

**Allegato A**

**COMUNE DI VICENZA**

**CONTROLLI INFRANNUALI  
SULLE AZIENDE PARTECIPATE**

**Relazioni Aziende Partecipate**



Via pec

Prot. da citare nella risposta

Vs. Rif.

Ns. Rif. AN

Prot. Prec.

Vicenza, 22 agosto 2022

AMCPS  
USCITA Prot. 6723/22  
Del 23/08/2022



Spett.le

Comune di Vicenza

Ufficio Aziende Partecipate

c.a. Ragioniere Capo dott. Mauro Bellesia

Corso Palladio 98

36100 Vicenza

**Oggetto: bilancio di verifica al 30/06/2022.**

Trasmettiamo, in allegato, il bilancio di verifica alla data del 30.06.2022.

Distinti saluti

Il Direttore  
Valore Città AMCPS S.r.l.  
(dott. ing. Andrea Negrin)

All.: n. 1

**E**  
Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0133969/2022 del 23/08/2022

## VALORE CITTA' AMCPS SRL

Società in house providing del Comune di Vicenza  
 Sede in Viale S. Agostino n. 152 - 36100 Vicenza (VI)  
 Capitale sociale Euro 2.310.000,00 i.v.  
 Reg. Imp. 03624650242 - Rea 0340511

### Situazione Economico-Patrimoniale al 30/06/2022

Attivo	1^ semestre 2022	BDG 2022	consuntivo 2021	1^ semestre 2021
<b>A</b>	<b>Crediti verso soci per versamenti dovuti</b>			
				-
<b>B</b>	<b>Immobilizzazioni</b>			
<b>B I)</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			
	<b>1.491.656</b>	<b>1.986.661</b>	<b>1.476.896</b>	<b>1.318.607</b>
BI1)	Costi di impianto e di ampliamento			
				-
BI2)	Costi di sviluppo			
				-
BI3)	Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno			
	304.545		324.955	-
BI4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
				-
BI5)	Avviamento			
	129.032		137.634	140.974
BI6)	Immobilizzazioni in corso e acconti			
				47.379
BI7)	Altre			
	1.058.079		1.014.307	1.130.254
<b>B II)</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			
	<b>413.179</b>	<b>724.871</b>	<b>515.193</b>	<b>605.530</b>
BII1)	Terreni e fabbricati			
				-
BII2)	Impianti e macchinari			
	720		780	816
BII3)	Attrezzature industriali e commerciali			
	345.991		438.642	568.268
BII4)	Altri beni			
	66.468		75.771	-
BII5)	Immobilizzazioni in corso e acconti			
				36.446
<b>B III)</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			
	<b>4.766</b>	<b>3.658</b>	<b>4.766</b>	<b>4.718</b>
<b>BIII1)</b>	<b>Partecipazioni</b>			
				-
	- imprese controllate			
				-
	- imprese collegate			
				-
	- imprese controllanti			
				-
	- imprese sottoposte al contr. delle controllanti			
				-
	- altre imprese			
				-
<b>BIII2)</b>	<b>Crediti</b>			
	<b>4.766</b>		<b>4.766</b>	<b>4.718</b>
	verso imprese controllate			
				-
	verso imprese collegate			
				-
	verso controllanti			
				-
	verso imprese sottoposte al contr. controllanti			
				-
	verso altri			
	4.766		4.766	4.718
<b>BIII3)</b>	<b>Altri titoli</b>			
				-
<b>BIII4)</b>	<b>Strumenti finanziari derivati attivi</b>			
				-
<b>Totale B</b>	<b>1.909.601</b>	<b>2.715.190</b>	<b>1.996.855</b>	<b>1.928.855</b>

C		Attivo circolante			
C I)	<b>Rimanenze</b>	<b>246.976</b>	<b>233.161</b>	<b>227.817</b>	<b>200.517</b>
C11)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	246.976	233.161	227.817	200.517
C12)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-	-
C13)	Lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
C14)	Prodotti finiti e merci	-	-	-	-
C15)	Acconti	-	-	-	-
C II)	<b>Crediti del circolante</b>	<b>6.422.377</b>	<b>5.393.568</b>	<b>6.118.036</b>	<b>9.348.487</b>
CI11)	<b>Crediti verso clienti</b>	<b>896.586</b>	<b>1.247.288</b>	<b>394.825</b>	<b>1.268.850</b>
	- esigibili entro 12 mesi	896.586	1.247.288	394.825	1.268.850
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
CI12)	<b>Crediti verso imprese controllate</b>	-	-	-	-
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
CI13)	<b>Crediti verso imprese collegate</b>	-	-	-	-
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
CI14)	<b>Crediti verso imprese controllanti</b>	<b>3.378.395</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.641.273</b>	<b>2.927.117</b>
	- esigibili entro 12 mesi	3.378.395	2.100.000	3.641.273	2.927.117
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
CI15)	<b>Crediti vs imp. sottoposte al contr. controllanti</b>	<b>1.512.369</b>	-	<b>1.422.750</b>	<b>4.480.763</b>
	- esigibili entro 12 mesi	1.512.369	-	1.422.750	4.480.763
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
CI15bis)	<b>Crediti tributari</b>	<b>102.277</b>	<b>1.500.000</b>	<b>94.783</b>	<b>6.734</b>
	- esigibili entro 12 mesi	102.277	1.500.000	94.783	6.734
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
CI15ter)	<b>Imposte anticipate</b>	<b>530.522</b>	<b>546.280</b>	<b>530.522</b>	<b>580.634</b>
CI15quater)	<b>Altri crediti</b>	<b>2.228</b>	-	<b>33.883</b>	<b>84.389</b>
	- esigibili entro 12 mesi	2.228	-	33.883	84.389
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
C III)	<b>Attività finanziarie che non costit. immobilizz.</b>	-	-	-	-
CI111)	Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-
CI112)	Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-
CI113)	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-	-
CI113bis)	Partecipaz. in imp. sott. contr. controllanti	-	-	-	-
CI114)	Altre partecipazioni	-	-	-	-
CI115)	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-	-
CI116)	Altri titoli	-	-	-	-
CI116)	Attività fin. per la gest. accentr. della tesorer.	-	-	-	-
C IV)	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>4.051.054</b>	<b>608.625</b>	<b>4.449.366</b>	<b>3.842.605</b>
CIV1)	Depositi bancari e postali	4.050.054	608.625	4.448.366	3.841.605
CIV2)	Assegni	-	-	-	-
CIV3)	Denaro e valori in cassa	1.000	-	1.000	1.000
<b>Totale C</b>		<b>10.720.407</b>	<b>6.235.354</b>	<b>10.795.219</b>	<b>13.391.609</b>
<b>D</b>					
<b>Ratei e risconti attivi</b>					
AD1)	Ratei attivi	-	-	-	-
AD2)	Risconti attivi	140.768	-	5.835	-
<b>Totale D</b>		<b>140.768</b>	-	<b>5.835</b>	-
<b>ATTIVO</b>		<b>12.770.776</b>	<b>8.950.544</b>	<b>12.797.909</b>	<b>15.320.464</b>

Passivo e Patrimonio Netto		1° semestre 2022	BDG 2022	consuntivo 2021	1° semestre 2021
<b>A</b>	<b>Patrimonio netto</b>				
	<b>Patrimonio netto</b>	<b>3.604.623</b>	<b>3.729.103</b>	<b>3.567.709</b>	<b>3.567.709</b>
AI)	Capitale sociale	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
AII)	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-	-	-
AIII)	Riserva di rivalutazione	-	-	-	-
AIV)	Riserva legale	68.880	66.424	66.425	66.424
AV)	Riserve statutarie	-	-	-	-
AVI)	Altre riserve	1.216.024	1.324.679	1.169.361	1.169.361
AVII)	Riserva operaz. di copertura flussi fin attesi	-	-	-	-
AVIII)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
AIX)	Utile (perdita) dell'esercizio	9.719	28.000	49.118	21.924
AX)	Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-	-	-
	<b>Totale A</b>	<b>3.604.623</b>	<b>3.729.103</b>	<b>3.594.904</b>	<b>3.567.709</b>
<b>B</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>				
B1)	Fondo per trattamento quiescenza e obblighi simili	-	-	-	-
B2)	Fondo per imposte, anche differite	-	-	-	-
B3)	Fondo per strumenti fin derivati passivi	-	-	-	-
B4)	Altri fondi rischi	315.001	462.748	856.691	586.892
	<b>Totale B</b>	<b>315.001</b>	<b>462.748</b>	<b>856.691</b>	<b>586.892</b>
<b>C</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.012.942</b>	<b>1.185.960</b>	<b>1.105.004</b>	<b>1.123.715</b>
<b>D</b>	<b>Debiti</b>				
D1)	<b>Obbligazioni</b>				
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D2)	<b>Obbligazioni convertibili</b>				
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D3)	<b>Debiti verso soci per finanziamenti</b>				
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D4)	<b>Debiti verso banche</b>				<b>556</b>
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	556
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D5)	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>				
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D6)	<b>Acconti</b>	<b>67.333</b>		<b>67.663</b>	<b>21.490</b>
	- esigibili entro 12 mesi	67.333		67.663	21.490
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D7)	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>3.991.886</b>	<b>1.798.728</b>	<b>2.403.433</b>	<b>5.127.923</b>
	- esigibili entro 12 mesi	3.991.886	1.798.728	2.403.433	5.127.923
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D8)	<b>Debiti rappresentati da titoli di credito</b>				
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D9)	<b>Debiti verso imprese controllate</b>				<b>234.466</b>
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	234.466
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D10)	<b>Debiti verso imprese collegate</b>				
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D11)	<b>Debiti verso controllanti</b>				
	- esigibili entro 12 mesi	-	-	-	-
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-
D11bis)	<b>Debiti vs imp. sottoposte al contr. controllanti</b>	<b>2.094.817</b>	<b>274.158</b>	<b>3.016.260</b>	<b>2.361.512</b>
	- esigibili entro 12 mesi	2.094.817	274.158	3.016.260	2.361.512
	- esigibili oltre 12 mesi	-	-	-	-

D12)	Debiti tributari	89.344	45.353	88.941	421.645
	- esigibili entro 12 mesi	89.344	45.353	88.941	421.645
	- esigibili oltre 12 mesi				-
D13)	Debiti vs istituti di previdenza e sic.za sociale	164.364	254.494	250.608	230.343
	- esigibili entro 12 mesi	164.364	254.494	250.608	230.343
	- esigibili oltre 12 mesi				-
D14)	Altri debiti	1.403.117	1.200.000	1.387.056	1.644.213
	- esigibili entro 12 mesi	1.403.117	1.200.000	1.387.056	1.644.213
	- esigibili oltre 12 mesi				-
<b>Totale D</b>		<b>7.810.861</b>	<b>3.572.733</b>	<b>7.213.961</b>	<b>10.042.148</b>
<b>E</b>					
<b>Ratei e risconti passivi</b>					
E1)	Ratei passivi				-
E2)	Risconti passivi	27.349		27.349	-
<b>Totale E</b>		<b>27.349</b>		<b>27.349</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>12.770.776</b>	<b>8.950.544</b>	<b>12.797.909</b>	<b>15.320.464</b>

Conto economico	1 <sup>^</sup> semestre 2022	BDG 2022	consuntivo 2021	1 <sup>^</sup> semestre 2021
<b>Valore della produzione</b>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.549.048	12.238.000	13.929.604	6.896.051
Var.ne rimanenze prodotti c.so lavor.,sem. e finiti				-
Variazione dei lavori in corso su ordinazione				-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	50.682	119.000	147.841	90.042
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>763.766</b>	<b>1.677.000</b>	<b>371.742</b>	<b>115.936</b>
Contributi in c/esercizio-impianti	58.489	1.500.000		-
Altri	705.277		371.742	115.936
Proventi straordinari				-
<b>Totale A</b>	<b>7.363.497</b>	<b>14.034.000</b>	<b>14.449.187</b>	<b>7.102.029</b>
<b>Costi della produzione</b>				
Materie prime, sussid.,di consumo e merci	416.506	995.000	978.088	515.211
Per servizi	4.251.956	7.483.000	7.530.685	3.846.630
Per godimento beni di terzi	80.500	165.000	161.370	83.430
<b>Per il personale</b>	<b>2.240.632</b>	<b>4.609.000</b>	<b>4.497.470</b>	<b>2.289.722</b>
Salari e stipendi			3.130.162	2.289.722
Oneri sociali			1.064.953	-
Trattamento di fine rapporto			282.947	-
Trattamento di quiescenza e simili				-
Altri costi			19.408	-
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>265.425</b>	<b>612.000</b>	<b>559.354</b>	<b>293.000</b>
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	151.284	364.000	295.287	144.000
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.141	228.000	264.067	134.000
Altre svalutazione delle immobilizzazioni				-
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	10.000	20.000		15.000
Var. rim.ze materie prime, suss., di cons. e merci			(9.325)	-
Accantonamenti per rischi				-
Altri accantonamenti			347.000	-
Oneri diversi di gestione	95.106	160.000	178.668	42.560
Oneri straordinari				-
<b>Totale B</b>	<b>7.350.125</b>	<b>14.024.000</b>	<b>14.243.310</b>	<b>7.070.553</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>13.371</b>	<b>10.000</b>	<b>205.877</b>	<b>31.476</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>				
<b>Proventi da partecipazioni</b>				
Proventi da partecipazioni in imprese controllate				-
Proventi da partecipazioni in imprese collegate				-
Proventi da part. impr. sott. controllo contr.anti				-
Proventi da partecipazioni in altre imprese				-
<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>139</b>	<b>30.000</b>	<b>584</b>	<b>81</b>
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				-
Interessi attivi da fin.ti a imprese controllate				-
Interessi attivi da fin.ti a imprese collegate				-
Interessi attivi da fin.ti a imprese controllanti				-
Interessi attivi da fin.ti ad altre imprese				-
Plusvalenze ord. partecip.iscritte nelle immob.				-
da titoli iscritti nelle imm.ni che non cost.part				-
da titoli iscr. att. circ. che non cost. part.				-
Proventi diversi dai precedenti	139	30.000	584	81
Altri prov.fin.diversi dai prec.da imp.controllate				-
Altri prov.fin.diversi dai prec.da impr.collegate				-
Alt. prov.fin.diversi impr.sott.contr. contr.anti				-
Altri prov.fin.diversi dai prec.da impr.contr.anti				-
Altri			584	81



<b>Interessi a altri oneri finanziari</b>	<b>30</b>	<b>1.000</b>	<b>2.570</b>	<b>1.024</b>
Interessi ed altri oneri finanz.verso imp.contr.				-
Interessi ed altri oneri finanz.verso imp.coll.				-
Interessi ed altri oneri fin.verso imp.contr.anti				-
Int. e oneri fin vs imp sott. contr contr.nti				-
Altri Interessi ed altri oneri finanziari	30	1.000	2.570	1.024
<b>Utili e perdite su cambi</b>				-
<b>Totale C</b>	<b>109</b>	<b>29.000</b>	<b>(1.986)</b>	<b>(943)</b>
<b>Rettifiche d valore di attività e passività finanz</b>				
<b>Rivalutazioni</b>				-
Riv. di partecipazione				-
Riv. immobilizzazioni finanz. che non cost. part.				-
Riv. altri titoli attivo circ. che non cost. part.				-
Riv. strumenti finanziari derivati				-
<b>Svalutazioni</b>				-
Sval. di partecipazioni				-
Sval. immob.ni finanz. che non cost. part.				-
Sval. altri titoli att. circ. che non cost. part.				-
Svalutazione strimenti finanziari derivati				-
<b>Totale D</b>				-
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>13.480</b>	<b>39.000</b>	<b>203.891</b>	<b>30.533</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>3.761</b>	<b>11.000</b>	<b>154.773</b>	<b>8.609</b>
Imposte correnti		11.000	118.248	8.609
Oneri straordinari imposte relative ad anni prec.			(13.588)	-
Imposte differite (anticipate)			50.113	-
Proventi da consolidato fiscale				-
<b>Utile (perdita) dell' esercizio</b>	<b>9.719</b>	<b>28.000</b>	<b>49.118</b>	<b>21.924</b>

Rendiconto finanziario	1^ sem. 2022	2021
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell' esercizio	9.719	49.118
Imposte sul reddito	3.761	154.773
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	(109)	1.986
<i>Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobil. immateriali/materiali</i>		
<i>Minusvalenze (plusvalenze) da cessioni immobilizzazioni finanziarie</i>		
<i>(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</i>		
<b>1. Utile (perdita) dell' esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>13.371</b>	<b>205.877</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	-	269.799
Ammortamenti delle immobilizzazioni	255.425	559.354
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	282.947
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flussi finanziario prima della variazioni capitale circolante</b>	<b>268.796</b>	<b>1.317.977</b>
(Incrementi)/decrementi nelle rimanenze	(19.160)	(9.325)
(Incrementi)/decrementi nei crediti commerciali	(286.306)	507.267
Incrementi/(decrementi) nei debiti verso fornitori	667.102	(1.329.819)
Incrementi/(decrementi) nelle attività che non cost. immob.		
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti attivi	-	(5.835)
Incrementi/(decrementi) nei ratei e risconti passivi	-	27.349
Altre variazione del capitale circolante netto	(225.872)	956.155
Totale variazioni del Capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante</b>	<b>404.560</b>	<b>1.463.769</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-	(1.986)
(Imposte sul reddito pagate)	-	(154.773)
Altri incassati	-	(363.903)
(Utilizzo dei fondi)	(633.752)	
Totale altre rettifiche	(633.752)	(520.662)
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>(229.192)</b>	<b>943.107</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>(229.192)</b>	<b>943.107</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(169.120)	(76.176)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	(589.235)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	(765)
Disinvestimenti	-	2.735.530
<i>Acquisiz./cessione di soc. controllate o di rami d'azienda al netto delle disponib. Lia.</i>		

Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie:

- Materiali
- Immateriali
- Finanziarie
- Altri

Altre variazioni delle immobilizzazioni:

- Materiali
- Immateriali
- Finanziarie
- Altri

<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(169.120)</b>	<b>2.069.354</b>
---	------------------	------------------

**Attività finanziaria**
*Mezzi di terzi*

Incrementi/(decrementi) prestiti obbligazionari

Incrementi/(decrementi) altri debiti finanziari

Incrementi/(decrementi) debiti verso Banche

*di cui:*

- Nuove erogazioni
- Rimborsi
- Variazione area/operazioni straordinarie

*Mezzi propri*

Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di terzi

Incrementi/(decrementi) patrimonio netto di gruppo

<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>	<b>(556)</b>
--	----------	--------------

<b>Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>(398.312)</b>	<b>3.011.905</b>
--	------------------	------------------

<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all' inizio dell 'esercizio</b>	<b>4.449.366</b>	<b>1.437.461</b>
--	------------------	------------------

<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio dell 'esercizio</b>	<b>4.051.054</b>	<b>4.449.366</b>
--	------------------	------------------

## VALORE CITTA' AMCPS SRL

Società in house providing del Comune di Vicenza  
Sede in Viale S. Agostino n. 152 - 36100 Vicenza (VI)  
Capitale sociale Euro 2.310.000,00 i.v.  
Reg. Imp. 03624650242 - Rea 0340511

### Situazione Economico-Patrimoniale al 30/06/2022

#### Premessa

##### Al Socio Unico Comune di Vicenza

La presente situazione economico-patrimoniale è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'artt. 16 D.Lgs. n. 175/2016, dall'art. 5 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 12 dello Statuto Aziendale in materia di poteri di controllo analogo esercitato dal Comune di Vicenza sulla società "in house".

Con Deliberazione 52 del 12.11.2020 il Comune di Vicenza ora socio unico di Valore Città AMCPS Srl ha:

- Trasformato Valore Città AMCPS srl in società in-house providing affidandole direttamente i seguenti servizi per il decennio 2021 - 2030:
  - Servizio neve
  - Servizio verde pubblico comunale
  - Servizio strade
  - Servizio segnaletica luminosa
  - Servizio segnaletica orizzontale e verticale
  - Gestione tecnica ed energetica degli stabili comunali
  - Servizio affissioni
  - Gestione del patrimonio prevalentemente abitativo comunale
  - Servizi Cimiteriali
- Approvato la Relazione sulla sostenibilità economico finanziaria della società in house ai fini della necessaria esplicazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
- Approvato lo statuto di Valore Città AMCPS s.r.l. società in-house providing a totale partecipazione del Comune di Vicenza.

**Andamento della gestione**

Nel primo semestre 2022 è proseguita l'attività nel territorio del Comune di Vicenza, in esecuzione dei servizi in house come disciplinati dal nuovo Contratto (generale) di Servizio e relativi Capitolati Speciali relativi ai servizi neve, verde pubblico, strade, segnaletica luminosa, segnaletica orizzontale e verticale, gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, affissioni, gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale e servizi cimiteriali. Nello specifico, è stata garantita la gestione tecnica di 175 immobili, la gestione energetica di 161 immobili, oltre alla gestione di 1.574 alloggi ERP e relative pertinenze, con 36 di tali alloggi riattati a cura della società; il servizio strade ha impegnato la Società con interventi di manutenzione ordinaria su oltre 556 km di strade e circa 1.300.000 m2 di verde. Ai sensi del Capitolato Speciale del servizio strade nel Comune di Vicenza, la Società ha gestito anche l'attività di rilascio concessioni per l'occupazione del suolo pubblico.

Nell'ambito della neo strutturazione organizzativa l'Amministratore Unico ha approvato con efficacia dal 24/01/2022 il trasferimento dell'Ufficio Approvvigionamenti e Appalti e i Servizi Ausiliari da Affari Generali al Servizio Amministrazione.

Con la medesima determina è stato nominato, con decorrenza 24/01/2022, Responsabile per la Transizione Digitale il Direttore AMCPS ing. Andrea Negrin e costituito l'Ufficio (virtuale) per la Transizione Digitale (UTD), quale struttura stabile di supporto al Rtd, composta da dott. Andrea Pellattiero (Direttore di Amministrazione), rag. Simonetta Sassaro funzione ICT, dal dott. Marco Marin dei Servizi Ausiliari. Con determina nr. 19/2022 è stato approvato il Piano Triennale 2021-2023 per la digitalizzazione di AMCPS. In particolare, nel corso del 1° semestre 2022 la Società ha provveduto alla pubblicazione dei propri obiettivi annuali di accessibilità del sito web ed ha eseguito un restyling completo del sito stesso; nel mese di giugno 2022 la Società ha inoltre aderito a Web Analytics Italia per migliorare il processo di evolutivo dei propri servizi on line.

Con riferimento alle opportunità di riqualificazione introdotte dal D.L. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") e del cd. superbonus 110%, la società ha individuato tre complessi immobiliari ERP meritevoli di intervento negli stabili di Via Fiume, Piazzale Cocchetti e Pologge realizzandone i relativi progetti con risorse esterne e pubblicando la gara d'appalto per un importo di Euro 3,9 mln avente scadenza di presentazione delle offerte economico-tecniche il 24 agosto 2022.

La società dopo averne prodotto a propria cura e spese la progettazione, ha dato avvio sia alla realizzazione del 1° stralcio del sito del Cimitero Maggiore da destinarsi alle sepolture di cittadini di religione islamica, sia alla progettazione di un intervento di riqualificazione dell'area utilizzata per la gestione delle operazioni di estumulazione e dei relativi rifiuti prodotti (legno etc etc).

In ambito "prevenzione della corruzione" (ai sensi della L. 190/2012), con Determina AU del 13 aprile u.s. è stato approvato il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, adeguato fin dalla versione 2021-2023 alla nuova configurazione in house di AMCPS. Tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 la società ha realizzato un'estesa attività di formazione e sensibilizzazione a tutto il personale aziendale.

Considerato inoltre il fatto che l'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, relativo a disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (cosiddetto whistleblowing), ed in particolare il fatto che il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise, prevedano l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovano il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione", Valore Città AMCPS Srl nel corso del 1° semestre 2022 ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la prevista piattaforma informatica, ritenendo importante dotarsi di uno strumento avanzato per la gestione delle eventuali segnalazioni.

In ambito "trasparenza", la Società ha provveduto a pubblicare sul sito web (sezione "Società Trasparente") quanto previsto in aderenza all'art. 4, co. 2, art. 16, art. 19 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), art. 5 e art. 192 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), art. 2-bis, c. 2, lett. b), art. 12 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); art. 20, Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), Delibera ANAC n. 201/2022 su attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità.

Così con dichiarazione del 14 giugno u.s., l'ODV (ai sensi dell'attribuzione di funzioni OIV ad ODV di AMCPS come approvata con Determina AU del 28 maggio 2021) ha rilasciato attestazione di avvenuta verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento pubblicato sulla sezione web "Società trasparente" ai sensi delibera ANAC n. 201/2022.

In ambito "organizzazione, gestione e controllo" (ai sensi del D. Lgs. 231/2001), è stata avviata la revisione del Modello sia nella parte generale sia nei suoi allegati, compresa la revisione del Codice Etico e dei Regolamenti aziendali, tutti fin dal 2021 già aderenti alla nuova configurazione in house. Anche in questo ambito tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 la società ha realizzato adeguata formazione di tutto il personale aziendale.

Nel corso del mese di giugno u.s. si sono completate con esito positivo le visite ispettive dell'Ente TUV Nord per la certificazione ISO 14001 (sistema di gestione ambientale) e ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) che vanno ad aggiungersi alla certificazione ISO 9001:2015 rinnovata nel corso del 2021 per le attività di AMCPS nella nuova configurazione in house providing.

Con riferimento alle opportunità di riqualificazione introdotte dal D.L. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") e del cd. superbonus 110%, la società ha individuato tre complessi immobiliari ERP meritevoli di intervento negli stabili di Via Fiume, Piazzale Cocchetti e Polegge realizzandone i relativi progetti con risorse esterne e pubblicando (tramite la SUA Provincia di Vicenza) la gara d'appalto per un importo di Euro 3,9 mln avente scadenza di presentazione delle offerte economico-tecniche il 24 agosto 2022.

La società dopo averne prodotto a propria cura e spese la progettazione, ha dato avvio sia alla realizzazione del 1° stralcio del sito del Cimitero Maggiore da destinarsi alle sepolture di cittadini di religione islamica, sia alla progettazione di un intervento di riqualificazione dell'area utilizzata per la gestione delle operazioni di estumulazione e dei relativi rifiuti prodotti (legno etc etc). Oltre ad aver avviato a proprie spese anche l'intervento di realizzazione del vano tecnico a servizio dell'impianto crematorio presso il Cimitero Maggiore.

E' proseguito il rapporto di collaborazione e supporto alle attività degli uffici aziendali con la Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Vicenza grazie alla convenzione sottoscritta nel 2021. In particolare, come suindicato, la SUA è stata attivata per la gara d'appalto relativa all'affidamento dei lavori di efficientamento energetico su edifici di edilizia residenziale pubblica rientranti nell'ambito normativo del "superbonus 110%".

Tutte le attività del 1° semestre 2022 si sono svolte per il terzo anno consecutivo in un quadro pandemico di elevata attenzione, per fronteggiare il quale AMCPS ha aggiornato e rispettato apposito "Protocollo comportamentale AMCPS di sicurezza anticontagio" di cui si è dotata sin dal mese di aprile 2020, con regole di condotta nei luoghi di lavoro da adottarsi integralmente per contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. Sono state mantenute tutte le principali misure di prevenzione adottate nel 2020 e 2021: sfalsamento degli orari di inizio turno per

evitare assembramenti negli spogliatoi, rilevamento della temperatura corporea ad inizio turno (in sede di Viale Sant'Agostino e in sede Cimitero Maggiore mediante totem) , separazioni con schermi in plexiglass presso gli sportelli di ricevimento del pubblico (aperti solo su appuntamento), effettuazione di lavoro in modalità smart working dotando il personale di pc portatile e connessione dati, effettuazione di riunioni e/o distribuzioni lavori all'aperto, distanziamento degli armadietti e suddivisione del personale in squadre quanto più fisse possibili in modo da limitare i contatti, riduzione della rotazione nell'uso dei veicoli, predisposizione di procedura per l'ingresso in abitazioni in presenza di casi sospetti/conclamati di covid 19, nonché di procedure per la gestione dei contatti di primo e secondo livello con casi covid-19, pulizie giornaliere con prodotti igienizzanti, sanificazioni periodiche di spogliatoi, docce e wc laddove mantenuti in uso, istituzione di area attrezzata per pulizia e igienizzazione volante, cambio etc delle cabine di guida del mezzo. Dal 15 ottobre 2021 e quindi nei primi mesi del 2022 la società ha gestito anche grazie al portale INPS "GreenPass50+" la verifica del possesso della certificazione verde.

Con determina dell'Amministratore Unico ed efficacia da 24 gennaio 2022 è stato nominato COVID Manager aziendale il Direttore ing. Andrea Negrin con funzioni di coordinatore interno per l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e controllo , garantendo il costante raccordo tra Datore di lavoro e MC e tra Datore di lavoro e RSPP, fermi restando ruoli e responsabilità previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in capo a Datore di Lavoro, MC, RSPP, Dirigenti e preposti AMCPS e fermo restando i compiti del Comitato aziendale di sicurezza anticontagio.

## Investimenti

Nel corso del 1° semestre 2022 sono stati effettuati investimenti per euro 169k come di seguito dettagliato.

Descrizione	Euro
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA	3.076,80
<b>immobilizzi materiali</b>	<b>3.076,80</b>
REALIZZAZIONE SECONDA BOCCA FORNO CREMATORIO	22.967,12
NUOVO CAMPO SEPOLTURE ISLAMICHE	89.660,57
<b>immobilizzi immateriali</b>	<b>112.627,69</b>
VALORE CITTA'- ACQ.DOTAZ.INFORMAT.-EDILIZIA	1.140,00
ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATICHE	1.140,00
INTEGRAZIONE PORTALE WEB (SW HYPER)	7.044,78
MIGRAZIONE SITO WEB NUOVA AMCPS	1.920,00
IMPLEMENTAZIONE ARCHIFLOW SW E HW	105,80
MIGRAZIONE SW PACCHETTO FORMULA	6.210,00
VALORE CITTA'-ACQ.DOTAZ.INFORMATICHE PER SEGNALETICA	1.140,00
SVILUPPO INTRANET	1.276,10
IMPLEMENTAZIONE SW FAAF PER ADEMPIMENTI MEF	20.804,68
NUOVE IMPLEMENTAZIONI SW DIAPASON	4.733,98
RESTYLING GRAFICA SITO WEB	7.900,00
<b>immobilizzi immateriali</b>	<b>53.415,34</b>
	<b>169.119,83</b>

**Principi di redazione del situazione semestrale**

(Rif. Artt. 2423, 2424, 2425, 2427 del Codice Civile)

Il presente documento è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile in materia di redazione del bilancio d'esercizio. I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione della situazione economico patrimoniale al 30/06/2022 tengono, quindi, conto delle disposizioni introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE con relativa modifica dei principi contabili nazionali OIC.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento verranno indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto.

**Dati sull'occupazione**

L'organico aziendale, ripartito per categoria, è desumibile dalla seguente tabella:

Numero dipendenti	1SEM22	2021	2020
Impiegati	36	36	46
Operai	42	40	37
Quadri	2	2	2
Dirigenti	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>87</b>

La forza media equivalente è riportata nella tabella di seguito.

Numero dipendenti	1SEM22	2021	2020
Impiegati	36,2	35,4	26,1
Operai	39,5	41,9	58,2
Quadri	2,0	2,0	2
Dirigenti	2,0	2,0	0,2
<b>Totale</b>	<b>79,7</b>	<b>81,3</b>	<b>86,5</b>

Si riportano di seguito le movimentazioni in dettaglio.



**CESSATI 2022**

FEDERGASACQUA	ZANCAN	PAOLO	31/05/22	CESSATO PER PENSIONAME	OP
FEDERGASACQUA	SOTTORIVA	GIANCLAUDIO	11/02/22	CESSATO PER PENSIONAME	OP
FEDERGASACQUA	FOCHESATO	GUIDO	31/01/22	CESSATO PER PENSIONAME	OP
FEDERGASACQUA	BUSSOLARO	FRANCESCO	14/04/22	CESSATO PER PENSIONAME	OP
EDILI	BELLIN	MATTEO	10/06/22	DIMISSIONI	IM
EDILI	TROISI	MARIO	19/05/22	DIMISSIONI	OP
EDILI	SOLDA'	MICHELE	11/04/22	DIMISSIONI	OP
* non conteggiato nel 2021 perché in congedo straordinario					

<b>ASSUNZIONI 2022</b>					
EDILI	FURLANETTO	LISA	24/02/22		IM
EDILI	TROISI	MARIO	01/03/22		OP
EDILI	CITRO	DENIS	01/03/22		OP
EDILI	SOLDA'	MICHELE	14/03/22		OP
EDILI	MANFIO	ALBERTO	01/04/22		OP
EDILI	GIRELLI	MATTEO	02/05/22		OP
EDILI	MARZARI	GIANFRANCO	01/06/22		OP
EDILI	CAMBILARGIU	PIETRO	15/06/22		OP

**Attività****B) Immobilizzazioni****I. Immobilizzazioni immateriali**

Immobilizzazioni immateriali	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	1.491.656	1.318.607	173.049

**Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni immateriali	2021	Incrementi	Decrementi	Ammort.	1SEM22
Diritti di brevetto ind.le (Software)	750.032	53.415	-	-	803.447
F.do amm. Diritti di brevetto ind.le (Software)	(425.077)	-	-	(73.825)	(498.902)
<b>Diritti di brevetto ind.le e utiliz. opere ingegno</b>	<b>324.955</b>	<b>53.415</b>	-	<b>(73.825)</b>	<b>304.545</b>
Avviamento	172.042	-	-	-	172.042
F.do amm.to avviamento	(34.409)	-	-	(8.601)	(43.010)
<b>Avviamento</b>	<b>137.633</b>	-	-	<b>(8.601)</b>	<b>129.032</b>
Spese increm.beni di terzi	1.465.877	112.628	-	-	1.578.505
F.do amm. spese increm.beni di terzi	(451.569)	-	-	(68.857)	(520.426)
<b>Altre</b>	<b>1.014.308</b>	<b>112.628</b>	-	<b>(68.857)</b>	<b>1.058.079</b>
<b>Totale</b>	<b>1.476.896</b>	<b>166.043</b>	-	<b>(151.283)</b>	<b>1.491.656</b>

I dettagli delle movimentazioni partono dal dato certo del 31.12.2021.

Gli incrementi per immobilizzazioni immateriali al 30/06/2022 sono pari ad Euro 166k con la seguente distribuzione:

- per Euro 22k per interventi su beni di terzi con particolare evidenza alla ultimazione/collaudò della seconda bocca del forno crematorio presso il Cimitero Maggiore di Vicenza;
- per Euro 89k relative ai lavori di realizzazione del campo sepolture islamiche;
- per Euro 58k prosecuzione delle attività relative alla migrazione dei software gestionali dalla piattaforma AIM a quella di Pasubio Tecnologia. Come previsto dal contratto di affidamento sottoscritto dalle parti nel mese di marzo 2021, l'intera infrastruttura dovrà essere conforme alla normativa in materia di digitalizzazione e innovazione tecnologica della P.A., con particolare riferimento al D.Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82 (CAD), nonché alle Linee Guida AGID. Il processo di migrazione ha registrato le seguenti fasi di realizzazione:
  - attivazione di tutti i pc e stampanti configurati in rete AMCPS.
  - attivazione del software Gerip di gestione delle presenze e successiva elaborazione cedolini paga mensili.
  - Attivazione dei software gestionale Diapason e TDM per la parte di gestione dei documenti fiscali con relativa approvazione per la liquidazione.
  - Attivazione del software Cimitero Web.
  - Attivazione definitiva del software Solution Doc per l'emissione e gestione approvativa degli ordini di acquisto e relativa conservazione degli stessi.
  - Configurazione di tutti i Pc in dominio AMCPS ed il passaggio del server di archiviazione dati da infrastruttura del Gruppo Aim ad infrastruttura AMCPS.
  - Attivazione del software Formula Analytics per il controllo gestione e Sage X3 di gestione cespiti.
  - Attivazione del nuovo portale gare e la nuova intranet di AMCPS.

#### Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso del periodo in esame.

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel periodo in esame non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni degli immobilizzi.

**II. Immobilizzazioni materiali**

Immobilizzazioni materiali	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	413.179	605.530	(192.351)

**Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni materiali	2021	Incrementi	Decrementi	Ammort.	1SEM22
Impianti e macchinari	1.200	-	-	-	1.200
F.do amm. impianti e macchinari	(420)	-	-	(60)	(480)
<b>Impianti e macchinari</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(60)</b>	<b>720</b>
Attrezzature indust. e commerciali	2.499.830	3.077	-	-	2.502.907
F.do amm. attrezzature indust. e commerciali	(2.061.080)	-	(950)	(94.886)	(2.156.916)
<b>Attrezzature indust. e commerciali</b>	<b>438.750</b>	<b>3.077</b>	<b>(950)</b>	<b>(94.886)</b>	<b>345.991</b>
Altre immob. materiali	206.187	-	-	-	206.187
F.do amm. altre immob. materiali	(130.524)	-	-	(9.195)	(139.719)
<b>Altre</b>	<b>75.663</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9.195)</b>	<b>66.468</b>
<b>Totale</b>	<b>515.193</b>	<b>3.077</b>	<b>(950)</b>	<b>(104.141)</b>	<b>413.179</b>

Come per gli immobilizzi immateriali anche in questo caso si fa riferimento al dato consolidato del 31.12.2021 come partenza di riferimento.

Le aliquote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

• impianti generici	aliquota	10%
• attrezzatura media e impianti specifici	aliquota	15%
• casse metalliche	aliquota	25%
• attrezzatura varia e minuta	aliquota	40%
• macchine d'ufficio e mobili	aliquota	12%
• macchine d'ufficio elettroniche	aliquota	20%
• escavatori, pale, autocarri	aliquota	20%
• autovetture	aliquota	25%
• altri macchinari e impianti telegestione	aliquota	20%

**III. Immobilizzazioni finanziarie**

Immobilizzazioni finanziarie	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	4.766	4.718	48

Le immobilizzazioni finanziarie, per Euro 4.718, sono relative a depositi cauzionali.

## C) Attivo circolante

Attivo circolante	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	10.720.407	13.391.609	(2.671.202)

### I. Rimanenze

Il valore finale delle rimanenze al 30/06/2022 risulta pari ad Euro 246k. La valorizzazione è effettuata con il criterio del costo medio ponderato.

Rimanenze	2021	Incrementi	Decrementi	Altri mov.	1SEM22
Materie prime , sussidiarie e di consumo	238.934		-	19.159	258.093
F.do sval. aterie prime, sussidiarie e di consumo	(11.117)	-	-	-	(11.117)
<b>Materie prime , sussidiarie e di consumo</b>	<b>227.817</b>	-	-	<b>19.159</b>	<b>246.976</b>
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-	-	-
Lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-
<b>Prodotti finiti e merci</b>	-	-	-	-	-
Acconti su scorte	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>227.817</b>	-	-	<b>19.159</b>	<b>246.976</b>

### II. Crediti

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

La ripartizione dei crediti verso clienti secondo area geografica non è significativa visto che la società opera quasi esclusivamente nell'ambito del Comune di Vicenza. I crediti vs. imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono rappresentati dalle partite maturate nei confronti delle società del Gruppo AgsmAim. Si evidenzia che in chiusura del 2022 tali crediti verranno collocati tra i crediti diversi visto che il Comune di Vicenza ha attualmente una partecipazione di minoranza nel Gruppo Agsmaim.

Crediti del circolante	1SEM22	Quota entro 12 mesi	Quota 1-5 anni	Quota oltre 5 anni
Crediti verso clienti	896.586	896.586	-	-
Crediti verso imprese controllanti	3.378.395	3.378.395	-	-
Crediti vs imp. sottoposte al contr. controllanti	1.512.369	1.512.369	-	-
Crediti tributari	102.277	102.277	-	-
Imposte anticipate	530.522	530.522	-	-
Altri crediti	2.228	2.228	-	-
<b>Totale</b>	<b>6.422.377</b>	<b>6.422.377</b>	-	-

**Crediti verso clienti**

I crediti di ammontare rilevante al 30/06/2022 sono così costituiti:

<b>Crediti verso clienti</b>	<b>1SEM2022</b>	<b>1SEM2021</b>	<b>Variazione</b>
Crediti BT verso clienti/ utenti	2.816.970	3.660.191	(843.221)
Fatture da emettere vs. clienti/utenti	582.393	258.095	324.299
F.sval.crediti BT verso clienti	(323.902)	(178.553)	(145.349)
F.inesazione fitti	(2.178.875)	(2.470.883)	292.008
<b>Crediti verso clienti</b>	<b>896.586</b>	<b>1.268.850</b>	<b>(372.264)</b>

i crediti vs.clienti sono rappresentati dalle seguenti posizioni:

- Crediti vs. assegnatari di ERP per canoni di locazione emessi fino al 31.12.2020 per euro 2.178k. Sono state attivate già dal 2021 azioni specifiche, anche legali, atte al recupero di tutte quelle posizioni creditizie sulle quali era possibile operare, stralciandone altre. Le azioni stanno proseguendo anche nel corso del 2022.
- Crediti vs. utenti che usufruiscono del servizio di illuminazione votiva e servizi cimiteriale sono pari a circa euro 570k.

Il valore nominale dei crediti è stato adeguato al presunto valore di realizzo grazie all'appostazione di adeguati fondi svalutazione crediti come evidenziato nella tabella di cui sopra.

**Crediti verso Controllante**

<b>Crediti verso imprese controllanti</b>	<b>1SEM2022</b>	<b>1SEM2021</b>	<b>Variazione</b>
Crediti BT verso controllante Com.VI	3.414.535	2.963.257	451.278
Crediti comm. BT verso controllante Com.VI			-
F.sval.crediti BT verso controll. Com.VI	(36.140)	(36.140)	-
<b>Crediti verso imprese controllanti</b>	<b>3.378.395</b>	<b>2.927.117</b>	<b>451.278</b>

I crediti vs il Comune di Vicenza al 30/06/2022 sono relativi in gran parte alla seconda rata canoni delle gestioni non ancora pagate. Il relativo pagamento è stato effettuato interamente nel mese di luglio.

**Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**

Crediti verso imprese sott. Contr. controllanti	1SEM2022	1SEM2021	Variazione
Crediti verso società del Gruppo AGSM AIM	1.512.369	4.480.763	(2.968.395)
<b>Crediti vs imp. sottoposte al contr. controllanti</b>	<b>1.512.369</b>	<b>4.480.763</b>	<b>(2.968.395)</b>

La voce Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti è composta dai crediti verso tutte le società del gruppo AGSM AIM compresa la capogruppo AGSM AIM. In chiusura dell'esercizio 2022, come già detto per la posta di debito, tale voce verrà riclassificata nei crediti vari visto che il Comune di Vicenza detiene una partecipazione minoritaria nel neo costituito Gruppo AGSM AIM.

**Crediti tributari ed imposte anticipate**

La posta di credito è determinata dagli acconti d'imposta versati dalla Società per quanto riguarda l'Irap. Gli altri crediti sono relativi in particolare al credito per acquisto nuovi cespiti utilizzato in parte in compensazione nel mese di luglio.

Crediti tributari	1SEM2022	1SEM2021	Variazione
Crediti verso erario	88.772	3.499	85.273
Crediti IRES			-
Crediti IRAP	13.078	2.389	10.689
Atri crediti tributari entro es.	427	846	(419)
<b>Crediti tributari</b>	<b>102.277</b>	<b>6.734</b>	<b>95.543</b>

Imposte anticipate	1SEM2022	1SEM2021	Variazione
Imposte anticipate entro es.	530.522	580.634	(50.113)
Imposte anticipate oltre es.	-	-	-
<b>Imposte anticipate</b>	<b>530.522</b>	<b>580.634</b>	<b>(50.113)</b>

Si evidenziano di seguito le informazioni relative alla fiscalità differita e anticipata ai sensi dell'art. 2427, primo comma n. 14, C.c. che non ha subito variazioni nel corso del primo semestre 2022 rispetto al 31.12.2021.

Descrizione	31/12/2020	decrementi	incrementi	31/12/21 e 1 <sup>a</sup> sem. 2022
Imposte anticipate su eccedenza fondo svalutazione crediti	526.594	-33.998		492.596
Imposte anticipate su fondi rischi	51.062	-18.529		32.533
Imposte anticipate su avviamento	2.132		2.133	4.265
Imposte anticipate su contributi associativi non pagati	846	-843	1126	1129
	<b>580.634</b>	<b>-53.370</b>	<b>3.259</b>	<b>530.523</b>

#### Crediti verso altri

Altri crediti	1SEM2022	1SEM2021	Variazione
Crediti vs Regioni ed Enti territoriali	-	248	(248)
Crediti vs Enti diversi	-	6.153	(6.153)
Altri crediti a BT	2.228	77.988	(75.760)
<b>Altri crediti</b>	<b>2.228</b>	<b>84.389</b>	<b>(82.161)</b>

#### IV. Disponibilità liquide

Disponibilità liquide	1 <sup>a</sup> sem. 2022	1 <sup>a</sup> sem. 2022	Variazione
	4.051.054	3.842.605	208.449

Disponibilità liquide	1SEM2022	1SEM2021	Variazione
Depositi bancari e postali	4.050.054	3.841.605	208.449
Assegni	-	-	-
Denaro e valori in cassa	1.000	1.000	-
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>4.051.054</b>	<b>3.842.605</b>	<b>208.449</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presenti nei conti correnti bancario e postale alla data del 30/06/2022.

## Passività

### A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Patrimonio netto	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	3.604.623	3.567.704	36.919

Per maggior significatività, si confrontano con la situazione semestrale 2022 i movimenti intervenuti nel Patrimonio Netto al 31.12.2021 aggiornati con la Deliberazione di distribuzione degli utili assunta dal Socio Unico nell'Assemblea del 15 giugno 2022 come di seguito ricordato:

destinazione utile 2021 pari a Euro 49.118:

- Euro 2.456 a riserva legale;
- Euro 46.662 ad altre riserve;

Patrimonio netto	Consuntivo 2021	Incrementi	Decrementi	Aumenti di capitale	Distribuzione Div./Riserve	Destinazione risultato	Effetto conversione	Altri movimenti	1^ sem. 2022
Capitale sociale	2.310.000	-	-	-	-	-	-	-	2.310.000
Riserva legale	66.425	-	-	-	-	2.456	-	-	68.881
Altre riserve	1.169.361	-	-	-	-	46.662	-	-	1.216.023
Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-	-	-	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	49.118	9.719	-	-	-	(49.118)	-	-	9.719
Patrimonio netto	3.594.904	9.719	-	-	-	-	-	-	3.604.623

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, distribuzione e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).

Patrimonio netto	Importo	Possibilità utilizzo	Quota disponibile	Imposte da pagare in caso di distribuzione	Riepilogo utilizzi effettuati nei tre prec. esercizi	
					per coper.perdite	per altre ragioni
Capitale sociale	2.310.000					
<b>Riserve di Capitale:</b>						
Riserva legale						
Riserva per azioni proprie						
Altre riserve - (riserve per amm. anticipati)						
<b>Riserve di utili:</b>						
Riserva legale	66.881	A,B				
Altre riserve	1.216.023	A,B,C				
Utile (perdita) a nuovo						



Utile (perdita ) di periodo	9.719					
<b>Totale</b>	<b>3.604.623</b>					
Quota non distribuibile						
<b>Legenda</b>						
A: per aumento capitale						
B: per copertura perdite						
C: per distribuzione ai Soci						

## B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Fondi per rischi ed oneri	1^ sem. 2022	Consuntivo 2021	Variazione
	315.001	856.691	(541.690)

Fondi per rischi ed oneri	Consuntivo 2021	Accantonam.	Rilascio	Altri movimenti	2021
Fondo per trattamento quiescenza e obblighi simili					
Fondo per imposte, anche differite					
Fondo per strumenti fin derivati passivi					
Fondo per strumenti fin derivati passivi					
F.do per garanzia prodotti					
F.do manutenzioni cicl. e oneri div.					
F.do oneri futuri su impianti div.	150.000		(150.000)		-
F.do perdite soc.partecipate					
F.do contenzioso legale	50.000				50.000
F.do sociale e comunale ERP					
Altri fondi rischi	656.691		(391.690)		265.001
<b>Altri fondi rischi</b>	<b>856.691</b>	-	<b>(541.690)</b>	-	<b>315.001</b>
<b>Totale</b>	<b>856.691</b>	-	<b>(541.690)</b>	-	<b>315.001</b>

Il fondo relativo a potenziali oneri futuri su impianti è stato costituito in relazione alle operazioni di realizzazione e collaudo della seconda bocca forno dell'impianto crematorio presente nel Cimitero Maggiore di Vicenza. Il fondo è stato liberato visto il risultato positivo delle ultime operazioni propedeutiche alla dichiarazione di collaudo che verrà rilasciato presumibilmente nel prossimo mese di settembre 2022 e comunque entro il 2022.

Nell'ambito degli altri fondi destinati a coprire potenziali passività la Società ha rilasciato il fondo costituito nel 2021 per l'emergenza energetica creatasi a seguito delle note vicende internazionali che hanno prodotto un imprevedibile, incontrollato incremento dei prezzi. Per maggiori dettagli, si rimanda al commento della posta di conto economico relativa ai costi energetici rilevati nel primo semestre 2022, rispetto a quanto registrato nel corrispondente periodo del 2021 e negli ultimi due consuntivi regolarmente approvati.

La parte residua della posta Altri Fondi Rischi di Euro 265k riguarda possibili passività potenziali derivanti dalla variegata tipologia d'interventi collegati ai servizi gestiti da AMCPS.

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	1.012.942	1.123.715	(110.773)

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2022 verso i dipendenti in forza a tale data. Il fondo non ricomprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005.

### D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Debiti	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	7.810.861	10.042.155	(2.231.294)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Debiti	1^ sem. 2022	Quota entro 12 mesi		
		Quota 1-5 anni	Quota oltre 5 anni	
<b>Obbligazioni</b>				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche				
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti	67.333	67.333		
Debiti verso fornitori	3.991.887	3.991.887		
Debiti rappresentati da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate				
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti vs imp. sottoposte al contr. controll	2.094.817	2.094.817		
Debiti tributari	89.344	89.344		
Debiti vs istituti di previdenza e sic.za soci	164.363	164.363		
Altri debiti	1.403.117	1.403.117		
<b>Totale</b>	<b>7.810.861</b>	<b>7.810.861</b>	-	-

**Debiti v/fornitori**

I Debiti verso fornitori sono così composti:

Debiti verso fornitori	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
Debiti verso fornitori entro es.	3.762.184	4.987.802	(1.225.618)
Debiti per fatture da ricevere	229.703	140.121	89.582
<b>Debiti verso fornitori entro es.</b>	<b>3.991.887</b>	<b>5.127.923</b>	<b>(1.136.036)</b>
Debiti verso fornitori oltre es.	-	-	-
<b>Debiti verso fornitori oltre es.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>3.991.887</b>	<b>5.127.923</b>	<b>1.394.671</b>

I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente l'ammontare definito con la controparte.

**Debiti v/impr. sott. contr. Controllanti**

Debiti verso impr. sott. contr. controllanti	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
Debiti verso Società del gruppo AGSM AIM	2.094.817	2.595.978	(501.161)
<b>Debiti vs imp. sottoposte al contr. controllanti</b>	<b>2.094.817</b>	<b>2.595.978</b>	<b>(501.161)</b>

I Debiti verso le imprese sottoposte al controllo della controllante sono pari complessivamente ad Euro 2.094.817, e riguardano debiti commerciali per fatture ricevute e da ricevere nei confronti di tutte le società del gruppo AGSM AIM.  
In chiusura dell'esercizio 2022 la posta sarà riallocata nell'ambito dei debiti vs. fornitori visto che il Comune di Vicenza ha una quota minoritaria nel Gruppo AGSM AIM.

**Debiti Tributarî**

La voce Debiti tributarî accoglie le passività per imposte certe e determinate.

Debiti tributarî	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
Debiti verso erario c/IRPEF	88.859	272.917	(184.058)
Debiti verso erario c/IVA	46.975	57.994	(11.019)
Debiti imposte IRES	(46.490)	90.734	(137.224)
<b>Debiti tributarî</b>	<b>89.344</b>	<b>421.644</b>	<b>(332.300)</b>

La voce Debiti tributari accoglie l'IRPEF relativa ai dipendenti ed ai lavoratori autonomi per il mese di giugno 2022, liquidata nel mese di luglio. Per quanto riguarda l'Ires il conto è in positivo per effetto degli acconti versati.

**Debiti v/istituti di previdenza**

<b>Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>1^ sem. 2022</b>	<b>1^ sem. 2021</b>	<b>Variazione</b>
Debiti verso istituti di previdenza	164.363	230.341	(65.978)
<b>Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>164.363</b>	<b>230.341</b>	<b>(65.978)</b>

La posta rileva i debiti verso Inps, Inpdap e istituti di previdenza complementare.

**Debiti verso altri**

<b>Debiti verso altri</b>	<b>1^ sem. 2022</b>	<b>1^ sem. 2021</b>	<b>Variazione</b>
Debiti per depositi cauzionali Erp	752.483	690.521	61.962
Debiti vs. Enti diversi	7.820	70.983	(63.163)
Debiti vs. il personale	368.768	423.482	(54.714)
Debiti vs. personale per ferie non godute	256.002	257.436	(1.434)
Altri debiti Bt	18.044	201.791	(183.747)
<b>Debiti verso altri</b>	<b>1.403.117</b>	<b>1.644.213</b>	<b>(241.096)</b>

Nella voce si evidenziano le principali poste:

- i depositi cauzionali versati in prevalenza dagli assegnatari di Edilizia Residenziale Pubblica per Euro 644k, la parte residua è relativa ai depositi Osap;
- il debito verso il personale, oltre alla mensilità di giugno, comprende anche i ratei di 13° e 14° mensilità e il premio di risultato 2021 pagato a luglio 2022;
- debiti per ferie non godute per Euro 256k.

<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>1^ sem. 2022</b>	<b>1^ sem. 2021</b>	<b>Variazione</b>
	27.348		27.348

La posta comprende la rettifica per competenza della detrazione prevista sugli acquisti di nuovi cespiti.

**Conto economico****A) Valore della produzione**

Valore della produzione	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	7.363.497	7.102.029	261.468

**Ricavi per categoria di attività**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021
Canoni vs Comune di Vicenza	4.558.600	4.158.598
Lavori diversi vs Comune di Vicenza	131.268	73.700
Canoni edilizia residenza pubblica		-
Ricavi conto gruppo AGSM AIM	203.063	1.371.016
Corrispettivo illuminazione votiva	86.000	85.000
Corrispettivo prestazioni cimiteriali	730.724	761.749
Ricavi diversi A1	839.393	445.989
<b>TOTALE</b>	<b>6.549.048</b>	<b>6.896.051</b>

La posta relativa ai "canoni vs. il Comune di Vicenza raccoglie quanto dovuto dall'Ente Locale alla Società per le gestioni oggetto di affidamento. il valore del 2021 era stato riscontato per una parte di lavori a budget che al semestre non erano ancora stati ultimati.

Si rileva una riduzione fisiologica dei lavori effettuati nei confronti del Gruppo AGSM AIM che nel 2021 risentiva dell'effetto trascinarsi delle attività che necessariamente dovevano essere garantite sulla base di apposito Accordo Quadro stipulato a seguito del carve out di AMCPS.

L'incremento dei ricavi diversi è da imputare in particolare a un intervento di manutenzione straordinaria effettuato dalla Società nel Comune di Montebello Vicentino.

Per quanto riguarda la posta relativa ai canoni, si evidenzia che AMCPS effettua da oltre 100 anni la manutenzione ordinaria degli immobili comunali non residenziali e di altri beni pubblici come le sedi municipali, scuole, edifici pubblici, teatri, biblioteche, musei, palestre e impianti sportivi, parchi giochi garantendone efficienza e sicurezza. Gli interventi a carattere straordinario sono eseguiti esclusivamente su incarico specifico del Comune di Vicenza.

Oltre alla gestione tecnica di 175 immobili comunali, AMCPS effettua anche la conduzione e manutenzione degli impianti termici di 161 di questi, garantendone la sicurezza, il comfort ambientale riducendone gli sprechi mediante un'attenta azione di monitoraggio dei rendimenti della combustione e del regime di funzionamento. Su alcuni impianti la società opera anche in telegestione controllando da remoto il funzionamento nelle fasce orarie previste, gestendo con ocularità i tempi di accensione e spegnimento, le riduzioni diurne, l'attenuazione notturna e la funzione antigelo.

Nell'ambito stabili comunali, la società ha in carico oltre 1.574 alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) e relative pertinenze. Ne gestisce la parte amministrativa e tecnica, così come previsto dal contratto di servizio in essere con l'ente proprietario, applicando la normativa vigente. Il rapporto tra AMCPS e l'assegnatario si attiva con la sottoscrizione del contratto di

locazione dell'alloggio, dopo essere stato specificamente individuato tramite la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi popolari. I requisiti per ottenere l'assegnazione di un alloggio Erp sono stabiliti dalla legge della Regionale Veneto n. 39/2017 e l'intero iter procedurale d'individuazione dei futuri assegnatari, dal bando, alla redazione delle graduatorie e quindi all'assegnazione, sono in capo all'Amministrazione Comunale.

I canoni di locazione degli alloggi, calcolati sulla base delle capacità economiche e delle caratteristiche dell'alloggio occupato, vengono addebitati agli assegnatari con emissioni mensili dal gestionale REM messo a disposizione dal Comune di Vicenza. L'attività amministrativa di emissione è in capo ad AMCPS mentre i flussi finanziari sono introitati direttamente dall'Ente proprietario che, a sua volta, li destina principalmente alla manutenzione degli alloggi, agli oneri di gestione e al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale

AMCPS ha in gestione oltre 556 chilometri di viabilità cittadina, sulla quale effettua la manutenzione ordinaria intervenendo su marciapiedi, cunette, buche con un servizio di pronto intervento, H24, per la messa in sicurezza.

Sempre con riferimento alla gestione della viabilità cittadina, AMCPS ha in carico la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa con interventi di controllo sull'efficienza degli impianti luminosi, di riverniciatura periodica della segnaletica orizzontale, di mantenimento dei cartelli in costante visibilità.

In occasione di manifestazioni pubbliche o private, la società fornisce e posiziona la necessaria segnaletica di sbarramento o deviazione stradale, assistendo la Polizia Locale o altre forze di pubblica sicurezza.

AMCPS gestisce il servizio di manutenzione del verde pubblico nell'ambito del Comune di Vicenza, intervenendo su giardini pubblici, parchi urbani e aiuole. Oltre alla gestione dell'anagrafe del patrimonio del verde cittadino, il personale tecnico realizza programmi annuali di manutenzione ordinaria con la potatura degli alberi, taglio delle siepi, sfalcio dei prati, innaffiamento e manutenzione delle aiuole e delle fioriere pubbliche, verificando sistematicamente lo stato di salute delle alberature.

In capo ad AMCPS è posto anche il servizio di affissione di pubblicità e manifesti, con il posizionamento di cartellonistica sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Locale e con l'opera di ricopertura di cartelloni pubblicitari non autorizzati o non in regola con le imposte.

La gestione suolo prevede anche l'impegno della AMCPS nel rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico nel Comune di Vicenza in caso di installazione di impalcature, di predisposizione di aree di cantiere, di staccionate, di posizionamento di gru o recinzioni edili, di esecuzione di scavi o smussature di marciapiedi fronte passi carrai e di installazione di specchi parabolici o paletti dissuasori di sosta.

AMCPS già dal 2000 ha in gestione tutti i servizi che interessano l'utenza Vicentina nel Cimitero Maggiore e in quelli di Bertesina, Casale, Longara, Maddalene, Polegge, Settecà e Cimitero Acattolico: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, cremazioni.

- Come da contratto di servizio, la società garantisce la presenza di uno sportello informativo aperto al pubblico per l'assistenza agli utenti in ambito cimiteriale; effettua il monitoraggio delle attività di ditte terze autorizzate ad operare all'interno dei cimiteri comunali; la custodia e la sorveglianza presso i cimiteri comunali; un immediato pronto intervento per le opere indispensabili ed urgenti che si dovessero rendere necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e l'osservanza delle norme igienico-sanitarie; la tenuta, l'annotazione e la conservazione di registri e documenti delle operazioni cimiteriali, assicurando la tracciabilità di salme, resti e ceneri che transitano nei cimiteri; la gestione dei procedimenti amministrativi collegati alle operazioni cimiteriali e la conservazione informatizzata dell'archivio che contiene tutti i dati dei defunti presenti all'interno dei cimiteri.
- AMCPS gestisce l'impianto del forno crematorio per il quale ha messo in funzione agli inizi del 2021 la seconda bocca forno.
- AMCPS effettua la manutenzione ordinaria degli impianti, degli immobili (compresi i suoli) e delle attrezzature afferenti i servizi cimiteriali, la pulizia degli immobili, delle aree

cimiteriali e, più in generale, di tutti i locali, la manutenzione e la riparazione degli impianti, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti e materiali di scarto.

