



ALTO TREVIGIANO SERVIZI
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

PRESENTAZIONE BILANCIO

Comitato Intercomunale Per il Controllo Analogico

31.12.2021

Ufficio Bilancio e Tariffa S.I.I.

Conto Economico

Riclassificato IV direttiva

	Bilancio 2020	Bilancio 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.627.988	45.354.899
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoro, semilavorati e finiti	69.765	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	20.265.627	24.484.982
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto eser.	5.763.591	5.847.596
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	73.726.970	75.687.478
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.224.666	6.311.180
7) Per servizi	32.404.322	37.703.594
8) Per godimento di beni di terzi	4.038.588	4.181.687
9) Per il personale	13.772.443	15.133.142
10) Ammortamenti e svalutazioni	7.822.013	7.946.567
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e m-e	151.709 -	358.480
12) Accantonamenti per rischi	23.059 -	5.003
13) Altri Accantonamenti	10.501	38.696
14) Oneri diversi di gestione	1.454.006	1.463.899
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	64.597.890	72.415.282
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	9.129.080	3.272.196
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	981.129	1.988.080
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	54	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.147.897	1.284.115
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.334.025	319.676
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.813.871	964.439

UTILE DELL'ESERCIZIO

964.439 €



RISERVA
STRAORDINARIA

Rendiconto finanziario

	31/12/2020	31/12/2021
EBITDA/M.O.L.	15.904.676	10.427.267
Δ Capitale Circolante Netto	1.254.884	25.582.122
Cash Flow Gestione Corrente	17.159.560	36.009.390
Investimenti immobilizz. Immateriali	- 11.375.644 -	10.965.169
Investimenti immobilizz. Materiali	- 11.573.631 -	17.089.969
Investimenti immobilizz. Finanziarie	54	107
Cash Flow Gestione Investimenti	- 22.949.221 -	28.055.031
FREE CASH FLOW FROM OPERATIONS	- 5.789.661	7.954.359
Gestione finanziaria netta	(981.183)	(1.988.080)
Δ debiti bancari a M/L	(1.604.252)	(1.542.304)
Δ debiti a breve	(11.736)	(61.947)
Δ debiti vs obbligazioni	43.029.328	(1.316.342)
Cash Flow per il servizio del debito	40.432.157 -	4.908.673
Cash Flow gestione straordinaria	-	-
Imposte d'esercizio	(2.334.025)	(319.676)
Δ Debiti fiscali	1.380.303	(3.742.571)
Cash Flow Fiscale	- 953.723 -	4.062.247
Utile	5.813.871	964.439
Δ Equity	5.813.871	964.439
Cash Flow Equity	-	-
Disponibilità liquide iniziali	27.792.765	61.481.538
Cash Flow d'esercizio	33.688.773 -	1.016.562
Disponibilità liquide finali	61.481.538	60.464.976

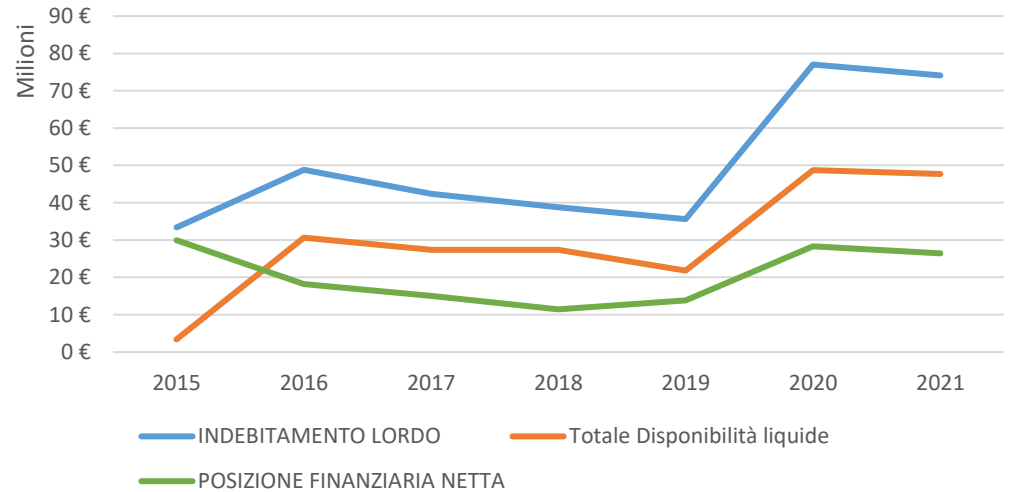
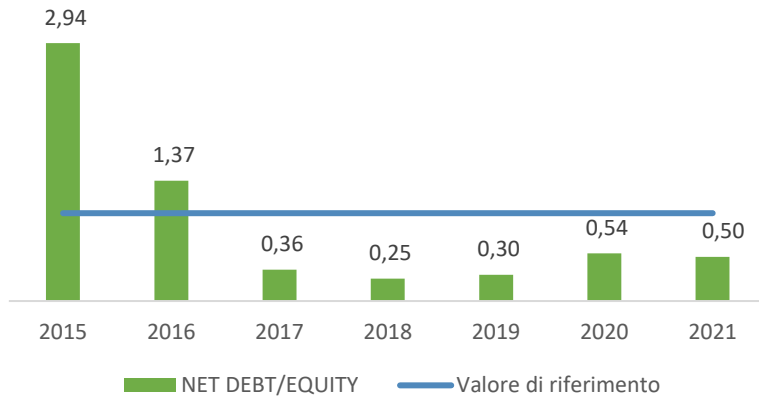
Investimenti e coperture

