



CALSO s.p.a.

Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A.

Sede: V.le Prof. Gabetti 23/b – 12063 DOGLIANI (CN)

Capitale Sociale € 3.159.565 i.v.

Registro imprese di CUNEO C.F.-P.I. 00451940043

Tel. 0173/70343-721423 - Fax 0173/721524 – www.calso.it - E-mail: calso@cnnnet.it

prot. 728

Dogliani, 24 novembre 2011



Spett.le
AATO 4 CUNEESE
Via Massimo d'Azeglio 8
12100 CUNEO

Raccomandata a mano

Oggetto: rimodulazione Programma Interventi 2011_2016 gestore CALSO SPA

Trasmettiamo con la presente gli elaborati firmati dal legale rappresentante come da vostra richiesta del 21/11/2011 prot. 106131.

Cordiali saluti



Calso SpA
Resp. amm.vo
Albarello rag. Maria Antonietta

Allegati:

- CD con file in formato excel
- Piano stralcio periodo 2011-2016
- Elenco interventi programmati 2011-2016



Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A.

Sede: V.le Prof. Gabetti 23/b – 12063 DOGLIANI (CN)

Capitale Sociale € 3.159.565 i.v.

Registro imprese di CUNEO C.F.-P.I. 00451940043

Tel. 0173/70343-721423 - Fax 0173/721524 – www.calso.it

E-mail: calso@cnnnet.it - Pec: calso@legalmail.it

Dogliani, 14 novembre 2011

RELAZIONE SUL PROGRAMMA INVESTIMENTI CALSO SPA ANNI 2011-2016

La società Calso Spa gestore nei comuni di:

BASTIA MONDOVI'
BELVEDERE LANGHE
CARRU'
CASTELLINO TANARO
CIGLIE'
CLAVESANA
DOGLIANI
IGLIANO
LEQUIO TANARO
FARIGLIANO
MARSAGLIA
MONCHIERO
MONFORTE D'ALBA
MONTEZEMOLO
MURAZZANO
NIELLA TANARO
PAROLDO
ROASCIO
ROCCACIGLIE'
SALE DELLE LANGHE
SALE S.GIOVANNI
TORRESINA

propone un piano degli investimenti per gli anni 2011-2016 per euro 4.326.000,00 (quattromilionitrecentoventiseimila/00) di cui euro 318.525,00 realizzati nell'anno 2011 interamente finanziati dalla società.

Per i restanti euro 4.007.475,00, distribuiti negli anni 2012-2016 come dal prospetto allegato, si presume di far ricorso al finanziamento tramite mutui bancari.

Il programma degli investimenti è stato strutturato tenendo conto di un abbattimento dei costi derivanti in particolare dall'acquisto di acqua da terzi, che subirà nel corso degli anni successivi al 2011 un decremento di circa il 52% per effetto dell'operazione che si andrà a concludere tra il Comune di Castelnuovo di Ceva e la società STE Sas per l'acquisizione degli impianti di captazione siti nel comune di Castelnuovo di Ceva.

Questa iniziativa ha per risultato il rafforzamento sia operativo che patrimoniale della società, sebbene ci sia stato un costo da sostenere non di poca importanza.

L'investimento complessivo è stato comunque interamente autofinanziato e quindi non ha comportato alcun aggravio delle tariffe.

Nella sostanza si raddoppieranno le disponibilità idriche di proprietà della società pubblica, finora limitate al 30% circa del quantitativo distribuito. La rimanenza che verrà ancora acquistata da terzi si ridurrà quindi a circa il 30%, mentre prima della operazione ammontava a circa il 60% riducendo quindi come sopra detto i costi di gestione di circa il 52%.

Al fine di determinare la rata a residuo da destinare agli investimenti anno per anno si è tenuto conto di un'inflazione ISTAT sui costi di circa il 4,5%, inflazione ridotta al 2,5% per i costi sul personale.

Il piano tariffario che si è quindi venuto a delineare, al fine di poter finanziare tramite la tariffa il sistema degli investimenti, subisce un incremento anno per anno di circa il 5% determinando una tariffa media ponderata che passa dall'1,27 dell'anno 2011 all' 1,55 dell'anno 2016.

Va considerato che nella determinazione della tariffa il consumo di acqua è stato ugualmente stimato per gli anni oggetto degli investimenti.



