

CONTARINA SPA

**Il modello virtuoso di raccolta
porta a porta a tariffa puntuale**



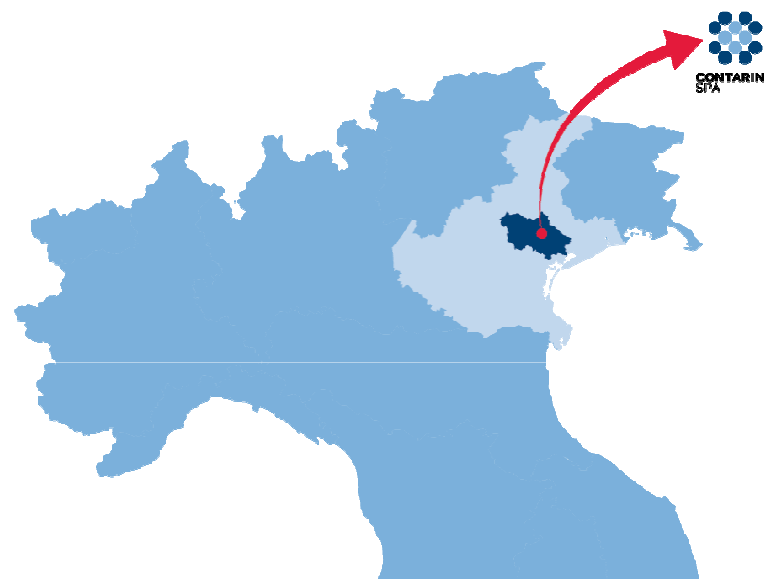


- 1. Presentazione dell'impresa**
2. Rating della società
3. Analisi investimenti
4. Previsioni economico – finanziarie
5. Indici di sostenibilità



I numeri di Contarina

Kmq	1.300
Comuni	50
Abitanti	~ 554.000
Utenti	~260.000
Dipendenti	701
Fatturato 2016	~ 82,5 M. €



Centri Storici



Centri Urbani



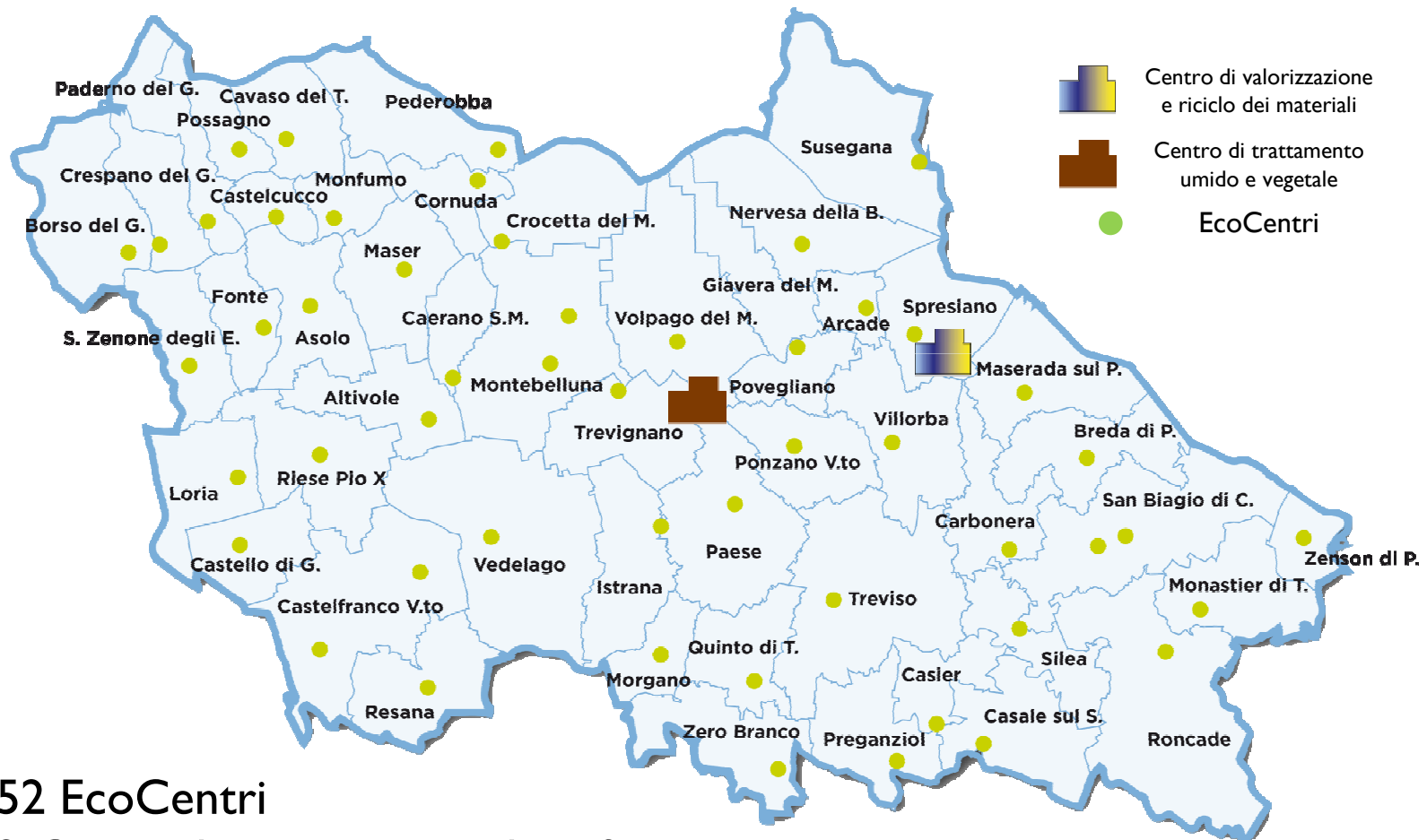
Zone periferiche



Zone naturalistiche



Impianti ed EcoCentri



52 EcoCentri

2 Centri di trattamento dei rifiuti

EcoSportelli



36 EcoSportelli

3 Punti Contarina



Un modello di gestione

livello generale

CONOSCENZA

informazione, educazione,
regole



AZIONE

Singola

separazione dei rifiuti nei propri
contenitori,
raccolta porta a porta,
raccolta differenziata interna



Collettiva

trasporto dei rifiuti
trasformazione dei rifiuti



RESPONSABILITÀ

CONSEGUENZE

tariffa, proporzionalità (quantità e qualità),
risultati, verifica



Il modello Contarina

La comunicazione
territoriale



La raccolta
porta a porta



Il sistema
informativo



**Elementi
di base**

La tariffa
puntuale



I controlli



Prevenzione,
trattamento e
riciclo





La raccolta porta a porta

Tipologie di contenitori

Ad ogni situazione il contenitore adeguato

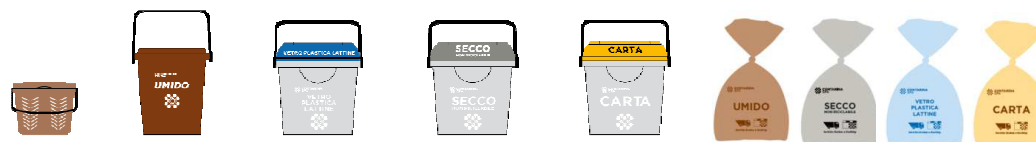
Contenitori per
utenze standard



Contenitori e
sacchetti riservati
ad utenze con
spazi ridotti



Variante centri
storici



Diverse volumetrie
di contenitore per
diverse quantità di
rifiuto prodotto



Frequenze di raccolta

Ad ogni situazione la frequenza di raccolta adeguata

FREQUENZE DI RACCOLTA		ZONE Urbanisticamente complesse		ZONA Standard e ZONA a bassa densità abitativa
S	SECCO NON RICICLABILE	2 v/sett	1 v/sett	15 gg
U	UMIDO	3 v/sett	3 v/sett	2 v/sett
C	CARTA	2 v/sett	1 v/sett	15 gg
V	VETRO, PLASTICA, LATTINE VETRO	3 v/sett	2 v/sett	1 v/sett
VG	VEGETALE	1 v/sett	1 v/sett	1 v/sett

Il modello di servizio (contenitori e frequenze di raccolta) è legato alle caratteristiche del territorio

Servizi aggiuntivi

Centri storici



EcoBus

- brevi fermate a orari prestabiliti
- può raccogliere fino a due tipologie di rifiuto differenti alla volta
- l'utente va al punto fisso e consegna l'apposito sacchetto o il contenitore direttamente all'operatore



EcoStop

- staziona per alcune ore in punti fissi prestabili
- può raccogliere tutte le tipologie di rifiuto
- l'utente va al punto fisso e consegna l'apposito sacchetto o il contenitore direttamente all'operatore

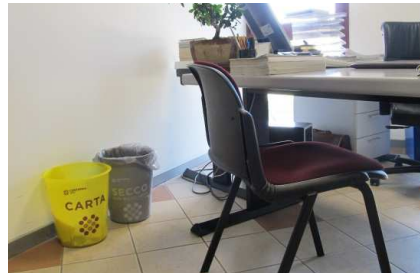
Questi servizi sono stati studiati per garantire un servizio capillare in tutti i quartieri più centrali

La raccolta differenziata interna

DOOR TO DOOR
INDOOR



ospedali



uffici e aziende



eventi e manifestazioni

640 eventi
attivati
nel 2016



scuole

475 scuole
coinvolte



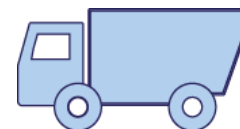
aeroporti



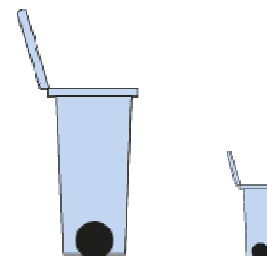
La tariffa puntuale

Le caratteristiche della tariffa puntuale

- è un corrispettivo per il servizio



- è legata allo standard di servizio offerto e alla produzione di rifiuti della singola utenza



- rispetta il principio «chi inquina paga» ed è applicata dal gestore



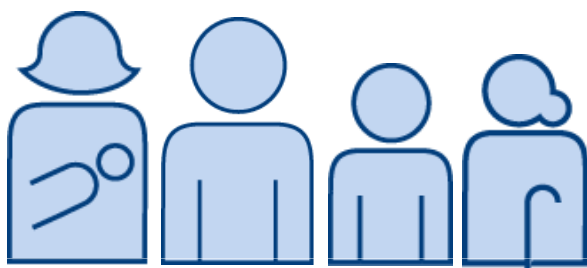
Cosa comprende la tariffa

La raccolta porta a porta
Servizio per grandi produttori
Realizzazione e gestione di 56 EcoCentri
Altre raccolte
Spazzamento Stradale
Servizio Caditoie
Pulizia del territorio
Servizio Mercati
Servizio Evento EcoSostenibile
Iniziativa Famiglia EcoSostenibile
Gestione del rapporto con l'utenza
Educazione e Comunicazione Ambientale
Attività di riscossione
Attività di ricerca e sviluppo
Pulizia Fiumi e corsi d'acqua
Gestione discariche post mortem
Bonifiche



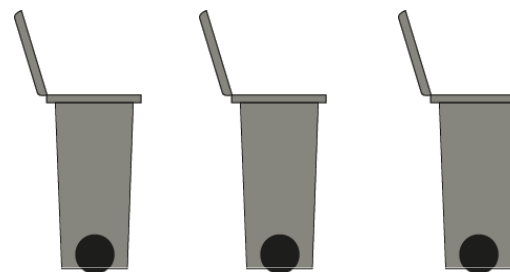
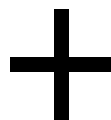
Tariffa domestiche

come si calcola



Quota fissa

calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare

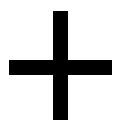


Quota variabile

legata agli svuotamenti (litri) del secco non riciclabile



30% per il compostaggio domestico



Tariffa vegetale



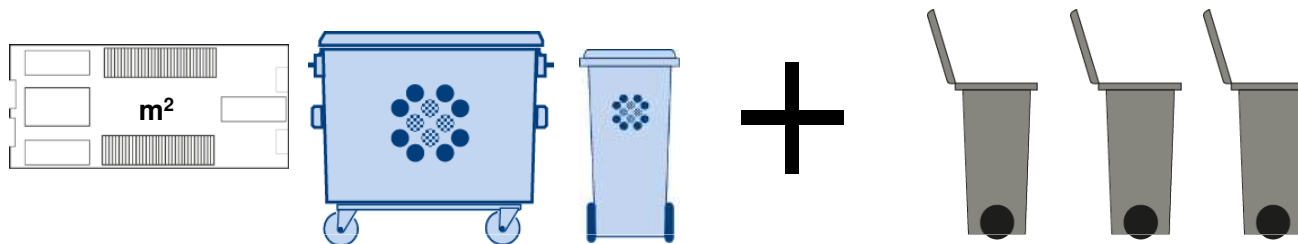
in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare del vegetale:

quota fissa annuale in base alla dimensione del contenitore

+ quota variabile in base al numero di svuotamenti

Tariffa non domestiche

come si calcola

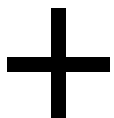


Quota fissa

calcolata in base alla superficie dell'utenza e al volume dei contenitori in dotazione

Quota variabile

legata agli svuotamenti del secco non riciclabile (litri), al volume e agli svuotamenti dei contenitori per i riciclabili



servizi aggiuntivi su richiesta:

accesso EcoCentro, raccolta vegetale, raccolta manuale cartone, ecc.