- AMCPS effettua i servizi funebri istituzionali, comprendenti le onoranze ed i trasporti funebri che la normativa pone in capo al Comune, quali il recupero e trasporto fino all'obitorio delle salme di persone morte in abitazioni quando non vi provvedano i parenti e su specifico incarico del Comune, recupero e trasporto fino all'obitorio delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, il recupero e trasporto fino all'obitorio delle salme di persone ignote. Ricade nell'ambito istituzionale anche la fornitura di feretro nel caso di indigenti o a seguito disinteresse o irreperibilità dei familiari su incarico del Comune che ne sostiene i costi.

Nell'ambito dei servizi cimiteriali si aggiunge l'impegno della società nella gestione di circa 15.000 lampade.

Con riferimento alla determinazione dei canoni per servizi resi al Comune di Vicenza, corre l'obbligo di evidenziare anche in questa occasione il fatto che:

- il Servizio di Gestione dell'Emergenza Neve, il cui canone è stato ridotto rispetto a quello previgente definito nel lontano 2009, era stato studiato nella fase di condivisione per coprire le esigenze di una stagione "ordinaria", mentre in caso di eventi ulteriori si era convenuto di prevedere l'attivazione di strumenti compensativi straordinari da parte dell'Amministrazione per ristorare l'Azienda da tali eventuali costi aggiuntivi. Nella redazione del documento definitivo approvato dal Consiglio Comunale tale previsione è scomparsa, lasciando un vuoto foriero di potenziali criticità;
- il canone per i Servizi Cimiteriali, pur se correttamente dimensionato nella sua base imponibile, è stato cristallizzato comprendendo l'aliquota aggiuntiva dovuta all'IVA sulla base degli incassi del Comune, mentre la natura del servizio erogato dall'Azienda fa sì che la stessa non possa applicare le medesime aliquote agevolate, e che quindi incassi dal 01 gennaio 2021 un canone annuo inferiore di € 57.317,16 rispetto al valore imponibile contrattuale.

### Altri ricavi e proventi

La posta Altri ricavi e Proventi comprende in particolare la liberazione dei fondi rischi come meglio descritto in commento alla relativa posta patrimoniale.

Altri ricavi	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021
Plusvalenze ordinarie immobilizzazioni materiali		
Ripresa altri fondi rischi	541.690	
Prestazioni rese a soc. diverse	27.000	73.651
Rimborso danni, penalità	55.279	875
Recupero costi e servizi vari	34.203	
Ricavi per sopravvenienze		
Ricavi diversi	105.595	41.411
<b>TOTALE</b>	<b>763.766</b>	<b>115.936</b>

La posta risente per la maggior parte della liberazione dei seguenti fondi appositamente costituiti dalla AMCPS:

- F.do rincaro energetico 300k
- F.do lavori/collauda forno crematorio 190k
- F.di per rischi vari 45k

**B) Costi della produzione**

Costi della produzione	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	7.350.125	7.070.553	279.572

Le poste che seguono sono strettamente correlate a quanto esposto nella parte relativa al Valore della produzione.

**Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci riguardano principalmente l'acquisto di materiale edile, termoidraulico, elettrico destinato alle manutenzioni eseguite dalla società nel corso dell'esercizio.

**Costi per servizi**

Costi per servizi	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021
Prestazioni di servizi da AGSM AIM	25.000	209.428
Lavori di manutenzione, riparaz.	2.088.611	2.248.582
Trasporti e smaltimento rifiuti	31.409	51.292
Consulenze professionali	140.714	48.558
Assicurazioni	155.000	161.520
Altri servizi	45.225	107.899
Servizi vari per il personale	104.489	94.062
Servizi bancari, postali, telefonici	6.493	52.156
Compensi amministratori	11.500	11.500
Compensi sindaci	9.500	9.500
Prest.di somministrazione e.e./gas	1.437.148	717.425
Spese a carico inquilini ERP	111.074	76.288
Custodia e vigilanza	5.870	8.414
Pulizia e rimessaggio	79.924	50.006
<b>TOTALE</b>	<b>4.251.956</b>	<b>3.846.630</b>

I costi per servizi evidenziano l'incremento straordinario dei costi per i combustibili utilizzati per il funzionamento degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici in gestione ad AMCPS.

La tabella che si riporta di seguito evidenzia infatti che, se l'incremento in chiusura 2021 rispetto al 2020 è stato del 34,4%, i dati relativi ai due semestri 2022 e 2021 a confronto, registrano un incremento del 111,7% (euro 652k in valore assoluto), passando da euro 584k a euro 1.236k. Per comodità si riporta anche estratto del contratto di servizio nella parte specifica dove viene riepilogato il dato numerico del canone annuo riconosciuto attualmente a Valore Città AMCPS srl.



V3 - GESTIONE ENERGETICA							
Oneri dei soli edifici in gestione ad Amcps	CONS2020	1SEM2021	CONS2021	BDG2022	1SEM2022	SCOSTAMENTO 1SEM22-1SEM21	
4010306 consumi acq.gas.ele.cal.	-822.355	-583.921	-1.104.801	-1.305.000	-1.236.409		-652.488
<b>CANONE ANNUO PRESTAZIONI ESSENZIALI I.V.A. INCLUSA</b>						<b>4.021.364,00 €</b>	
di cui							
a	GESTIONE TECNICA (I.V.A. inclusa)					€	1.549.058,00
b	GESTIONE ENERGETICA (I.V.A. inclusa)					€	2.472.306,00
a + b	<b>CANONE ANNUO PER PRESTAZIONI ESSENZIALI (I.V.A. inclusa)</b>					€	<b>4.021.364,00</b>
Canone gestione energetica (netto IVA)							2.026.480
<b>F GESTIONE CALORE</b>							
f.1) Gestione del riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda						€/mc/anno	1,18
Quota canone gestione riscaldamento valorizzata su 1.000.000 di mc (netto IVA)							1.180.000

L'Amministratore Unico con comunicazione del 10 agosto u.s., indirizzata all'Amministrazione Comunale ha evidenziato che:

- già in sede assembleare del 15 giugno AMCPS ha puntualizzato la drammatica criticità dovuta all'esponentiale crescita dei prezzi del combustibile per gli impianti di riscaldamento, come riportato anche nella Relazione sull'andamento della gestione allegata al Bilancio stesso.
- il Contratto di Servizio per la Gestione Energetica degli Immobili Comunali prevede, a fronte della corresponsione di un canone annuo pari ad € 1.180.000,00 + IVA, che l'Azienda si faccia carico della gestione, della manutenzione programmata e della fornitura di combustibile per il funzionamento degli impianti di riscaldamento di 161 immobili comunali.
- nel corso del 2020, il costo sostenuto dall'Azienda per la mera fornitura di combustibile si è attestato sugli 822.355,00 euro (IVA esclusa), lasciando sufficiente disponibilità per la copertura dei servizi accessori e quindi di fatto confermando la corretta calibratura del canone applicato dal 01 Gennaio 2021.
- già a partire dalla seconda metà del 2021 si è assistito, ad un costante progressivo aumento dei costi del combustibile che ha fatto lievitare la spesa sostenuta dall'Azienda nello scorso anno a 1.104.801,00 euro (IVA esclusa), rendendo di fatto insufficiente il canone del servizio per la copertura di tutte le prestazioni dallo stesso previste. A questa criticità si è riuscito a far fronte grazie ai contributi positivi di altre attività aziendali (in particolare la gestione delle cremazioni,), chiudendo il Bilancio positivamente, in linea con le previsioni del piano pluriennale a suo tempo elaborato dallo Studio Terrin.
- lo scenario che si prefigura per il 2022 appare assai più critico; nella tabella di cui sopra sono stati estrapolati i costi per il combustibile sostenuti dall'azienda nel corso del solo primo semestre 2022, che ammontano già a 1.236.409,00 euro (IVA esclusa). La proiezione di tale dato su base annuale, senza tener conto di eventuali ulteriori rincari peraltro già annunciati dal fornitore AGSM AIM S.p.A., porta a prevedere un costo annuo per il 2022 della mera fornitura di combustibile pari a circa 2.120.000,00 euro, con uno scostamento rispetto ai parametri sui cui era stato a suo tempo tarato il canone del servizio di ben 1.297.645,00 euro.

Inoltre, corre l'obbligo di evidenziare anche in questa occasione, per ragioni sostanzialmente analoghe, che anche il costo del ripasso della segnaletica orizzontale vede oggi il mercato valutare le prestazioni di tale servizio a valori doppi rispetto a quelli determinati nel 2020 ed applicati nel contratto di servizio.

**Costi per godimento beni di terzi**

Costi per godimento beni di terzi	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021
Canoni derivazioni e vari		2.930
Altri affitti passivi	80.500	80.500
<b>TOTALE</b>	<b>80.500</b>	<b>83.430</b>

I costi per godimento beni di terzi riguardano prevalentemente l'affitto della sede di San Agostino rimasta di proprietà di Agsm Aim.

**Costi per il personale**

Costi del personale	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
	2.240.632	2.289.722	(49.090)

Nella voce costi per il personale sono compresi gli oneri per il personale dipendente compresi gli oneri riflessi, passaggi di categoria e i ratei ferie e permessi non goduti alla data del 30 giugno.

**Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Gli ammortamenti sono riepilogati nella seguente tabella:

Ammortamenti	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	151.283	144.000	7.283
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.141	134.000	(29.859)
<b>TOTALE</b>	<b>255.424</b>	<b>278.000</b>	<b>(22.576)</b>

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite.

**Oneri diversi di gestione**

Oneri diversi di gestione	1^ sem. 2022	1^ sem. 2021	Variazione
Imposte e tasse	47.596	8.555	39.041
Tasse possesso automezzi	4.500	6.000	(1.500)
Contributi ed erogazioni liberali	22.500	16.500	6.000
Pro-rata iva indetraibile	13.777	11.083	2.694
Sopravv. Passive	1.156	-	1.156
Altri oneri diversi di gestione	5.577	422	5.155
<b>TOTALE</b>	<b>95.106</b>	<b>42.560</b>	<b>52.546</b>

La voce relativa alle imposte e tasse risente delle attività di rinnovo dei contratti di locazione di Edilizia Residenziale Pubblica. Come previsto dal contratto di servizio, tale onere verrà riaddebitato dalla Società al Comune di Vicenza.

**C) Proventi e oneri finanziari**

Proventi ed oneri finanziari	1 <sup>a</sup> sem. 2022	1 <sup>a</sup> sem. 2021	Variazione
	109	(943)	1.052

La posta finanziaria non assume rilievi da segnalare.

**E) Imposte sul reddito d'esercizio**

Imposte sul reddito dell'esercizio	1 <sup>a</sup> sem. 2022	1 <sup>a</sup> sem. 2021
	3.761	8.609

Imposte sul reddito	1 <sup>a</sup> sem. 2022	1 <sup>a</sup> sem. 2021
I.R.E.S.	3.761	8.609
I.R.A.P.		
<b>Imposte correnti</b>	<b>3.761</b>	<b>8.609</b>
Imposte relative ad esercizi precedenti		
<b>Oneri straord. imposte relative ad anni preced.</b>		
Imposte differite		
Imposte anticipate		
Altre imposte sul reddito		
<b>Imposte differite (anticipate)</b>		
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>3.761</b>	<b>8.609</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza al 30/06/2022 sulla base delle aliquote vigenti.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Arch. Carlo Rigon



pag. 32

AGSM AIM SpA

**A mezzo PEC e e-mail**

**[protocollo.informatico@comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@comune.verona.it)**

Alla c.a.

Alla c.a.

**[aziende.partecipate@pec.comune.verona.it](mailto:aziende.partecipate@pec.comune.verona.it)**  
**[barbara.lavanda@comune.verona.it](mailto:barbara.lavanda@comune.verona.it)**

**A mezzo PEC**

**[vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)**

Verona,  
**Prot. n.**

DA/SM

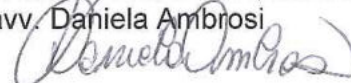
**Oggetto:** Vs. Richiesta di Report Semestrale 2022.

Preg.mi Sigg.ri

Facendo seguito alle Vostre richieste di informazioni, con la presente trasmettiamo il Report di Semestrale presentato nel Consiglio di Amministrazione di AGSM AIM S.p.A. del 29 luglio 2022.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

AGSM AIM S.p.A.  
DIRETTORE SOCIETARIO, AFFARI LEGALI, COMPLIANCE  
avv. Daniela Ambrosi



**allegato: c.s.**

Lungadige Galtarossa, 8  
37133 Verona  
Tel. +39 045 8677111  
Fax +39 045 8677503  
[www.agsmaim.it](http://www.agsmaim.it)

Cap. Soc. € 95.588.235,00 i.v.  
C.F. e R.I. VR 00215120239  
P. Iva 02770130231 - REA 30821

# Semestrale 2022

## Estratto per i Soci Azionisti

**E**  
Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0197457/2022 del 13/12/2022

Verona-Vicenza, 12 dicembre 2022

**agsm aim**

# I Premessa

1. Il presente documento è la rappresentazione delle **informazioni economico-finanziarie** corredate dalle **grandezze quantitative** che consentono di leggere il sottostante della dinamica della **performance consuntiva 2022 (H1-22)**
2. I **dati ESG** riportati (con evidenza del Q1-22 e Q2-22) sono rappresentati con un confronto rispetto ai valori annui della DNF 2021, in quanto non sono disponibili i dati infrannuali per la comparazione (Q1-21 e Q2-21)
3. Il **Consuntivo 2022 H1 risulta:**
  - costruito in coerenza con il **perimetro di consolidamento del Gruppo** e con gli effetti delle **operazioni straordinarie di riassetto societario deliberate con decorrenza 1.1.2022**
  - supportato da un **processo di planning incardinato nel sistema Tagetik** (integrato con SAP), che è in corso di ottimizzazione al fine di garantire da un lato la piena copertura del perimetro del Gruppo e dall'altro di gestire tutte le viste e le dimensioni oggetto di reportistica direzionale; l'evoluzione di Tagetik ha consentito di sfruttare i risultati recentemente rilasciati per quanto riguarda la **vista actual per Business Unit di tutte le grandezze di conto economico**, migliorando la tempestività della reportistica e riducendo le complessità presenti in precedenza nella costruzione del dato a partire dalle estrazioni granulari dai gestionali (SAP e Diapason)
  - confrontato con i valori di **Budget 2022 H1 sia per quanto riguarda la performance economica sia i capex**
  - completato dalla analisi sulla **generazione di cassa sia a livello di business unit sia a livello di Gruppo**
  - **impattato in maniera significativa**, sia nei risultati economici sia nelle evoluzioni patrimoniali, **dall'evoluzione dello scenario energetico** (cfr. capitolo 1 del presente documento) e dai conseguenti **interventi normativi**

Il presente documento recepisce infatti il **calcolo di competenza (H1-22) dell'impatto della L.25 del 28 marzo 2022** (conversione del DL Sostegni TER) e l'impatto del **DL Taglia prezzi** (convertito in legge), così come già modificato dal **DL Aiuti** (convertito in legge).

4. Il presente documento sarà completato da un **benchmark con i principali operativi comparabili** una volta disponibili le informazioni in coerenza con i calendari finanziari degli operatori quotati
5. Quanto contenuto nel presente documento è stato predisposto nel rispetto dell'autonomia decisionale, gestionale ed organizzativa del Gestore Indipendente, V-Reti S.p.A., il quale opererà le proprie valutazioni sulle tematiche esposte

# I Indice del documento

Scenario energetico e finanziario

pag. 3

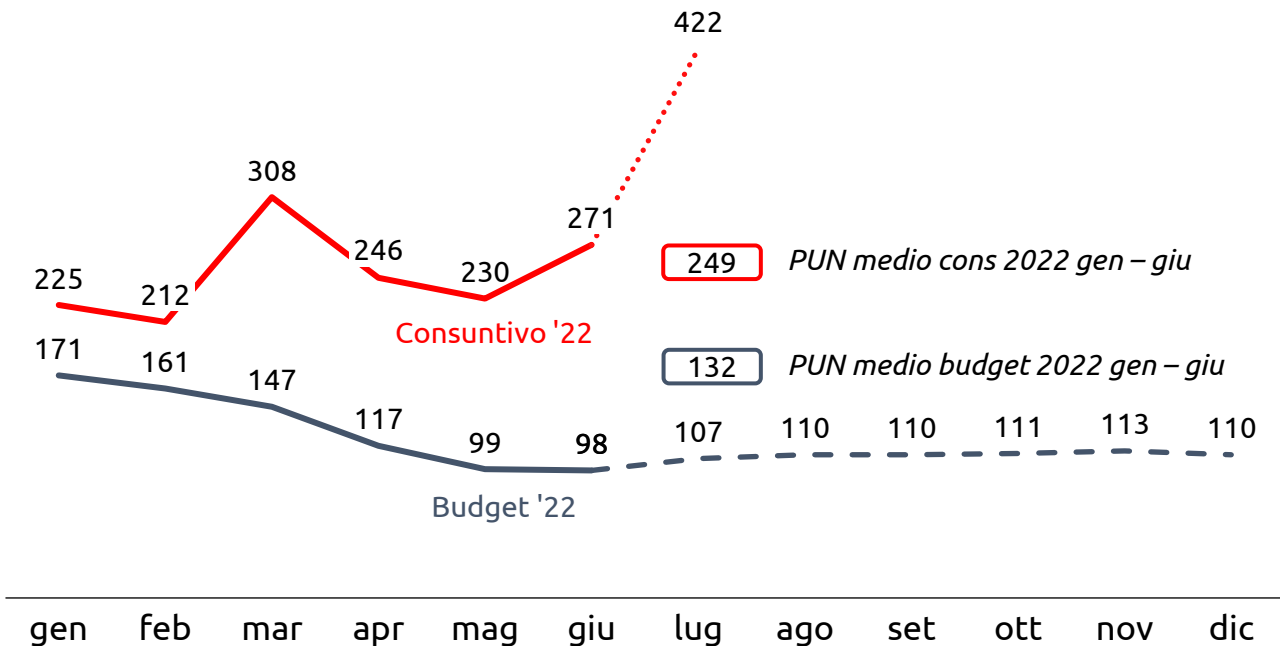
Vista consolidata di Gruppo

pag. 9

# Prezzo Unico Nazionale 2022 Consuntivo vs 2022 Budget

## Andamento PUN [2022; EUR/MWh]

Δ Cons. vs. Budget	31%	32%	110%	111%	148%	175%	-	-	-	-	-	-	88%
	53,3	51,1	161,4	129,2	145,7	172,8	-	-	-	-	-	-	117



> Nel 2022, l'indice PUN (prezzo unico nazionale dell'energia elettrica) ha registrato un andamento variabile, restando comunque sempre al di sopra dei valori di Budget 2022

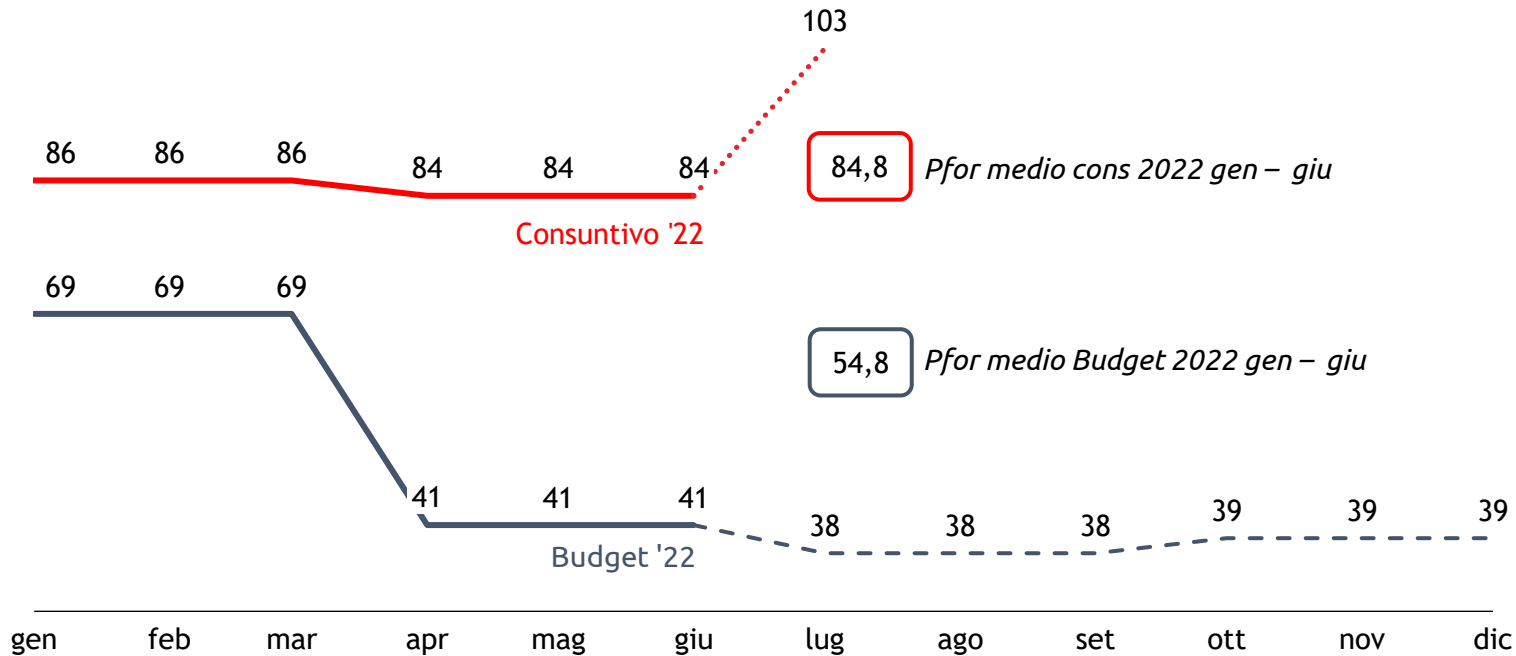
> Il valore medio nei primi sei mesi dell'anno 2022 è stato pari a 249 €/MWh vs. 132 €/MWh previsti a Budget per lo stesso periodo



# Indice Pfor 2022 Consuntivo vs 2022 Budget

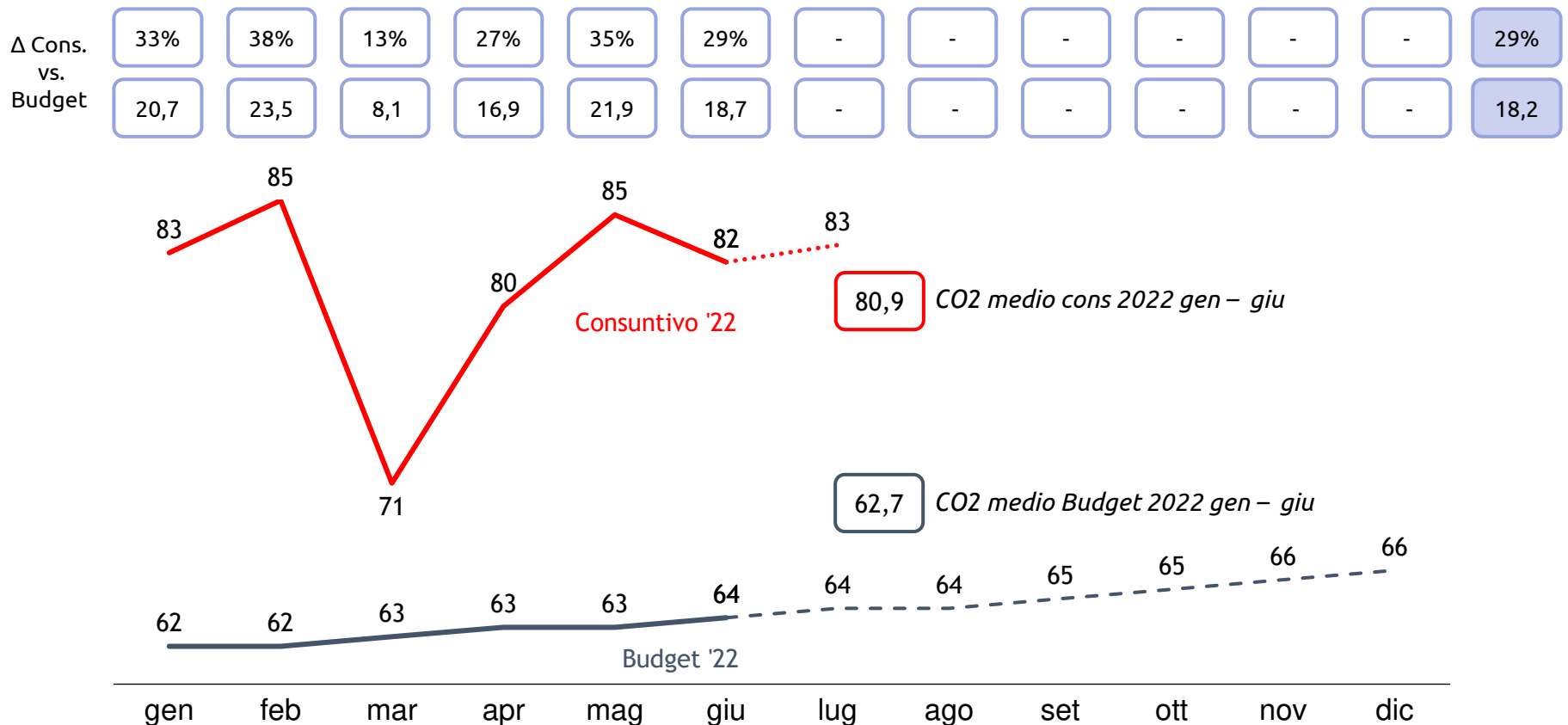
## Andamento indice Pfor [2022; cEUR/Smc]

Δ Cons. vs. Budget	25%	25%	25%	104%	104%	104%	-	-	-	-	-	-	55%
	17,3	17,3	17,3	42,6	42,6	42,6	-	-	-	-	-	-	30,0



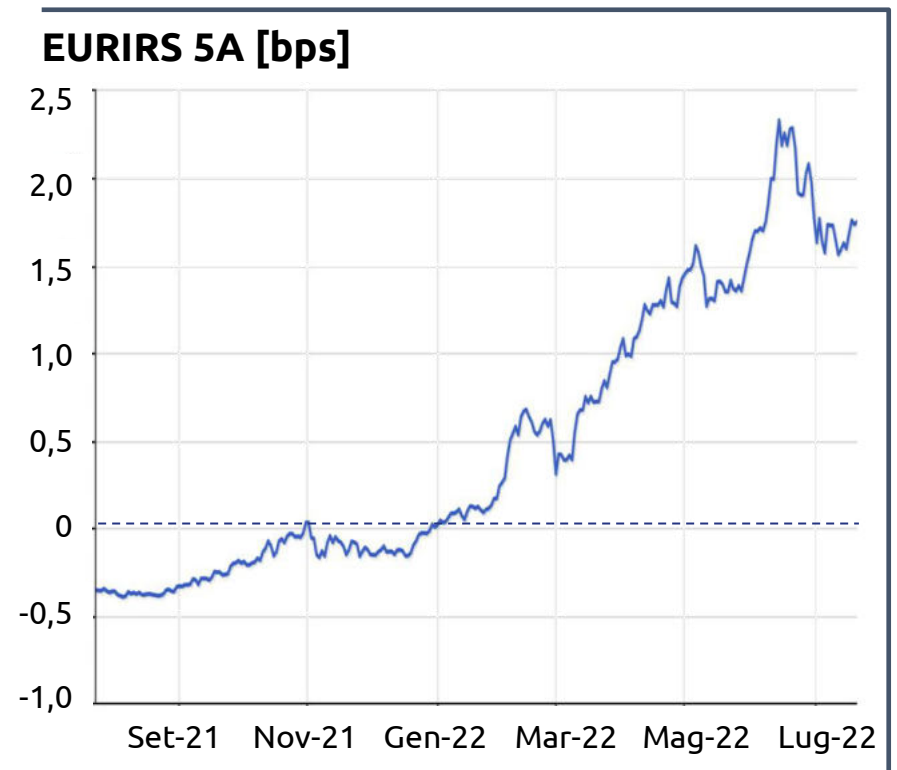
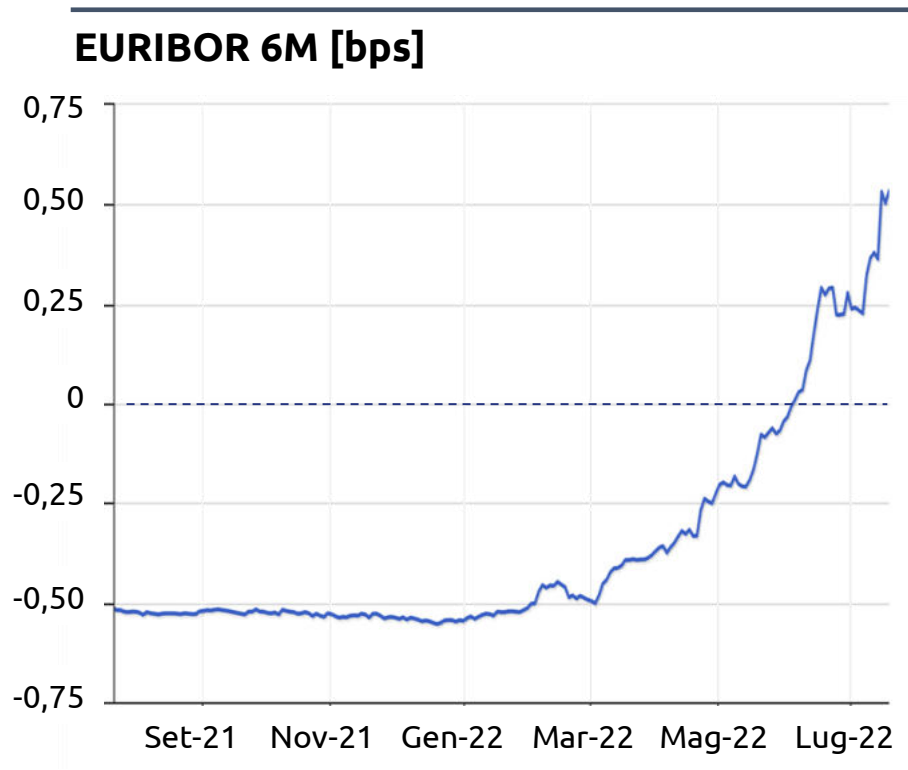
# Prezzo unitario quote CO2 2022 Consuntivo vs 2022 Budget

## Andamento CO2 [2022; EUR/ton]



# Andamento tassi variabili (Euribor 6m) e fissi (IRS 5A) negli ultimi 12 mesi

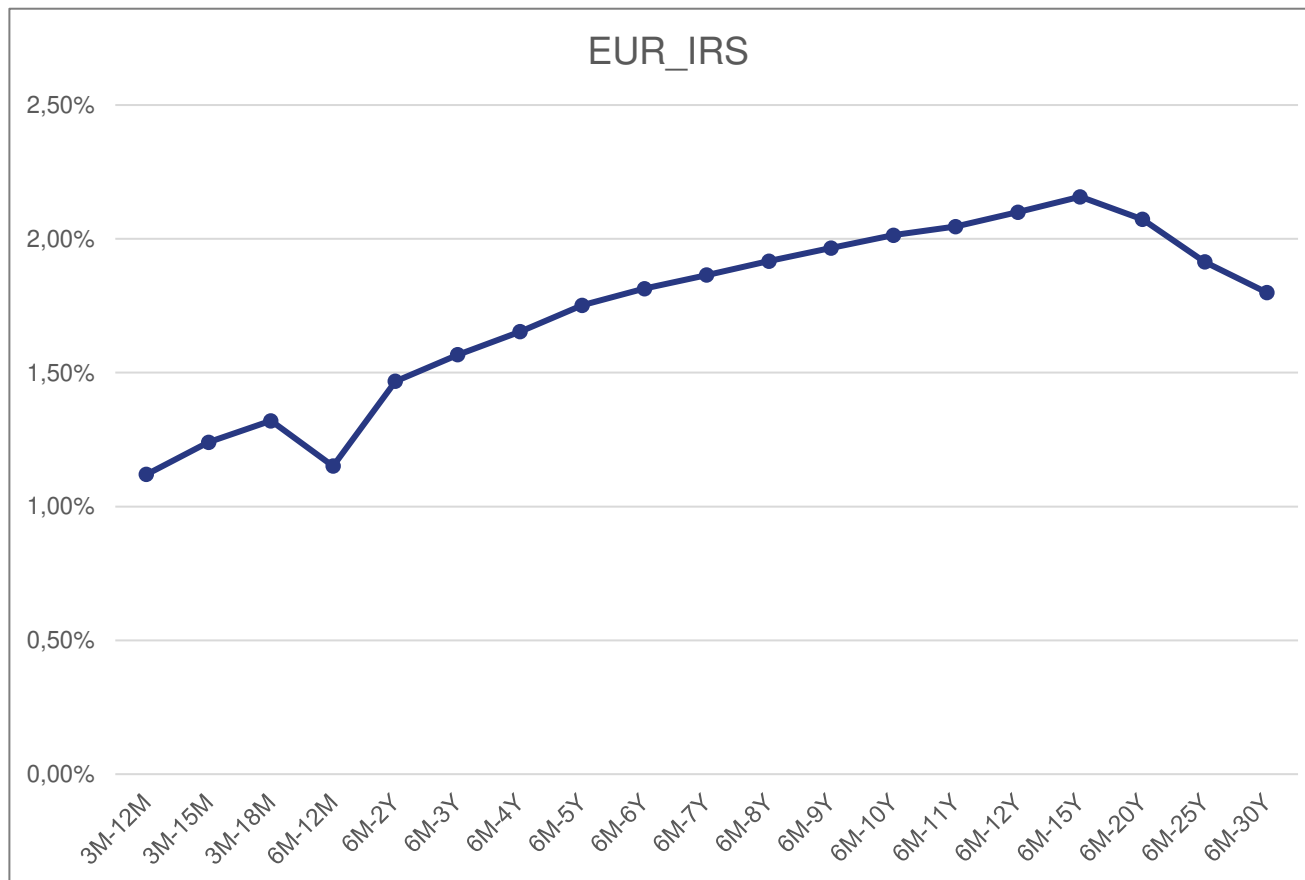
Andamento tassi variabili e fissi [da 21.7.21 a 21.7.22; bps]



# Andamento tassi variabili EUR-IRS da 3M-12M a 6M-30Y

Andamento da 12 mesi a 30 anni del tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap (IRS).

EUR_IRS	21/07/2022
3M-12M	1,12%
3M-15M	1,24%
3M-18M	1,32%
6M-12M	1,15%
6M-2Y	1,47%
6M-3Y	1,57%
6M-4Y	1,65%
6M-5Y	1,75%
6M-6Y	1,81%
6M-7Y	1,87%
6M-8Y	1,92%
6M-9Y	1,97%
6M-10Y	2,01%
6M-11Y	2,05%
6M-12Y	2,10%
6M-15Y	2,16%
6M-20Y	2,07%
6M-25Y	1,91%
6M-30Y	1,80%



# I Indice del documento

Scenario energetico e finanziario

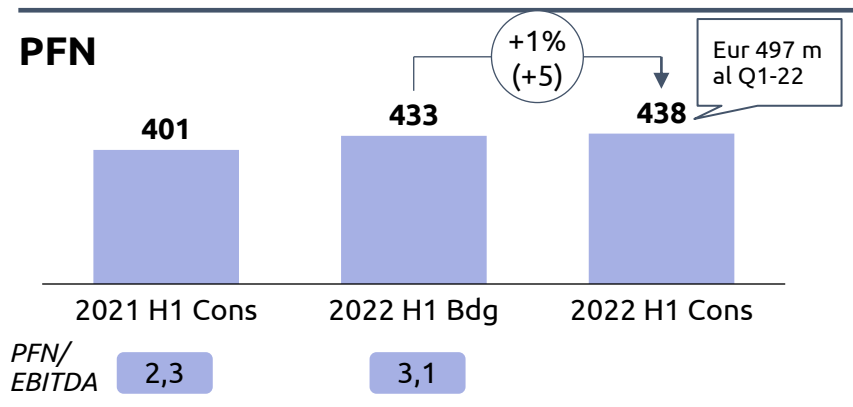
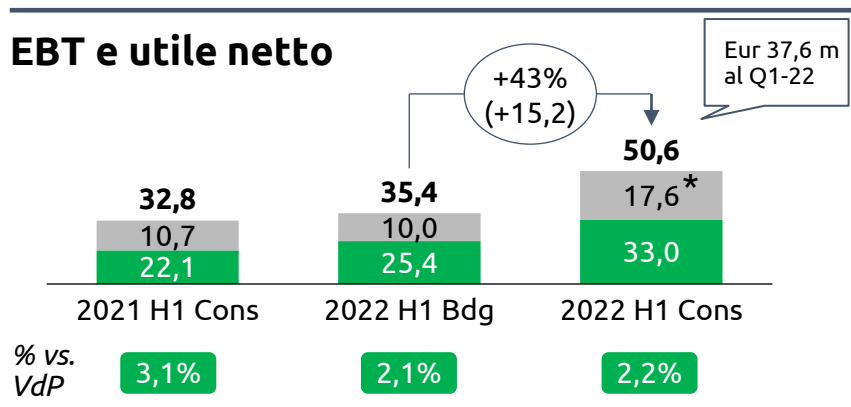
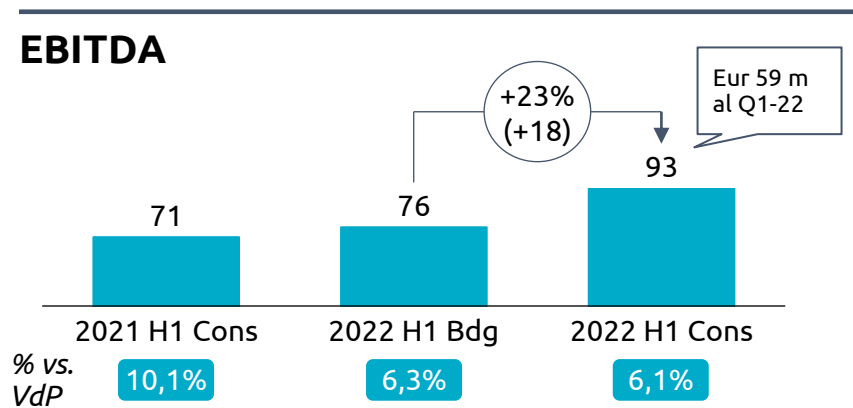
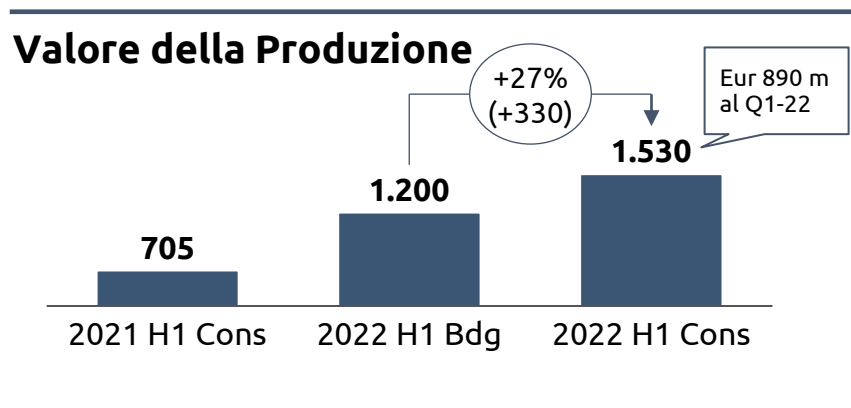
pag. 3

Vista consolidata di Gruppo

pag. 9

# Performance economico-patrimoniali Consuntive H1 2021, H1 2022 e H1 2022 Budget

Principali grandezze di Gruppo [2021-2022; Eur m; %]



10 (\*) riflesso impatto del DL Aiuti per 4,4 M€ dei complessivi 10,9 M€ su base annua, per effetto del saldo netto delle dichiarazioni IVA di AGSM AIM Energia tra ott'21-apr'22 vs. ott'20-apr'21 cui è applicato un prelievo con aliquota pari al 25%; se nel calcolo indicato ricomprendessimo, come opportuno, AIM Energy poi fusa dal 1.1.22 in AGSM AIM Energia il Gruppo AGSM AIM non sarebbe tenuto a corrispondere alcun onere fiscale addizionale (è stato effettuato interpello all'Agenzia delle Entrate – in attesa di risposta)

# Conto Economico di Gruppo

## [H1 2022 Budget e Consuntivo; Eur m, %]

Conto economico	2022 H1 Budget	2022 H1 Consuntivo	Cons vs Bdg	Cons vs Bdg %
<b>Valore della produzione</b>	1.200	1.530	330	27%
Materie prime	(654)	(1.118)	(464)	
Servizi	(399)	(235)	164	
Godimento beni di terzi	(6)	(6)	(0)	
Oneri diversi di gestione	(13)	(19)	(6)	
Personale	(53)	(60)	(7)	
<b>Costi della produzione</b>	<b>(1.125)</b>	<b>(1.437)</b>	<b>(312)</b>	<b>28%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>76</b>	<b>93</b>	<b>18</b>	<b>23%</b>
EBITDA Margin %	6,3%	6,1%		
Ammortamenti	(33)	(36)	(3)	
Accantonamenti e svalutazioni	(6)	(6)	0	
<b>EBIT</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>14</b>	<b>38%</b>
EBIT Margin	3,1%	3,4%		
Saldo gestione finanziaria	(2,0)	(0,9)	1,1	
Rettifiche valore attività fin.	-	-	-	
<b>EBT</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>43%</b>
EBT Margin	2,9%	3,3%		
Imposte d'esercizio	(10)	(18)	(8)	
<b>Utile</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>30%</b>
Utile/VdP	2,1%	2,2%		

- 1 Impatto scenario energetico
- 2 Impatto interventi Governo «taglio» oneri di sistema (passanti per BU Mercato)
- 3 Incremento per costi certificati neri
- 4 Posticipo del passaggio in-house AMIA, rispetto all'ipotesi prevista a budget (exit dal 1.4.22)
- 5 Impatto ammortamenti PPA
- 6 Efficienza oneri finanz. vs. ist. bancari

EBITDA Budget Y22: Eur 141,1 m

% Cons H1 vs Budget Y22



% Budget H1 vs Budget Y22



# Focus investimenti realizzati nel 2022

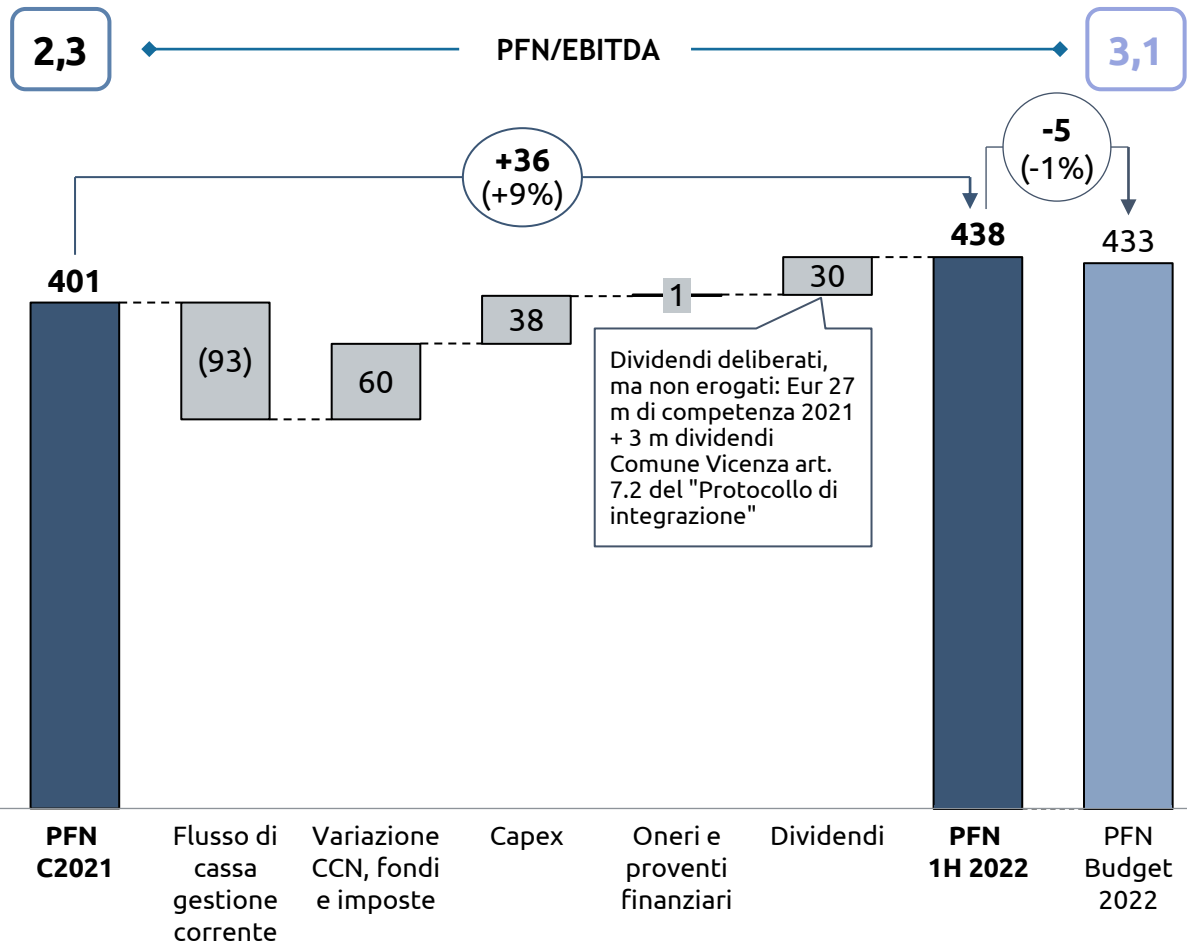
## [Budget, Actual e Forecast; Eur m, % su Budget 2022]

	Y2022 Budget	H12022 Cons	F2022	Principali variazioni Forecast vs Budget 2022
Reti	56,6	23,9 (42%)	53,4 (94%)	Principali variazioni: due commesse per le quali si prevede una riduzione di ca il 30% per effetto della comunicazione ricevuta da parte di ENEL di rallentamento delle forniture pianificate dei <b>misuratori</b> , ritardo avvio estensione rete Biasi/Glaxo (attesa autorizzazione, possibile sconto in sede di gara in fase di assegnazione Intervento Nuova CP Marangona, minori investimenti in autocarri/mezzi (-0,5 m)
Mercato	1,4	0,2 (11%)	0,9 (64%)	<b>Strategia IT</b> in corso di revisione con slittamento di alcuni Capex su bigdata/ analytics e convergenza applicativi al 2023
Generazione	36,3	4,6 (13%)	26,2 (72%)	<b>FV</b> : Slittamento alcune iniziative nel 2023 (nuovi impianti, Trissino, Fusinieri, San Biagio, Castelnuovo B.); <b>idroelettrico</b> : slittamento parte lavori su diga Busa nel 2023 (temi autorizzativi Prov. Trento), Derivaz. Tinello (revisione cronoprogramma), maggiori Capex su revisioni Maso Corona e Busa; <b>Eolico</b> - Monte Giogo di Villore: slittamento 1 anno entrata in esercizio, bloccato in C.d.M. <b>Cà del Bue</b> : incremento atteso su biometano e slittamento 2023 impianto RSAU e TM
Ambiente	13,9	4,2 (30%)	7,1 (51%)	Approfondimenti in corso su <b>AMIA</b> (passaggio in house posticipato), <b>SERIT</b> (Capex minimi, -1,5 m vs Bdg) <b>Ecotirana</b> (slittamento Capex per posticipo avvio nuove zone nel 2023, -3,3 m), <b>SIA</b> (posticipo lavori ampliamento nel 2023), <b>VA</b> (minori Capex sui mezzi e stazioni travaso, nuovo progetto sperimentale di riduzione percolato), <b>SIT</b> (Capex minimi)
TLR & Coge	10,2	2,3 (22%)	5,5 (54%)	<b>Centrali Cogenerazione</b> : slittamento '23 quota parte lavori su Borgo Trento, Cricoli e Forte Proloco per revisione in corso sul progetto, ritardi autorizzativi / approvvigionamenti (ripetizione gara motori Borgo Trento) <b>Reti TLR</b> : slittamento al '23 interventi rete Borgo Casale, Ponte Catena ed estensione Forte Procolo <b>Trigenerazione</b> : slittamento 2023 per allungamento tempi approvvigionamenti (motore)
Smart Services	16,0	2,0 (13%)	11,9 (75%)	<b>IP</b> : ritardi approvvigionamenti PF <b>VR</b> (-1 m); Comuni <b>BL</b> : ritardi riqualificazioni (-2,2 m) per ritardo approvazione da parte dei Comuni progetto esecutivo elaborato da AA SS; <b>PD</b> allineato Budget; avvio due nuove iniziative a Massanzago e Merlara (PD, 0,3 m) <b>Parking</b> : slittamento Rodolfi (attesa pianificazione new gestore) e S. Francesco (in attesa interventi ospedale)
Corporate	11,2	1,1 (10%)	8,8 (79%)	<b>Sistemi IT</b> : posticipo Capex IT principalmente su sviluppi SAP e rinnovo Data Center (-2,1 m) <b>Flotta interna elettrificata</b> : non previsto acquisto (noleggio a lungo termine) <b>Patrimonio immobiliare</b> : strategia in corso di revisione; avvio realizzazione punti ricarica elettrica nelle sedi
<b>Totale</b> 12	<b>145,6</b>	<b>38,3</b> <b>(26%)</b>	<b>113,9</b> <b>(78%)</b>	<b>Forecast elaborato in chiusura Q1 Eur 132,1 m (-18,2 m)</b> ; principali differenze: -5,4 m Power (Cà del Bue, FV); -6,8 m Ambiente, -2,0 Corporate (-1,1 m SAP e -0,9 m flotta); -1,7 m Calore (estensioni + motore Trigenerazione); -1,5 Smart (-1 m PF VR, -0,3 m Parking e -0,3 m altro IP); -0,6 m Reti e -0,3 m Mercato



# Posizione Finanziaria Netta di Gruppo FY 2021, H1 2022 e FY 2022 budget

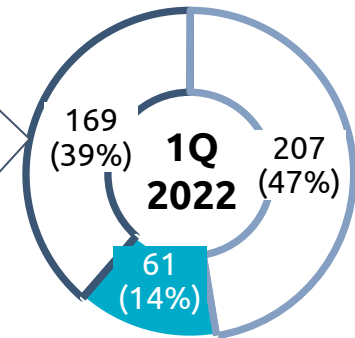
PFN bridge [2021 e 2022; Eur m]



## Focus maturity/ onerosità

- PFN Breve (fidi)
- PFN ML (mutui/ obbligazioni e altro)
- Dividendi pregressi

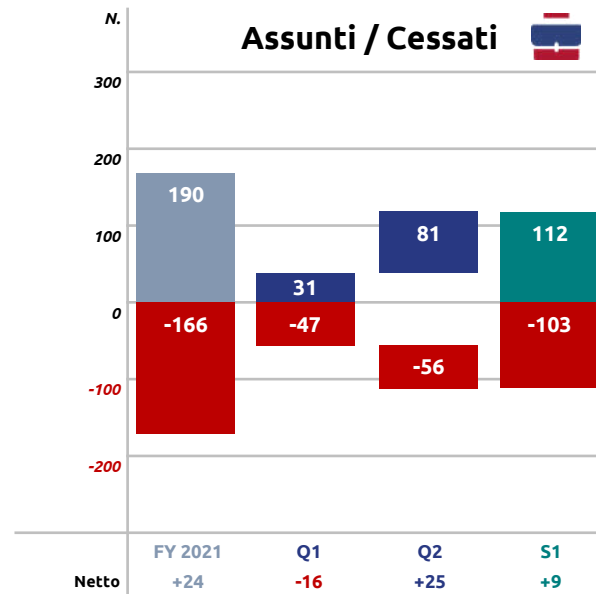
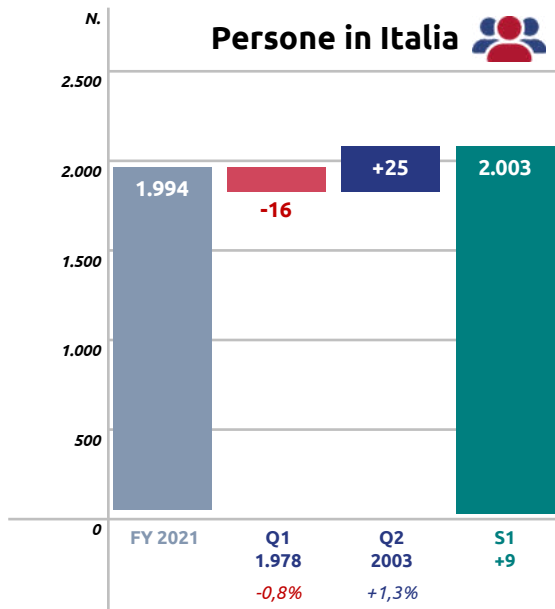
Saldo netto tra 229 Eur m di esposizione bancaria a breve a fronte di 60 Eur m di disponibilità liquide



Onerosità media: pari a **≈1,1 %** prevedibile in rialzo tenuto conto dello scenario dei tassi; **oneri finanziari in forte contrazione** tenuto conto della rinegoziazione/ razionalizzazione dei rapporti con gli istituti bancari (**oneri più che dimezzati vs. sem 2021**)

# Principali indicatori ESG di Gruppo – Persone (1/2) – focus Italia

Nel corso del primo semestre 2022 non si rilevano significative variazioni al numero di risorse umane impiegate presso le società del Gruppo (i dati non considerano le controllate albanesi).  
Il turnover evidenzia un trend in leggera crescita del personale.



- 94,11% con contratto a tempo indeterminato (94,3% FY 2021 e 1Q 2022).
- Persone che usufruiscono del part-time:  
Q2\_2022: 4,5%  
Q1\_2022: 4,3%  
FY 2021: 4,4%



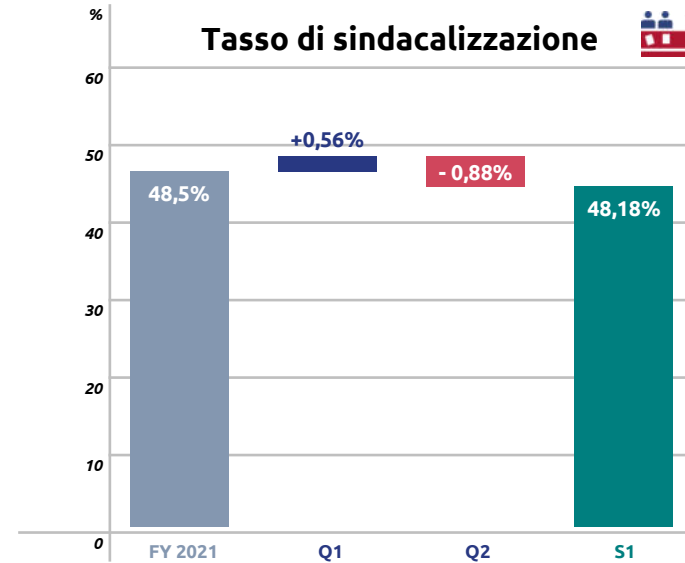
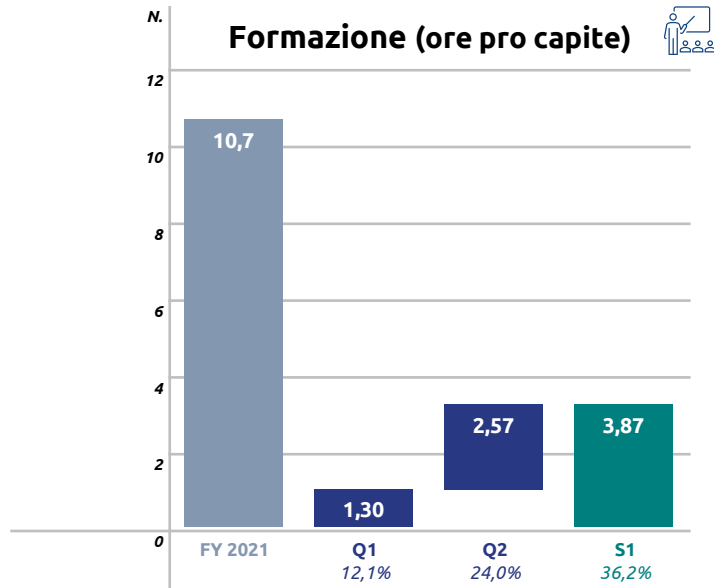
	FY 2021	Q1 2022	Q2 2022	S1 2022
<b>Donne</b>	284	282	283	ca. 14%
<b>Uomini</b>	1.710	1.696	1.720	Ca. 86%

	FY 2021	Q1 2022	Q2 2022
<b>Turnover in ingresso</b>	9,5%	1,4%	4,9%
<b>Turnover in uscita</b>	8,3%	3,2%	5,8%

	FY 2021	Q1 2022	S1 2022
<b>Dirigenti</b>	1,2%	1,2%	1,2%
<b>Quadri</b>	3,1%	3,4%	3,6%
<b>Impiegati</b>	37,4%	37,5%	36,9%
<b>Operai</b>	58,3%	57,9%	58,3%

# Principali indicatori ESG di Gruppo – Persone (2/2) – focus Italia

Le ore complessive di formazione per il primo semestre risultano sensibilmente inferiori rispetto al dato mensilizzato relativo al precedente esercizio. Sono in corso di sviluppo e definizione nuovi piani formativi da realizzare nel corso del FY 2022 (e.g. Ambrosetti). Il tasso di sindacalizzazione rimane sostanzialmente invariato.



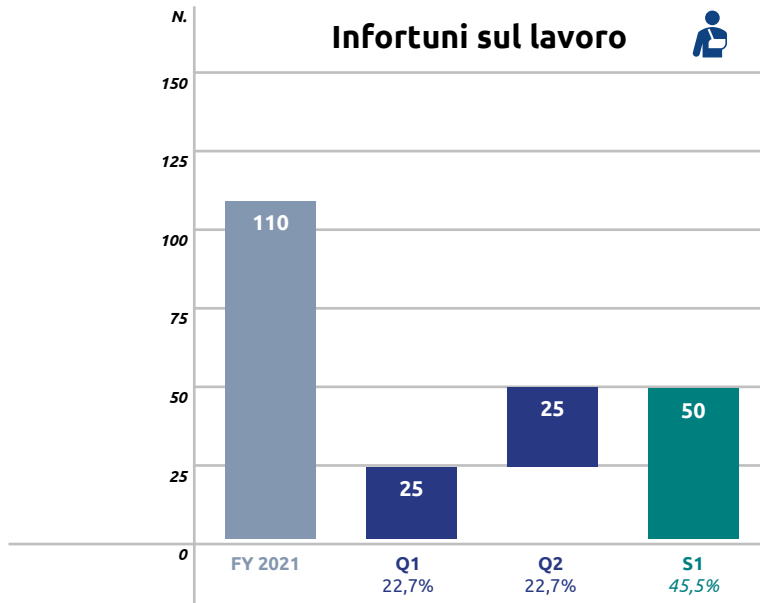
SSL	30,5%	78,86%	60,36%
Specialistico	56,8%	21,14%	39,64%

Il **95,91%** delle persone è **residente in Veneto**. (96,21% nel FY 2021 e 1Q 2022).



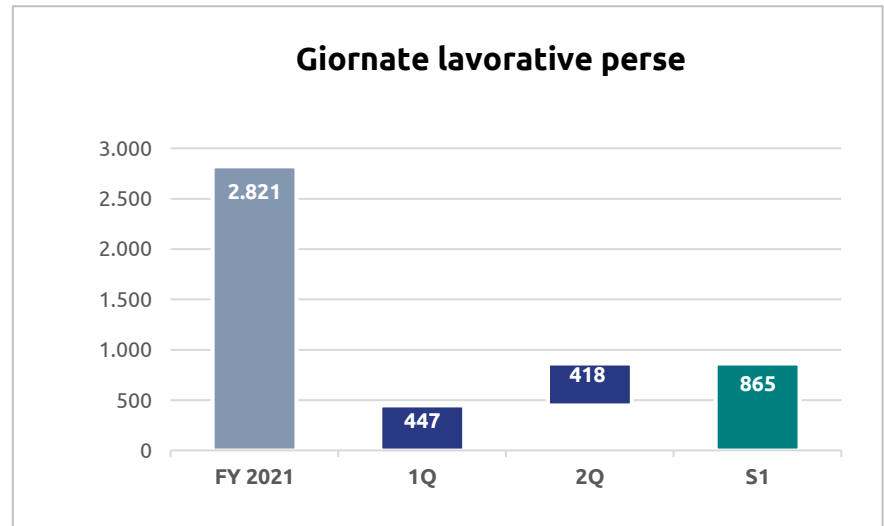
# I Principali indicatori ESG di Gruppo – Salute e sicurezza (1/2)

Nel corso del primo semestre 2022 il numero di infortuni sul lavoro registrati nel corso del primo semestre mostra un trend in sensibile miglioramento e ancor più significativo è il ridotto numero di giornate lavorative perse (pari al 30,1% di quelle registrate durante tutto il FY 2021).