Investimenti		2020	2021
A	Attività Correnti	42.237.217	32.825.768
B	Passività Correnti	140.472.671	156.643.344
A-B	CCNC (Cap. Cir. Netto Comm.)	(98.235.454)	(123.817.577)
C	IN (Immobilizzazioni Nette)	165.832.429	186.732.388
CIN	TOTALE DEGLI INVESTIMENTI	67.596.974	62.914.812

Coperture		31/12/2020	31/12/2021
A	Passività Finanziarie	77.011.658	74.091.065
B	Attività Finanziarie	61.481.538	60.464.976
A-B	PFN (Posiz. Fin. Netta)	15.530.121	13.626.089
C	Posizione tributaria netta	16.930	(3.725.641)
PFN+C	TP (Totale Passività)	15.547.051	9.900.449
D	Patrimonio netto	52.049.924	53.014.363
TP+D	TOTALE COPERTURE	67.596.974	62.914.812

Posizione finanziaria netta

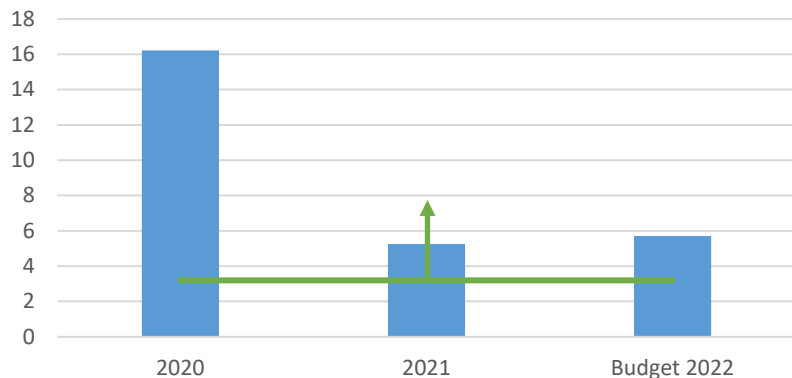
NET DEBT/EQUITY RATIO



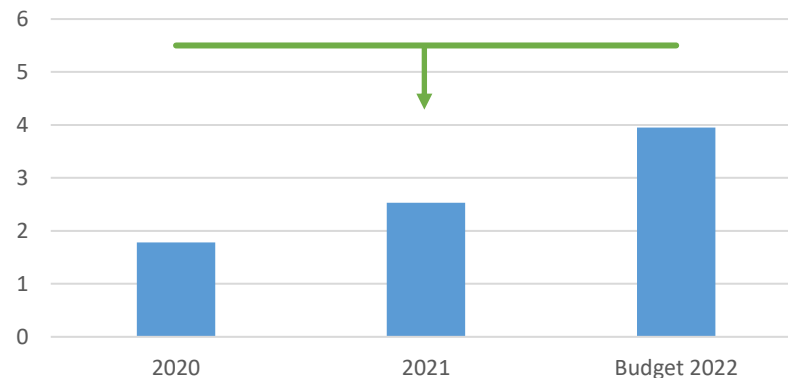
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PATRIMONIO NETTO	10.200.208	13.303.383	42.149.203	45.090.492	46.236.052	52.049.924	53.014.363
INDEBITAMENTO LORDO	33.350.719	48.776.967	42.367.593	38.785.748	35.598.319	77.011.658	74.091.065
Obbligazioni		29.879.272	28.499.640	27.104.469	25.693.168	68.794.453	67.478.111
Debiti verso banche	33.350.719	18.897.695	13.867.953	11.681.279	9.905.151	8.217.206	6.612.955
Totale Disponibilità liquide	3.389.871	30.582.960	27.337.106	27.342.616	21.792.728	48.731.538	47.700.870
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	29.960.848	18.194.006	15.030.487	11.443.132	13.805.591	28.280.120	26.390.195
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA da relazione	13.267.705	12.194.006	9.030.487	5.443.133	7.805.591	15.530.120	13.626.089