Tariffe particolari

Per le utenze domestiche

- Tariffa specifica per il conferimento dei pannolini
- Tariffa specifica per il conferimento dei pannoloni



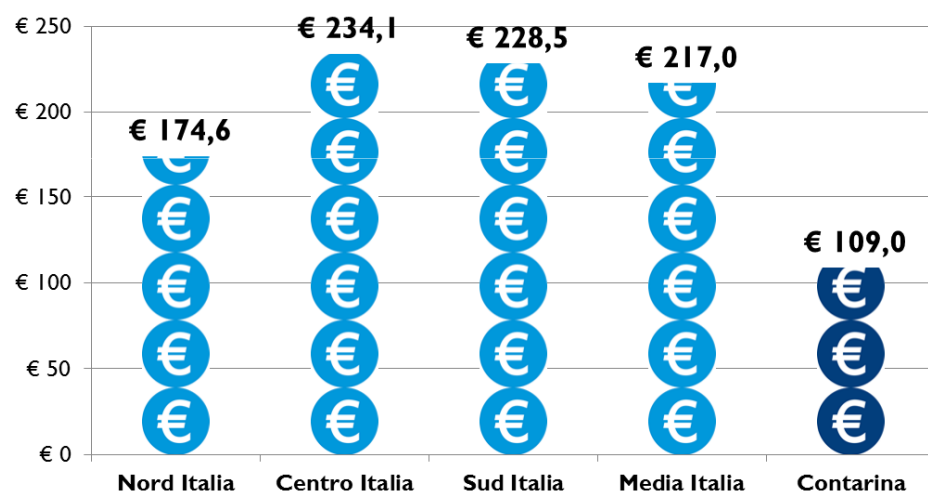
Per gli eventi ecologici

- Tariffa Zero per gli eventi virtuosi



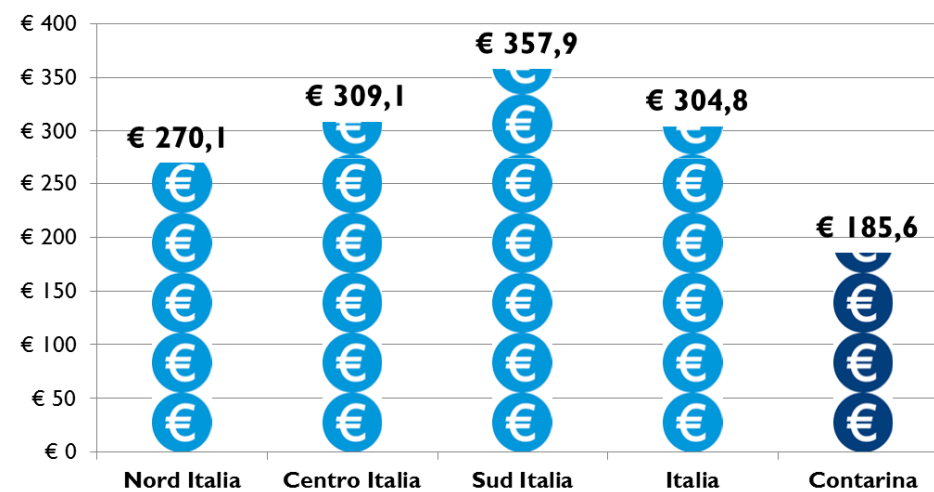
Costi di gestione e tariffa media

Costi di gestione



(Importi IVA esclusa)

Tariffa media

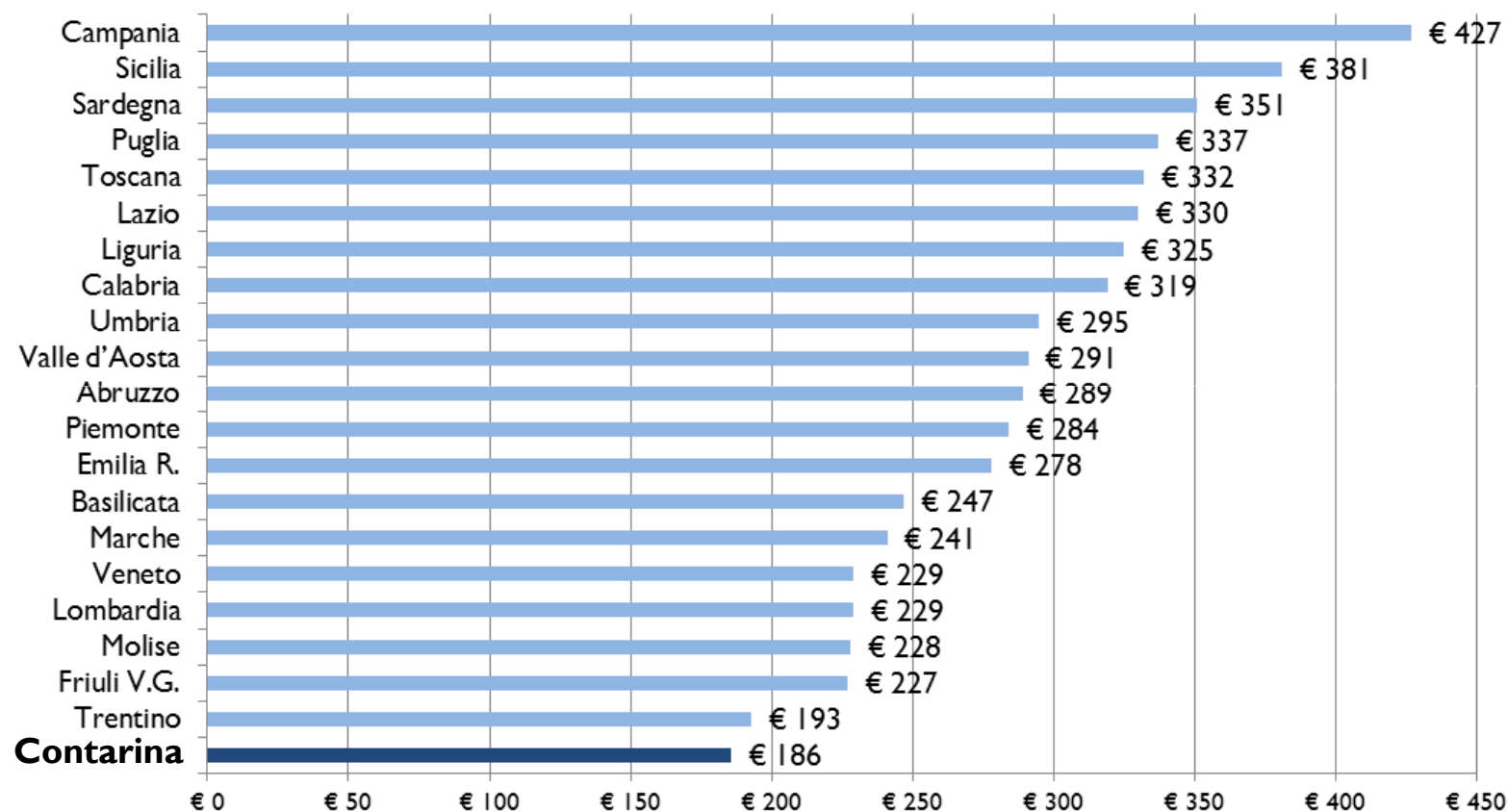


(Importi comprensivi di IVA e tributo provinciale)

FONTI

Costi: dati Contarina 2016 e rapporto rifiuti ISPRA 2016 (dati 2015), Tariffa: dati Contarina 2016 e GreenBook 2016 (dati 2015)

Tariffa media per famiglia

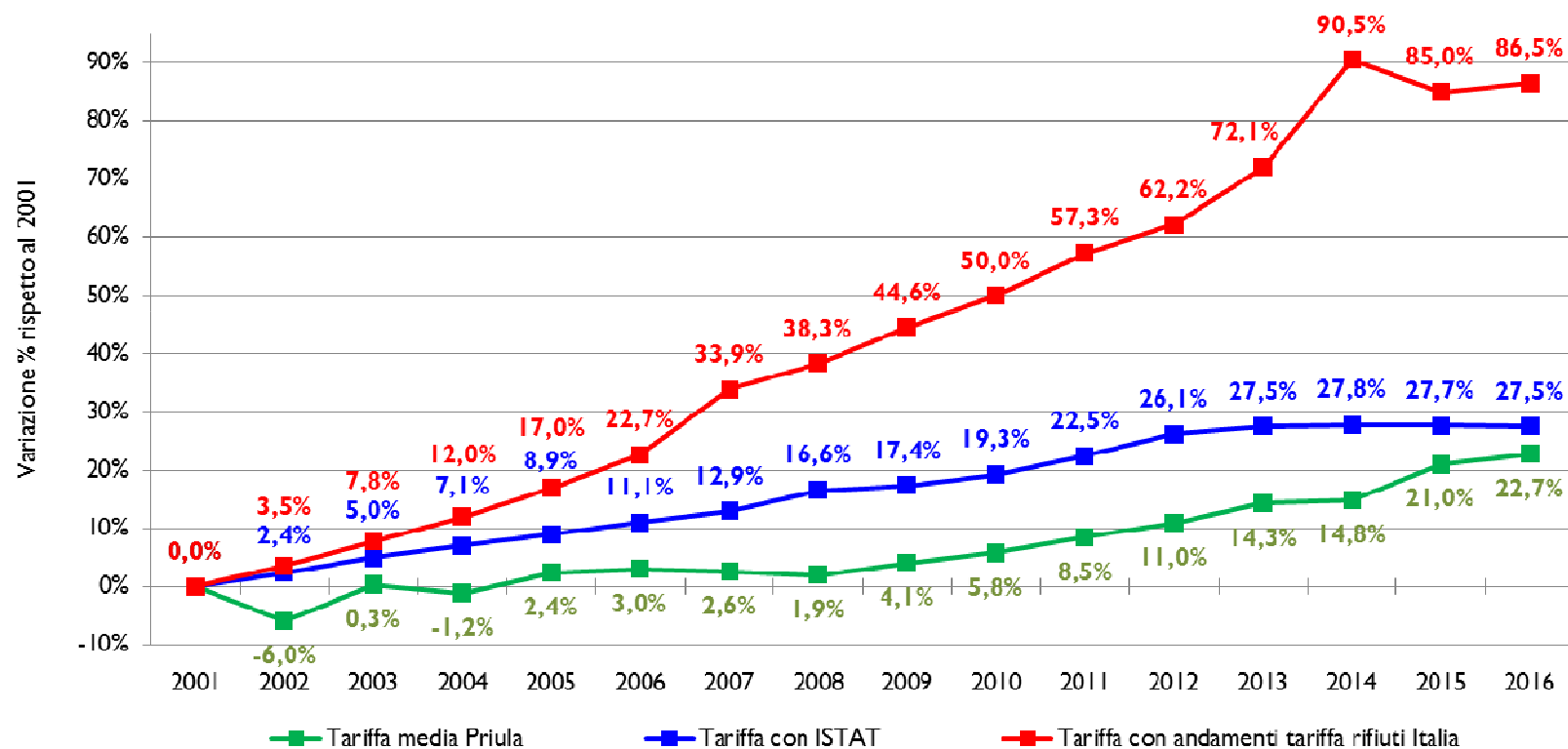


*Composizione media famiglia: 3 persone

FONTI

Dati Contarina 2016, Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe 2016 (Importi comprensivi di IVA e tributo provinciale)