Di cui:

	FY 2021	Q1 2022	Q2 2022
<b>in itinere</b>	7	2	3
<b>con gravi conseguenze</b>	21	2	7



Richieste di riconoscimento

**Malattia Professionale**

FY 2021: 11

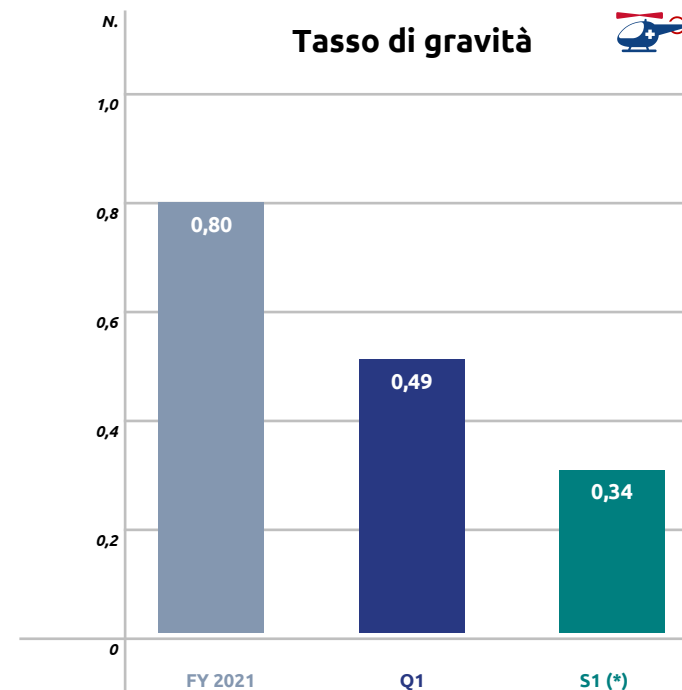
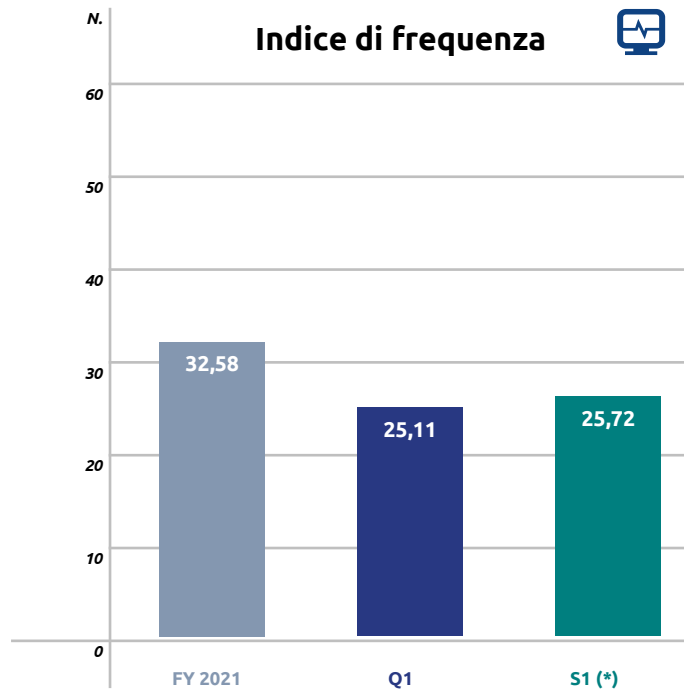
1Q 2022: 1

2Q 2022: 1

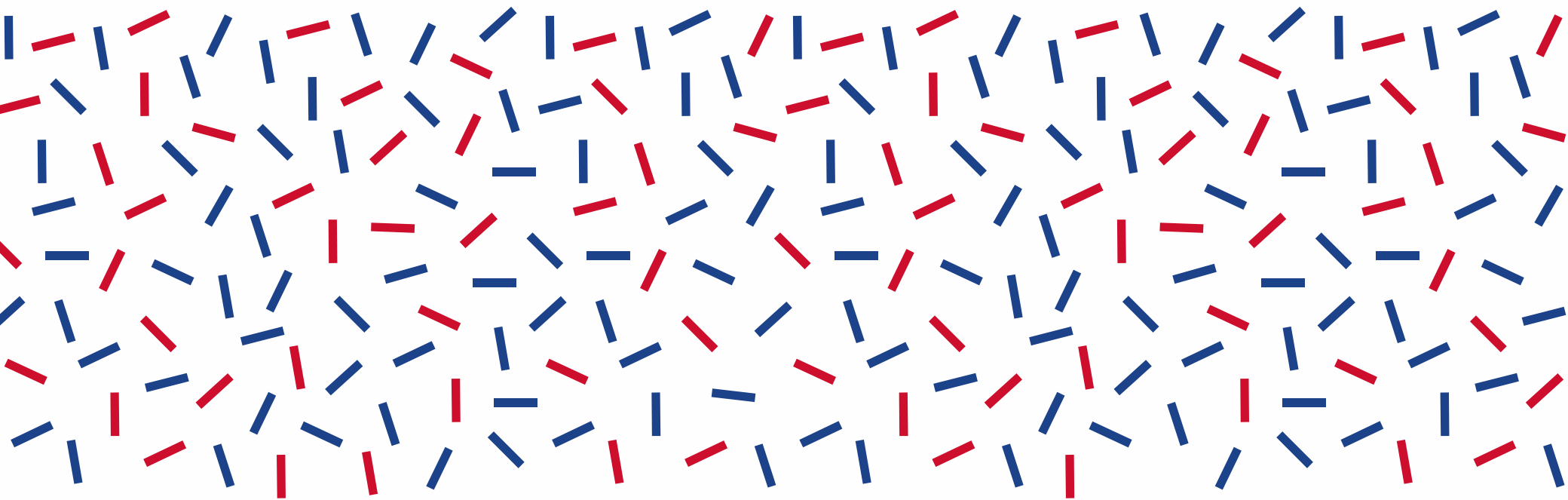


# I Principali indicatori ESG di Gruppo – Salute e sicurezza (2/2)

Anche gli indici di frequenza degli infortuni e del relativo tasso di gravità evidenziano un significativo miglioramento nei dati relativi al primo semestre 2022 rispetto al dato del precedente esercizio.



(\*) Le ore lavorate di giugno sono state stimate



Egregio Signor Sindaco e Presidente della  
Provincia

Dott. Francesco Rucco

Spettabile

**PROVINCIA DI VICENZA**

Area Risorse e Servizi Finanziari

Contrà S.S. Apostoli, 18

36100 Vicenza (VI)

Alla c.a. dott.ssa Caterina Bazzan

Spettabile

**COMUNE DI VICENZA**

Ufficio Aziende Partecipate

Corso Andrea Palladio, 98

36100 Vicenza

Alla c.a. dott. Mauro Bellesia

S.V.T. SRL OUT



F\_SVT-2022-7987

Data : 24/08/2022

PEC [provincia.vicenza@cert.it-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.it-veneto.net)

[vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

**Oggetto: Regolamento sui controlli dell'Ente locale sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quarter del T.U.E.L. – situazione economico finanziaria e patrimoniale primo semestre 2022 e previsione economica al 31 dicembre 2022**

Con riferimento agli adempimenti previsti all'art. 25 dello Statuto Sociale e facendo seguito alla richiesta pervenuta dalla Provincia di Vicenza - prot. N. GE 2022/0027568 – si trasmette, per quanto di Vostra competenza, la "Relazione sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale al 30 giugno 2022 e previsione economica al 31 dicembre 2022", approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 agosto 2022 e sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale.

Si allega altresì presentazione dei risultati principali della Società, che rispecchiano le attuali problematiche del settore del TPL.

In relazione alla perdita registrata al 30 giugno e alla previsione economica a fine anno 2022, si segnala ai Soci, come richiamato nella richiesta pervenuta dalla Provincia soprarichiamata, che gli squilibri economico-finanziari rilevati potrebbero rendere necessaria la costituzione del fondo previsto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

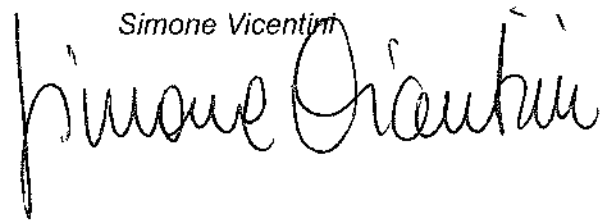
Si segnala, pertanto, l'urgente necessità di procedere all'adeguamento delle tariffe e del corrispettivo così come previsto agli artt. 6 e 7 del contratto di servizio in essere (prot. 67152 del 29/09/2017), come strumenti di riequilibrio economico-finanziario per quanto già richiamato nella nostre precedenti note del 02/05/2022 prot. SVT-2022-4563 e del 19/07/2022 prot. SVT-2022-7117.

Seguirà lettera di convocazione dell'Assemblea per le necessarie deliberazioni conseguenti.

Distinti saluti.

*Il Presidente*

*Simone Vicentini*



Allegati:

- Relazione
- Presentazione
- Note prot. SVT-2022-4563 e prot. SVT-2022-7117





**Società Vicentina Trasporti s.r.l.**

**Relazione sull'andamento della situazione  
economico finanziaria e patrimoniale al  
30 Giugno 2022  
e  
previsione economica al 31 Dicembre 2022**

Ai sensi dell'articolo 2381, comma 5, del Codice Civile e  
dell'articolo 25 dello Statuto Sociale

Viale Milano, 78 - 36100 Vicenza  
Codice fiscale e partita IVA: 03419220243

---



**Consiglio di Amministrazione**

Simone Vicentini	Presidente
Carlotta Baruchello	Consigliere
Angelo Tonello	Consigliere

**Collegio Sindacale**

Dott. Alessandro Caldana	Presidente
Dott.ssa Lorenza Rizzini	Sindaco
Dott. Clemente Peserico	Sindaco

**Organismo di Vigilanza**

Dott. Cesare Basilico	Presidente
Avv. Cristina Rossi	Componente
Dott. Ezio Framarin	Componente

**Società di Revisione**

Crowe AS S.p.A.

**INDICE**

---

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2022..... pag.	5
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2022.....pag.	10
CRITERI DI FORMAZIONE..... pag.	12
SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2022 ..... pag.	29
PREVISIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2022 ..... pag.	39
RELAZIONE SULLE CAUSE E SULLE AZIONI INTRAPRESE E DA INTRAPRENDERE PER CONTENERE IL RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE ..... pag.	43

**Relazione sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale al 30 giugno  
2022 riferita al primo semestre 2022 redatta ai sensi dell'articolo 2381, comma 5, del Codice  
Civile e dell'articolo 25 dello Statuto Sociale**

**RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2022**

Con l'approvazione del Piano Industriale da parte dell'Assemblea dei Soci avvenuta in data 20 dicembre 2021, la Società si è mossa per dare attuazione alle azioni di miglioramento dei ricavi e dei costi, seguendo le linee strategiche declinate dal Piano, nonché alla ricerca di adeguate fonti di finanziamento secondo quanto deliberato.

La prima parte dell'anno è stata, tuttavia, caratterizzata dall'evento dell'inizio del conflitto in Europa e delle conseguenze che questo ha portato in modo del tutto impreveduto ed imprevedibile sui costi di acquisto delle materie prime e nello specifico del carburante, gasolio e metano in primis. L'aumento registrato nel primo semestre di quest'anno, rispetto all'analogo periodo del 2021, sul costo di acquisizione del carburante raggiunge livelli mai sperimentati dall'intero settore del trasporto e nel nostro caso supera 1,2mln €; tale aumento ha inoltre ricadute sui costi di acquisizione di tutte le altre materie prime. Inoltre va osservato che il provvedimento governativo per calmierare l'aumento dei prezzi dei carburanti ha, da un lato, eliminato parte delle accise, ma, dall'altro lato, ha anche azzerato il rimborso delle accise di cui le aziende di trasporto pubblico beneficiavano, con effetto finale di non chiara evidenza e comunque quantificabile in circa 105K Euro di mancati rimborsi.

L'effetto di contrazione degli utenti del trasporto pubblico dovuto alla pandemia è andato attenuandosi nel corso del semestre e i servizi aggiuntivi, che dal 2021 si erano resi necessari per recepire la normativa emergenziale che imponeva il grado di riempimento massimo dei mezzi fino all'80% della capienza nominale ed erano stati previsti a Piano, si sono sostanzialmente conclusi con il 31 marzo 2022. I servizi aggiuntivi per la restrizione della capienza dei bus all'80% hanno totalizzato 176.751 km per costi pari a 1.485.415€ che saranno coperti con trasferimento di risorse dalla Regione Veneto. Al 30 giugno non si sono ancora verificati i suddetti trasferimenti. Si è deciso, tuttavia, di considerarli come ricavi sulla base delle precedenti determinazioni prefettizie sullo stato emergenziale, nonché delle richieste pervenute dalla Regione Veneto di rendicontazione dei servizi complessivamente svolti fino alla fine del periodo scolastico.

Il prolungamento dell'utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi pubblici, di fatto, non ha avuto impatto significativo sulla scelta degli utenti in merito all'utilizzo dei servizi. Dal punto di vista della normativa che imponeva l'obbligo del certificato verde per il personale dipendente, questa previsione ha provocato nella prima parte dell'anno un lieve impatto sulla regolarità del servizio non superiore all'1% delle corse programmate.

Ulteriore elemento di forte impatto sul risultato della semestrale, oltre al soprarichiamato aumento del costo dei carburanti, è la mancanza di tempestività nell'adozione di provvedimenti, necessari ed urgenti per le aziende di TPL (al proposito, basti considerare che il 18 luglio è arrivata la comunicazione dell'inizio raccolta dati da parte dell'Osservatorio per il TPL dei mancati introiti 2021). Pertanto nel primo semestre non si hanno informazioni circa l'ammontare e la tempistica delle erogazioni a ristoro dei mancati introiti 2021, peraltro pianificate nel Piano Industriale e nel Revised budget, ma ancora "sospese" in attesa di espliciti provvedimenti in merito che ne possano far riscontrare, almeno in quota parte, l'assunzione a conto economico. Si dispone, al momento, di una bozza del Decreto Ministeriale che assegna a titolo di anticipazione alla Regione Veneto per i mancati introiti 2021, 58,3 mln€.

Si sintetizzano, quindi, le azioni intraprese secondo l'avanzamento del Piano Industriale:

1. Sottoscrizione del mutuo chirografario di complessivi 10 mln €, per 18 mesi con Cassa Centrale Banca, rimborsabile a partire dal 30.09.2023 e suddiviso in due lotti rispettivamente da 6 mln € con garanzia pari all'80% del valore rilasciata da SACE e 4 mln € senza garanzie di terzi. L'azione era necessaria a sostegno del circolante e in previsione dei pagamenti per la quota di autofinanziamento relativa agli investimenti in materiale rotabile acquisito nel corso del 2021 che avrebbe dovuto essere in consegna a fine 2021 inizio 2022. La sottoscrizione del mutuo è avvenuta il 4 aprile 2022 a condizioni favorevoli, anche in confronto al cambiamento di scenario avvenuto a livello internazionale nella prima parte dell'anno. Il finanziamento da 6 mln € prevede il rimborso in due rate trimestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi scadenti al 31 marzo 2024 e occorrendo al 30 giugno 2024. Gli interessi di preammortamento liquidati trimestralmente, a partire dal 30 giugno 2022, hanno un tasso nominale annuo per il periodo di preammortamento (2 aprile 2022 – 31.12.2023) dello 0,60% aumentato a 0,80% per il periodo di ammortamento (1 gennaio 2024 – 30 giugno 2024). Il finanziamento da 4 mln € prevede il rimborso in un'unica soluzione comprensiva di capitale e interessi al tasso nominale annuo dello 0,65%.

2. Per le azioni di incremento del fatturato va osservato che, da una parte il miglioramento della situazione pandemica ha sicuramente contribuito al progressivo ritorno verso la normalità e al recupero dell'utenza del trasporto pubblico, dall'altra parte la Società si è impegnata nella lotta all'evasione (che era di molto aumentata durante il periodo di Covid e lock down anche per l'impossibilità di svolgere azioni di controllo) sia attraverso la collaborazione con una azienda terza specializzata, sia portando una rinnovata e forte attenzione all'attività di vendita e controllo in salita mediante la collaborazione con il personale di guida e dotando i mezzi di adeguate paretine per la sicurezza delle operazioni di vendita da parte del personale.

Il recupero delle vendite di titoli di viaggio nei primi sei mesi si è posizionato su +77% rispetto all'analogo semestre del 2021 e a -12,9% rispetto al primo semestre del 2019.

Alla data del 31 maggio 2022 è stato concluso il contratto per l'acquisizione del sistema Account Based Ticketing di ulteriore novità per l'utilizzo dei metodi di pagamento e quindi di sostegno alla ripresa dell'utilizzo del mezzo pubblico, previsto a Piano Industriale, ma prevedendone il finanziamento del 50% attraverso i contributi POR FESR 2014-2020, SISUS Area urbana di Vicenza, intervento ICT a terra.

A sostegno ulteriore della vendita di titoli di viaggio SVT si è dotata di un piano di comunicazione e di rapporti strutturati con i media locali e, soprattutto, migliorando i propri strumenti comunicativi attraverso il restyling del sito, lo sviluppo della App SVT per la vendita di titoli di viaggio smaterializzati, il sistema di prenotazione on line per l'utilizzo delle "linee mare". Sono state inoltre create le mappe del trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di Vicenza, prima assenti, per una visualizzazione della rete di trasporto integrale.

3. Per le azioni volte alla riduzione dei costi, nel primo semestre è stato completato il progetto di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di trasporto, sul quale si attende l'approvazione da parte dell'Ente di Governo per darne attuazione, almeno parzialmente, entro il secondo semestre.

E' stata operata l'ottimizzazione del personale viaggiante a partire dalla revisione dei turni di guida e dei servizi subaffidati a partire da settembre 2022 che porterà ad una riduzione di circa 15 unità di personale viaggiante.

Sono state, inoltre, intraprese le azioni di riduzione dei veicoli di scorta (in particolare sul servizio extraurbano) mettendo in piena operatività i veicoli usati acquistati negli anni precedenti.

Sono state altresì intraprese le azioni di riorganizzazione dell'officina di manutenzione uniformando le metodologie di lavoro di Viale Milano con quelle di Fusinieri.

4. Per quanto riguarda l'internalizzazione del distributore di metano per il rifornimento dei mezzi è stata individuata, come migliore e più pratica soluzione, quella di alimentare il sistema di compressione e distribuzione tramite il metano consegnato da V-Reti, che ha inviato il 17 maggio alla Società l'offerta per le opere di allacciamento. E' stato incaricato, pertanto, un professionista esterno per ottenere il progetto definitivo da mettere a gara per la realizzazione dell'impianto.
5. Rinnovo parco autobus: si segnala che nel primo semestre 2021 erano arrivate ad aggiudicazione le procedure di gara relative all'acquisto di n. 68 autobus urbani ed extraurbani per un impegno di spesa totale di 16,8 milioni di Euro, contribuiti dalla premialità del POR FESR 2014-2020, dall'art. 3 del DPCM 1360/2019 e dalla DGR Veneto n. 826/2020 per un totale di 12,6 milioni di Euro. Erano stati inoltre ordinati ulteriori n. 20 autobus (di cui 4 urbani e 16 extraurbani) alcuni dei quali potranno essere inseriti in un prossimo programma di finanziamento pubblico (Regionale, Nazionale o Comunitario) per un impegno complessivo di spesa di Euro 4.037.600. L'operazione sopra descritta sta giungendo a conclusione in quanto degli 88 autobus ordinati, 81 sono già stati immatricolati nel corso del primo semestre 2022 e i rimanenti 7 bus sono in consegna entro settembre. Sempre nell'intento di perseguire gli obiettivi di riduzione dell'età media del parco autobus, finalizzata principalmente ad incrementare la qualità del viaggio e la sicurezza dell'utenza servita, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'ambiente nel costante miglioramento del servizio offerto, sono stati ordinati, conformemente al Piano Industriale, 12 autobus extraurbani, alimentati a gasolio, per un impegno di spesa pari a €2.407.200, finanziati per €1.709.781 dalla DGR Veneto n. 1123 del 07.08.2021 e nr. 2 ulteriori autobus urbani 12m a metano, per un impegno di spesa di Euro 464.000 a loro volta finanziati dalla DGR 1123/2021 per Euro 255.036.

Con il finanziamento del POR FESR 2014 – 2020. Asse 6. Azione 4.6.3. Intervento 2 ICT a terra – sarà possibile contribuire progetti già avviati quali l'acquisizione del sistema Account Based Ticketing, come soprarichiamato, e la fornitura e l'installazione di un sistema per l'informazione alla clientela, presso le fermate del servizio di tpl, composto di display per le paline di fermata con tecnologia "E-ink"/"E-paper", con inchiostro elettroforetico a basso consumo energetico.



6. Nel corso del primo semestre si è completato l'iter di ricerca e selezione del nuovo responsabile della manutenzione che fa parte dell'organico dall'1 luglio, come pure quello dell'addetto al controllo di gestione che andrà a ricoprire il ruolo con l'inizio di novembre.

Il primo semestre è stato inoltre caratterizzato dall'avanzamento dell'attuazione del progetto relativo all'acquisizione di 16 veicoli flash-charge per la linea LAM ROSSA di Vicenza, opera infrastrutturale prevista nell'ambito del progetto "Linea AV/AC Verona-Padova, Lotto funzionale II, attraversamento di Vicenza". Tale opera, strategicamente funzionale all'accessibilità della stazione di Vicenza nella nuova strutturazione dell'Alta Velocità, costituisce la suddetta linea "LAM rossa" est-ovest, con capolinea ovest in corrispondenza della fermata in zona Fiera e capolinea est in viale della Serenissima, con la previsione anche di due parcheggi di interscambio agli estremi dell'area urbana, in una logica di sistema che vede la strutturazione di un servizio di trasporto pubblico locale forte, con perfetta integrazione tra le esigenze di accessibilità alla stazione ferroviaria e le esigenze di carattere urbano. Il Comune di Vicenza, con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2018 aveva individuato in SVT il soggetto attuatore della fornitura e messa in esercizio dei veicoli elettrici nell'ambito del finanziamento denominato "Linea filoviaria: fornitura di 16 filobus" e con note n. 1048 del 04/01/2022 e n. 98104 del 17/06/2022 ha richiesto ad SVT di procedere con le attività necessarie alla pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione dei mezzi in questione, al fine di sottoscrivere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31/12/2022.

La Società ha quindi operato per predisporre gli atti necessari in modo da poter soddisfare le tempistiche soprarichiamate, previa sottoscrizione di accordo specifico con il Comune di Vicenza.

Ulteriore attività che ha contraddistinto la prima parte dell'anno è stata quella di interagire con AGSM-AIM a riguardo delle problematiche riscontrate sul deposito di Fusinieri. Parallelamente è stata incaricata a febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate per avere una stima del compendio Fusinieri per definire un accordo di acquisto con AGSM-AIM, sia dell'area utilizzata come deposito ed officina, sia di quella al momento in disuso e confinante con la prima. Dalle interlocuzioni svolte, l'acquisizione dell'area è la modalità opportuna e necessaria, da una parte, per affrontare i necessari adeguamenti del compendio di Fusinieri e, dall'altra parte, per poter ottenere la revisione del progetto definitivo di RFI per la realizzazione del deposito ed officina per i veicoli flash-charge della LAM ROSSA nell'area di Fusinieri anziché in Via Serenissima, dove al momento risultano posizionati in conseguenza delle previsioni del progetto preliminare.

## **PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2022**

La realizzazione del Piano Industriale, approvato dai Soci il 20 dicembre 2021, dipende da diversi fattori di incertezza che possono influire sul risultato finale dell'anno; essi sono sostanzialmente correlati alle imprevedibili ripercussioni del conflitto in Europa sui costi delle materie prime e alla situazione di crisi di governo che ulteriormente influirà sui valori da erogare per i ristori tariffari del 2021 e sulle relative tempistiche.

In considerazione di ciò, il Forecast 2022 è stato costruito ipotizzando due scenari "limite": il "worst case" e il "best case", scenari che contengono elementi di possibili scostamenti per le voci principali di conto economico rispetto al Revised budget.

### **Vendite da titoli di viaggio:**

Il consolidamento del recupero degli utenti che utilizzano i mezzi pubblici passa per l'esito positivo della campagna abbonamenti annuali che partirà da circa metà agosto e si protrarrà fino a metà ottobre. Il valore delle vendite costituisce l'elemento critico per la tenuta dei conti della Società ed è, in definitiva, l'unico fattore significativo dal lato ricavi su cui la Società può agire con efficacia e in grado di influenzare le performance sull'anno corrente. Infatti il risultato delle vendite che si otterrà fino a tutto il mese di settembre, indicherà con buona approssimazione quanto il risultato negativo di fine periodo potrà essere contenuto attraverso la ripresa delle vendite di titoli di viaggio. Come già soprari chiamato a proposito delle attività svolte nel primo semestre, la campagna abbonamenti beneficerà quindi del nuovo sito di SVT, della nuova App e della nuova versione delle mappe del trasporto pubblico che sarà distribuita capillarmente in tutti i comuni della Provincia di Vicenza.

Il venduto, come campagna abbonamenti annuali, deve essere ricondotto al valore contabile di competenza che andrà a costituire il valore della produzione del 2022. In tal senso si deve, realisticamente, tener conto sia dello scarso apporto derivante dalle vendite di abbonamenti annuali del 2021 ed afferenti al 2022, sia che le vendite di abbonamenti annuali del 2022 peseranno sull'anno corrente solo per circa un terzo (4/12) del loro valore per l'attribuzione dei mesi di competenza.

### **Ristori tariffari e servizi aggiuntivi come conseguenze del COVID:**

Le ipotesi che vengono fatte per i ristori tariffari rispetto a quelle contenute nel Piano sono le seguenti:

- nel worst case si prevede una diminuzione della quota di Piano Industriale e di Revised budget da 3000k€ a 2000k€

- nel best case si ipotizza il mantenimento della quota prevista a Piano pari a 3000k€.

Per i servizi aggiuntivi, correlati alla capienza dell'80% dei mezzi dopo il pareggio tra i ricavi e i costi per servizi del primo semestre, non si considerano ulteriori servizi aggiuntivi.

**Costi del carburante:**

E' senza dubbio l'elemento più critico, anche in considerazione del contesto di instabilità derivante dal conflitto in corso. Si è proceduto formulando due ipotesi: la prima, corrispondente alla situazione "migliore" (best case) che vede mediamente confermati nei prossimi sei mesi i prezzi conseguiti a giugno (il che comunque porta ad un aumento del costo complessivo rispetto al Revised budget di 759K Euro), la seconda, "la peggiore" (worst case) che registra un ulteriore peggioramento del 10% del valore precedentemente ottenuto arrivando ad un costo totale di 8.132K€ contro un Revised budget di 6.634K€.

**Costi dei servizi, in particolare dei subaffidi:**

L'elemento più significativo del costo dei servizi riguarda quello dei servizi subaffidati in via ordinaria, oltre, quindi, quelli definiti come aggiuntivi e relativi alla limitazione di capienza di trasporto, come precedentemente descritto sul primo semestre. Nel secondo semestre 2022, infatti, alcuni contratti sono da rinnovare tramite gara, e, per dare attuazione alle azioni del Piano Industriale, si è proceduto alla revisione delle linee da subaffidare aumentando del 3% i km di tali servizi. Pertanto, si registrerà un incremento del costo sia per l'aumento delle percorrenze sia per la necessaria revisione della base d'asta per l'aumento del carburante che impatta, evidentemente, in modo molto sensibile su questo tipo di servizio.

La previsione per i servizi subaffidati è, per il secondo semestre, pari a € 3.350.000 e complessivamente sull'anno raggiunge il valore di € 8.159.881.

**Costi del personale:**

In attuazione della revisione del regime di turnazioni con il conseguente auspicato recupero in termini di minor personale di guida, si dispone a partire da settembre 2022 il blocco del turnover con un ipotizzabile recupero in termini di costo del personale di circa 6 unità.

**Indizione della gara per il secondo mutuo da 20 mln €**

Il Piano industriale approvato a dicembre 2021 prevedeva, tra l'altro, l'indizione di una seconda gara per un mutuo chirografario da 20 mln€, necessario a sostenere la Società in vista delle prossime obbligazioni finanziarie per la restituzione della prima tranches di mutuo da 10 mln€ e per il complessivo programma di

investimenti del Piano: le acquisizioni di nuovi veicoli per i TPL, la realizzazione degli impianti di rifornimento (elettrico e metano), la realizzazione degli adeguamenti impiantistici nell'area di Fusinieri.

#### **CRITERI DI FORMAZIONE**

La situazione economico finanziaria e patrimoniale al 30 giugno 2022 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatta conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter, del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, così come modificati dal D.Lgs. n. 139/2015 e si compone di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario al 30 Giugno 2022.

#### **1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DELLA RELAZIONE, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello stato**

I criteri di valutazione applicati per la redazione della situazione al 30 giugno 2022 sono tutti conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.

#### **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base della competenza temporale pari a 6/12 della durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria.

Al momento l'unica voce presente riguarda i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno che sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza (3 anni).

#### **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto.

Va inoltre evidenziato che l'ammontare dei contributi in c/investimenti è stato imputato a Conto Economico tra gli **Altri ricavi e proventi** (voce A.5.), iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, così come espressamente previsto dal documento n. 16 dei Principi

contabili nazionali. Tale principio vale per tutti gli investimenti, fatta eccezione per gli autobus acquistati a partire dal 2007 dalla conferente AIM Mobilità la quale ha ridotto il valore di acquisto del cespite dell'importo pari al contributo incassato.

Per effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del bene al lordo del contributo, ad eccezione degli autobus di cui si è detto al capoverso precedente. L'ammortamento è stato calcolato tenendo conto della competenza temporale pari a 6/12.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni effettuate nell'esercizio in corso, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16, paragrafo 61.

I piani di ammortamento, in conformità all'OIC 16, paragrafo 70, sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione. I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16, paragrafo 80, non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Attrezzature industriali e commerciali: 20%

Autobus nuovi: 5,56%

Autobus usati: 5,56% se la differenza tra 25 anni di presenza in servizio e l'età del mezzo al momento dell'acquisto è uguale o maggiore a 18 anni. L'aliquota di ammortamento viene proporzionalmente aumentata nel caso in cui la differenza tra i 25 anni di presenza in servizio e l'età del mezzo al momento dell'acquisto risultasse inferiore ai 18 anni.

Autoveicoli industriali: 20%

Autovetture: 25%

Impianti di officina: 10%

Impianti di officina ad alta tecnologia: 20%

Macchinari di officina: 10%

Mobili d'ufficio: 12%

Macchine d'ufficio elettroniche: 20%

Mobilio e materiale mobile vario: 12%

Obliteratrici elettroniche: 20%

Pensiline viaggiatori: 10%

Telefoni cellulari: 20%

Impianti di struttura: 4%

Attrezzature tecnologiche di bordo: 20%

Per correlazione, i criteri sopra descritti sono stati applicati anche sul valore dei contributi in conto investimenti a qualsiasi titolo ricevuti, fino alla concorrenza del fondo stesso.

#### **IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI**

Non sono assoggettati ad ammortamento o svalutazione.

#### **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

I valori delle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a crediti per cauzioni versate a fornitori.

#### **RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisto in quanto non superiore al valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato a fine periodo.

La tecnica utilizzata per la valorizzazione delle giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e prodotti finiti è quella del costo medio ponderato, nel rispetto della previsione legislativa (art. 2426, 1° comma, n. 9-10 C.C.).

#### **CREDITI**

Aile voci C.II.1 "Crediti verso clienti" e C.II.4. "Crediti verso imprese controllanti" (direzione e coordinamento da parte della Provincia di Vicenza) gli importi sono iscritti secondo il valore di presunto realizzo al 30 Giugno 2022.

Alla voce C.II.5.ter viene evidenziato l'ammontare delle imposte anticipate, determinate in base alle differenze temporanee deducibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene che tali differenze si riverseranno.

#### **FONDI PER RISCHI ED ONERI**

I Fondi per rischi ed oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati a copertura di costi di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

#### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del periodo di competenza, dedotte le anticipazioni corrisposte.

#### **DEBITI**

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

#### **RATEI E RISCONTI**

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei ricavi.

#### **RICAVI E PROVENTI**

I ricavi delle vendite sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna dei beni. I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti nel momento del loro incasso o della loro definitiva maturazione, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali.

I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici, infine, sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

## **2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI**

### **2.a. Immobilizzazioni immateriali**

Sono stati rilevati gli acquisti effettuati fino al 30 Giugno 2022 ed il calcolo degli ammortamenti è stato effettuato tenendo conto della competenza temporale pari a 6/12 di anno.

La voce B.I.3 – “Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” – si riferisce a software forniti da Società specializzate.

Si riportano di seguito le movimentazioni intervenute nella voce “Programmi”:

valore al 01.01.2022 .....	Euro .....	113.543
incrementi di valore I semestre 2022 per effetto di nuove acquisizioni .....	Euro .....	25.100
quota ammortamento I semestre .....	Euro .....	-40.223
Valore al 30.06.2022.....	Euro .....	98.420

**2.b. Immobilizzazioni materiali**

I valori indicati nello Stato Patrimoniale sono comprensivi degli acquisti effettuati fino al 30 Giugno 2022 e al netto delle quote di ammortamento calcolate tenendo conto della competenza temporale pari a 6/12 di anno.

Si riportano di seguito i dettagli delle movimentazioni:

Descrizione	Valore al 01.01.2022	Incremento I semestre	Decremento I semestre	Quota ammortamento	Valore al 30.06.2022
B.II.1 - Fabbricati	62.780,00	-	-	1.444,00	61.336,00
B.II.2 - Impianti e macchinari	38.057.209,00	19.703.834,00	419.010,00	2.467.560,00	54.874.473,00
B.II.3 - Attrezzature biindustriale e commerciale	78.890,00	1.923,00		12.913,00	67.900,00
B.II.4 - Altri beni	473.644,00	51.721,00	-	81.748,00	443.617,00
B.II.5 - Immobilizzazioni in corso	26.000,00	-	26.000,00		-
<b>Totale movimentazione</b>	<b>38.698.523,00</b>	<b>19.757.478,00</b>	<b>445.010,00</b>	<b>2.563.665,00</b>	<b>55.447.326,00</b>

Relativamente al valore degli autobus, inserito nella voce “Impianti e macchinari”, si segnala che al 30 Giugno 2022 il parco aziendale di proprietà è costituito da 475 autobus di linea e da 1 autobus da rimessa; tale quantità è destinata a ridursi per effetto delle alienazioni in atto correlate alle nuove acquisizioni.

In relazione al piano di investimenti destinato al rinnovo del parco mezzi, si segnala che nel primo semestre 2022 sono stati immatricolati n. 81 autobus nuovi, per un investimento totale di Euro 19.427.100.

Gli ordini emessi nel 2021 prevedevano l’acquisto dei seguenti autobus:



Descrizione	Quantità di mezzi acquisita con utilizzo di finanziamenti pubblici	Misura del finanziamento	Quantità di autobus acquisiti con risorse proprie	di cui già immatricolati al 30 giugno 2022
Autobus da 12 mt classe I alimentati a metano	5	POR FESR	2	7
Autobus da 12 mt classe I alimentati a metano	19	dpcm 1360 art 3		19
Autobus da 18 mt classe I alimentati a metano	4	dpcm 1360 art 3		4
Autobus da 10 mt classe I alimentati a gasolio	2	dgr 826/2020		2
Autobus da 12 mt classe I alimentati a gasolio	3	dgr 826/2020		3
Autobus da 8 mt classe I alimentati a gasolio	3	dgr 826/2020	4	-
Autobus da 18 mt classe I alimentati a gasolio	6	dpcm 1360 art 3		6
Autobus da 18 mt classe II alimentati a gasolio	5	dgr 826/2020		5
Autobus da 12 mt classe II alim. a gasolio pianale rialzato	11	dgr 826/2020	16	27
Autobus da 12 mt classe II alimentati a gasolio	8	dgr 826/2020		8
<b>Totale</b>	<b>66</b>		<b>22</b>	<b>81</b>

Gli autobus da 8 mt. classe I alimentati a gasolio hanno beneficiato di una proroga nelle consegne, causa le difficoltà di reperimento dei materiali per il completamento dei mezzi. Le nuove date di consegna prevedevano l'immatricolazione rispettivamente dei primi 3 mezzi entro il 19.05.2022 e degli ultimi 4 entro il 31.05.2022. Preso atto che a fine giugno gli autobus non sono ancora stati consegnati, si procederà all'applicazione di penali per ritardata consegna come contrattualmente previsto.

**3. COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO" E "COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO, DI PUBBLICITÀ", nonché le ragioni della iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento**

Nessun valore è presente per questa voce.

**4. VARIAZIONI INTERVENUTE nella consistenza nella formazione e negli utilizzi delle altre voci dello stato patrimoniale e, in particolare del patrimonio netto, dei fondi e del t.f.r.**

Alla voce B.III.2.d.bis. "Crediti verso altri esigibili oltre 12 mesi" è indicato l'importo dei crediti per depositi cauzionali versati a fornitori di servizi.

La voce C.I. "Rimanenze" – rappresenta la valorizzazione delle merci presenti a magazzino alla data del 30 giugno 2022. Come già detto in precedenza, la configurazione di costo utilizzata per la valorizzazione è quella del costo medio ponderato, al netto del valore del fondo svalutazione magazzino riferito a ricambi

presenti in magazzino che devono essere considerati obsoleti in quanto non movimentati nell'ultimo triennio, per un valore pari ad Euro 514.857.

Alla voce C.II sono riportati i "Crediti", tutti iscritti al presumibile valore di realizzo e suddivisi tra esigibili entro e oltre 12 mesi. Dal valore lordo dei "Crediti verso Clienti", dei "Crediti verso le biglietterie" e dei crediti per fatture da emettere è stato detratto quello del fondo svalutazione per un totale di Euro 470.094.

Alla voce C.II.4. "**Crediti verso imprese controllanti**" sono indicati gli importi maturati nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza per fatture da emettere relative al contratto di servizio (DGR 638/2022 Euro 1.454.665) e al rimborso dei costi sostenuti per i servizi aggiuntivi a conguaglio dell'esercizio 2021 e del primo semestre 2022 (Euro 1.146.105) e per contributi a saldo di minori introiti assegnati dalla Regione Veneto con DGR 1841/2021 (Euro 1.216.430).

Alla voce C.II.5 bis "**Crediti tributari esigibili entro 12 mesi**", l'importo complessivo di Euro 494.053 riguarda il credito d'imposta sugli investimenti effettuati nel 2020 di cui all'art. 1, comma da 184 a 197 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) per Euro 30.946, il credito per ritenute fiscali operate sui conti correnti bancari e sui contributi erogati dagli Enti affidanti (Euro 50.790), il credito IRAP 2020 - 2021 (Euro 70.245), il credito IRES 2020 da utilizzare in compensazione (Euro 44.686), il credito relativo al recupero dell'accisa pagata sull'acquisto di gasolio riferita al 4° trimestre 2021 e 1° trimestre 2022 (Euro 249.304) e quota parte dell'accisa da recuperare sui consumi di GPL registrati nel 2020 (Euro 48.082). In relazione al recupero di parte dell'accisa pagata sui consumi di gasolio, vale la pena ricordare che l'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 23 prot. 23011/RU dell'8 giugno 2022, ha ribadito la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti che, in base all'articolo 1-bis del DL n. 21/2022, convertito in legge n.51 del 20 maggio 2022, è in vigore dal 3 maggio e fino al prossimo 8 luglio. Inoltre, fino all'8 luglio 2022 vige la disapplicazione della aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale utilizzata dagli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (articolo 24-ter, TUA), inglobando anche il periodo che va dal 22 aprile al 2 maggio 2022 di vigenza del decreto interministeriale 6 aprile 2022. Conseguentemente, per il secondo trimestre 2022, non si provvederà alla presentazione della dichiarazione di rimborso dell'accisa sui litri di gasolio consumati.

Alla voce C.II.5 bis **“Crediti tributari esigibili oltre 12 mesi”**, è indicato il valore delle quote recuperabili negli esercizi 2023-2024-2025 del credito d'imposta sugli investimenti effettuati nel 2020 di cui all'art. 1, comma da 184 a 197 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) per Euro 46.309

I **“Crediti per imposte anticipate”** indicati alla voce C.II.5.ter rappresentano il valore delle imposte anticipate IRES e IRAP rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle risultanze di fine 2021.

La voce C.II.5.4.ter **“Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi”** evidenzia il credito verso il Comune di Vicenza per contributi riferiti principalmente al Bando Periferie, a crediti per contributi statali erogati a sostegno dei servizi di cui all'art. 200 c.1 D.L. 34/2020, a crediti riferiti al rimborso di una quota di abbonamenti annuali di cui all'art. 215 D.L. 34/2020 oltre a crediti verso i punti vendita, al netto delle svalutazioni.

Alla voce C.IV. **“Disponibilità liquide”** sono indicate le disponibilità in denaro e assegni in cassa, oltre che i depositi sui conti correnti bancari e postali a fine periodo. Il valore al 30 giugno 2022 di 17 milioni di Euro (9 milioni di Euro a fine 2021) risente dell'accensione del mutuo di 10 milioni di Euro, accreditati ad inizio aprile, e dell'anticipazione della quota a carico del Comune di Vicenza dei contributi per l'acquisto di autobus liquidata il 15 marzo per Euro 7,72 milioni. Posto quanto sopra, si rende necessario sottolineare che tra i fornitori sono presenti debiti di prossima scadenza relativi all'acquisto di autobus non ancora pagati per Euro 13.203.100 così suddivisi:

Industria Italiana Autobus.....	n. 10 autobus .....	Euro 2.230.000
Man Truck .....	n. 38 autobus .....	Euro 9.197.100
Stefanelli .....	n. 8 autobus .....	Euro 1.776.000

Alla data di stesura del presente documento gli autobus acquistati e liquidati sono 25 per un importo totale di Euro 6.224.000.

La trattazione del punto D. **“Ratei e risconti”** viene rinviata al successivo punto 7.

Al passivo, la voce A. **“Patrimonio netto”** rileva il valore del capitale sociale sottoscritto dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza nella misura del 65,34% e dal Comune di Vicenza per il restante 34,66%, oltre alle riserve così dettagliate:

Descrizione	Valore a inizio esercizio	Incrementi	Decrementi	Valore al 30 giugno
Capitale Sociale	10.000.000	-	-	10.000.000
Riserva legale	31.222	-	-	31.222
Riserve statutarie	2.082	-	-	2.082
<b>Altre riserve:</b>				
Riserva straordinaria	483.429	-	-	483.429
Riserva da conferimento	2.542.293	-	-	2.542.293
Riserva in conto capitale (rif. Patti parasociali sottoscritti in data 1 marzo 2016)	1.920.000	-	-	1.920.000
Perdita esercizio 2021	-1.727.589	-	-	-1.727.589
Risultato al 30 giugno	-	-3.186.209	-	-3.186.209
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>13.251.437</b>	<b>-3.186.209</b>	<b>-</b>	<b>10.065.228</b>

L'analisi della composizione del Patrimonio Netto evidenzia come le perdite sin qui registrate trovano ancora copertura nelle riserve straordinarie e da conferimento.

I valori indicati al punto B. del Passivo "Fondi per rischi ed oneri" vengono dettagliati come segue:

- Il punto B.3. "Altri fondi per rischi ed oneri" accoglie, nel rispetto dei principi di competenza economica e della prudenza, la somma algebrica tra gli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti a copertura di costi di esistenza certa o probabile, al netto degli utilizzi effettuati nel corso del primo semestre 2022, e sommati gli accantonamenti rilevati nel corso del periodo considerato. Al paragrafo 7. della presente relazione vengono dettagliati i valori che vanno a comporre questa voce di Stato Patrimoniale.

Il "Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente", indicato alla voce C., evidenzia l'importo accantonato a favore dei dipendenti in forza al 30 Giugno 2022 secondo i criteri della Legge 297 del 29 maggio 1982.

Nel corso dell'anno il valore è stato incrementato della rivalutazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge (Euro 201.200) e diminuito delle quote pagate durante il periodo per cessazioni (Euro 291.605 compresi gli anticipi erogati a' sensi dell'art. 2120 del Codice Civile).

Il punto D. del Passivo rappresenta i vari tipi di "Debiti", opportunamente suddivisi tra esigibili entro e oltre 12 mesi. Tutti gli importi sono iscritti al valore nominale.

I "Debiti verso Soci per finanziamento", di cui alla voce D.3. si riferiscono alla quota residua di capitale del finanziamento a lungo termine concesso dalla Provincia di Vicenza di originari 7,3 milioni di Euro per la

durata di 9 anni, al tasso variabile Euribor a 3 mesi (base 365) con spread 0,75% e rimborso in 36 rate trimestrali. Al 30 giugno 2022 risultano rimborsate 14 rate per un totale di Euro 2.806.280.

I “**Debiti verso banche**”, di cui alla voce D.4. si riferiscono alla quota residua di capitale relativa ai seguenti mutui:

mutuo chirografario acceso in data 16/09/2016 presso la Banca del Centroveneto: capitale Euro 3.050.375 - durata 7 anni - tasso fisso 1,7% - ammortamento suddiviso in 14 rate costanti semestrali posticipate – quota residua al 30.06.2022 Euro 684.418

mutuo chirografario acceso in data 16/09/2016 presso la Banca Sangiorgio Quinto Valle Agno: capitale Euro 3.050.375 - durata 7 anni - tasso fisso 1,7% - ammortamento suddiviso in 14 rate costanti semestrali posticipate – quota residua al 30.06. 2022 Euro 684.418

mutuo chirografario di nominali Euro 11.000.000, acceso in data 16.09.2019 presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. – tasso variabile Euribor a 6 mesi/365 – spread 1,435% - durata 186 mesi con ammortamento suddiviso in 28 rate semestrali a capitale costante – interessi posticipati – scadenza finale 15.03.2035. In applicazione a quanto disposto nel contratto di mutuo, era stata stabilita in 18 mesi la durata di disponibilità del finanziamento entro il quale sarebbero stato possibile effettuare gli utilizzi a stati di avanzamento; il finanziamento è stato consolidato in Euro 10,7 milioni allo scadere del 18° mese. A fine giugno 2022 sono state liquidate due rate e la quota capitale residua è pari ad Euro 9.935.714

mutuo chirografario acceso in data 4 aprile 2022 presso Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA: capitale Euro 6.000.000 coperto da garanzia esplicita e irrevocabile rilasciata da SACE spa in conformità a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, a copertura dell’insolvenza per una quota pari all’80% del finanziamento. La durata è stabilita in 18 mesi – rimborso in due rate trimestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi scadenti al 31 marzo 2024 e occorrendo al 30 giugno 2024. Gli interessi di preammortamento saranno liquidati al 30 giugno 2022 – 30 settembre 2022 – 31 dicembre 2022 – 31 marzo 2023 – 30 giugno 2023 – 30 settembre 2023 e 31 dicembre 2023. Il mutuo entrerà in ammortamento dal 1° gennaio 2024 – tasso di interesse nominale annuo per il periodo di preammortamento (2 aprile 2022 – 31.12.2023 = 0,60% aumentato a 0,80% per il periodo di ammortamento (1 gennaio 2024 – 30 giugno 2024) pagabili entrambi

in via posticipata. La somma derivante dal suddetto mutuo è destinata in via esclusiva al sostegno del capitale circolante della scrivente società

mutuo chirografario acceso in data 4 aprile 2022 presso Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA: capitale Euro 4.000.000 – scadenza 30.09.2023 – rimborso un'unica soluzione – tasso di interesse nominale annuo 0,65% pagabili in via posticipata con scadenze 30 giugno 2022 – 30 settembre 2022 – 31 dicembre 2022 – 31 marzo 2023 – 30 giugno 2023 – 30 settembre 2023.

In deroga a quanto previsto dall'OIC 19, nella valutazione dei debiti per mutui, la Società non ha ritenuto di applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non risulta significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

I debiti verso “Fornitori”, di cui alla voce D.7., rappresentano le somme dovute per partite correnti al netto degli sconti commerciali, dei resi e delle rettifiche di fatturazione. Il consistente aumento di tale debito, registrato a fine giugno rispetto al saldo 2021, è riconducibile a debiti derivanti dagli acquisti di autobus meglio descritti alla voce “disponibilità liquide”, a cui si rimanda.

I “Debiti tributari” esigibili entro 12 mesi, di cui alla voce D.12., indicano l'importo relativo alle trattenute IRPEF effettuate in capo al personale dipendente ed ai lavoratori autonomi.

I debiti verso “Istituti di previdenza e assistenza sociale” esigibili entro 12 mesi – D.13. - rappresentano esclusivamente importi in normale scadenza temporale.

Tra gli “Altri debiti esigibili entro 12 mesi”, - D.14. - l'importo prevalente si riferisce ai debiti correnti verso dipendenti (Euro 1.478.096); altro valore consistente (Euro 68.773) è rappresentato dal debito per regolazione polizze RC parco mezzi.

Gli “Altri debiti esigibili oltre 12 mesi”, invece, che ammontano ad Euro 55.511, rappresentano esclusivamente le cauzioni prestate da terzi, comprese le biglietterie, a garanzia di contratti.

## **5. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA**

Al 30 Giugno 2022 la Vostra Società non possedeva alcuna partecipazione.

**6. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI E NATURA DELLE GARANZIE.**

Si precisa che esiste un debito nei confronti della Provincia di Vicenza per un finanziamento acceso nel 2018 della durata prevista di nove anni e un mutuo chirografario acceso nel 2019 presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. della durata di 186 mesi.

Inoltre i risconti passivi accolgono i residui non ammortizzati dei contributi in c/investimento e del credito d'imposta sugli investimenti effettuati nel 2020 che, nel caso di valori collegati all'acquisto di autobus, presentano un piano di ammortamento della durata di 18 anni.

**6bis. EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

La Vostra Società non ha in essere operazioni in divise estere.

**6ter. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE.**

Nel corso del primo semestre 2022 non è stata effettuata alcuna operazione che possa rientrare in questa casistica.

**7. COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI" ATTIVI E PASSIVI, "ALTRI FONDI" E "ALTRE RISERVE".**

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio a valore nominale.

I ratei attivi si riferiscono a canoni per transiti e sosta di autobus di terzi presso l'autostazione di Vicenza e ad altri ricavi non ancora fatturati a fine giugno 2022.

I risconti attivi si riferiscono a costi di competenza di periodi successivi ed in particolare riguardano spese per il personale (Euro 704.858), tasse automobilistiche pagate sul parco mezzi (Euro 152.211), assicurazioni (Euro 47.610), canoni di locazione di immobili (Euro 165.430), spese bancarie su accensione finanziamenti (Euro 54.903), contributi associativi (Euro 9.124), costi per sistemi informativi (Euro 37.435) oltre a costi per manutenzioni e altro (Euro 16.282).

I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza del periodo, ma registrati in data successiva al 30.06.2022 e riguardano quote di spese per il personale (Euro 1.040.662), interessi passivi su mutui (Euro 64.008), assicurazioni RC sul parco mezzi (Euro 91.465) oltre ad altri costi per Euro 6.715.

I risconti passivi si riferiscono per Euro 18.831.154 a contributi in c/investimento non ancora ammortizzati, per Euro 878.468 a quote di abbonamenti e canoni diversi di competenza di periodi successivi al 30 giugno 2022, per Euro 59.927 a crediti d'imposta su investimenti effettuati nell'esercizio 2020 oltre a Euro 129.311 per quote di sopravvenienze attive da imputare a periodi successivi al 30.06.2022.

Nella tabella che segue si evidenziano i movimenti intervenuti sui valori degli "Altri Fondi"

Descrizione	Importo al 01.01.2022	Accantonamenti	Utilizzi	Saldo al 30.06.2022
Fondo franchigie assicurative	52.000	24.000	28.000	48.000
Piano tutela acque piazzali Valdagno - Schio - Romano	358.933	-	-	358.933
Fondo di utili 2020 non distribuiti e accantonati dai Soci	48.525	90	-	48.615
Fondo svalutazione parco autobus	1.500.000	-	372.921	1.127.079
Fondo accantonamento rinnovo CCNL	263.300	-	-	263.300
Fondo accantonamento premio di risultato e altre spese di personale	54.633	216.989	8.230	263.392
Fondo accantonamento di cui alla Sentenza n. 13425/2019 Corte di Cassazione	-	700.000	-	700.000
Fondo accantonamento spese future e manutenzioni	1.622.578	7.418	700.000	957.996
<b>Totale Altri Fondi</b>	<b>3.899.969</b>	<b>948.497</b>	<b>1.109.151</b>	<b>3.739.315</b>

In merito alla composizione e al presunto utilizzo dei fondi sopra descritti, si richiama l'attenzione sul fondo accantonamento rinnovo CCNL, attivato nel 2019 con un accantonamento iniziale di 350 mila Euro che comprendeva gli oneri per la copertura del rinnovo CCNL già scaduto e la presunta compensazione della retribuzione nel periodo di ferie, oggetto di contenzioso a livello nazionale, così come risulta dal verbale di CdA del 7 aprile 2020. Al 30 giugno 2022 il fondo presenta un valore residuo di 263.300 Euro corrispondente alla seconda e ultima rata di una tantum a saldo degli arretrati del rinnovo CCNL.

In relazione al tema relativo alla retribuzione spettante nei giorni di ferie si precisa che la Corte di Cassazione con la sentenza 17 maggio 2019, n. 13425, ha affermato che, nel calcolo della retribuzione dovuta in corso di ferie vanno tenuti in considerazione tutti gli elementi ricollegati allo status personale e professionale del lavoratore (vanno esclusi quelli destinati a coprire spese meramente occasionali).



Tale problema, emerso in seguito alla sentenza della Suprema Corte sopra citata, riguarda tutte le aziende di TPL, ed il problema è stato affrontato e discusso anche in ASSTRA e viene costantemente monitorato in relazione alle possibili evoluzioni.

Pertanto, al fine di assorbire i probabili oneri relativi al riconoscimento di tali competenze pregresse, si propone di convertire parte del "Fondo spese future", alimentato nel tempo in vista di spese impreviste, girocontando una parte dello stesso, un importo pari a 700.000€.

**9. IMPEGNI E CONTI D'ORDINE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E NOTIZIE SULLA LORO COMPOSIZIONE E NATURA, CON SPECIFICA EVIDENZA DI QUELLI RELATIVI A IMPRESE COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME.**

Esistono i seguenti impegni che non risultano dallo Stato Patrimoniale:

**Garanzie ricevute**

Riguardano fidejussioni ricevute da fornitori di beni o servizi a garanzia dei contratti sottoscritti (Euro 2.453.252).

**Garanzie prestate**

Ammontano complessivamente ad Euro 1.250.000 e si riferiscono alla fidejussione prestata all'Ente di Governo a garanzia del contratto di servizio.

**10. RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA' E SECONDO AREE GEOGRAFICHE.**

Le prestazioni di trasporto effettuate dalla Vostra Società sono imputabili per il 59,1% a servizi extraurbani, per il 39,5% ai servizi urbani, con prevalenza per il servizio urbano di Vicenza (37,3%) e per il restante 1,4% a servizi di noleggio e a servizi atipici.

Per quanto riguarda la ripartizione geografica, i servizi di linea si sono svolti prevalentemente nella provincia di Vicenza; alcuni servizi in pool con Aziende consorelle hanno interessato anche le province di Padova e molto marginalmente Verona. Durante il periodo estivo stanno funzionando tre linee extraurbane con destinazione località marine in provincia di Venezia, mentre la linea interbacino di gran turismo avente per destinazione alcune località balneari in provincia di Forlì, è sospesa.

Di modesta entità sono stati i servizi prestati nella Regione Trentino Alto Adige riconducibili alla linea che collega Asiago con Lavarone, passando per il comprensorio cimbri di Luserna.

I servizi atipici e i fuori linea hanno riguardato trasporti di viaggiatori commissionati direttamente da Comuni, da Istituti Scolastici di istruzione superiore e da altri Enti pubblici in genere.

#### **11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI**

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 15 C.C. diversi dai dividendi.

#### **12. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIATORI**

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce C.17 dello schema di Conto Economico di cui all'art. 2425 C.C. risulta la seguente:

<b>D e s c r i z i o n e</b>	<b>Valore al 30.06.2022</b>
Interessi passivi su mutui	118.853
Altri interessi passivi	198
Arrotondamenti passivi	-
<b>Totale</b>	<b>119.051</b>

---

Gli "Altri proventi finanziari", di cui alla voce C.16 che accolgono gli interessi attivi bancari non registrano alcun ricavo in quanto i conti correnti non maturano competenze attive.

#### **16. AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI**

L'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria e comprensivi dei contributi, per il primo semestre 2022, risulta il seguente:

- per il Consiglio di Amministrazione	Euro	35.236
- per il Collegio Sindacale	Euro	7.215

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato il 28 aprile 2021 mentre il Collegio Sindacale è stato rinnovato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2022.

**22-bis. LE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE**

Anche se nel bilancio di esercizio trovassero collocazione operazioni con parti correlate, le medesime non sono rilevanti e sono state comunque concluse a normali condizioni di mercato.

**22-ter ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE**

Al momento della stesura del presente documento non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano determinare rischi o benefici capaci di influenzare la situazione patrimoniale, finanziaria o il risultato economico della Società.

**23. ALTRE INFORMAZIONI**

**Corrispettivi per contratti di servizio:** la Regione Veneto, con **provvedimento di Giunta n. 638 del 01 giugno 2022** ha assegnato per ciascun servizio minimo, il valore del corrispettivo e la produzione chilometrica finanziabile a valere per l'anno 2022, confermando quanto già deliberato per l'esercizio 2021; il corrispettivo chilometrico è da intendersi soggetto ad IVA 10%.

Con riguardo alle modalità di erogazione dei corrispettivi, si ricorda che per l'anno in corso, è stata ripristinata la validità della Deliberazione di Giunta Regionale n. 326/2001 e dei successivi provvedimenti modificativi ed integrativi, i quali stabiliscono che la Regione provvederà, in sede di erogazione del saldo dei finanziamenti, ad effettuare decurtazioni delle risorse assegnate in relazione alle minori percorrenze esercitate rispetto alle percorrenze programmate.

**Corrispettivi per servizi aggiuntivi e contributi a sostegno di mancati ricavi:** relativamente al recupero del costo sostenuto per i servizi aggiuntivi erogati nel primo semestre 2022, si precisa che sono stati rendicontati alla Regione Veneto, per il tramite dell'Ente di Governo, 176.751 chilometri per un costo totale di Euro 1.485.415 IVA compresa. Posto che da più parti viene ribadito che tali costi sono oggetto di rimborso da parte dello Stato, il prospetto di bilancio semestrale che viene presentato contiene, tra i ricavi, l'importo di Euro 1.350.377 che va a compensare i maggiori costi sostenuti per i servizi aggiuntivi sopra descritti.

In relazione agli attesi provvedimenti finalizzati al ristoro dei mancati introiti da cessione di titoli di viaggio del 2021, nessun valore è stato inserito tra i ricavi a titolo di compensazione.

**Gestione emergenza COVID-19:** la Prefettura di Vicenza, con nota del 28 marzo 2022, ha dichiarato la cessazione dello stato di emergenza e il ritorno alla capienza degli autobus al 100%. In considerazione di tale provvedimento la Società ha provveduto a sospendere i servizi aggiuntivi, mantenendo solamente 25 corse ritenute comunque necessarie alla popolazione studentesca.