Indici finanziari – Covenant BEI

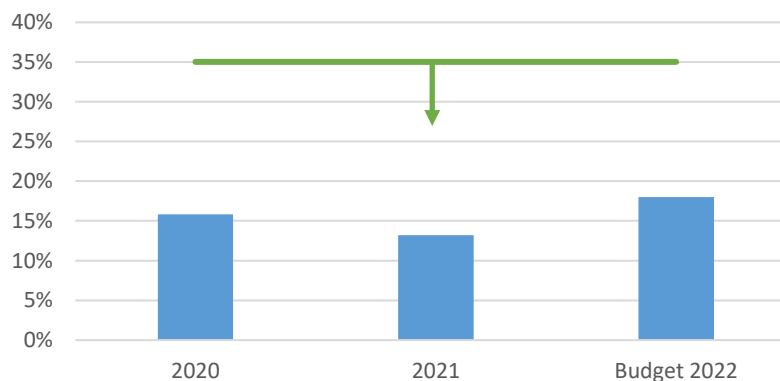
EBITDA/NET FINANCIAL CHARGES



NET BORROWINGS/EBITDA



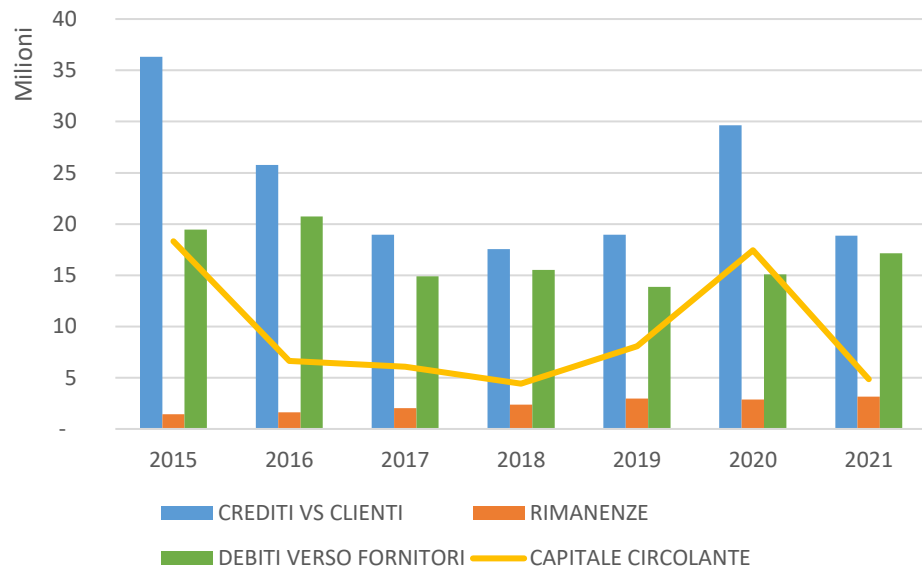
NET BORROWINGS/TOTAL FIXED ASSET



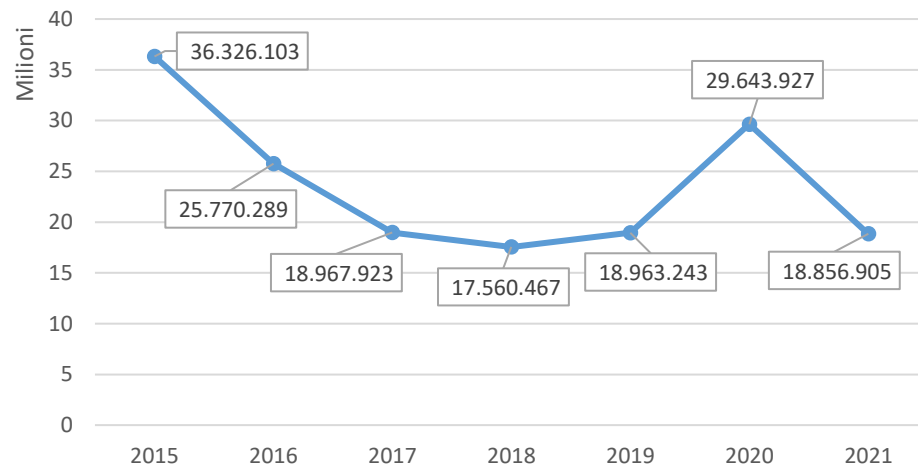
	Valore di riferimento BEI	2020	2021	Budget 2022
EBITDA/NET FINANCIAL CHARGES	≥ 3,2	16,2	5,2	5,7
NET BORROWINGS/EBITDA	< 5,5	1,8	2,5	4,0
NET BORROWINGS/TOTAL FIXED ASSET	< 35%	15,83%	13,21%	17,98%

Capitale circolante netto commerciale

CAPITALE CIRCOLANTE



CREDITI VERSO CLIENTI

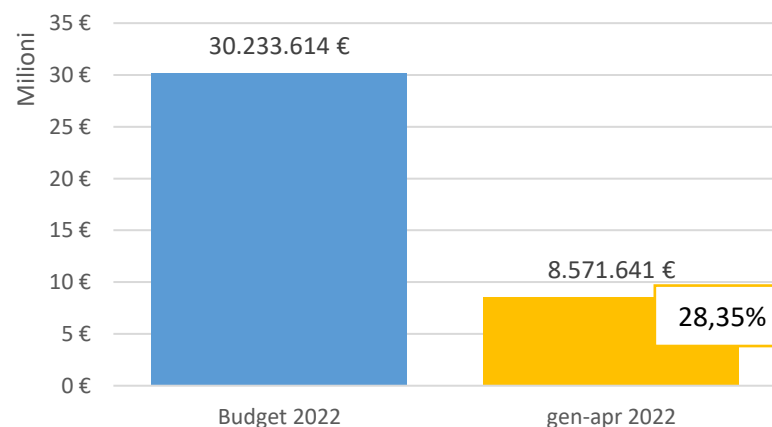
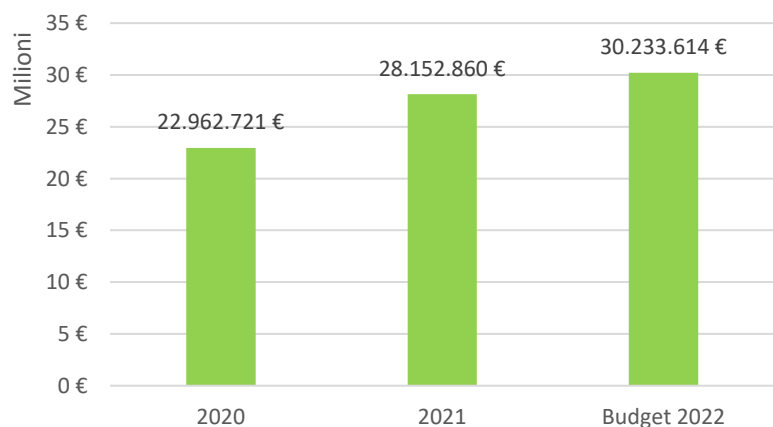