Il legale rappresentante
Botto dott. Marco

GESTORE CALSO SPA

PIANO STRALCIO INVESTIMENTI ANNI 2011-2016

	ANNO						TOTALI
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
FMP (€ Fatturato/mc fatturati)	1,27	1,32	1,38	1,43	1,49	1,55	
(olumi fatturati acqueo/mc)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE S.I.I.:							
1) TOTALE ACQUA	1.097.000,00	1.190.000,00	1.240.000,00	1.290.000,00	1.360.000,00	1.410.000,00	7.587.000,00
2) TOTALE QUOTE FISSE	260.000,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00	1.474.000,00
3) TOTALE FOGNATURA/DEPURAZIONE	300.000,00	288.720,00	313.840,00	326.400,00	336.960,00	362.080,00	1.928.000,00
A) TOTALE RICAVI STIMATI	1.657.000	1.721.520	1.796.640	1.859.200	1.939.760	2.014.880	10.989.000,00
<i>incremento sui ricavi dal 2012</i>		3,89%	4,36%	3,48%	4,33%	3,87%	
3) COSTI DELLA PRODUZIONE:							
i) COSTI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	405.000,00	227.475,00	230.061,38	232.764,14	235.588,52	238.540,01	1.569.429,04
j) COSTI PER SERVIZI	275.340,00	298.335,00	309.492,08	321.151,22	333.335,02	346.067,10	1.883.720,42
k) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	14.000,00	14.630,00	15.288,35	15.976,33	16.695,26	17.446,55	94.036,48
l) COSTI PER IL PERSONALE	573.750,00	588.093,75	602.796,09	617.866,00	633.312,65	649.145,46	3.664.963,95
1) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
2) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
4) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
B) TOTALE COSTI OPERATIVI	1.305.090,00	1.165.533,75	1.194.637,89	1.224.757,68	1.255.931,45	1.288.199,12	7.434.149,89
MUTUI da rimborsare ai Comuni	184.089,69	119.794,96	119.152,54	119.047,66	120.317,98	81.200,10	743.602,93
IMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (recupero amm.to in 15 anni)	185.301,21	223.690,17	217.369,33	204.945,34	204.913,98	204.890,38	1.241.110,40
Quota int/cap. mutuo per investimenti (15 anni)			120.000,00	240.000,00	310.000,00	360.000,00	1.030.000,00
TOTALE COSTI	1.674.480,90	1.509.018,88	1.651.159,76	1.788.750,67	1.891.163,41	1.934.289,59	10.448.863,22
2) CALCOLO RATA DEL RESIDUO DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI							
		120.000,00	120.000,00	70.000,00	50.000,00	80.000,00	440.000,00
TOTALE CAPITALE PER INVESTIMENTI 2011-2016	318.525,00	1.092.949,68	1.092.949,68	637.553,98	455.395,70	728.633,12	4.326.007,16

vogliani, 14/11/2011

legale rappresentante Boito dott. Marco

Il resp. amm. vo Albarello rag. Maria Antonietta

Il resp. tecnico Giffoni geom. Stefano



7	IGLIANO		FARIGLIANO		DOGLIANI		7	COMUNE		SERVIZIO GESTO	
	1	2	3	4	5	6		7	8		
CALSÒ SPA	Descrizione intervento	Fonte dei dati e/o congruenza con uno o più Piani vigenti									
		Piano Economico Finanziario Gestore									
		Assemblee A/O/M									
		Interventi già inclusi in Piano d'Ambito 28/12/2005									
		Decisione Commissione Europea (n. 2007/2005) e (n. 11/2005)									
		Comuna a sostegno territorio (n. 3/11/2005)									
		Comune in questione									
		Altro Comune									
		Gestore ero (dichiarato) fondi vincolati su DLgs. 152/99 - Del C/PF 52/01.13/02									
		Fondi propri									
Direzione Ambiente											
Direzione OC/PP, Su L. 18/84											
Settore Protezione Civile											
Altro											
Fondi Accordo Programma Quadro Stato-Regione											
Fondi C/PE - Ministero Ambiente											
Autorità di Bacino del F. Po											
Altro											
Ass. Agricoltura											
Protezione Civile											
Fondi Statali											
a carico del Comune											
Capitale mutuo											
Interesse sul capitale preso a prestito											
N. Anni rate annuali											
a carico della Comunità Moriana											
Capitale mutuo											
Interesse sul capitale preso a prestito											
N. Anni rate annuali											
a carico del Gestore											
Capitale mutuo											
Interesse sul capitale preso a prestito											
N. Anni rate annuali											
Scomputo Oneri Urbanizzazione											
Altro (specificare)											
TOTALE											
PRIMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL GESTORE											
PROGRAMMA COMUNITARI SUDDIVISO TRA ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE											
Acquedotto											
Fognature											
Depurazione											
CONTRIBUTO PUBBLICO DA INCALCOLATI ED OLTRE PROCENTTE											
TOTALE SU TARIFFA											
Periodo 2011 - 2016											
2011											
2012											
2013											
2014											
2015											
2016											
Totale (Periodo 2011 - 2016)											