**Situazione economico patrimoniale e  
finanziaria al 30 Giugno 2022**

---

STATO PATRIMONIALE	giugno 2022	anno 2021
	Euro	Euro
<b>ATTIVO :</b>		
<b>A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>		
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1. Costi di impianto e di ampliamento		-
2. Costi di sviluppo		-
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	98.420	113.543
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-
5. Avviamento		-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti		-
7. Altre		-
<b>TOTALE (I)</b>	<b>98.420</b>	<b>113.543</b>
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1.a. Terreni		-
1.b. Fabbricati	61.336	62.780
2. Impianti e macchinari	54.874.473	38.057.209
3. Attrezzature industriali e commerciali	67.900	78.890
4. Altri beni	443.617	473.644
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		26.000
<b>TOTALE (II)</b>	<b>55.447.326</b>	<b>38.698.523</b>
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
1. Partecipazioni in :		
a. Imprese controllate		-
b. Imprese collegate		-
c. Imprese controllanti		-
d. Imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
d-bis. Altre imprese		-
2. Crediti :		-
a. Verso imprese controllate		-
b. Verso imprese collegate		-
c. Verso imprese controllanti		-

STATO PATRIMONIALE	giugno 2022	anno 2021
	Euro	Euro
esigibili entro 12 mesi		-
esigibili oltre 12 mesi		-
d. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis. Verso altri :		
esigibili entro 12 mesi		-
esigibili oltre 12 mesi	27.540	27.540
3. Altri titoli		-
4. Strumenti finanziari derivati attivi		-
<b>TOTALE (III)</b>	<b>27.540</b>	<b>27.540</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>55.573.286</b>	<b>38.839.606</b>
<b>C. Attivo circolante</b>		
<b>I. RIMANENZE :</b>		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.614.434	1.616.945
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilav.		-
3. Lavori in corso di ordinazione		-
4. Prodotti finiti e merci		-
5. Acconti		-
<b>TOTALE (I)</b>	<b>1.614.434</b>	<b>1.616.945</b>
<b>II. CREDITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
esigibili entro 12 mesi		
1. Verso clienti	5.500.905	5.965.579
2. Verso imprese controllate		-
3. Verso imprese collegate		-
4. Verso imprese controllanti	3.817.200	4.828.141
5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
5-bis. Crediti tributari	494.053	475.673
5-ter. Imposte anticipate	988.362	988.362
5-quater Verso altri	1.358.205	1.572.585
esigibili oltre 12 mesi		
1. Verso clienti		-
2. Verso imprese controllate		-
3. Verso imprese collegate		-

STATO PATRIMONIALE	giugno 2022	anno 2021
	Euro	Euro
4. Verso imprese controllanti		-
5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
5-bis. Crediti tributari	46.309	-
5-quater Verso altri		-
<b>TOTALE (II)</b>	<b>12.205.034</b>	<b>13.830.340</b>
<b>III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
1. Partecipazione in imprese controllate		-
2. Partecipazioni in imprese collegate		-
3. Partecipazione in imprese controllanti		-
3-bis Partecipazione in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
4. Altre partecipazioni		-
5. Strumenti finanziari derivati attivi		-
6. Altri titoli		-
<b>TOTALE (III)</b>		
<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1. Depositi bancari e postali	17.367.733	9.297.547
2. Assegni	36.065	63.788
3. Denaro e valori in cassa	8.356	8.244
<b>TOTALE (IV)</b>	<b>17.412.154</b>	<b>9.369.579</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>31.231.622</b>	<b>24.816.864</b>
<hr/>		
<b>D. Ratei e Risconti attivi</b>		
Ratei attivi	21.327	-
Risconti attivi	1.187.853	622.996
<b>Totale Ratei e Risconti attivi</b>	<b>1.209.180</b>	<b>622.996</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>88.014.088</b>	<b>64.279.466</b>



*Società Vicentina Trasporti srl*

STATO PATRIMONIALE	giugno 2022	anno 2021
	Euro	Euro
<b>PASSIVO :</b>		
<b>A. Patrimonio netto</b>		
I. Capitale Sociale	10.000.000	10.000.000
II. Riserve da sovrapprezzo azioni		-
III. Riserva di rivalutazione		-
III. Riserva di rivalutazione immobili conferiti		-
IV. Riserva legale	31.222	31.222
V. Riserve statutarie	2.082	2.082
VI. Altre riserve , distintamente indicate		-
1. Riserva straordinaria	483.429	483.429
2. Varie altre riserve	4.462.293	4.462.293
<b>Totale altre riserve</b>	<b>4.945.722</b>	<b>4.945.722</b>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		-
VIII. Utili (Perdite) portate a nuovo	-1.727.589	-
IX. Utile (Perdita) di esercizio	-3.186.209	-1.727.589
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale Patrimonio netto ( A )</b>	<b>10.065.228</b>	<b>13.251.437</b>
<b>B. Fondi per rischi ed oneri</b>		
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. Strumenti finanziari derivati passivi		
4. Altri		
a. Altri fondi	3.739.315	3.899.969
<b>Totale fondi per rischi ed oneri ( B )</b>	<b>3.739.315</b>	<b>3.899.969</b>
<b>C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>4.040.744</b>	<b>4.131.149</b>
<b>D. Debiti</b>		
	<b>con importi esigibili entro 12 mesi</b>	
1. Obbligazioni		-
2. Obbligazioni convertibili		-
3. Debiti verso soci per finanziamenti	802.427	803.805
4. Debiti verso banche	1.672.976	1.713.696
5. Debiti verso altri finanziatori		-
6. Acconti		-
7. Debiti verso fornitori	20.188.101	7.725.716
8. Debiti rappresentati da titoli di credito		-

*Società Vicentina Trasporti srl*

STATO PATRIMONIALE		giugno 2022	anno 2021
		Euro	Euro
9.	Debiti verso imprese controllate		-
10.	Debiti verso imprese collegate		-
11.	Debiti verso controllanti	-	-
11-bis.	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
12.	Debiti tributari	650.430	773.193
13.	Debiti v/ist. previdenza e sicurezza sociale	811.665	710.770
14.	Altri debiti	1.563.127	1.468.930
	<b>Totale</b>	<b>25.688.726</b>	<b>13.196.110</b>
	<b>con importi esigibili oltre 12 mesi</b>		
1.	Obbligazioni		-
2.	Obbligazioni convertibili		-
3.	Debiti verso soci per finanziamenti	3.691.280	4.093.330
4.	Debiti verso banche	19.631.574	10.469.985
5.	Debiti verso altri finanziatori		-
6.	Acconti		-
7.	Debiti verso fornitori		-
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito		-
9.	Debiti verso imprese controllate		-
10.	Debiti verso imprese collegate		-
11.	Debiti verso controllanti		-
11-bis.	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
12.	Debiti tributari		-
13.	Debiti v/ist. previdenza e sicurezza sociale		-
14.	Altri debiti	55.511	130.560
	<b>Totale</b>	<b>23.378.365</b>	<b>14.693.875</b>
	<b>Totale debiti ( D )</b>	<b>49.067.091</b>	<b>27.889.985</b>
<b>E.</b>	<b>Ratei e Risconti passivi</b>		
	Ratei passivi	1.202.850	11.124
	Risconti passivi	19.898.860	15.095.802
	<b>Totale ratei e Risconti passivi ( E )</b>	<b>21.101.710</b>	<b>15.106.926</b>
<b>TOTALE PASSIVO ( A+B+C+D+E )</b>		<b>88.014.088</b>	<b>64.279.466</b>

*Società Vicentina Trasporti srl*

CONTO ECONOMICO	giugno 2022	giugno 2021
	Euro	Euro
<b>A. Valore della produzione</b>		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.361.878	23.583.614
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3. Variazioni dei lavori in corso di ordinazione		
4. Incremento di immob. per lavori interni		
5. Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in c/esercizio		
a. Contributi in c/esercizio		
b. Altri	1.966.756	1.586.806
c. Quota annua contributi in c/investimento autobus	922.286	813.462
<b>Totale valore della produzione ( A )</b>	<b>23.250.920</b>	<b>25.983.882</b>
<b>B. Costi della produzione</b>		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.591.936	3.494.102
7. Per servizi	8.113.502	8.988.079
8. Per godimento di beni di terzi	439.066	422.840
9. Per il personale		
a. Salari e stipendi	7.183.660	7.330.006
b. Oneri sociali	2.203.871	2.227.330
c. Trattamento di fine rapporto	651.983	550.732
d. Trattamento di quiescenza e simili	76.545	82.543
e. Altri costi	-	149
<b>Totale costo del personale</b>	<b>10.116.059</b>	<b>10.190.760</b>
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a. Ammortamento delle immobilizz. immateriali	40.223	35.563
b. Ammortamento delle immobilizz. materiali	2.563.665	2.501.602
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d. Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	19.780	19.836
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>2.623.668</b>	<b>2.557.001</b>
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-7.008	-249.070
12. Accantonamenti per rischi	248.406	196.484
13. Altri accantonamenti		
14. Oneri diversi di gestione	192.449	247.673
<b>Totale costi della produzione ( B )</b>	<b>26.318.078</b>	<b>25.847.869</b>

*Società Vicentina Trasporti srl*

CONTO ECONOMICO	giugno 2022	giugno 2021
	Euro	Euro
Differenza tra valore e costo della produzione ( A - B )	<b>-3.067.158</b>	<b>136.013</b>
<b>C. Proventi e oneri finanziari</b>		
15. Proventi da partecipazioni		
16. Altri proventi finanziari		
a. Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b. Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c. Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d. Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime		6
17. Interessi ed altri oneri finanziari	<b>-119.051</b>	<b>-106.024</b>
a. Verso imprese controllanti		
17 bis. Utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b> <b>( 15+16-17+-17bis )</b>	<b>-119.051</b>	<b>-106.018</b>
<b>D. Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18. Rivalutazioni		
a. Di partecipazioni		
b. Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c. Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d. Strumenti finanziari derivati		
19. Svalutazioni		
a. Di partecipazioni		
b. Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c. Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d. Strumenti finanziari derivati		
<b>Totale delle rettifiche ( D ) ( 18 - 19 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b> <b>( A-B+/-C+/-D )</b>	<b>-3.186.209</b>	<b>29.995</b>

*Società Vicentina Trasporti srl*

CONTO ECONOMICO	giugno 2022	giugno 2021
	Euro	Euro
20 Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate	-	-21.072
a. - Imposta I.R.A.P. corrente		
b. - Imposta I.R.E.S. corrente		
c. +/- Imposte relative a esercizi precedenti		
d. +/- Imposta I.R.A.P. differita		1.320,00
e. +/- Imposta IRES differita		43.145,00
f. - Utilizzo credito per imposte prepagate		-65.537
<b>21 Risultato economico del periodo</b>	<b>-3.186.209</b>	<b>8.923</b>

RENDICONTO FINANZIARIO

A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)	giugno 2022	dicembre 2021
Utile (perdita) dell'esercizio	-3.186.209,00	-1.727.589,00
Imposte sul reddito	0,00	210.252,00
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	119.051,00	180.385,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	70.696,00	
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-2.996.462,00</b>	<b>-1.336.952,00</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	248.406,00	28.000,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.603.888,00	5.189.938,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>		
Variazioni del capitale circolante netto (utilizzo delle riserve)		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.511,00	14.981,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	464.674,00	-2.088.659,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	12.462.385,00	713.750,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-586.184,00	14.514,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	5.994.784,00	-1.762.161,00
Decremento/(incremento) altri crediti	1.160.632,00	1.196.792,00
Incremento/(decremento) altri debiti	-2.720,00	328.827,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	-90,00	-48.525,00
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-119.051,00	-180.385,00
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	-499.465,00	-1.691.404,00
Altri incassi/pagamenti		-269.687,00

*Società Vicentina Trasporti srl*

	giugno 2022	dicembre 2021
Realizzo disinvestimenti immobilizzazioni		
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>18.733.308,00</b>	<b>109.029,00</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	-19.445.524,00	-1.945.783,00
Disinvestimenti	54.350,00	34.116,00
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	-17.000,00	-127.136,00
Disinvestimenti		
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	0,00	1,00
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-19.408.174,00</b>	<b>-2.038.802,00</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-42.098,00	-2.323.645,00
Accensione finanziamenti	10.000.000,00	1.769.115,00
(Rimborso finanziamenti)	-1.240.461,00	-803.805,00
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>8.717.441,00</b>	<b>-1.358.335,00</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>8.042.575,00</b>	<b>-3.288.108,00</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>9.369.579,00</b>	<b>12.657.687,00</b>
di cui:		
depositi bancari e postali	9.297.547,00	12.638.989,00
assegni	63.788,00	10.555,00
denaro e valori in cassa	8.244,00	8.143,00
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>17.412.154,00</b>	<b>9.369.579,00</b>
di cui:		
depositi bancari e postali	17.367.733,00	9.297.547,00
assegni	36.065,00	63.788,00
denaro e valori in cassa	8.356,00	8.244,00

**Previsione economica**

**al 31 Dicembre 2022**

---

*Previsione economica al 31 dicembre 2022*

In relazione a quanto stabilito dall'art. 25 dello Statuto Sociale, in aggiunta al conto economico consuntivo del semestre trascorso, si rende necessario produrre una previsione di chiusura del conto economico di esercizio al 31 dicembre 2022. Quindi, in ossequio a quanto richiesto, si provvede nel presente documento alla redazione della previsione di conto economico riferita all'intero esercizio 2022.

Il criterio principe adottato per la redazione del presente elaborato è rappresentato dalla rideterminazione dei risultati storici, contestualizzati nell'esercizio in corso e così agendo in continuità logico-gestionale con le risultanze del Bilancio 2021 e della relazione economico-patrimoniale riferibile al primo semestre 2022.

Sono stati presi in considerazione due scenari limite, best case e worst case.

Di seguito si riassumono le ipotesi caratterizzanti i suddetti scenari.

	Migliaia di Euro		
	2022 revised budget	Forecast 2022 - best case	Forecast 2022 - worst case
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.319,00	13.100,00	12.319,00
Corrispettivi e contributi	30.767,00	30.684,00	29.671,00
Altri ricavi	3.687,06	4.455,50	3.526,03
<b>Valore della produzione tipica</b>	<b>46.773,06</b>	<b>48.239,50</b>	<b>45.516,03</b>
<b>- Costi di produzione</b>			
B.06 - Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo	8.581,79	9.482,92	10.221,92
B.07 - Costi per servizi	13.761,80	14.511,38	14.664,48
B.08 - Costi per godimento di beni di terzi	859,00	859,00	859,00
B.11 - Variazioni delle rimanenze	-		
B.14 - Oneri diversi di gestione	389,75	389,75	389,75
<b>Totale costi di produzione</b>	<b>23.592,34</b>	<b>25.243,05</b>	<b>26.135,15</b>
<b>VALORE AGGIUNTO (V.A.)</b>	<b>23.180,72</b>	<b>22.996,45</b>	<b>19.380,88</b>
- Costo del personale	21.019,00	20.017,00	21.019,00
<b>MOL o EBITDA</b>	<b>2.161,72</b>	<b>2.979,45</b>	<b>-1.638,12</b>
- Ammortamenti	5.419,60	5.419,60	5.419,60
- Accantonamenti	65,00	65,00	65,00
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-3.322,88</b>	<b>-2.505,15</b>	<b>-7.122,72</b>
+/- Reddito della gestione finanziaria	-318,87	-286,72	-286,72
<b>REDDITO CORRENTE</b>	<b>-3.641,75</b>	<b>-2.791,87</b>	<b>-7.409,44</b>
+/- Reddito della gestione straordinaria	705,17	866,20	866,20
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	<b>-2.936,58</b>	<b>-1.925,67</b>	<b>-6.543,24</b>
-Imposte dell'esercizio	-	-	-
<b>REDDITO NETTO (RN)</b>	<b>-2.936,58</b>	<b>-1.925,67</b>	<b>-6.543,24</b>

Le ipotesi formulate sui dati economici 2022 presentano risultati tra loro profondamente diversi: il best case migliora le prestazioni del Revised budget, il worst case, al contrario, le peggiora.



Ci sono grandi incertezze che caratterizzano l'attuale situazione e condizionano pesantemente anche il futuro nel breve periodo.

L'andamento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime nei prossimi mesi è di difficile previsione.

Analogamente non si hanno informazioni certe su tempi e livelli di intervento complessivo dello Stato per il tema ristori 2021, anche in considerazione della recente crisi di governo.

In questo momento rimane ulteriore elemento di incertezza sui volumi delle vendite, quale sarà l'evoluzione del contesto pandemico e dei relativi provvedimenti.

La Società ha una costante attenzione al conseguimento di savings già previsti in sede di Piano, a sostenere adeguatamente le vendite di titoli di viaggio e, prudenzialmente, a valutare il momento più opportuno per la realizzazione degli investimenti programmati.

La previsioni di chiusura di fine 2022, nella versione best case, rispetto al Revised budget, rileva incrementi di ricavi per 1.466,44K Euro suddivisi in parti uguali principalmente tra maggiori introiti derivanti da vendita di titoli di viaggio e altri ricavi; evidenzia inoltre maggiori costi per 1.650,71K Euro riconducibili ai rincari dei prezzi dei carburanti e dell'energia oltre all'aumento del costo dei servizi subaffidati ad aziende terze. In controtendenza è il costo del personale che registra un risparmio di 1.002K Euro.

La versione worst case della previsione di chiusura dell'esercizio 2022, rispetto al Revised budget, rileva invece una riduzione di ricavi per 1.096K Euro riferiti principalmente ad una diversa previsione di incassi dei ristori tariffari che, considerate le incertezze del momento storico che si sta attraversando, passano dai previsti 3 milioni ad un valore più cautelativo di 2 milioni di Euro. In aggiunta, i costi registrano un aumento di 2.542K Euro dove l'importo maggiore si riferisce ai costi per carburanti ed energia a cui si sommano ulteriori costi per manutenzioni e servizi affidati a terzi.

A titolo di trasparenza e per dare maggiore chiarezza a quanto descritto circa le differenze tra Revised budget e Forecast, nelle versioni best e worst case, si riporta di seguito una tabella che propone in modo sintetico i valori che sono andati a comporre le differenze rilevate.

Variazioni intervenute rispetto ai valori del REVISED BUDGET	Revised bdg - Forecast 2022 - best case	Revised bdg - Forecast 2022 - worst case
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni = miglioramento delle vendite nel best case</b>	<b>781,00</b>	-
<b>Corrispettivi e contributi:</b>	<b>-83,00</b>	<b>-1.096,00</b>
<i>per ristori tariffari = worst case da 3 a 2 mln.</i>	-	<i>-1.000,00</i>
<i>per corrispettivi a copertura servizi aggiuntivi e contratti di servizio</i>	<i>-199,00</i>	<i>-199,00</i>
<i>adeguamento agevolazioni tariffarie Provincia</i>	<i>116,00</i>	<i>103,00</i>
<b>Altri ricavi</b>	<b>768,44</b>	-
<i>incremento della voce ricavi diversi</i>	<i>267,60</i>	-
<i>incremento canoni diversi</i>	<i>662,60</i>	-
<i>sopravvenienze attive e plusvalenze</i>	<i>196,80</i>	-
<i>rimborso accise su consumi di carburante</i>	<i>-364,30</i>	-
<i>altri ricavi</i>	<i>5,74</i>	-
<b>Totale variazioni intervenute nei ricavi</b>	<b>1.466,44</b>	<b>-1.096,00</b>
<b>Variazioni intervenute rispetto ai valori del REVISED BUDGET</b>	<b>Revised bdg - Forecast 2022 - best case</b>	<b>Revised bdg - Forecast 2022 - worst case</b>
<b>- Costi di produzione</b>		
<b>B.06 - Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>901,13</b>	<b>1.640,13</b>
<i>costi per carburanti e altri ricambi</i>	<i>901,13</i>	<i>1.640,13</i>
<b>B.07 - Costi per servizi</b>	<b>749,58</b>	<b>902,68</b>
<i>costi per manutenzioni</i>	<i>0,00</i>	<i>153,10</i>
<i>costi per servizi subaffidati</i>	<i>591,88</i>	<i>591,88</i>
<i>costi per energia elettrica</i>	<i>314,60</i>	<i>314,60</i>
<i>costi per servizi diversi</i>	<i>-156,90</i>	<i>-156,90</i>
<b>B.08 - Costi per godimento di beni di terzi</b>	-	-
<b>B.11 - Variazioni delle rimanenze</b>	-	-
<b>B.14 - Oneri diversi di gestione</b>	-	-
<b>Totale variazioni costi di produzione</b>	<b>1.650,71</b>	<b>2.542,81</b>
<b>differenza sul VALORE AGGIUNTO (V.A.)</b>	<b>-184,27</b>	<b>-3.638,81</b>
<b>Variazione sul costo del personale</b>	<b>-1.002,00</b>	-
<b>Variazione +/- Reddito della gestione finanziaria</b>	<b>32,15</b>	<b>32,15</b>
<b>Variazione +/- Reddito della gestione straordinaria = decontribuzione INPS per mancato utilizzo CIG nel 2021</b>	<b>161,03</b>	-
<b>Variazione sul REDDITO NETTO (RN)</b>	<b>1.010,91</b>	<b>-3.606,66</b>

**RELAZIONE SULLE CAUSE E SULLE AZIONI INTRAPRESE E DA INTRAPRENDERE PER CONTENERE IL RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE**

La realizzazione del Piano Industriale, approvato dai Soci il 20 dicembre 2021, è in corso; tuttavia l'imprevedibile situazione legata alle ripercussioni del conflitto in Europa sta influenzando in modo imprevedibile sui costi delle materie prime.

In questo contesto va considerata anche la mancanza di tempestività nell'adozione di provvedimenti, necessari ed urgenti per le aziende di TPL, che è stata registrata dal 2021. Al proposito risulta da una bozza del Decreto Ministeriale che l'anticipazione delle risorse dallo Stato alla Regione Veneto per i mancati introiti 2021 è pari a 58,3 mln€. A parità di percentuale di ripartizione utilizzata per i ristori 2020, che per SVT è risultata pari al 4,3%, la Società beneficerebbe a titolo di anticipazione dei ristori per i mancati introiti 2021 di circa 2,5 mln€.

La situazione di incertezza generale viene, inoltre, accresciuta dalla crisi di governo che si teme possa influenzare negativamente le tempistiche di erogazione delle compensazioni attese, nonché la definizione del valore complessivo delle stesse.

La Società sta puntando sul recupero delle vendite di titoli di viaggio e quindi potenziando con la massima attenzione la prossima campagna per gli abbonamenti annuali, mettendo a disposizione degli utenti dei tool facilitativi sia per l'informazione sia per il pagamento da remoto.

Parallelamente è intenzione dell'Azienda potenziare ulteriormente gli interventi di contenimento dell'evasione tariffaria, pianificando a fine campagna abbonamenti una misurazione del grado di evasione riscontrabile sul servizio urbano ed extraurbano. Tra gli obiettivi principali del Premio di Risultato risultano le vendite in vettura e l'incentivazione alla riduzione delle giornate di assenza.


Al proposito l'Azienda darà corso a quanto previsto nel Piano Industriale per contrastare il fenomeno di assenteismo.

Anche l'attenzione alla riduzione dei consumi ha fatto prendere all'azienda la decisione di limitare l'utilizzo dei bus a 18 m durante il periodo estivo, come pure di procedere ad una revisione del servizio urbano festivo per un utilizzo migliore delle risorse correlate ai servizi minimi in momenti di maggiore richiesta e/o in zone non ancora coperte da adeguati servizi di TPL.

Dal momento in cui lo scenario nazionale verrà chiarito come pure gli orientamenti di Regione Veneto, sarà quindi possibile rappresentare in modo più puntuale le azioni di recupero e compensative e le tempistiche ad esse associate.

Vicenza, 23 Agosto 2022

*Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Simone Vicentini*



*Per presa visione  
Il Presidente del Collegio Sindacale  
Dott. Alessandro Caldana*





# FORECAST 2022

Analisi scostamenti dal revised budget e possibili scenari per il 2022

# INDICE

---

- ▶ Risultati del primo semestre 2022
- ▶ Assumption per il secondo semestre
- ▶ Forecast 2022 - scenari economici
- ▶ Considerazioni sui dati economici
- ▶ Scenari dei flussi finanziari
- ▶ Considerazioni sui flussi finanziari
- ▶ Investimenti per rinnovo del parco bus e progetti in corso



# RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022

## Risultati del primo semestre 2022

	Giugno 2021	Giugno 2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.897,58	6.373,57
Corrispettivi e contributi	18.686,01	13.988,31
Altri ricavi	2.277,53	2.455,94
<b>Valore della produzione tipica</b>	<b>25.861,12</b>	<b>22.817,82</b>
<b>- Costi di produzione</b>		
B.06 - Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo	3.494,10	4.591,93
B.07 - Costi per servizi	8.988,08	8.113,50
B.08 - Costi per godimento di beni di terzi	422,84	439,07
B.11 - Variazioni delle rimanenze	-249,07	-7,00
B.14 - Oneri diversi di gestione	247,67	192,45
<b>Totale costi di produzione</b>	<b>12.903,62</b>	<b>13.329,95</b>
<b>VALORE AGGIUNTO (V.A.)</b>	<b>12.957,50</b>	<b>9.487,87</b>
- Costo del personale	10.339,53	10.333,05
<b>MOL o EBITDA</b>	<b>2.617,97</b>	<b>-845,18</b>
- Ammortamenti	2.557,00	2.623,66
- Accantonamenti	47,72	31,42
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>13,25</b>	<b>-3.500,26</b>
+/- Reddito della gestione finanziaria	-106,00	-119,05
<b>REDDITO CORRENTE</b>	<b>-92,75</b>	<b>-3.619,31</b>
+/- Reddito della gestione straordinaria	122,74	433,10
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	<b>29,99</b>	<b>-3.186,21</b>
- Imposte dell'esercizio	-	21,07
<b>REDDITO NETTO (RN)</b>	<b>8,92</b>	<b>-3.186,21</b>

- Il confronto tra i dati economici dei due semestri non assume particolare rilievo in quanto:
  - i ricavi del primo semestre 2021 contengono dei contributi che non si sono poi concretizzati nel corso dell'anno.
  - I servizi aggiuntivi per la limitazione di capienza all'80% tra i due semestri hanno valori tra loro molto diversi (sia lato ricavi che lato costi) in quanto con marzo 2022 si è formalmente concluso lo stato di emergenza
- Il costo dei carburanti (e sostanze affini) aumenta di circa 1,3 mln€, anche se complessivamente quelle delle materie prime aumenta di circa 1,1 mln€ in quanto ci sono dei parziali recuperi su altri materiali.





# ASSUMPTION PER IL FORECAST DEL SECONDO SEMESTRE

# ASSUMPTION PER IL FORECAST DEL SECONDO SEMESTRE

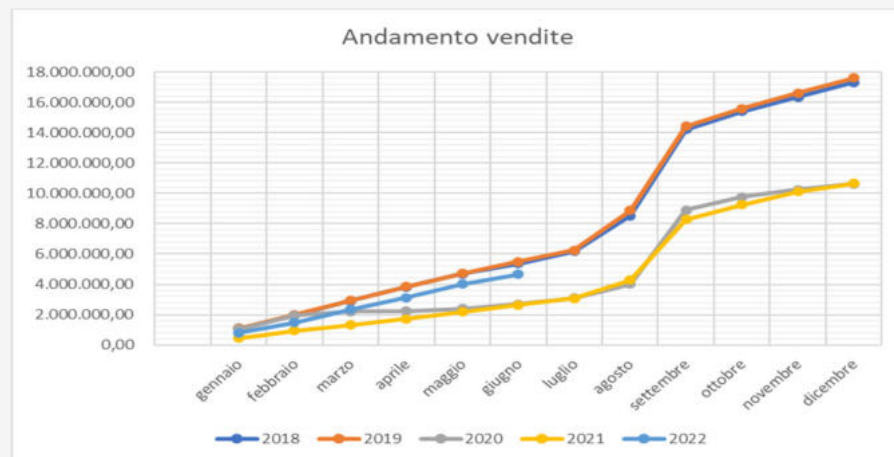
---

- ▶ Ricavi da tariffa
- ▶ Compensazioni ricavi tariffari e servizi aggiuntivi
- ▶ Costo del carburante
- ▶ Costo dei servizi
- ▶ Costo del personale

# Ricavi da tariffa

mese	2018	2019	2020	2021	2022
gennaio	1.101.785,06	1.099.102,23	1.053.529,95	462.916,62	810.534,33
febbraio	858.431,83	893.084,08	886.455,55	467.397,38	657.019,24
marzo	946.386,86	944.629,09	257.342,54	377.263,79	872.486,63
aprile	913.070,69	918.391,87	47.142,79	408.038,05	784.295,69
maggio	870.480,90	850.872,91	138.356,89	470.259,49	887.931,71
giugno	674.652,34	781.639,66	304.231,37	452.792,05	657.836,18
<b>totale</b>	<b>5.364.807,68</b>	<b>5.487.719,84</b>	<b>2.687.059,09</b>	<b>2.638.667,38</b>	<b>4.670.103,78</b>
variazione % rispetto A.P.		2,3%	-51,0%	-1,8%	77,0%
variazione % rispetto 2019				-51,9%	-14,9%

I valori si riferiscono alle vendite effettuate nel singolo mese (IVA esclusa)



Le vendite di titoli di viaggio, a giugno 2022, registrano 4.670 k€ (+77% rispetto al pari periodo del 2021 e l'85% del primo semestre 2019);

considerando la quota di competenza degli abbonamenti dell'anno precedente al netto delle quote di altri gestori, i ricavi delle vendite del primo semestre 2022 si attestano a 6.373 k€

Per la **previsione 2022** si considerano due situazioni limiti:

Best case / Worst case: le vendite da titoli di viaggio del secondo semestre 2022 si attestano all' **85%** (in linea con l'attuale crescita) / al **75%** di quelle corrispondenti del 2019.

	worst case	best case
<b>Totale vendite titoli di viaggio</b>	<b>13.767.402</b>	<b>14.980.376</b>
+ quota annuali anno precedente (al 30 giu)	1.865.301	1.865.301
- annuali anno corrente	-4.955.250	-5.615.950
+ quota annuali anno corrente	1.651.750	1.871.983
<b>Totale ricavo da cessione titoli di viaggio</b>	<b>12.329.203</b>	<b>13.101.710</b>

Come **worst case** si considera il valore di piano pari a **12.319 k€**

Come **best case** si considera il valore di **13.100 k€**

## Compensazioni ricavi tariffari

Minori introiti anno 2020		
Ricavi da vendite titoli di viaggio anno 2019	17.404.661,19	
Ricavi da vendite titoli di viaggio anno 2020	11.551.115,15	
<b>Mancato ricavo anno 2020</b>	<b>5.853.546,04</b>	
<b>Osservatorio - quantificazione minori introiti anno 2020</b>		<b>5.663.475,10</b>
differenza non ripianata	<b>-190.070,94</b>	
<b>Anticipazioni:</b>		
DGR 1320 del 08.09.2020	1.820.185,67	
DGR 1814 del 29.12.2020	1.874.212,97	
DGR 747 del 15.06.2021	441.294,43	
DGR 1841 del 29.12.2021	1.544.630,51	
<b>Totale ripiano</b>		<b>5.680.323,58</b>
eccedenza 2020 da portare in acconto ai minori introiti 2021		16.848,48

Minori introiti anno 2021		
Ricavi da vendite titoli di viaggio anno 2019	17.404.661,19	
Ricavi da vendite titoli di viaggio anno 2021	11.094.291,47	
<b>Mancato ricavo anno 2020</b>	<b>6.310.369,72</b>	
<b>Osservatorio - quantificazione minori introiti anno 2021</b> ★		<b>non ancora definita</b>
differenza non ripianata	<b>6.310.369,72</b>	

★ Bozza in discussione in Conferenza Stato Regioni dove alla Regione Veneto vengono assegnati 58mln€ a titolo di anticipazione per ristori tariffari 2021.

- Worst case: nel 2022 saranno riconosciuti (ed erogati) 2,0 mln€ contro i 3,0 mln€ previsti a Piano
- Best case: viene confermato il dato di Piano di 3,0 mln€

## Servizi aggiuntivi

Servizi aggiuntivi anno 2020			Servizi aggiuntivi anno 2021			Servizi aggiuntivi gennaio - giugno 2022		
Area di svolgimento dei servizi	Produzione km. bus	Oneri sostenuti (IVA compresa)	Area di svolgimento dei servizi	Produzione km. bus	Oneri sostenuti (IVA compresa)	Area di svolgimento dei servizi	Produzione km. bus	Oneri sostenuti (IVA compresa)
Vicenza e comuni contermini	6.070	51.412,90	Vicenza e comuni contermini	117.520	1.452.165	Vicenza e comuni contermini	32.039,45	411.224,50
Bassano	2.225	18.845,75	Bassano	23.630	246.740	Bassano	10.376,40	79.006,97
Valdagno	1.550	13.128,50	Valdagno	8.850	106.285	Valdagno	1.525,00	12.538,36
Recoaro	-	-	Recoaro	760	13.870	Recoaro	-	-
Extraurbano	35.610	301.616,70	Extraurbano	411.260	2.947.470	Extraurbano	132.810,64	982.645,42
<b>Totale</b>	<b>45.455</b>	<b>385.003,85</b>	<b>Totale</b>	<b>562.020</b>	<b>4.766.530</b>	<b>Totale</b>	<b>176.751,49</b>	<b>1.485.415,25</b>

ASSEGNAZIONI PER SERVIZI AGGIUNTIVI	importo
D.G.R. 1814 DEL 29.12.2020 - allegato b)	921.074,00
D.G.R. 747 del 15.06.2021 - allegato b)	2.892.771,17
D.G.R. 1762 del 15.12.2021 - allegato a)	1.799.554,00
<b>Totale</b>	<b>5.613.399,17</b>

- Risulta non ancora assegnato dalla Regione l'importo di €1.023.550
- Al 30 giugno, anche in mancanza di assegnazione e trasferimenti conseguenti, si è deciso di considerare coperta la quota di costi per servizi aggiuntivi in base alle precedenti determinazioni prefettizie sullo stato emergenziale e alle richieste della Regione Veneto di rendicontazione dei servizi complessivamente svolti fino alla fine del periodo scolastico.

# Materie prime e costo del carburante

consumi	giugno 2019	giugno 2020	giugno 2021	giugno 2022	Rev. Bdg.	Forecast 2022 best case	Forecast 2022 worst case
<b>gasolio</b>							
litri	1.917.158	1.242.619	1.654.393	1.787.711		3.575.422	3.575.422
var % su A.P.							
valore	2.162.345	1.269.582	1.766.204	2.415.533	4.784.800	5.122.127	5.634.339
costo medio	1,13	1,02	1,07	1,35			
var % su A.P.		-9,4%	4,5%	26,6%			
<b>metano</b>							
kg	490.980	319.959	511.933	609.462		1.218.924	1.218.924
var % su A.P.							
valore	378.877	277.724	375.837	910.199	1.437.000	1.846.333	2.030.966
costo medio	0,77	0,87	0,73	1,49			
var % su A.P.		12,5%	-15,4%	103,4%			
<b>GPL</b>							
litri	686.738	332.342	444.227	455.592		911.184	911.184
var % su A.P.							
valore	294.226	143.670	175.678	209.577	412.300	424.616	467.078
costo medio	0,43	0,43	0,40	0,46			
var % su A.P.		0,9%	-8,5%	16,3%			
<b>totale costo</b>	<b>2.835.449</b>	<b>1.690.975</b>	<b>2.317.718</b>	<b>3.535.309</b>	<b>6.634.100</b>	<b>7.393.076</b>	<b>8.132.383</b>
<b>totale costo materie prime</b>					<b>8.581.790</b>	<b>9.482.920</b>	<b>10.221.920</b>

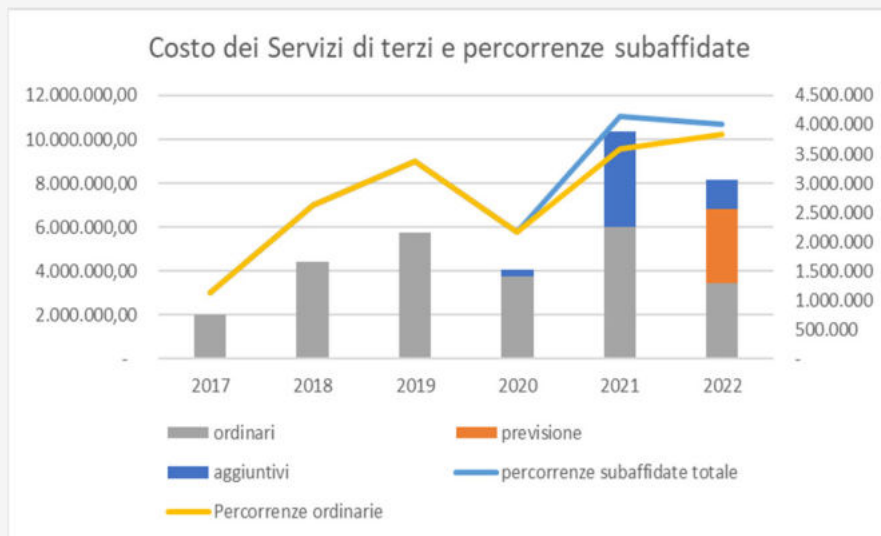
- Il maggiore incremento di costo del carburante riguarda il metano;
- Scostamento costi materie prime giugno'22 su rev. bdg/2: 301k€ totale, di cui 218k€ per carburanti, 83k€ per altre materie prime
- Analizzando le serie storiche, i consumi di carburante si suddividono circa in parti uguali tra primo e secondo semestre
- Best case forecast 2022 **materie prime**: per il carburante prezzo medio di giugno'22 costante fino a fine anno, **totale 9.483 k€** (rev bdg 8.582 k€, var. +10%)
- Worst case forecast 2022 **materie prime**: best case costo del carburante aumentato del 10%, **totale 10.222 k€** (rev bdg 8.582 k€, var. +19%)

# Costo dei servizi

Analisi della voce "B.07 - Servizi di terzi"			
Raggruppamento	revised budget 2022	worst case 2022	best case 2022
altri servizi	2.528,00	2.371,10	2.371,10
assicurazioni	941,00	941,00	941,00
manutenzioni e pulizie	2.331,80	2.484,90	2.331,80
servizi di terzi	7.568,00	8.159,88	8.159,88
utenze	393,00	707,60	707,60
<b>Totale</b>	<b>13.761,80</b>	<b>14.664,48</b>	<b>14.511,38</b>

Nel confronto tra revised budget e forecast a fine 2022, si evidenziano delle variazioni che generano complessivamente un aumento della voce del costo dei servizi, in quanto correlati agli aumenti generalizzati dei prezzi, in particolare, delle materie prime :

- + costi per manutenzioni
- + costi per servizi subaffidati
- + costi per energia elettrica
- costi per servizi diversi - la diminuzione è principalmente dovuta all'inclusione del sistema ABT nel progetto finanziato POR e al non investimento sul programma Ottimizzatore turni.



Anno	percorrenze subaffidate totale	di cui servizi aggiuntivi	di cui ordinarie
2017	1.138.191		1.138.191
2018	2.627.627		2.627.627
2019	3.379.934		3.379.934
2020	2.165.359		2.165.359
2021	4.140.501	554.863	3.585.638
2022	4.010.926	176.751	3.834.175

I servizi aggiuntivi = riduzione all'80% della capienza degli autobus

# Costo del personale

Descrizione	Giugno 2021	Giugno 2022	anno 2021	Forecast al 31.12.2022 best case	Revised budget worst case
Salari e stipendi	7.080.729,12	6.898.520,12	13.472.414,91	13.286,00	20.439,00
contributi	2.238.761,54	2.199.806,49	4.249.147,08	4.191,00	
TFR	550.731,93	651.982,77	1.127.230,21	1.284,00	
altri costi	148,77	-	31.529,02	7,00	
in migliaia di Euro					
<b>variazione di costo 2022 su 2021</b>		-1,22%		-0,59%	
Ferie non godute	320.388,77	365.749,56	403.398,67	550,00	
accantonamento per premio di risultato	148.767,12	173.076,92		350,00	350,00
Buoni carburante e/o indennità aggiuntive		43.912,09		88,00	230,00
competenze rinnovo CCNL dal 1° luglio 2022				121,00	
indennità retribuzione ferie anno 2021				140,00	
<b>Totale</b>	<b>10.339.527,25</b>	<b>10.333.047,95</b>	<b>19.283.719,89</b>	<b>20.017,00</b>	<b>21.019,00</b>
Consistenza del personale a fine periodo	442	441	444	436	
<b>Variazione % costo del personale</b>		-0,06%		3,8%	

	Giugno 2021	Giugno 2022	
Ore ordinarie lavorate	362.320,00	350.848,00	
Ore straordinarie lavorate	10.435,00	12.635,00	
<b>Totale ore lavorate</b>	<b>372.755,00</b>	<b>363.483,00</b>	-2,49%
Ore di assenza	29.654	45.976	55,0%
di cui per malattia e assenza green pass	19.382	34.359	77,3%

- Da settembre 2022 il blocco del turnover contribuirà alla riduzione delle consistenze;
- L'aumento di costo 2022 rispetto al medesimo periodo 2021 deriva da:
  - il rinnovo del CCNL,
  - gli accordi sindacali 5 luglio u.s.
  - l'aumento della rivalutazione TFR collegato alla variazione dell'inflazione.

- a parità di consistenza del personale si registra una riduzione delle ore di prestazione di circa 9300 ore (in relazione al numero di corse non effettuate causa indisponibilità personale per green pass)
- il fenomeno dell'assenteismo è stato in forte aumento, il peso preponderante deriva dall'effetto combinato delle assenze per la normativa green pass e alle sue «ricadute» sulla malattia



# FORECAST 2022

## SCENARI ECONOMICI

# Dati economici

	Valori espressi in migliaia di Euro					
	Giugno 2021	Giugno 2022	Anno 2021	2022 revised budget	Forecast 2022 - best case	Forecast 2022 - worst case
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.897,58	6.373,57	11.094,29	12.319,00	13.100,00	12.319,00
Corrispettivi e contributi	18.686,01	13.988,31	33.247,51	30.767,00	30.684,00	29.671,00
Altri ricavi	2.277,53	2.455,94	4.165,25	3.687,06	4.455,50	3.526,03
<b>Valore della produzione tipica</b>	<b>25.861,12</b>	<b>22.817,82</b>	<b>48.507,05</b>	<b>46.773,06</b>	<b>48.239,50</b>	<b>45.516,03</b>
<b>- Costi di produzione</b>						
B.06 - Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo	3.494,10	4.591,93	7.281,09	8.581,79	9.482,92	10.221,92
B.07 - Costi per servizi	8.988,08	8.113,50	17.082,37	13.761,80	14.511,38	14.664,48
B.08 - Costi per godimento di beni di terzi	422,84	439,07	859,27	859,00	859,00	859,00
B.11 - Variazioni delle rimanenze	-249,07	-7,00	-94,13	-	-	-
B.14 - Oneri diversi di gestione	247,67	192,45	476,20	389,75	389,75	389,75
<b>Totale costi di produzione</b>	<b>12.903,62</b>	<b>13.329,95</b>	<b>25.604,80</b>	<b>23.592,34</b>	<b>25.243,05</b>	<b>26.135,15</b>
<b>VALORE AGGIUNTO (V.A.)</b>	<b>12.957,50</b>	<b>9.487,87</b>	<b>22.902,25</b>	<b>23.180,72</b>	<b>22.996,45</b>	<b>19.380,88</b>
- Costo del personale	10.339,53	10.333,05	19.283,72	21.019,00	20.017,00	21.019,00
<b>MOL o EBITDA</b>	<b>2.617,97</b>	<b>-845,18</b>	<b>3.618,53</b>	<b>2.161,72</b>	<b>2.979,45</b>	<b>-1.638,12</b>
- Ammortamenti	2.557,00	2.623,66	5.223,41	5.419,60	5.419,60	5.419,60
- Accantonamenti	47,72	31,42	137,11	65,00	65,00	65,00
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>13,25</b>	<b>-3.500,26</b>	<b>-1.741,99</b>	<b>-3.322,88</b>	<b>-2.505,15</b>	<b>-7.122,72</b>
+/- Reddito della gestione finanziaria	-106,00	-119,05	-180,39	-318,87	-286,72	-286,72
<b>REDDITO CORRENTE</b>	<b>-92,75</b>	<b>-3.619,31</b>	<b>-1.922,38</b>	<b>-3.641,75</b>	<b>-2.791,87</b>	<b>-7.409,44</b>
+/- Reddito della gestione straordinaria	122,74	433,10	405,03	705,17	866,20	866,20
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	<b>29,99</b>	<b>-3.186,21</b>	<b>-1.517,35</b>	<b>-2.936,58</b>	<b>-1.925,67</b>	<b>-6.543,24</b>
-Imposte dell'esercizio	-21,07	-	-210,25	-	-	-
<b>REDDITO NETTO (RN)</b>	<b>8,92</b>	<b>-3.186,21</b>	<b>-1.727,60</b>	<b>-2.936,58</b>	<b>-1.925,67</b>	<b>-6.543,24</b>

> Gestione straordinaria: recupero oneri di malattia dal 2014 al 2018 - quota parte anno 2022: €705,17 + €161,03 decontribuzione INPS per mancato utilizzo CIG nel 2021

## Considerazioni sui dati economici

---

- Le ipotesi formulate sui dati economici 2022 presentano risultati tra loro profondamente diversi: il best case migliora le prestazioni del revised budget, il worst case, al contrario, le peggiora.
- Ci sono grandi incertezze che caratterizzano l'attuale situazione e condizionano pesantemente anche il futuro nel breve periodo.
- L'andamento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime nei prossimi mesi è di difficile previsione.
- Analogamente non si hanno informazioni certe su tempi e livelli di intervento complessivo dello Stato per il tema ristori 2021, anche in considerazione della recente crisi di governo.
- In questo momento rimane ulteriore elemento di incertezza sui volumi delle vendite, quale sarà l'evoluzione del contesto pandemico e dei relativi provvedimenti.
- La Società ha una costante attenzione al conseguimento di savings già previsti in sede di piano, a sostenere adeguatamente le vendite di titoli di viaggio e, prudenzialmente, a valutare il momento più opportuno per la realizzazione gli investimenti programmati.

# SCENARI DEI FLUSSI FINANZIARI

# Flussi finanziari da Best Case 2022

Attività corrente	Consuntivo												Totale
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
<b>Fonti di Finanziamento</b>													
Contratti di servizio	1.168.247,85	2.854.386,77	3.078.188,75	2.663.811,18	2.347.325,70	1.167.108,03	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	25.219.068,28
Vendite titoli di viaggio	845.954,78	748.995,55	936.111,82	925.915,15	1.047.759,15	829.127,58	500.000,00	1.700.000,00	4.650.000,00	3.000.000,00	750.000,00	500.000,00	16.433.864,03
altri crediti	763.341,48	252.177,63	261.548,68	197.850,66	210.164,83	123.151,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	291.475,50	277.828,57	360.000,00	2.917.538,40
<b>Totale Fonti Finanziamento</b>	<b>2.777.544,11</b>	<b>3.855.559,95</b>	<b>4.275.849,25</b>	<b>3.787.576,99</b>	<b>3.605.249,68</b>	<b>2.119.386,66</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>5.281.475,50</b>	<b>3.017.828,57</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>44.570.470,71</b>
<b>Impieghi di liquidità</b>													
Fornitori e spese generali	1.322.143,46	1.525.532,37	1.689.859,43	2.237.437,62	3.085.343,48	2.208.319,26	2.425.499,46	2.324.094,40	2.346.000,00	2.710.094,40	2.622.343,62	3.003.936,40	27.500.603,90
Mod. F24 e imposte	1.122.503,62	1.095.902,08	535.475,42	644.949,68	677.770,97	671.897,84	1.054.632,48	750.000,00	1.205.000,00	870.000,00	655.000,00	830.000,00	10.113.132,09
Retribuzioni personale	1.368.935,78	791.937,02	947.074,34	918.131,77	797.815,43	819.473,57	1.390.689,38	980.000,00	900.000,00	900.000,00	980.000,00	1.700.000,00	12.494.057,29
<b>Totale Impieghi di Liquidità</b>	<b>3.813.582,86</b>	<b>3.413.371,47</b>	<b>3.172.409,19</b>	<b>3.800.519,07</b>	<b>4.560.929,88</b>	<b>3.699.690,67</b>	<b>4.870.821,32</b>	<b>4.054.094,40</b>	<b>4.451.000,00</b>	<b>4.480.094,40</b>	<b>4.257.343,62</b>	<b>5.533.936,40</b>	<b>50.107.793,28</b>
<b>Flusso di cassa attività corrente</b>	<b>-1.036.038,75</b>	<b>442.188,48</b>	<b>1.103.440,06</b>	<b>-12.942,08</b>	<b>-955.680,20</b>	<b>-1.580.304,01</b>	<b>-2.320.821,32</b>	<b>-304.094,40</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>801.381,10</b>	<b>-1.239.515,05</b>	<b>-2.683.936,40</b>	<b>-5.537.322,57</b>
<b>Attività straordinaria</b>													
<b>Fonti di Finanziamento</b>													
contributi statali COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.977,07	12.081,23	4.544.630,51	4.602.688,81
contributi statali COVID-19 - servizi aggiuntivi	-	-	1.246.295,10	-	-	-	-	-	-	435.067,73	190.504,07	89.344,00	1.961.210,90
Contributi in c/investimento	-	-	7.858.021,03	140.607,03	-	-	-	3.636.137,00	-	-	-	-	11.634.765,06
Finanziamenti	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
<b>Totale Fonti Finanziamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.104.316,13</b>	<b>10.140.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.044,80</b>	<b>202.585,30</b>	<b>4.633.974,51</b>	<b>28.198.664,77</b>
<b>Impieghi di liquidità</b>													
Fornitori per servizi aggiuntivi subaffidati	88.554,80	366.386,93	511.041,19	388.238,16	68.892,06	150.884,64	-	-	-	-	-	-	1.573.997,78
Rimborso rate mutui	-	-	1.117.241,64	-	-	220.161,13	-	-	1.131.692,12	-	-	220.718,52	2.689.813,41
Acquisto di autobus	-	-	-	6.224.000,00	-	-	2.512.000,00	10.980.100,00	-	1.160.000,00	-	482.561,23	21.358.661,23
Lavori urgenti sede Fusinieri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Altri investimenti	-	-	-	-	-	-	104.000,00	-	250.000,00	-	-	-	354.000,00
<b>Totale Impieghi di Liquidità</b>	<b>88.554,80</b>	<b>366.386,93</b>	<b>1.628.282,83</b>	<b>6.612.238,16</b>	<b>68.892,06</b>	<b>371.045,77</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>10.980.100,00</b>	<b>1.381.692,12</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>703.279,75</b>	<b>26.976.472,42</b>
<b>Flusso di cassa attività straordinaria</b>	<b>-88.554,80</b>	<b>-366.386,93</b>	<b>7.476.033,30</b>	<b>3.528.368,87</b>	<b>-68.892,06</b>	<b>-371.045,77</b>	<b>-2.616.000,00</b>	<b>-7.343.963,00</b>	<b>-1.381.692,12</b>	<b>-678.955,20</b>	<b>-797.414,70</b>	<b>3.930.694,76</b>	<b>1.222.192,35</b>
<b>Flusso di Cassa del Periodo</b>	<b>-1.124.593,55</b>	<b>75.801,55</b>	<b>8.579.473,36</b>	<b>3.515.426,79</b>	<b>-1.024.572,26</b>	<b>-1.951.349,78</b>	<b>-4.936.821,32</b>	<b>-7.648.057,40</b>	<b>867.307,88</b>	<b>122.425,90</b>	<b>-2.036.929,75</b>	<b>1.246.758,36</b>	<b>-4.315.130,22</b>
<b>Giacenza Iniziale</b>	9.297.546,84	8.172.953,29	8.248.754,84	16.828.228,20	20.343.654,99	19.319.082,73	17.367.732,95	12.430.911,63	4.782.854,23	5.650.162,11	5.772.588,01	3.735.658,26	
<b>Giacenza Finale</b>	8.172.953,29	8.248.754,84	16.828.228,20	20.343.654,99	19.319.082,73	17.367.732,95	12.430.911,63	4.782.854,23	5.650.162,11	5.772.588,01	3.735.658,26	4.982.416,62	

# Flussi finanziari da Worst Case 2022

Attività corrente	Consuntivo												Totale
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
<b>Fonti di Finanziamento</b>													
Contratti di servizio	1.168.247,85	2.854.386,77	4.324.483,85	2.663.811,18	2.347.325,70	1.167.108,03	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00	26.117.363,38
Vendite titoli di viaggio altri crediti	845.954,78	748.995,55	936.111,82	925.915,15	1.047.759,15	829.127,58	500.000,00	1.700.000,00	3.450.000,00	2.000.000,00	750.000,00	500.000,00	14.233.864,03
<b>Totale Fonti Finanziamento</b>	<b>2.777.544,11</b>	<b>3.855.559,95</b>	<b>5.522.144,35</b>	<b>3.787.576,99</b>	<b>3.605.249,68</b>	<b>2.119.386,66</b>	<b>2.492.000,00</b>	<b>3.692.000,00</b>	<b>5.442.000,00</b>	<b>4.223.475,50</b>	<b>2.959.828,57</b>	<b>2.792.000,00</b>	<b>43.268.765,81</b>
<b>Impieghi di liquidità</b>													
Fornitori e spese generali	1.322.143,46	1.525.532,37	1.689.859,43	2.237.437,62	3.085.343,48	2.208.319,26	2.425.499,46	2.324.094,40	2.346.000,00	2.710.094,40	2.622.343,62	3.003.936,40	27.500.603,90
Mod. F24 e imposte	1.122.503,62	1.095.902,08	535.475,42	644.949,68	677.770,97	671.897,84	1.054.632,48	770.000,00	1.250.000,00	850.000,00	715.000,00	690.000,00	10.078.132,09
Retribuzioni personale	1.368.935,78	791.937,02	947.074,34	918.131,77	797.815,43	819.473,57	1.390.689,38	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	950.000,00	1.900.000,00	12.884.057,29
<b>Totale Impieghi di Liquidità</b>	<b>3.813.582,86</b>	<b>3.413.371,47</b>	<b>3.172.409,19</b>	<b>3.800.519,07</b>	<b>4.560.929,88</b>	<b>3.699.690,67</b>	<b>4.870.821,32</b>	<b>4.294.094,40</b>	<b>4.496.000,00</b>	<b>4.460.094,40</b>	<b>4.287.343,62</b>	<b>5.593.936,40</b>	<b>50.462.793,28</b>
<b>Flusso di cassa attività corrente</b>	<b>-1.036.038,75</b>	<b>442.188,48</b>	<b>2.349.735,16</b>	<b>-12.942,08</b>	<b>-955.680,20</b>	<b>-1.580.304,01</b>	<b>-2.378.821,32</b>	<b>-602.094,40</b>	<b>946.000,00</b>	<b>-236.618,90</b>	<b>-1.327.515,05</b>	<b>-2.801.936,40</b>	<b>-7.194.027,47</b>
<b>Attività straordinaria</b>													
<b>Fonti di Finanziamento</b>													
contributi statali COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.977,07	12.081,23	3.544.630,51	3.602.688,81
contributi statali COVID-19 - servizi aggiuntivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.067,73	190.504,07	89.344,00	714.915,80
Contributi in c/investimento	-	-	7.858.021,03	140.607,03	-	-	-	3.636.137,00	-	-	-	-	11.634.765,06
Finanziamenti	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
<b>Totale Fonti Finanziamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858.021,03</b>	<b>10.140.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.044,80</b>	<b>202.585,30</b>	<b>3.633.974,51</b>	<b>25.952.369,67</b>
<b>Impieghi di liquidità</b>													
Fornitori per servizi aggiuntivi subaffidati	88.554,80	366.386,93	511.041,19	388.238,16	68.892,06	150.884,64	-	-	-	-	-	-	1.573.997,78
Rimborso rate mutui	-	-	1.117.241,64	-	-	220.161,13	-	-	1.131.692,12	-	-	220.718,52	2.689.813,41
Acquisto di autobus	-	-	-	6.224.000,00	-	-	2.512.000,00	10.980.100,00	-	1.160.000,00	-	482.561,23	21.358.661,23
Lavori urgenti sede Fusinieri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	-	-	-	-	-	-	104.000,00	-	250.000,00	-	1.000.000,00	-	1.354.000,00
<b>Totale Impieghi di Liquidità</b>	<b>88.554,80</b>	<b>366.386,93</b>	<b>1.628.282,83</b>	<b>6.612.238,16</b>	<b>68.892,06</b>	<b>371.045,77</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>10.980.100,00</b>	<b>1.381.692,12</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>703.279,75</b>	<b>26.976.472,42</b>
<b>Flusso di cassa attività straordinaria</b>	<b>-88.554,80</b>	<b>-366.386,93</b>	<b>6.229.738,20</b>	<b>3.528.368,87</b>	<b>-68.892,06</b>	<b>-371.045,77</b>	<b>-2.616.000,00</b>	<b>-7.343.963,00</b>	<b>-1.381.692,12</b>	<b>-678.955,20</b>	<b>-797.414,70</b>	<b>2.930.694,76</b>	<b>-1.024.102,75</b>
<b>Flusso di Cassa del Periodo</b>	<b>-1.124.593,55</b>	<b>75.801,55</b>	<b>8.579.473,36</b>	<b>3.515.426,79</b>	<b>-1.024.572,26</b>	<b>-1.951.349,78</b>	<b>-4.994.821,32</b>	<b>-7.946.057,40</b>	<b>-435.692,12</b>	<b>-915.574,10</b>	<b>-2.124.929,75</b>	<b>128.758,36</b>	<b>-8.218.130,22</b>
<b>Giacenza Iniziale</b>	<b>9.297.546,84</b>	<b>8.172.953,29</b>	<b>8.248.754,84</b>	<b>16.828.228,20</b>	<b>20.343.654,99</b>	<b>19.319.082,73</b>	<b>17.367.732,95</b>	<b>12.372.911,63</b>	<b>4.426.854,23</b>	<b>3.991.162,11</b>	<b>3.075.588,01</b>	<b>950.658,26</b>	
<b>Giacenza Finale</b>	<b>8.172.953,29</b>	<b>8.248.754,84</b>	<b>16.828.228,20</b>	<b>20.343.654,99</b>	<b>19.319.082,73</b>	<b>17.367.732,95</b>	<b>12.372.911,63</b>	<b>4.426.854,23</b>	<b>3.991.162,11</b>	<b>3.075.588,01</b>	<b>950.658,26</b>	<b>1.079.416,62</b>	

## Considerazioni sui flussi finanziari

---

- In considerazione dei due scenari denominati best case e worst case, per l'anno corrente si è proceduto, corrispondentemente, alla simulazione degli scenari dei flussi finanziari.
- In entrambi i casi la giacenza di fine periodo attesta la capacità dell'Azienda di poter far fronte agli impegni finanziari da qui a fine anno.
- E' altrettanto evidente, in entrambi i casi, la necessità di portare avanti le iniziative definite in sede di approvazione del Piano Industriale, in particolare la gara per l'aggiudicazione del finanziamento a medio/lungo termine di 20 mln€



# INVESTIMENTI PER RINNOVO DEL PARCO BUS E PROGETTI IN CORSO



# Investimenti rinnovo parco autobus

Il rinnovo del parco mezzi, per acquisti già effettuati nel 2021, entrati in servizio nel primo semestre 2022, ha registrato l'immatricolazione di n. 81 autobus; i rimanenti 7 mezzi sono previsti in consegna a settembre 2022.

L'investimento complessivo di € 20,9 mln comprende l'acquisizione di n. 66 mezzi il cui costo è sostenuto per € 12,6 mln dalle seguenti linee di finanziamento ministeriali

- ▶ DPCM1360 art.3 (Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile) per Città ad alto inquinamento per rinnovo parco autobus urbano
  - stanziamento per Vicenza: € 7.717.414
- ▶ DGR Veneto n. 826/2020 programma di investimenti a valere sulle risorse destinate alla Regione del Veneto con decreto del Ministero dell'Ambiente n. RINDEC-2019-0000207 del 27.12.2019
  - stanziamento per Vicenza, Bassano, Valdagno, Recoaro Terme e Provincia: € 4.308.319
- ▶ DGR Veneto n. 16/2020 riserva di efficacia e riprogrammazione economie POR FESR 2014-2020
  - stanziamento per Vicenza: € 656.800

Ulteriori 16 autobus, compresi nell'investimento complessivo, potranno essere inseriti in un prossimo programma di finanziamento pubblico (Regionale, Nazionale o Comunitario), mentre 6 autobus rimangono in autofinanziamento

Ulteriori misure a sostegno degli investimenti nel parco autobus stanno finanziando i seguenti progetti, per i quali si è già provveduto all'emissione dell'ordine di acquisto:

- ▶ DGR Veneto n. 1123 del 07.08.2021 - nr. 12 autobus extraurbani, alimentati a gasolio, per un impegno di spesa pari a €2.407.200, finanziati per €1.709.781
- ▶ DGR 1123/2021 - nr. 2 autobus urbani 12m a metano, per un impegno di spesa di Euro 464.000, finanziati per Euro 255.036.