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CREDITI VS CLIENTI	36.326.103	25.770.289	18.967.923	17.560.467	18.963.243	29.643.927	18.856.905
RIMANENZE	1.452.269	1.620.659	2.024.198	2.391.193	2.974.175	2.889.608	3.159.842
DEBITI VERSO FORNITORI	19.467.959	20.733.476	14.908.443	15.520.781	13.857.833	15.076.591	17.150.471
CAPITALE CIRCOLANTE	18.310.413	6.657.471	6.083.678	4.430.879	8.079.586	17.456.944	4.866.277

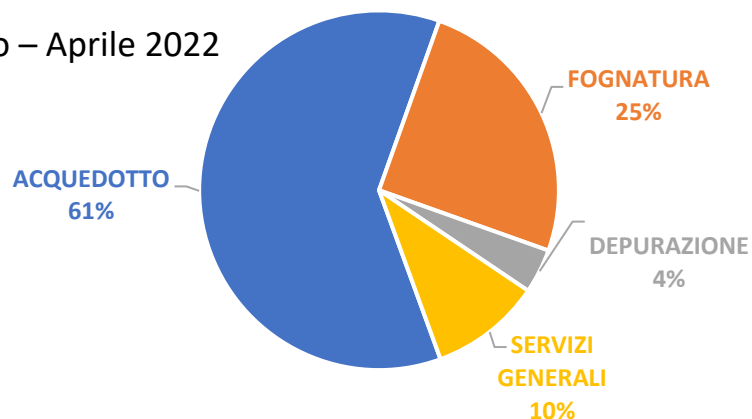
Spesa investimenti

Bilancio 2020	Bilancio 2021	Budget 2022	gen-apr 2022
22.962.721 €	28.152.860 €	30.233.614 €	8.571.641 €

Il budget investimenti 2022 prevede un incremento di spesa del 7,38% rispetto al consuntivo 2021



Gennaio – Aprile 2022

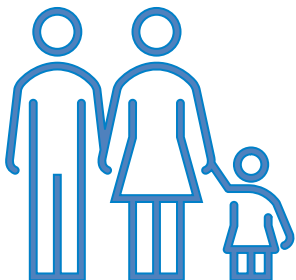


Il 5% di differenza fra il budget riproporzionato sui primi 4 mesi dell'anno e la spesa a consuntivo del medesimo periodo, è da motivarsi:

- Stagionalità
- Difficoltà di reperire materie prime nel mercato
- Provvedimenti di adeguamento prezzi

	2021	2022	Δ 22 - 21
Costo annuo	312,20 €	328,90 €	16,70 €
Costo medio a mc	2,23 €	2,35 €	0,12 €
Costo medio mensile	26,02 €	27,41 €	1,39 €

- Si considera una famiglia di 3 componenti e un consumo annuo di 140mc di acqua
- Gli importi si intendono inclusivi di IVA e delle componenti perequative
- L'incremento tariffario approvato dall'Assemblea dei soci EGA ad Ottobre 2020 **potrebbe essere revisionato in seguito all'aggiornamento tariffario da espletarsi nel corso del 2022**



Incremento tariffario
2021 - 2022



+ 3,54%

Energia Elettrica

- +21,83% (2021/2020)
- +43,57% (2022/2021)

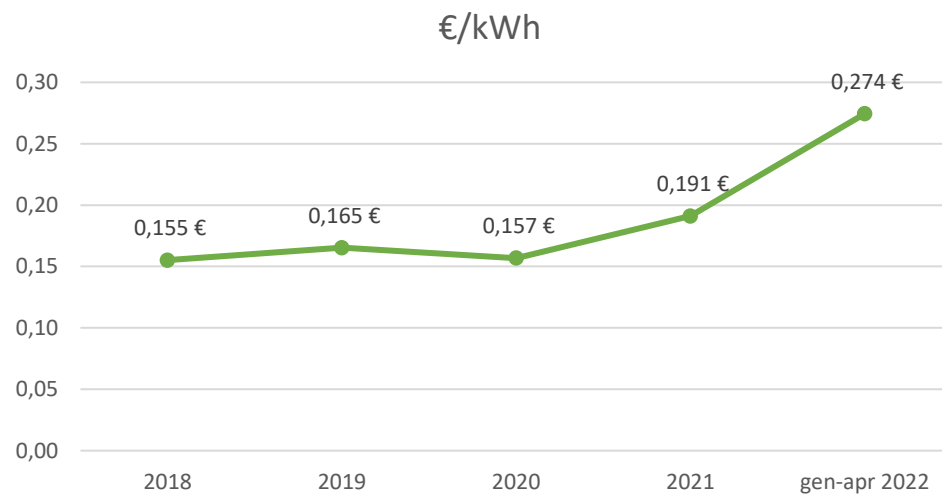
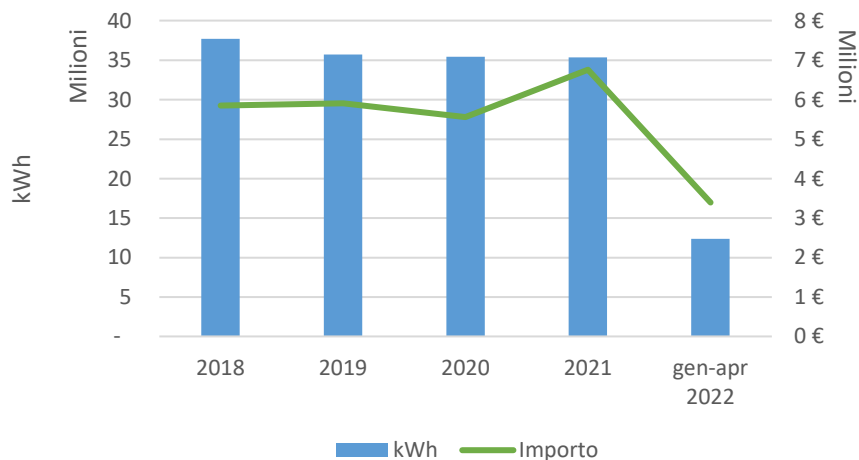
Fanghi da depurazione