12			11			10			COMUNE				
F	D	A	F	D	A	F	D	A	SERVIZIO GESTITO				
MONCHIERO			MARSAGLIA			LEQUIO TANARO							
											DESCRIZIONE INTERVENTO		CALSO SPA
											Piano Economico Finanziario Gestore	Fonte dei dati ed congruenza con uno o più Piani vigenti	Fonti di finanziamento extra-Tariffa a dedurre dall'importo Totale: il risultato netto rappresenta l'importo = Incidenza su Tariffa
											Assemblee AO/ICM		
											Interventi già inclusi in Piano d'Ambito 28/12/2006		
											Comuni Obiettivo 2 (fino a 31/12/2006)	Decisione Commissione Europea C(2000)2527 e C(2000)2782 - D.M. 07/08/2001 - Elenco Comuni in Area Depressa, Sottoutilizzate, in Regime di Aiuto	
											Comunità sostegno transitorio (fino a 31/12/2009)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Comune in questione	Fondi propri		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Altro Comune			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Gestore e/o (dichiarare) fondi vincolati su capitolo di bilancio depurazione - ex D.Lgs. 152/99 - Del CIPE 52/01,131/02			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Direzione Ambiente	Fondi Regione Piemonte		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Direzione OO.PP. Su L. 18/64			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Settore Protezione Civile			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Altro			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Fondi Accordo Programma Quadro Stato-Regione	Fondi Statali		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Fondi CIPE - Ministero Ambiente			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Autorità di Bacino del F. Po			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Altro			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Ass. Agricoltura	Provincia di Cuneo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Protezione Civile			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Capitale mutuato	Mutuo		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	interesse sul capitale preso a prestito			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	N. Annirate annuali			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Capitale mutuato			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	interesse sul capitale preso a prestito			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	N. Annirate annuali			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Capitale mutuato			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	interesse sul capitale preso a prestito			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	N. Annirate annuali			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	Capitale mutuato			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	interesse sul capitale preso a prestito			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€	N. Annirate annuali			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€		Scomputo Oneri Urbanizzazione		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€		Altro (specificare)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€		TOTALE		
											FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL GESTORE		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		Euro	Acquedotto	PROGRAMMA COMPARTIMENTI INTERVENTI SU ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Euro	Fognature		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Euro	Depurazione		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CONTI PUBBLICI VINCOLATI ESCLUSIVO DEL PROPONENTE	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				TOTALE SU TARIFFA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Periodo 2011 - 2016	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				Totale (periodo 2011 - 2016)	

		22					COMUNE	
		L	D	A			TORRESINA	
							SERVIZIO GESTITO	
CASSO SPA	Fonte dei dati e/o congruenza con uno o più Piani vigenti	Piano Economico Finanziario Gestore						Descrizione Intervento
		Assemblee AO/CM						
CASSO SPA	Fonte dei dati e/o congruenza con uno o più Piani vigenti	Interventi già inclusi in Piano d'Ambito 28/12/2006						Descrizione Intervento
		Comuni Obiettivo 2 (fino a 31/12/2006)						
CASSO SPA	Fonte dei dati e/o congruenza con uno o più Piani vigenti	Comuni a sostegno transitorio (fino a 31/12/2009)						Descrizione Intervento
		Decisione Commissione Europea C/2000/2327 e C/2000/2752 - D.M. 07/08/2001 - Elenco Comuni in Area Depressa, Sottoutilizzate, in Regime di Aiuto						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Comune in questione	Fondi propri
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Altro Comune	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Gestore e/o (dichiarare) fondi vincolati su capitolo di bilancio depurazione - ex D.Lgs. 152/99 - Del CIPE 52/01,13/102	Fondi Regione Piemonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Direzione Ambiente	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Direzione OO.PP. Su L. 18/84	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Settore Protezione Civile	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Altro	Fondi Statali
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Fondi Accordo Programma Quadro Stato-Regione	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Fondi CIPE - Ministero Ambiente	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Autorità di Bacino del F. Po	Provincia di Cuneo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Altro	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Ass. Agricoltura	Mutuo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Protezione Civile	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Capitale mutuato	a carico del Comune
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Interesse sul capitale preso a prestito	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	N. Anni/rate annuali	a carico della Comunità Montana
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Capitale mutuato	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Interesse sul capitale preso a prestito	a carico del Gestore
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	N. Anni/rate annuali	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Capitale mutuato	Scomputo Oneri Urbanizzazione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Interesse sul capitale preso a prestito	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	N. Anni/rate annuali	Altro (specificare)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Capitale mutuato	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	Interesse sul capitale preso a prestito	TOTALE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺	N. Anni/rate annuali	FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL GESTORE
2.386.075,00	0,00	641.500,00	0,00	0,00	0,00	☺	Euro	Acquedotto
943.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	☺	Euro	Fognature
996.950,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	☺	Euro	Depurazione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☺		CONTRIBUTI PUBBLICI DA VINCOLATI E/O DEL PROPONENTE
4.326.025,00	0,00	1.544.500,00	0,00	0,00	0,00	☺		TOTALE SU TARIFFA
348.525,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	☺		2011
1.093.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	☺		2012
1.063.000,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	☺		2013
637.500,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	☺		2014
455.400,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00	☺		2015
728.600,00	0,00	238.600,00	0,00	0,00	0,00	☺		2016
4.326.025,00	0,00	1.544.500,00	0,00	0,00	0,00	☺		Totale (Periodo 2011 - 2016)