Si segnalano inoltre i seguenti investimenti in fase di progettazione :

- ▶ DGR 1652/2021 - nr. 10 autobus extraurbani LF 18 metri a metano, finanziati per Euro 3.077.483
- ▶ P.N.R.R. - MISURA M2C2 - 4.4.1. RINNOVO PARCO AUTOBUS - D.M. 530/2021: nr. 13 autobus elettrici urbani e relativa infrastruttura di ricarica finanziati per Euro 7.403.935

## Altri investimenti finanziati e progetti in corso

Ulteriori misure a sostegno degli investimenti stanno finanziando i seguenti progetti:

- ▶ Finanziamento “Linea filoviaria: fornitura di 16 filobus“ Progetto “Linea AV/AC Verona-Padova, Lotto funzionale II, attraversamento di Vicenza - avanzamento del progetto relativo all’acquisizione di 16 veicoli flash-charge per la linea LAM ROSSA di Vicenza - valore € 19 mln finanziati con fondi statali di cui al D.M. 587/2017 e successivo D.M. 360/2018. E’ in corso la relativa gara d’appalto con previsione di aggiudicazione entro il 31 12 2022.
- ▶ POR FESR 2014 - 2020. Asse 6. Azione 4.6.3. Intervento 2 ICT a terra - contribuisce a progetti già avviati quali l’acquisizione del sistema Account Based Ticketing e la fornitura e l’installazione di un sistema per l’informazione alla clientela, presso le fermate del servizio di tpl, composto di display per le paline di fermata con tecnologia “E-ink”/“E-paper”, con inchiostro elettroforetico a basso consumo energetico per un impegno di spesa pari a € 1.200.000 finanziati per € 599.038.
- ▶ Distributore di metano per il rifornimento dei mezzi: è stata individuata, come migliore e più pratica soluzione, quella di alimentare il sistema di compressione e distribuzione tramite il metano consegnato da V-Reti, che il 17 maggio ha inviato ad SVT l’offerta per le opere di allacciamento, il progetto è finanziato dalla DGR 1652/2021 a valere sulle risorse del D.L.59/2021 di approvazione del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR finanziato per €1.027.528
- ▶ Deposito Fusinieri: continua il confronto con AGSM-AIM a riguardo delle problematiche riscontrate sul deposito in questione; parallelamente è stata incaricata a febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate per avere una stima del compendio Fusinieri per definire un accordo di acquisto con AGSM-AIM, sia dell’area utilizzata come deposito ed officina, sia di quella al momento in disuso e confinante con la prima, operazione propedeutica alla revisione del progetto definitivo di RFI per la realizzazione del deposito ed officina per i veicoli flash-charge della LAM ROSSA nell’area di Fusinieri anziché in Via Serenissima, dove al momento risultano posizionati in conseguenza delle previsioni del progetto preliminare. La stima dell’Agenzia delle Entrate è stata ricevuta il 02 08 2022



Prot. N.

Alla cortese attenzione

Vs .rif.

Sindaci Comuni Soci

Red. AGE/MIA

Ver. DIG/DG

Sig.ra Sperotto Presidente Assemblea  
di Coordinamento Intercomunale

Prot. Prec.

Vicenza, 19 settembre 2022


Gentili Soci,

mi prego di informarvi che nella seduta del 27/07/2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2022-2024 di Viacqua.

Il documento raccoglie le linee di indirizzo e descrive i principali obiettivi che Viacqua è chiamata a perseguire nei prossimi anni.

Ai fini dei successivi passaggi per la sua valutazione ed approvazione (Commissione Territoriale, Assemblea di Coordinamento Intercomunale e Assemblea Societaria) che verranno calendarizzati a breve e per i quali seguirà formale convocazione, si trasmette il documento in allegato per consentirvi ogni necessario preventivo approfondimento.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti



Il Presidente  
prof. Giuseppe Castaman

**Allegato Piano Industriale  
2022-2024**

# **Il piano degli investimenti**

**«L'ACQUA È VITA. VIACQUA È IL SUO PERCORSO».**



**Assemblea dei soci  
Settembre 2022**

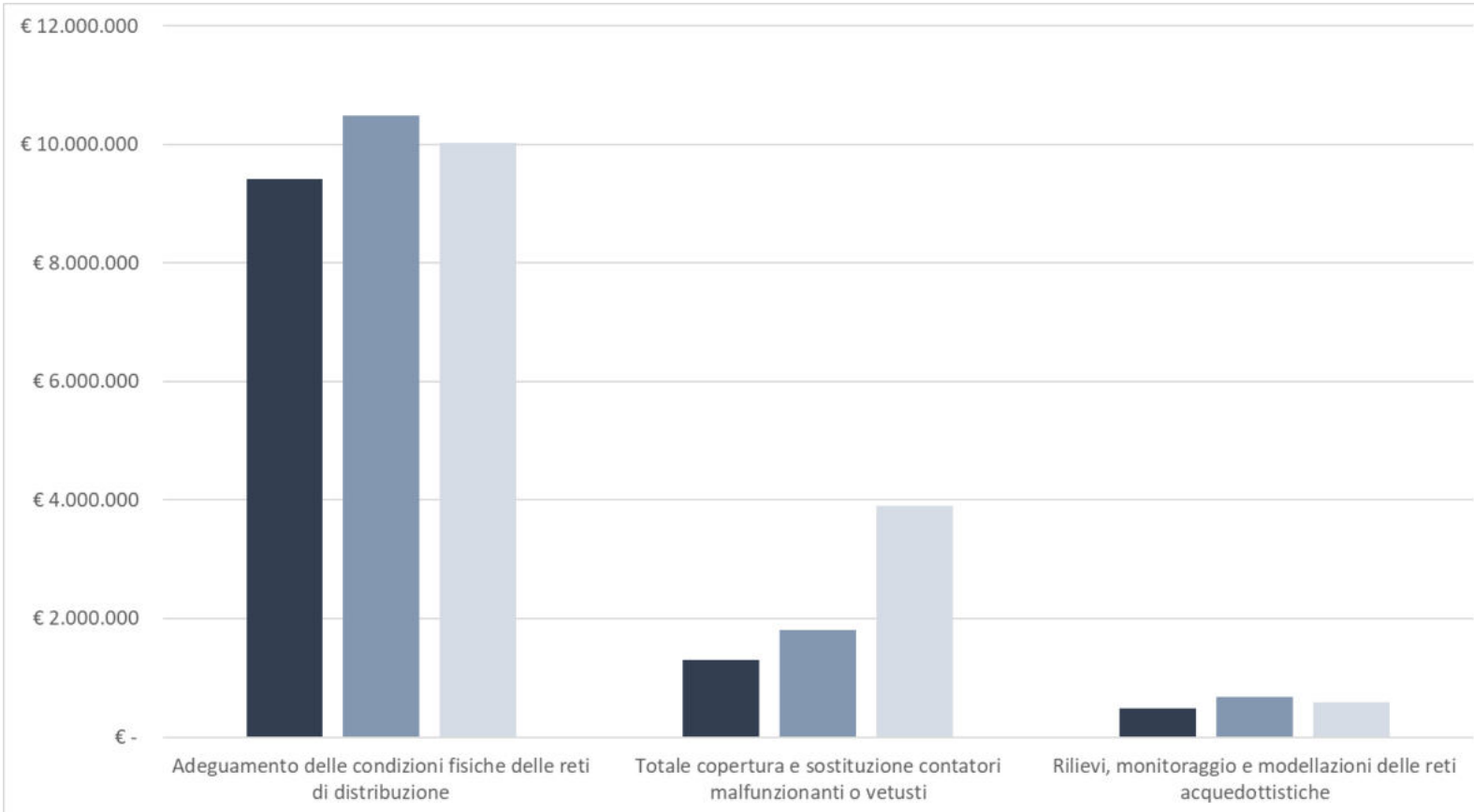
# Investimenti - M1 Perdite Idriche



Investimenti programmati  
2022-2024

**38,7 Mln €**

- Sostituzione condotte
- Sostituzione contatori
- Distrettualizzazione e modellazione
- Ricerca perdite
- Rilievi e sistema cartografico



Obiettivo	2022	2023	2024	Totale
Adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione	€ 9.412.900	€ 10.491.350	€ 10.020.000	€ 29.924.250
Totale copertura e sostituzione contatori malfunzionanti o vetusti	€ 1.300.000	€ 1.800.000	€ 3.900.000	€ 7.000.000
Rilievi, monitoraggio e modellazioni delle reti acquedottistiche	€ 486.000	€ 678.000	€ 590.000	€ 1.754.000
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 11.198.900</b>	<b>€ 12.969.350</b>	<b>€ 14.510.000</b>	<b>€ 38.678.250</b>

Gli interventi propedeutici al perseguimento dell'obiettivo di riduzione delle perdite idriche riguardano:

- la sostituzione di condotte e contatori ;
- l'attività di rilievo delle reti, distrettualizzazione, modellazione, ricerca perdite;
- l'implementazione della riduzione delle pressioni di esercizio ove possibile.

## Interventi per l'adeguamento delle condizioni fisiche delle reti

Investimenti di sostituzione condotte con priorità rivolta agli ambiti in cui si stanno manifestando maggiori rotture all'interno delle zone con più bassi livelli di performance.

## Interventi di sostituzione dei contatori di utenza

La sostituzione dei contatori delle utenze è un vincolo normativo che nasce dalla necessità di «certezza della misura»; si deve tener conto peraltro che tendenzialmente i contatori più vecchi misurano meno di quanto effettivamente distribuito con effetto negativo pertanto nel computo dei volumi fatturati e quindi nel calcolo delle percentuali di perdite dei sistemi idrici.

Introduzione di smart meter (contatori «intelligenti») per la misura e il monitoraggio intelligente dei dati di consumo che, unitamente ad un sistema distrettualizzato, permetterà un migliore controllo attivo puntuale delle perdite.

## Rilievi, monitoraggio e modellazioni delle reti acquedottistiche

Investimenti volti a migliorare la conoscenza del sistema acquedottistico sia dal punto di vista planimetrico che dal punto di vista delle portate e pressioni in gioco, attività propedeutiche alla modellazione matematica degli acquedotti, principalmente finalizzata all'attività di gestione e prelocalizzazione delle perdite.

# Investimenti - M1 Perdite Idriche



## Adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione 29,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	2022	2023	2024	
Albettone, sostituzione condotta Via Ca Helmann	€ -	€ 15.000	€ 110.000	€ 125.000
Albettone, sostituzione condotta Via San Vito		€ 100.000		€ 100.000
Altavilla Vicentina, sostituzione condotta Via Madurello		€ 55.000		€ 55.000
Altavilla Vicentina, sostituzione condotta Via Risorgimento	€ 40.000			€ 40.000
Arcugnano Longare, potenziamento rete Pure-San Rocco	€ 40.000			€ 40.000
Arcugnano, rifacimento acquedotto Via San Rocco	€ 65.000			€ 65.000
Arcugnano, rifacimento rete acquedotto Via Costa	€ 24.000			€ 24.000
Arcugnano, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto zona Nogarazza	€ 260.000	€ 60.000		€ 320.000
Arcugnano, sostituzione condotta Via Fontega	€ 20.000			€ 20.000
Arcugnano, sostituzione condotta Via Soghe III stralcio	€ 45.000			€ 45.000
Barbarano Mossano, potenziamento rete acquedotto Via Mezzana	€ 60.000			€ 60.000
Barbarano Mossano, separazione rete fognaria e sostituzione acquedotto capoluogo	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 60.000
Bolzano Vicentino, sostituzione condotta Via Zanella	€ 65.000			€ 65.000
Breganze, sostituzione acquedotto Via Maglietta	€ 16.000	€ 326.400	€ 36.000	€ 378.400
Breganze, sostituzione acquedotto Via Monte Grappa e Via Monte Ortigara	€ 35.000	€ 10.000		€ 45.000
Breganze, sostituzione rete acquedotto Via Costa	€ 9.000			€ 9.000
Brogliano, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via Scoladori	€ 2.500	€ 3.500	€ 6.500	€ 12.500
Brogliano, potenziamento rete di distribuzione località Spesse da Boleo	€ 55.000			€ 55.000
Caldogno, completamento separazione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Via Scartezzini	€ -	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000
Caldogno, estensione della rete fognaria e sostituzione acquedotto in Via Cà Alta, Via Giaroni e Via Rizzotti	€ -	€ 5.000	€ 8.000	€ 13.000
Caldogno, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Rettorgole	€ -	€ 180.000	€ 160.000	€ 340.000
Caldogno, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via Fogazzaro	€ -	€ 6.000	€ -	€ 6.000
Caltrano Calvene, sostituzione acquedotto Via Palladio e Via Divisione Julia	€ 9.000	€ 150.000	€ 200.000	€ 359.000
Caltrano, sostituzione acquedotto Via Scaligeri, Grumi, Tezze e Monte Grappa	€ 90.000			€ 90.000
Calvene, interconnessione tra serbatoio "Binotti Maso" e Contrà Castellani	€ 200.000			€ 200.000
Calvene, sostituzione acquedotto Via Prà del Giglio e potenziamento rete di distribuzione di Via Piani	€ 15.000			€ 15.000
Camisano Vicentino, sostituzione acquedotto Via Canove	€ 50.000			€ 50.000
Camisano Vicentino, sostituzione condotta acquedotto SP 24 Torrerossa	€ 1.500	€ 107.300	€ 57.500	€ 166.300
Camisano Vicentino, sostituzione condotta Via Pomari e Via degli Alpini	€ -	€ 6.000	€ 110.000	€ 116.000
Camisano Vicentino, sostituzione rete acquedotto Via Badia	€ 90.000			€ 90.000
Camisano Vicentino, sostituzione rete acquedotto Via Casette		€ 40.000		€ 40.000
Carrè Chiuppano, sostituzione acquedotto Via Scheferla, Via Cà Vecchia e Marola			€ 3.500	€ 3.500
Carrè, rifacimento rete distribuzione idrica Via Cà Magra	€ 15.000			€ 15.000
Carrè, sostituzione acquedotto Via Broiadasso	€ 60.000			€ 60.000

# Investimenti - M1 Perdite Idriche



## Adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione 29,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	2022	2023	2024	
Carrè, sostituzione acquedotto Via Vignole	€ 60.000			€ 60.000
Castegnaro, potenziamento rete acquedotto Via Veneto	€ -	€ 20.000	€ 10.000	€ 30.000
Castelgomberto, potenziamento rete acquedotto Via San Fermo	€ 99.000			€ 99.000
Castelgomberto, riabilitazione acquedotto Monte Mori	€ -	€ -	€ 14.000	€ 14.000
Castelgomberto, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedottistica Via Villa e laterali	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 35.000
Cornedo Vicentino Malo, potenziamento rete Via Montepulgo	€ 75.000	€ 15.000		€ 90.000
Cornedo Vicentino, estensione rete fognaria e sostituzioni rete acquedotto Via Motto, Via Budrion e Via Stivanelli	€ -	€ 7.000	€ 14.000	€ 21.000
Cornedo Vicentino, rete fognaria e potenziamento acquedotto in località Montagna	€ -	€ 1.000	€ 28.000	€ 29.000
Cornedo Vicentino, sostituzione acquedotto Contrà Motto di Cereda		€ 44.000		€ 44.000
Cornedo Vicentino, sostituzione acquedotto Via Monte Ortigara	€ 25.000	€ 5.000		€ 30.000
Cornedo Vicentino, sostituzione acquedotto Via Refoschi e potenziamento rete in prossimità di Piazza Muzzolon		€ 100.000		€ 100.000
Cornedo Vicentino, sostituzione condotta Via Grigio	€ 50.000	€ 10.000		€ 60.000
Cornedo Vicentino, sostituzione condotta Via Lucca, Vicario, Giarrette e Verdise	€ -	€ 6.000	€ 6.500	€ 12.500
Cornedo Vicentino, sostituzione condotta Via Sudiri Sotto e San Rocco	€ -	€ 10.000	€ 16.000	€ 26.000
Cornedo Vicentino, sostituzione rete di acquedotto ed estensione fognatura Via Caecchioli	€ 1.200	€ 10.000	€ 30.000	€ 41.200
Costabissara, potenziamento rete fognaria e rete acquedotto in Via Fogazzaro	€ -	€ 1.000	€ 7.000	€ 8.000
Costabissara, sostituzione acquedotto in Via Brigata Sassari	€ 70.000			€ 70.000
Costabissara, sostituzione acquedotto in Via Divisione Julia	€ 45.000			€ 45.000
Costabissara, sostituzione condotta Via Da Vinci	€ 75.000	€ 15.000		€ 90.000
Costabissara, sostituzione condotta Via Fornace	€ 65.000			€ 65.000
Creazzo, potenziamento della rete acquedottistica nell'area est del Comune con contestuale ripristino di alcuni tratti di fognatura e adeguamento del sollevamento Piazzon	€ 3.000	€ 11.000	€ 160.000	€ 174.000
Creazzo, sostituzione condotta Via Como e Via Treviso	€ 100.000			€ 100.000
Creazzo, sostituzione condotta Via Torreselle e Via Ronchi		€ 65.000		€ 65.000
Fara Vicentino, sostituzione acquedotto Via Marconi	€ 90.000			€ 90.000
Fara Vicentino, sostituzione acquedotto Via San Giorgio di Perlena	€ 7.000	€ 11.000	€ 257.000	€ 275.000
Fara Vicentino, sostituzione acquedotto Via Tretti	€ 10.000			€ 10.000
Gambugliano, estensione rete fognaria e dismissione Imhoff Rudella e sostituzione rete acquedotto in località Monte San Lorenzo	€ -	€ -	€ 3.000	€ 3.000
Gambugliano, sostituzione condotta Via Pocastrò	€ 70.000	€ 20.000		€ 90.000
Grumolo delle Abbadesse, potenziamento rete acquedotto Via Camisana	€ 50.000			€ 50.000
Grumolo delle Abbadesse, potenziamento rete acquedotto Via Rasega	€ 43.000			€ 43.000
Grumolo delle Abbadesse, sostituzione rete acquedotto Via Vivaldi		€ 25.000		€ 25.000
Grumolo delle Abbadesse, sostituzione rete acquedotto Via Zanella, Via Venezia e Via Foscolo	€ 50.000			€ 50.000
Isola Vicentina, estensione rete fognaria in via Chiodo e Fabbrega e Costabissara, sostituzione acquedotto Via Rovereto	€ 79.000			€ 79.000
Isola Vicentina, sostituzione acquedotto Via San Marco, Terosse, Valdilonte e Povolare ed estensione rete fognaria in Via San Marco		€ 13.000	€ 20.000	€ 33.000
Isola Vicentina, sostituzione rete acquedotto Via Ignago	€ 40.000			€ 40.000



# Investimenti - M1 Perdite Idriche



## Adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione 29,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	2022	2023	2024
Isola Vicentina, sostituzione rete acquedotto Via Pasubio	€ 70.000		€ 70.000
Isola Vicentina, sostituzione rete di acquedotto ed estensione fognatura in via Rossioni e Magnaboschi	€ 4.800	€ 124.000	€ 77.000
Laghi, sostituzione condotta Contrà Molini		€ -	€ 85.000
Lastebasse, sostituzione condotta Via Val Civetta			€ 95.000
Longare, completamento separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto a Lumignano	€ 3.000	€ 6.000	€ 4.000
Longare, sostituzione condotta Via Marconi e Via Roma	€ 4.000	€ 8.000	€ 124.000
Lugo Vicentino, sostituzione acquedotto Via Cartiera	€ 50.000		
Lugo Vicentino, sostituzione acquedotto Via Serra	€ 25.000		
Malo Isola Vicentina, interconnessione all'acquedotto di San Tomio, estensione fognatura in Via Redentore e sostituzione acquedotto in Via Redentore, Via Visan e Via Leogra	€ 8.000	€ 6.500	€ 16.500
Malo, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto via Pisa	€ 1.500	€ 3.000	€ 3.000
Malo, potenziamento rete Contrada Ceola	€ 5.000	€ 267.000	€ 86.000
Malo, potenziamento rete zona Pini	€ 5.500	€ 341.000	€ 115.000
Malo, sostituzione acquedotto Via Battisti	€ 44.000		
Malo, sostituzione acquedotto Via Covolo	€ 5.000		
Malo, sostituzione acquedotto Via Marano	€ 64.000		
Malo, sostituzione acquedotto Via San Valentino, Monte Pian e Vallugana			€ 15.000
Malo, sostituzione adduttrice per rilancio "Peruzzi"	€ -	€ 40.500	€ 132.000
Malo, sostituzione condotta Via Gueri da San Tomio	€ 85.000	€ 15.000	
Malo, sostituzione condotta Via Vittorio Veneto	€ -	€ 14.000	€ 7.000
Marano Vicentino, sostituzione acquedotto Via Capitello di sotto		€ 7.500	€ 90.000
Monte di Malo, potenziamento acquedotto Via S.G.Bosco	€ 15.000		
Monte di Malo, sistemazione adduzione idrica Priabona - Beppazzi	€ 4.500	€ 126.000	€ 134.000
Montegalda, estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Via Castello		€ 5.000	€ 11.000
Montegaldella, sostituzione condotta Via Santa Maria Maddalena	€ 11.000	€ 224.400	€ 57.600
Monticello Conte Otto, dismissione scarichi e potenziamento rete acquedotto località Vigardolo	€ 355.000		
Monticello Conte Otto, sostituzione acquedotto Via Parmesana	€ 45.000	€ 105.000	€ 15.000
Nanto, sostituzione acquedotto Via Stona	€ 30.000		
Nanto, sostituzione condotta Via Torretta	€ 15.000	€ 10.000	€ 10.000
Noventa Vicentina, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto nel quartiere Marzotto	€ 3.000	€ 3.000	€ 43.000
Pedemonte, sostituzione condotta Via Battisti			€ 75.000
Piano di riabilitazione e potenziamento reti idriche ammalorate in tutto il territorio	€ 1.200.000	€ 3.100.000	€ 4.900.000
Posina, sostituzione acquedotto in località Spigolo	€ 5.000		
Recoaro Terme, estensione rete fognaria e adeguamento della rete acquedottistica nelle località di Alpe, Sigismondi, Branchi, Piazza, Caneva di Sopra e Sotto, Vascellari e Fracassi	€ 4.800	€ 4.200	€ 4.200
Recoaro Terme, fognatura in località Capitello Ulbe - Merendaroe	€ -	€ 6.000	€ 5.000
Recoaro Terme, sostituzione acquedotto Contrada Fongara	€ 30.000	€ 5.000	

# Investimenti - M1 Perdite Idriche



## Adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione 29,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	2022	2023	2024
Recoaro Terme, sostituzione acquedotto Contrada Pellichero	€ 70.000	€ 10.000	
Recoaro Terme, sostituzione acquedotto Contrada Turcati	€ -	€ 50.000	
Recoaro Terme, sostituzione condotta trasporto sorgente Loke in località Borga	€ -	€ 60.000	
Riviera Berica, potenziamento del sistema acquedottistico consortile	€ 50.000	€ 50.000	€ 70.000
Salcedo, sostituzione acquedotto Via Roma	€ 50.000		
San Vito di Leguzzano, sostituzione acquedotto in Via Merlaro e Via San Rocco	€ 40.000	€ 10.000	
San Vito di Leguzzano, sostituzione condotte Via Grumello, Monte Cimone	€ 343.000	€ 37.000	
San Vito di Leguzzano, sostituzione condotte Via Pozzoli, Ongari, Gamba	€ 13.500	€ 9.500	€ 60.000
Santorso, interrimento condotta da sorgente Bassi	€ 35.000		
Santorso, interrimento condotta da sorgente Cesura	€ 70.000	€ 10.000	
Santorso, sostituzione acquedotto Via Pozzetto e Via Rebutan	€ 3.000	€ 3.500	€ 115.000
Sarcedo, potenziamento rete Via Colombara	€ -	€ 10.000	€ 102.000
Sarcedo, sostituzione rete Via Braglio	€ -	€ 50.000	
Sarcedo, sostituzione rete Via Quartieri	€ 70.000		
Schio, costruzione nuovo serbatoio Bottino Casalena e nuova condotta per Poleo	€ -	€ 9.500	€ 9.500
Schio, estensione della rete fognaria e sostituzione acquedotto in Via Molette e Via della Macina	€ -	€ 3.300	€ -
Schio, potenziamento rete Località Castellon		€ 40.000	€ 10.000
Schio, potenziamento rete Località Festaro	€ 75.000		
Schio, sostituzione acquedotto Via Ferracini	€ 20.000		
Schio, sostituzione acquedotto Via Lago Pusiano		€ -	€ 8.500
Schio, sostituzione acquedotto Via Leopardi		€ 40.000	€ 15.000
Schio, sostituzione acquedotto Via Letter	€ 60.000		
Schio, sostituzione acquedotto Via Liviera e Ponte d'Oro		€ 85.000	
Schio, sostituzione acquedotto Via Pasubio e Via Rovereto	€ 280.000		
Schio, sostituzione acquedotto Via Rossini e Via Boito	€ 30.000		
Schio, sostituzione condotta Contrada Pedrocchi, Rotolon		€ 45.000	
Schio, sostituzione condotta Via Braglio	€ -	€ 2.000	€ 32.500
Schio, sostituzione condotta Via Causa	€ 70.000		
Schio, sostituzione condotta Via Cementi	€ 45.000		
Schio, sostituzione condotta Via Corbara	€ 25.000		
Schio, sostituzione condotta Via Forte Campolongo	€ 70.000		
Schio, sostituzione condotte Via Balbo, Sanudo, Muratori	€ 10.000	€ 5.000	€ 8.000
Schio, sostituzione condotte Via Giavenale di Sotto	€ 4.000	€ 330.000	€ 80.000
Schio, sostituzione condotte Via Lago di Albano, Lago di Bracciano	€ 100.000	€ 500.000	€ 50.000
Schio, sostituzione condotte Via Sant'Ulderico	€ 5.000	€ 180.000	€ 85.000

# Investimenti - M1 Perdite Idriche



## Adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione 29,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	2022	2023	2024
Schio, sostituzione condotte Via Venezia, Vicenza	€ 410.000	€ 60.000	
Schio, sostituzione rete acquedotto e separazione fognatura Via Cima Alta	€ -	€ 1.950	€ 8.600
Sossano, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto capoluogo	€ -	€ 30.000	€ 30.000
Sovizzo, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via San Michele, Via Pasini e Via Marconi	€ -	€ 11.000	€ 28.000
Sovizzo, sostituzione condotta Via dei Lilla		€ 70.000	
Thiene, estensione della rete fognaria e sostituzione rete acquedotto in Via Ca' Magre	€ 10.000	€ 192.000	€ 48.000
Thiene, sostituzione condotta Via Bellini	€ 89.000	€ 9.000	
Thiene, sostituzione condotta Via dell'Areoport	€ 70.000		
Thiene, sostituzione condotta Via Kolbe	€ -	€ 7.000	€ 4.000
Torrebelvicino, potenziamento rete Via Verdi e Via Braglio	€ 5.000	€ 26.000	€ 52.000
Torrebelvicino, spostamento adduttrici "Manozzo"	€ 13.000	€ 285.000	€ 130.000
Torri di Quartesolo, rifacimento e potenziamento acquedotto capoluogo e separazione rete fognaria Via Roma	€ 100.000		
Torri di Quartesolo, separazione rete fognaria e rifacimento con potenziamento rete acquedotto Marola	€ 435.000	€ 535.000	€ 130.000
Torri di Quartesolo, sostituzione condotta Via Artiglieri e Fanti		€ 85.000	
Trissino, potenziamento rete Via Scolorni	€ 10.000		
Trissino, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via San Nicolò e IV Novembre	€ -	€ 17.500	€ 110.000
Trissino, sostituzione rete acquedotto Via Spagnoli		€ 55.000	
Valdagno, rifacimento condotte idriche via Gasdotto	€ 15.000		
Valdagno, sostituzione acquedotto Contrà Ciochi	€ -	€ 30.000	
Valdagno, sostituzione acquedotto e fognatura Via Pacinotti	€ 60.000		
Valdagno, sostituzione acquedotto Via Fincara		€ 50.000	
Valdagno, sostituzione acquedotto Via Maglio, Via Cesare Battisti e Via Sauro	€ -	€ 60.000	
Valdagno, sostituzione acquedotto Via Nogara e San Quirico	€ -	€ 70.000	
Valdagno, sostituzione acquedotto Via Redi, Genova e Livorno	€ -	€ 4.000	€ 51.000
Valdagno, sostituzione acquedotto Via Val del Pittore	€ 20.000	€ 5.000	
Valdagno, sostituzione acquedotto Via Venco	€ 80.000		
Valdagno, sostituzione condotta Contrada Cracchi		€ 80.000	
Valdagno, sostituzione condotta Contrada Nori		€ 80.000	
Valdagno, sostituzione condotta Contrada Zordani		€ -	€ 10.000
Valdagno, sostituzione condotta Via 9 Settembre e Contrada Lattei		€ -	€ 10.000
Valdagno, sostituzione condotta Via Artigianato	€ 60.000	€ 5.000	
Valdagno, sostituzione rete acquedotto Viale Trento	€ 5.500	€ 258.000	€ 30.000
Valli del Pasubio, estensione della rete fognaria alle via Brandelleri Valli, Gisbenti, Giol e Chiumenti e sostituzione acquedotto Via Gisbenti	€ -	€ 6.000	€ 11.000
Valli del Pasubio, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto in via Corte	€ 2.100	€ 50.000	€ 19.000
Valli del Pasubio, potenziamento rete Contrada Bolfe	€ 30.000		

# Investimenti - M1 Perdite Idriche



## Adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione 29,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	2022	2023	2024
Valli del Pasubio, potenziamento rete Contrada Laise	€ 65.000		€ 65.000
Valli del Pasubio, sostituzione acquedotto Via Ariche e a monte di Contrada Zorletti	€ 95.000		€ 95.000
Valli del Pasubio, sostituzione condotta Contrà Barati	€ 65.000		€ 65.000
Valli del Pasubio, sostituzione rete in via Monte Pasubio	€ 70.000		€ 70.000
Vicenza, dismissione scarichi fognari e sostituzione condotte acquedotto zona Melette	€ -	€ 80.000	€ 80.000
Vicenza, dismissione scarico e sostituzione acquedotto laterali Via Mora Il stralcio	€ 8.500	€ 18.000	€ 2.000
Vicenza, dismissione scarico fognario e sostituzione condotta acquedotto Contrà Porta Lupia	€ 36.000		€ 36.000
Vicenza, estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Strada di Bertesinella		€ 500	€ 5.000
Vicenza, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Riviera Berica in zona Gallo	€ 7.000	€ 30.000	€ 120.000
Vicenza, potenziamento rete acquedotto e completamento fognatura Strada di Casale	€ 40.000	€ 20.000	€ 350.000
Vicenza, potenziamento rete acquedotto Via Casermette	€ 60.000	€ 120.000	€ 180.000
Vicenza, separazione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Via Sant'Agostino		€ 16.000	€ 90.000
Vicenza, separazione rete fognaria e sostituzione acquedotto Via Pacinotti	€ 40.000		€ 40.000
Vicenza, sostituzione reti acquedotto e fognatura laterali Vie Deledda, Volturmo e Marsala	€ 60.000		€ 60.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Contrà Cornoleo	€ 25.000		€ 25.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Contrà Mure Porta Nova	€ 9.000	€ 60.000	€ 220.000
Vicenza, sostituzione acquedotto di carico serbatoio Monte Bellaguardia		€ 50.000	€ 50.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Via Bassi	€ 95.000	€ 45.000	€ 140.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Via Belli e Via Fabiani			€ 4.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Via Caminer	€ 50.000		€ 50.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Via dei Mille e Mameli	€ 40.000	€ 20.000	€ 60.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Via Leoncavallo	€ 130.000	€ 30.000	€ 160.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Via Megiaro	€ 236.000	€ 88.000	€ 112.000
Vicenza, sostituzione acquedotto Via Murano e Caprera	€ 405.000	€ 155.000	€ -
Vicenza, sostituzione e potenziamento sottoservizi in Borgo Casale, Via Alberi e Viale Trissino. Acquedotto e fognatura	€ 50.000	€ 140.000	€ 85.000
Vicenza, sostituzione e potenziamento sottoservizi in Viale Riviera Berica, località Campedello	€ 18.000	€ 17.000	€ 160.000
Vicenza, sostituzione rete acquedotto Borgo Berga	€ 95.000		€ 95.000
Vicenza, sostituzione rete acquedotto Via Aldo Moro	€ -	€ -	€ 5.000
Vicenza, sostituzione rete acquedotto Via Boffalora	€ 50.000	€ 20.000	€ 70.000
Vicenza, sostituzione rete acquedotto Via dei Mori	€ 50.000	€ -	€ 50.000
Villaverla, estensione rete fognaria Via Roare, Cantarana, Pasubio, Roma e Fratel Faccin, sostituzione acquedotto Via Roare e collegamento rete acquedotto in Via Roma	€ -	€ 4.000	€ 8.000
Zanè, sostituzione acquedotto Via Santa Caterina	€ 55.000		€ 55.000
Zanè, sostituzione condotta Via Verdi	€ 10.000		€ 10.000
Zugliano Carrè, sostituzione acquedotto Via Valdaro	€ 50.000		€ 50.000
Zugliano, estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Via Procche e Molini	€ 1.000	€ 17.100	€ 63.000

# Investimenti - M1 Perdite Idriche



## Adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione 29,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	2022	2023	2024
Zugliano, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via Casette	€ 2.000	€ 19.200	€ 15.600
Zugliano, potenziamento reti Via Slavina e Via Adige	€ 10.000		€ 10.000
Zugliano, sostituzione acquedotto Via Marconi	€ 5.000		€ 5.000
Zugliano, sostituzione acquedotto Via Monte Bianco, Refosco e S. Eugenia ed estensione fognatura Via S. Eugenia	€ -	€ 4.000	€ 55.000
Zugliano, sostituzione acquedotto Via Monte Rosa	€ 50.000		€ 50.000

# Investimenti - M1 Perdite Idriche



## Totale copertura e sostituzione contatori malfunzionanti o vetusti 7 Mln €

Intervento	2022	2023	2024	
Smart metering	€	500.000	€ 2.600.000	€ 3.100.000
Sostituzione contatori	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 3.900.000

## Rilievi, monitoraggio e modellazione delle reti acquedottistiche 1,8 Mln €

Intervento	2022	2023	2024	
Comuni est Vicenza, installazione punti di misura	€ 336.000	€ 88.000	€ 424.000	
Modellazione sistema di adduzione Valle dell'Agno	€ 70.000		€ 70.000	
Ricognizione infrastrutture, distrettualizzazione e ricerca perdite	€ 50.000	€ 550.000	€ 550.000	€ 1.150.000
Sistema Informatico Territoriale	€ 30.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 110.000

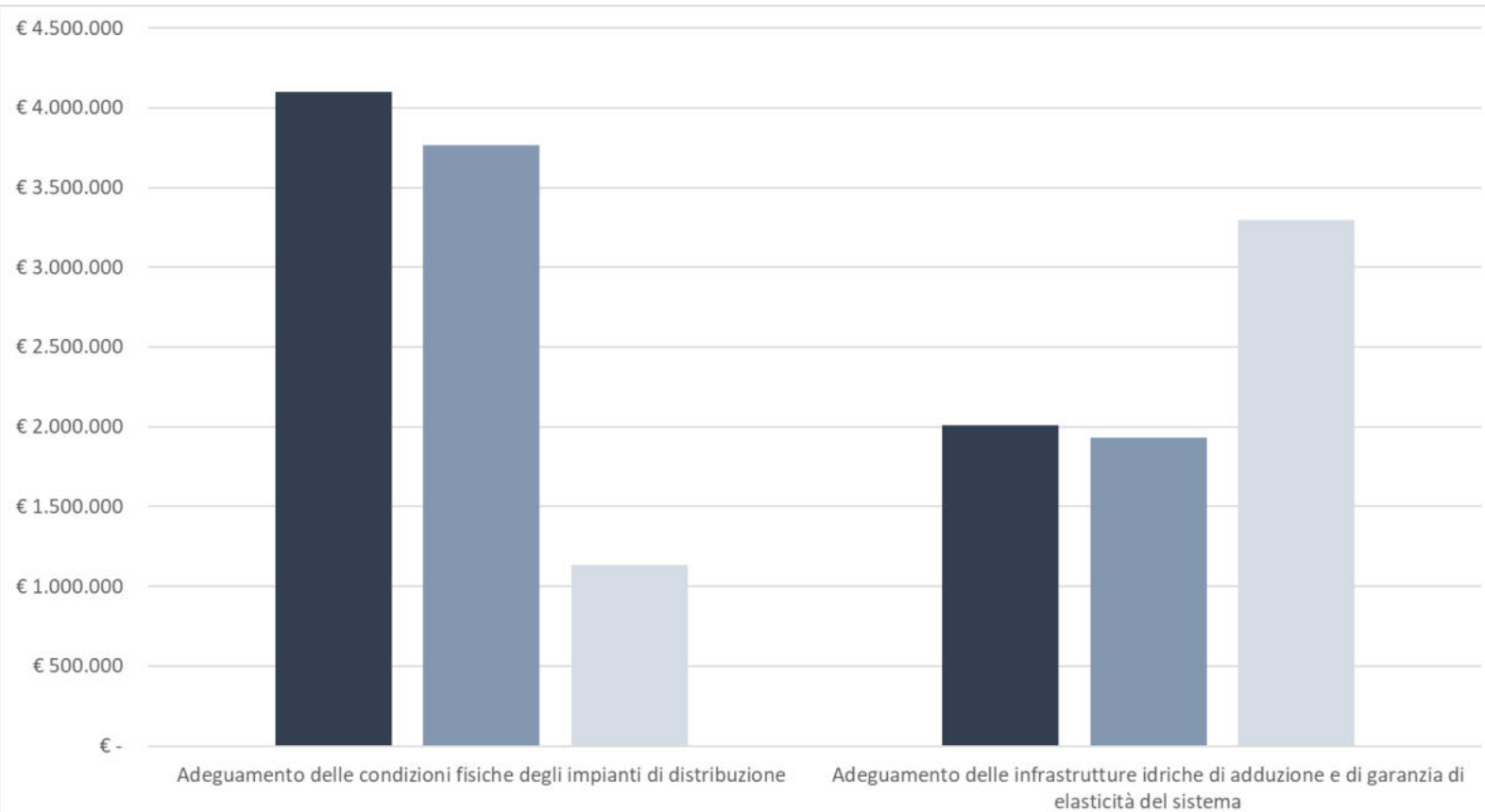
# Investimenti – M2 Continuità del servizio



Investimenti programmati  
2022-2024

**16,2 Mln €**

- Interconnessioni acquedotti
- Manutenzioni straordinarie e nuove opere adduttrici
- Manutenzioni straordinarie e nuove opere impianti



Obiettivo	2022	2023	2024	Totale complessivo
Adeguamento delle condizioni fisiche degli impianti di distribuzione	€ 4.101.000	€ 3.763.599	€ 1.132.500	€ 8.997.099
Adeguamento delle infrastrutture idriche di adduzione e di garanzia di elasticità del sistema	€ 2.011.850	€ 1.931.950	€ 3.299.000	€ 7.242.800
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 6.112.850</b>	<b>€ 5.695.549</b>	<b>€ 4.431.500</b>	<b>€ 16.239.899</b>

Gli investimenti collegati a questo Macro-indicatore sono rivolti all'**aumento del grado di sicurezza relativamente alla continuità del servizio** per i vari acquedotti gestiti.

### **Interventi di adeguamento delle infrastrutture idriche di adduzione e di garanzia di elasticità al sistema**

Si tratta di interventi di potenziamento dei sistemi di adduzione nonché di interconnessione degli acquedotti principali con i sistemi locali al fine di integrare la funzionalità di quest'ultimi, qualora necessario, in determinati momenti di criticità o anche sostituirli in caso di fonti di produzione non più in grado di garantire una fornitura adeguata dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo.

### **Interventi per l'adeguamento delle condizioni fisiche degli impianti**

Si tratta di interventi di adeguamento/potenziamento degli impianti di captazione, serbatoi e degli impianti di rilancio in modo tale da garantire maggiori volumi e maggiore sicurezza a favore della continuità del servizio.



# Investimenti – M2 Continuità del servizio



## Adeguamento delle condizioni fisiche degli impianti di distribuzione 9 Mln €

Intervento	2022	2023	2024
Acquedotto Euganeo-Berico, interventi di messa in sicurezza serbatoi pensili	€ 120.000		€ 120.000
Adeguamento delle cabine elettriche degli impianti	€ 180.000		€ 180.000
Arcugnano, Mossano, Castegnero, Nanto, Longare, potenziamento serbatoio "Montelungo"	€ 160.000		€ 160.000
Calvene, nuovi serbatoi "Castegnaroli" e "Giarre"	€ 10.000	€ 55.000	€ 65.000
Creazzo, nuovo serbatoio Masare e rilancio Crosara	€ 390.000		€ 390.000
Grisignano di Zocco, sistemazione punto di consegna serbatoio		€ 5.000	€ 111.000
Installazione di gruppi elettrogeni	€ 90.000		€ 90.000
Interventi di adeguamento del TLC sugli impianti	€ 1.600.000	€ 1.512.599	€ 3.112.599
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti e serbatoi	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Rilievo e visure catastali impianti di acquedotto e depurazione	€ 344.000	€ 1.175.000	€ 1.519.000
Sandrigo, nuovo serbatoio Capitello			€ -
Schio, costruzione nuovo serbatoio Bottino Casalena e nuova condotta per Poleo	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Torrelvicino, rifacimento serbatoio Manozzo2 e rifacimento canaletta		€ -	€ 10.500
Valle Agno, serbatoio di testa in località Sella	€ -	€ 15.000	€ 10.000
Vicenza, nuovo pozzo centrale Viale Trento	€ 207.000		€ 207.000

## Adeguamento delle infrastrutture idriche di adduzione e di garanzia di elasticità del sistema 7,2 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	↓↑	2022	2023	2024	
Acquedotto Euganeo-Berico, interconnessione con acquedotto APS		€ -	€ 6.500	€ 157.000	€ 163.500
Arcugnano, inteconnessioni acquedotti lungo Via Spianzana		€ 80.000			€ 80.000
Brogliano-Cornedo Vicentino, risoluzione interferenze acquedotto e fognatura con la nuova variante alla S.P. 246 "Recoaro"		€ -	€ 35.000	€ 18.000	€ 53.000
Brogliano-Trissino, collegamenti acquedotti collinari		€ 120.000			€ 120.000
Caldogno, interconnessione con Consortile dell'Astico		€ -	€ 9.200	€ -	€ 9.200
Calvene, Lugo, Fara e Salcedo, interconnessione con consortile Valle dell'Astico		€ -	€ 44.000	€ 71.000	€ 115.000
Castelgomberto, dismissione impianto di depurazione "Valle" e realizzazione nuove dorsali di fognatura e acquedotto		€ 25.000	€ 21.900	€ 24.800	€ 71.700
Malo Isola Vicentina, interconnessione all'acquedotto di San Tomio, estensione fognatura in Via Redentore e sostituzione acquedotto in Via Redentore, Via Visan e Via Leogra		€ 11.000	€ 8.500	€ 8.500	€ 28.000
Malo, interconnessione acquedotti San Tomio			€ 50.000		€ 50.000
Malo, interconnessione rilancio "Montecio" con adduttrice Schio-Malo		€ 178.000	€ 62.000		€ 240.000
Monte di Malo, collegamento rilancio Cerina con rete di distribuzione zona Meli Melò		€ 5.000	€ 189.000	€ 60.000	€ 254.000
Quinto Vicentino, Vicenza, potenziamento adduzione idrica da "Bertesinella" ed estensione rete di acquedotto e fognatura Via Quintarello		€ 15.000	€ 50.000	€ 70.000	€ 135.000
Salcedo, nuova condotta da serbatoio Cavallo a serbatoio Zucchi e adeguamento del serbatoio		€ 9.000	€ 8.000	€ 99.000	€ 116.000
Sandriago, interconnessione con Consortile dell'Astico		€ 10.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 35.000
Schio, potenziamento condotte da sorgente "Zausa" a serbatoio "Gecchelletti" e da Contrà "Mazzeghe" a serbatoio "Casalena"		€ -	€ 5.000	€ 97.000	€ 102.000
Schio, serbatoio di testa in località "Tringole" e nuova condotta da serbatoio "Raga Bassa"			€ 10.000	€ 15.000	€ 25.000
Schio, sostituzione condotta di collegamento acquedotto Cà Vecchia con sorgente Molino		€ 65.000			€ 65.000
Torrebelticino, estensione rete fognaria e interconnessione acquedottistica in località "Asse"			€ 10.000	€ 25.000	€ 35.000
Torrebelticino, interconnessione acquedotto "Prà Cabrollo" con acquedotto di Valle del Pasubio				€ 3.000	€ 3.000
Torri di Quartesolo, sostituzione adduttrice acquedotto Euganeo Berico Via Borsellino e Via Falcone		€ 3.250	€ 3.250	€ 217.500	€ 224.000
Valdagno, fognatura e acquedotto Via Lora di Sotto		€ -	€ 3.000	€ 15.000	€ 18.000
Valdagno, interconnessione acquedotto zona Castelvechio/Cerealto		€ 30.600	€ 44.600	€ 23.200	€ 98.400
Valle dell'Astico, raddoppio adduttrice idrica e potenziamento consortile fognario Arsiero-Piovene		€ -	€ 35.000	€ 1.210.000	€ 1.245.000
Valli del Pasubio, integrazione del sistema di adduzione idrica Pagliosa-Meltra-Costapiana		€ 10.000			€ 10.000
Valli del Pasubio, interconnessione acquedotto "Cortiana" con acquedotto "Cicchelleri"			€ -	€ 15.000	€ 15.000
Valli del Pasubio, interconnessione acquedotto con serbatoio San Rocco		€ -	€ 7.000	€ 63.000	€ 70.000
Vicenza, adduttrice campo pozzi Moracchino-centrale Viale Trento		€ 1.340.000	€ 1.100.000		€ 2.440.000
Vicenza, interconnessione sistemi acquedottistici Bertesina-Bedin attraverso sottopasso Corso Padova		€ 10.000	€ 144.000	€ 138.000	€ 292.000
Vicenza, interconnessione sistemi acquedottistici Bertesina-Moracchino attraverso Strada delle Casone/Ponti di Debba		€ -	€ -	€ 460.000	€ 460.000
Vicenza, potenziamento adduzione idrica da centrale di Viale Trento		€ 45.000	€ 20.000	€ 300.000	€ 365.000
Vicenza, potenziamento rete zona Parco della Pace		€ 50.000			€ 50.000
Villaga, potenziamento sistema acquedottistico Noseo		€ 5.000	€ 50.000	€ 195.000	€ 250.000
Villaverla, estensione rete fognaria Via Roare, Cantarana, Pasubio, Roma e Fratel Faccin, sostituzione acquedotto Via Roare e collegamento rete acquedotto in Via Roma		€ -	€ 1.000	€ 4.000	€ 5.000

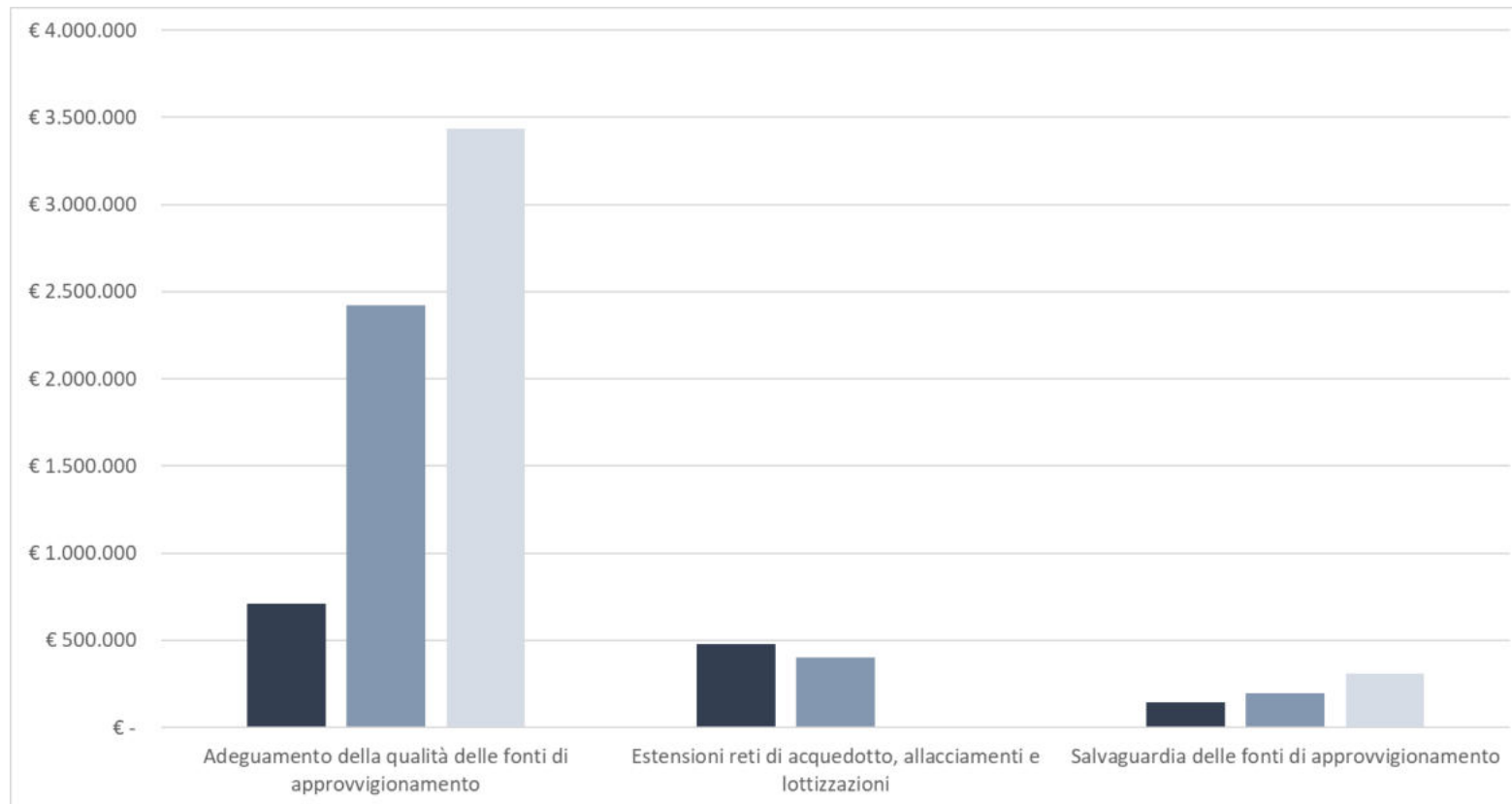
# Investimenti – M3 Qualità dell'acqua distribuita



Investimenti programmati  
2022-2024

**8,1 Mln €**

- Interconnessioni acquedotti
- Manutenzioni straordinarie e nuove opere adduttrici
- Manutenzioni straordinarie e nuove opere impianti
- Studio aree di salvaguardia
- Piani di sicurezza dell'acqua



Obiettivo	2022	2023	2024	Totale complessivo
Adeguamento della qualità delle fonti di approvvigionamento	€ 712.000	€ 2.423.000	€ 3.435.500	€ 6.570.500
Estensioni reti di acquedotto	€ 480.000	€ 400.000		€ 880.000
Salvaguardia delle fonti di approvvigionamento	€ 147.500	€ 195.000	€ 310.000	€ 652.500
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 1.339.500</b>	<b>€ 3.018.000</b>	<b>€ 3.745.500</b>	<b>€ 8.103.000</b>

L'indicatore M3 fa emergere necessità di investimenti che vanno in due direzioni, in funzione della tipologia di approvvigionamento ovvero le sorgenti montane caratterizzate da un'intrinseca vulnerabilità per quanto riguarda gli aspetti batteriologici e di torbidità e gli approvvigionamenti profondi da falda per i quali la criticità riguarda invece possibili inquinamenti di tipo chimico (ad esempio composti perfluoro-alchilici PFAS)

## **Interventi per l'adeguamento della qualità delle fonti di approvvigionamento**

Gli interventi che ricadono in questa fattispecie sono:

- interventi di adeguamento/potenziamento degli impianti di captazione e di potabilizzazione
- Interventi di interconnessioni acquedotti per sostituire fonti compromesse dal punto di vista qualitativo

## **Estensione della rete di acquedotto in aree non servite in cui vi sono acclerate situazioni di inquinamento**

## **Salvaguardia delle fonti di approvvigionamento e sviluppo dei PSA**

Per garantire nel tempo adeguati standard qualitativi alle risorse idriche, si procederà con le seguenti attività:

- monitoraggio qualitativo e quantitativo degli acquiferi da cui viene attinta l'acqua distribuita alle utenze, oltre a studiare l'evoluzione spazio-temporale delle contaminazioni storiche che hanno interessato l'acquifero;
- partecipazione alle Conferenze dei servizi per le bonifiche in atto sul territorio, così da poter essere aggiornati sulle possibili fonti di pressione presenti;
- sviluppo di un metodo unificato per l'implementazione dei PSA con il tavolo di lavoro di Viveracqua;
- implementazione dei PSA sull'intero sistema acquedottistico gestito da Viacqua.

# Investimenti – M3 Qualità dell'acqua distribuita



## Adeguamento della qualità delle fonti di approvvigionamento 6,6 Mln €

Intervento	2022	2023	2024
Caldogno, filtrazione GAC presso impianto "Molinetto"	€ -	€ -	€ 1.000
Costabissara, filtrazione GAC presso impianto "Montegrappa"	€ 1.000	€ 132.000	€ 14.000
Posina, interconnessioni rete di adduzione acquedotto	€ 2.000		€ 2.000
Recoaro Terme, impianto di filtrazione per le sorgenti "Borga"	€ -	€ 7.000	€ 18.000
Schio, costruzione di un locale per la disinfezione e ampliamento serbatoio Pozzati		€ 3.000	€ 10.500
Schio, interconnessione e potenziamento acquedotto in località Rive di Magrè	€ 68.000		€ 68.000
Valle Agno, ampliamento serbatoio consortile "Colombara" (PFAS Alimisano)	€ 320.000	€ 1.240.000	€ 1.560.000
Valle Agno, potenziamento filtrazione "Torrazzo" e interconnessione con sorgente "Sella"	€ -	€ 7.000	€ 3.000
Valle dell'Agno, nuove fonti di approvvigionamento e realizzazione opere di attingimento da connettere all'esistente condotta consortile	€ 125.000	€ 180.000	€ 120.000
Vicenza, filtrazione GAC presso impianto "Moracchino"	€ 6.000	€ 24.000	€ 464.000
Vicenza, nuovo pozzo presso campo pozzi Moracchino	€ -	€ -	€ 15.000
Vicenza, potenziamento del sistema di adduzione Zona Industriale Vicenza Ovest	€ 50.000	€ 70.000	€ 1.200.000
Vicenza, tratta A6-A18 di interconnessione Vicenza Ovest - Mosav	€ 140.000	€ 760.000	€ 1.590.000

## Estensioni reti di acquedotto 0,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente all'acquedotto)

Intervento	2022	2023	2024
Sandriigo, estensione rete fognatura e acquedotto in località Ancignano	€ 480.000	€ 400.000	€ 880.000

## Salvaguardia delle fonti di approvvigionamento e sviluppo dei PSA 0,7 Mln €

Intervento	2022	2023	2024
Studio delle aree di salvaguardia dell'acquifero e sviluppo PSA	€ 147.500	€ 195.000	€ 310.000

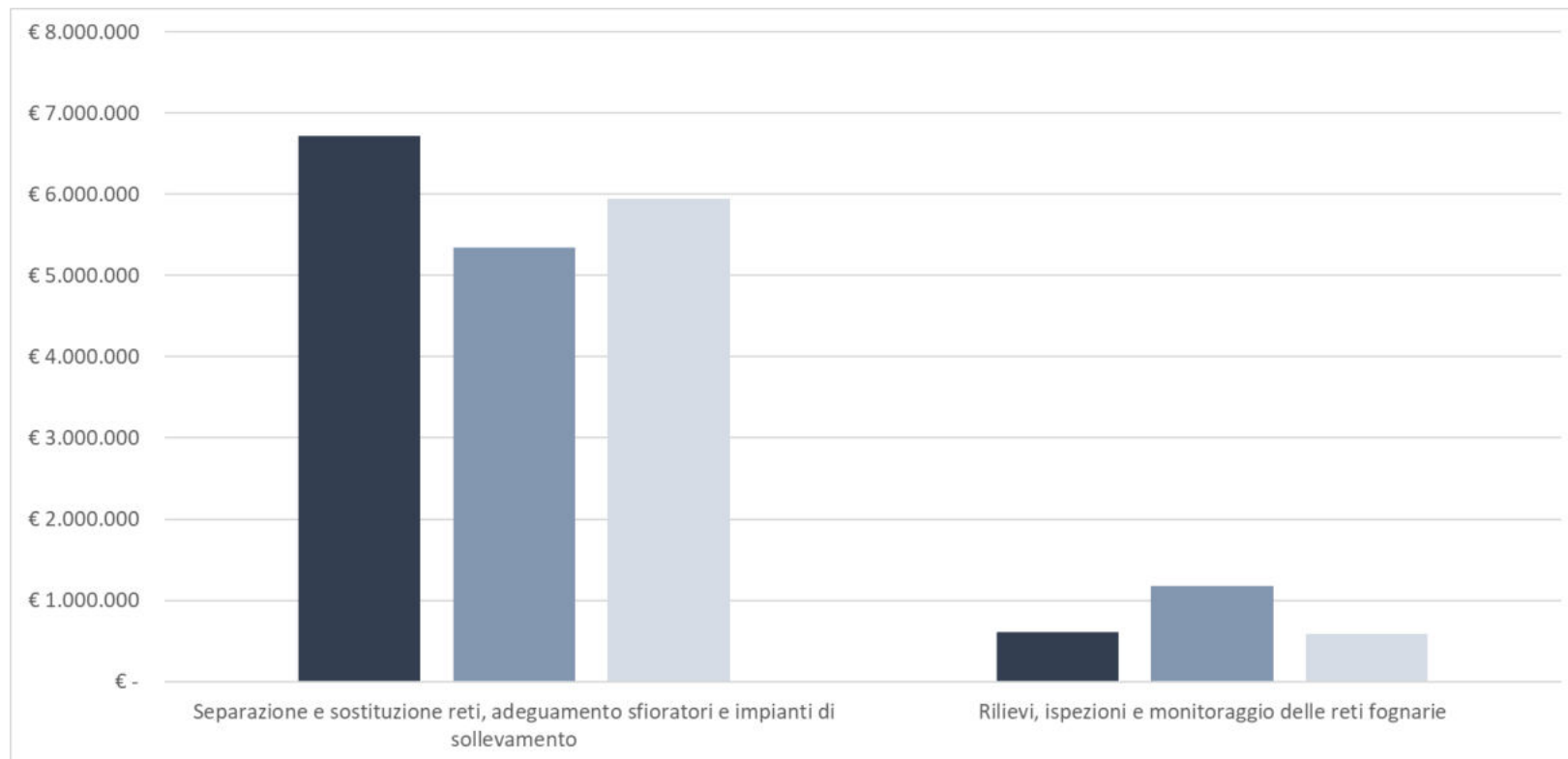
# Investimenti – M4 Adeguatezza del sistema fognario



Investimenti programmati  
2022-2024

**20,4 Mln €**

- Separazione reti fognarie miste
- Sostituzione e riabilitazione condotte
- Manutenzioni straordinarie e nuove opere scolmatori
- Manutenzioni straordinarie e nuove opere impianti di sollevamento
- Rilievi, videoispezioni e sistema informativo territoriale



Obiettivo	2022	2023	2024	Totale complessivo
Separazione e sostituzione reti, adeguamento sfioratori e impianti di sollevamento	€ 6.713.968	€ 5.349.002	€ 5.941.800	€ 18.004.769
Rilievi, ispezioni e monitoraggio delle reti fognarie	€ 615.000	€ 1.181.500	€ 590.000	€ 2.386.500
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 7.328.968</b>	<b>€ 6.530.502</b>	<b>€ 6.531.800</b>	<b>€ 20.391.269</b>

L'indicatore M4 rileva una condizione di debolezza relativamente al sistema fognario in tutto il territorio: al fine di migliorare è necessario diminuire i casi di allagamenti/sversamenti da fognatura nera o mista andando ad intervenire anche nell'individuazione delle acque parassite in fognatura nera o mista al fine di eliminarle.

## **Separazione e sostituzione reti, adeguamento sfioratori e impianti di sollevamento**

Gli investimenti volti a risolvere le casistiche che rientrano in questa fattispecie sono:

- interventi di separazione di bacini di fognatura mista che, per la criticità dovuta alla presenza di acque parassite, possono determinare l'attivazione anomala, anche in tempo secco, dei manufatti scolmatori presenti;
- interventi di separazione di bacini di fognatura mista che non sono dotati prima dello scarico finale di un impianto di depurazione;
- interventi di sostituzione di condotte fognarie che denunciano insufficienze idrauliche o carenze strutturali che ne compromettono il funzionamento;
- adeguamento manufatti scolmatori come previsto dal PTA e con inserimento di sistemi di controllo;
- interventi di manutenzione e potenziamento degli impianti di sollevamento fognari.