- +17,80% (2021/2020)
- +19,88% (2022/2021)

* Si considerano i costi unitari (€/kWh per l'energia elettrica e €/ton per lo smaltimento fanghi)

Energia elettrica

Consumi e costi



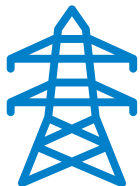
	2018	2019	2020	2021	gen-apr 2022
kWh	37.695.665	35.726.668	35.452.462	35.364.637	12.371.203
Importo	5.849.313 €	5.906.402 €	5.559.998 €	6.756.915 €	3.393.595 €
€/kWh	0,155 €	0,165 €	0,157 €	0,191 €	0,274 €

Principali interventi di efficientamento energetico

ATTUATI NEL 2021

- Connessione del cogeneratore di Carbonera alla rete del distributore
→ Sottoscritto regolamento con distributore
- Avvio della fase preliminare di efficientamento presso la centrale di Castelfranco – Via Aceri
 - Monitoraggio finalizzato alla sostituzione della parte impiantistica e all'ottenimento di certificati bianchi
 - Prevista consegna pompe a Luglio per successiva installazione
 - Data di consegna degli strumenti di misura fiscali non precisa a causa di scarsa disponibilità a livello mondiale di microprocessori

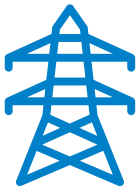
RISPARMIO
465.000 kWh/anno



Principali interventi di efficientamento energetico

PREVISTI NEL 2022

- Ultimazione e messa in servizio della condotta adduttrice Schievenin
 - Riduzione pompaggio
 - Condotta provvisoriamente riattivata
 - Mancanti 1.200m da realizzare entro la fine del 2022
- Attivazione della turbina idroelettrica del serbatoio San Luca a Paese
 - Pratica di allaccio in sospenso causa ritardo nell'iter burocratico tra E-Distribuzione e Terna
- Avvio della fase preliminare di efficientamento presso la centrale di Moriago di via Piave (ottenimento di certificati bianchi)
 - Parte idraulica in fase di valutazione – problema di carenza di microprocessori per monitoraggio fiscale dei consumi