La tariffa media per famiglia



FONTI

dati Contarina 2016 dati Istat 2014, CGIA Mestre (Escluso IVA e tributo provinciale)



La comunicazione territoriale

Comunicazione ed educazione ambientale



EcoGiornale



**EcoSportelli/
Punto Contarina**



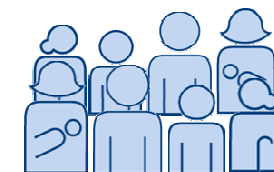
EcoCalendario



Siti Web



Eventi



**Cittadini
e imprese**

Social



Educazione nelle scuole (as 2015-2016)

Interventi a.s. 2015-2016 **2.151**

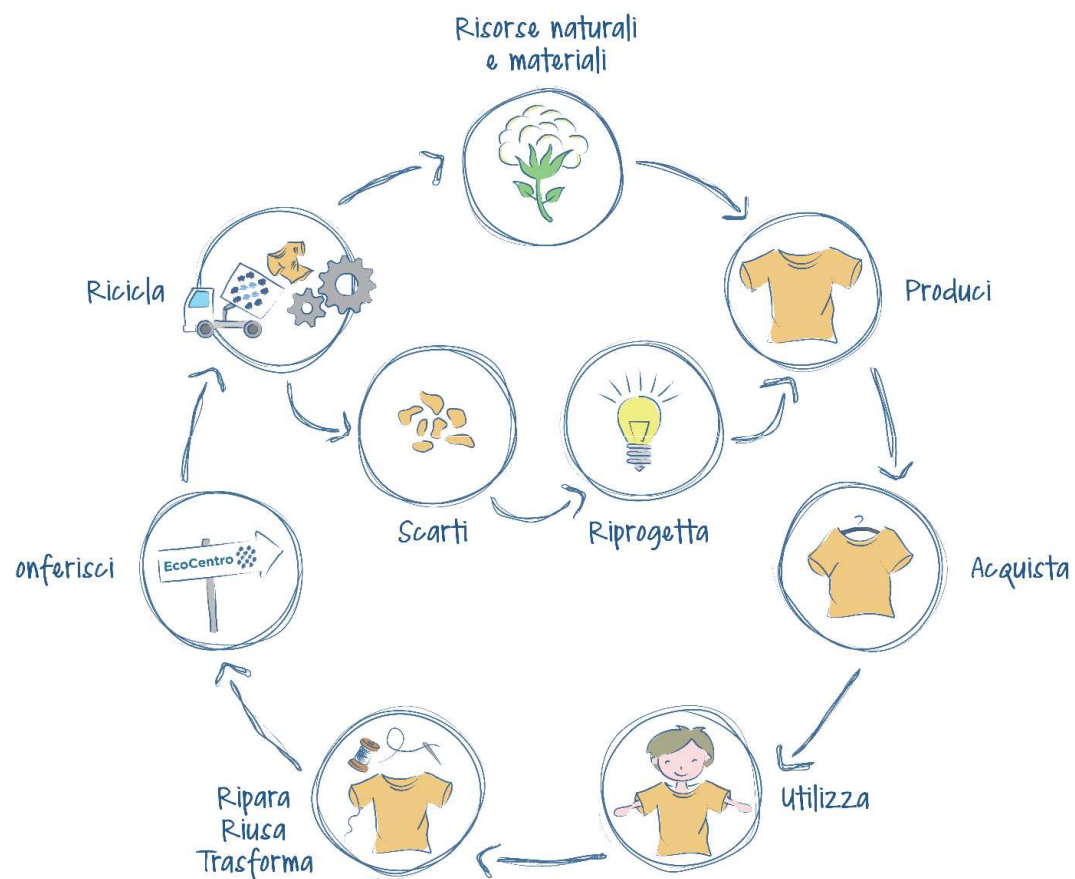
Alunni coinvolti **23.712**

Scuole coinvolte **220**



**Prevenzione,
trattamento e riciclo**

Sistema di gestione integrata dei rifiuti



Il sistema di gestione integrata dei rifiuti parte dalla progettazione di oggetti e imballaggi, ne considera l'intero ciclo di vita, con l'obiettivo di essere sostenibile in tutte le sue fasi.

Riciclo e trattamento

Kg/ab*anno 2016



Impianto di valorizzazione del rifiuto riciclabile

3.500 mq tettoie di stoccaggio

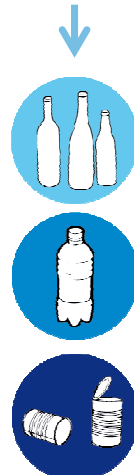
3 linee di lavorazione

53.000 t/annue trattate

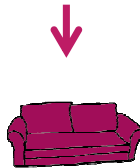
Carta, cartone
e tessuti



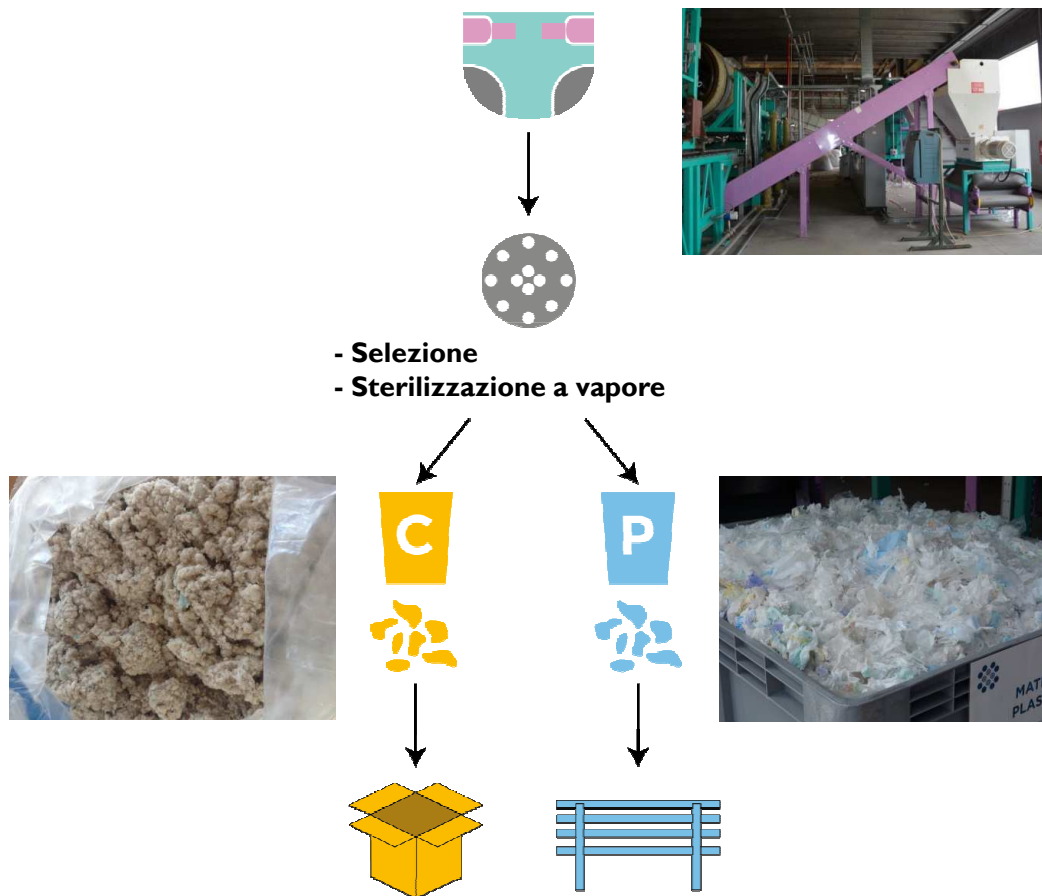
Vetro, plastica
e lattine



Ingombranti



Impianto sperimentale per il riciclo dei prodotti assorbenti

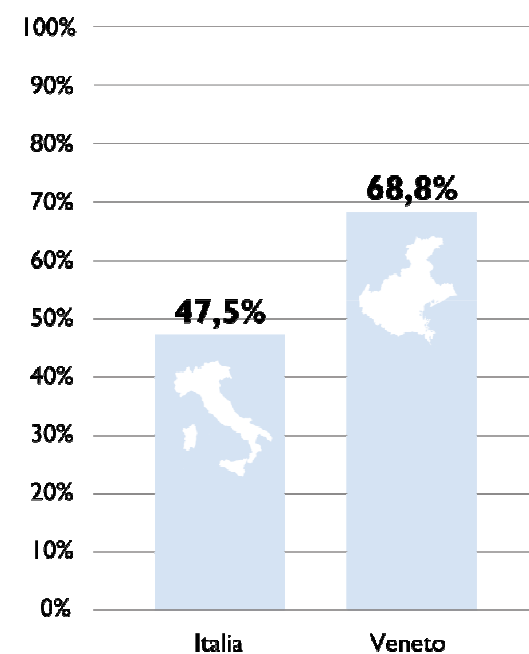
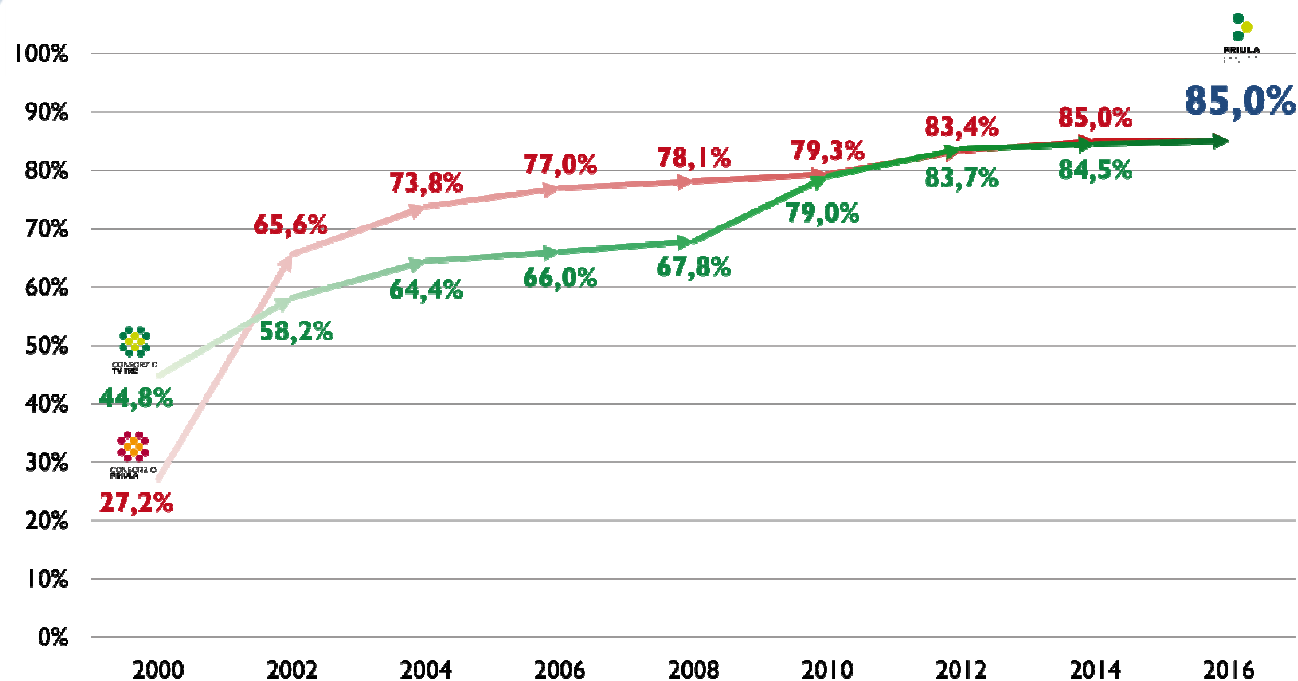