## **Rilievi, ispezioni e monitoraggio delle reti fognarie**

Investimenti volti a migliorare la conoscenza del sistema fognario sia dal punto di vista plano-altimetrico che dal punto di vista delle portate in gioco, attività propedeutiche allo sviluppo delle modellazioni matematiche dei sistemi nonché dei progetti.

Attività di misura, distrettualizzazione e video-ispezioni delle reti fognarie volte alla ricerca acque parassite e alla definizione degli interventi necessari alla loro eliminazione.

# Investimenti – M4 Adeguatezza del sistema fognario



## Separazione e sostituzione reti, adeguamento sfioratori e impianti di sollevamento 18 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente alla fognatura)

Intervento	2022	2023	2024
Albettone, separazione rete fognaria capoluogo	€ 15.000	€ 15.000	€ 45.000
Altavilla Vicentina, completamento separazione rete fognaria Via Creazzo		€ 90.000	€ 9.000
Altavilla Vicentina, riabilitazione rete fognaria Via Valmarana	€ 10.000	€ 42.000	€ 114.000
Altavilla Vicentina, separazione e completamento rete fognaria zona Valmarana	€ 30.000	€ 30.000	€ 40.000
Altavilla Vicentina, separazione rete fognaria Via Monico	€ 234.000	€ 102.000	€ 336.000
Arcugnano, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto zona Nogarazza	€ 490.000	€ 215.000	€ 705.000
Arcugnano, sostituzione fognatura Strada del Tormeno	€ 60.000		€ 60.000
Arsiero, nuovo scolmatore sistema fognario località Castana	€ 25.000		€ 25.000
Arsiero, sostituzione fognatura Via Mezzavilla	€ 65.000		€ 65.000
Barbarano Mossano, separazione rete fognaria e sostituzione acquedotto capoluogo	€ -	€ 40.000	€ 40.000
Barbarano Mossano, sostituzione mandata sollevamento "Cà Dolfina"	€ -	€ 5.000	€ 10.000
Bolzano Vicentino, separazione rete fognaria Via Roma	€ -	€ -	€ 3.000
Brogliano-Cornedo Vicentino, risoluzione interferenze acquedotto e fognatura con la nuova variante alla S.P. 246 "Recoaro"	€ -	€ 35.000	€ 18.000
Caldogno, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Rettorgole	€ -	€ 275.000	€ 165.000
Caldogno, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via Fogazzaro	€ -	€ 4.800	€ -
Camisano Vicentino, manutenzione straordinaria condotta di mandata soll. Bortoli	€ 10.000		€ 10.000
Castegnaro, sostituzione condotta fognaria Via Rigoletto e Frassenà	€ -	€ 6.000	€ 123.000
Castelgomberto, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedottistica Via Villa e laterali	€ 17.000	€ 20.000	€ 25.000
Costabissara, potenziamento rete fognaria e rete acquedotto in Via Fogazzaro	€ -	€ 2.000	€ 19.000
Creazzo, potenziamento della rete acquedottistica nell'area est del Comune con contestuale ripristino di alcuni tratti di fognatura e adeguamento del sollevamento Piazzon	€ 8.000	€ 17.000	€ 230.000
Dueville, separazione rete fognaria Povolaro	€ 230.000		€ 230.000
Dueville, separazione rete fognaria Via Molino, Cartiera e Caprera	€ 19.000	€ 285.000	€ 170.000
Dueville, separazione rete fognaria zona est di Piazza Monza	€ 315.000		€ 315.000
Interventi di adeguamento del TLC sugli impianti	€ 1.046.972	€ 563.552	€ 1.610.524
Interventi su impianti e opere civili	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Longare, completamento separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto a Lumignano	€ 5.000	€ 7.000	€ 7.000
Malo, adeguamento impianto di sollevamento "Ponte Nuovo"	€ 122.960		€ 122.960
Malo, spostamento scolmatore Viale Cimitero	€ 40.000		€ 40.000
Monte di Malo, rifacimento fognatura Via San Rocco	€ 10.000		€ 10.000



# Investimenti – M4 Adeguatezza del sistema fognario



## Separazione e sostituzione reti, adeguamento sfioratori e impianti di sollevamento 18 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente alla fognatura)

Intervento	2022	2023	2024
Noventa Vicentina, nuova dorsale Via Godicello e laterali	€ 50.000		€ 50.000
Noventa Vicentina, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto nel quartiere Marzotto	€ 7.000	€ 9.000	€ 87.000
Piano di riabilitazione delle reti fognarie in tutto il territorio e adeguamento degli sfioratori	€ 1.147.536	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Quinto Vicentino, completamento separazione rete fognaria ed estensione rete acquedotto del capoluogo	€ 292.000	€ 72.000	
Sandrigo, adeguamento sfioratore Via Brega	€ 150.000		
Sandrigo, separazione rete fognaria Via Rivana, Montegrappa, Roma e Tecchio	€ 120.000		
Schio, sostituzione condotte Via Balbo, Sanudo, Muratori	€ -	€ 5.000	€ 8.000
Schio, sostituzione fognatura Via Pareo		€ 85.000	
Schio, sostituzione rete acquedotto e separazione fognatura Via Cima Alta	€ -	€ 5.850	€ 26.200
Sossano, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto capoluogo	€ -	€ 40.000	€ 40.000
Sovizzo, separazione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via San Michele, Via Pasini e Via Marconi	€ -	€ 19.800	€ 148.100
Torrebelvicino, sostituzione condotta fognaria Via Cantù			€ 70.000
Torri di Quartesolo, rifacimento e potenziamento acquedotto capoluogo e separazione rete fognaria Via Roma	€ 50.000		
Torri di Quartesolo, separazione rete fognaria e rifacimento con potenziamento rete acquedotto Marola	€ 330.000	€ 485.000	€ 85.000
Trissino, separazione rete fognaria e sostituzione acquedotto Via San Nicolò e IV Novembre	€ -	€ 38.000	€ 340.000
Valdagno, separazione fognatura Via Chiesa di Novale e Via Pasubio		€ 120.000	
Valdagno, sostituzione acquedotto e fognatura Via Pacinotti	€ 57.500		
Valle dell'Astico, raddoppio adduttrice idrica e potenziamento consortile fognario Arsiero-Piovene	€ -	€ 35.000	€ 1.085.000
Vicenza, nuovo impianto idrovoro Largo Goethe	€ 50.000		
Vicenza, potenziamento sistema fognario Via Natta	€ 186.000	€ 36.000	
Vicenza, risanamento condotta fognaria in attraversamento all'Oasi di Casale	€ -	€ 18.000	€ 30.000
Vicenza, salvaguardia idraulica zona Stadio	€ 15.000		
Vicenza, separazione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Via Sant'Agostino	€ -	€ 24.000	€ 175.000
Vicenza, separazione rete fognaria e sostituzione acquedotto Via Pacinotti	€ 12.000	€ 6.000	€ 300.000
Vicenza, separazione rete fognaria località Cà Balbi		€ 5.000	€ 32.000
Vicenza, sostituzione reti acquedotto e fognatura laterali Vie Deledda, Volturmo e Marsala	€ 110.000		
Vicenza, sostituzione e potenziamento sottoservizi in Borgo Casale, Via Alberi e Viale Trissino. Acquedotto e fognatura	€ 384.000	€ 576.000	€ 300.000
Zanè, separazione rete fognaria Via Roma e laterali			€ 5.500
Zugliano, collettore di trasferimento fognario da località Cinquevie di Zugliano a località Caiore di Sarcedo	€ -	€ 15.000	€ 222.000

# Investimenti – M4 Adeguatezza del sistema fognario



## Rilievi, ispezioni e monitoraggio delle reti fognarie 2,4 Mln €

Intervento		2022	2023	2024	
Monitoraggio e controllo attivazione scolmatori	€	360.000	€ 360.000	€ 90.000	€ 810.000
Ricognizione infrastrutture, monitoraggio reti e modellazioni reti di fognatura	€	100.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 1.100.000
Rilievo e digitalizzazione rete fognaria area Nord	€	155.000	€ 321.500		€ 476.500

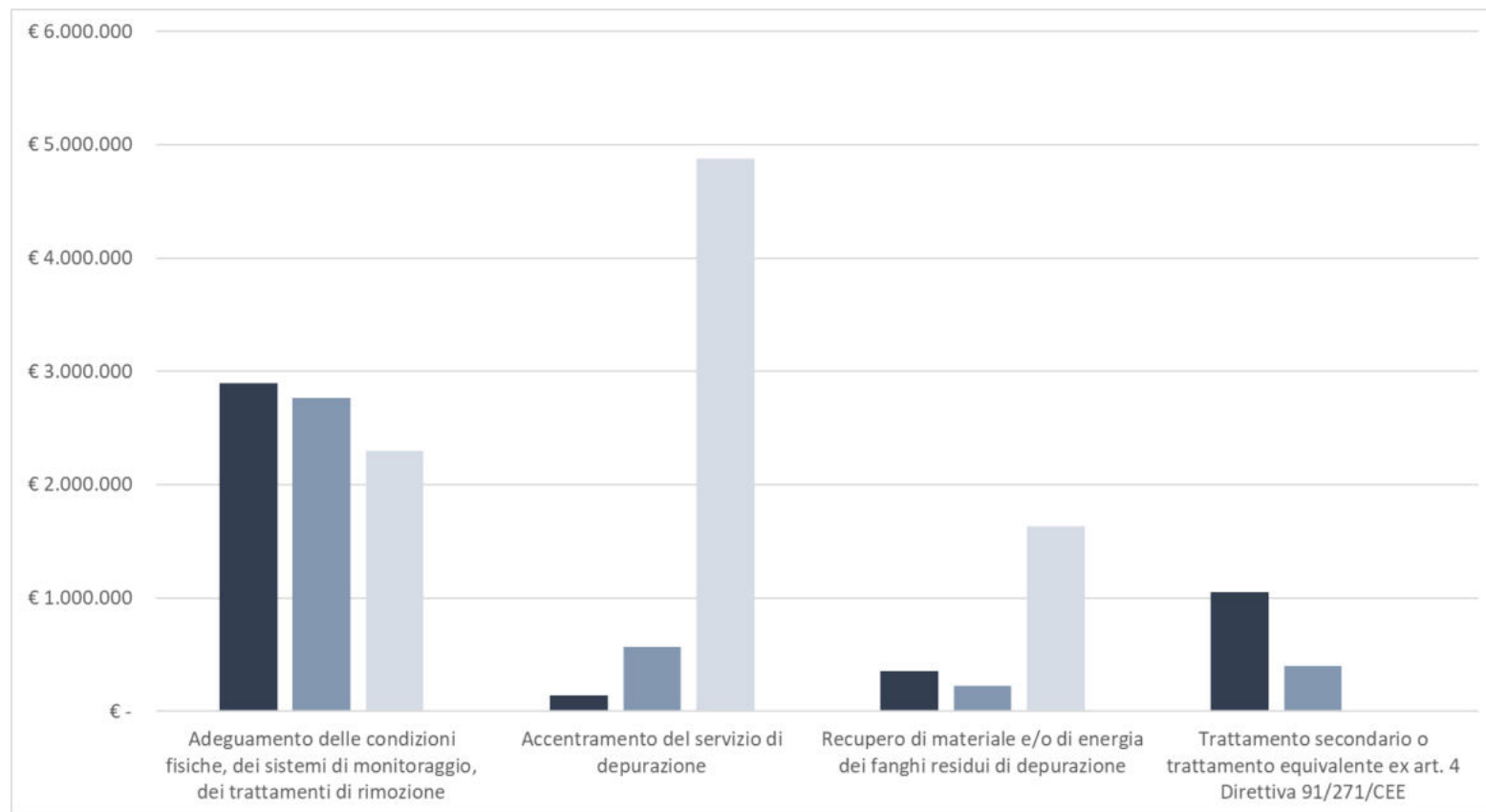
# Investimenti – M5 Smaltimento fanghi e M6 Qualità dell'acqua depurata



Investimenti programmati  
2022-2024

**17,2 Mln €**

- Recupero di materia e/o energia dai fanghi residui
- Manutenzioni straordinarie impianti di depurazione
- Accentramento sistemi depurativi
- Efficientamenti energetici



Obiettivo	2022	2023	2024	Totale complessivo
Adeguamento delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione	€ 2.893.901	€ 2.765.502	€ 2.297.000	€ 7.956.404
Accentramento del servizio di depurazione	€ 144.360	€ 572.440	€ 4.879.760	€ 5.596.560
Recupero di materiale e/o di energia dei fanghi residui di depurazione	€ 355.300	€ 225.100	€ 1.630.300	€ 2.210.700
Trattamento secondario o trattamento equivalente ex art. 4 Direttiva 91/271/CEE	€ 1.054.960	€ 400.000		€ 1.454.960
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 4.448.522</b>	<b>€ 3.963.042</b>	<b>€ 8.807.060</b>	<b>€ 17.218.624</b>

## Estrema frammentazione del servizio di depurazione

In aderenza con le previsioni normative, in particolare alla pianificazione degli interventi già previsti dal PRRA prima e ora dal PTA della Regione Veneto, nonché di quanto indicato nei Piani Generali di Intervento, secondo quanto recepito e autorizzato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione si procederà con una programmazione per la dismissione degli impianti con potenzialità minore che non risultano in grado di garantire rendimenti depurativi adeguati. Si prevede il convogliamento dei reflui presso impianti centralizzati, adeguatamente potenziati, in grado di garantire i massimi livelli prestazionali sia in termini di trattamento depurativo che di smaltimento dei rifiuti prodotti.

## Inadeguatezza di progetto condizioni fisiche, sistemi di monitoraggio, trattamenti di rimozione

Con l'obiettivo di adeguare le condizioni delle strutture e dell'impiantistica dei depuratori in gestione, in virtù delle indicazioni ricevute dalle Amministrazioni comunali, dalla Provincia di Vicenza, dalla Regione Veneto e da ARPAV, nonché da quanto emerso dalla gestione operativa sono stati predisposti specifici interventi finalizzati a:

- adeguare le strutture civili (incluse crepe e cedimenti strutturali);
- adeguamenti dei processi depurativi con introduzione di nuove sezioni di processo (ad es. abbattimento di azoto e fosforo);
- ottimizzazione dei rendimenti di processo su linee trattamento acqua e fanghi;
- sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche per massimizzazione delle prestazioni;
- riduzione degli impatti relativi alle emissioni ambientali derivanti dai processi depurativi;
- adeguamenti relativi alla sicurezza per lo svolgimento dei processi e del personale preposto alla gestione.

## Assenza di trattamento secondario o trattamento equivalente ex art. 4 Direttiva 91/271/CEE

In relazione a quanto disposto dalla normativa sono stati previsti degli specifici interventi di adeguamento degli impianti di depurativi al fine di adeguare la capacità di trattamento al bacino di utenza convogliato. In particolare sono già in corso di avanzata realizzazione i lavori sull'impianto di Thiene.

# Investimenti – M5 Smaltimento fanghi e M6 Qualità dell'acqua depurata



## Adeguamento delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio e dei trattamenti di rimozione 8 Mln €

Intervento	2022	2023	2024
Adeguamento delle cabine elettriche degli impianti	€ 50.000		€ 50.000
Adeguamento impianti e interventi di manutenzione straordinaria	€ 500.000	€ 500.000	€ 1.500.000
Depuratore "Barbarano" di Barbarano Mossano, interventi di up-grading	€ -	€ 95.900	€ 342.900
Depuratore "Lovertino" di Albettono, interventi di up-grading	€ 105.000	€ 180.000	€ 285.000
Depuratore "Sant'Agostino" di Vicenza, manutenzioni straordinarie	€ 65.804		€ 65.804
Depuratore di Bressanvido, manutenzioni straordinarie	€ 74.418		€ 74.418
Depuratore di Casale, manutenzioni straordinarie	€ 130.000		€ 130.000
Depuratore di Isola Vicentina, interventi di up-grading	€ 188.600	€ 91.400	€ 780.000
Depuratore di Longare, interventi di up-grading	€ 59.515	€ 135.000	€ 194.515
Depuratore di Schio, manutenzioni straordinarie	€ 10.500		€ 10.500
Depuratore di Schio, nuovo quadro elettrico generale	€ 250.000	€ 50.000	€ 300.000
Depuratore di Thiene, manutenzioni straordinarie	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Depuratore di Trissino, adeguamento manufatto scolmatore		€ 70.000	€ 70.000
Depuratore di Trissino, copertura vasche di sedimentazione primaria		€ -	€ 350.000
Depuratore di Trissino, manutenzione straordinaria digestori anaerobici	€ 127.000	€ 625.000	€ 752.000
Depuratore di Trissino, manutenzioni straordinarie	€ 56.365		€ 56.365
Depuratore di Trissino, nuovo quadro elettrico generale	€ 50.000	€ 50.000	€ 400.000
Depuratore di Trissino, sostituzione carroponti a trazione periferica sedimentatori finali	€ 430.000		€ 430.000
Depuratore di Trissino, sostituzione membrane digestori secondari	€ -	€ 90.000	€ 90.000
Installazione di gruppi elettrogeni	€ 50.000		€ 50.000
Interventi di adeguamento del TLC sugli impianti	€ 370.000	€ 328.202	€ 698.202
Interventi su piccoli impianti di depurazione e vasche imhoff	€ 200.000	€ 200.000	€ 600.000
Rilievo e visure catastali impianti di acquedotto e depurazione	€ 176.700	€ 300.000	€ 676.700

# Investimenti – M5 Smaltimento fanghi e M6 Qualità dell'acqua depurata



## Accentramento del servizio di depurazione 5,6 Mln €

Intervento	2022	2023	2024
Depuratore di Casale, riorganizzazione del sistema depurativo agglomerato di Vicenza	€ 144.360	€ 572.440	€ 4.879.760

## Recupero di materiale e/o di energia dei fanghi residui di depurazione 2,2 Mln €

Intervento	2022	2023	2024
Caldogno, Vicenza, dismissione impianto di depurazione di Caldogno ed estensione rete fognaria in Via Sant'Antonino a Vicenza	€ 10.000	€ 38.500	€ 560.000
Castelgomberto, dismissione impianto di depurazione "Valle" e realizzazione nuove dorsali di fognatura e acquedotto	€ 20.400	€ 17.900	€ 30.300
Depuratore "Leonardo da Vinci" di Arcugnano, dismissione impianto	€ 317.400	€ 30.000	€ 347.400
Depuratore "Longara" di Vicenza, dismissione impianto	€ -	€ 14.000	€ 470.000
Depuratore di Creazzo, dismissione impianto	€ -	€ 20.000	€ 42.000
Depuratore di Monteviale, dismissione impianto	€ -	€ 45.000	€ 280.000
Depuratore Dueville, dismissione impianto	€ -	€ 14.000	€ 8.000
Sovizzo, dismissione imhoff "Monte Mezzo"	€ 5.000	€ 35.000	€ 175.000
Valdagno, dismissione imhoff e sostituzione acquedotto Contrada Maso/Vegri di Valdagno	€ 2.500	€ 10.700	€ 65.000

## Trattamento secondario o trattamento equivalente ex art. 4 Direttiva 91/271/CEE 1,5 Mln €

Intervento	2022	2023	2024
Depuratore di Thiene, adeguamento funzionale ed ampliamento	€ 1.054.960	€ 400.000	€ 1.454.960

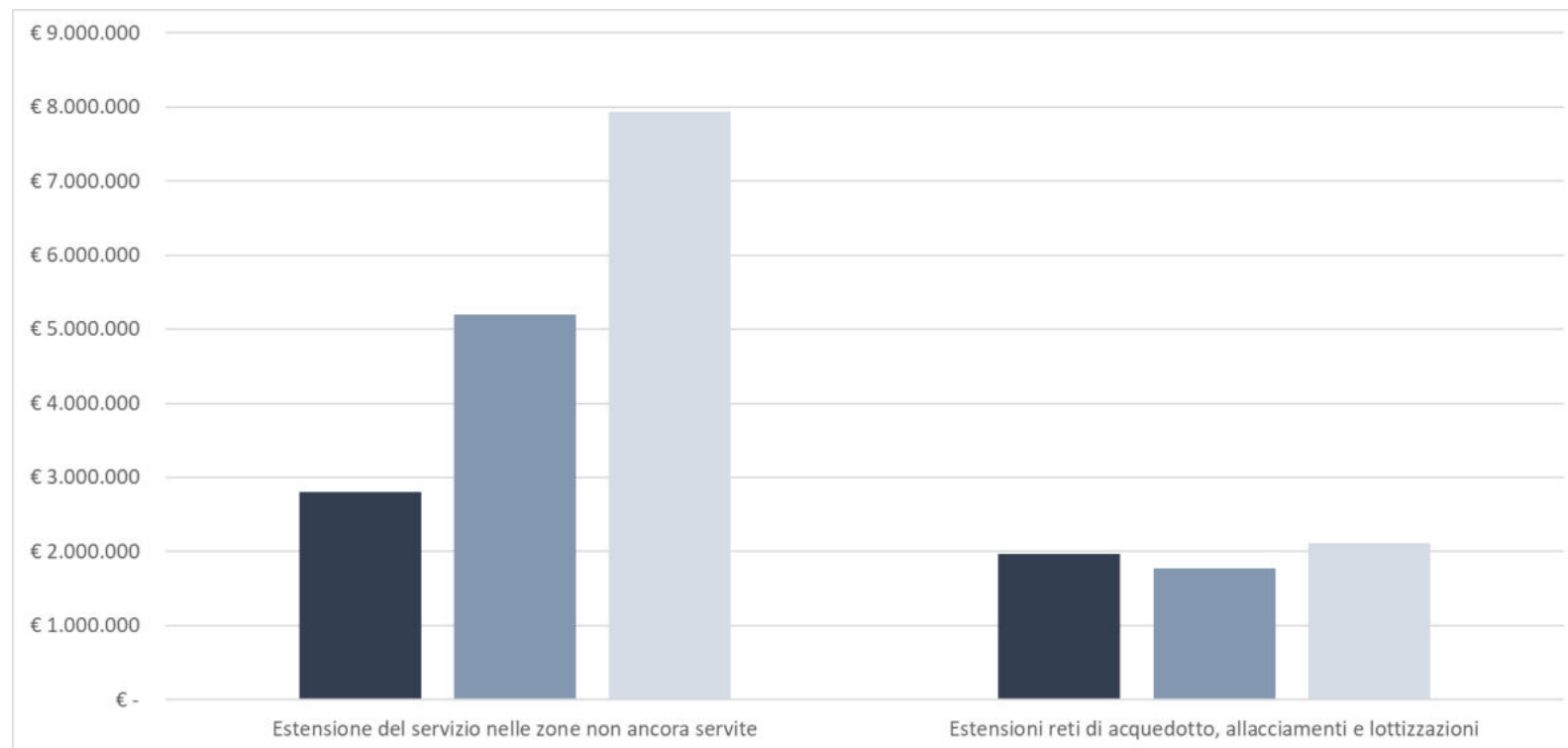
# Investimenti – Altro



Investimenti programmati  
2022-2024

**21,8 Mln €**

- Estensione reti di acquedotto e fognatura (Direttiva 91/271/CEE)
- Allacciamenti e lottizzazioni



Obiettivo	2022	2023	2024	Totale complessivo
Estensione del servizio nelle zone non ancora servite	€ 2.799.800	€ 5.198.300	€ 7.929.862	€ 15.927.962
Estensioni reti di acquedotto, allacciamenti e lottizzazioni	€ 1.969.000	€ 1.767.000	€ 2.112.500	€ 5.848.500
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 4.768.800</b>	<b>€ 6.965.300</b>	<b>€ 10.042.362</b>	<b>€ 21.776.462</b>

## Estensione del servizio di fognatura e depurazione in zone non ancora servite

Ai sensi della Direttiva 91/271/CEE è necessario **estendere le reti fognarie in tutto il territorio compreso all'interno degli agglomerati superiori a 2.000 AE** dove per *agglomerato* si definisce come l'area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento. Il perimetro di ciascun agglomerato è stato stabilito dalla Regione Veneto.

Gli agglomerati del nostro territorio sono ad oggi tutti dichiarati conformi, anche laddove alcune zone non sono raggiunte dalla rete fognaria, in quanto la Regione Veneto ha dichiarato l'equivalenza dei trattamenti alternativi individuali presenti in tali aree; ciò nonostante, al fine di dare maggiore garanzia a tale conformità, è necessario procedere a realizzare interventi di estensione di rete fognaria con l'obiettivo di convogliare i reflui verso impianti di trattamento adeguatamente dimensionati, per capacità e processi, a perseguire i migliori trattamenti a salvaguardia dell'ambiente.

Per individuare gli interventi necessari ad estendere il servizio sono state fatte delle schede sommarie per ciascun intervento, in base alle nostre conoscenze del territorio e alle informazioni ricevute dalle Amministrazioni comunali: complessivamente sono stati individuati n. 286 interventi per estendere il servizio a circa 24.300 abitanti e coprire così il 100% degli agglomerati in termini di abitanti residenti; il costo complessivo stimato è pari a 323 mln di euro circa.

Tutti gli interventi sono stati classificati in base ad una loro fattibilità tecnica e ordinati secondo un ordine di priorità legato al rapporto tra la dimensione dell'estensione dell'intervento e gli abitanti raggiungibili, così da prevederli all'interno degli importi ad oggi previsti nel Piano degli Interventi 2022-2036 approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione con delibera di Assemblea del 15/12/2020.

A fronte della disponibilità del capitolo di Piano F02 «*Estensione e completamento reti fognarie su tutto il territorio e dismissione impianti di depurazione*» pari a € 74,5 milioni si può prevedere di realizzare n. 100 interventi per estendere il servizio a circa 11.000 abitanti e coprire così il 97% degli agglomerati in termini di abitanti residenti serviti da un impianto di trattamento centralizzato.

Con riferimento invece agli interventi previsti nel capitolo di Piano F02 nell'intervallo temporale 2022-2024 del Piano Industriale, si prevede l'estensione del servizio a favore di circa 3.700 abitanti per una copertura del 96% in termini di abitanti residenti.

Tali interventi sono caratterizzati da un parametro costi/benefici al massimo pari a 10.000 €/ab circa; **pertanto un intervento ad oggi non previsto in Piano, potrebbe essere valutato sulla base di una copertura tariffaria massima pari a tale parametro, dovendo eventualmente trovarsi copertura alternativa per la parte eccedente e, nel caso, previsione temporale, che dovrà tener conto di quanto già previsto e in corso e della residua disponibilità del Piano stesso.**



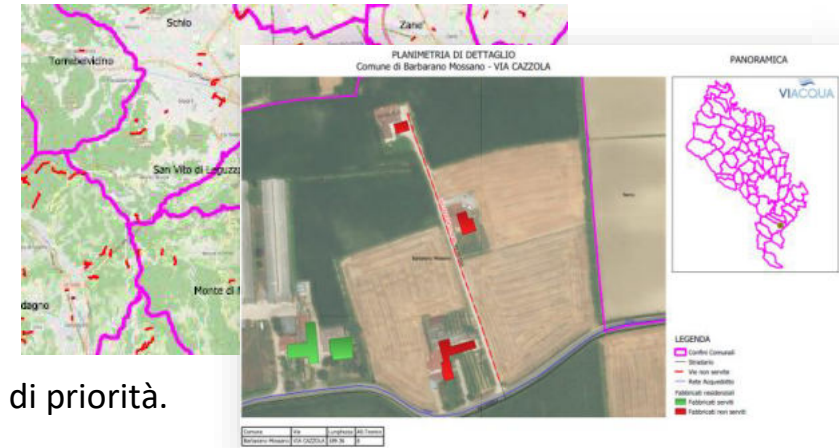
## Estensione del servizio di acquedotto in zone non ancora servite

Il servizio di acquedotto è un servizio che viene esteso sulla base di specifiche richieste da parte di abitanti non raggiunti dallo stesso, eventualmente accompagnate dalle Amministrazioni comunali interessate, non essendoci alcun obbligo di allaccio bensì esclusivamente quello di dimostrare la potabilità dell'acqua erogata dal proprio impianto ai fini dell'abitabilità della residenza.

In questo scenario si configura la necessità di valutare tali tipologie di richieste e la loro compatibilità con la disponibilità del Piano Interventi ovvero del capitolo identificato dal codice A02 «Estensione e interconnessione della rete di acquedotto in tutto il territorio», escludendo da questa analisi il Comune di Dueville il quale, per mancanza totale di una rete acquedottistica, prevede un capitolo dedicato nel Piano Interventi.

A tal fine si è provveduto a:

- identificare tutte le vie non servite da una rete di acquedotto, «pulendo» tale elenco da quelle le cui abitazioni sono servite da altre strade o che sono già considerate in progettazioni in corso;
- Identificare le vie parzialmente servite e quindi i tratti di tali vie non raggiunte dalla rete;
- Associare il numero di abitanti coinvolto in tali vie e tratti di vie, identificandone le lunghezze coinvolte, realizzando una scheda per ognuno degli ambiti così individuati;
- Identificare costi parametrici che tengano conto delle zone in cui insistono i vari ambiti (di pianura, collinare o montano) per tener conto di diverse densità di allacci o presenza di sottoservizi piuttosto che presenza di falda o roccia;
- Identificare un rapporto costi/benefici per ogni ambito utile ad identificare una graduatoria generale di priorità.



**Sono stati così individuati n. 383 interventi per un costo complessivo pari a quasi 80 milioni di euro corrispondenti a oltre 220 km di nuova rete a servizio di quasi 7.000 abitanti**

### **Estensione del servizio di acquedotto in zone non ancora servite**

Ad oggi il capitolo A02 «Estensione e interconnessione della rete di acquedotto in tutto il territorio» 2022-2036 è saturo di interventi già pianificati che, va specificato, riguardano anche interconnessioni di reti acquedottistiche che vanno a garanzia di elasticità e continuità del servizio ma non a servire nuove utenze.

Peraltro, come detto in precedenza, non vi è alcuno obbligo di allaccio alla rete acquedottistica e pertanto si tratta di interventi da valutare di volta in volta in funzione di eventuali richieste che possono pervenire.

Per tale ragione pertanto si potrebbe valutare di proporre al Consiglio di Bacino Bacchiglione al prossimo imminente aggiornamento del Piano Interventi, di incrementare il capitolo A02 di Piano di un importo contenuto che permetta da una parte di poter dare un riscontro alle richieste e dall'altra di non rappresentare una criticità rispetto alla necessità di adempiere alla realizzazione del Piano Interventi qualora tali richieste non pervenissero.

Considerando un ventaglio temporale di 14 anni 2023-2036 (nel 2022 gli interventi che si possono realizzare sono quelli già in pianificati e in corso) un importo dedicato di 200mila euro annui si tratterebbe di una cifra pari a 2,8 milioni di euro che andrebbero a coprire i primi 43 interventi, nell'ordine di priorità prima descritto, per un parametro costi/benefici fino 2.900 €/ab a favore di quasi il 30% degli abitanti ad oggi non raggiunti dal servizio acquedottistico.

**Pertanto un intervento ad oggi non previsto in Piano, potrebbe essere valutato sulla base di una copertura tariffaria massima pari a tale parametro (2.900 €/ab), dovendo eventualmente trovarsi copertura alternativa per la parte eccedente da parte dei privati e/o Comuni interessati.**

## Estensione del servizio di fognatura nelle zone non ancora servite 15,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente alla fognatura)

Intervento	2022	2023	2024
Allacciamenti fognatura	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Altavilla Vicentina, completamento separazione rete fognaria Via Firenze e Via Bassano	€ -	€ 6.000	€ 194.000
Barbarano Mossano, estensione rete fognaria Via Castello, Mezzana, Monticello, Rampezzana, Buse e Cà Grande		€ 85.000	€ -
Bolzano Vicentino, estensione della rete fognaria in Via Zuccola	€ -	€ 40.000	€ -
Bolzano Vicentino, estensione rete fognaria Via S. Antonio e Via Busa	€ -	€ 7.000	€ 33.000
Bolzano Vicentino, estensione rete Via Braglio	€ 260.000		€ 260.000
Breganze, estensione rete fognaria in strada del Molino	€ 65.000		€ 65.000
Breganze, estensione rete fognaria in via dei Gelsi	€ 6.000	€ 73.000	€ 30.000
Breganze, estensione rete fognaria in via Don Zolin	€ 4.000	€ 38.400	€ 154.000
Breganze, estensione rete fognaria in via Olmo	€ -	€ 23.000	€ 85.000
Bressanvido, estensione della rete fognaria in Via San Rocco e Via Roncaglia	€ -	€ 19.000	€ 190.000
Bressanvido, estensione rete fognaria Via Vegri e Bettinardi		€ 15.000	€ 25.000
Brogliano, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via Scoladori	€ 1.000	€ 1.000	€ 4.500
Caldogno, completamento separazione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Via Scartezzini	€ -	€ 2.000	€ 3.000
Caldogno, estensione della rete fognaria e sostituzione acquedotto in Via Cà Alta, Via Giaroni e Via Rizzotti	€ -	€ 10.000	€ 35.000
Caldogno, Vicenza, dismissione impianto di depurazione di Caldogno ed estensione rete fognaria in Via Sant'Antonino a Vicenza	€ 50.000	€ 20.000	€ 500.000
Caltrano, estensione rete fognaria in Via San Lorenzo		€ 3.500	€ 6.300
Calvene, estensione rete fognaria in via Molinetto	€ 15.000		€ 15.000
Castelgomberto, estensione rete fognaria Via Rigallo			€ 55.000
Chiuppano, estensione rete fognaria in via Costo	€ 2.000	€ 202.700	€ 204.700
Cogollo del Cengio, estensione della rete fognaria in varie vie di località Mosson		€ 5.000	€ 17.000
Cornedo Vicentino, estensione della rete fognaria alla località Stringari	€ 75.000	€ 15.000	€ 90.000
Cornedo Vicentino, estensione della rete fognaria in Via Belvedere, Via Tezze Cornedo e Via Riobonello		€ -	€ 5.000
Cornedo Vicentino, estensione fognatura Via Monte Grappa	€ 75.000		€ 75.000
Cornedo Vicentino, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via Motto, Via Budrion e Via Stivanelli	€ -	€ 14.000	€ 30.000
Cornedo Vicentino, estensione rete fognaria Via Nanti e Via Colombara Bassa	€ -	€ 15.000	€ 24.000
Cornedo Vicentino, rete fognaria e potenziamento acquedotto in località Montagna	€ -	€ 9.000	€ 224.000
Cornedo Vicentino, sostituzione rete di acquedotto ed estensione fognatura Via Caecchioli	€ 5.700	€ 48.000	€ 188.000
Costabissara, nuova dorsale fognaria I stralcio	€ -	€ 155.000	€ 155.000
Dueville, estensione della rete fognaria in Via Pasubio	€ 8.000	€ 16.000	€ 11.000

## Estensione del servizio di fognatura nelle zone non ancora servite 15,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente alla fognatura)

Intervento	2022	2023	2024	
Dueville, estensione rete fognaria in Via Garibaldi, Via D'Annunzio e Via Divisione Julia	€ 17.000	€ 98.000	€ 300.000	€ 415.000
Dueville, estensione rete fognaria Via Villanova e Via Carlesse		€ -	€ 80.000	€ 80.000
Estensione e completamento reti fognarie su tutto il territorio e dismissione impianti di depurazione	€ 100.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 350.000
Fara Vicentino, estensione rete fognaria in via Fortelongo	€ -	€ 4.000	€ 125.000	€ 129.000
Gambugliano, estensione rete fognaria e dismissione Imhoff Rudella e sostituzione rete acquedotto in località Monte San Lorenzo		€ -	€ 5.000	€ 5.000
Isola Vicentina, estensione rete fognaria in via Chiodo e Fabbrega e Costabissara, sostituzione acquedotto Via Rovereto	€ 13.000	€ 396.000	€ 624.000	€ 1.033.000
Isola Vicentina, estensione rete fognaria in Via Tonello	€ 80.000	€ 15.000		€ 95.000
Isola Vicentina, sostituzione acquedotto Via San Marco, Terosse, Valdilonte e Povolare ed estensione rete fognaria in Via San Marco		€ 4.000	€ 7.000	€ 11.000
Isola Vicentina, sostituzione rete di acquedotto ed estensione fognatura in via Rossioni e Magnaboschi	€ 10.600	€ 294.000	€ 214.000	€ 518.600
Longare, estensione rete fognaria Via Mazzoni	€ 6.000	€ 6.000	€ 8.000	€ 20.000
Malo Isola Vicentina, interconnessione all'acquedotto di San Tomio, estensione fognatura in Via Redentore e sostituzione acquedotto in Via Redentore, Via Visan e Via Leogra	€ 5.000	€ 4.500	€ 4.500	€ 14.000
Malo, estensione fognatura Via Vittorio Veneto e Colleoni	€ -	€ 22.000	€ 15.000	€ 37.000
Malo, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto via Pisa	€ 1.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 7.500
Malo, estensione rete fognaria Via Poletti, San Tomio, Masetto e Livergon		€ -	€ 8.000	€ 8.000
Montecchio Precalcino, estensione rete fognaria Via Contralunga		€ 3.500	€ 6.300	€ 9.800
Montecchio Precalcino, estensione rete fognaria Via Terraglioni		€ -	€ 35.900	€ 35.900
Montegalda, estensione rete fognaria Via Marcoline			€ 30.000	€ 30.000
Montegaldella, estensione rete fognaria Via Lampertico, Bernarde, Bertoniera e Campanella	€ 35.000	€ 65.000	€ 90.000	€ 190.000
Monteviale, Bolzano, Torri e Nanto, completamento copertura servizio fognatura in zone già servite		€ 15.000	€ 15.000	€ 30.000
Monteviale, estensione della rete fognaria in Via False e Via Brunori	€ 10.000	€ 29.000	€ 120.000	€ 159.000
Monteviale, estensione fognatura Via Gramignini			€ 4.000	€ 4.000
Monticello Conte Otto, estensione rete fognaria Via Spine			€ -	€ -
Monticello Conte Otto, estensione rete fognaria Viale Stazione		€ 3.000	€ 7.000	€ 10.000
Quinto Vicentino, Vicenza, potenziamento adduzione idrica da "Bertesinella" ed estensione rete di acquedotto e fognatura Via Quintarello	€ 2.000	€ 13.000	€ 100.000	€ 115.000
Recoaro Terme, estensione fognatura in Contrada Righellati	€ 3.000	€ 3.700	€ 125.000	€ 131.700
Recoaro Terme, estensione rete fognaria in Contrada da Maltaure e Facci			€ -	€ -
Recoaro Terme, estensione rete fognaria Via Fonte Franco		€ 2.000	€ 2.000	€ 4.000
Recoaro Terme, fognatura in località Capitello Ulbe - Merendaroe	€ -	€ 9.000	€ 8.000	€ 17.000
Sandrigo, estensione rete fognaria località Lupia	€ 37.000	€ 248.000	€ 345.000	€ 630.000
Sandrigo, estensione rete fognaria Via Tugurio		€ 11.000	€ 20.000	€ 31.000

## Estensione del servizio di fognatura nelle zone non ancora servite 15,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente alla fognatura)

Intervento	2022	2023	2024
Sandrigo, estensione rete fognatura e acquedotto in località Ancignano	€ 480.000	€ 540.000	€ 1.020.000
Santorso, estensione rete fognaria in via Garziere		€ -	€ 6.000
Sarcedo, estensione rete fognaria in via Asiago e degli Olmi	€ -	€ 18.000	€ 278.000
Sarcedo, estensione rete fognaria in via Europa	€ -	€ 15.500	€ 165.000
Sarcedo, estensione rete fognaria nelle vie Quartieri, Ca' Fusa e 2 Giugno		€ 18.000	€ 108.000
Schio, estensione della rete fognaria e sostituzione acquedotto in Via Molette e Via della Macina	€ -	€ 6.000	€ -
Schio, estensione della rete fognaria in Contrada Pornaro e potenziamento vasca imhoff Via Masetto Santa Maria		€ 4.100	€ 3.000
Schio, estensione della rete fognaria in località Bosco a Monte di Magré e costruzione di una vasca imhoff		€ 2.100	€ 3.000
Schio, estensione della rete fognaria in Via Ongaro		€ 9.000	€ 6.000
Schio, estensione della rete fognaria nelle vie Villani, Braglio e SS.Trinità	€ -	€ 5.000	€ 6.000
Schio, estensione rete fognaria Contrada Dalla Vecchia		€ 2.000	€ 7.000
Schio, estensione rete fognaria Contrada Pozzani di Sotto		€ 3.000	€ 7.000
Schio, estensione rete fognaria in via San Giorgio	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Schio, estensione rete fognaria Via Pianezza		€ -	€ 8.000
Schio, estensione rete fognaria Via Sessegolo e Piane		€ -	€ 25.000
Thiene, estensione della rete fognaria e sostituzione rete acquedotto in Via Ca' Magre	€ 15.000	€ 468.000	€ 148.800
Thiene, estensione rete fognaria in Via Monte Grappa	€ 10.000		€ 10.000
Thiene, estensione rete fognaria in via Rozzampia	€ 202.000		€ 202.000
Thiene, estensione rete fognaria Via 4 Strade			€ 5.000
Thiene, estensione rete fognaria Via Cà Pajella e Via Sant'Anastasia		€ 3.000	€ 5.500
Thiene, estensione rete fognaria Via Verlata e Cà Tonazza		€ 5.300	€ 9.600
Tonezza del Cimone, estensione fognatura Contrade Lain e Tezza	€ -	€ 33.000	€ 116.000
Torrebelvicino, estensione della rete fognaria in località Valmercanti	€ -	€ 5.000	€ 3.700
Torrebelvicino, estensione rete fognaria e interconnessione acquedottistica in località "Asse"		€ 3.000	€ 9.000
Torri di Quartesolo, estensione rete fognaria Via Cantarana			€ 3.000
Trissino, collegamento fognature Cinto e imhoff destra Arpega	€ 50.000		€ 50.000
Trissino, estensione della rete fognaria alle vie Romanin e Manzini		€ 5.000	€ 17.000
Trissino, estensione della rete fognaria in via San Rocco	€ 40.000	€ 10.000	€ 50.000
Valdagno, collegamento di Cerealto alla fognatura di Valdagno	€ 60.000		€ 60.000
Valdagno, estensione fognatura Contrada Frati di Santa Maria	€ 15.000		€ 15.000

## Estensione del servizio di fognatura nelle zone non ancora servite 15,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente alla fognatura)

Intervento	2022	2023	2024
Valdagno, estensione rete fognaria alla località Crosara	€ -	€ 2.500	€ 2.500
Valdagno, estensione rete fognaria Contrada Lasta	€ 40.000	€ -	€ 7.000
Valdagno, fognatura e acquedotto Via Lora di Sotto	€ -	€ 22.500	€ 120.000
Valdastico, estensione rete fognaria in via Soglio	€ 95.000		€ 95.000
Valli del Pasubio, estensione della rete fognaria alle via Brandelleri Valli, Gisbenti, Giol e Chiumenti e sostituzione acquedotto Via Gisbenti	€ -	€ 9.000	€ 13.000
Valli del Pasubio, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto in via Corte	€ 4.900	€ 80.000	€ 48.000
Velo d'Astico, estensione rete fognaria in via Mulini	€ 4.500	€ 7.500	€ 9.000
Vicenza, completamento copertura servizio fognario in zone già servite	€ -	€ 15.000	€ 15.000
Vicenza, completamento rete fognaria laterale Viale Cricoli	€ 9.000	€ 4.000	€ 198.000
Vicenza, completamento rete fognaria Strada di Gogna		€ 5.000	€ 11.000
Vicenza, dismissione scarichi fognari e sostituzione condotte acquedotto zona Melette	€ -	€ 200.000	€ 200.000
Vicenza, dismissione scarico e sostituzione acquedotto laterali Via Mora Il stralcio	€ 13.500	€ 45.000	€ 5.000
Vicenza, dismissione scarico fognario e sostituzione condotta acquedotto Contrà Porta Lupia	€ 100.000		€ 100.000
Vicenza, estensione della rete fognaria in Strada Cul de Ola	€ -	€ 44.000	€ 15.000
Vicenza, estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Strada di Bertessinella	€ 1.500	€ 8.000	€ 190.000
Vicenza, estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Stradella S. Benedetto	€ -	€ 18.000	€ 99.200
Vicenza, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Riviera Berica in zona Gallo	€ 26.000	€ 241.000	€ 324.000
Vicenza, estensione rete fognaria località San Pietro Intrigogna	€ 30.000	€ 45.000	€ 23.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada del Paradiso	€ -	€ 16.000	€ 25.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada del Pasubio		€ 1.000	€ 1.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada della Carpaneda		€ 9.000	€ 22.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada della Parolina		€ 3.000	€ 19.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada della Pergoletta e Strada della Porciglia		€ 6.000	€ 17.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada delle Cà Tosate		€ 3.000	€ 7.500
Vicenza, estensione rete fognaria Strada delle Cattane		€ 1.000	€ 1.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada dell'Ospedaletto		€ -	€ 27.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada Marosticana	€ -	€ 10.000	€ 50.000
Vicenza, estensione rete fognaria Strada vicinale di Monte Crocetta		€ -	€ 16.500
Vicenza, estensione rete fognaria Stradone dei Nicolosi		€ 18.000	€ 260.000
Vicenza, estensione rete fognaria Via delle Casone		€ 2.000	€ 6.000

## Estensione del servizio di fognatura nelle zone non ancora servite 15,9 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente alla fognatura)

Intervento	2022	2023	2024
Vicenza, estensione rete fognaria Via Sardegna	€ 5.000	€ 12.262	€ 17.262
Vicenza, separazione fognatura Via Chiarini e Cagni	€ 13.000	€ 30.000	€ 203.000
Vicenza, separazione rete fognaria Viale Roma	€ 140.000	€ 37.000	€ 177.000
Vicenza, sostituzione e potenziamento sottoservizi in Viale Riviera Berica, località Campedello	€ 42.000	€ 48.000	€ 400.000
Villaverla, estensione rete fognaria in via Igna	€ 6.200	€ 330.000	€ 42.000
Villaverla, estensione rete fognaria Via Roare, Cantarana, Pasubio, Roma e Fratel Faccin, sostituzione acquedotto Via Roare e collegamento rete acquedotto in Via Roma	€ -	€ 16.000	€ 29.000
Zugliano, estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedotto Via Procche e Molini	€ 5.000	€ 176.600	€ 140.400
Zugliano, estensione rete fognaria e sostituzione rete acquedotto Via Casette	€ 12.000	€ 96.000	€ 78.000
Zugliano, sostituzione acquedotto Via Monte Bianco, Refosco e S. Eugenia ed estensione fognatura Via S. Eugenia			€ 4.000

## Estensione reti di acquedotto, allacciamenti e lottizzazioni 5,8 Mln €

(Gli importi, in caso di progetto riguardante sia l'acquedotto che la fognatura, si riferiscono esclusivamente alla fognatura)

Intervento	2022	2023	2024	
Allacciamenti acquedotto	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 3.600.000
Caltrano, estensione rete acquedotto "Malghe"	€ 110.000			€ 110.000
Caltrano, estensione rete acquedotto Malghe Sunio, Foraoro, Serona e Fondi		€ -	€ 14.000	€ 14.000
Calvene, estensione rete acquedotto Malga Fonte		€ -	€ 8.000	€ 8.000
Dueville, estensione rete acquedotto Via Boschetto	€ 2.000	€ 9.000	€ 135.000	€ 146.000
Dueville, estensione rete acquedotto Via Cresole	€ 70.000			€ 70.000
Dueville, introduzione acquedotto comunale I stralcio	€ 40.000	€ 40.000	€ 253.000	€ 333.000
Estensione e interconnessione della rete di acquedotto in tutto il territorio	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 600.000
Lottizzazioni	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 900.000
Quinto Vicentino, completamento separazione rete fognaria ed estensione rete acquedotto del capoluogo	€ 37.000	€ 18.000		€ 55.000
Torri di Quartesolo, estensione rete acquedotto Via Pila	€ 10.000			€ 10.000
Valdagno, estensione acquedotto località Castrazzano	€ -	€ -	€ 2.500	€ 2.500
	<b>€ 4.768.800</b>	<b>€ 6.965.300</b>	<b>€ 10.042.362</b>	<b>€ 21.776.462</b>



«L'ACQUA È VITA. VIACQUA È IL SUO PERCORSO».



# Piano Industriale 2022-2024

Assemblea dei soci  
Settembre 2022

# Piano Industriale 2022 - 2024



Che cosa c'è dietro  
all'acqua che sgorga  
dal rubinetto?



## **Linee guida Piano Industriale 2022 - 2024**

Il Posizionamento di Viacqua e il contesto

Il Piano di azione

Il Piano Economico Finanziario

Il Piano degli Investimenti

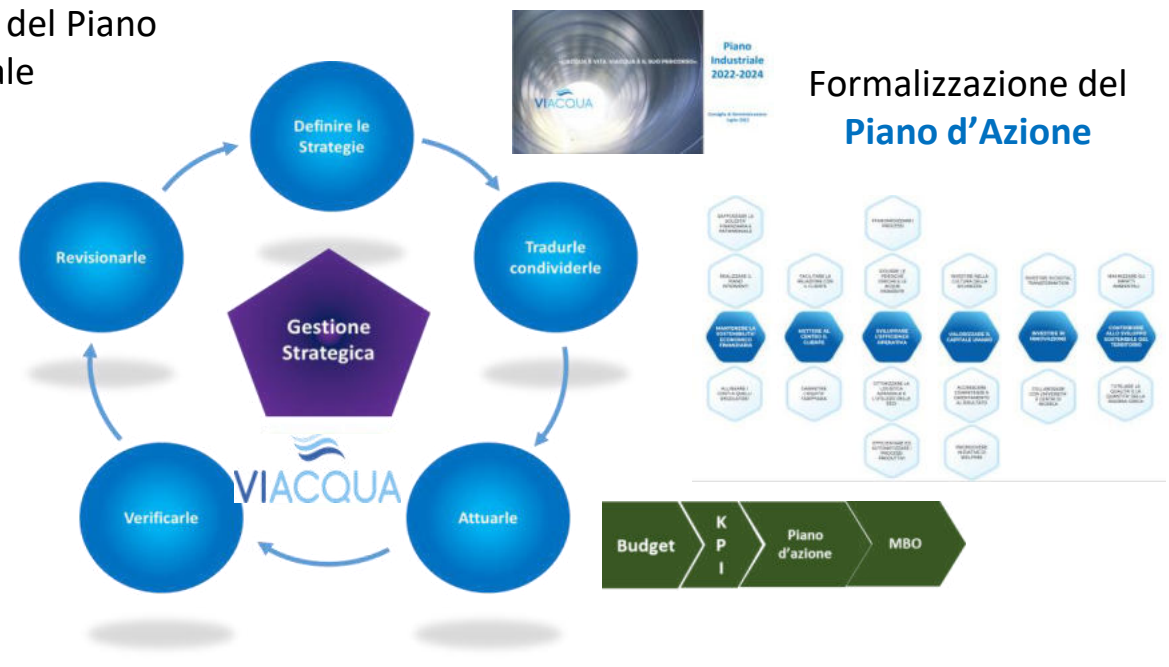
Viacqua, con questo Piano Industriale, si dota di un **sistema di Controllo Strategico** finalizzato a focalizzare le proprie attività sugli obiettivi e sul miglioramento delle performance:

In un contesto di forte tensione sui prezzi, derivante dal contesto macroeconomico mondiale, dalla guerra in corso e dall'incertezza dei mercati delle materie prime e finanziari, in cui è problematico fare delle previsioni pluriennali, questo Sistema di gestione delle Strategie **prevede una verifica e riallineamento trimestrale e una revisione annuale.**

## Aggiornamento del Piano Industriale



Misurazione del grado di attuazione



# Gli indirizzi del piano industriale

In questo anno di attività del Consiglio di Amministrazione, sono stati formalizzati ed approvati in Consiglio di Amministrazione il 16 febbraio 2022 e successivamente dall'Assemblea il 4 maggio, **i sei indirizzi del Piano Industriale**, su cui si fondano le future sfide della Società

## CREARE VALORE E CONDIVIDERLO NEL TERRITORIO



Per ogni indirizzo sono stati individuati degli **obiettivi strategici**

# Gli obiettivi strategici del Piano Industriale



Linee guida Piano Industriale 2022 - 2024

## **Il Posizionamento di Viacqua e il contesto**

Il Piano di azione

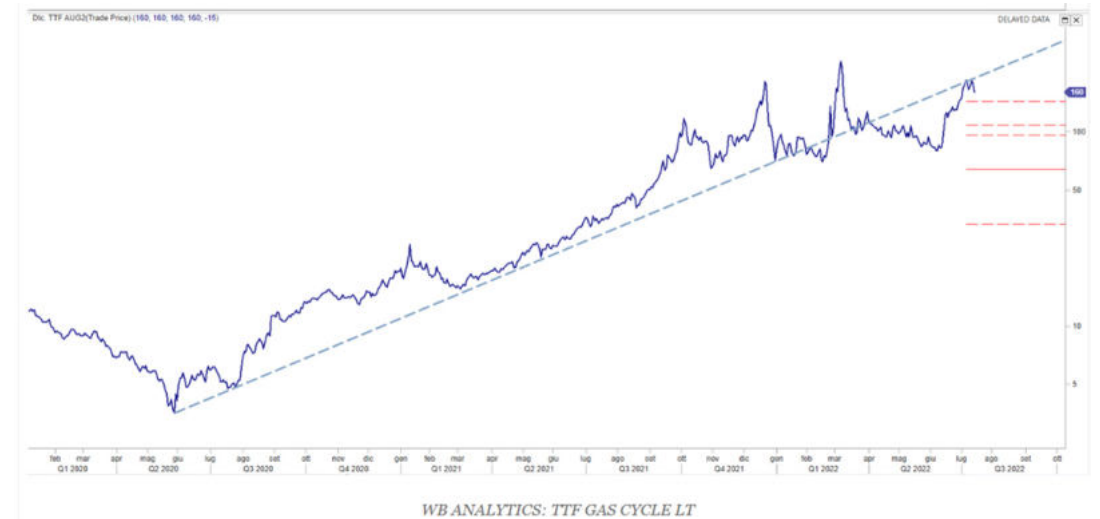
Il Piano Economico Finanziario

Il Piano degli Investimenti

# Il contesto di riferimento



- Per quanto attiene il ciclo economico, ci troviamo in una situazione di profonda incertezza e di tensione sui mercati dell'energia, delle materie prime e finanziari. I paesi di tutto il mondo sono infatti colpiti dall'aumento dei prezzi delle materie prime, mantenute alte dal conflitto in Ucraina, con una situazione di stress che si aggiunge alle pressioni inflazionistiche derivanti dal disallineamento tra domanda globale e capacità di offerta delle catene globali del valore, ancora frenate dal COVID.
- Le banche centrali stanno cercando di contrastare l'inflazione raffreddando il ciclo economico attraverso la loro linea di policy monetaria. Alzando i tassi ufficiali e togliendo liquidità ai mercati raffreddano la domanda aprendo, se necessario, una fase di recessione tecnica.
- L'andamento dei tassi Euribor (6 mesi, il tasso di riferimento del debito a LT di Viacqua), è in crescita passando da terreno negativo a superare i 50 bp..





## Tariffa



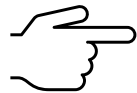
- Il piano economico-finanziario è stato sviluppato sulla base del metodo tariffario attualmente vigente (MTI-3) valevole per il periodo regolatorio 2020-2023. Per l'anno 2024 i ricavi della società sono stati calcolati in applicazione delle medesime regole.

Con riferimento al riconoscimento dei costi operativi a valere sulle tariffe:



- È stato ipotizzato che tutto il **costo di acquisto dell'energia elettrica** del triennio sia riconosciuto al gestore assumendo che il costo medio di settore sia in linea con quello sostenuto dalla società.

Fino all'anno 2020 tutto il costo sostenuto è stato ristorato dalla tariffa. Per l'anno 2021 ARERA ha determinato un costo medio di settore più basso di quello sostenuto da Viacqua e una parte del costo sostenuto non è stato riconosciuto. Con deliberazione 229/2022/R/idr ARERA, laddove l'entità del costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole di cui all'articolo 20 e al comma 27.1 del MTI-3, ha previsto la possibilità per i gestori di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi. Viacqua presenterà la suddetta istanza, pertanto, nel piano economico si tiene conto di questo maggiore ricavo



- Il **costo di smaltimento dei fanghi di depurazione** non è un costo aggiornabile ai sensi del meccanismo tariffario vigente. Tuttavia, se il gestore raggiunge l'obiettivo di qualità tecnica legato al **Macro indicatore M5** «Smaltimento dei fanghi in discarica», viene riconosciuto al gestore un maggior ricavo dato dal differenziale tra i costi di smaltimento effettivamente sostenuti e l'importo speso nell'anno 2017. In questo piano, si è assunto che l'obiettivo verrà raggiunto anche per il biennio 2022/2023 e, conseguentemente, nei ricavi dell'anno 2024 sono compresi maggiori costi previsti nel 2022 (per un importo di 2,6 milioni di euro).



- I costi operativi stimati nel triennio di durata del piano tengono conto della particolare situazione macro economica legata all'andamento del mercato dell'energia e alla guerra Russo-Ucraina. In particolare, sono previsti incrementi dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime e dei servizi, oltre al rinnovo delle condizioni contrattuali relative al personale dipendente.
- Il meccanismo tariffario prevede che i costi operativi siano aggiornati annualmente sulla base del **tasso di inflazione relativo al biennio precedente**. Pertanto, i ricavi del 2022 e del 2023 sono aggiornati in base ad un tasso quasi nullo di inflazione. L'effetto sul piano economico finanziario di questo disallineamento temporale è notevole in un contesto di incremento di prezzi quale quello attuale, in quanto i costi sono inflazionati mentre i ricavi non lo sono.
- Per il calcolo dei ricavi dell'anno 2024 sono stati aggiornati i costi operativi endogeni al tasso di inflazione medio degli ultimi 12 mesi così come previsto dal metodo tariffario vigente (**4,2%**).



- Il **piano degli interventi** è stato **aggiornato** e rimodulato sulla base degli indirizzi strategici approvati ma non è ancora stato condiviso con l'Ente d'Ambito



- **L'aggiornamento biennale delle tariffe** per il biennio 2022/2023 **non è ancora stato approvato** dal Consiglio di Bacino Bacchiglione. Pertanto, i ricavi del piano sono stati calcolati sulla base delle informazioni e dei dati fino ad oggi condivisi con l'Ente d'ambito e adottando ipotesi che permettono di contenere l'impatto tariffario nei confronti dell'utenza in un range di pochi punti percentuali di incremento, in linea con l'andamento degli anni precedenti e di molto inferiore all'inflazione e al rincaro dei prezzi dei prodotti o dei servizi disponibili sul mercato.