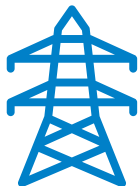


Principali interventi di efficientamento energetico

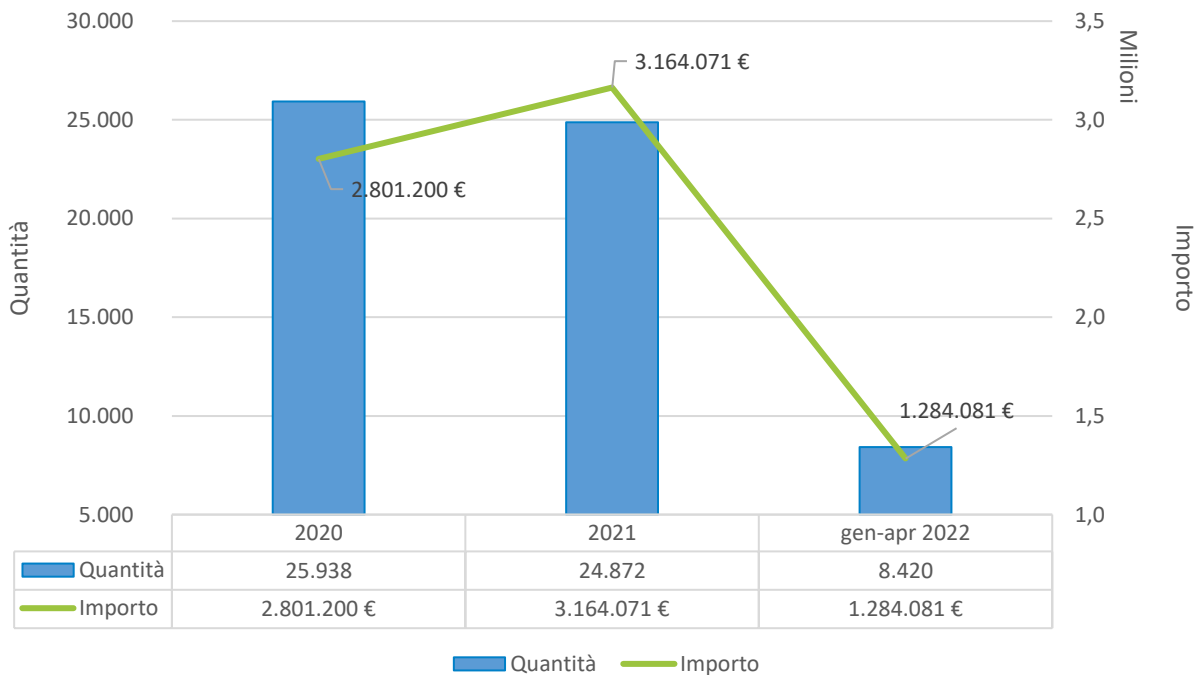
PREVISTI NEL 2022

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la centrale Sant'Anna a Cornuda
→ Affidamento della progettazione
- Realizzazione di un piccolo impianto di produzione idroelettrica presso il serbatoio Ciano di Crocetta
→ Presi contatti con un'azienda specializzata nella realizzazione di impianti idroelettrici che sta valutando lo studio di fattibilità dell'opera

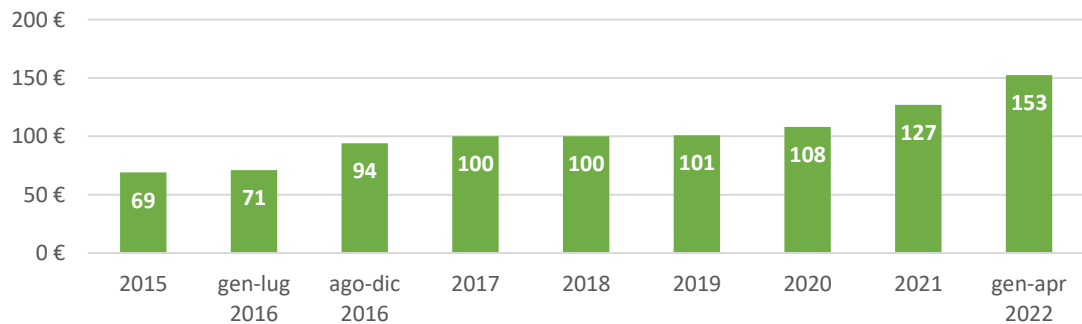
RISPARMIO
1.200.000 kWh/anno



Smaltimento fanghi



Costo specifico di smaltimento fanghi



Principali interventi previsti 2022



NERVESA SERNAGLIA – Ultimazione lavori condotta attraversamento fiume Piave prevista per Luglio

CARBONERA TREVISO – Realizzazione acquedotto via Brigata Marche e via Veneto: stato avanzamento lavori 40%

SEGUSINO – Messa in sicurezza condotta acquedottistica e galleria stradale: lavori affidati – definite opere e viabilità provvisoria per avvio lavori

CASTELCUCCO – Ultimazione in data 31/03/2022 del restauro fabbricato sorgente Muson e area esterna per scolaresche; progetto esecutivo per l'ultimo stralcio in corso

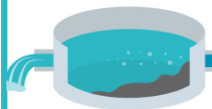


POSSAGNO – Realizzazione collettore primario a Cavaso in corso: stato avanzamento 84%

SERNAGLIA – Ultimazione microtunneling in località Falzè: pozzi ultimati, tratte trivellate stato avanzamento 38%

TREVISO – Microtunneling Ponte della Gobba: progetto esecutivo in revisione prezzi

TREVISO – Rete fognaria in zone San Zeno e San Lazzaro: in corso – inizio lavori a Settembre 2022



CARBONERA – Ampliamento depuratore I stralcio (in corso – stato avanzamento 10%) e II stralcio (consegna progetto esecutivo entro metà Luglio)

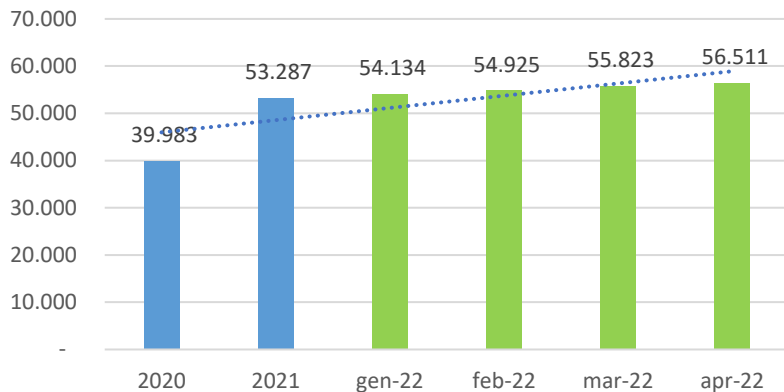
CROCETTA DEL MONTELLO – Adeguamento depuratore Covolo-Crocetta: in corso – ultimazione forniture entro Luglio – stato avanzamento 85%

CASTELFRANCO VENETO – Predisposizione nuovo comparto disinfezione: progetto esecutivo approvato da appaltatore