Co-funded by the Eco-innovation
Initiative of the European Union

ECO/II/304440/SI2.626539-RECALL

FATER SpA

Percentuale di raccolta differenziata nei Comuni gestiti da Contarina

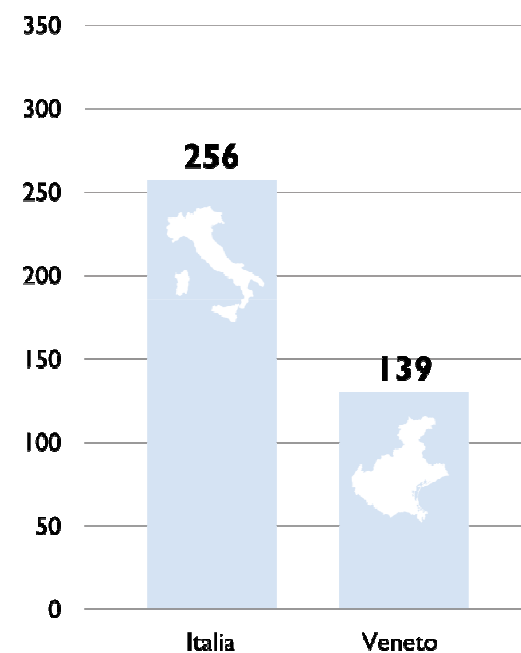
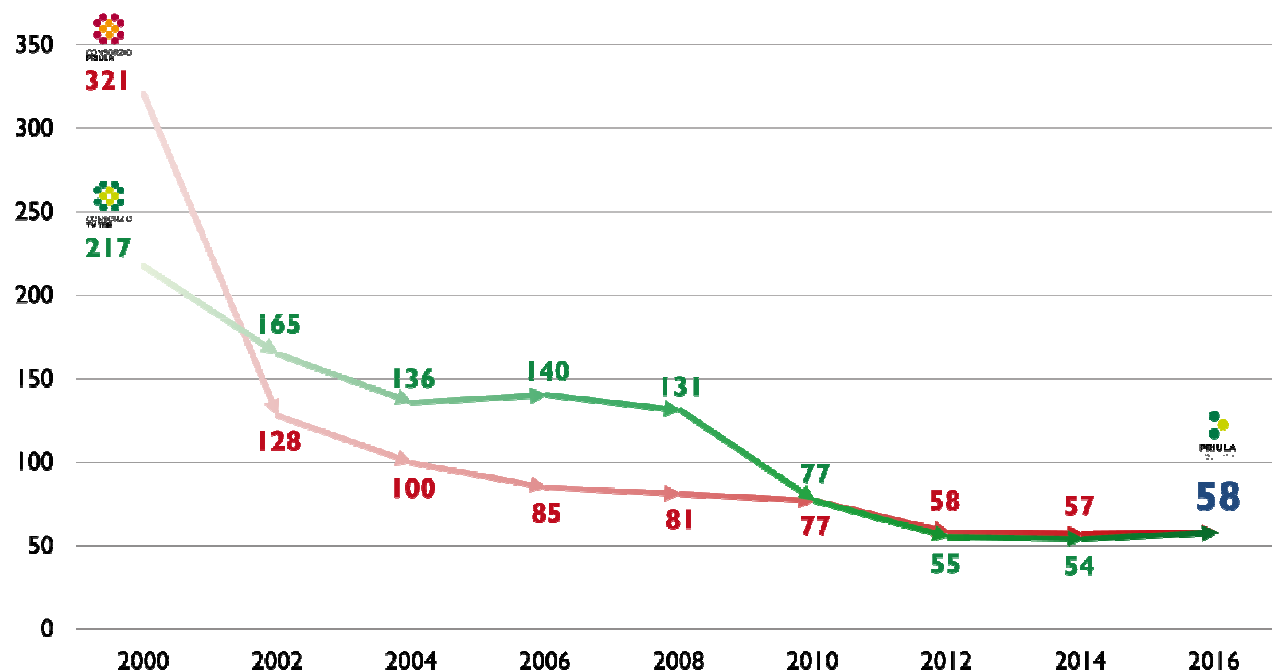


FONTI

dati Contarina

Rapporto Rifiuti ISPRA 2016 (dati 2015)

Produzione di rifiuto secco residuo nei Comuni gestiti da Contarina (kg/ab*anno)



FONTI

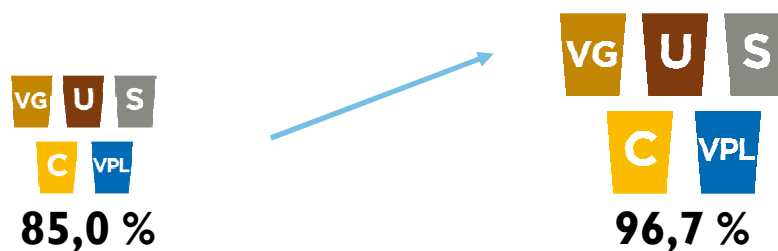
dati Contarina

Rapporto Rifiuti ISPRA 2016 (dati 2015)

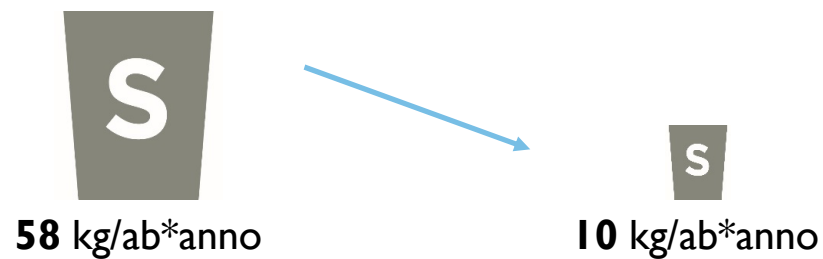
Gli obiettivi per il futuro

Entro il
2022

96,7% raccolta differenziata



- 80% di rifiuto residuo





1. **Presentazione dell'impresa**
2. **Rating della società**
3. **Analisi investimenti**
4. **Previsioni economico – finanziarie**
5. **Indici di sostenibilità**





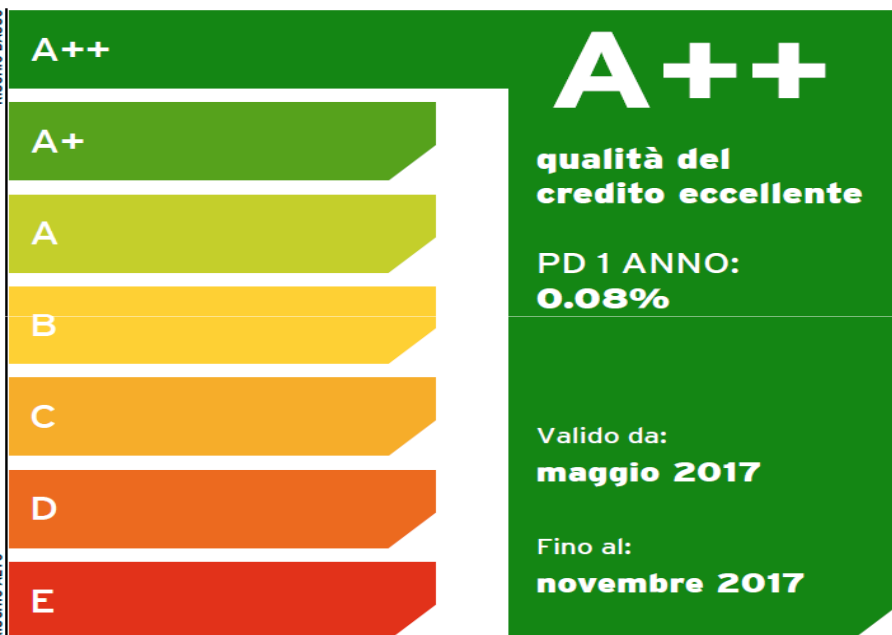
Contarina usufruisce già da due anni del servizio di Unindustria “Credit Passport”, servizio erogato in convenzione con la Società Londinese Credit Data Research per mettere a disposizione delle aziende associate uno strumento di valutazione creditizio. Il sistema utilizza la tecnologia RiskCalc di Moody’s Analytics e Default Metrics del merito di Credit Data Research.

I risultati attribuiti con l’ultima analisi effettuata (dati di bilancio 2016 + centrale rischi degli ultimi 12 mesi) hanno attribuito a Contarina Spa il valore di “A++”.

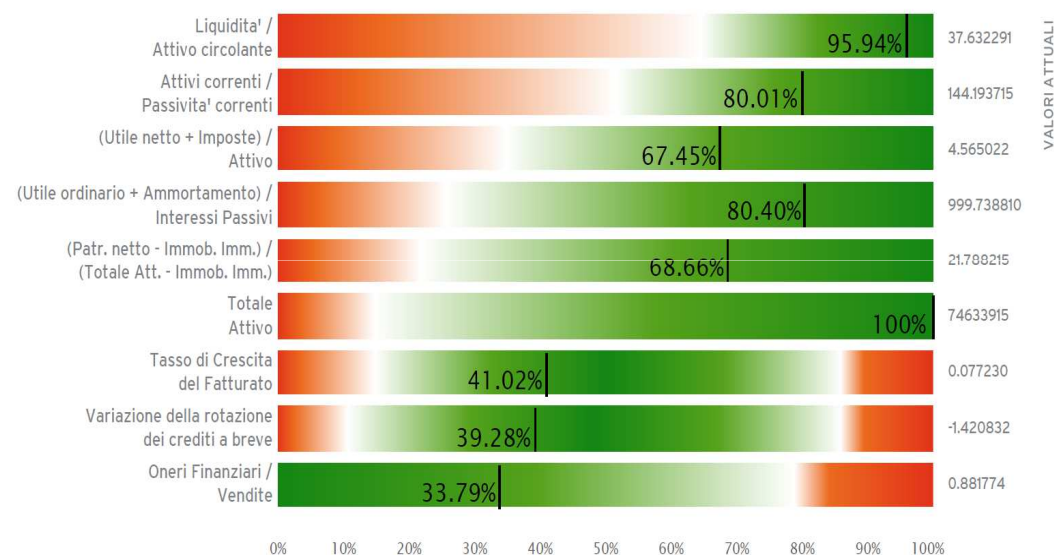


Risultati del Credit Passport

ANALISI CREDIT PASSPORT



MAPPA DEI PERCENTILI



Credit Passport Probability of Default	RiskCalc EDF	DefaultMetrics Probability of Default	RiskCalc Implied Ratings	Credit Passport Scale
0.0185%	0.0185%	0.0185%	Aaa.edf	A++
0.0308%	0.0308%	0.0308%	Aa1.edf	
0.0514%	0.0514%	0.0514%	Aa2.edf	
0.0857%	0.0857%	0.0857%	Aa3.edf	
0.1428%	0.1428%	0.1428%	A1.edf	A+
0.1785%	0.1785%	0.1785%	A2.edf	
0.2231%	0.2231%	0.2231%	A3.edf	A
0.2789%	0.2789%	0.2789%	Baa1.edf	
0.4290%	0.4290%	0.4290%	Baa2.edf	B
0.6600%	0.6600%	0.6600%	Baa3.edf	
1.1000%	1.1000%	1.1000%	Ba1.edf	C
1.6500%	1.6500%	1.6500%	Ba2.edf	
2.4750%	2.4750%	2.4750%	Ba3.edf	D
3.1725%	3.1725%	3.1725%	B1.edf	
5.5688%	5.5688%	5.5688%	B2.edf	E
8.3531%	8.3531%	8.3531%	B3.edf	
			Caa/C.edf	

Mapping table

Risultati del Credit Passport



1. Presentazione dell'impresa
2. Rating della società
- 3. Analisi investimenti**
4. Previsioni economico – finanziarie
5. Indici di sostenibilità






Analisi Investimenti

A marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha licenziato il budget economico e quello degli investimenti della Società.

Gli stessi sono raggruppati per macro-categorie:

- ✓ **Impiantistica e struttura;**
 - ✓ **Eco-centri;**
 - ✓ **Investimenti per progetti specifici;**
 - ✓ **Investimenti di sostituzione;**
 - ✓ **Investimenti cimiteriali – per i Comuni;**
- 

Investimenti impianti e strutture

Descrizione Investimento	Tipo finanziamento	Costo totale	Realizzato 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Impiantistica e struttura		39.658.505	3.865.747	20.455.015	12.404.008	2.825.000
Revamping Trevignano - edili	Mutuo	20.738.738	1.293.226	12.993.766	6.451.746	-
Sistema di captazione acque	Mutuo	4.307.990	701.200	2.589.803	1.016.987	-
Sede Lovadina	Mutuo	2.728.199	938.768	1.789.431	-	-
Impianto di cremazione	Mutuo	2.500.000	-	-	-	2.500.000
Revamping Trevignano - fotovoltaico	Mutuo	1.664.889	-	-	1.664.889	-
Sede Lovadina - Asfaltatura terreno	Mutuo	1.575.000	-	50.000	1.525.000	-
Revamping Trevignano - terreno	Mutuo	1.013.568	506.784	506.784	-	-
Demolizione Pesa e costruzione nuova palazzina	Mutuo	900.000	-	60.000	840.000	-
Spostamento pesa	Mutuo	840.000	250.000	590.000	-	-
Sede Lovadina - Terreno esproprio	Mutuo	811.000	-	811.000	-	-
Lavaggio mezzi	Mutuo	750.000	175.769	574.231	-	-
Impianto coogenarazione oli	Mutuo	650.000	-	-	325.000	325.000
Sopraelevazione palazzina pesa con ponte	Mutuo	380.000	-	380.000	-	-
Trasformazione attuale spogliatoi	Mutuo	300.000	-	10.000	290.000	-
Impianto prodotti igienici assorbenti - FATER	Cassa	208.735	-	100.000	-	-
Stoccaggio rifiuti speciali	Mutuo	170.386	-	-	170.386	-
Stoccaggio rifiuti speciali controsoffitto	Cassa	120.000	-	-	120.000	-

Investimenti eco-centri

Descrizione Investimento	Tipo finanziamento	Costo totale	Realizzato 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Investimenti eco-centri		7.941.449	366.903	2.243.546	5.331.000	-
Ecocentro di Treviso	Mutuo	760.000	-	-	760.000	-
Ecocentro di Arcade e Nervesa	Mutuo	550.000	-	-	550.000	-
Ecocentro di Villorba/Spresiano	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Ecocentro di Asolo/Fonte/San Zenone	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Ecocentro di Montebelluna	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Ecocentro di Trevignano	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Ecocentro sovracomunale di Breda e S.Biagio	Mutuo	499.242	106.470	392.772	-	-
Ecocentro Loria e Castello di Godego	Mutuo	450.000	-	450.000	-	-
Ecocentro di Crespano-Borso e Paderno	Mutuo	450.000	-	-	450.000	-
Ecocentro di Pederobba	Mutuo	450.000	-	-	450.000	-
Ecocentro di Vedelago	Mutuo	450.000	-	-	450.000	-
Ecocentro Altivole	Mutuo	430.000	-	430.000	-	-
Ecocentro sovracomunale Cavaso e Possagno	Mutuo	409.317	96.543	312.774	-	-
Ecocentro di CFV - Salvatronda	Mutuo	250.000	-	250.000	-	-
Manutenzione Ecocentro	Cassa	200.000	-	200.000	-	-
Ecocentro - Terreno Villorba/Spresiano	Mutuo	154.000	-	-	154.000	-
Ecocentro di Montebelluna	Mutuo	150.000	-	8.000	142.000	-
Ecocentro - Terreno Vedelago	Mutuo	150.000	-	-	150.000	-
Ecocentro - Terreno Montebelluna	Mutuo	150.000	-	-	150.000	-
Ecocentro Altivole - Strada tariffa aggiuntiva	Mutuo	100.000	-	100.000	-	-
Ecocentro - Terreno Arcade	Mutuo	100.000	-	100.000	-	-
Ecocentro - Terreno Breda S.Biagio	Mutuo	88.890	88.890	-	-	-
Ecocentro - Terreno Loria e Castello di Godego	Mutuo	75.000	75.000	-	-	-
Ecocentro - Terreno Asolo/Fonte/San Zenone	Mutuo	75.000	-	-	75.000	-

Investimenti cimiteriali – per i Comuni

Descrizione Investimento	Tipo finanzia mento	Costo totale	Realizza to 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Investimenti per Comuni		2.365.000	-	100.000	2.265.000	-
Cimitero Canizzano (Treviso) - Ampliamento	Mutuo	700.000	-	-	700.000	-
Cimitero S.Lazzaro (Treviso) - Potenziamento ossari	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Cimitero Paderno (Ponzano) - Tombe di Famiglia	Mutuo	340.000	-	-	340.000	-
Cimitero di Biadene (Montebelluna) - Ampliamento	Mutuo	300.000	-	-	300.000	-
Cimitero Zenson (Zenson) - Potenziamenti edicole funerarie	Mutuo	150.000	-	-	150.000	-
Cimitero Merlengo (Ponzano) - Potenziamenti loc. e ossari	Mutuo	120.000	-	-	120.000	-
Cimitero Paderno (Ponzano) - Potenziamento ossari	Mutuo	120.000	-	100.000	20.000	-
Cimitero Monastier (Monastier) - Potenziamento	Mutuo	120.000	-	-	120.000	-
Cimitero di Paderno (Ponzano) - campo enumerazione	Mutuo	15.000	-	-	15.000	-

Investimenti per progetti specifici

Descrizione Investimento	Tipo finanziamento	Costo totale	Realizzato 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Investimenti per progetti specifici		4.468.645	315.165	3.844.900	191.000	-
Discarica Zerman	Mutuo	2.400.000		2.400.000		
Ecosportelli Vari	Cassa	646.621	146.621	500.000	-	-
Progetto localizzazione flotte (hardware)	Cassa	436.960		436.960		
Progetto localizzazione flotte (software)	Cassa	320.340		320.340		
Riorganizzazione servizio cimiteri	Leasing	230.200	120.200	75.000	35.000	
Riorganizzazione servizio Verde	Leasing	156.000	-	-	156.000	-
Progetto Spreco alimentare	Cassa	87.700		87.700		
Riorganizzazione servizio cimiteri	Cassa	73.244	48.344	24.900	-	-
Riorganizzazione servizio Verde	Cassa	57.580	-	22.600	34.980	-
Progetto Sgrigliatore Sile	Cassa	40.000		40.000		
Progetto "carta identità cerd"	Cassa	10.000		10.000		
Progetto gestione magazzino con palmare e bar code	Cassa	5.000		5.000		
Progetto 'fast order' fase II	Cassa	5.000		5.000		

Investimenti di sostituzione

Descrizione Investimento	Tipo finanziamento	Costo totale	Realizzato 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Investimenti di sostituzione		13.106.095	2.737.435	6.797.761	3.570.900	-
Automezzi	Leasing	6.334.546,00	411.246,00	2.428.000,00	3.495.300,00	-
Porta a Porta	Cassa	2.354.408,53	986.939,78	1.367.468,75	-	-
Attrezzatura	Cassa/Leasing	1.982.591,00	573.769,00	1.333.222,00	75.600,00	-
Software	Cassa	1.155.458,00	409.208,00	746.250,00	-	-
Manutenzioni	Cassa	949.991,95	217.991,95	732.000,00	-	-
HARDWARE	Cassa	219.200,00	138.280,00	80.920,00	-	-
Macchine Ufficio	Cassa	74.900,00	-	74.900,00	-	-
Mobili e arredi	Cassa	35.000,00	-	35.000,00	-	-

Totale investimenti

Tipo finanziamento	Realizzato 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Cassa	2.605.586	6.016.213	873.980	-
Leasing	510.446	2.683.000	3.571.900	-
Mutuo	4.232.651	22.498.561	21.751.008	2.825.000
Totale	7.348.682	31.197.774	26.196.888	2.825.000

Totale Mutui **51.307.219**
 Mutuo già fatto 9.500.000
 Finanz. Soci 4.500.000
Residuo mutui **37.307.219**


In Business Plan previsti
 circa 34.000.000 di nuovi
 e poi autofinanziamento
 per cassa



Revamping impianto di Trevignano

E' l'investimento più corposo del piano approvato da Contarina e consiste nel rifacimento dell'impianto attuale con l'aumento previsto di trattamento del rifiuto all'ingresso (umido e verde) da 35.000 tonnellate annue a circa 72.000 tonnellate annue. L'investimento è stato già parzialmente finanziato con un mutuo chirografo a 10 anni con fondi BEI di 9.500.000 sottoscritto ancora a dicembre 2015. Resta da finanziare la parte rimanente.

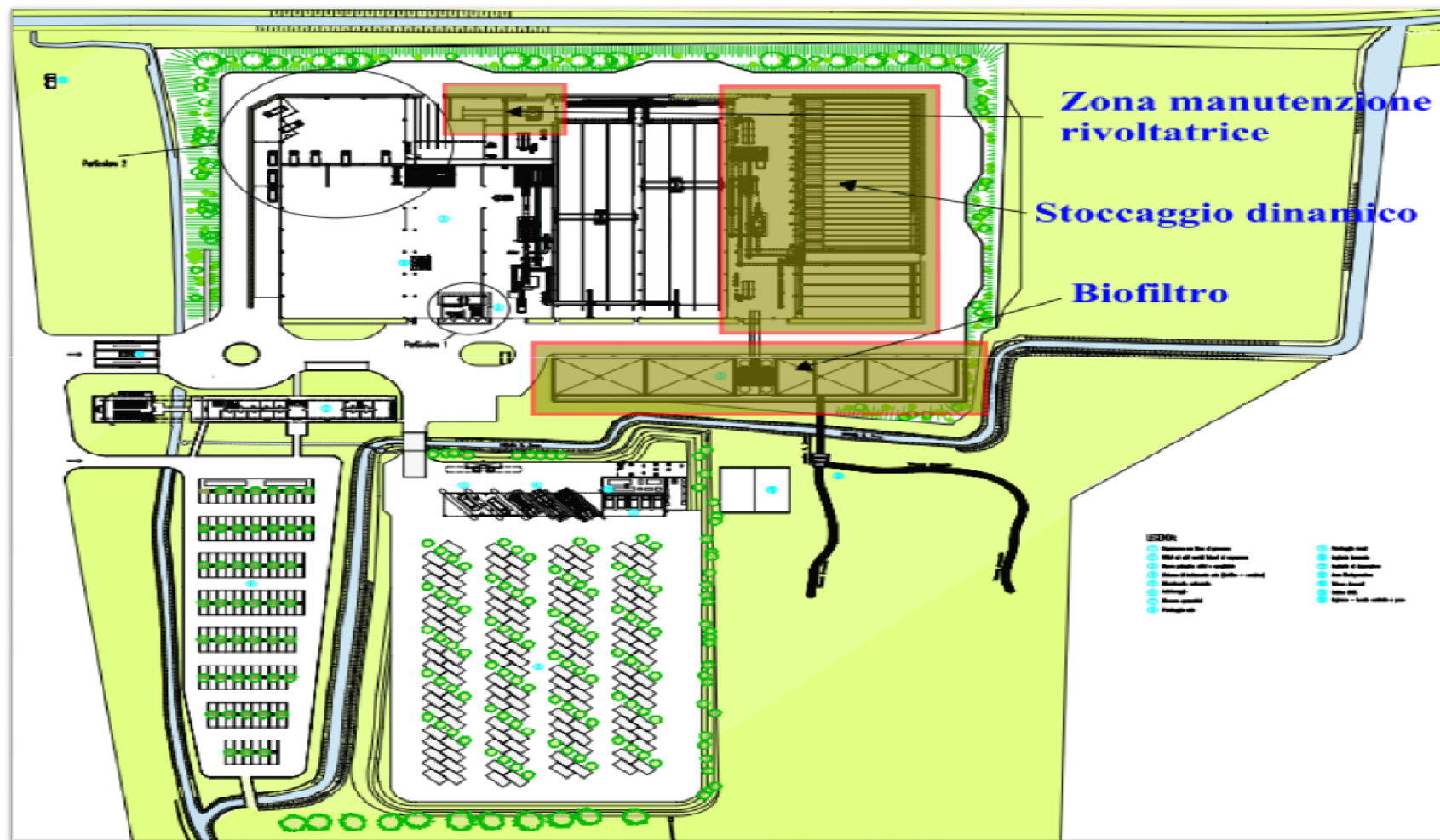
La realizzazione dell'opera che dovrebbe concludersi i primi mesi dell'esercizio 2018 è già cominciata e garantirà una minor spesa in termini di gestione (compresi il trattamento del materiale che attualmente non si riesce a trattare internamente) di **circa 1.360.000 euro annui**.