## Concessione con scadenza 2036

- Con deliberazione 551/2021 ARERA ha approvato le tariffe di Viacqua relative al periodo 2020-2023 così come predisposte dal Consiglio di Bacino Bacchiglione.
- ARERA dispone inoltre che *«anche nelle more delle valutazioni di cui al punto 5 da parte della Regione Veneto, di richiedere al Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione di procedere - nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per le annualità 2022 e 2023 - all’adeguamento dei documenti di pianificazione (programma degli interventi e piano economico finanziario) **elaborando i medesimi per una durata commisurata alla scadenza dell’affidamento originariamente prevista per Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. (2026)**».*
- Tale disposto è legato alla delibera di allungamento della concessione adottata dall’Ente d’Ambito.
- Nel mese di gennaio 2022, Viacqua, rappresentata dal prof. avv. Lorenzo Cuocolo, ha presentato **ricorso** avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia per l’ottenimento dell’**annullamento della deliberazione 551/2021** nella parte in cui richiede all’Ente d’Ambito, nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2022 e 2023, di elaborare i documenti di pianificazione alla durata originaria della concessione (2026). L’udienza di merito è fissata il **5 ottobre 2022**.
- Con nota del 25 maggio 2022 indirizzata ad ARERA, **la Regione Veneto** ha espresso la propria posizione di **avvallo alle decisioni del Consiglio di Bacino** che hanno allungato la durata dell’affidamento al 2036

# Lo scenario dei gestori del Veneto

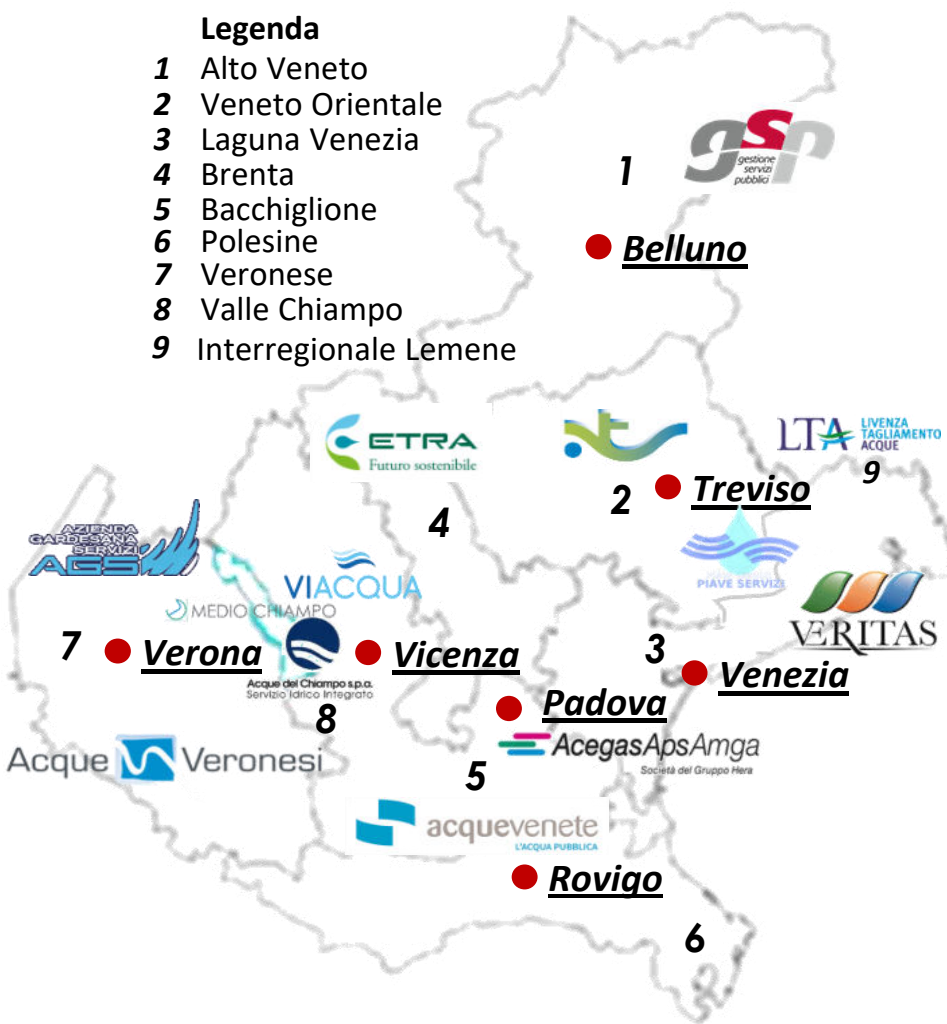


ATO	GESTORE	SOCIO VIVERACQUA	POPOLAZIONE SERVITA	FATTURATO SII 2021 ('000€)	PFN 2021 ('000€)	PFN / EBITDA	INVESTIM. SII 2021 (Mil€)	INVESTIMENTI per ABITANTE 2021 (€)	
<b>Alto Veneto</b>	BIM GSP	M	✓	199.000	26.951	-5.636	0,68	10,3	51,5
<b>Veneto Orientale</b>	ATS	S	✓	500.000	75.687	13.626	1,21	28,2	56,3
	PIAVE SERVIZI	S	✓	345.000	42.973	30.590	2,07	19,5	56,4
<b>Laguna Venezia</b>	VERITAS	M	✓	791.000	149.954	226.082	5,19	55,9	70,6
<b>Brenta</b>	ETRA	M	✓	596.000	85.829	103.600	4,29	43,6	73,1
<b>Bacchiglione</b>	VIACQUA	S	✓	528.598	75.699	87.235	3,42	44,0	80,0
	ACEGAS-APS-AMGA	M Quotata		300.182 solo popolazione padovana	154.238	409.165	7,32	36,2	46,1
	ACQUEVENETE	S	✓	252.928 Ato Bacchiglione	87.701	74.586	2,52	35,0	70,2
<b>Polesine</b>				246.000 Ato Polesine					
<b>Veronese</b>	ACQUE VERONESI	S	✓	813.000	94.861	43.726	2,42	41,8	51,4
	AGS*	S	✓	110.500	21.491	20.840	6,17	8,1	73,0
<b>Valle Chiampo</b>	ACQUE DEL CHIAMPO	S	✓	94.000	56.236	33.700	3,21	7,4	79,0
	MEDIO CHIAMPO	S	✓	11.383	17.074	14.211	5,96	2,3	204,4
<b>Interregionale Lemene</b>	LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE	S	✓	185.000 solo Ato Lemene	42.326	18.207	2,78	23,2	79,0
				<b>4.972.591</b>	<b>931.020</b>			<b>355,4</b>	<b>76,2</b>

**S** Singolo Business      **M** Multi Business

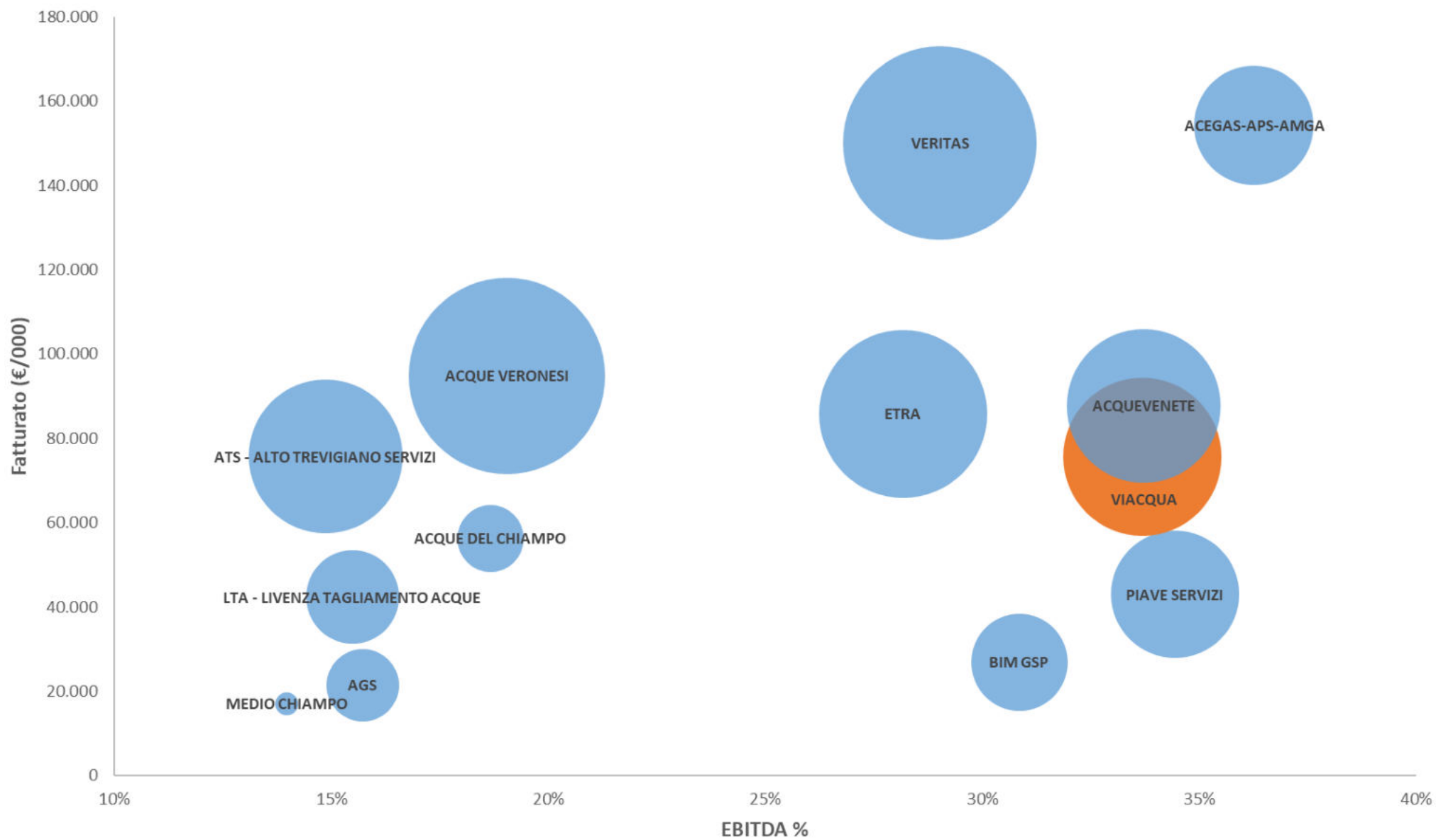
### Legenda

- 1 Alto Veneto
- 2 Veneto Orientale
- 3 Laguna Venezia
- 4 Brenta
- 5 Bacchiglione
- 6 Polesine
- 7 Veronese
- 8 Valle Chiampo
- 9 Interregionale Lemene



\*AGS: dati disponibili al 31.12.2020

# Lo scenario dei gestori del Veneto



Linee guida Piano Industriale 2022 - 2024

Il Posizionamento di Viacqua e il contesto

## **Il Piano di azione**

Il Piano Economico Finanziario

Il Piano degli Investimenti

# Proposte del Piano di Azione



Una volta formulati gli indirizzi strategici, dal mese di aprile è iniziata la fase di predisposizione del Piano d’Azione in cui sono stati coinvolti in maniera partecipativa, tutti i responsabili di settore.

Al fine di analizzare, selezionare e prioritizzare le iniziative (azioni) proposte, si è scelto di applicare una metodologia innovativa di **lavoro in team**, che ha permesso l’individuazione delle 20 iniziative strategiche prioritarie da attuare nel triennio di piano.

Tali iniziative strategiche potranno avere ripercussioni nel piano degli interventi in relazione alla natura e maturità di sviluppo del progetto.

Linea di indirizzo	N° iniziative
Mantenere la sostenibilità finanziaria	3
Mettere al centro il cliente	1
Contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio	7
Sviluppare l'efficienza operativa	5
Valorizzare il capitale umano	2
Investire in innovazione	2
<b>TOTALE INIZIATIVE</b>	<b>20</b>

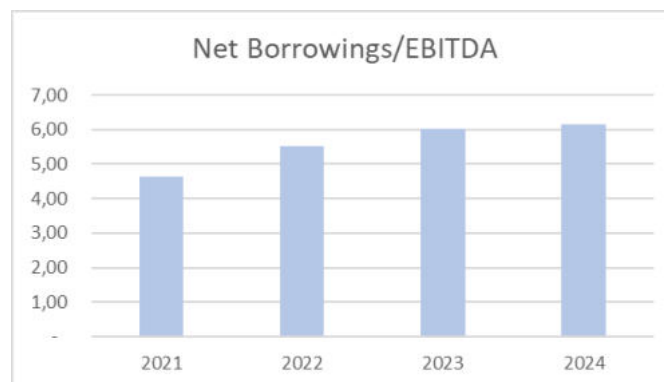
# Il piano di azione 2022 - 2024



## Le Iniziative strategiche

- ✓ Avviare una strategia di Enterprise Risk Management e individuazione di una figura di Risk manager
- ✓ Gestire e rendicontare la sostenibilità e gli indicatori di tassonomia 🔍
- ✓ Dare mandato al CDA di esplorare possibili scenari di aggregazione con Patrimoniali

## Principali KPI individuati







# Gestire e rendicontare la sostenibilità e gli indicatori di tassonomia



## Misurare



- Redigere annualmente il **report di sostenibilità**
- Adeguare il report ai nuovi requisiti di rendicontazione: tassonomia europea, carbon footprint, stakeholder engagement, CSRD (corporate sustainability reporting directive), GRI 2021...

## Migliorare



- Piano di sostenibilità, con obiettivi, azioni, indicatori, traguardi temporali
- Analisi delle **buone pratiche di sostenibilità**
- **Innovazione**
- Gruppo di lavoro sulla sostenibilità
- Realizzazione nel quotidiano delle azioni pianificate



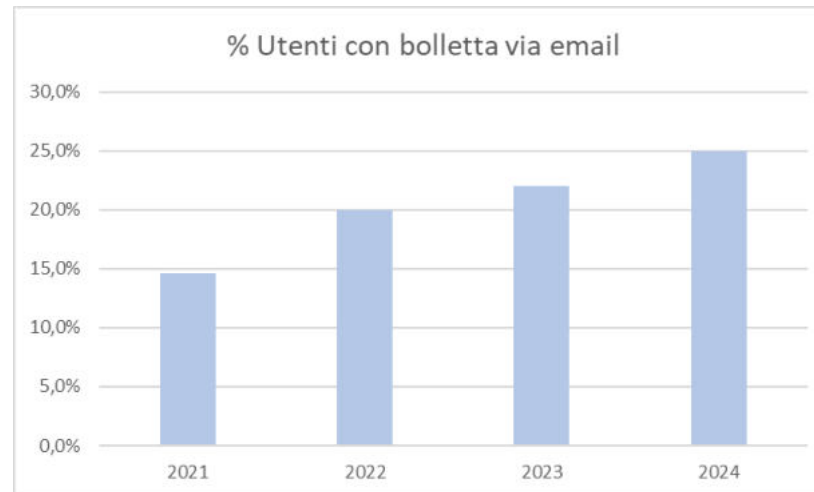
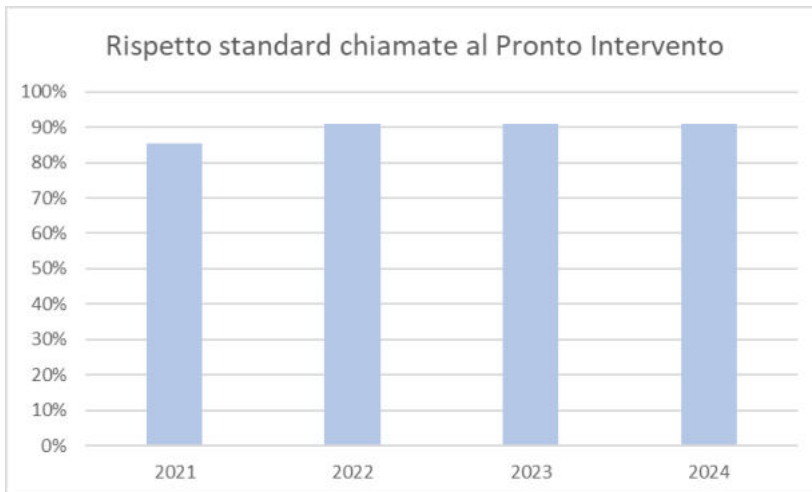
# Il piano di azione



## Le Iniziative strategiche

- ✓ Ampliare i canali di contatto e di comunicazione tecnologici/innovativi con i clienti

### Principali KPI individuati



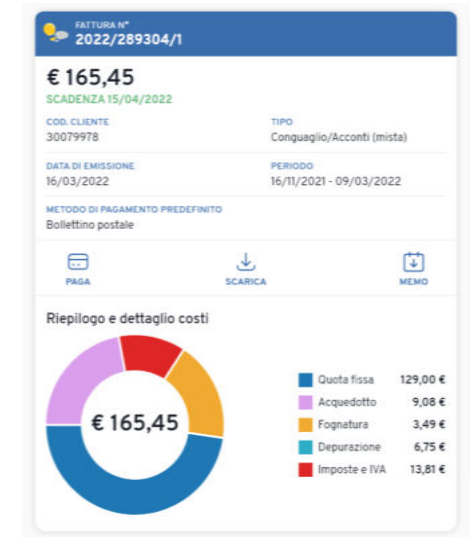
# Ampliare i canali di contatto e di comunicazione tecnologici/innovativi con i clienti

## Bolletta interattiva

La caratteristica della bolletta interattiva è la possibilità data all'utente di **attivare dei servizi**, senza doversi iscrivere a nessun sito, ma semplicemente **tramite l'utilizzo del link arrivato insieme con la bolletta**.

### OBIETTIVI

- Facilitare la **lettura e comprensione** della bolletta;
- Implementare **microservizi** utili a semplificare e a sburocratizzare il rapporto con gli utenti
- Promuovere la **bolletta trasmessa digitalmente**
- Arricchire e mantenere aggiornati i riferimenti **anagrafici di contatto**
- Offrire agli utenti la possibilità di **pagare agilmente**
- Supportare l'attività di **recupero del credito** attraverso azioni tempestive e non invasive
- Offrire agli utenti la possibilità di **comunicarci l'autolettura**



### PRINCIPALI FUNZIONALITÀ



METTERE AL CENTRO IL CLIENTE

GARANTIRE L'EQUITA' TARIFFARIA

FACILITARE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE

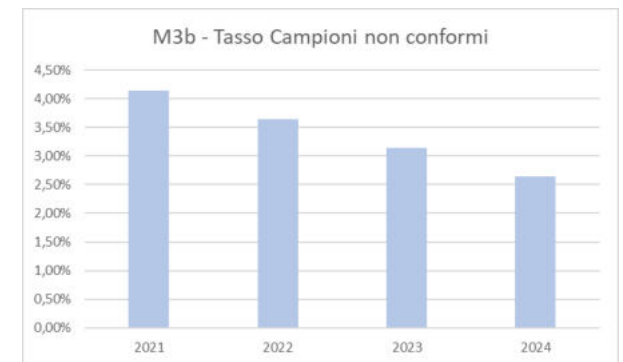
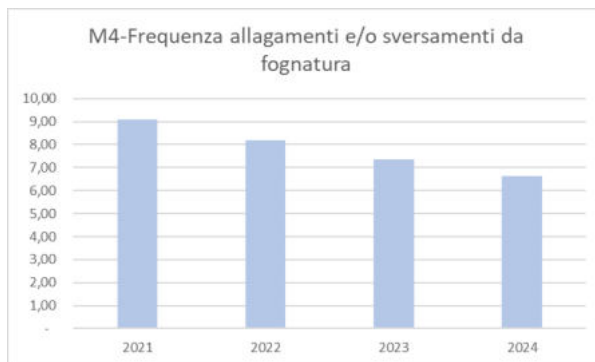
# Il piano di azione



## Le Iniziative strategiche

- ✓ Piano di Sicurezza dell'Acqua
- ✓ Piano di sviluppo dell'efficiamento energetico e delle energie alternative
- ✓ Piano di sviluppo del servizio di pulizia caditoie
- ✓ Piano di sviluppo delle Risorgive ed educazione ambientale
- ✓ Valutazione preliminare sistema di disidratazione ed essicamento dei fanghi
- ✓ Valutazione preliminare per la realizzazione di un sistema di ricezione e trattamento bottini derivanti da pulizia fogne, fosse settiche
- ✓ Valutazione preliminare piano di riutilizzo delle acque reflue depurate

### Principali KPI individuati:



## Il Piano di Sicurezza dell'Acqua (PSA)

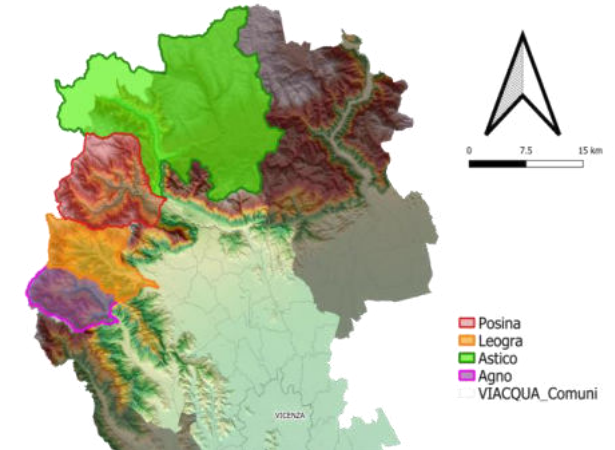
È un sistema globale di prevenzione: valutazione e gestione del rischio che copre l'intera filiera idrica



### *In che cosa consiste un PSA?*

- *Analisi del rischio sul territorio*  
Censimento e caratterizzazione delle Fonti di Pressione  
Mappatura e monitoraggio degli «inquinamenti storici»  
Monitoraggio straordinario dell'acquifero
- *Misure di controllo per ridurre il rischio*  
Installazione di piezometri di monitoraggio preventivo  
Investire in conoscenza e ricerca: impatto del cambiamento climatico sulle risorse idriche  
Installazione di sistemi di filtrazione  
Fonti alternative e/o interconnessioni

**Progetto Montagna:** studio idrologico su 4 bacini montani per lo sviluppo di scenari di disponibilità idrica fino al 2050, anche rispetto alle forzanti del CC



CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

MINIMIZZARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

TUTELARE LA QUALITA' E LA QUANTITA' DELLA RISORSA IDRICA



# Piano di sviluppo dell'efficiamento energetico e delle energie alternative



Il progetto prevede:

- ❖ l'installazione di nuovi **impianti fotovoltaici**: in regime di scambio sul posto, presso la ex discarica di Trissino in regime di comunità energetica, impianti ad accumulo per piccoli impianti tecnologici **(2.500.000 kWh/anno)**
- ❖ **Interventi per l'efficiamento dei consumi**:
  - installazione di **filtri passivi** per la riduzione delle perdite negli impianti elettrici. L'installazione di tali apparecchiature può garantire risparmi energetici dal 3,5 al 6% del consumo complessivo per ogni sito
  - sostituzione dei **trasformatori** MT/BT con altrettanti **MT/BT a basse perdite**
  - implementazione dei **sistemi di monitoraggio** dei consumi mediante l'ausilio del telecontrollo. Le misure saranno associate ad altrettanti valori di altra natura, come misuratori di portata, ossigeno, peso etc. per ricavare indici di prestazione nei singoli comparti e permettere al gestore di migliorare l'efficienza degli impianti stessi
  - studio efficientamento energetico **impianti di depurazione** con adozione di tecnologie «*low consumption*» energetico

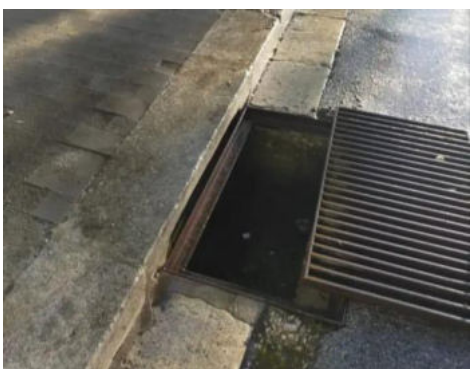
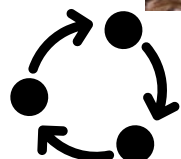




# Piano di sviluppo del servizio di pulizia caditoie



AVVIO DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE CADITOIE PRESENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI



## OBIETTIVI

- La gestione delle acque meteoriche ha un'importanza sempre più rilevante, in ragione delle problematiche che queste provocano. **Le caditoie stradali sono i manufatti utilizzati per far defluire l'acqua** e hanno bisogno di essere pulite regolarmente;
- La **pulizia deve essere preventiva** per far sì che le caditoie, all'arrivo dell'evento piovoso, possano svolgere il proprio compito;
- Viacqua ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di organizzarsi per svolgere questo servizio per i comuni soci. Hanno aderito in **20 comuni soci** per complessive **20.000 caditoie** su tutto il territorio.

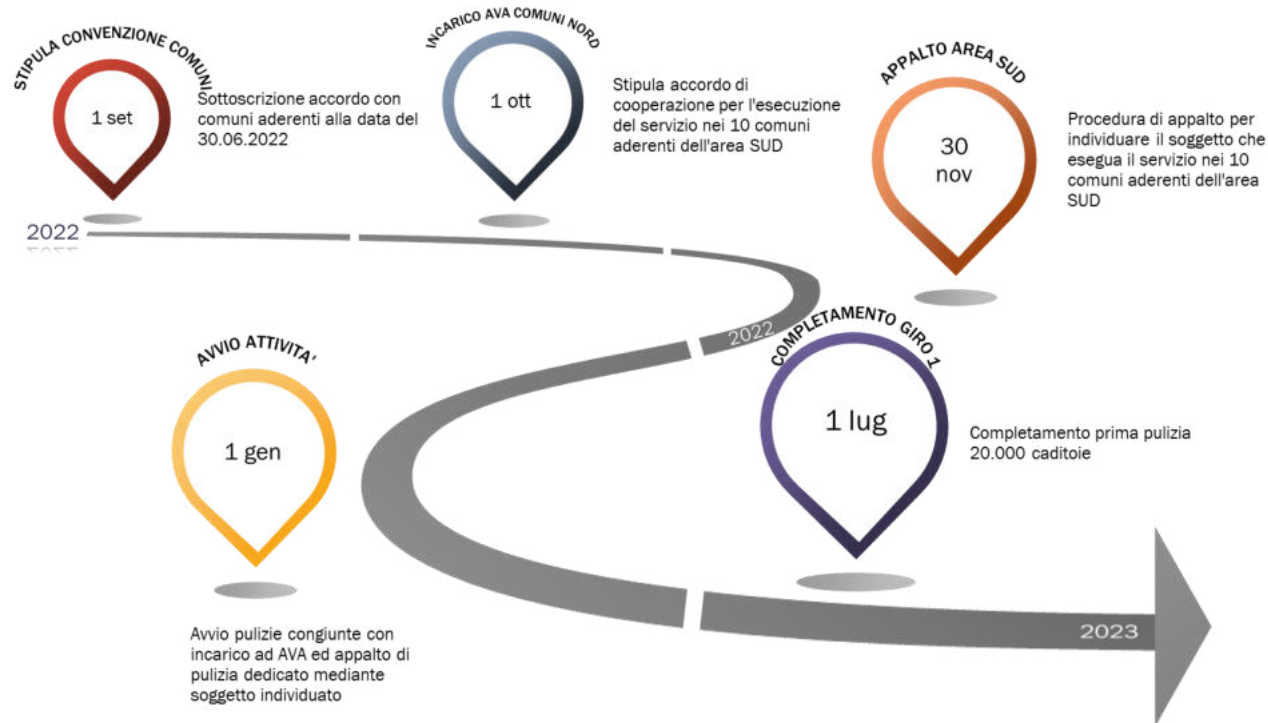
CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

TUTELARE LA QUALITA' E LA QUANTITA' DELLA RISORSA IDRICA



## STEP FUTURI

- Formalizzazione della **convenzione a titolo oneroso** con i comuni di Barbarano Mossano, Malo, Isola vicentina, Castelgomberto, Montegalda, Sovizzo, Gambugliano, Dueville, Cornedo vicentino, Breganze, Bolzano vicentino, Montecchio Prec., Fara Vicentino, Albettono, Noventa vicentina, Montegalda, Montegaldella, Valdastico, Villaga, Monticello C.o.;
- **Stipula accordo cooperazione con Alto Vicentino Ambiente:** affidamento intervento per pulizia caditoie nei comuni gestiti Ava e contermini (**10**) per un totale di **10.800** caditoie;
- **Individuazione soggetto esecutore area sud mediante appalto:** affidamento intervento per pulizia caditoie a soggetto terzo per **10** comuni a sud per un totale di **9.200** caditoie;



## Piano di sviluppo delle Risorgive ed educazione ambientale 1/2

L'educazione ha un ruolo fondamentale nel raggiungimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

**Per la tutela delle risorse idriche** non è sufficiente l'attività di Viacqua, **è necessario l'impegno dell'intera comunità territoriale.**

Perciò Viacqua propone **opportunità formative** per sviluppare consapevolezza e sensibilità rispetto all'acqua, al suo rapporto con il territorio, al suo uso sostenibile e alla sua tutela per il futuro.

Le proposte formative sono rivolte alle **scuole** (progetto Acqua Oro Blu, accordo con Ufficio scolastico territoriale per formazione e PCTO, etc.) ma anche a **molti altri stakeholder** (università adulti/anziani, manifestazioni sul territorio, etc.)

Le **Risorgive del Bacchiglione** rappresentano

- un luogo privilegiato per sviluppare e implementare attività di educazione ambientale e sensibilizzazione sulla gestione sostenibile del servizio idrico e sulle sfide legate alla qualità e disponibilità di risorse idriche
- un polo formativo-educativo e di ricerca dedicato allo sviluppo di riflessioni, idee e azioni concrete per lo sviluppo sostenibile del territorio.



CONTRIBUIRE  
ALLO SVILUPPO  
SOSTENIBILE DEL  
TERRITORIO

TUTELARE LA  
QUALITA' E LA  
QUANTITA' DELLA  
RISORSA IDRICA



Le Risorgive del Bacchiglione diventano parte della strategia di sostenibilità di Viacqua





# Piano di sviluppo delle Risorgive ed educazione ambientale 2/2



## Tutela e sviluppo di ambiente, acqua, biodiversità

- Gestire e migliorare gli habitat
- Censimenti faunistici e vegetazionali, MonITRing, apicoltura
- Sviluppo della biodiversità e tutela idrica e naturalistica mediante progetti di miglioramento e sperimentazione



## Fruizione sostenibile

- escursioni, corsi per il riconoscimento di piante e animali, birdwatching, presentazione di libri a tema naturalistico, sviluppo di percorsi ciclopedonali, performance artistiche...
- Ampliamento apertura dell'area ai visitatori e attivazione punto di ristoro
- Utilizzo degli spazi da parte di terzi

## Educazione e Cultura

- Risorgive come hub culturale per la costruzione dello sviluppo sostenibile nel territorio,
- visite guidate, attività esperienziali, laboratori, citizen science, corsi per insegnanti, formatori, associazioni...
- aree tematiche acqua, sostenibilità, biodiversità, slow tourism



## Ricerca e formazione

- sede del Centro RIVE presso Risorgive
- Sviluppo di programmi di ricerca su diagnostica, gestione e mitigazione del rischio, in collaborazione con Università e Centri di Ricerca
- Attività di dibattito scientifico, workshop, corsi di Alta Formazione...



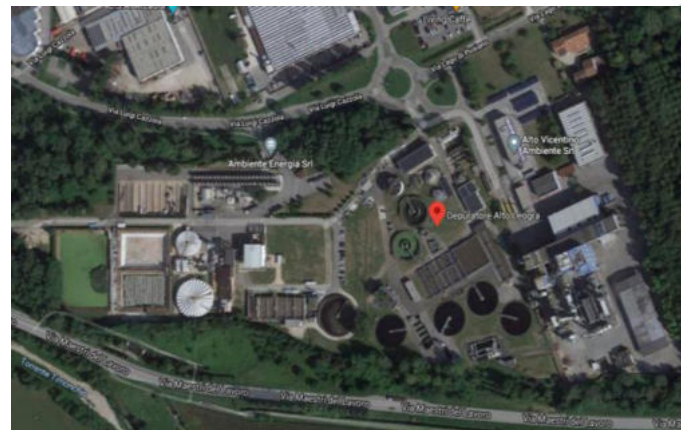


# Valutazione preliminare sistema di essiccamento dei fanghi



## Criticità legata allo smaltimento dei fanghi di depurazione

A seguito dell'approvazione del protocollo di intesa con la Società Alto Vicentino Ambiente, la società predispone uno **studio di fattibilità** per la realizzazione del **trattamento di essiccamento termico sull'impianto di depurazione «Alto leogra» (Schio)** che possa sfruttare il flusso di calore generato dal termovalorizzatore che sorge nell'area adiacente all'impianto gestito dalla Società Alto Vicentino Ambiente



La **sezione di essiccamento termico** è una tecnologia che sfrutta il calore per far evaporare l'acqua presente nei fanghi di depurazione consentendo di raggiungere **elevati valori del contenuto di secco**, rispetto a quelli ottenibili con i sistemi meccanici di disidratazione



CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

MINIMIZZARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

EFFICIENTARE ED AUTOMATIZZARE I PROCESSI PRODUTTIVI

- Riduzione quantità fanghi da smaltire e del relativo costo
- **Disponibilità immediata di una vasta porzione di area da destinare al trattamento di essiccamento termico**
- **Ottimizzazione dell'investimento**, sotto il profilo energetico ed economico, tenuto conto degli elevati costi di gestione "Opex" che il sistema necessita per il suo funzionamento (in primis i costi per l'energia termica ed elettrica)



# Valutazione preliminare per la realizzazione di un sistema di ricezione e trattamento bottini derivanti da pulizia fogne, fosse settiche e pulizia strade



VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI INERENTI ALL'ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI RICEZIONE E TRATTAMENTO DI BOTTINI DERIVANTI DALLA PULIZIA DI FOGNE, FOSSE SETTICHE E PULIZIA STRADALE

## BENEFICI

- Estensione dei servizi offerti da Viacqua Spa
- Tutela della qualità della risorsa idrica garantendo un corretto smaltimento dei reflui provenienti dalle fosse settiche e dalla pulizia stradale

## PROGRAMMA

1. Valutazione tecnico-economica budgetaria per la realizzazione di un sistema di ricezione e trattamento bottini
2. Progettazione per la realizzazione del sistema di ricezione e trattamento bottini
3. Realizzazione delle opere
4. Gestione nuova sezione di impianto

## SITI POTENZIALMENTE INTERESSATI

DEPURATORE DI THIENE



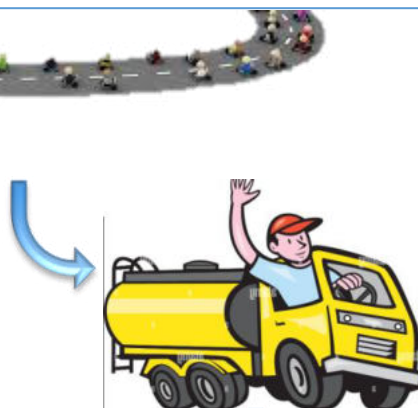
DEPURATORE CITTA' DI VICENZA



## OBIETTIVI

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

TUTELARE LA QUALITA' E LA QUANTITA' DELLA RISORSA IDRICA





# Valutazione preliminare piano di riutilizzo delle acque reflue depurate



In che ambito possono essere riutilizzati i reflui di depurazione:

**Irriguo** – Per irrigare le colture destinate al consumo umano o animale, alle colture per la produzione di energia elettrica, oppure per l'irrigazione di giardini, campi sportivi e spazi verdi in genere.

**Civile** – Per la pulizia delle strade dei centri urbani, per il lavaggio dei cassonetti dell'immondizia, per l'approvvigionamento degli impianti di raffreddamento e riscaldamento ad eccezione degli impianti di scarico dei servizi igienici.

**Industriale** – Come acqua per gli impianti antincendio, di lavaggio e per i cicli di lavorazione industriale, con l'esclusione categorica di tutti i cicli operativi che comportano un contatto diretto delle acque reflue depurate con gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

## OBIETTIVI



- ✓ Sostenere la domanda di acqua non potabile in un contesto di forte diminuzione della disponibilità
- ✓ Ridurre i consumi energetici e produrre energia da fonti rinnovabili
- ✓ Promuovere l'economia circolare nell'ambito della depurazione

CONTRIBUIRE  
ALLO SVILUPPO  
SOSTENIBILE DEL  
TERRITORIO

TUTELARE LA  
QUALITA' E LA  
QUANTITA' DELLA  
RISORSA IDRICA



# Il piano di azione

**SVILUPPARE  
L'EFFICIENZA  
OPERATIVA**

RIDURRE LE  
PERDICHE  
IDRICHE E LE  
ACQUE  
PARASSITE

STANDARDIZZARE I  
PROCESSI

OTTIMIZZARE LA  
LOGISTICA  
AZIENDALE E  
L'UTILIZZO DELLE  
SEDI

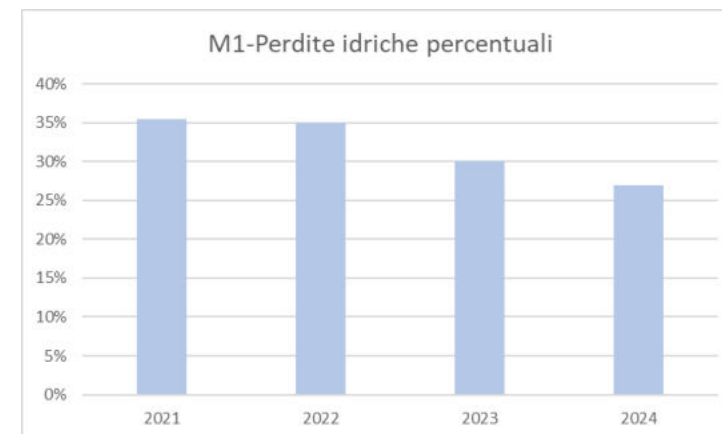
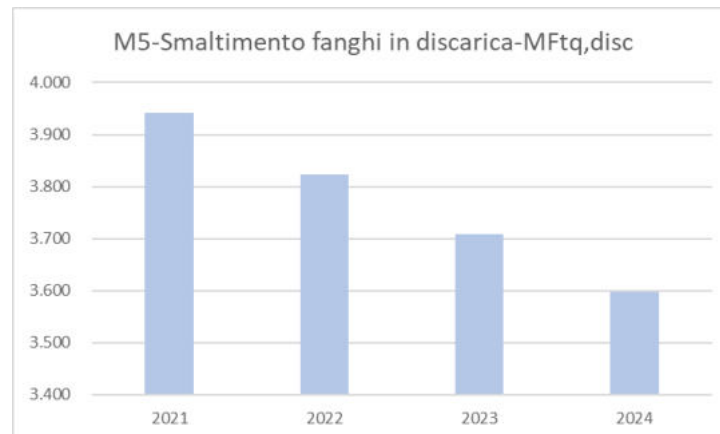
EFFICIENTARE ED  
AUTOMATIZZARE I  
PROCESSI  
PRODUTTIVI



## Le Iniziative strategiche

- ✓ Piano di sviluppo della digital transformation
- ✓ Valutazione preliminare piano di sviluppo dello smart metering
- ✓ Sistema di monitoraggio utenze industriali
- ✓ Valutazione preliminare piano di razionalizzazione delle sedi
- ✓ Sviluppo tecnologico e incremento accreditamento laboratorio

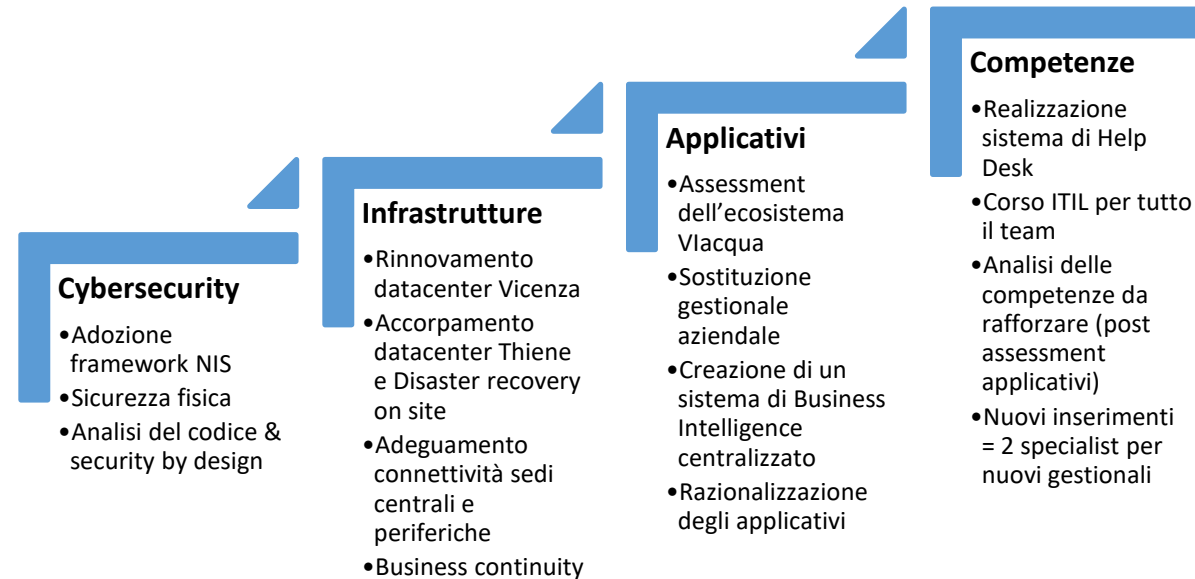
## Principali KPI individuati





## Principali obiettivi

- Creare le condizioni tecnologiche che favoriscano lo **sviluppo di soluzioni applicative innovative**
- Incrementare la qualità delle infrastrutture IT in termini di **sicurezza, resilienza e continuità operativa** (*business continuity*)
- Intervenire sulla capacità di connettività per favorire **l'aggregazione dei dati e l'interconnessione delle sedi**
- Ridurre il rischio di dipendenza esclusiva dai fornitori (*lock in*)

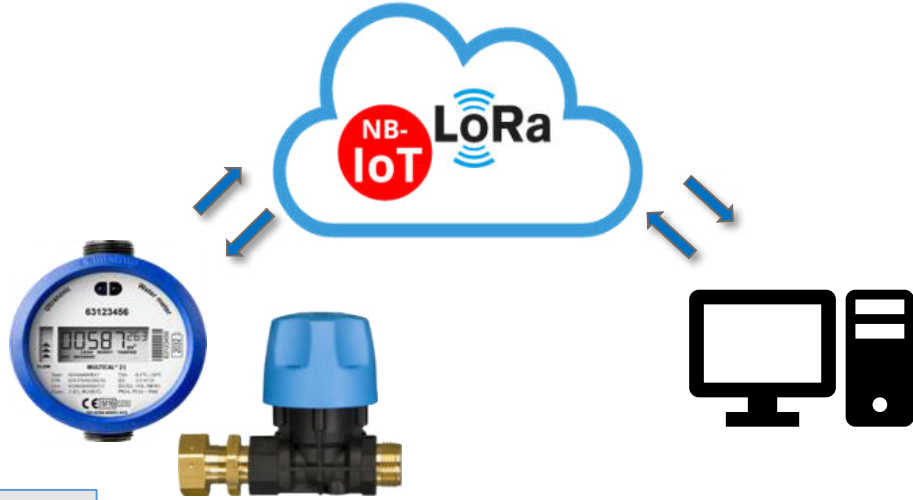




# Valutazione preliminare piano di sviluppo dello smart metering



AVVIO DEL PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEGLI OLTRE 250.000 CONTATORI D'UTENZA NEL TERRITORIO MEDIANTE LA POSA DI **CONTATORI ELETTRONICI** COMPLETAMENTE INTEGRATI CON I SISTEMI DI TELELETTURA. PIANIFICAZIONE SOSTITUZIONE COMUNE DI VICENZA



## FORZANTI

- **Piano di rollout contatori:** ai sensi del DM 93 del 21 aprile 2017 è prevista la sostituzione del contatore **entro i 10 anni** di vita (~ **25.000** sostituzioni anno);
- **Delibera 609/2021 Arera:** regolazione della misura del servizio idrico integrato (**TIMSII**);
- **Delibera 917/17 Arera:** necessità di monitorare in maniera più dettagliata i consumi fatturati (**M1**) o l'interruzione del servizio (**M2**);

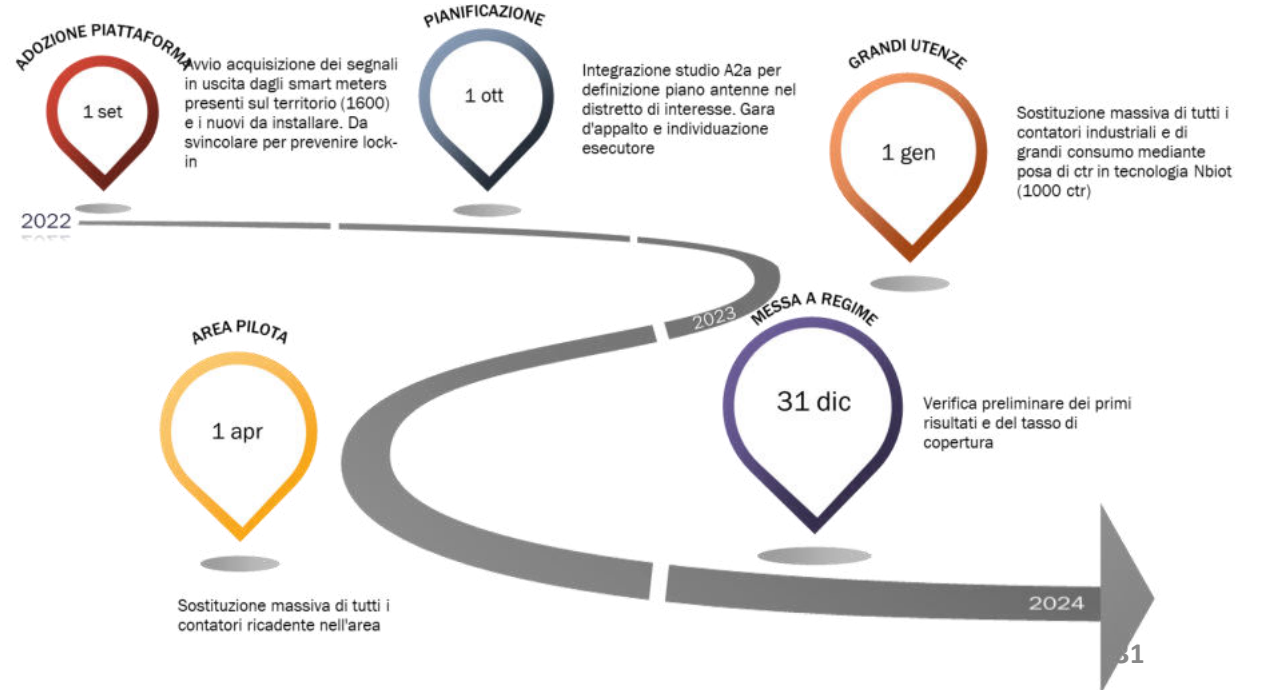
SVILUPPARE L'EFFICIENZA OPERATIVA

RIDURRE LE PERDICHE IDRICHE E LE ACQUE PARASSITE

INVESTIRE IN DIGITAL TRANSFORMATION

## STEP

- **Recupero misure 1600 ctr installati:** convogliamento in un'unica piattaforma dei 3 progetti pilota condotti con Viveracqua;
- **Realizzazione nuova infrastruttura:** avvio intervento capitalizzabile per costruzione rete lorawan ed installazione concentratori sul territorio (~ **120**);
- **Avvio posa contatori elettronici:** posa di CTR a servizio delle grandi utenze (~ **500**) ed esternalizzazione del servizio di posa di ~ **15.000**/anno teleleggibili statici in Comune di Vicenza. Allungamento dei tempi di rollout a **13 anni** ai sensi del DM 93





# Sistema di monitoraggio delle utenze industriali



CONTROLLO MEDIANTE **STRUMENTAZIONE DI MISURA**, **SISTEMI DI CAMPIONAMENTO AUTOMATICO** e **COLLEGAMENTO AL TELECONTROLLO AZIENDALE** DI

**10** DELLE ca. 41 UTENZE INDUSTRIALI CON PORTATA ANNUALE SUPERIORE A 25.000 mc COLLEGATE ALLA RETE FOGNARIA IN GESTIONE A VIACQUA.

## BENEFICI

- Visualizzazione e verifica *run-time* delle portate scaricate e parametri strumentali dalle principali utenze industriali
- Verifica di correlazione tra mal funzionamento di impianto di depurazione e portata scaricata utenza industriale
- Possibilità di recupero campione retroattivo su utenze industriali
- Garanzia applicazione della corretta tariffa relativa allo scaricato

## PROGRAMMA

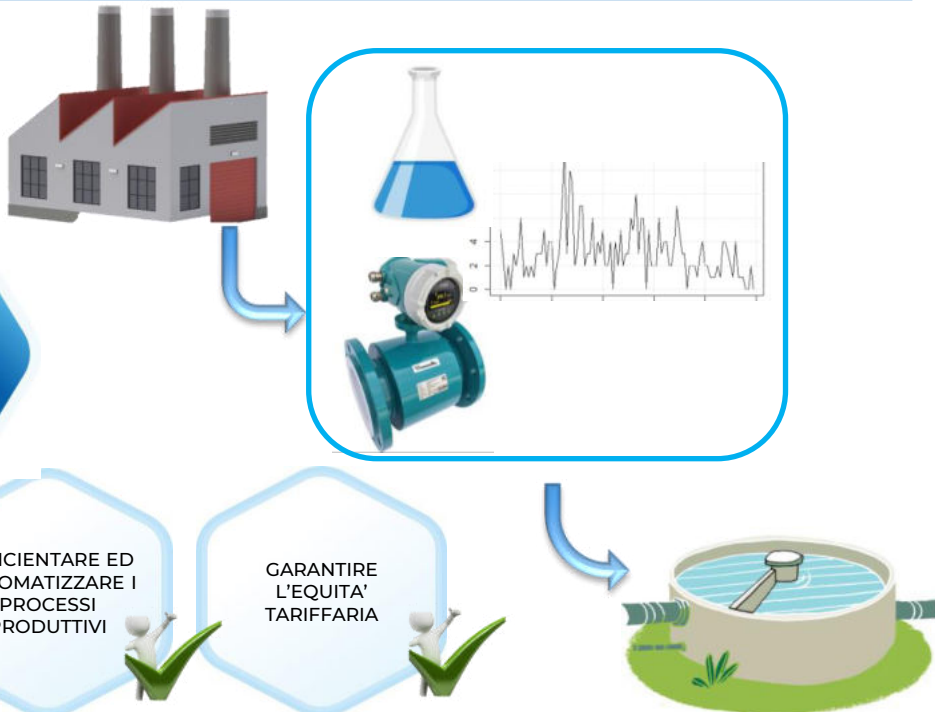
1. Raccolta dati di caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei reflui industriali scaricati
2. Progettazione per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio da prevedere sulle utenze industriali
3. Installazione di strumenti e dispositivi di proprietà Viacqua per il monitoraggio delle utenze industriali ritenute più significative

## OBBIETTIVI

SVILUPPARE L'EFFICIENZA OPERATIVA

EFFICIENTARE ED AUTOMATIZZARE I PROCESSI PRODUTTIVI

GARANTIRE L'EQUITA' TARIFFARIA



## ATTIVITA' PREVISTE

- ✓ Installazione locale tecnico presso ciascuna utenza industriale
- ✓ Montaggio sistema di campionamento automatico
- ✓ Installazione strumentazione di misura analitica e di portata
- ✓ Installazione centralina TLC e messa in rete VIACQUA della stazione monitorata

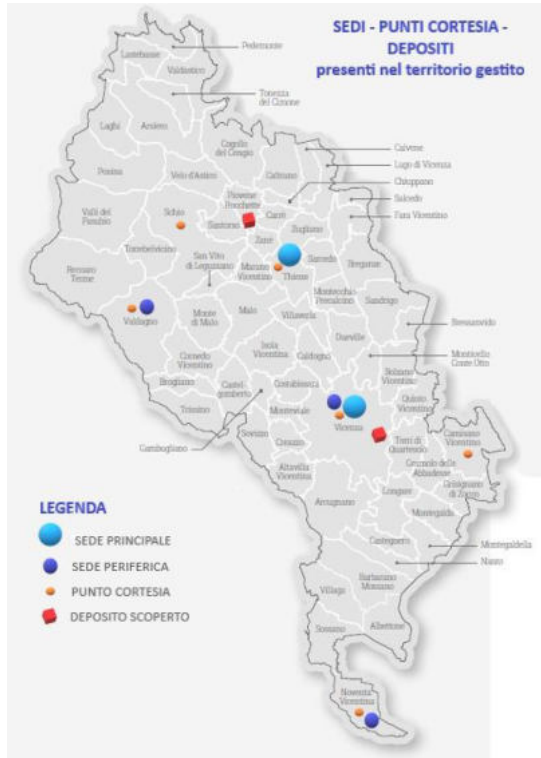
VALUTAZIONE PRELIMINARE:

56.000 € cad UTENZA





# Il piano di razionalizzazione delle sedi



## STATO DI FATTO IMMOBILI

TIPO di IMMOBILE	QUANTITA'	DISPONIBILITA'	importo LOCAZIONI /ANNO
SEDE PRINCIPALE	2	di proprietà	143.356,20 €
SEDE PERIFERICA	3	in locazione	
RISORGIVE DEL BACCHIGLIONE	1	in concessione	
PUNTO CORTESIA	6	di cui 4 in locazione	
DEPOSITO SCOPERTO	2	in locazione	

Nel corso degli ultimi 3 anni, al fine di promuovere lo sviluppo organizzativo dell'Azienda, si è dovuto sfruttare al massimo la capacità anche delle sedi periferiche (attività già adottata per garantire il distanziamento durante la pandemia) e si è ricorso alla locazione di locali supplementari e a soluzioni organizzative flessibili come lo smart working.

SVILUPPARE L'EFFICIENZA OPERATIVA

OTTIMIZZARE LA LOGISTICA AZIENDALE E L'UTILIZZO DELLE SEDI



### OBIETTIVI

- Valorizzare le sedi di proprietà e ridurre i costi di esercizio dismettendo le sedi in locazione
- Promuovere l'uso sostenibile degli immobili, anche utilizzando forme organizzative flessibili ed efficienti
- Organizzare gli spazi funzionalmente all'organizzazione del lavoro
- Concentrare il personale afferente ad uno stesso settore presso la medesima sede

### SOLUZIONE

Adottare un **organizzazione flessibile, che** metta in relazione in modo equilibrato l'orario di lavoro (il *quando*) e il posto (il *dove*) con gli spazi (il *dove/cosa*) e i processi lavorativi (il *come* e il *cosa*) utilizzando le leve dell'autonomia, degli obiettivi/risultati, e del lavoro in team, sarà determinante nell'ottenimento dei risultati prefissati e nel **minimizzare gli investimenti necessari**, permettendo di **ottimizzare il fabbisogno di spazi e postazioni**. La disponibilità di spazi e postazioni dovrà essere organizzata in modo da permettere un utilizzo flessibile e differenziato, garantendo allo stesso tempo un adeguato coordinamento ed una organizzazione per processi efficace. Questa scelta si pone inoltre in continuità con gli obiettivi di sostenibilità e valorizzazione del capitale umano individuati da Viacqua.