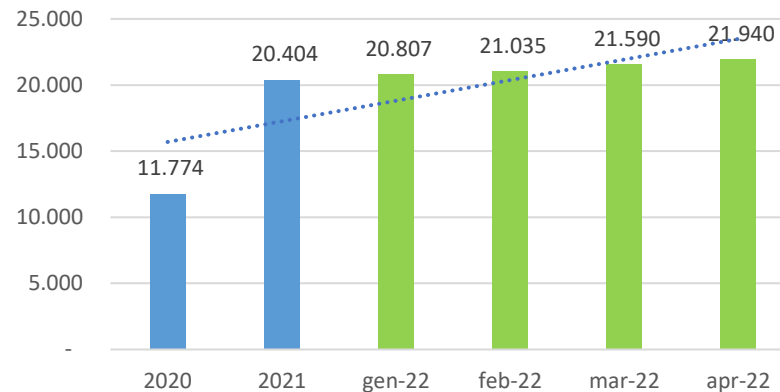
CASTELFRANCO VENETO – Ampliamento impianto di depurazione e realizzazione piattaforma di trattamento fanghi: avvio appalto integrato entro Luglio



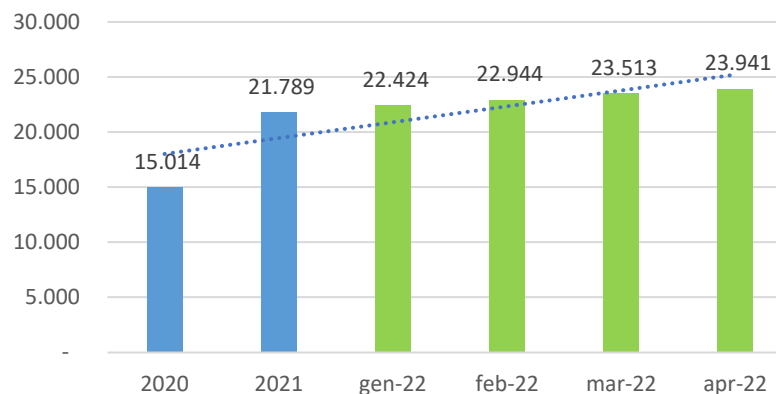
Iscrizioni allo sportello online



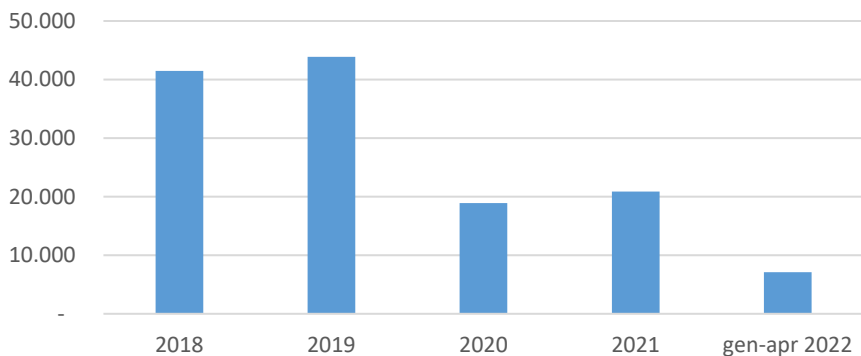
Iscrizioni alla bolletta web



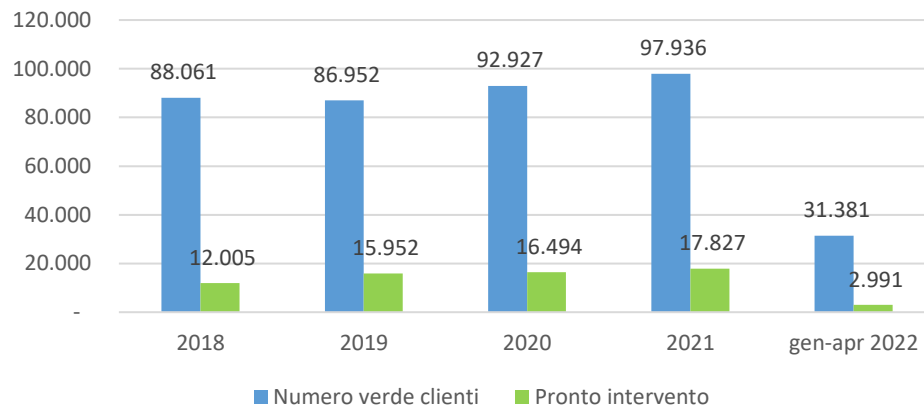
Iscrizioni ad ATS App



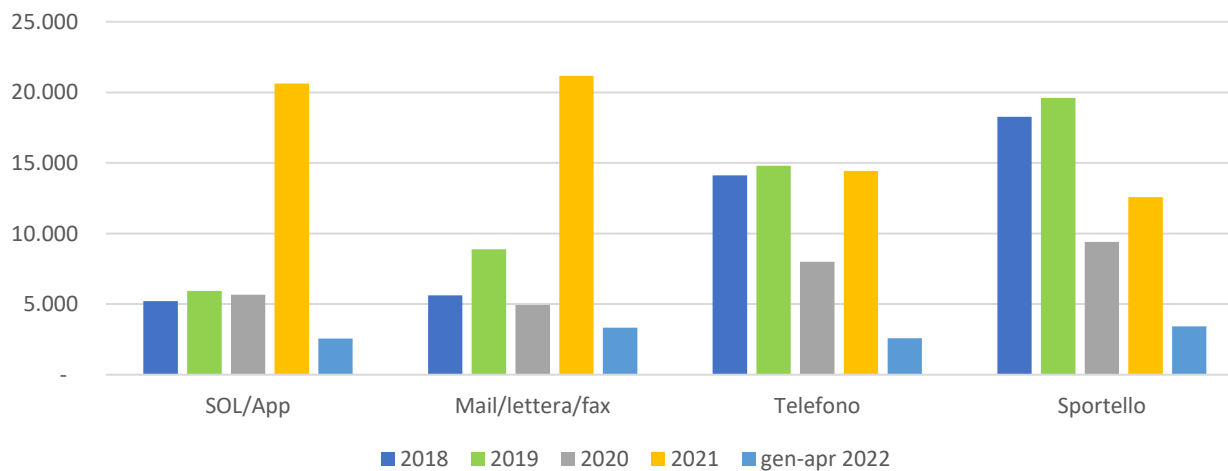
Afflusso agli sportelli



Call center



Pratiche



Delibera 183/2022/R/idr – *Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) per le annualità 2018 -2019. Risultati finali*