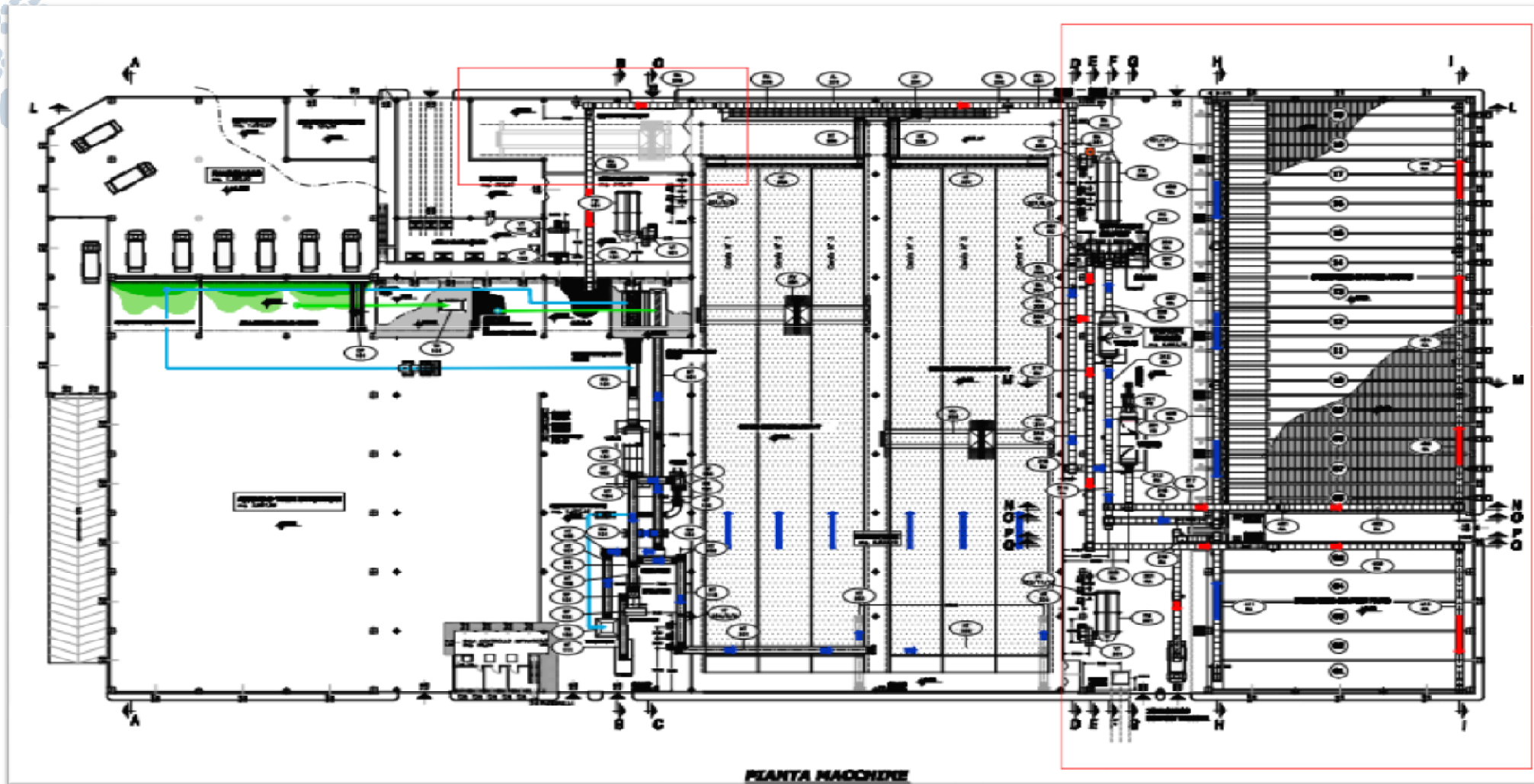
Revamping impianto di Trevignano



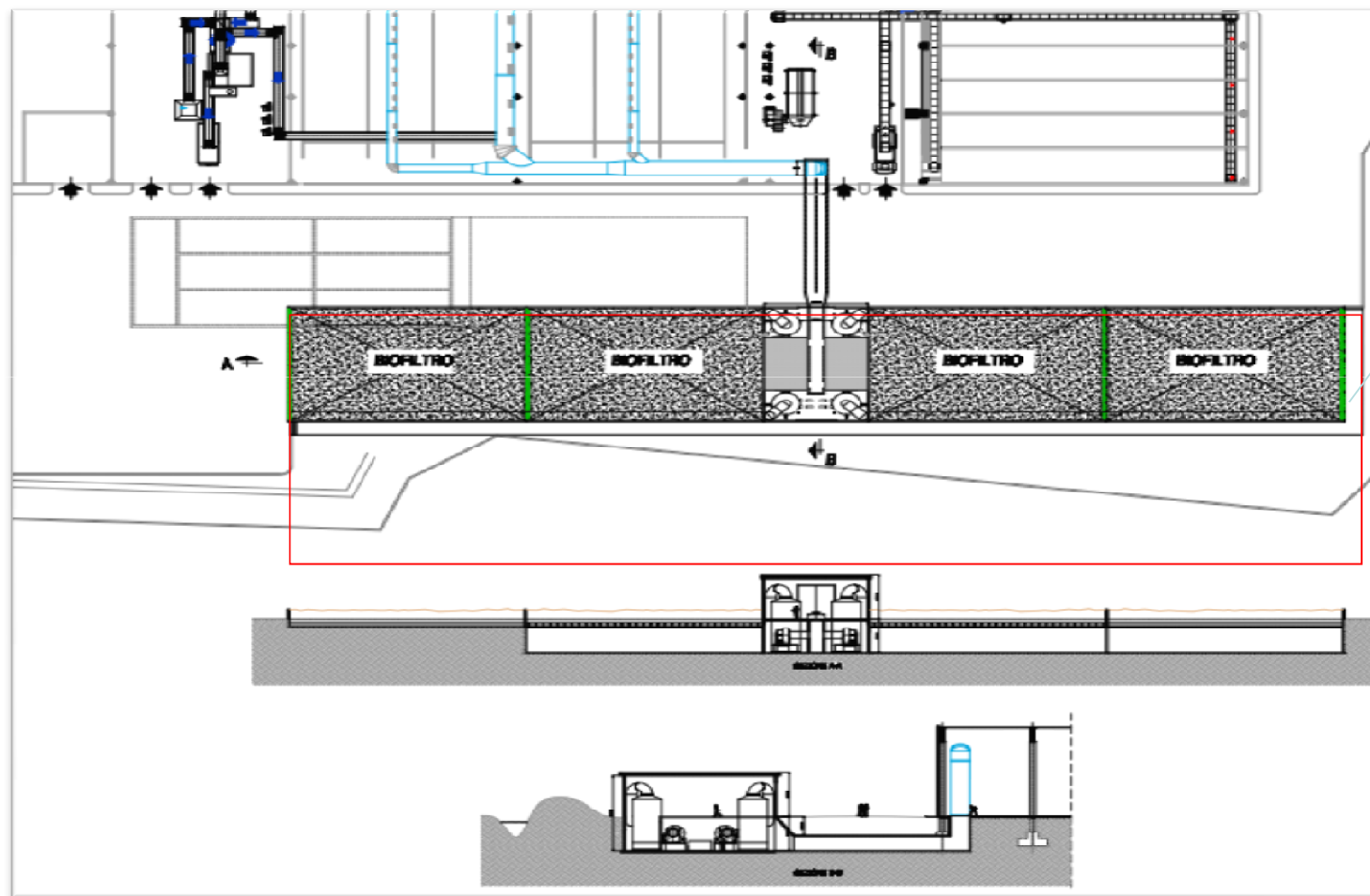
Revamping impianto di Trevignano



Revamping impianto di Trevignano



Revamping impianto di Trevignano



Biofiltro – area di stralcio




Lavori presso sede di Lovadina - PTA- Lavaggio mezzi – Pesa - Stoccaggio

L'investimento è necessario per adeguare il sistema di captazione delle acque meteoriche a quanto disposto dal PTA (Piano di Tutela delle Acque - art. 121 del Dlgs 152/06 da parte Regione Veneto con DCRV 107 del 5 novembre 2009 norme tecniche di applicazione DRGV 80 del 27/01/2011), che prevede la suddivisione di tutte le acque meteoriche (da piazzali, da tetti, ecc.) e la depurazione di quelle che potrebbero essere contaminanti.

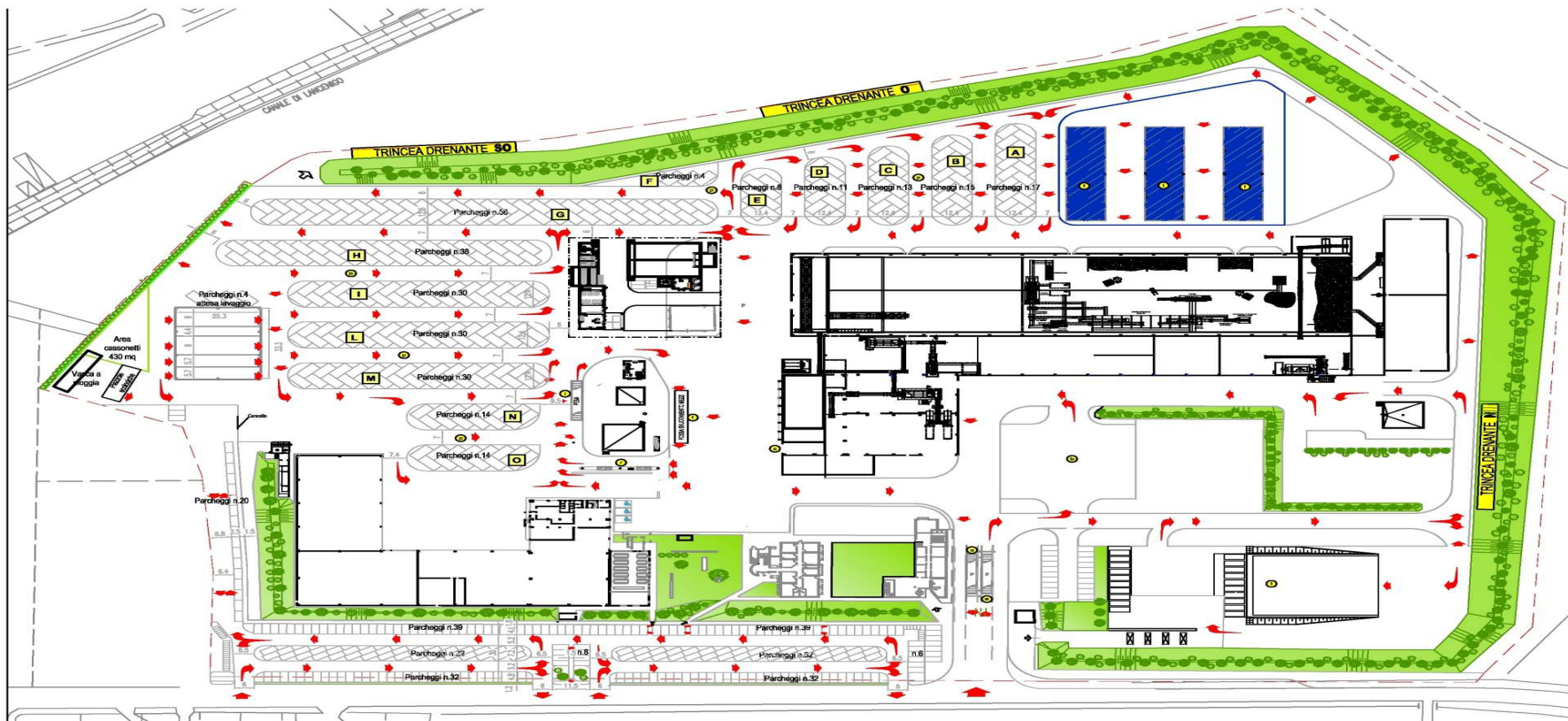
L'intervento consiste in:

- asfaltatura di alcune aree;
- costruzione di una rete di condotte sotterranee colleganti tutti i punti di captazione delle acque meteoriche con il sistema di depurazione delle stesse;
- costruzione dei necessari sistemi di laminazione;
- rifacimento del manto stradale delle aree già asfaltate ma che devono essere sottoposte a manutenzione per l'adeguamento del sistema di captazione delle acque.

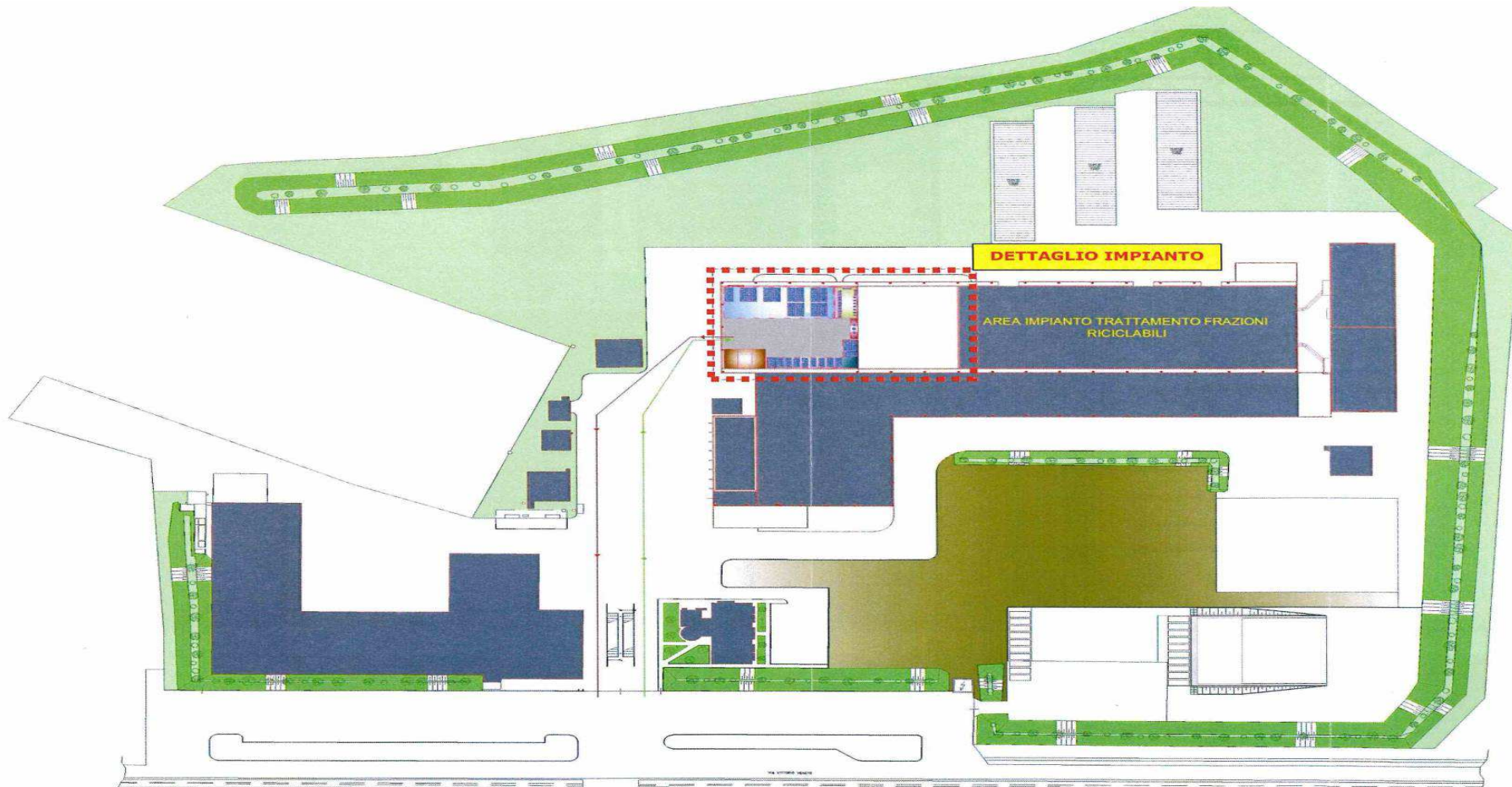
Alla luce di quanto sopra Contarina ha adottato nel proprio piano investimenti rifacimento della viabilità interna, con spostamento dell'attuale pesa, nuovo impianto lavaggio mezzi e realizzazione di un nuovo impianto stoccaggio rifiuti urbani e speciali. L'importo complessivo dell'investimento ammonta **ad euro 5.318.376.**




Lavori presso sede di Lovadina - PTA



Lavori presso sede di Lovadina – Stoccaggio rifiuti Urbani e Speciali




[illegible]




Lavori presso sede di Lovadina – parte strutturale – sede -

Per far fronte alle sempre maggiori necessità di spazi presso la sede operativa di Lovadina di Spresiano, si rendono necessarie delle opere di ampliamento dei fabbricati esistenti per recuperare ulteriori superfici utili. La scelta è stata quella di ampliare l'attuale edificio autorimessa costruendo un nuovo fabbricato sviluppato su due piani, dove al piano terra verrà realizzato l'autorimessa per le spazzatrici mentre al primo piano verranno realizzati i nuovi spogliatoi (di circa 1.500 mq) e potranno accogliere, nel rispetto delle normative di igiene sul lavoro, circa 500 lavoratori. Verrà contestualmente ricavata inoltre una nuova porzione di fabbricato collegata con la nuova opera dove troveranno sistemazione uffici e locali (infermeria, sala ordini, saletta riunioni a disposizione dell'area "Servizio Raccolte"). Dato il sempre crescente numero di persone che transitano e lavorano presso questa sede, si è altresì progettato un nuovo sistema di controllo degli accessi ai fabbricati che in questo modo saranno maggiormente regolamentati e più facilmente controllabili.

L'opera non ha potuto veder il suo completamento nel corso del 2015 così come preventivato in quanto il progetto è stato autorizzato dalla provincia di Treviso solamente a settembre del 2014 e l'avvio dei lavori è avvenuto nella seconda metà del 2015 successivamente sospesi a seguito recessione contrattuale per inadempienza appaltatore e nuovamente affidati a giugno 2016. Il termine previsto è febbraio 2018. L'importo complessivo dell'opera è di 2.728.199. Durante il 2016 sono stati pagati i primi Sal.





Lavori presso sede di Lovadina – parte strutturale – spogliatoi – sopraelevazione palazzina- demolizione e costruzione ex pesa – esproprio e asfaltatura terreno

SPOGLIATOI - EURO 300.000

L'intervento consiste nella ristrutturazione e conversione degli ambienti attualmente destinati a spogliatoi in uffici a seguito della realizzazione del nuovo edificio spogliatoi.

Si tratta di una ristrutturazione per complessivi 860 mq di cui

360 mq di conversione d'uso

500 mq di risistemazione parziale di aree per una più organica fruizione.

SOPRAELEVAZIONE - EURO 380.000

L'intervento consiste nella sopraelevazione della nuova palazzina pesa prevista nel progetto PTA per ulteriori 500 mq di uffici.

DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE EX PESA - EURO 900.000


L'intervento consiste nella demolizione dell'attuale edificio pesa e costruzione di un nuovo edificio sviluppato su due piani (senza seminterrato) per complessivi 540 mq, dove verrà realizzata al piano terra una sala conferenze con una capienza di circa 150 persone con la possibilità di frazionala. Al piano superiore verranno realizzati degli spazi destinati a ristoro, sala mensa ecc.

ESPROPRIO TERRENO E ASFALTATURA - EURO 2.386.000

L'intervento consiste nell'ampliamento dei parcheggi destinati alle autovetture dei dipendenti ed all'aumento dei parcheggio destinato a mezzi aziendali.

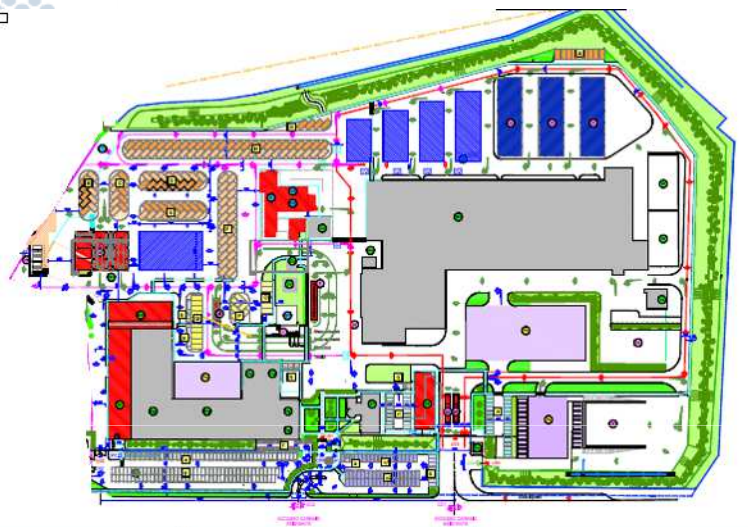
I nuovi spazi consentiranno il parcheggio di circa 300 mezzi dei dipendenti e 438 mezzi aziendali.

L'area complessiva è pari a mq 46.000 di cui mq 33.000 pavimentata e la rimanente mantenuta a verde.

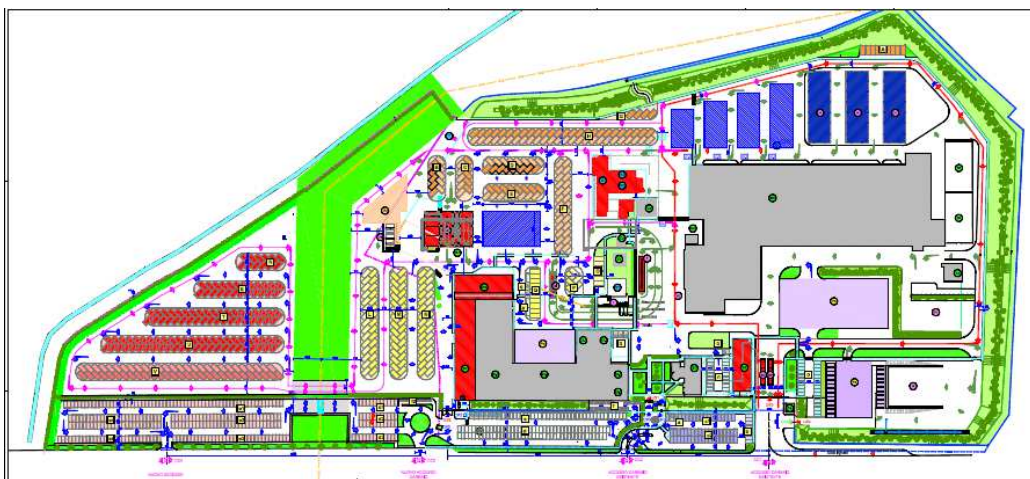


Lavori presso sede di Lovadina – parte strutturale – esproprio e asfaltatura terreno

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



Potenziamento Impianto di cremazione

L'opera, definita sulla base delle proiezioni della domanda di cremazione (ordinaria e a seguito delle operazioni massive di esumazione/estumulazione alla scadenza dei cicli di rotazione delle sepolture a terra e su manufatto) dei Comuni soci e dell'intera Provincia, si prevede confermato in costruzione per il 2017.

Il costo di realizzazione, data la grande richiesta di questa tipologia di servizi, anche in ambito provinciale, vede le previsioni di ritorno dell'investimento minori rispetto ai tempi di ammortamento dell'opera.

Si prevede un ammodernamento della struttura dell'impianto crematorio di Treviso e l'acquisto di nuove attrezzature funzionali all'impianto stesso.

Il costo dell'investimento è stimato in euro 2.500.000 con un utile di gestione per la nuova linea di circa 354.000 euro.



Impianto di cogenerazione ad oli

Trattasi di un impianto innovativo che utilizza l'olio vegetale e minerale per la generazione di energia che si inserisce in un più ampio progetto di aumento delle quantità raccolte di olii esausti a sua volta teso sia al risparmio energetico sia all'obiettivo "rifiuti zero" sottoscritto dai Comuni Soci. Il costo dell'investimento non è cambiato rispetto al precedente budget ed è pari a 650.000 € euro già approvato.

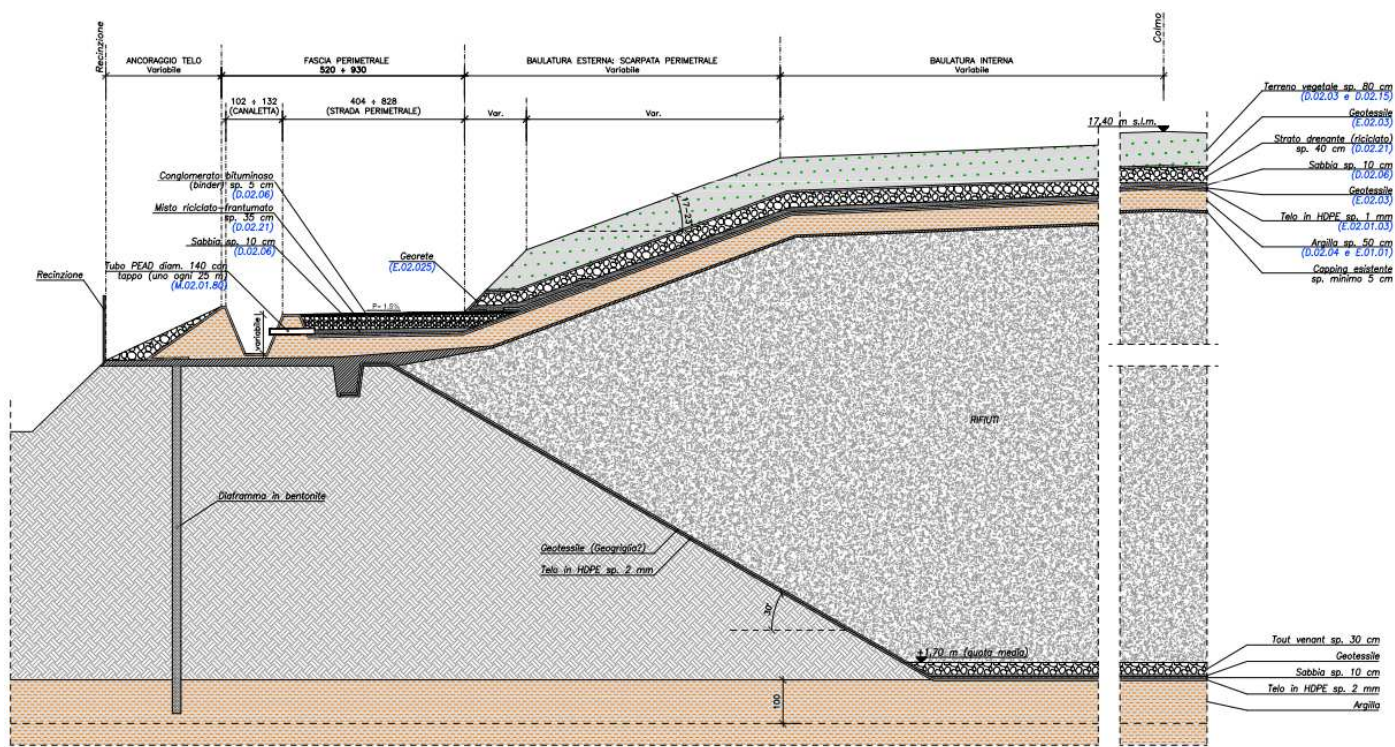
L'attività di cogenerazione degli oli comporterà ricavi per circa 358.000 euro annui.



Progetto per la sistemazione del capping

Stratigrafia di progetto - Zerman

- Terreno vegetale di copertura (spessore minimo 80cm)
- Strati drenanti
- Geotessile di protezione
- Telo impermeabile in HDPE
- Strato di argilla (spessore minimo 50cm)



L'opera costerà circa euro 2.400.000, somme già accantonate nei bilanci 2015-2014. **Non avrà nessun effetto economico a bilancio se non la riduzione dei costi per asporto percolato.**

Investimenti per i cimiteri

Il piano investimenti 2017, in considerazione delle sempre maggior richieste di intervento per la gestione dei servizi cimiteriali da parte dei Comuni soci, prevede la realizzazione di opere e la gestione dei relativi piani regolatori di diverse realtà cimiteriali del bacino. Economicamente e finanziariamente l'operazione risulta neutra in quanto il debito e i costi saranno rigirati da Contarina ai relativi Comuni.

Descrizione Investimento	Tipo finanziamento	Costo totale	Realizza to 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Investimenti per Comuni		2.365.000	-	100.000	2.265.000	-
Cimitero Canizzano (Treviso) - Ampliamento	Mutuo	700.000	-	-	700.000	-
Cimitero S.Lazzaro (Treviso) - Potenziamento ossari	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Cimitero Paderno (Ponzano) - Tombe di Famiglia	Mutuo	340.000	-	-	340.000	-
Cimitero di Biadene (Montebelluna) - Ampliamento	Mutuo	300.000	-	-	300.000	-
Cimitero Zenson (Zenson) - Potenziamenti edicole funerarie	Mutuo	150.000	-	-	150.000	-
Cimitero Merlengo (Ponzano) - Potenziamenti loc. e ossari	Mutuo	120.000	-	-	120.000	-
Cimitero Paderno (Ponzano) - Potenziamento ossari	Mutuo	120.000	-	100.000	20.000	-
Cimitero Monastier (Monastier) - Potenziamento	Mutuo	120.000	-	-	120.000	-
Cimitero di Paderno (Ponzano) - campo enumazione	Mutuo	15.000	-	-	15.000	-

Manutenzione Straordinaria Eco-centri

Trattasi di un piano di rimodernamento e di razionalizzazione dei vecchi eco-centri Comunali che verranno via via sostituiti da Cerd sovra comunali di proprietà diretta di Contarina. Dal punto di vista economico l'impatto in bilancio è razionalizzato nei 33 anni di ammortamento degli stessi.

Descrizione Investimento	Tipo finanzia mento	Costo totale	Realizzato 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Investimenti eco-centri		7.941.449	366.903	2.243.546	5.331.000	-
Ecocentro di Treviso	Mutuo	760.000	-	-	760.000	-
Ecocentro di Arcade e Nervesa	Mutuo	550.000	-	-	550.000	-
Ecocentro di Villorba/Spresiano	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Ecocentro di Asolo/Fonte/San Zenone	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Ecocentro di Montebelluna	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Ecocentro di Trevignano	Mutuo	500.000	-	-	500.000	-
Ecocentro sovracomunale di Breda e S.Biagio	Mutuo	499.242	106.470	392.772	-	-
Ecocentro Loria e Castello di Godego	Mutuo	450.000	-	450.000	-	-
Ecocentro di Crespano-Borso e Paderno	Mutuo	450.000	-	-	450.000	-
Ecocentro di Pederobba	Mutuo	450.000	-	-	450.000	-
Ecocentro di Vedelago	Mutuo	450.000	-	-	450.000	-
Ecocentro Altivole	Mutuo	430.000	-	430.000	-	-
Ecocentro sovracomunale Cavaso e Possagno	Mutuo	409.317	96.543	312.774	-	-
Ecocentro di CFV - Salvatronda	Mutuo	250.000	-	250.000	-	-
Manutenzione Ecocentro	Cassa	200.000	-	200.000	-	-
Ecocentro - Terreno Villorba/Spresiano	Mutuo	154.000	-	-	154.000	-
Ecocentro di Montebelluna	Mutuo	150.000	-	8.000	142.000	-
Ecocentro - Terreno Vedelago	Mutuo	150.000	-	-	150.000	-
Ecocentro - Terreno Montebelluna	Mutuo	150.000	-	-	150.000	-
Ecocentro Altivole - Strada tariffa aggiuntiva	Mutuo	100.000	-	100.000	-	-
Ecocentro - Terreno Arcade	Mutuo	100.000	-	100.000	-	-
Ecocentro - Terreno Breda S.Biagio	Mutuo	88.890	88.890	-	-	-
Ecocentro - Terreno Loria e Castello di Godego	Mutuo	75.000	75.000	-	-	-
Ecocentro - Terreno Asolo/Fonte/San Zenone	Mutuo	75.000	-	-	75.000	-

Mezzi e attrezzature nuove e di sostituzione - leasing

La continua ricerca di sistemi innovativi e ambientalmente sempre meno impattanti, nonché la sostituzione di mezzi e attrezzature che per la loro vetustà hanno finito il proprio ciclo produttivo, portano Contarina ad approvare un massiccio investimento di quanto su riportato.

Tipo servizio	Tipo finanziamento	Realizzato 2016	Totale Budget 2017	Totale Budget 2018	Totale Budget 2019
Mezzi cimiteri	Leasing	120.200	75.000	35.000	
Mezzi verde	Leasing	-	-	156.000	-
Mezzi RSU	Leasing	411.246	2.428.000	3.495.300	
	Totale	531.446	2.503.000	3.686.300	-



1. Presentazione dell'impresa
2. Rating della società
3. Analisi investimenti
- 4. Previsioni economico – finanziarie**
 - ✓ Commenti alla lettura;
 - ✓ Prospetti e indici;





Previsioni economiche finanziarie – commenti alla lettura

Il BP pluriennale economico e finanziario è stato redatto adottando i seguenti criteri:

Gli investimenti sono quelli programmati e adottati con il budget approvato e contempla le scadenze aggiornate a Maggio 2017 delle previsioni di realizzazione degli stessi;

I valori del Conto Economico per l'annualità 2017 sono quelli da Budget che la società presenta e approva statutariamente a pareggio. Riformulando i calcoli degli oneri, ammortamenti e leasing, per effetto delle nuove tempistiche assunte il 2017 presenta un utile di circa 700.000.

Dai valori del Conto Economico 2017(valori del budget approvato) sono state poi fatte le simulazioni per gli esercizi futuri. La marginalità del 2018, che è minima, risulta quindi gravata dallo stato di partenza del Conto Economico a “ZERO” del 2017;



Previsioni economiche finanziarie – commenti alla lettura

Oltre agli investimenti programmati, sono stati inoltre inseriti investimenti di sostituzione, ad oggi non approvati, ma che risultano essere un trend storico per la Società Contarina Spa. Più precisamente:

- Mezzi per 2.000.000 in leasing dal 2019, annui;
- Cassonetti e attrezzature per 1.300.000 annui con cassa;
- Implementazioni software per 500.000 annui con cassa;
- I costi e i ricavi dove non quantificabili sono stati aumentati ISTAT allo 0,2%; si ricorda che il contratto di servizio tra Il Consiglio di Bacino Priula e la propria Società contempla lo stesso meccanismo di rivalutazione per tutta la durata dell'affidamento (fino al 2040). Logicamente più sale l'Istat più sale la marginalità in quanto la maggior parte dei costi è calcolato puntualmente;
- I costi e i ricavi relativi ai nuovi investimenti calcolati in base alla redditività degli stessi nonché alla quota di ammortamento/leasing/oneri finanziari derivanti da calcoli puntuali.
- Per quanto attiene l'imposizione fiscale non si è tenuto conto del beneficio delle norme inerenti il super e l'iper ammortamento ma si è mantenuta un'imposizione fiscale simile allo storico.



Previsioni economiche finanziarie – commenti alla lettura

Per quanto attiene i finanziamenti sono previsti:

- 4.500.000 di finanziamento soci (come debito) da restituire a tasso zero in 15-30 anni;
- 34.299.024 di finanziamenti a medio-lungo con Istituti di Credito (a 10 anni) da contrarre con gara ad evidenza pubblica con i tiraggi di cui sotto;
- 6.189.000 circa di leasing a 5 anni.

Date	Entrate Mutui	Fin_soci
30/09/2017	8.926.189	4.500.000
31/12/2017	6.760.449	
31/03/2018	4.400.000	
30/04/2018	4.802.000	
30/06/2018	9.410.386	
Totale	34.299.024	4.500.000





Grazie dell'attenzione

Seguici!



www.contarina.it