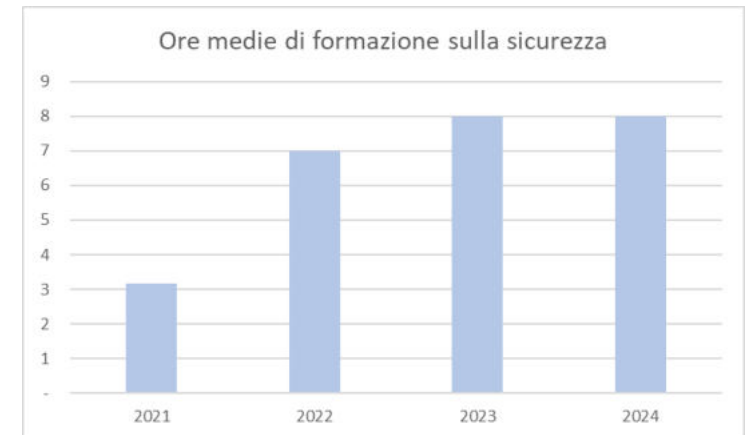
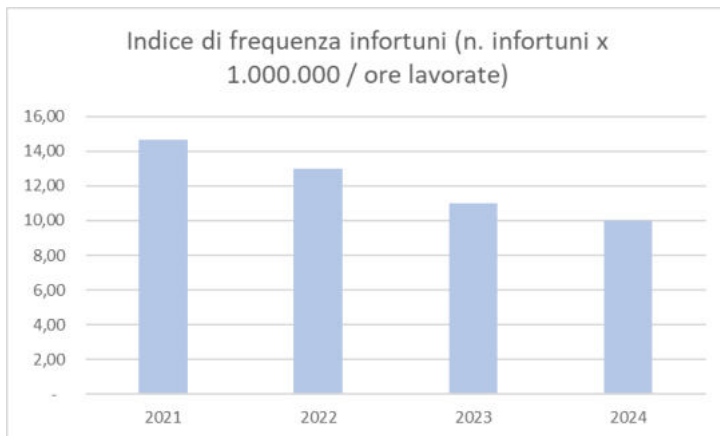
# Il piano di azione



## Le Iniziative strategiche

- ✓ Pianificazione attività formative differenziate
- ✓ Benessere organizzativo e welfare

## Principali KPI individuati



# Pianificazione di attività formative differenziate



**DIFFONDERE LE CONOSCENZE, SALVAGUARDARE E TRASMETTERE IL KNOW HOW AZIENDALE,  
GARANTIRE LA BUONA APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE E PROCESSI AZIENDALI**

**Iniziative di *mentoring* e *reverse mentoring***

## BENEFICI

- Ampliare e migliorare le competenze dei collaboratori attraverso l'affiancamento
- Migliorare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i dipendenti
- Salvaguardare il know how e la cultura aziendale anche per la pianificazione della successione
- Accompagnare i collaboratori senior nel percorso di innovazione tecnologica e di processo
- Aumentare l'integrazione aziendale

## OBIETTIVI

- Sviluppare le competenze richieste in relazione ai ruoli ed alle mansioni
- Rendere più rapidi ed efficienti i processi di innovazione
- Conservare e trasmettere le conoscenze aziendali
- Favorire l'integrazione nella realtà aziendale
- Promuovere la conoscenza dei processi aziendali in modo trasversale
- Favorire il superamento di differenze pre fusione

VALORIZZARE IL  
CAPITALE UMANO

ACCRESCERE  
COMPETENZE E  
ORIENTAMENTO  
AL RISULTATO



## PROGRAMMA

1. Definizione dei progetti:
  - *mentoring* (=da senior a junior)
  - *reverse mentoring* (=da junior a senior)
2. Individuazione delle aree di intervento
3. Comunicazione e incontri illustrativi con il personale
4. Raccolta adesioni, programmazione attività
5. Report sulle attività svolte





# Benessere organizzativo e welfare



## INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA' ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEI COLLABORATORI E LA RIDUZIONE DELLE DIFFICOLTA' COMUNICATIVE

### BENEFICI

- Garantire un ambiente di lavoro sereno e focalizzato sulle strategie aziendali offrendo strumenti di gestione e diminuzione di conflitti, difficoltà di comunicazione e di rapporto
- Favorire lo sviluppo di una cultura aziendale focalizzata sulla valorizzazione del capitale umano.
- Favorire il benessere delle persone in relazione al loro contesto lavorativo, alle relazioni interpersonali, ai compiti da svolgere, alle regole dell'organizzazione, ai processi di cambiamento contribuendo alla tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori

### OBIETTIVI

- Tutelare la salute fisica e psicosociale dei lavoratori
- Ridurre i rischi di assenteismo, turnover o bassa produttività
- Rendere i processi più efficaci e più fluidi
- Identificare preventivamente i fattori di rischio per poter intervenire in maniera funzionale ed efficace
- Raccogliere elementi di valutazione del clima aziendale
- Predisposizione Protocollo Relazioni Industriali



### PROGRAMMA

1. Definizione del progetto, monte ore, elegibilità dei destinatari, logistica
2. Verifica disponibilità eventuali fondi a supporto dell'iniziativa
3. Verifica possibilità di gestione come forma di welfare aziendale
4. Individuazione fornitori
5. Comunicazione e incontri illustrativi con il personale
6. Report sulle attività svolte



# Pianificazione di attività di salute e sicurezza



**INVESTIRE NELLA CULTURA DELLA SICUREZZA ACCRESCENDO CONSAPEVOLEZZA E COMPETENZE**

## BENEFICI

- Aumentare la consapevolezza dei lavoratori in ambito salute e sicurezza
- Collaborazione con le parti interessate nella gestione della sicurezza e della salute
- Mantenere la compliance normativa
- Armonizzare procedure, prassi ed istruzioni operative per tutti i settori e servizi aziendali

## OBIETTIVI

- Accrescere le competenze in materia di salute e sicurezza coinvolgendo in maniera attiva tutta l'organizzazione
- Sistema di gestione integrato che dia supporto efficace a tutti i processi aziendali
- Offrire alle parti interessate esterne all'organizzazione l'evidenza di una società attenta alla salute e alla sicurezza



## PROGRAMMA

1. Definire e attuare la formazione continua di tutti i lavoratori partendo dalle esigenze formative dei neoassunti
2. Dialogo continuo e confronto costruttivo con le parti interessate (RLS)
3. Integrare il sistema di gestione della Sicurezza con Qualità ed Ambiente
4. Aggiornamento e completamento della valutazione dei rischi generali e specifici
5. Ottimizzazione nella scelta e distribuzione dei DPI

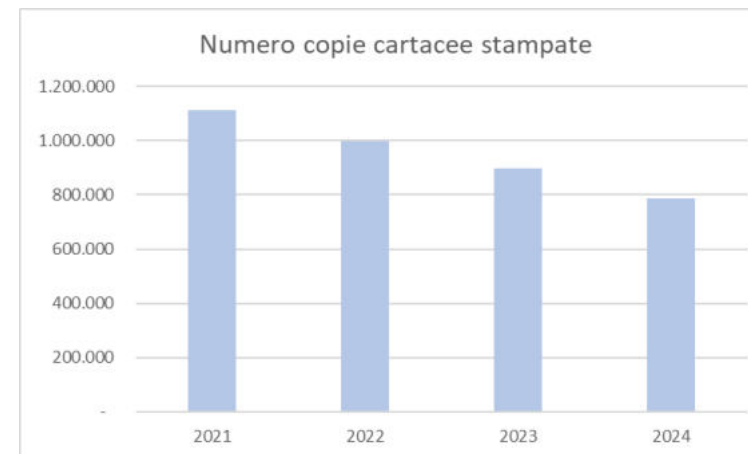




## Le Iniziative strategiche

- ✓ Ricerca applicata e formazione con università e centri di ricerca 🔍
- ✓ Sviluppo del datawarehouse e della business intelligence

### Principali KPI individuati





# Ricerca applicata e formazione con università e centri di ricerca



La **metodologia di lavoro** per lo sviluppo e implementazione della ricerca applicata e dell'alta formazione prevede:



**Collaborazione dei principali enti di ricerca** (Università, Enti di Ricerca e Fondazioni Universitarie italiane) attraverso tesi di laurea e tirocini, borse di studio per dottorati, post-doc e ricercatori



**Cooperazione attiva con Enti e Istituzioni del territorio** (ARPAV, Regione Veneto, USL, ATO, Veneto Agricoltura, Consorzi di Bonifica, etc.) che metteranno a disposizione risorse e strumenti per lo sviluppo di progettualità condivise



## OBIETTIVI

Sviluppare **sinergie progettuali e formative** di carattere nazionale e internazionale per lo sviluppo, l'applicazione e la disseminazione di tecniche, tecnologie e di **strategie operative per la gestione delle risorse idriche** (potabili e reflui) e **la mitigazione** dell'impatto antropico e naturale sulle stesse



**VIACQUA aderisce alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza**, come socio sostenitore, con la finalità di **sviluppare competenze di alto livello** e formare professionisti nel settore della Sostenibilità e della Tutela e Valorizzazione Ambientale

Linee guida Piano Industriale 2022 - 2024

Il Posizionamento di Viacqua e il contesto

Il Piano di azione

**Il Piano Economico Finanziario**

Il Piano degli Investimenti

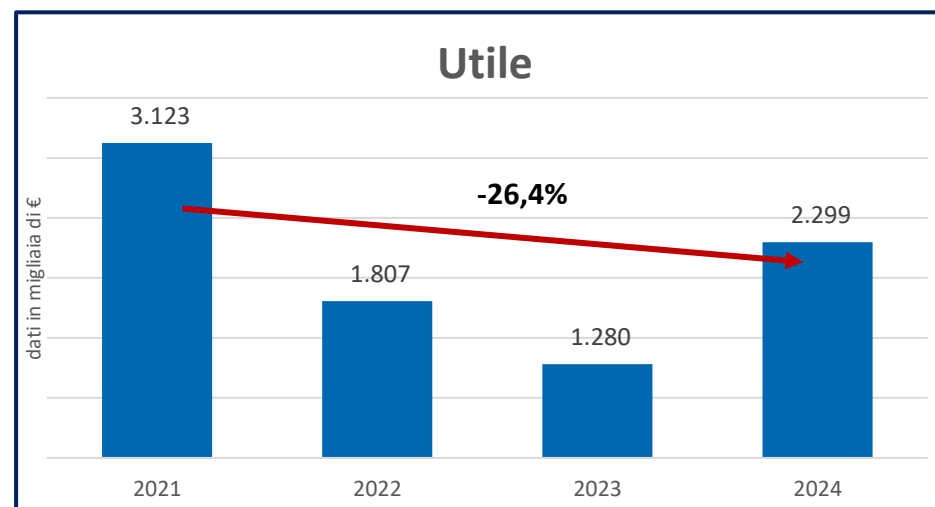
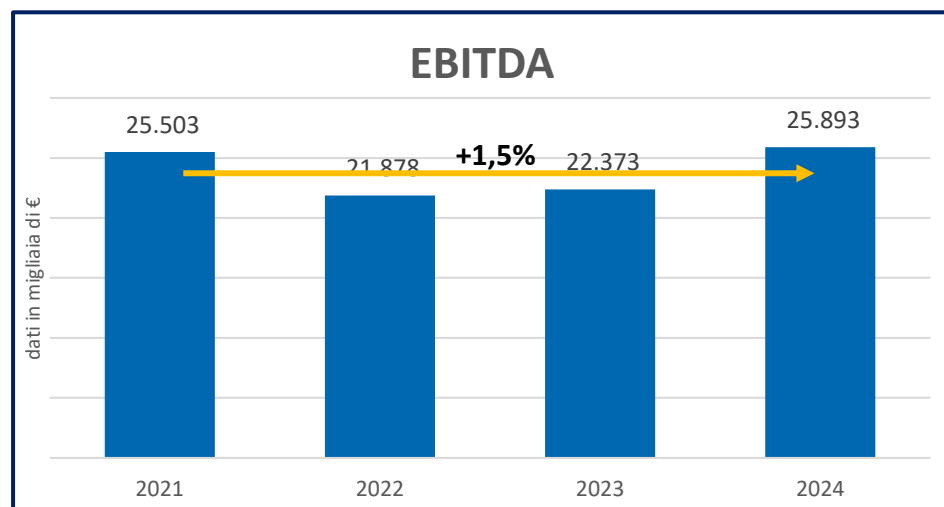
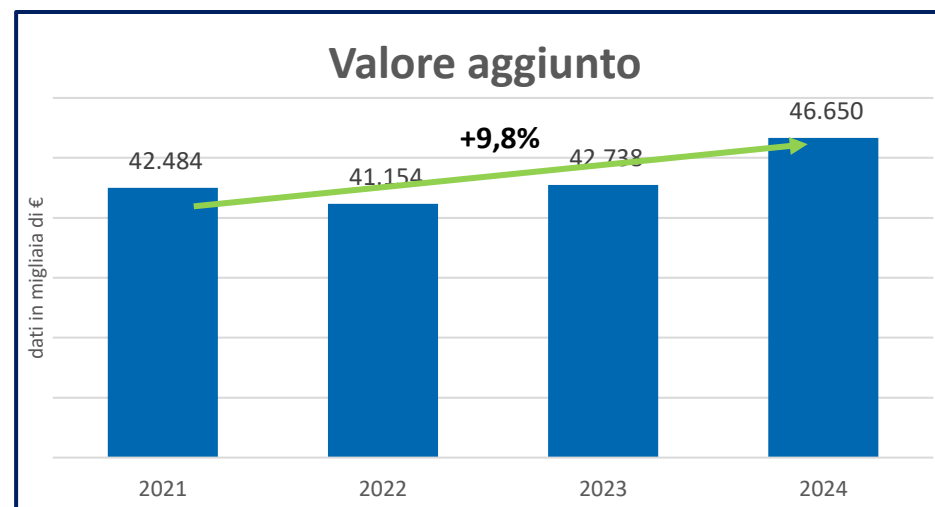
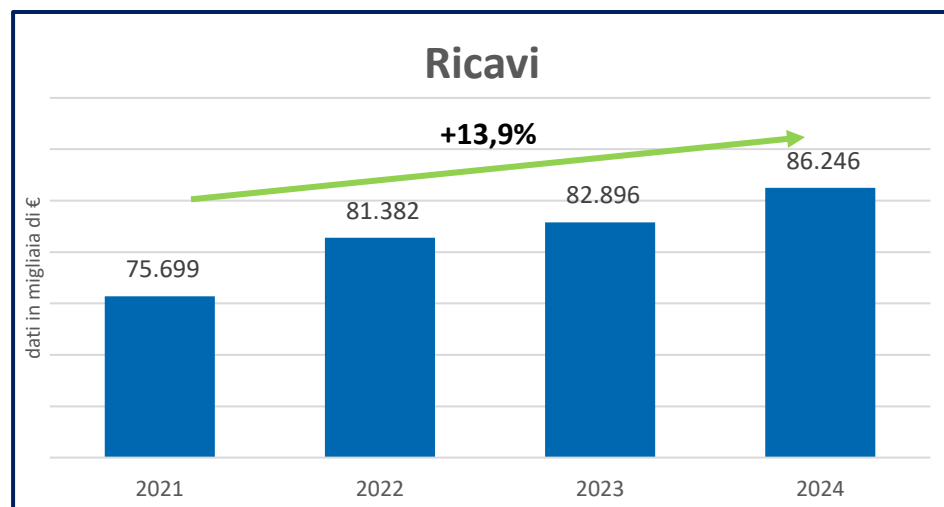


# Il Piano economico-finanziario



CONTO ECONOMICO	2021 ACT	2022 REV. BUDGET	2023 PIANO INDUSTRIALE	2024 PIANO INDUSTRIALE
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	63.351.941	67.386.110	67.817.755	70.392.422
Ricavi tariffari	84.275.764	87.163.218	89.178.104	92.775.793
Risconto FoNI e conguagli anni precedenti	(20.923.823)	(19.777.108)	(21.360.350)	(22.383.371)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.569.007	5.617.000	5.831.000	5.971.000
Altri ricavi e proventi	7.777.810	8.378.447	9.247.432	9.882.659
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>75.698.758</b>	<b>81.381.557</b>	<b>82.896.187</b>	<b>86.246.081</b>
Materiali	4.324.052	5.026.186	4.914.290	5.176.075
Servizi	23.394.830	30.187.615	30.615.344	30.148.274
Godimento beni di terzi	4.758.692	4.369.404	3.973.022	3.615.793
Oneri diversi di gestione	737.660	644.017	655.344	655.591
<b>TOTALE COSTI ESTERNI</b>	<b>33.215.233</b>	<b>40.227.221</b>	<b>40.157.999</b>	<b>39.595.733</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>42.483.525</b>	<b>41.154.336</b>	<b>42.738.188</b>	<b>46.650.347</b>
Costo del personale	16.980.611	19.276.207	20.365.400	20.757.400
<b>EBITDA</b>	<b>25.502.914</b>	<b>21.878.128</b>	<b>22.372.788</b>	<b>25.892.947</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>35,9%</b>	<b>28,9%</b>	<b>29,0%</b>	<b>32,3%</b>
Ammortamenti e svalutazioni	15.646.711	15.538.019	17.182.890	18.882.101
Altri accantonamenti	822.216	-	-	-
<b>EBIT gestione caratteristica</b>	<b>9.033.986</b>	<b>6.340.109</b>	<b>5.189.897</b>	<b>7.010.846</b>
<b>EBIT % gestione caratteristica</b>	<b>12,7%</b>	<b>8,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>8,7%</b>
Componenti straordinarie	-	-	-	-
Proventi/Oneri finanziari	4.323.084	3.916.562	3.543.070	3.922.794
<b>EBT</b>	<b>4.710.903</b>	<b>2.423.548</b>	<b>1.646.827</b>	<b>3.088.052</b>
<b>EBT %</b>	<b>6,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,8%</b>
Imposte	1.587.537	616.508	366.378	789.450
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>3.123.366</b>	<b>1.807.040</b>	<b>1.280.449</b>	<b>2.298.602</b>
<b>Risultato %</b>	<b>4,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,9%</b>

# I principali risultati




# I principali risultati

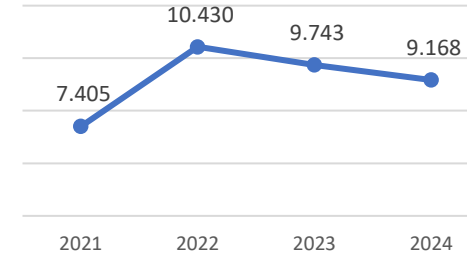
è prevista una riduzione dei consumi di energia elettrica, da 38.241.114 nel 2021 a 37.210.400 kWh nel 2024.



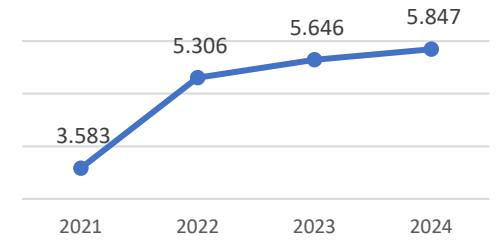
di cui:



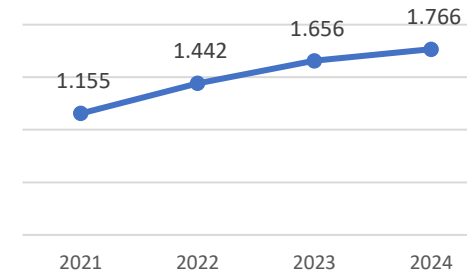
#### Energia elettrica



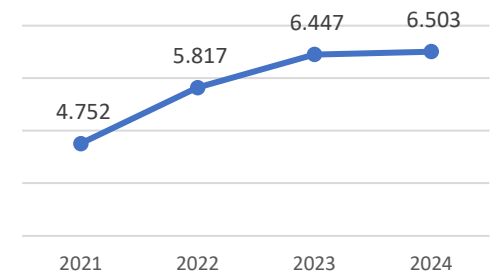
#### Smaltimenti, fanghi e rifiuti



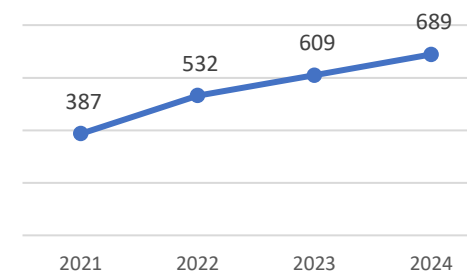
#### Additivi e prodotti chimici



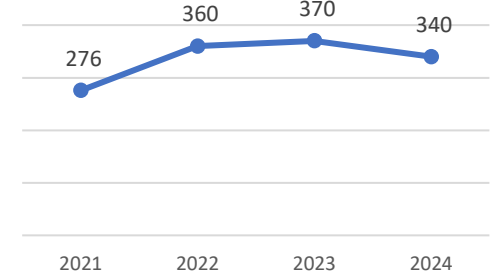
#### Lavori manutenzioni



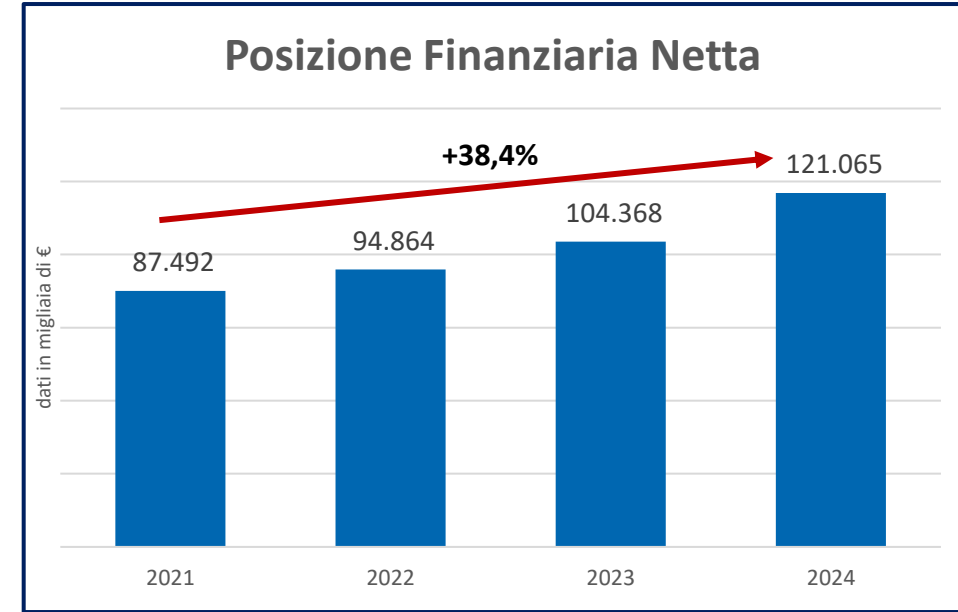
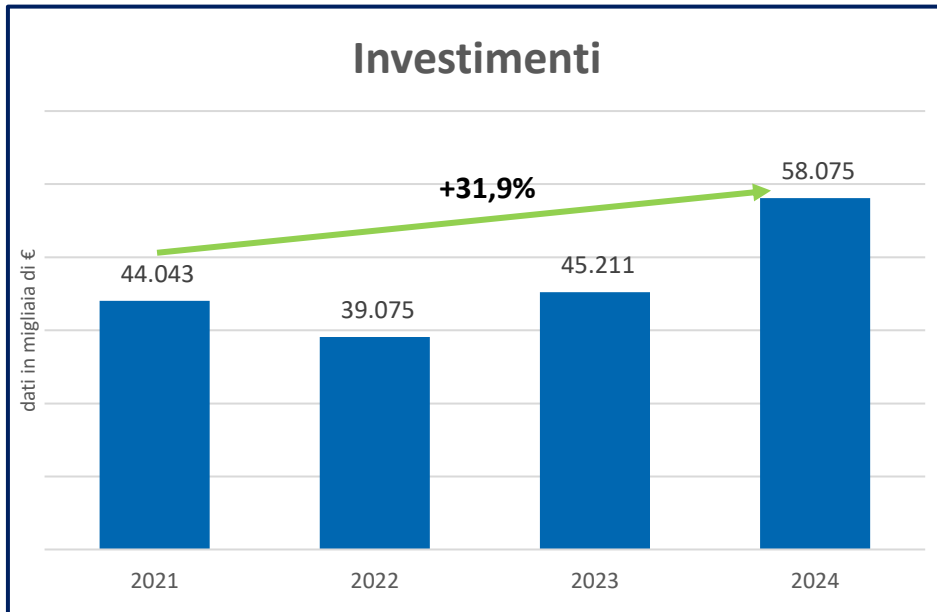
#### Combustibili e carburanti



#### Analisi di laboratorio



# I principali risultati



**Investimenti 2022-2024  
142 Milioni**

# Personale

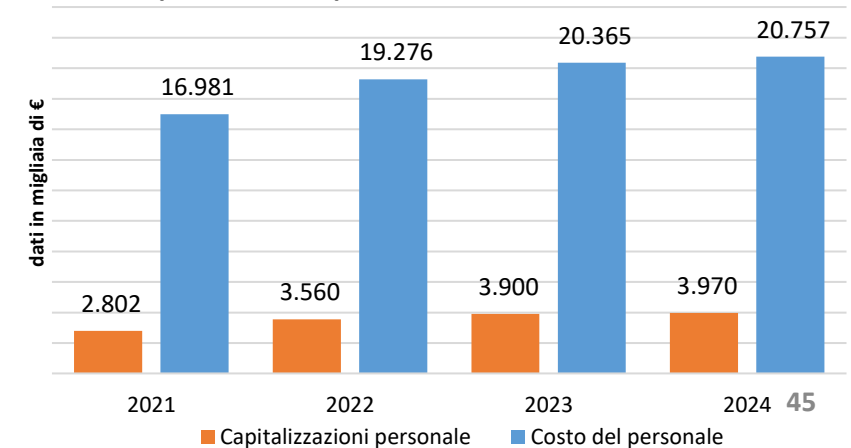
Area	2020	2021	Revised budget 2022	Assunzioni 2023	Assunzioni 2024	TOTALE 31.12.2024
Direzione Generale	17	15	17			17
Servizi Amministrativi	75	74	85	1	1	87
Servizi Legale e Societari e Appalti	7	8	10	1		11
Direzione Operativa	183	205	228	5		233
Innovazione, Ricerca e Sostenibilità	12	17	20			20
Investimenti	22	21	28	6		34
Distacchi a Viveracqua		2	2			2
<b>TOTALE</b>	<b>316</b>	<b>342</b>	<b>390</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>404</b>

di cui 10 assunzioni nel perimetro delle iniziative strategiche di piano



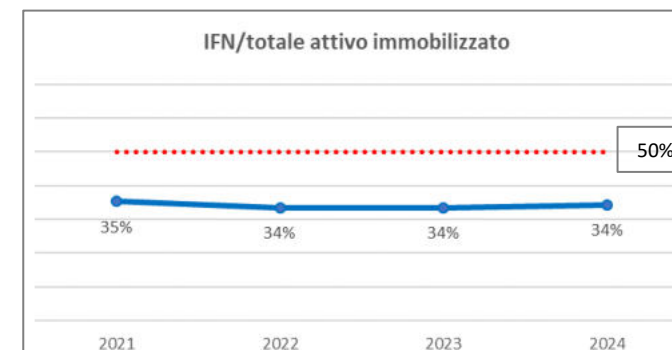
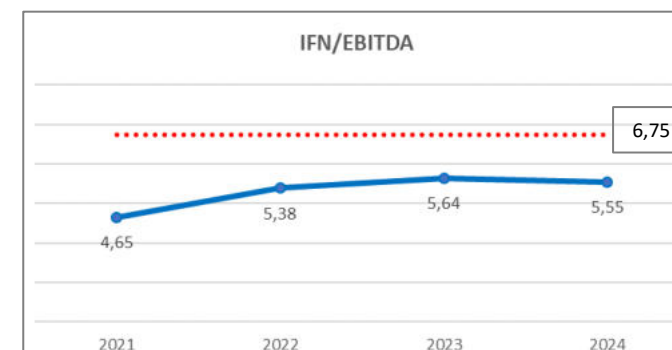
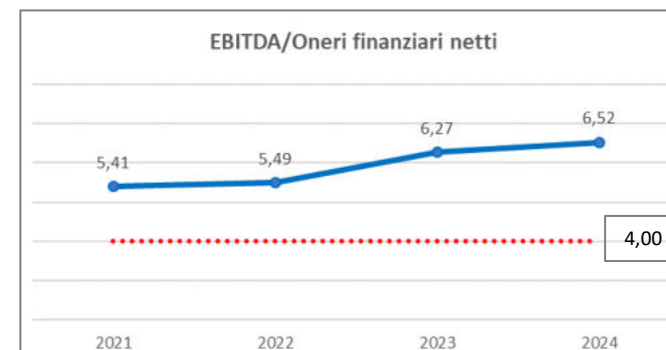
*In caso di **pensionamenti** o dimissioni non previsti verrà valutata la possibilità di una sostituzione con personale interno mediante la razionalizzazione delle risorse in organico e, ove ritenuto necessario, si provvederà alla sostituzione con risorse da ricercare all'esterno*

Costo del personale e capitalizzazioni



# Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE (€/000)	2021	2022	2023	2024
Immobilizzazioni immateriali e materiali	286.253	323.734	351.912	391.405
Immobilizzazioni Finanziarie	21.532	21.532	21.532	21.532
<b>Capitale immobilizzato</b>	<b>307.785</b>	<b>345.266</b>	<b>373.445</b>	<b>412.937</b>
Rimanenze	1.413	1.413	1.413	1.413
Crediti verso clienti	34.741	30.660	32.494	33.334
Debiti verso fornitori	-23.145	-19.468	-20.979	-23.979
Crediti verso altri	14.217	12.580	9.011	5.987
Altri debiti	-12.346	-12.595	-12.489	-12.440
Ratei e risconti attivi	805	495	209	-13
<b>Capitale circolante operativo</b>	<b>15.683</b>	<b>13.084</b>	<b>9.659</b>	<b>4.301</b>
<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>-121.956</b>	<b>-134.205</b>	<b>-148.174</b>	<b>-163.314</b>
<b>TFR</b>	<b>-2.084</b>	<b>-1.954</b>	<b>-1.954</b>	<b>-1.954</b>
<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>-4.113</b>	<b>-4.113</b>	<b>-4.113</b>	<b>-4.113</b>
<b>Capitale Investito Netto</b>	<b>195.316</b>	<b>218.079</b>	<b>228.863</b>	<b>247.859</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>86.833</b>	<b>102.225</b>	<b>103.505</b>	<b>105.804</b>
Obbligazioni	125.756	123.556	114.817	106.077
Debiti verso banche	39.824	30.479	21.990	36.813
Disponibilità liquide	-57.098	-38.181	-11.448	-835
<b>Debiti finanziari netti</b>	<b>108.482</b>	<b>115.854</b>	<b>125.358</b>	<b>142.055</b>
<b>Fonti di finanziamento</b>	<b>195.316</b>	<b>218.079</b>	<b>228.863</b>	<b>247.859</b>
Credit enhancement	20.990	20.990	20.990	20.990
<b>PFN</b>	<b>87.492</b>	<b>94.864</b>	<b>104.368</b>	<b>121.065</b>



Linee guida Piano Industriale 2022 - 2024

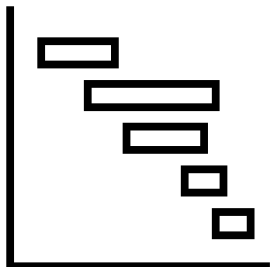
Il Posizionamento di Viacqua e il contesto

Il Piano di azione

Il Piano Economico Finanziario

**Il Piano degli Investimenti**

# Investimenti piano industriale



	2022	2023	2024	Totale
<b>Investimenti Piano industriale</b>	<b>39.075.339</b>	<b>45.211.243</b>	<b>58.074.850</b>	<b>142.361.432</b>
<i>Investimenti PDI</i>	<i>35.197.539</i>	<i>39.141.743</i>	<i>48.068.222</i>	<i>122.407.504</i>
<i>Investimenti accessori</i>	<i>3.877.800</i>	<i>6.069.500</i>	<i>10.006.628</i>	<i>19.953.928</i>





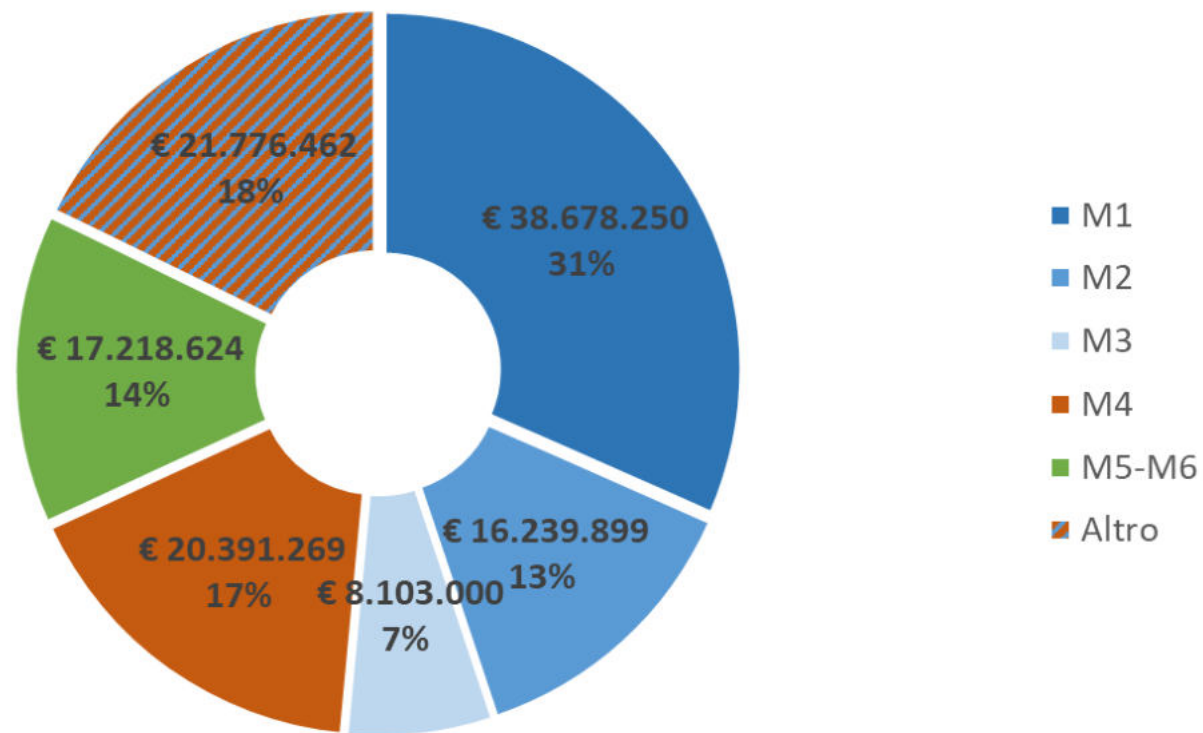
# Investimenti – ARERA (Regolazione tecnica)

Investimenti programmati  
2022-2024

122 Mln €

Indicatore RQTI	Totale
M1 "Perdite idriche"	€ 38.678.250
M2 "Continuità del servizio"	€ 16.239.899
M3 "Qualità dell'acqua distribuita"	€ 8.103.000
M4 "Adeguatezza sistema fognario"	€ 20.391.269
M5-M6 "Smaltimento fanghi" e "Qualità acqua depurata"	€ 17.218.624
Altro "Estensioni reti, allacciamenti e lottizzazioni"	€ 21.776.462
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 122.407.504</b>

## Interventi 2022-2024 per Macro-indicatori



# Progetto montagna

## Fragilità dei sistemi acquedottistici – Aree di montagna e collina



**Aree che alimentano con captazioni superficiali (sorgenti e pozzi in falda freatica) i grandi sistemi intercomunali**

- Pozzi VIACQUA
- Sorgenti VIACQUA
- Pozzi ACEGASAPSAMGA
- ▣ Comuni coinvolti nel Piano di Tutela

### ACQUEDOTTO DEL LEOGRA (60mila abitanti serviti)

#### Principali centri di produzione

- Sorgenti Pasubio, Manozzo, S. Caterina e Tretto di Valli del Pasubio, Torrelbelvicino e Schio : 180 l/s

### ACQUEDOTTO DELL'AGNO (60mila abitanti serviti)

#### Principali centri di produzione

- Sistema di produzione idrica di Recoaro Terme: 200 l/s
- Pozzi di Valdagno e Cornedo: 40 l/s

### ACQUEDOTTI DI PIANURA (350mila abitanti serviti)

#### Principali centri di produzione

- Pozzi di Vicenza (Moracc., Laghetto, Bedin, Bertesina): 700 l/s
  - Pozzi di Media Pianura Est (Sandrigo-Bressanvido): 40 l/s
- Pozzi di Media Pianura Centrale (Abbadia Polesse, etc): 350 l/s
  - Pozzi di Alta Pianura (Malo, Thiene, Marano, etc): 60 l/s

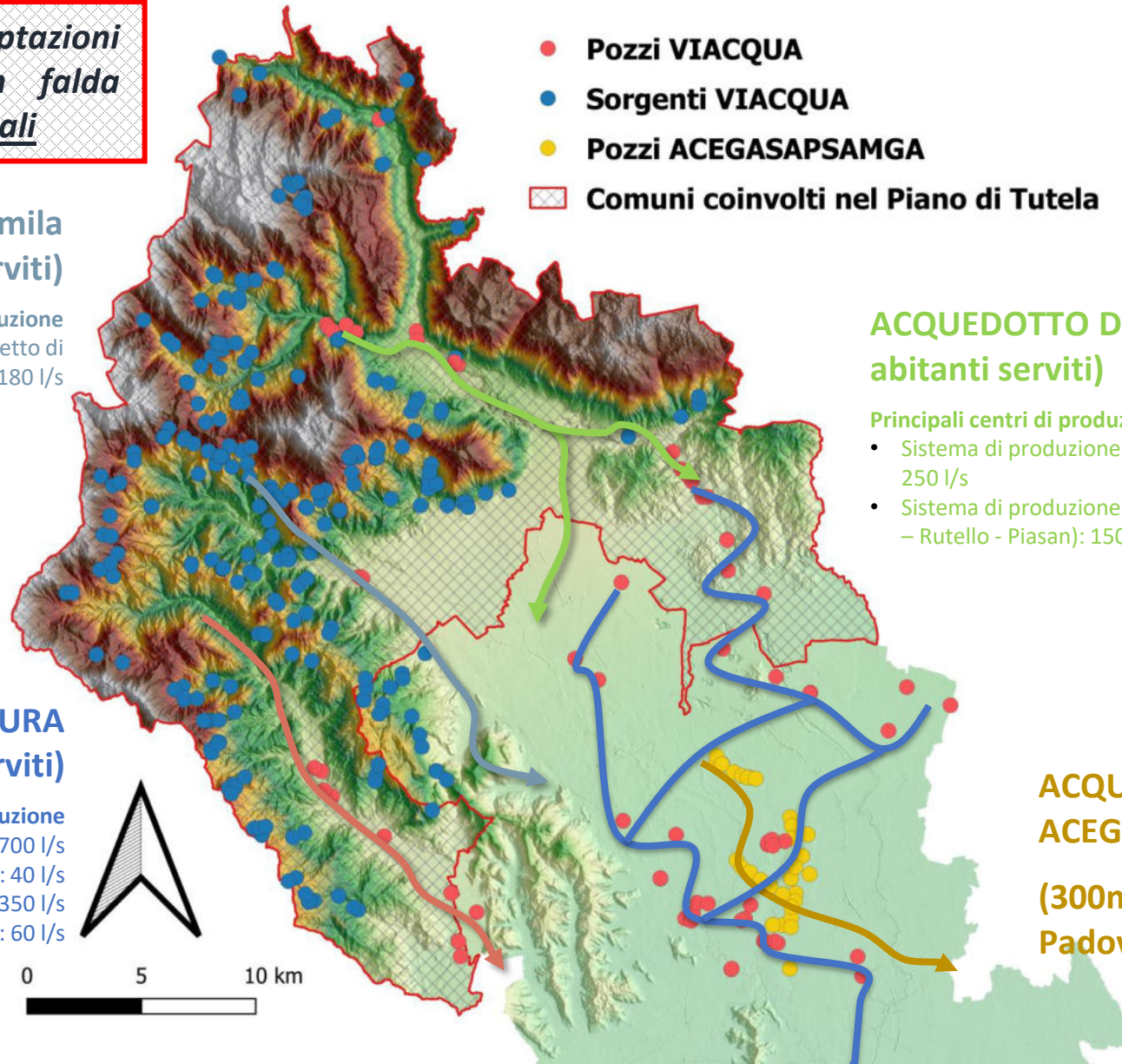
### ACQUEDOTTO DELL'ASTICO (100mila abitanti serviti)

#### Principali centri di produzione

- Sistema di produzione idrica del Posina (campo pozzi Castana): 250 l/s
- Sistema di produzione idrica dell'Astico (campo pozzi di Scalini – Rutello - Piasan): 150 l/s

### ACQUEDOTTO di ACEGASAPSAMGA

(300mila abitanti serviti : città di Padova e limitrofi)



# Progetto montagna

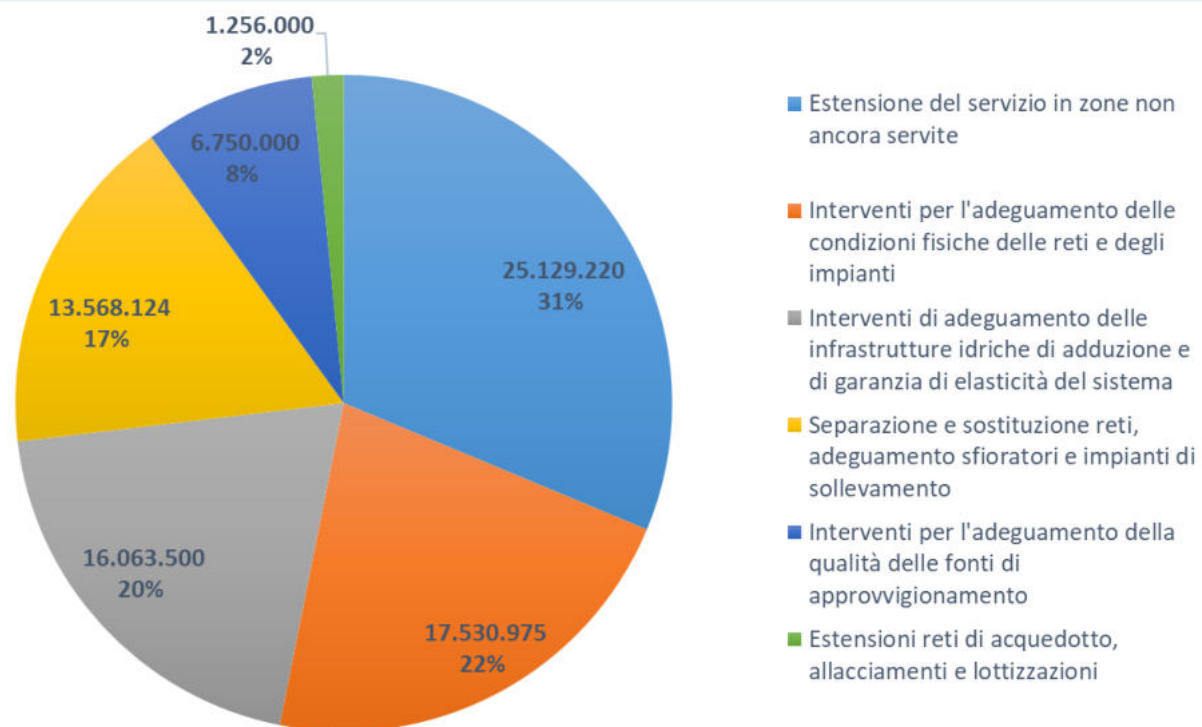
## Fragilità dei sistemi acquedottistici – Aree di montagna e collina

### Investimenti previsti 2022-2026



(Importi da quadro economico che non tengono conto dei ribassi che si possono ottenere in appalto)

Tipologie di intervento	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Estensione del servizio in zone non ancora servite	2.538.985	4.648.164	7.887.378	4.679.518	5.375.175	25.129.220
Interventi per l'adeguamento delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti	5.190.392	6.039.896	3.967.562	2.062.093	271.032	17.530.975
Interventi di adeguamento delle infrastrutture idriche di adduzione e di garanzia di elasticità del sistema	1.093.283	3.570.042	5.645.255	3.949.654	1.805.267	16.063.500
Separazione e sostituzione reti, adeguamento sfioratori e impianti di sollevamento	840.850	3.787.873	3.717.584	3.688.921	1.532.896	13.568.124
Interventi per l'adeguamento della qualità delle fonti di approvvigionamento	3.564.700	1.755.165	1.394.677	35.458	-	6.750.000
Estensioni reti di acquedotto, allacciamenti e lottizzazioni	546.640	22.883	508.502	177.976	-	1.256.000
<b>Totali</b>	<b>13.774.848</b>	<b>19.824.024</b>	<b>23.120.958</b>	<b>14.593.619</b>	<b>8.984.370</b>	<b>80.297.819</b>



#### LINEE DI INTERVENTO

**Estensioni di reti fognarie e adeguamento/potenziamento dei sistemi fognari esistenti** per garantire la qualità della risorsa idrica collettando i reflui a depurazione e permettendo l'eliminazione dei sistemi di smaltimento privati che rappresentano punti di possibile contaminazione

**Ricerca perdite, distrettualizzazione, rilievi, misure e modellazione**

**Interventi di sostituzione condotte di acquedotto**

**Adeguamento degli impianti acquedottistici esistenti e realizzazioni di nuovi** per garantire ed eventualmente adeguare il servizio in termini di volumi, portate, pressioni e qualità della risorsa

**Interventi di interconnessione e potenziamento** per garantire la continuità del servizio e la qualità della risorsa dotando i sistemi di ridondanza ed elasticità

**Estensioni di reti di acquedotto** per garantire la continuità del servizio e la qualità della risorsa anche in ambiti attualmente serviti da sistemi privati



# Riduzione/eliminazione della presenza di PFAS nelle acque distribuite



La verifica dei requisiti delle acque destinate al consumo umano previsti dalla Normativa vigente, con particolare attenzione alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), è monitorato accuratamente da una serie pianificata di controlli di routine, intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite.



Allo stato di fatto **l'acqua distribuita nel territorio gestito rispetta i limiti imposti dalle normative vigenti, in particolare, per i PFAS, i limiti imposti dalla DGR 1590/17 della Regione Veneto.**



IL PROGETTO PREVEDE LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA CON **CONCENTRAZIONI DI SOSTANZE PERFLUOLOALCHILICHE (PFAS) INFERIORI AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE, OVVERO NON QUANTIFICABILI**, SU TUTTO IL TERRITORIO GESTITO MEDIANTE **L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE** PRELEVATE DALL'AMBIENTE, **L'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI** E LA **REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE IDRAULICHE.**



## OBIETTIVO

Riduzione/eliminazione della presenza di PFAS nelle acque distribuite



## SITI INTERESSATI

- Filtrazione GAC impianto acq. «Montegrappa» in Comune di Costabissara
- Filtrazione GAC impianto acq. «Molinetto» in Comune di Caldogeno
- Nuova installazione ed efficientamento Filtrazione GAC impianti acq. Vicenza
- Filtrazione GAC punti approvvigionamento Valle Agno
- Nuove interconnessioni acquedottistiche



## PIANO D'AZIONE

- Analisi coordinata dello stato di fatto (trend PFAS, performance filtri GAC esistenti, possibilità interconnessioni attive e potenzialmente attivabili, eventuali integrazioni possibili)
- Progettazione interventi ed azioni da perseguire nel breve termine (potenziamento filtri GAC, sostituzione carboni filtri GAC, eventuali interconnessioni possibili) e nel medio-lungo periodo
- Esecuzione lavori e gestione impianti



# Progetto per la razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Vicenza



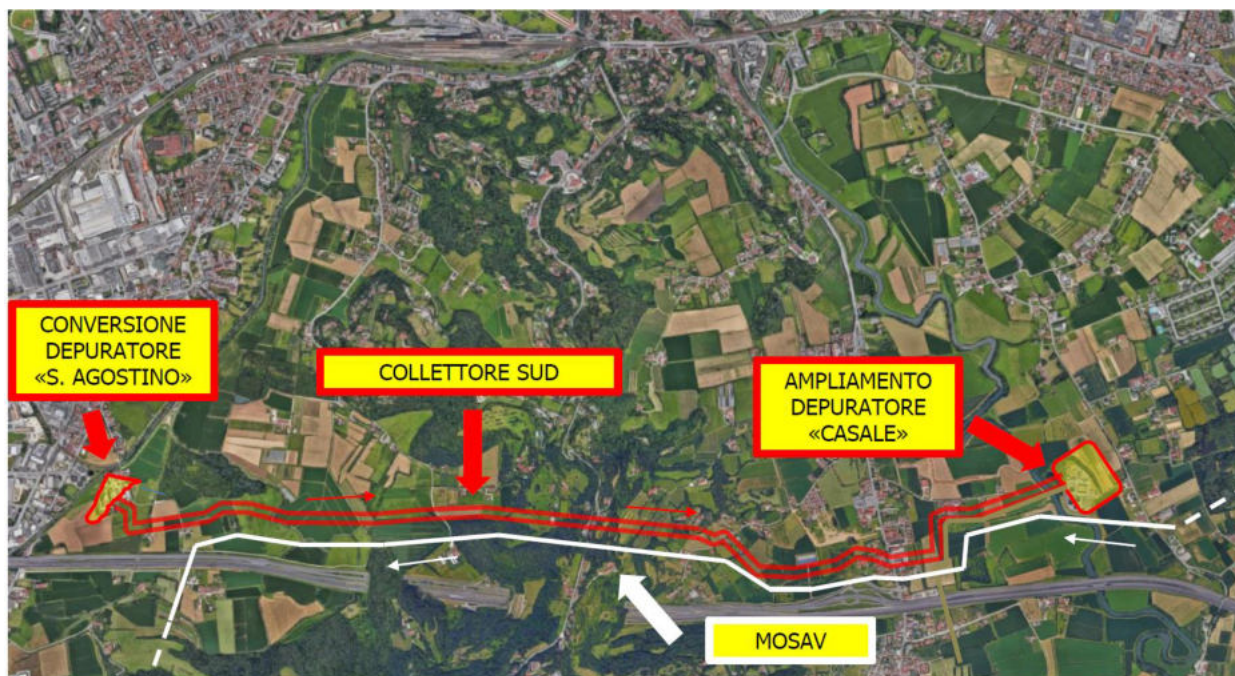
L'iniziativa riguarda il progetto per la **realizzazione di un unico polo depurativo a servizio dell'agglomerato urbano di Vicenza**, mediante l'integrazione dei due impianti esistenti denominati «Casale» e «Sant'Agostino»



- Ampliamento del depuratore "Casale" fino alla potenzialità di 280.000 [A.E.]
- Conversione dell'impianto di "Sant'Agostino" in nodo idraulico di rilancio
- Collegamento dei due impianti per mezzo di un collettore fognario che convoglierà i reflui direttamente a valle della nuova sezione di grigliatura prevista per "Casale", ovvero in testa ai pretrattamenti del processo biologico



Costituzione di un **sistema depurativo completamente integrato**



## BENEFICI

**Benefici ambientali:** miglioramento delle performance di depurazione con l'obiettivo di restituire all'ambiente un'acqua che non alteri l'equilibrio degli ecosistemi in cui viene recapitata

**Benefici funzionali e prestazionali** con l'ottimizzazione del processo depurativo e l'utilizzo di nuove tecnologie

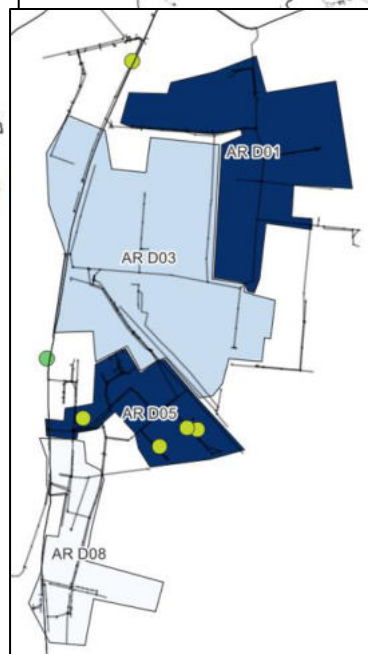
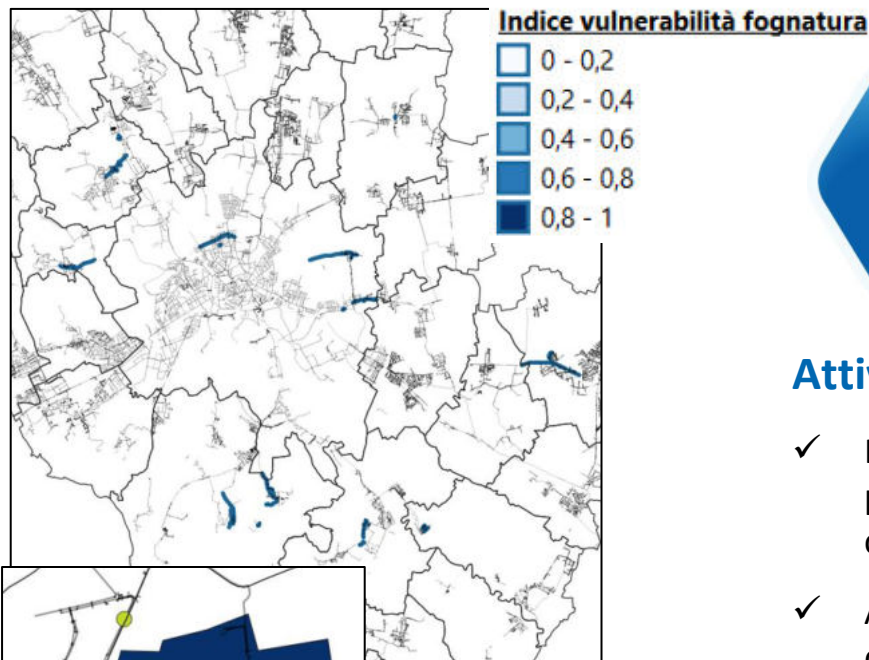
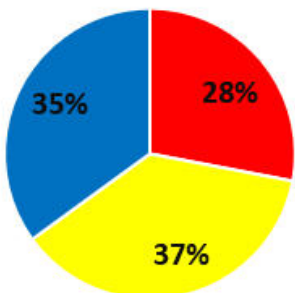
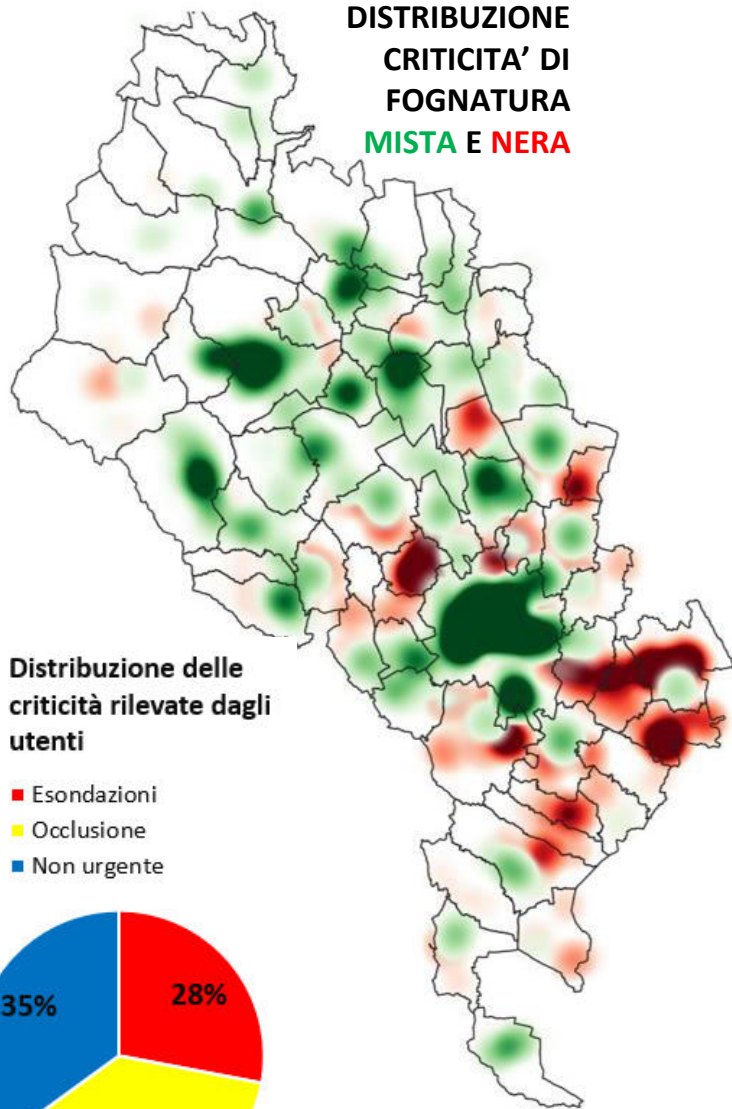
**Efficientamento energetico e riduzione dei rifiuti prodotti**



# Riduzione delle acque parassite nelle reti fognarie



## DISTRIBUZIONE CRITICITA' DI FOGNATURA MISTA E NERA



### Analisi dei distretti fognari critici nel comune di Arcugnano (AR).

Portata parassita stimata:

- D01 – 1,2 l/s
- D03 – 0,53 l/s
- D05 – 1,45 l/s
- D08 – 0,02 l/s

● Esondazioni segnalate dall'utenza

SVILUPPARE L'EFFICIENZA OPERATIVA

RIDURRE LE PERDICHE IDRICHE E LE ACQUE PARASSITE

MINIMIZZARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

## Attività previste

- ✓ Indagine dei registri chiamate di pronto intervento per la definizione di un indice di vulnerabilità delle condotte fognarie
- ✓ Analisi di studi idraulici pregressi per l'individuazione dei bacini fognari *critici*
- ✓ Installazione di strumenti di misura e monitoraggio delle reti fognarie
- ✓ Servizi di pulizia e videoispezione delle condotte fognarie
- ✓ Indagine e verifica degli allacciamenti agli scarichi delle utenze civili per gli ingressi di acque meteoriche in fognatura nera
- ✓ Definizione tecnica ed economica degli interventi necessari a risolvere le criticità rilevate



# Piano generale degli interventi per l'implementazione ed unificazione del sistema di telecontrollo sugli impianti in gestione a Viacqua S.p.A.



L'iniziativa è finalizzata a fornire una "road map" per portare a termine il **processo di implementazione ed unificazione del sistema centrale di telecontrollo**, basato su un'architettura Cloud e piattaforma Win-CC-OA «Open Architecture», da estendere sugli impianti (sollevamento F/D, depurazione, acquedotto) più strategici in gestione a Viacqua S.p.A. (importo del progetto **6,3 Milioni** di Euro)

**Stato attuale**

- **35,39%** degli impianti sono dotati di telecontrollo (659 su 1862)
- **Eterogeneità dei sistemi** di telecontrollo attualmente presenti sugli impianti.



Estensione impianti telecontrollati al **57,47%**



Tipologia	% impianti telecontrollati
Impianti di sollevamento F/D	100%
Impianti di depurazione	100%
Impianti acquedotto area Nord	34%
Impianti acquedotto area Sud	74%



## BENEFICI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO

- Ottimizzazione in termini di affidabilità/continuità e qualità del servizio
- Possibilità di impostare e variare i set-points di funzionamento delle utenze
- Consultazione dei dati storici in qualsiasi istante e possibilità di effettuare analisi previsionali
- Rilevazione di condizioni anomale e/o di inefficienza degli impianti e risoluzione da remoto
- Visualizzazione in real-time dello stato delle apparecchiature
- Monitoraggio costante di eventuali malfunzionamenti a salvaguardia della matrice ambientale





 VIACQUA



---

**Vicenza Holding - situazione contabile al 30/06/2022**

---

**Da :** Daniele Bonin <bonin@boninconsulting.it>

mer, 14 dic 2022, 10:52

**Oggetto :** Vicenza Holding - situazione contabile al  
30/06/2022 1 allegato**A :** Mauro Bellesia <mbellesia@comune.vicenza.it>**Cc :** Nevio Dalla Valle <nevio@neviodallavalle.it>**E**Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N.0201997/2022 del 20/12/2022

Buongiorno Mauro,  
come richiesto invio in allegato situazione contabile al 30 giugno 2022 di Vicenza Holding.  
A disposizione.  
Un saluto.

Daniele Bonin



**VICHOL 422 - 2022.06.30 - Situazione contabile al 30.06.2022.pdf**

8 KB



BILANCIO DELLA DITTA : VICHOL - VICENZA HOLDING S.P.A.  
 VIA DELL'OREFICERIA, 16  
 36100 VICENZA (VI)

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 Centesimi di Euro

## C O N T O . E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
! 314002	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E CONT!	5.709,60	!	!	!
! 316002	COMPENSI ORGANO REVISIONE	4.880,00	!	!	!
! 319006	SPESE PER SERVIZI TELEMATICI	167,13	!	!	!
! 321001	SPESE BANCARIE	49,74	!	!	!
! 322009	ALTRI COSTI PER SERVIZI	160,00	!	!	!
! 326001	CANONI DI LOCAZIONE	3.660,00	!	!	!
! 361002	IMPOSTA DI BOLLO	7.030,77	!	!	!
! 361003	TASSE PER BOLLATURA LIBRI	516,46	!	!	!
! 361012	DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A!	120,00	!	!	!
! 363003	AMMENDE E MULTE	68,38	!	!	!
! 378003	INTERESSI SU POSTICIPATO PAGAMEN!	4,27	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TOTALE COSTI		22.366,35	TOTALE RICAVI		
			Perdita d'esercizio		22.366,35
			TOTALE A PAREGGIO		22.366,35

Zimbra

mbellesia@comune.vicenza.it

---


**Invio Previsionale 2022**

---

**Da :** Lara Stellan Veloce Logistic <lstellin@velocelogistic.it>

gio, 15 dic 2022, 11:24

**Oggetto :** Invio Previsionale 2022

 3 allegati

**A :** 'Mauro Bellesia' <mbellesia@comune.vicenza.it>

**Cc :** 'Margherita Monti' <m.monti@studio-monti.com>

**E**  
Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N.0202023/2022 del 20/12/2022

Buongiorno Dottore,  
come da richiesta Vs protocollo 184584/2022, inviamo in allegato il Previsionale 2022 di VELOce,  
condiviso con la nostra consulente fiscale.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con l'occasione porgo i miei migliori Eco Saluti.



**La Direzione**

**Stellin Lara**

**Vicenza Logistic City Center Srl**  
Viale del Mercato Nuovo 32 - 36100 Vicenza  
Tel 0444/965998 - Fax 0444/965390

**[www.velocelogistic.com](http://www.velocelogistic.com)**



**Pensa prima di stampare – Think green before you print**

## ANALISI ECONOMICA

VELoCe Srl

CONTO ECONOMICO	Bilancio 2021	definitivo DA CO.GE	previsionale
	31/12/2021	31/10/2022	31/12/2022
Acquisto materiale di consumo vario	1.302,02	955,61	1.146,73
Carburanti	7.149,27	5.374,56	6.449,47
Energia elettrica	14.588,21	18.961,14	22.753,37
Cancelleria e stampati	75,70	363,71	436,45
Acquisto materiale di consumo vario	23.115,20	15.965,87	30.786,02
<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>23.115,20</b>	<b>15.965,87</b>	<b>30.786,02</b>
Manut. e riparaz. Automezzi	348,92	2.325,85	2.791,02
Pneumatici		874,28	1.049,14
Manut. e riparaz. diverse	4.985,60	4.548,80	5.458,56
Prestazioni di manodopera	188.096,25	153.496,00	190.000,00
Manutenzioni e riparazioni	193.430,77	161.244,93	199.298,72
Premi assicurativi automezzi	5.609,63	4.110,00	5.609,63
Premi assicurativi diversi	8.477,37	9.130,42	8.477,37
Tasse di circolazione	150,00	230,00	150,00
Premi assicurativi	14.237,00	13.470,42	14.237,00
Servizi trasporto	0,00	228,00	273,60
Spese telefoniche	1.310,50	1.120,00	1.344,00
Spese spedizione	0,00	-	-
Spese postali	107,65	60,00	72,00
Tasse governative/Multe	470,00	1.674,78	2.009,74
Canoni di assistenza periodici	4.911,81	5.318,69	6.382,43
Riscaldamento e acqua	46,45	146,85	176,22
Igiene ambientale	1.165,62	958,00	1.149,60
Spese di pulizia	1.500,00	1.250,00	1.500,00
Spese di vigilanza	1.980,00	1.650,00	1.980,00
Spese varie	2.304,35	1.200,92	1.441,10
Pubblicità e Popaganda	0,00	-	-
Spese varie automezzi		64,18	77,02
Spese generali	13.796,38	13.671,42	16.405,70
Consulenze fiscali	7.206,70	6.375,00	7.650,00
Consulenze legali	9.448,85	11.430,03	17.230,03
Costi aggiornamento	0,00	-	-
Elaborazioni paghe	1.886,03	1.246,64	1.495,97
Consulenze fiscali	18.541,58	19.051,67	26.376,00
<b>Servizi</b>	<b>240.005,73</b>	<b>207.438,44</b>	<b>256.317,42</b>
Affitto sede	25.191,31	21.495,00	25.794,00
Canoni noleggio batterie	7.920,00	6.600,00	7.920,00
Canoni locazione automezzi	65.864,05	42.360,24	50.832,29
<b>Godimento beni di terzi</b>	<b>98.975,36</b>	<b>70.455,24</b>	<b>84.546,29</b>
Salari e stipendi	82.726,78	69.332,82	83.199,38
Contributi Inps dipendenti	24.331,34	21.404,25	25.685,10
Altri oneri contributivi	240,00	200,00	240,00
Quota dell'esercizio ferie,permessi,13^,14^mens.	0,00	-	-
Treatmento di fine rapporto	6.727,31	-	7.400,04
Ires		-	-
Inaj		-	-
Costo del personale	114.025,43	82.213,83	116.524,53
Compensi amministratori		3.566,10	-
Contributi Inps amministratori		570,56	-
Compensi collaboratori occasionali		-	-
Costo degli amministratori e collaboratori	0,00	4.136,66	-
<b>Costi del personale e simili</b>	<b>114.025,43</b>	<b>86.350,49</b>	<b>116.524,53</b>
Ammortamenti beni materiali e imm. Quota	18.358,69	15.298,91	18.900,00
Accantonamenti	1.162,00	1.000,67	1.162,00
<b>Amm.ti e acc.ti</b>	<b>19.520,69</b>	<b>16.299,58</b>	<b>20.062,00</b>
Perdite su crediti		-	-
Imposte e tasse diverse	0,00	-	1.900,00
Costi indeducibili	0,00	-	55,00
Tasse di cc. gg. e vidimazioni	0,00	-	-
Imposte e tasse diverse	0,00	0,00	1.955,00
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,00</b>
Spese ed oneri finanziari_ interessen passivi bancari	2.513,91	4.097,20	4.916,64
<b>Oneri finanziari</b>	<b>2.513,91</b>	<b>4.097,20</b>	<b>4.916,64</b>
Sopravvenienze passive	325,28	271,07	500,00
Arrotondamenti passivi	3,15	3,26	85,00
Sopravvenienze passive	328,43	274,35	585,00
<b>Oneri straordinari</b>	<b>328,43</b>	<b>274,35</b>	<b>585,00</b>
<b>Totale costi</b>	<b>498.484,75</b>	<b>400.881,16</b>	<b>515.692,90</b>
<b>Ricavi attività caratteristica</b>	<b>497.703,50</b>	<b>418.737,09</b>	<b>500.000,00</b>
Interessi attivi bancari		0,00	-
<b>Proventi finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Sopravvenienze attive	5.658,72	10.325,64	18.000,00
Arrotondamenti attivi	6,73	8,61	10,00
Sopravvenienze attive	5.665,45	10.334,25	18.010,00
<b>Plusvalenze e oneri straordinari</b>	<b>5.665,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010,00</b>
<b>Totale ricavi</b>	<b>503.368,95</b>	<b>398.203,53</b>	<b>518.010,00</b>
<b>Risultato</b>	<b>4.884,20</b>	<b>2.300,29</b>	<b>2.317,10</b>