Pinca) - 2° STRALCIO	€ 71.200,00	2007			€ -	€ 71.200,00	€ 71.200,00			Inserito nel Piano "Globale" ed escluso nel Piano "Bilanciato". Da reinserire per urgenti necessità di adeguamento igienico - sanitario	
Trevi	Zona Clitunno, realizzazione di due pozzi nell'area sud est di Trevi (Bovara e Fondaccio) 1° STRALCIO			€ 61.324,71	€ 42.574,71	€ 23.824,71	€ 5.074,71	-€ 18.750,00			Importo ricalcolato a seguito di una diversa ripartizione dei lavori nei due stralci	
Trevi	Zona Clitunno, realizzazione di due pozzi nell'area sud est di Trevi (Bovara e Fondaccio) 2° STRALCIO			€ 39.363,68	€ 58.113,68	€ 39.363,68	€ 58.113,68	€ 18.750,00			Importo ricalcolato a seguito di una diversa ripartizione dei lavori nei due stralci	
Trevi	Realizzazione nuovo depuratore a Cannaiola	€ 500.000,00	2007			€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00				
Vallo di Nera	Estensione e completamento delle reti di distribuzione degli acquedotti del Capoluogo, Piedilacosta, Montefiorello, Caso, Meggiano, Castel San Felice							€ -	2014	2008		
								INCREMENTO A TARIFFA	€ 1.313.636,95			

2.3 Raffronto Totali Piano Approvato – Aggiornamento

Le seguenti tabelle riportano il confronto sui totali, per servizio, afferenti al Piano degli Interventi approvato ed aggiornato. Si nota che le maggiori variazioni riguardano il servizio di depurazione.

Tabella 2 – Raffronto totali lordi per servizio Piano Approvato 2006 – Aggiornamento 2007

Servizio	Piano Approvato 2006	Piano Aggiornato 2007	Delta
Acquedotto - Sviluppo	€ 48.360.643,21	€ 48.817.799,81	€ 457.156,60
Depurazione - Sviluppo	€ 22.484.467,80	€ 23.405.961,19	€ 921.493,39
Fognatura - Sviluppo	€ 52.925.525,94	€ 53.098.774,26	€ 173.248,32
Generale	€ 7.953.718,94	€ 7.953.718,94	-€ 0,00
Totale complessivo	€131.724.355,89	€ 133.276.254,20	€ 1.551.898,31

Tabella 3 – Raffronto finanziamenti totali per servizio Piano Approvato 2006 – Aggiornamento 2007

Servizio	Piano Approvato 2006	Piano Aggiornato 2007	Delta
Acquedotto - Sviluppo	€ 12.759.695,36	€ 12.736.666,96	-€ 23.028,40
Depurazione - Sviluppo	€ 8.218.391,10	€ 8.429.980,86	€ 211.589,76
Fognatura - Sviluppo	€ 6.676.616,44	€ 6.726.616,44	€ 50.000,00
Generale	€ -	€ -	€ -
Totale complessivo	€ 27.654.702,90	€ 27.893.264,26	€ 238.561,36

Tabella 4 – Raffronto totali netti per servizio Piano Approvato 2006 – Aggiornamento 2007

Servizio	Piano Approvato 2006	Piano Aggiornato 2007	Delta
Acquedotto - Sviluppo	€ 35.600.947,85	€ 36.081.132,85	€ 480.185,00
Depurazione - Sviluppo	€ 14.265.776,70	€ 14.975.980,33	€ 710.203,63
Fognatura - Sviluppo	€ 46.248.909,50	€ 46.372.157,82	€ 123.248,31
Generale	€ 7.953.718,94	€ 7.953.718,94	€ 0,00
Totale complessivo	€104.069.352,99	€ 105.382.989,93	€ 1.313.636,94

Dalle tabelle si evince come i nuovi investimenti siano prevalentemente inerenti al servizio depurazione.

A fronte delle maggiorazioni di spesa, sono stati reperiti alcuni ulteriori finanziamenti a fondo perduto (tabella 3): questo ha consentito di mitigare, in parte, l'incidenza delle nuove somme sulla tariffa.

2.4 Andamento annuale della spesa netta

La seguente figura illustra gli andamenti dei flussi di spesa netti, relativi agli investimenti, per il Piano Approvato e per l'Aggiornamento. Il grafico evidenzia che, non solo è stato mantenuto l'andamento ideale della spesa negli anni (curva ottimale di spesa), ma anche che le differenze anno per anno sono minime. Si nota un sostanziale piccolo "slittamento" della spesa in avanti di un anno.

ATO Umbria 3
Aggiornamento del Piano d'Ambito 2007
Piano degli investimenti
Relazione

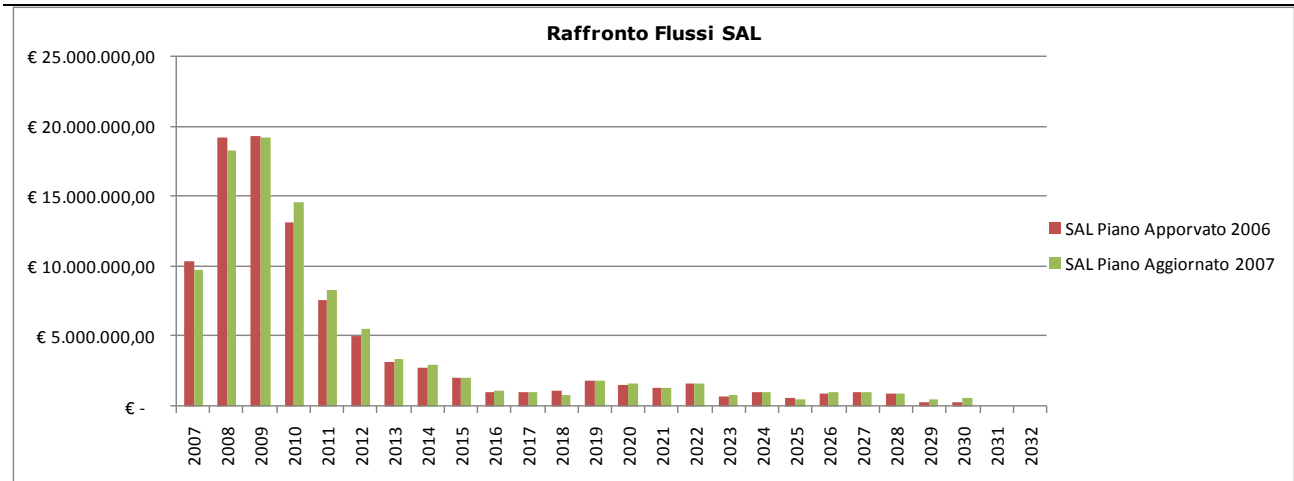


Figura 1 – Raffronto flussi spesa netti investimenti

Il grafico evidenzia quindi come non vi siano sostanziali variazioni sul piano finanziario, e quindi come non sia necessario determinare nuovamente il piano Tariffario, che rimane quindi invariato rispetto al 2006.

Tale attività si rimanda alla fase finale della definizione della bancabilità del Piano, attualmente in corso.

3 Elenco allegati

A1 – Piano degli Investimenti dettagli

A2 – Flusso di spesa

Foligno, Luglio 2007

AQVARIA Consulting

Ing. Paolo Ziani

Ordine Ingegneri Gorizia n. 382