- Con il presente provvedimento si è provveduto all'applicazione del meccanismo incentivante RQTI per le annualità 2018 – 2019
- Lo scopo è quello di favorire il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche

Risultato di ATS

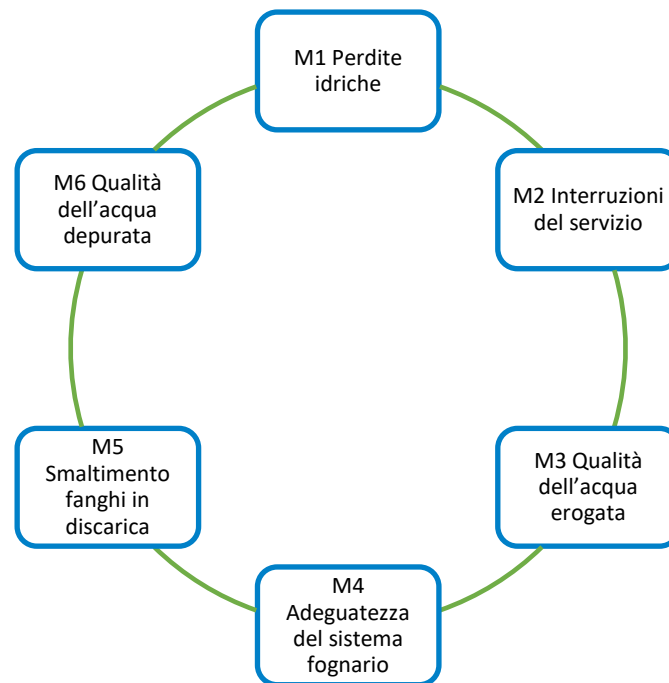
1,13 Mln di euro



L'incasso verrà destinato in interventi a favore del territorio

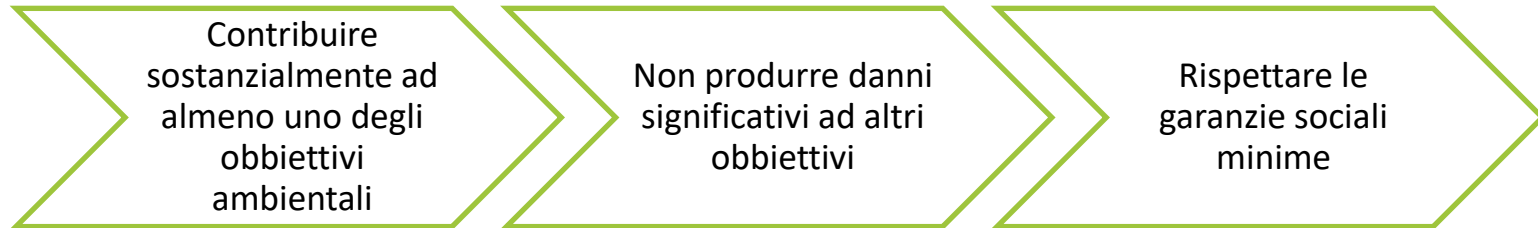
La RQTI (Delibera 917/2017/R/idr) si fonda su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

- standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi
- standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità
- prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali



Regolamento UE 852/2020 → definizione di un linguaggio comune ed omogeneo a livello europeo per orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili

Un'attività economica per essere definita «ecosostenibile» deve:



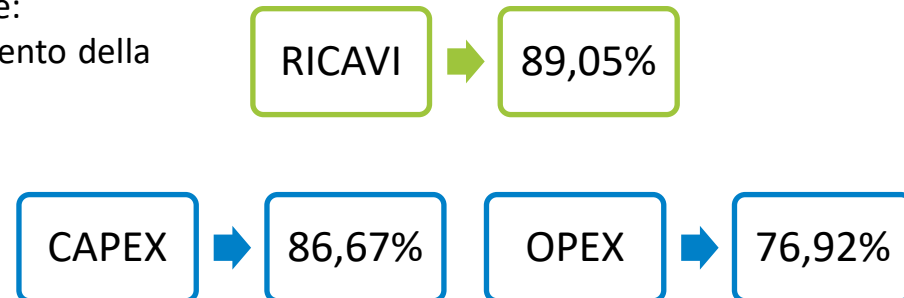
OBBIETTIVI AMBIENTALI ATTUALMENTE FOCUS DELLA TASSONOMIA

- Adattamento al cambiamento climatico
- Mitigazione del cambiamento climatico

ANALISI DEI DATI ECONOMICI 2020 → PERCENTUALE DI ELEGGIBILITÀ

Un'attività economica per essere definita «eleggibile» deve:

- Essere stata esplicitamente inclusa nel regolamento della tassonomia europea
- Soddisfare i criteri previsti dal regolamento





ALTO TREVIGIANO SERVIZI

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE