BUDGET 2024

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Indice:

RELAZIONE BUDGET 2024	**Pag. 1**
CONTO ECONOMICO GESTIONALE	**Pag. 19**
RICAVI DI BUDGET	**Pag. 20**
DETTAGLIO COSTI PRINCIPALI DI BUDGET	**Pag. 25**
ORGANIGRAMMA	**Pag. 26**
ORGANICO	**Pag. 27**
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	**Pag. 28**
ENERGIA ELETTRICA E GAS	**Pag. 30**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2024-2026	**Pag. 31**

1. CONSIDERAZIONI INIZIALI

Le prospettive economiche per il 2024 sono caratterizzate da incertezza e rischi al ribasso legati principalmente all'acuirsi delle tensioni geo-politiche e a condizioni finanziarie che permangono restrittive.

Dopo lo stimolo ricevuto dalla riapertura dell'economia al termine della pandemia, l'attività economica mondiale è in fase di moderazione.

Sono nondimeno forti le aspettative di abbassamento dei tassi di interesse quali strumento per rinvigorire la dinamica creditizia e incrementare i livelli di fiducia di famiglie e imprese.

Quadro Generale

Secondo gli esperti dell'Eurosistema la crescita economica resterebbe contenuta nel breve periodo e passare da un valore medio dello 0,6% nel 2023 allo 0,8% nel 2024 (Bollettino Economico BCE n. 8-2023 pubblicato l'11 gennaio 2024).

Si delineano prospettive particolarmente deboli per i settori manifatturiero e anche l'attività nel settore dei servizi potrebbe conseguentemente rallentare nei prossimi mesi per il diffondersi dell'impatto delle condizioni di finanziamento qualora si adottassero misure più restrittive.

La guerra della Russia contro l'Ucraina, il tragico conflitto in Medio Oriente ed i recenti attacchi ai mercantili nel mar rosso costituiscono significative fonti di rischio geopolitico con possibili rilevanti e generali impatti economici. Tuttavia, con l'ulteriore diminuzione dell'inflazione, la tenuta del mercato del lavoro, la ripresa dei redditi reali delle famiglie e l'aumento della domanda di esportazioni dell'area dell'euro, la crescita economica dovrebbe rafforzarsi nei prossimi anni.

Inflazione

Nel corso del 2023 si è registrato un percorso di graduale e generalizzato rientro dell'inflazione a seguito dell'orientamento più restrittivo della politica monetaria e del calo delle quotazioni delle materie prime energetiche rispetto ai picchi dello scorso anno. Gli esperti si attendono che l'inflazione complessiva si collochi, in media, al 5,4% nel 2023 e al 2,7% nel 2024.

Tra i rischi al rialzo per l'inflazione figurano le accresciute tensioni geopolitiche, che potrebbero determinare un aumento dei prezzi dell'energia nel breve periodo ed eventi meteorologici estremi collegati alla crisi climatica, con l'ulteriore effetto di sospingere al rialzo i prezzi dei beni alimentari.

Prezzi Gas

In Europa nel 2023 i prezzi del gas sono diminuiti, poiché la domanda è rimasta al di sotto delle medie storiche all'inizio della stagione in cui si concentrano i consumi per

riscaldamento. Sono stati risolti e valutati dai mercati finanziari anche i recenti rischi per l'offerta derivanti dalla chiusura di un giacimento di gas israeliano, dalle interruzioni del gasdotto tra Finlandia ed Estonia e dalla possibilità di ulteriori scioperi presso terminali per il trattamento del gas naturale liquefatto in Australia. Tuttavia, non è completamente da escludere un'ulteriore volatilità nel mercato del gas, perché i prezzi rimangono sensibili a shock dal lato dell'offerta.

Condizioni finanziarie e monetarie

Nel periodo compreso tra gli inizi di luglio 2022 e settembre 2023 i tassi di riferimento della BCE sono aumentati in modo sostanziale e rapido, per un totale di 450 punti base. Ciò ha determinato un netto aumento dei tassi sui prestiti a imprese e famiglie nei paesi dell'area dell'euro raggiungendo a ottobre 2023 il livello più elevato da quasi 15 anni (collocandosi al 5,3% per i prestiti alle imprese) in un contesto di diminuzione dell'erogazione dei prestiti e di irrigidimento dei criteri di concessione del credito.

Le previsioni per il 2024 indicano un'economia italiana fragile, timori di recessione, ma anche forti aspettative di abbassamento dei tassi di interesse e il PNRR una possibile leva di crescita. Il PIL italiano è stimato in crescita di appena lo 0,7%, con un tasso di inflazione attesa del 2,7 %, inferiore rispetto al 2023 per effetto della discesa dei prezzi dei beni energetici e delle conseguenze delle politiche monetarie restrittive attuate dalla BCE ("Le prospettive per l'economia italiana nel 2023-2024"; Istat; 5 dicembre 2023).
In tale contesto, in cui non può essere esclusa una futura volatilità dei tassi di interesse, un risultato reddituale adeguato e buone capacità di autofinanziamento risultano essenziali per sostenere lo sviluppo dell'impresa e l'avanzamento del piano degli investimenti.
Nell'elaborazione delle stime 2024, la società ha utilizzato un approccio prudente ed ha tenuto conto delle condizioni esplicitate nei paragrafi successivi.

2. DATI ECONOMICI

Conto economico (Valori in euro/000)	**Bdg 2024**	**Rev Bdg 2023**	**Act 2022**	**Δ (Bdg 2024-Rev Bdg 2023)**	
Ricavi vendite	71.419	71.158	59.411	261	*0,4%*
Altri ricavi	1.265	4.269	6.840	-3.003	*-70,4%*
Ricavi	**72.684**	**75.427**	**66.252**	**-2.743**	***-3,6%***
Costi operativi	42.812	43.274	43.268	-462	*-1,1%*
Costo del personale	12.782	11.759	11.165	1.023	*8,7%*
Costi della produzione	**55.594**	**55.033**	**54.434**	**561**	***1,0%***
Margine operativo lordo (EBITDA)	**17.090**	**20.394**	**11.818**	**-3.304**	***-16,2%***
Amm.ti acc.ti	9.005	10.915	9.816	-1.910	*-17,5%*
Reddito operativo (EBIT)	**8.085**	**9.478**	**2.002**	**-1.393**	***-14,7%***
Oneri e proventi finanziari (+/-)	-1.638	-1.162	-1.087	-477	*41,0%*
Risultato ante imposte	**6.447**	**8.317**	**915**	**-1.870**	***-22,5%***
Saldo Imposte (+/-)	-1.883	-1.950	499	67	*-3,4%*
Risultato di esercizio	**4.563**	**6.367**	**1.414**	**-1.803**	***-28,3%***

I ricavi delle vendite previsti per il 2024 ammontano a 71,4 milioni di euro, complessivamente in incremento rispetto alla revisione di budget 2023 (+0,3 milioni di euro, +0,4%).

La riduzione della voce “Altri ricavi” pari a -3 milioni di euro si riferisce prevalentemente a quella parte di ricavi previsti in revisione di budget 2023, ma non stimabili in sede di budget 2024 tra i quali i contributi straordinari sotto forma di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas metano (-1,7 milioni di euro), i premi ARERA (-0,6 milioni di euro) e il valore di rilascio fondo oneri futuri (-0,4 milioni di euro).

I costi della produzione si stimano pari a 55,6 milioni di euro, in incremento rispetto alla revisione di budget 2023 (+561 mila euro, +1%); comprendono i maggiori costi di gestione relativi al nuovo processo di ozonizzazione, maggiori costi relativi ai prodotti chimici, al trasporto, collocamento e smaltimento dei fanghi e maggiori costi del personale. Nondimeno comprendono un forte decremento dei costi energetici grazie ai benefici derivanti dalla maggior quota di energia elettrica autoprodotta e auto-consumata nonché dalla riduzione dei prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas metano. L’incidenza dei costi energetici sul totale ricavi prevista per il 2024 è del 19,2%, in diminuzione rispetto alla revisione di budget 2023 (24%) e ancor di più rispetto al consuntivo anno 2022 (33,2%).

Il margine operativo lordo (EBITDA) previsto per il 2024 si attesta a circa 17,1 milioni di euro (23,5% del valore dei ricavi), in riduzione di circa 3,3 milioni di euro rispetto al valore di revisione budget 2023.

La riduzione della posta relativa ad “Ammortamenti e accantonamenti” per -1,9 milioni di euro si riferisce ai minori accantonamenti relativi alle discariche (si rinvia per i dettagli alla successiva parte della relazione).

Il saldo della gestione finanziaria pondera, da un lato minori proventi finanziari a seguito dell’utilizzo di parte delle disponibilità liquide a sostegno dell’avanzamento del piano di investimenti e, dall’altro, maggiori oneri finanziari sull’accensione di nuovi finanziamenti per un totale di 10 milioni di euro.

Si stima che il risultato ante imposte sia pari a 6,4 milioni di euro, in riduzione di -1,9 milioni rispetto alla revisione di budget 2023.

L’incidenza delle imposte d’esercizio per il 2024 è previsto pari al 29% contro il 23% della revisione di budget 2023, potendo solo quest’ultima beneficiare degli effettivi positivi dell’agevolazione ACE (Aiuto alla crescita economica), del recupero della perdita fiscale 2022 e la non imponibilità dei crediti d’imposta relativi agli acquisti di energia elettrica e gas metano.

Il risultato netto della gestione del 2024 è previsto pari a circa 4,5 milioni di euro (6,3% del valore dei ricavi) contro i 6,4 milioni di euro previsti in sede di revisione di budget 2023.

2.1 RICAVI

Valori in Euro/000	Bdg 2024		Rev Bdg 2023		Act 2022		Δ (Bdg 2024- Rev Bdg 23)	
Ricavi ind.le	54.527	*75,0%*	54.104	*71,7%*	43.775	*66,1%*	424	*0,8%*
Ricavi civile	14.354	*19,7%*	14.528	*19,3%*	13.745	*20,7%*	-174	*-1,2%*
Ricavi altri servizi	2.538	*3,5%*	2.526	*3,3%*	1.892	*2,9%*	11	*0,5%*
Ricavi delle vendite	**71.419**	***98,3%***	**71.158**	***94,3%***	**59.411**	***89,7%***	**261**	***0,4%***
Altri ricavi	1.265	*1,7%*	4.269	*5,7%*	6.840	*10,3%*	-3.003	*-70,4%*
TOTALE RICAVI	**72.684**	***100,0%***	**75.427**	***100,0%***	**66.252**	***100,0%***	**-2.743**	***-3,6%***

I ricavi delle vendite previsti nel 2024 sono pari a 71,4 milioni di euro e risultano complessivamente in incremento rispetto alla revisione di budget 2023 (+0,4%); di seguito sono rappresentati nelle diverse aree d'attività della società:

- Ricavi della gestione industriale: sono previsti pari a 54.527 mila euro in aumento del 0,8% rispetto alla revisione di budget 2023.
  I ricavi relativi al servizio di acquedotto industriale sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente.
  La variazione è correlata ai volumi presi come riferimento per valorizzare i ricavi del servizio di fognatura e depurazione industriale di budget 2024. Nelle previsioni 2024 sono stati utilizzati quantità in linea con quanto consuntivato al 31 dicembre 2023, in riduzione del -5% sul 2022 (la revisione di budget stimava invece una riduzione del -6,2%). Per quanto riguarda la componente fissa della tariffa, è stata introdotta dal 1° gennaio 2024 una nuova modalità di conteggio dei giorni di riferimento allo scopo di adeguarli agli effettivi giorni di disponibilità. È stato parimenti ridotto il valore del coefficiente tariffa fissa (da 3,773€/mc e 3,610€/mc) in modo da rendere neutro l'impatto economico di tale nuova modalità. La tariffa variabile per il 2024 rimane immodificata; è stata stimata prendendo come riferimento il carico inquinante medio del 2023.

- Ricavi della gestione civile: i ricavi previsti nel 2024 sono pari a circa 14,4 milioni di euro. I ricavi dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione del Servizio Idrico Integrato sono stati stimati considerando un decremento dei volumi del 2,5% rispetto alla revisione di budget 2023. Prudenzialmente è stato applicato un incremento di tariffa annuo del +2,72% derivante dall'aggiornamento del tool di calcolo MTI-3 predisposto fino a fine concessione, per determinare l'equilibrio economico finanziario.
  A dicembre 2023, con delibera 639/2023/R/idr, ARERA ha definito il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio ("MTI-4") valido per il periodo

2024-2029. La Delibera prevede, alla luce del contesto macroeconomico volatile:

- ✓ un maggiore riconoscimento del tasso di inflazione (4,5% per il 2023 e 8,8% nel 2024),
- ✓ incentivi sui costi operativi basati sul raggiungimento dell'obiettivo;
- ✓ valorizzazione degli interventi per la sostenibilità ambientale, come l'efficienza energetica, la riduzione dell'uso della plastica promuovendo il consumo di acqua potabile e il riutilizzo delle acque trattate.

- Ricavi altri servizi: i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi sono previsti nel 2024 pari a 2.538 mila euro, sostanzialmente in linea con la revisione budget 2023. Non sono previsti aumenti tariffari o di volumi rispetto all'anno 2023.

- Altri Ricavi: il valore complessivo di 1,3 milioni di euro previsto per il 2024 è allineato con i valori storici precrisi energetica. La riduzione della voce "altri ricavi" rispetto alla revisione di budget 2023 (-3.003 mila euro) è dovuta principalmente al completamento di alcune poste di ricavo non ripetibili o stimabili tra le quali:
  - -1.679 mila euro a seguito della conclusione del periodo di applicazione del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta relativo all'acquisto di energia elettrica e gas riconosciuti dalla normativa vigente fino al 30 giugno 2023;
  - -562 mila euro relative a Premialità ARERA deliberate dall'Ente regolatore in data 17 ottobre 2023 sulle annualità 2020 e 2021 (n. 477/2023/R/IDR meccanismo incentivante RDTI e n. 476/2023/R/IDR meccanismo incentivante RQSII), ma imponderabili per l'esercizio in corso;
  - -396 mila euro relative al rilascio di alcune poste stanziate a Fondo oneri futuri a Bilancio 2022 a fronte di rischi non più esistenti.

2.2 COSTI

Valori in Euro/000	Bdg 2024		Rev Bdg 2023		Act 2022		Δ (Bdg 2024- Rev Bdg 23)	
Materie prime, mat.consumo	8.358	*11,6%*	6.346	*8,4%*	4.461	*6,7%*	2.012	*31,7%*
Manutenzioni	4.575	*6,3%*	4.018	*5,3%*	3.468	*5,2%*	557	*13,9%*
Fanghi	5.886	*8,1%*	4.902	*6,5%*	3.985	*6,0%*	985	*20,1%*
Energia elettrica	9.117	*12,6%*	11.734	*15,6%*	15.696	*23,7%*	-2.617	*-22,3%*
Gas metano	4.802	*6,6%*	6.343	*8,4%*	6.313	*9,5%*	-1.541	*-24,3%*
Consorzio A.ri.c.a.	1.577	*2,2%*	1.527	*2,0%*	1.425	*2,2%*	50	*3,3%*
Altri costi operativi	8.497	*11,7%*	8.404	*11,1%*	7.922	*12,0%*	93	*1,1%*
TOTALE COSTI OPERATIVI	**42.812**	***59,2%***	**43.274**	***57,4%***	**43.268**	***65,3%***	**-462**	***-1,1%***

I costi della produzione previsti nel 2024 sono pari a circa 42,8 milioni di euro, in riduzione di 0,5 milioni di euro rispetto alla revisione di budget 2023.

Di seguito viene rappresentato l'andamento delle principali tipologie di costi:

- Consumo materie prime e materiale di consumo: è previsto un incremento di +2 milioni di euro (+31,7%) rispetto alla revisione di budget 2023, di cui 1,6 milioni di euro per i costi dei prodotti chimici legati a nuovo processo di ozonizzazione e per la parte residua, 0,4 milioni di euro per l'utilizzo di carboni attivi per la potabilizzazione con riferimento ai nuovi limiti sui PFAS introdotti nel corso nel 2023 e per il generalizzato incremento dei prezzi.

- Manutenzioni: il costo previsto nel 2023 è pari a 4.575 mila, in aumento di circa 557 mila euro rispetto alla revisione di budget 2023; non è stato previsto alcun utilizzo del fondo manutenzioni a copertura di attività di manutenzione ciclica relativa all'impianto di depurazione di Arzignano.

- Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi: il costo previsto nel 2024 relativo all'impianto di Arzignano è pari a 5.427 mila euro, in aumento di 980 mila euro rispetto alla revisione di budget 2023, a causa di due fenomeni principali: da un lato l'aumento delle tariffe medie per lo smaltimento e il conferimento dei fanghi in discariche esterne; dall'altro l'aumento della quota di fanghi da conferire in discariche esterne rispetto alla rev bdg 2023 (99% Bdg 2024, contro l'88% di Rev Bdg 2023).

  Tale previsione può tuttavia essere influenzata dalla disponibilità di siti esterni di stoccaggio, legata al ciclo dei rifiuti urbani, così come dall'andamento dei prezzi di mercato.

Il costo previsto nel 2024 relativo agli impianti civili di Montecchio Maggiore e Lonigo è pari a 459 mila euro, sostanzialmente in linea con l'esercizio 2023.

- Energia elettrica: il costo previsto nel 2024 è pari a 9.117 mila euro, in diminuzione rispetto al costo di 11.734 mila euro previsto nella rev. budget 2023 (-2,6 milioni di euro, -22,3%).

  La società, allo stato attuale, ha coperto con varie operazioni di fixing il fabbisogno annuo per l'impianto di depurazione di Arzignano così strutturate:

  - 20% *Calendar 2024;*
  - *80% del Q1-2024;*
  - *70% del Q2-2024;*
  - *20% del Q3-2024;*
  - *20% del Q4-2024.*

  Ne deriva una copertura media ponderata del 61,7%. Le previsioni delle tariffe della parte residua si basano sulle quotazioni di mercato SPOT di metà di gennaio 2024 ricevute da riconosciuti operatori, ponderate con un fattore di rischio del 35%.

  Il costo relativo all'impianto di depurazione di Arzignano è previsto pari a 6.639 mila euro rispetto a 8.388 previsti nella rev. budget 2023 (-1.748 mila euro); tale variazione risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:

  - +893 mila euro per i maggiori consumi di energia elettrica, di cui 824 mila euro relativi all'avvio dell'ozonizzazione;
  - -684 mila euro per minori volumi di energia elettrica da acquistare sul mercato, grazie all'aumento della produzione interna tramite cogenerazione e impianti fotovoltaici;
  - -1.957 mila euro per un decremento del costo medio di acquisto (circa 0,20 €/KWh, contro i 0,26 €/KWh di revisione di budget 2023).

  Il costo relativo agli altri impianti è previsto di 2.478 mila euro circa, in diminuzione rispetto alla revisione di budget 2023, grazie alla diminuzione del costo medio di acquisto.

- Gas metano: il costo previsto nel 2024 è pari a 4.802 mila euro, in diminuzione rispetto alla rev. budget 2023 (-1.541 mila euro, -24,3%).

  La società ha fino ad oggi coperto il fabbisogno annuo con delle operazioni di fixing per una quota pari al 15% *Calendar 2024* e in aggiunta *il 15% Q2-2024.* Ne deriva una copertura media ponderata del 19,4%. Le previsioni delle tariffe della parte residua si basano sulle quotazioni di mercato SPOT di metà gennaio 2024 ponderate con un fattore di rischio del 34%.

  Il decremento dei costi risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:

  - +622 mila euro dovuto all'aumento dei consumi riferiti soprattutto alla cogenerazione;
  - -2.163 mila euro dovuti alla previsione di una minor tariffa media d'acquisto (0,59 €/Smc nel 2024 contro 0,86 €/Smc di revisione di budget 2023).

- Consorzio ARICA: le spese di gestione del collettore consortile, per la propria quota di partecipazione, sono previste pari a 1.577 mila euro rispetto a 1.527 mila euro della revisione di budget 2023 (+50 mila euro) per effetto dei maggiori costi di gestione che il consorzio prevede di sostenere nel 2024.

- Costo del personale: il costo del personale è previsto pari a 12.782 mila euro rispetto a 11.759 mila euro della rev. budget 2023 (+8,7%). Tale previsione tiene conto dell'impatto delle due tranche dell'aumento contrattuale per il rinnovo del CCNL Gas-Acqua sottoscritto il 30 settembre 2022 (di cui una a far data da ottobre 2023 e l'altra da settembre 2024), dell'adeguamento delle indennità di turno e di reperibilità, dell'incremento dell'organico per far fronte a nuove necessità operative connesse ai nuovi Asset (tra le quali l'ozonizzazione e l'Operation Techonology), per la sostituzione di personale fuoriuscito e/o per affiancamento prossimi pensionamenti, nonché di una strategia di valorizzazione delle professionalità interne.

- Ammortamenti e accantonamenti: Il costo complessivo previsto nel 2024 pari a 9.005 mila euro e comprende ammortamenti per 8.479 mila euro (elaborati sulla base del piano degli investimenti allegato) e accantonamenti per 525 mila euro riferiti al F.do Oneri futuri per le perdite dell'acquedotto civile e al Fondo Manutenzione ciclica. La variazione in diminuzione rispetto al valore previsto in sede di revisione di budget 2023 (-1,9 milioni di euro) si riferisce agli accantonamenti straordinari ai fondi post operativi delle discariche a seguito dello stanziamento del valore corrispondente ad un sistema di impermeabilizzazione allineato con le più recenti nuove tecnologie.

- Oneri e proventi finanziari: il saldo complessivo previsto è pari a 1.638 mila euro in incremento di 477 mila euro rispetto alla revisione di budget 2023 per effetto dei seguenti fenomeni: da un lato una riduzione dei proventi finanziari a seguito dell'utilizzo di parte delle disponibilità liquide e dall'altro l'aumento degli oneri finanziari relativi all'accensione di nuovi finanziamenti di cui il mutuo chirografario del valore nominale di 3,3 milioni a sostegno degli investimenti sulle energie rinnovabili (impianti fotovoltaici sulla discarica 8 Comune di Montorso, revamping della cogenerazione, efficientamento energetico). Comprende inoltre la stima di

oneri finanziari per l'accensione di un ulteriore finanziamento a sostegno degli investimenti programmati per il 2024.

- Imposte dell'esercizio: le imposte di competenza 2024 sono state calcolate applicando le aliquote IRES e IRAP previste dalla normativa vigente e tenendo conto del fatto che dal 2024 è stata abrogata l'agevolazione ACE (Aiuto alla crescita economica), che con il Bilancio 2023 si esauriranno i benefici derivanti dal recupero della perdita fiscale 2022 così pure i benefici della non imponibilità ai fini IRES e IRAP dei crediti d'imposta sugli acquisti di energia elettrica e gas. L'incidenza delle imposte d'esercizio sul risultato ante imposte passerà dal 23% previsto in sede di revisione di budget 2023 al 29% per il 2024.

3. DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Stato patrimoniale (Valori in euro/000)	Bdg 31.12.2024	Rev Bdg 31.12.2023	Act 31.12.2022
Immobilizzazioni materiali e immateriali	149.391	136.055	123.415
Immobilizzazioni finanziarie	5.801	5.803	5.752
Fondo rischi	-19.462	-19.455	-17.163
Fondo T.f.r.	-675	-681	-769
Attivo immobilizzato Netto	**135.056**	**121.722**	**111.235**
Crediti vs Clienti	15.800	15.985	17.294
Debiti vs Fornitori	-13.570	-13.069	-13.091
Rimanenze	2.838	2.838	2.777
Altri Crediti	5.254	5.328	6.200
Altri Debiti	-9.682	-11.463	-9.620
Attivo corrente Operativo	**640**	**-381**	**3.560**
Capitale investito netto	**135.696**	**121.341**	**114.795**
Patrimonio Netto	**-86.816**	**-82.252**	**-75.885**
Debiti ML termine	-46.237	-41.696	-47.095
Debiti a breve	-6.322	-5.419	-3.882
Disponibilità liquide	3.678	8.027	12.067
Posizione Finanziaria Netta	**-48.881**	**-39.089**	**-38.910**
Capitale finanziato netto	**-135.696**	**-121.341**	**-114.795**

L'incremento del Capitale investito netto prevista per il 2024 ammonta a circa 14,3 milioni di euro e si riferisce per 13,3 milioni di euro all'incremento dell'attivo immobilizzato e per circa 1 milione alla variazione in aumento del capitale circolante netto.

Il valore lordo degli investimenti previsto per il 2024 ammonta a 25,9 milioni di euro; parte di tale investimenti entreranno in funzione nel 2024.

Il valore dei crediti verso i clienti è stimato in leggero decremento rispetto alla revisione di budget 2023.

Il valore dei debiti verso fornitori è stimato in aumento di circa 500 mila euro (+3,8%) rispetto alla revisione di budget 2023, come conseguenza dell'incremento generalizzato dei costi della produzione e del valore degli investimenti.

La variazione della voce "Altri debiti" rispetto alle stime fatte in sede di revisione di budget è ascrivibile principalmente ai debiti tributari che al 31 dicembre 2023 includeranno un saldo a debito per le imposte d'esercizio di competenza per l'intera quota non essendo dovuto del 2023 alcun versamento in acconto, risultando la Società nel 2022 in perdita fiscale per le motivazioni descritte.

L'indebitamento netto della società, rappresentato dalla posizione finanziaria netta, è previsto in aumento al 31 dicembre 2024 attestandosi a circa 48,8 milioni di euro. Esso include l'accensione di nuovi finanziamenti per un valore complessivo di 10 milioni di euro, di cui 3,3 milioni a sostegno degli investimenti sulle energie rinnovabili (riferiti in particolare al parco fotovoltaico della discarica 8 nel comune di Montorso e al revamping della cogenerazione).

I valori della PFN rispetto all'EBTDA previsti nell'esercizio 2024 permangono in un rapporto di 2,9 volte, indice adeguato e funzionale alla struttura del debito finanziario.

La struttura patrimoniale della società evidenzia un rapporto tra mezzi di terzi (indebitamento) e mezzi propri (patrimonio netto) pari a 0,56.

Flusso di cassa (Valori in euro/000)	**Bdg 2024**	**Rev Bdg 2023**	**Act 2022**
Utile (perdita)	**4.563**	**6.367**	**1.414**
Ammortamenti	8.479	7.764	7.924
Variazione fondi	**00**	**2.204**	**624**
Autofinanziamento	**13.043**	**16.335**	**9.961**
Δ Crediti vs Clienti	185	1.309	-1.036
Δ Magazzino	0	-61	-364
Δ Debiti vs Fornitori	501	-22	341
Δ Altri crediti, altri debiti	-1.707	2.715	1.544
Δ Capitale circolante netto	**-1.021**	**3.941**	**485**
Flusso di cassa operativo netto	**12.022**	**20.276**	**10.447**
Investimenti (al netto contributi di terzi)	-21.814	-20.455	-15.657
Flusso di cassa	**-9.792**	**-179**	**-5.210**
Accensione Finanziamenti	10.000	0	20.626
Rimborso finanziamenti	-5.459	-3.882	-4.134
Pegno Hydrobond	0	0	-3.000
Variazione debiti a breve	902	21	1.887
Distribuzione utili	0	0	0
Variazione disponibilità liquide	4.349	4.040	-10.169
Δ Fonti di finanziamento	**9.792**	**179**	**5.210**

Il rendiconto finanziario evidenzia un fabbisogno di cassa nel 2024 pari a 9,8 milioni di euro in quanto gli investimenti netti previsti (21,8 milioni di euro) superano il flusso di cassa operativo netto dell'esercizio (12 milioni di euro).

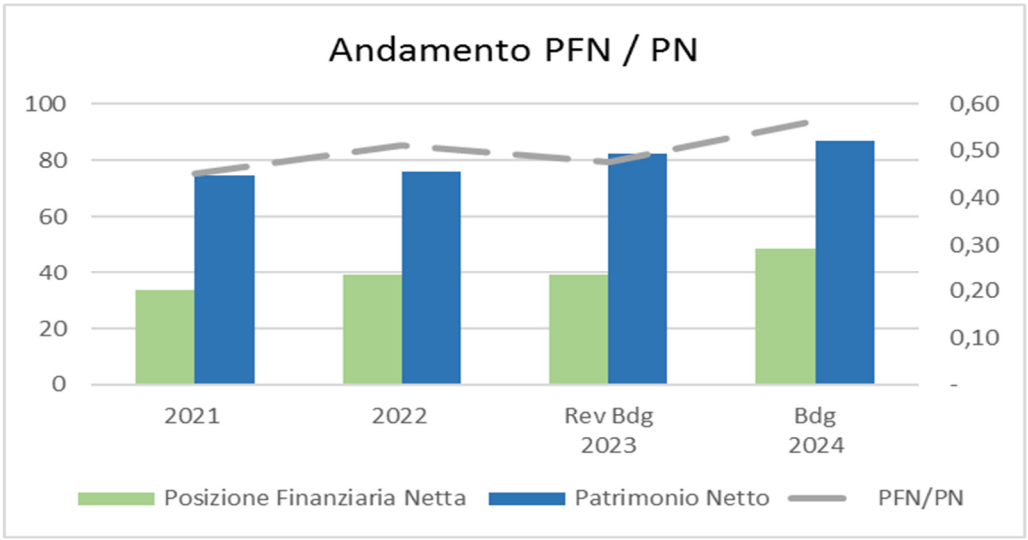
Di seguito viene rappresentata la copertura dei fabbisogni di cassa:

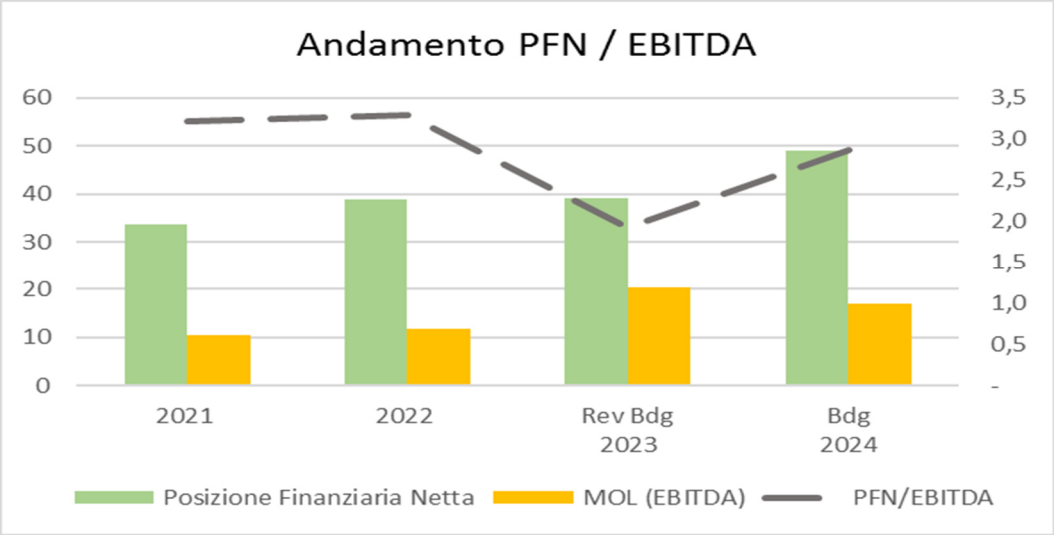
- accensione di nuovi finanziamenti per 10 milioni di euro;
- rimborso di finanziamenti in essere per 5,4 milioni di euro;
- variazione debiti a breve per 0,9 milioni di euro;
- riduzione delle disponibilità liquide per 4,3 milioni di euro.

Covenants finanziari	**Soglia**	**Bdg 2024**	**Rev Bdg 2023**	**Act 2022**
Posizione Finanziaria Netta	*Base anno*	48,9	39,1	38,9
Patrimonio Netto		86,8	82,3	75,9
PFN/PN	**<1**	**0,56**	**0,48**	**0,51**
MOL (EBITDA)		17,1	20,4	11,8
PFN/EBITDA	**<4**	**2,9**	**1,9**	**3,3**
Oneri Finanziari		1,6	1,2	1,1
EBITDA/OF	**>7**	**10,4**	**17,6**	**10,9**

I covenants finanziari stimati al 31 dicembre 2024 rispettano i limiti previsti dai contratti di finanziamento bancari e obbligazionari in essere.

Di seguito vengono rappresentati graficamente alcuni indicatori:

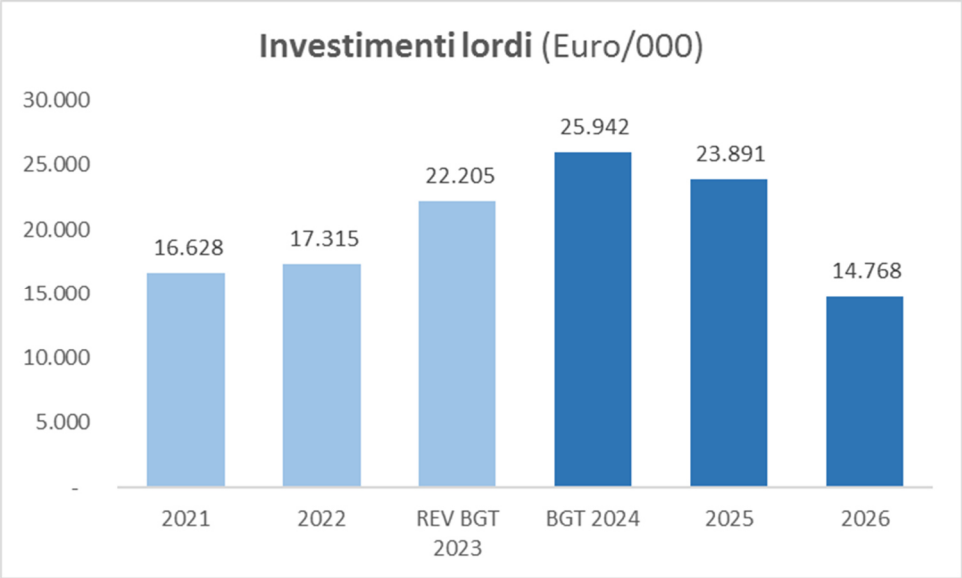




Altri Indicatori	**Bdg 2024**	**Rev Bdg 2023**	**Act 31.12.2022**
Reddito Operativo	8.085	9.478	2.002
Valore della produzione	72.684	75.427	66.252
ROS	**11,1%**	**12,6%**	**3,0%**
Capitale investito	135.696	121.341	114.795
ROI	**6,0%**	**7,8%**	**1,7%**
Risultato netto	4.563	6.367	1.414
Patrimonio netto	86.816	82.252	75.885
ROE	**5,3%**	**7,7%**	**1,9%**
Oneri Finanziari (al netto proventi)	1.638	1.162	1.087
Reddito operativo/OF	**4,9**	**8,2**	**1,8**

4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il programma degli investimenti persegue l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile del territorio in cui opera la società attraverso il mantenimento e il continuo miglioramento delle performance ambientali, garantendo nel contempo la qualità dei servizi erogati all'utenza civile e industriale. Una gestione economica sostenibile, efficace ed efficiente dei propri impianti non può prescindere inoltre da investimenti di ammodernamento e sostituzione dei beni della società, sia di proprietà che in concessione.
Di seguito viene rappresentata l'evoluzione degli investimenti da realizzare nel periodo 2024-2026 confrontata con gli anni 2021-2023.



Il piano previsto per il periodo 2024-2026, al lordo di eventuali contributi pubblici, ammonta a circa 64,6 milioni di euro, in incremento del +15% rispetto ai 56,1 milioni di euro del periodo 2021-2023.

5. PROGETTI IN CORSO

Nel 2024 si proseguirà nell'avanzamento dei progetti già iniziati in anni precedenti e si darà avvio a nuovi progetti negli ambiti indicati di seguito.

- **Sostenibilità e Tassonomia**: si occupa di seguire le normative e le attività legate alla rendicontazione societaria di sostenibilità. L'azienda intende adeguarsi alla direttiva europea preparandosi alla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obbligatoria a partire dal 2025 sul Bilancio di esercizio 2024. La CSRD prevede l'adozione di standard europei obbligatori per la rendicontazione della

sostenibilità ESRS – European Sustainability Reporting Standards. Gli standard ESRS richiederanno inoltre informazioni in linea con la Tassonomia UE. Nel 2024 Acque del Chiampo pubblicherà il documento relativo al Bilancio di Sostenibilità conforme agli standard GRI 2021.

- "**Comunità Energetiche** (CER): attività di valutazione di fattibilità di Comunità Energetiche rinnovabili (CER) o di altre forme di autoconsumo a distanza principalmente a favore del POD dell'impianto di depurazione di Arzignano con significativi benefici ambientali, sociali ed economici del territorio di appartenenza.
- **Cyber-Security**: attività legate all'implementazione di sistemi di sicurezza informatica delle reti aziendali (IT e OT) con un focus specifico sulla rete industriale su tematiche specifiche legate alla Cyber-Sicurezza. Le costanti attività evolutive dei sistemi di sicurezza rendono necessario l'adeguamento alla direttiva NIS2 entrata in vigore lo scorso 17 gennaio 2023. Nel corso del 2023 è iniziato un percorso di implementazione di sistemi di sicurezza con un POC utile a testare le regole di Cyber-Sicurity su una porzione di impianto al fine di proseguire con le implementazioni dal 2024 in poi.
- **Finanza innovativa**: per dare impulso a tutte quelle attività di miglioramento continuo delle performance ambientali e soddisfare tutte le necessità di investimento in innovazione diventa strategico sviluppare un'attività sistematica di analisi e valutazione delle fonti di finanziamento provenienti da bandi nazionali ed europei.
- **Società Benefit**: attività di valutazione dell'opportunità di inserire nell'oggetto e nella denominazione anche il modello della società benefit (introdotta dalla L. 208 del 28 dicembre 2015), società che ha la particolarità di perseguire, oltre al proprio scopo economico, una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
- **Parità di genere**: la società ha ottenuto la certificazione della parità di genere e si pone l'obiettivo di mantenere e migliorare costantemente i KPI indicati dalla prassi al fine di preservare il valore del proprio personale, la promozione dell'integrità psicofisica, morale e culturale attraverso condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.
- **R&D** e collaborazioni con Università e altri enti:
  - ✓ con ETRA Spa, altro gestore idrico del Veneto, in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Chimiche dell'Università degli studi di Padova e dell'Università degli studi di Brescia, prosegue il progetto per potenziare in modo condiviso i metodi e i sistemi di monitoraggio più adeguati alla tutela

della qualità delle fonti idropotabili che porterà allo sviluppo di nuovi protocolli per rispondere in modo dinamico e flessibile alla gestione dei contaminanti emergenti;

- ✓ con impianti di trattamento termico è in corso di esecuzione l'appalto pre-commerciale di ricerca e sviluppo per la sperimentazione dei fanghi da depurazione, finalizzato a verificare l'esistenza di progetti di economia circolare in avanzato stadio di fattibilità, incentrati sul recupero/valorizzazione dei fanghi con modalità innovative;
- ✓ con il Distretto Veneto della Pelle per il progetto denominato "Concia verso l'impatto ambientale zero" e la "conceria sperimentale" messa a disposizione del ITS Green Leather Manager, avente l'obiettivo di raggiungere la sostenibilità ambientale nelle diverse fasi del processo produttivo di concia;
- ✓ con la Regione Veneto è stato dato avvio l'iter per il protocollo d'intesa per un percorso condiviso per sostenere l'eccellenza del distretto conciario e favorire le transizioni: i temi al centro dell'accordo sono la formazione, l'inserimento lavorativo, la transizione ecologica e digitale, l'aggiornamento delle competenze ed il welfare territoriale; gli stakeholder già coinvolti sono le OO.SS., Confindustria, Confartigianato, Assomac, Unpac, Unic, Apindustria Confimi, Distretto Veneto Della Pelle, Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, Medio Chiampo, CCIAA Vicenza, ITS Green Leather Manager, ITTE Galileo Galilei, CFP Chiampo, IIS Marzotto Luzzatti, Arzignano Capitale della Pelle.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

L'elaborazione delle previsioni economico-finanziarie per il 2024 è stata effettuata con un approccio prudenziale nella dinamica evolutiva dei ricavi e dei costi che tuttavia conferma come sussista la prospettiva di una gestione reddituale e un livello di autofinanziamento, nonché di sostenibilità finanziaria adeguato a sostenere l'avanzamento del piano degli investimenti così come programmato.

La società prosegue nel rimborso dei finanziamenti ricevuti in esercizi precedenti come da piani di ammortamento e si attiverà per l'accensione di un nuovo finanziamento come rappresentato. L'organo amministrativo intende proseguire nello stretto monitoraggio della realizzazione del piano degli investimenti, dell'adeguamento dello stesso alla luce di eventuali nuove disponibilità finanziarie, rivenienti dal PNRR, nonché, in generale, alla gestione economico-finanziaria della Società che continui a garantire una gestione efficace ed efficiente dei servizi a favore dell'utenza civile ed industriale.

Arzignano, 25 gennaio 2024

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

CONTO ECONOMICO GESTIONALE

Valori in Euro/000	Bdg 2024		Rev Bdg 2023		Act 2022		Δ (Bdg 2024-Rev Bdg 2023)		Δ (Bdg 2024- Act 2022)	
Ricavi	**72.684**	*100%*	**75.427**	*100%*	**66.252**	*100%*	**-2.743**	*-4%*	**6.433**	*9,7%*
Ricavi vendite	**71.419**	*98,3%*	**71.158**	*94,3%*	**59.411**	*89,7%*	**261**	*0,4%*	**12.008**	*20,2%*
Ricavi gestione industriale	**54.527**	*75,0%*	**54.104**	*71,7%*	**43.775**	*66,1%*	**424**	*0,8%*	**10.752**	*24,6%*
Acquedotto	3.530	*4,9%*	3.470	*4,6%*	3.503	*5,3%*	60	*1,7%*	28	*0,8%*
Depurazione	50.997	*70,2%*	50.634	*67,1%*	40.272	*60,8%*	364	*0,7%*	10.725	*26,6%*
Ricavi gestione civile	**14.354**	*19,7%*	**14.528**	*19,3%*	**13.745**	*20,7%*	**-174**	*-1,2%*	**609**	*4,4%*
Acquedotto	8.390	*11,5%*	8.377	*11,1%*	7.975	*12,0%*	13	*0,2%*	415	*5,2%*
Fognatura	1.811	*2,5%*	1.804	*2,4%*	1.702	*2,6%*	7	*0,4%*	109	*6,4%*
Depurazione	3.956	*5,4%*	3.940	*5,2%*	3.717	*5,6%*	15	*0,4%*	239	*6,4%*
Altri ricavi gestione civile	196	*0,3%*	406	*0,5%*	350	*0,5%*	-210	*-51,7%*	-154	*-44,0%*
Ricavi altri servizi	**2.538**	*3,5%*	**2.526**	*3,3%*	**1.892**	*2,9%*	**11**	*0,5%*	**646**	*34,2%*
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	236	*0,3%*	234	*0,3%*	241	*0,4%*	2	*1,0%*	-5	*-2,0%*
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi ind.	2.302	*3,2%*	2.293	*3,0%*	1.651	*2,5%*	9	*0,4%*	651	*39,4%*
Altri ricavi	**1.265**	*1,7%*	**4.269**	*5,7%*	**6.840**	*10,3%*	**-3.003**	*-70,4%*	**-5.575**	*-81,5%*
Costi operativi	**-42.812**	*-58,9%*	**-43.274**	*-57,4%*	**-43.268**	*-65,3%*	**462**	*-1,1%*	**457**	*-1,1%*
Consumo di materie prime, mat.consumo	-8.358	*-11,5%*	-6.346	*-8,4%*	-4.461	*-6,7%*	-2.012	*31,7%*	-3.897	*87,4%*
Manutenzioni	-4.575	*-6,3%*	-4.018	*-5,3%*	-3.468	*-5,2%*	-557	*13,9%*	-1.107	*31,9%*
Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi	-5.886	*-8,1%*	-4.902	*-6,5%*	-3.985	*-6,0%*	-985	*20,1%*	-1.902	*47,7%*
Altre prestazioni di servizi da terzi	-2.465	*-3,4%*	-2.256	*-3,0%*	-2.403	*-3,6%*	-208	*9,2%*	-62	*2,6%*
Energia elettrica	-9.117	*-12,5%*	-11.734	*-15,6%*	-15.696	*-23,7%*	2.617	*-22,3%*	6.578	*-41,9%*
Gas metano	-4.802	*-6,6%*	-6.343	*-8,4%*	-6.313	*-9,5%*	1.541	*-24,3%*	1.512	*-23,9%*
Acqua all'ingrosso	-598	*-0,8%*	-558	*-0,7%*	-543	*-0,8%*	-40	*7,1%*	-55	*10,1%*
Consorzio a.ri.c.a.	-1.577	*-2,2%*	-1.527	*-2,0%*	-1.425	*-2,2%*	-50	*3,3%*	-152	*10,7%*
Costi gestione parco macchine (escluso amm.ti)	-735	*-1,0%*	-744	*-1,0%*	-726	*-1,1%*	9	*-1,2%*	-9	*1,3%*
Concessioni/ristoro mutui	-1.153	*-1,6%*	-1.152	*-1,5%*	-1.185	*-1,8%*	-1	*0,1%*	32	*-2,7%*
Spese sicurezza e ambiente	-262	*-0,4%*	-261	*-0,3%*	-222	*-0,3%*	-1	*0,2%*	-40	*18,1%*
Affitti e noleggi	-536	*-0,7%*	-535	*-0,7%*	-578	*-0,9%*	-1	*0,2%*	42	*-7,2%*
Ricerca & sviluppo	-282	*-0,4%*	-324	*-0,4%*	-206	*-0,3%*	42	*-12,8%*	-76	*36,7%*
Compensi amministratori/sindaci/OdV	-193	*-0,3%*	-193	*-0,3%*	-170	*-0,3%*	0	*0,0%*	-23	*13,3%*
Imposte, tasse, assicurazioni	-1.087	*-1,5%*	-865	*-1,1%*	-822	*-1,2%*	-222	*25,7%*	-265	*32,3%*
Altri costi	-1.186	*-1,6%*	-1.515	*-2,0%*	-1.067	*-1,6%*	329	*-21,7%*	-119	*11,1%*
Costi del personale	**-12.782**	*-17,6%*	**-11.759**	*-15,6%*	**-11.165**	*-16,9%*	**-1.023**	*8,7%*	**-1.617**	*14,5%*
Costi della produzione	**-55.594**	*-76,5%*	**-55.033**	*-73,0%*	**-54.434**	*-82,2%*	**-561**	*1,0%*	**-1.160**	*2,1%*
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	**17.090**	*23,5%*	**20.394**	*27,0%*	**11.818**	*17,8%*	**-3.304**	*-16,2%*	**5.272**	*44,6%*
Ammortamenti e accantonamenti	-9.005	*-12,4%*	-10.915	*-14,5%*	-9.816	*-14,8%*	1.910	*-17,5%*	811	*-8,3%*
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	**8.085**	*11,1%*	**9.478**	*12,6%*	**2.002**	*3,0%*	**-1.393**	*-14,7%*	**6.083**	*303,9%*
Oneri e proventi finanziari	-1.638	*-2,3%*	-1.162	*-1,5%*	-1.087	*-1,6%*	-477	*41,0%*	-551	*50,7%*
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**6.447**	*8,9%*	**8.317**	*11,0%*	**915**	*1,4%*	**-1.870**	*-22,5%*	**5.532**	*303,9%*
Imposte d'esercizio	-1.883	*-2,6%*	-1.950	*-2,6%*	499	*0,8%*	67	*-3,4%*	-2.382	*-477,7%*
RISULTATO DI ESERCIZIO	**4.563**	*6,3%*	**6.367**	*8,4%*	**1.414**	*2,1%*	**-1.803**	*-28,3%*	**3.150**	*222,8%*

RICAVI
BUDGET 2024

- **Ricavi totali**

- **Settore industriale**
  - Acquedotto
  - Depurazione Arzignano

- **Settore civile**
  - Acquedotto, fognatura e depurazione

- **Gestione trasporti e rifiuti**
  - Impianto Arzignano
  - Impianto Montecchio

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

RICAVI

	Bdg 2024		Rev Bdg 2023		Actual 2022		Δ (Bdg 24- Rev Bdg 23)		Δ (Bdg 24- Act 22)	
GESTIONE INDUSTRIALE										
Ricavi acquedotto industriale	3.530.081	4,9%	3.470.110	5,2%	3.502.536	5,3%	59.972	1,7%	27.546	0,8%
Ricavi depurazione industriale Arzignano	49.876.459	68,6%	49.453.336	64,7%	39.235.262	59,2%	423.123	0,9%	10.641.197	27,1%
Ricavi depurazione industriale MM LO	1.110.841	1,5%	1.171.139	1,6%	1.028.696	1,6%	-60.298	-5,1%	82.145	8,0%
Ricavi autorizzazione/apertura scarichi dep.ind.	10.000	0,0%	9.150	0,0%	8.400	0,0%	850	9,3%	1.600	19,0%
	54.527.381	**75,0%**	**54.103.735**	**71,7%**	**43.774.893**	**66,1%**	**423.646**	**0,8%**	**10.752.488**	**24,6%**
GESTIONE CIVILE										
Ricavi acquedotto civile	8.389.997	11,5%	8.377.032	11,6%	7.974.754	12,0%	12.965	0,2%	415.243	5,2%
Ricavi fognatura civili	1.785.770	2,5%	1.789.253	2,5%	1.677.951	2,5%	-3.482	-0,2%	107.819	6,4%
Ricavi fognatura civili MM LO	25.663	0,0%	15.000	0,0%	24.173	0,0%	10.663	71,1%	1.489	6,2%
Ricavi depurazione civile	3.934.886	5,4%	3.922.415	5,4%	3.697.603	5,6%	12.471	0,3%	237.283	6,4%
Ricavi depurazione civile MM LO	20.987	0,0%	18.000	0,0%	19.769	0,0%	2.987	16,6%	1.218	6,2%
Ricavi acquedotto civile per allacci	23.880	0,0%	22.200	0,0%	27.100	0,0%	1.680	7,6%	-3.220	-11,9%
Ricavi acquedotto civile prestazioni accessorie	84.624	0,1%	64.860	0,1%	99.003	0,1%	19.764	30,5%	-14.379	-14,5%
Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	44.000	0,1%	40.400	0,1%	47.300	0,1%	3.600	8,9%	-3.300	-7,0%
Ricavi gestione morosità	7.720	0,0%	2.550	0,0%	7.720	0,0%	5.170	202,7%	0	0,0%
Ricavi perdite accidentali	336.000	0,5%	276.250	0,4%	220.734	0,3%	59.750	21,6%	115.266	52,2%
Conguaglio VRG	-300.000	-0,4%	0	0,4%	-51.498	-0,1%	-300.000	#DIV/0!	-248.502	482,6%
	14.353.527	**19,7%**	**14.527.959**	**19,3%**	**13.744.610**	**20,7%**	**-174.432**	**-1,2%**	**608.917**	**4,4%**
SERVIZI A TERZI										
Rifiuti speciali Arzignano	2.040.705	2,8%	2.037.440	2,6%	1.486.874	2,2%	3.265	0,2%	553.831	37,2%
Rifiuti speciali MM	261.090	0,4%	255.150	0,4%	163.832	0,2%	5.940	2,3%	97.258	59,4%
Ricavi pulizia vasche biologiche	236.046	0,3%	233.805	0,3%	240.843	0,4%	2.241	1,0%	-4.797	-2,0%
	2.537.841	**3,5%**	**2.526.395**	**3,3%**	**1.891.550**	**2,9%**	**11.446**	**0,5%**	**646.291**	**34,2%**
TOT GESTIONE CARATTERISTICA	**71.418.749**	**98,3%**	**71.158.090**	**94,3%**	**59.411.053**	**89,7%**	**260.659**	**0,4%**	**12.007.696**	**20,2%**
ALTRI RICAVI										
Ricavi per penalità	312.520	0,4%	366.067	1,0%	827.886	1,2%	-53.547	-14,6%	-515.366	-62,3%
Altri ricavi	952.871	1,3%	3.902.817	3,8%	6.012.563	9,1%	-2.949.946	-75,6%	-5.059.691	-84,2%
	1.265.391	**1,7%**	**4.268.884**	**5,7%**	**6.840.449**	**10,3%**	**-3.003.493**	**-70,4%**	**-5.575.057**	**-81,5%**
TOTALE RICAVI	**72.684.140**	**100,0%**	**75.426.974**	**100%**	**66.251.502**	**100,0%**	**-2.742.833**	**-3,6%**	**6.432.639**	**9,7%**

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE

	Bdg 2024			Rev Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Bdg 24-Rev Bdg 23)				Δ (Bdg 24- Act 22)			
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc		Ricavi €		Volumi mc		Ricavi €	
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE																	
Tariffa variabile consumi	4.009.954	0,83	3.317.339	4.051.555	0,81	3.263.001	4.362.551	0,76	3.314.569	-41.601	-1,0%	+54.338	1,6%	-352.597	-8,1%	+2.770	0,1%
Tariffa variabile antincendio	227.238	0,87	197.334	227.238	0,85	192.109	217.657	0,80	173.594	+0	0,0%	+5.225	2,6%	+9.581	4,4%	+23.741	13,7%
Quota fissa			15.408			15.000			14.373			+408	2,6%			+1.035	7,2%
Totale	**4.237.192**	**0,83**	**3.530.081**	**4.278.793**	**0,81**	**3.470.110**	**4.580.208**	**0,76**	**3.502.536**	**-41.601**	**-1,0%**	**+59.972**	**1,7%**	**-343.016**	**-7,5%**	**+27.546**	**0,8%**
IMPIANTO DI ARZIGNANO																	
Tariffa fissa			31.083.262			30.737.933			23.537.642			+345.329	1,1%			+7.545.620	32,1%
Tariffa variabile	7.003.828	2,50	17.509.570	6.954.719	2,51	17.433.001	7.416.982	1,91	14.177.861	+49.110	0,7%	+76.570	0,4%	-413.154	-5,6%	+3.331.709	23,5%
Maggiorazione tariffaria			1.365.746			1.372.115			1.519.759			-6.369	-0,5%			-154.013	-10,1%
Totale	**7.003.828**	**7,13**	**49.958.579**	**6.954.719**	**7,12**	**49.543.049**	**7.416.982**	**5,29**	**39.235.262**	**+49.110**	**0,7%**	**+415.530**	**0,8%**	**-413.154**	**-5,6%**	**+10.723.317**	**27,3%**
IMPIANTI DI MM-LO			1.028.720			1.081.426			1.028.696			-52.705	-5,1%			+24	0,0%
Ricavi per penalità dep. ind.			310.000			362.917			825.658			-52.917	-17,1%			-515.658	-62,5%
Ricavi apertura scarichi dep. ind.			10.000			9.150			8.400			+850	8,5%			+1.600	19,0%
TOTALE RICAVI GESTIONE IND.			**54.837.381**			**54.466.652**			**44.600.552**			**+370.730**	**0,7%**			**+10.236.829**	**23,0%**
TOTALE RICAVI GESTIONE IND. SENZA PENALITÀ			54.527.381			54.103.735			43.774.894			**+423.646**				**+10.752.487**	

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

RICAVI GESTIONE CIVILE

	Bdg 2024			Rev Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Bdg 24-Rev Bdg 23)				Δ (Bdg 24- Act 22)			
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc		Ricavi €		Volumi mc		Ricavi €	
ACQUEDOTTO CIVILE																	
Quota variabile	6.170.702	1,17	7.229.795	6.328.925	1,14	7.245.353	6.328.925	1,08	6.811.716	-158.223	-2,5%	-15.559	-0,2%	-158.223	-2,5%	+418.079	6,1%
Acqua all'ingrosso Veneto Acqua Spa	-	-	-		-		502.193	0,19	95.417	+0	0,0%	+0	0,0%	-502.193	-100,0%	-95.417	-100,0%
Quota fissa			1.162.460			1.131.678			1.067.621			+30.782	2,7%			+94.839	8,9%
Totale	**6.170.702**	**1,36**	**8.392.254**	**6.328.925**	**1,32**	**8.377.032**	**6.831.118**	**1,17**	**7.974.754**	**-158.223**	**-2,5%**	**+15.223**	**0,2%**	**-660.416**	**-9,7%**	**+417.501**	**5,2%**
									- 359.429								
FOGNATURA CIVILE																	
Quota variabile	5.262.695	0,31	1.633.897	5.397.636	0,30	1.631.417	5.397.636	0,29	1.539.073	-134.941	-2,5%	+2.480	0,2%	-134.941	-2,5%	+94.824	6,2%
Quota fissa			177.536			172.835			163.052			+4.701	2,7%			+14.484	8,9%
Totale	**5.262.695**	**0,34**	**1.811.433**	**5.397.636**	**0,33**	**1.804.253**	**5.397.636**	**0,32**	**1.702.125**	**-134.941**	**-2,5%**	**+7.181**	**0,4%**	**-134.941**	**-2,5%**	**+109.308**	**6,4%**
									- 73.524								
DEPURAZIONE CIVILE																	
Quota variabile	5.585.151	0,66	3.665.155	5.728.360	0,64	3.659.593	5.728.360	0,60	3.452.444	-143.209	-2,5%	+5.563	0,2%	-143.209	-2,5%	+212.711	6,2%
Quota fissa			288.460			280.823			264.927			+7.637	2,7%			+23.533	8,9%
Totale	**5.585.151**	**0,71**	**3.953.615**	**5.728.360**	**0,69**	**3.940.415**	**5.728.360**	**0,65**	**3.717.371**	**-143.209**	**-2,5%**	**+13.200**	**0,3%**	**-143.209**	**-2,5%**	**+236.244**	**6,4%**
Altri ricavi gestione civile			196.224			406.260			350.360			**-210.036**	**-51,7%**			**-154.136**	**-44,0%**
TOTALE RICAVI GESTIONE CIV.			**14.353.527**			**14.527.959**			**13.744.610**			**-174.432**	**-1%**			**+608.917**	**4%**

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

RICAVI SERVIZI

	Bdg 2024			Rev Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Bdg 24-Rev Bdg 23)				Δ (Bdg 24- Act 22)			
	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton		Ricavi €		Volumi ton		Ricavi €	
RIFIUTI LIQUIDI ARZIGNANO																	
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	925	64	59.200	1.012	62	62.526	562	43	23.944	-87	-8,6%	-3.326	-5,3%	+363	64,6%	+35.256	147,2%
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	10.700	48	513.600	10.538	48	501.570	10.827	42	458.282	+162	1,5%	+12.030	2,4%	-127	-1,2%	+55.318	12,1%
Conciarie non allacciate rinver. pelle	1.265	67	84.755	1.153	65	74.801	454	62	28.217	+112	9,7%	+9.954	13,3%	+811	178,7%	+56.538	200,4%
Concerie non allacciate smaltimento	5.380	39	209.820	5.197	39	203.775	3.951	33	129.087	+183	3,5%	+6.045	3,0%	+1.429	36,2%	+80.733	62,5%
Rifiuti alimentari	17.300	36	622.800	17.567	36	633.394	15.248	29	435.755	-267	-1,5%	-10.594	-1,7%	+2.052	13,5%	+187.045	42,9%
Percolato da impianti di compostaggio	4.860	38	184.680	5.080	39	195.774	3.180	35	110.625	-220	-4,3%	-11.094	-5,7%	+1.680	52,8%	+74.055	66,9%
Fosse settiche privati e produttive	3.540	30	106.100	3.483	30	104.502	2.968	26	75.977	+57	1,6%	+1.598	1,5%	+572	19,3%	+30.123	39,6%
Altri rifiuti	5.025	42	209.750	5.737	42	238.117	4.585	38	173.546	-712	-12,4%	-28.367	-11,9%	+440	9,6%	+36.204	20,9%
	48.995	**41**	**1.990.705**	**49.768**	**40**	**2.014.458**	**41.775**	**34**	**1.435.431**	**-773**	**-1,6%**	**-23.753**	**-1,2%**	**+7.220**	**17,3%**	**+555.274**	**38,7%**
Analisi e altri servizi			50.000			50.516			51.350			-516	-1,0%			-1.350	-2,6%
Totale			**2.040.705**			**2.064.973**			**1.486.781**			**-24.268**	**-1,2%**			**+553.924**	**37,3%**
RIFIUTI LIQUIDI MM																	
Rifiuti fosse settiche produttivi	5.720	30	169.080	5.399	29	158.820	4.217	26	109.632	+321	5,9%	+10.260	6,5%	+1.503	35,7%	+59.448	54,2%
Rifiuti alimentari	2.810	28	78.680	2.089	27	55.788	2.161	23	48.873	+721	34,5%	+22.892	41,0%	+649	30,0%	+29.807	61,0%
Altri rifiuti	290	27	7.830	288	26	7.599	128	24	3.110	+2	0,7%	+231	3,0%	+162	126,0%	+4.720	151,8%
	8.820	**29**	**255.590**	**7.776**	**29**	**222.206**	**6.506**	**25**	**161.615**	**+1.044**	**13,4%**	**+33.383**	**15,0%**	**+2.314**	**35,6%**	**+93.974**	**58,1%**
Analisi e altri servizi			5.500			5.410			2.217			+90	1,7%			+3.283	148,1%
Totale			**261.090**			**227.617**			**163.832**			**+33.473**	**14,7%**			**+97.258**	**59,4%**
Ricavi penalità per ritiro, tras. e trattam. rifiu			2.520			3.150			2.228			-630	-20,0%			+292	13,1%
Ricavi pulizia vasche biologiche			236.046			233.805			240.843			+2.241	1,0%			-4.797	-2,0%
TOTALE RICAVI SERVIZI			**2.540.361**			**2.529.545**			**1.893.685**			**+10.816**	**0,4%**			**+646.677**	**34,1%**

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

PRINCIPALI COSTI BUDGET 2024

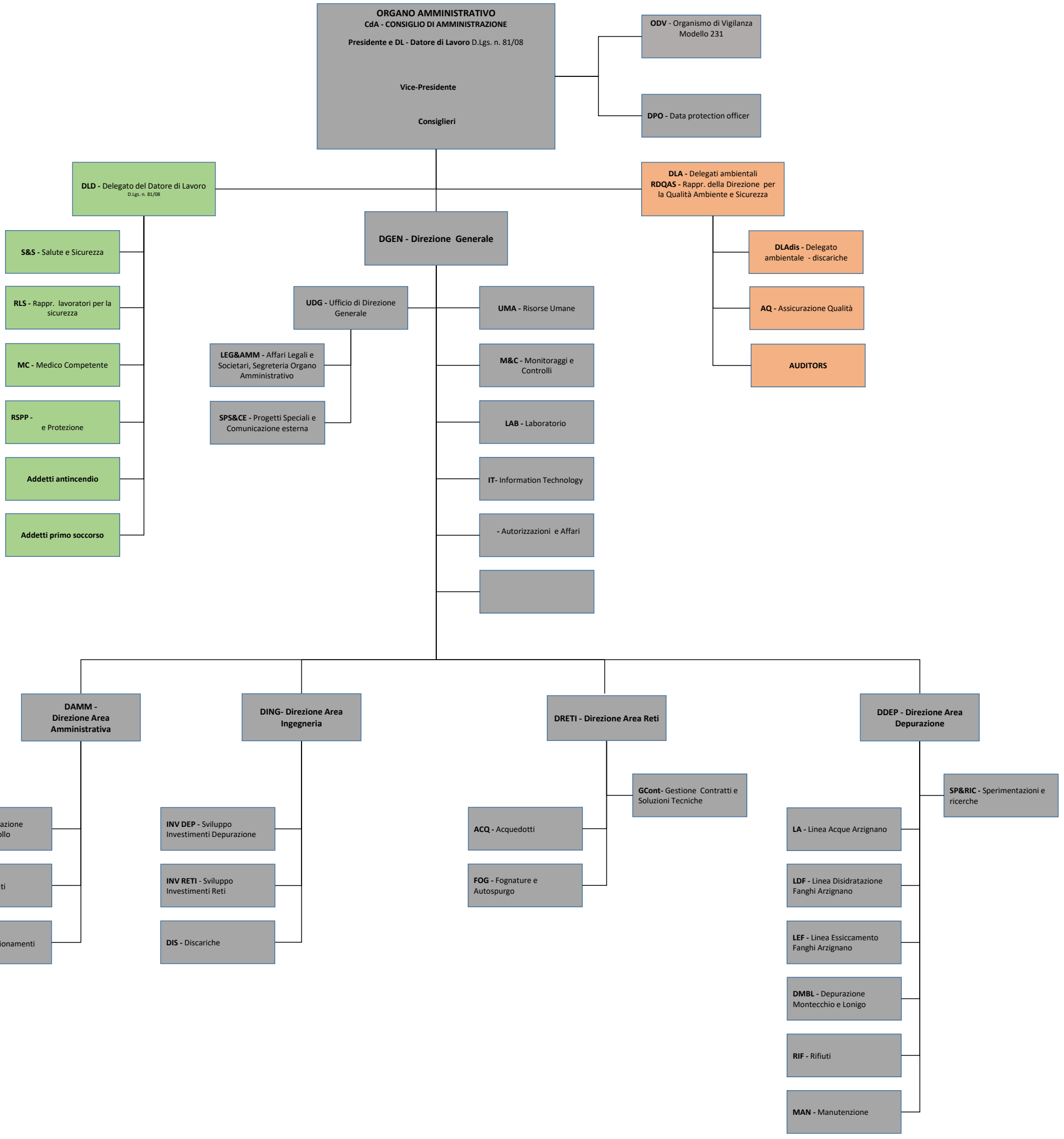
- **Organigramma funzionale**

- **Organico**

- **Fanghi**

- **Energia elettrica e gas**

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE



Il Direttore Generale
ing. Andrea Chiorboli

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

ORGANICO PUNTUALE

AREA GENERALE

	Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023				Act 31.12.2022			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE GENERALE	1	4	0	**5**	1	4	0	**5**	1	5	0	**6**
SERVIZI GENERALI	0	4	0	**4**	0	4	0	**4**	0	5	0	**5**
AUTORIZZAZIONI	0	5	0	**5**	0	5	0	**5**	0	5	0	**5**
LABORATORIO	0	17	0	**17**	0	17	0	**17**	0	15	0	**15**
MONITORAGGI E CONTROLLI	0	3	6	**9**	0	3	6	**9**	0	3	5	**8**
AFC - IT - UMA	0	8	0	**8**	0	7	0	**7**	0	7	0	**7**
R&D	0	0	0	**0**	0	2	0	**2**	0	2	0	**2**
	1	**41**	**6**	**48**	**1**	**42**	**6**	**49**	**1**	**42**	**5**	**48**

AREA AMMINISTRATIVA

	Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023				Act 31.12.2022			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
AFC	1	6	0	**7**	1	6	0	**7**	1	6	0	**7**
APPROVVIGIONAMENTI	0	6	3	**9**	0	6	3	**9**	0	6	3	**9**
SERVIZIO CLIENTI	0	11	2	**13**	0	11	2	**13**	0	11	2	**13**
	1	**23**	**5**	**29**	**1**	**23**	**5**	**29**	**1**	**23**	**5**	**29**

AREA TECNICA

	Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023				Act 31.12.2022			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE TECNICA	0	3	0	**3**	0	2	0	**2**	1	3	0	**4**
INGEGNERIA CIVILE	0	9	0	**9**	0	6	0	**6**	0	7	0	**7**
DISCARICHE	0	1	5	**6**	0	1	5	**6**	0	1	4	**5**
	0	**13**	**5**	**18**	**0**	**9**	**5**	**14**	**1**	**11**	**4**	**16**

AREA RETI

	Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023				Act 31.12.2022			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE RETI	0	4	0	**4**	0	4	0	**4**	0	3	0	**3**
ACQUEDOTTO	0	6	15	**21**	0	6	14	**20**	0	3	17	**20**
FOGNATURA	0	3	11	**14**	0	3	11	**14**	0	3	11	**14**
	0	**13**	**26**	**39**	**0**	**13**	**25**	**38**	**0**	**9**	**28**	**37**

AREA DEPURAZIONE

	Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023				Act 31.12.2022			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DEPURAZIONE ARZIGNANO	1	5	38	**44**	1	4	34	**39**	1	4	33	**38**
DEPURAZIONE MONTECCHIO	0	1	3	**4**	0	1	3	**4**	0	1	3	**4**
DEPURAZIONE LONIGO	0	1	1	**2**	0	1	1	**2**	0	1	1	**2**
MANUTENZIONE	0	5	7	**12**	0	5	5	**10**	0	5	6	**11**
GESTIONE RIFIUTI	0	3	3	**6**	0	3	3	**6**	0	3	3	**6**
	1	**15**	**52**	**68**	**1**	**14**	**46**	**61**	**1**	**14**	**46**	**61**
ORGANICO A FINE PERIODO	**3**	**105**	**94**	**202**	**3**	**101**	**87**	**191**	**4**	**99**	**88**	**191**
ORGANICO MEDIO				**199**				**192**				**191**

	TOTALE AZIENDA			
	31.12.2023	IN	OUT	Bdg 31.12.2024
Dirigenti	3	-	-	3
Impiegati	101	5	-1	105
Operai	87	8	-1	94
Totale	**191**	**13**	**-2**	**202**

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/ IMPIANTI

	Bdg 2024		Rev Bdg 2023		Actual 2022		Δ (Bdg 24- Rev Bdg 23)		Δ (Bdg 24- Act 22)	
	Volumi		Volumi		Volumi		Volumi		Volumi	
	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%
ARZIGNANO										
Fango in discariche interne	300	1,3%	2.657	12,4%	5.322	23,1%	-2.357	-88,7%	-5.022	-94,4%
Fango essicato in discariche esterne	23.266	98,7%	18.809	87,6%	17.696	76,9%	4.457	23,7%	5.570	31,5%
	23.566	**100%**	**21.465**	**100%**	**23.018**	**100%**	**2.101**	**9,8%**	**548**	**2,4%**
MM-LO										
Fango disidratato in discariche esterne	2.053	100%	2.146	100%	2.067	100%	-93	-4%	-14	-1%
	2.053	**100%**	**2.146**	**100%**	**2.067**	**100%**	**-93**	**-4%**	**-14**	**-1%**

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

COSTI TRASPORTO, COLLOCAMENTO E SMALTIMENTO FANGHI

	Bdg 2024			Rev Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Bdg 24- Rev Bdg 23)				Δ (Bdg 24- Act 22)			
	Volumi	Tariffa	Costi	Volumi	Tariffa	Costi	Volumi	Tariffa	Costi	Volumi		Costi		Volumi		Costi	
	ton	€/ton	€	ton	€/ton	€	ton	€/ton	€	ton		€		ton		€	
ARZIGNANO																	
Fango in discarica interna (*)	300	7,00	2.100	2.657	7,00	18.597	5.322	6,90	36.698	-2.357	-88,7%	-16.497	-88,7%	-5.022	-94,4%	-34.598	-94,3%
Fango in discariche esterne	23.266	233,17	5.424.850	18.809	235,42	4.427.898	17.696	200,54	3.548.715	+4.457	23,7%	+996.952	22,5%	+5.570	31,5%	+1.876.135	0,0%
	23.566	**230,29**	**5.426.950**	**21.465**	**207,15**	**4.446.494**	**23.018**	**155,77**	**3.585.413**	**+2.101**	**9,8%**	**+980.455**	**22,1%**	**+548**	**2,4%**	**+1.841.537**	**51,4%**
MM-LO																	
Fango in discariche esterne	2.053	223,80	459.460	2.146	212,18	455.321	2.067	193,26	399.475	-93	-4,5%	+4.139	0,9%	-14	-0,7%	+59.985	15,0%
TOTALE	**25.619**		**5.886.410**	**23.611**		**4.901.815**			**3.984.888**			**+984.594**				**+1.901.522**	

(*) Ai costi di trasporto fanghi in discarica interna vanno aggiunti i costi della gestione operativa e post operativa, la quota di ammortamento della concessione e delle opere ed ecotassa

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO

	Bdg 2024			Rev Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Bdg 24- Rev Bdg 23)				Δ (Bdg 24- Act 22)			
	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh		Costi €		Volumi kWh		Costi €	
ENERGIA ELETTRICA ARZIGNANO																	
Energia elettrica acquistata	28.320.015	0,20	5.611.054	31.507.820	0,26	8.184.319	42.154.204	0,28	11.975.426	-3.187.805	-10,1%	-2.573.265	-31,4%	-13.834.189	-32,8%	-6.364.372	-53,1%
Energia elettrica ozonizzazione	5.189.700	0,20	1.028.237,02	775.500	0,26	203.317	-	-	-	4.414.200	569%	824.920	406%	5.189.700	0%	1.028.237	0%
Energia elettrica autoprodotta (*)	15.000.000			13.717.092			3.027.386			1.282.908	9,4%			11.972.614	395,5%		
Energia elettrica autoprodotta FTV Discarica	2.284.513																
	50.794.228	**0,13**	**6.639.291**	**46.000.412**	**0,18**	**8.387.636**	**45.181.590**	**0,27**	**11.975.426**	**4.793.816**	**10,4%**	**-1.748.345**	**-20,8%**	**5.612.638**	**12,4%**	**-5.336.135**	**-44,6%**
ENERGIA ELETTRICA - ALTRO (SII, sede, ecc.)																	
Energia elettrica acquistata	12.440.070	0,20	2.477.989	12.096.543	0,28	3.346.690	12.628.427	0,29	3.720.124	343.527	2,8%	-868.702	-26,0%	-188.357	-1,5%	-1.242.135	-33,4%
Energia elettrica autoprodotta FTV (*)	46.107			41.260			48.987			4.848	12%			-2.880	-6%		
Energia elettrica autoprodotta Biogas (*)	252.000			289.731			233.900			-37.731	-13,0%			18.100	7,7%		
	12.738.177	**0,19**	**2.477.989**	**12.427.534**	**0,27**	**3.346.690**	**12.911.314**	**0,29**	**3.720.124**	**310.644**	**2,5%**	**-868.702**	**-26,0%**	**-173.137**	**-1,3%**	**-1.242.135**	**-33,4%**
TOTALE ENERGIA ELETTRICA			**9.117.280**			**11.734.326**			**15.695.550**			**-2.617.046**				**-6.578.270**	
Credito Imposta			**0**			**-1.003.231**			**-2.320.382**			**1.003.231**				**2.320.382**	
Valore netto			**9.117.280**			**10.731.095**			**13.375.168**			**-1.613.815**				**-4.257.888**	

	Volumi Smc	Tariffa €/Smc	Costi €	Volumi Smc	Tariffa €/Smc	Costi €	Volumi Smc	Tariffa €/Smc	Costi €	Volumi Smc		Costi €		Volumi Smc		Costi €	
GAS METANO ARZIGNANO																	
Metano acquistato per essicazione	3.634.945	0,59	2.155.906	3.315.651	0,86	2.850.253	3.998.847	1,28	5.101.724	+319.294	9,6%	-694.347	-24,4%	-363.902	-9,1%	-2.945.818	-57,7%
Metano acquistato per cogenerazione	4.275.008	0,59	2.535.531	3.870.545	0,86	3.327.259	862.194	1,18	1.020.561	+404.463	10,4%	-791.729	-23,8%	+3.412.814	395,8%	+1.514.970	148,4%
	7.909.953	**0,59**	**4.691.436**	**7.186.196**	**0,86**	**6.177.512**	**4.861.041**	**1,26**	**6.122.285**	**+723.757**	**10,1%**	**-1.486.075**	**-24,1%**	**+3.048.912**	**62,7%**	**-1.430.849**	**-23,4%**
Metano per riscaldamento			110.140			164.996			191.117			-54.856	-33,2%			-80.978	-42,4%
TOTALE GAS METANO			**4.801.576**			**6.342.508**			**6.313.402**			**-1.540.932**				**-1.511.826**	
Credito Imposta			**0**			**-675.649**			**-1.035.652**			**675.649**				**1.035.652**	
Valore netto			**4.801.576**			**5.666.859**			**5.277.751**			**-865.283**				**-476.175**	

(*) Va considerato anche il beneficio del recupero termico per l'essicamento che riduce il costo complessivo del gas. La cogenerazione viene pianificata tenendo conto del prezzo di acquisto del gas.

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

RESOCONTO INVESTIMENTI BUDGET 2024

Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

PIANO INVESTIMENTI LORDI PER CATEGORIA

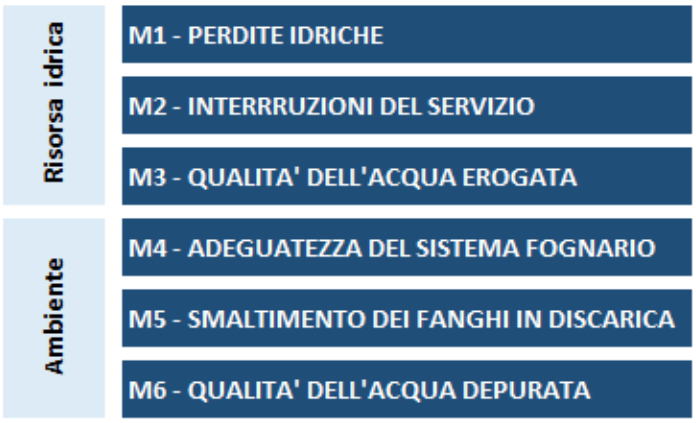
		TRIENNIO 2021 - 2023				TRIENNIO 2024 - 2026			
AREA	**SOTTO AREA**	**2021**	**2022**	**REV BGT 2023**	**TOTALE**	**BGT 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**	**TOTALE**
ACQUEDOTTO Totale		**2.925**	**4.077**	**5.165**	**12.167**	**7.309**	**5.997**	**4.780**	**18.085**
DEPURAZIONE	*ARZIGNANO*	6.080	8.716	9.382	24.177	9.345	9.800	3.440	22.585
DEPURAZIONE	*MONTECCHIO E LONIGO*	2.053	69	5	2.127	95	175	575	845
DEPURAZIONE	*MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO*	1.610	948	360	2.918	1.208	665	590	2.463
DEPURAZIONE Totale		**9.744**	**9.733**	**9.746**	**29.223**	**10.648**	**10.640**	**4.605**	**25.893**
DISCARICA	*N° 7*		0	0	0	0	0	0	0
DISCARICA	*N° 9*	1.106	1.169	1.807	4.082	1.461	1.150	900	3.511
DISCARICA	*POST OPERATIVE*	14	1	0	14	10	10	10	30
DISCARICA Totale		**1.120**	**1.170**	**1.807**	**4.096**	**1.471**	**1.160**	**910**	**3.541**
FOGNATURA	*CIVILE*	2.307	1.736	1.570	5.613	1.709	2.775	2.109	6.593
FOGNATURA	*INDUSTRIALE*	27	107	2.691	2.825	929	300	300	1.529
FOGNATURA Totale		**2.334**	**1.843**	**4.261**	**8.438**	**2.638**	**3.075**	**2.409**	**8.122**
INFORMATION TECHNOLOGY		310	292	638	1.240	1.705	920	560	3.185
LABORATORIO		82	69	180	331	350	270	120	740
AUTOMEZZI			0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI GENERALI		114	131	308	553	1.521	1.329	684	3.534
COLLETTORE TERMINALE			0	100	100	300	500	700	1.500
TOTALE COMPLESSIVO		**16.628**	**17.315**	**22.205**	**56.148**	**25.942**	**23.891**	**14.768**	**64.601**

PIANO INVESTIMENTI

Il piano previsto per il periodo 2024-2026, al lordo di eventuali contributi pubblici, ammonta a circa 64,6 milioni di euro, in incremento del +15% rispetto ai 56,1 milioni di euro del periodo 2021-2023.

1. Investimenti su beni in concessione finanziati con la tariffa del Servizio Idrico Integrato

L'aggiornamento del Piano degli investimenti 2024-2026 si basa sul fondamentale provvedimento assunto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a decorrere dal 2018 ha introdotto le regole fondamentali, gli standard di servizio e gli obiettivi di miglioramento che i gestori del Servizio Idrico Integrato devono perseguire nella gestione tecnica del servizio reso direttamente ai propri clienti e, in senso più ampio, al territorio in cui operano. Il provvedimento in oggetto è la delibera 917/2017/R/idr "Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio idrico Integrato" (RQTI) e induce i gestori al raggiungimento di livelli minimi di qualità del servizio e verifica il conseguimento degli obiettivi fissati per alcuni "macro-indicatori" tecnici di seguito elencati:



Relativamente al Servizio Idrico Integrato, gli investimenti realizzati sono coerenti con quanto previsto dal Piano degli Interventi approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, ovvero perseguire l'obiettivo di assicurare una politica tariffaria che contemperi le esigenze di fornire un servizio qualitativamente elevato al minor costo possibile.

Con riferimento alla classificazione dei macro-indicatori M1-M6 definiti da ARERA i principali investimenti che verranno eseguiti nel triennio 2024-2026 sono di seguito elencati.

2. M1 – Interventi finalizzati al contenimento delle perdite idriche

Per le aziende che gestiscono il Servizio Idrico Integrato, uno degli aspetti più importanti da monitorare e tenere sotto controllo è quello relativo alle perdite idriche, ovvero alla differenza tra l'acqua immessa in rete e l'acqua utilizzata dagli utenti e fatturata. Questo aspetto è influenzato in particolar modo dalle condizioni della rete di distribuzione, dal livello di accuratezza dei contatori e di altri sistemi di monitoraggio.

Vengono elencati nella seguente tabella i principali interventi infrastrutturali inseriti nel Piano degli Investimenti 2024-2026 e collegabili al macro-indicatore M1.

Descrizione intervento	Note
Verifiche smart meter Tezze di Arzignano e sostituzione massiva San Pietro Mussolino	Si prevede l'installazione di dispositivi "smart" in grado di comunicare le misurazioni ed offrire un servizio più completo all'utenza
Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Prosegue l'attività di distrettualizzazione delle reti al fine di migliorare il monitoraggio delle stesse
Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	Manutenzione straordinaria secondo programma annuale, riguardante i tratti con maggior incidenza delle perdite.
Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	Interventi distribuiti nel territorio in gestione che prevedono la sostituzione di reti obsolete ed il loro potenziamento o adeguamento.
Stabilizzazione pista di accesso alla sorgente Fontana Fredda, nel Comune di Crespadoro	Intervento di stabilizzazione pista di accesso alla sorgente a seguito dei lavori sulla sorgente per fronteggiare la crisi idrica legata alla siccità 2022
Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - Primo stralcio	Interventi di miglioramento a risoluzione delle principali criticità e incremento del livello di sicurezza della rete di Lonigo.

3. M2 – Attività finalizzate a garantire la continuità del Servizio Idrico

L'indicatore M2 mira a garantire agli utenti la continuità del servizio di approvvigionamento idrico, evitando i fenomeni di interruzione imprevisti e limitando la durata di quelli programmati.

Vengono elencati nella seguente tabella i principali interventi infrastrutturali inseriti nel Piano degli Investimenti 2024-2026 collegati al macro-indicatore M2.

Descrizione intervento	Note
Migliorie su impianti civili	Lavori di manutenzione straordinaria e revamping degli impianti (serbatoi, rilanci) a servizio della rete civile.
Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	Lavori che consistono nel rifacimento e potenziamento di un tratto di rete dell'acquedotto a servizio della rete civile e della nuova stazione autostradale di Montecchio Maggiore.

Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	Razionalizzazione e incremento della capacità idraulica dei sistemi dell'Alta Valle.
Progetto generale acquedotti "Alta Valle"	Progetto per la realizzazione di un nuovo serbatoio e di altri interventi finalizzati al miglioramento dell'affidabilità e della resilienza del sistema acquedottistico
Sistemazione sorgenti località Durlo nel Comune di Crespadoro	Intervento straordinario per fronteggiare la crisi idrica legata alla siccità 2022.
Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" nel comune di Arzignano	Intervento straordinario per fronteggiare la crisi idrica legata alla siccità 2022.
Rifacimento collegamenti tra pozzi "Canove" e nuova centrale idrica nel Comune di Arzignano	Si prevede la razionalizzazione delle condotte di che permettono il collettamento dell'acqua tra i pozzi e la nuova centrale idrica.
Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda nel comune di Crespadoro	Intervento straordinario per fronteggiare la crisi idrica legata alla siccità 2022.
Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" in comune di Montorso Vic.no	Intervento straordinario per fronteggiare la crisi idrica legata alla siccità 2022.
Realizzazione opera di presa in subalveo "Alta Valle"	Intervento straordinario per fronteggiare la crisi idrica legata alla siccità 2022.
Sistemazione acquedotto loc. Meceneri	Si prevede di migliorare l'attuale livello di servizio con la realizzazione di nuove condotte e di un invaso dedicato
Adduttrice dal Centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello Vicentino e Gambellara	Interconnessione tra il nuovo centro idrico Canove e la rete di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara.
Sostituzione rete acquedottistica in via Monti Comunali a Brendola	Potenziamento della rete esistente e posizionamento di nuovi tratti per rendere più agevole il controllo e la manutenzione.

4. M3 – Interventi finalizzati a garantire la qualità dell'acqua erogata e contenimento PFAS

La qualità dell'acqua del rubinetto è un tema molto sensibile, che riguarda la salute dei cittadini, ma che influisce anche sull'utilizzo dell'acqua in bottiglia, che ha un impatto ambientale molto superiore rispetto a quella del rubinetto. La società, sulla base di un programma interno che tiene conto di quanto previsto dalla normativa, mantiene costantemente monitorati pozzi, sorgenti e tutte le fonti di approvvigionamento idrico; effettua inoltre numerosi controlli sui serbatoi di accumulo dei canali d'uscita e sui mezzi di distribuzione dell'acqua.

Vengono elencati nella seguente tabella i principali interventi infrastrutturali inseriti nel Piano degli Investimenti 2024-2026 collegati al macro-indicatore M3.

Descrizione intervento	Note
Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro idrico Canove	Potenziamento dell'attuale campo pozzi, realizzazione filtri a carbone attivo per abbattimento PFAS, serbatoio di accumulo, disinfezione UV e ipoclorito e stazione di rilancio.
Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS - 3° lotto	È prevista la posa di nuove condotte a servizio di zone non servite.

Estensione rete acquedotto località Mistrorighi – Vignaga - Fantoni	Estensione del servizio a favore di una zona collinare non servita.
Adeguamenti centrale idrica Longa	Si prevede di mettere in servizio un impianto di filtrazione a carboni attivi per salvaguardare la qualità dell'acqua erogata.
Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	Si prevede i dotare la centrale idrica di un impianto di filtrazione a carboni attivi per salvaguardare la qualità dell'acqua erogata in caso di eventuali contaminazioni della risorsa.

5. M4 – Interventi finalizzati a garantire l'adeguatezza del sistema fognario

Una rete fognaria efficiente deve prevenire eventuali sversamenti o allagamenti di acqua non trattata.

Vengono di seguito indicati i principali interventi finalizzati all'adeguamento del sistema fognario e, in particolare, a ridurre la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura e adeguare gli scaricatori di piena esistenti o razionalizzare la loro distribuzione nel territorio.

Descrizione intervento	Note
Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	Adeguamento opere civili ed elettromeccaniche; sistema di controllo e gestione volti al miglioramento dell'efficienza.
Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralcio	
Opere completamento risoluzione interferenze sulle reti fognatura e acquedotto con AV/AC nei Comuni gestiti	
Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 2° stralcio	
Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	Nuovo sistema di collettamento, eventuale separazione delle reti e allacciamenti; laminazione delle portate meteoriche e risoluzione delle criticità idrauliche dovute agli eventi meteo brevi ed intensi.
Sistemazione idraulica fognatura meteorica San Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	
Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	
Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano	
Rifacimento allacci (fognatura)	
Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbati	
Rifacimento rete mista quartiere Mantovano, in Comune di Arzignano – Primo stralcio	
Estensione di fognatura e interventi di adeguamento e potenziamento delle reti	
Estensione di rete fognarie in zone non servite in Comune di Chiampo	
Rifacimento fognatura nera civile vie Nogara e Giuriolo a Montecchio Maggiore	

Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	
Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA – Lotto 2	
Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona ind.le di Brendola	

6. M5 – Smaltimento fanghi in discarica

Tale indicatore risulta essere poco significativo per i fanghi prodotti dal depuratore di Arzignano, data l'impossibilità di smaltimento degli stessi in agricoltura e le difficoltà tecnologiche di trattamento termico dei fanghi a causa della presenza di sostanze chimiche di origine industriale.

Nella Piano degli Investimenti 2024-2026 non sono previste opere relativamente a questo macro-indicatore.

7. M6 – Qualità dell'acqua depurata

Uno degli aspetti più importanti per i gestori dei servizi legati al ciclo idrico integrato, è quello della re-immissione in natura delle acque. In particolare, questo aspetto coinvolge il settore depurazione, che è impegnato nel processo finale del ciclo idrico.

L'indicatore M6 per Acque del Chiampo risulta di difficile comparazione con i gestori che destinano gli scarichi in uscita dai depuratori nel corpo idrico superficiale, considerato che gli scarichi dei depuratori di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo avvengono in un collettore consortile.

Vengono elencati nella seguente tabella alcuni interventi infrastrutturali inseriti nel Piano degli Investimenti 2024-2026 collegati al macro-indicatore M6.

Descrizione intervento	Note
Adeguamenti linea civile (1° Lotto I Str. – Nuova sedimentazione)	Sulla linea civile del depuratore di Arzignano è presente la sezione di sedimentazione tuttavia, per far fronte adeguatamente all'aumentato carico idraulico proveniente dalla fognatura civile, si rende necessario potenziare tale comparto. L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori due bacini di sedimentazione della torbida civile per un volume utile di circa 2.100 metri cubi cadauno.
Prolungamento del collettore ARICA a valle della città di Cologna Veneta	L'intervento riguarda il prolungamento del collettore consortile che costituisce il recapito dei principali depuratori di Arzignano, Montecchio e Lonigo, gestiti da ADC, e quelli di Trissino (ViAcqua) e Montebello Vicentino (Medio Chiampo); il prolungamento previsto sposta di circa 3,5 km più a valle il punto di recapito del collettore a valle dell'immissione del fiume Zerpano nel Fratta ove le condizioni idrauliche risultano migliori, mitigandone l'impatto.

Realizzazione nuova vasca Imhoff in località Volpiana in Comune di Crespadoro	L'intervento riguarda il rifacimento dell'impianto di trattamento acque nere (vasca imhoff) in ubicazione facilmente raggiungibile per la manutenzione, considerata la difficoltà di accedere alla posizione attuale

8. Investimenti su beni di proprietà (fognatura e depurazione industriale)

Gli investimenti dedicati all'impianto di depurazione di Arzignano sono necessari per garantire migliori rese depurative richieste dal progressivo e parziale mutamento della qualità delle acque reflue prodotte nel ciclo produttivo nonché per garantire il rispetto delle sempre più stringenti normative ambientali.

Gli investimenti più importanti per ottimizzare la funzionalità e la potenzialità dell'impianto di depurazione di Arzignano sono di seguito descritti.

Descrizione intervento	Note
Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	La linea di ossidazione biologica industriale necessita di interventi di ristrutturazione delle vasche, delle soffianti centrifughe e dei gruppi di aerazione/miscelazione. L'intervento prevede per le vasche 1-4 il revamping delle opere civili con nuovi rivestimenti in calcestruzzo e la posa di 5 nuovi aeratori/miscelatori per vasca. Sono previsti due nuovi gruppi soffianti di 3 compressori ciascuno a servizio della coppia di vasche 1-2 e 3-4.
Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Stralcio - Nuova omogeneizzazione)	L'intervento prevede oltre alle opere civili della nuova vasca di omogeneizzazione circolare un nuovo ponte raschiatore, la copertura della vasca ed il potenziamento del sistema di captazione per evitare emissioni odorigene.
Revamping aria compressa essicamento	Rinnovare ed implementare la gestione impiantistica, consentendo una maggiore flessibilità di utilizzo rispetto alla situazione attuale.
Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.8 in Comune di Montorso	Realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, al fine di aumentare progressivamente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico complessivo utilizzato dall'Azienda.
Realizzazione impianti fotovoltaici coperture palazzina "B" presso la sede in Arzignano	
Realizzazione impianti fotovoltaici centro idrico "Grumello" in Comune di Chiampo	
Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	Consentire un efficace trattamento dei reflui in condizioni non ordinarie.
Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	Il sistema di trasporto dei fanghi dal comparto di disidratazione necessita di un revamping anche per risolvere alcune specifiche criticità legate alle portate di punta ed agli intasamenti. L'intervento prevede il rifacimento dei trasportatori a catena ai sili di stoccaggio con l'inserimento di coclee reversibili in sommità agli stessi per consentire il caricamento indipendente. Verranno migliorate le condizioni di sicurezza per gli operatori. A completamento viene prevista la sostituzione dell'attuale nastropressa con una centrifuga

Intervento di ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	L'obiettivo principale consiste nella riqualificazione di 12,8 km della rete industriale, pianificata a breve, medio e lungo termine. Il focus è sulla realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica per identificare le interferenze potenziali nel cronoprogramma di risanamento decennale, basato sulla priorità del degrado.
Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica	L'impianto dovrà trattare tutto il volume di percolato prodotto dalla discarica n.9 concentrando le sostanze perfluoroalchiliche il più possibile in un residuo che verrà sottoposto ad un ulteriore trattamento, finalizzato all'eliminazione definitiva delle stesse dall'ambiente.
Ampliamento discarica 9	È stato approvato dalla Regione Veneto, con Decreto n. 59 del 15/12/2020, l'ampliamento in elevazione della discarica n. 9 mediante la realizzazione di un secondo lotto di coltivazione, la cui volumetria, ancora da realizzare, sarà di 150.250 metri cubi.
Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	Migliorare l'assetto e la gestione della rete fognaria a servizio della zona industriale e, contestualmente, consentire una maggiore flessibilità nella gestione della rete acquedottistica.

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2400119	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	120.000	120.000	120.000	-	**360.000**	ANNUALE
CM2400100	Randon	Crestani	ACQALL	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	200.000	200.000	200.000	-	**600.000**	ANNUALE
CM2400130	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Migliorie su impianti civili	-	50.000	50.000	50.000	-	**150.000**	ANNUALE
CM2400104	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	-	900.000	900.000	900.000	-	**2.700.000**	ANNUALE
CM1200101	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	**1.067.368**	332.632	-	-	-	**1.400.000**	2024
CM1800139	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	**130.377**	20.000	100.000	219.623	-	**470.000**	2020-2025
CM2200120	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Messa in sicurezza sorgenti Campodalbero	**325.000**	-	-	-	-	**325.000**	2023
CM2300101	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Stabilizzazione pista di accesso alla sorgente Fontana Fredda, nel Comune di Crespadoro	-	10.000	40.000	300.000	-	**350.000**	2026
CM2200122	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda nel comune di Crespadoro	**78.794**	90.000	300.000	91.206	-	**560.000**	2025
CM2200134	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" nel comune di Arzignano	-	30.000	50.000	165.000	-	**245.000**	2026
	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Rifacimento collegamenti tra pozzi "Canove" e nuova centrale idrica nel Comune di Arzignano	-	-	10.000	200.000	790.000	**1.000.000**	POST 2026
CM2200135	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" in comune di Montorso Vic.no	-	60.000	190.000	-	-	**250.000**	2025
CM2200136	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Realizzazione opera di presa in subalveo "Alta Valle"	-	30.000	20.000	200.000	-	**250.000**	2026
CM2200137	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione sorgenti localita' Durlo nel Comune di Crespadoro	-	35.000	100.000	240.000	305.000	**680.000**	2026-POST 2026
CM2300128	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE		Messa in sicurezza ed installazione telecontrollo presso rete Mosav A7-A10	-	40.000	-	-	-	**40.000**	2024
	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri	-	20.000	230.000	-	-	**250.000**	2025
CM1900137	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	**2.740.000**	10.000	-	-	-	**2.750.000**	2022-2023
CM1200116	Chiorboli	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di rete a favore di zone non servite e potenziamento acquedotti collinari (collegamento tra il serbatoio Frà Claudio e il serbatoio Galli)	**664.978**	5.000	20.022	-	-	**690.000**	2018-2020-2025
CM1500144	Roccoberton	Chiorboli	ACQCIV/ FOGCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costion	**720.632**	5.000	10.000	-	-	**735.632**	2018-2025
CM2100127	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I Stralcio	**30.144**	50.000	100.000	-	2.319.856	**2.500.000**	POST 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II Stralcio	-	-	-	-	1.000.000	**1.000.000**	POST 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III Stralcio	-	-	-	-	1.550.000	**1.550.000**	POST 2026
CM1900153	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	**4.913**	20.000	325.087	-	-	**350.000**	2025
CM1900156	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori	**43.145**	5.000				**48.145**	2022-2024
CM1800153	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	70.000	**70.000**	PROGETTAZIONE
	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montorso	-	-	-	-	40.000	**40.000**	PROGETTAZIONE
CM1900102	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Brendola	**20.805**	-	-	-	59.195	**80.000**	PROGETTAZIONE
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Arzignano	-	-	-	-	50.000	**50.000**	PROGETTAZIONE

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Chiampo	**-**	-	-	-	50.000	**50.000**	PROGETTAZIONE
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP-NO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel territorio "Alta Valle"	**-**	-	-	-	60.000	**60.000**	PROGETTAZIONE
CM2300137	Bittante	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP-NO	Progetto generale acquedotti "Alta valle"	**-**	100.000	-	-	-	**100.000**	PROGETTAZIONE
CM1600166		Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni	**1.712.411**	1.197.589	-	-	-	**2.910.000**	2024
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni - 2° stralcio	**-**	-	-	-	500.000	**500.000**	POST 2026
	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Inserimento nuovo filtro nel sistema di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per il contenimento PFAS	**-**	50.000	30.000	-	-	**80.000**	POST 2026
CM1800147	Mussolin	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	**2.575.687**	2.000.000	2.500.000	1.574.313	750.000	**9.400.000**	POST 2026
CM1800146	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca	**195.831**	30.000	50.000	-	4.474.169	**4.750.000**	POST 2026
CM1800128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca	**79.722**	40.000	-	-	5.180.278	**5.300.000**	POST 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Manutenzione straordinaria serbatoio Poiaracca in Comune di Arzignano	**-**	-	-	-	350.000	**350.000**	POST 2026
CM2200114	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII	**25.575**	400.000	300.000	324.425	-	**1.050.000**	2024
	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara	**-**	-	-	50.000	4.950.000	**5.000.000**	POST 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	**-**	-	-	-	120.000	**120.000**	POST 2026
CM1600156	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio	**1.066.086**	35.900	-	-	-	**1.101.986**	2017-2024
CM1700163	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto	**47.799**	-	-	-	-	**47.799**	CHIUSA
CM2200102	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1°stralcio	**120.558**	230.000	-	-	1.749.442	**2.100.000**	POST 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 2°stralcio	**-**	-	-	-	1.080.000	**1.080.000**	POST 2026
CM2300106	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Verifiche smart meter Tezze di Arzignano e Sostituzione massiva San Pietro Mussolino	**-**	230.000	-	-	-	**230.000**	2024
CM2100105	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	**-**	-	-	-	1.400.000	**1.400.000**	POST 2026
CM0900074	Mussolin	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Murialdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.	**507.089**	-	6.505	-	-	**513.594**	2018-2025
CM2400133	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	**-**	25.000	25.000	25.000	-	**75.000**	ANNUALE

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Campagna di adeguamento idranti antincendio	**-**	-	-	-	-	**-**	SOSPESA
CM2400121	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	**-**	20.000	20.000	20.000	-	**60.000**	ANNUALE
CM1900128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	**32.322**	20.000	30.000	10.000	-	**92.322**	ANNUALE
CM2300123	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	**302.159**	717.841	-	-	4.780.000	**5.800.000**	2024-POST2026
	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	**-**	30.000	50.000	-	-	**80.000**	ANNUALE
	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	**-**	50.000	50.000	-	900.000	**1.000.000**	POST 2026
CM2000134	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO-MM	Condotta di adduzione tra il c.i. “canove” ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara – tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore	**735.865**	-	-	-	-	**735.865**	CHIUDERE
CM2300131	Mussolin	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	**58.928**	40.000	50.000	50.000	8.509.072	**8.708.000**	POST 2026
CM2400117	Randon	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e migliorie su reti	**-**	20.000	20.000	20.000	-	**60.000**	ANNUALE
CM2400126	Randon	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Migliorie su impianti industriali	**-**	20.000	20.000	20.000	-	**60.000**	ANNUALE
	Carboniero		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CHIAMPO	CH	Realizzazione impianti fotovoltaici centro idrico "Grumello" in Comune di Chiampo	**-**	-	40.000	210.000	-	**250.000**	2026
							SUBTOTALE	**13.286.189**	**7.288.962**	**5.956.614**	**4.989.567**	**41.037.012**	**72.558.344**	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600142	Cesaro		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)	**7.182.217**	-	-	-	-	**7.182.217**	DA CHIUDERE
CM1600136	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	**15.700.000**	300.000	-	-	-	**16.000.000**	2024
CM1200130	Cesaro	Cesaro	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	**195.000**	1.200.000	1.600.000	505.000	1.000.000	**4.500.000**	POST 2026
CM2100135			DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano	**271.587**	-	-	-	-	**271.587**	2023
CM1900138	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	**135.072**	5.000.000	6.000.000	1.564.928	300.000	**13.000.000**	POST 2026
CM1700134	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	**4.900.000**	500.000	-	-	-	**5.400.000**	2024
CM2100106	Carboniero	Cesaro	DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essicamento	**25.685**	35.000	659.315	-	-	**720.000**	2025
CM2200128	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Progettazione impianti fotovoltaici	**189.763**	-	-	-	110.237	**300.000**	PROGETTAZIONE
CM2300115	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO - MONTORSO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.8 in Comune di Montorso	**1.500.000**	2.000.000	-	-	-	**3.500.000**	2024
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture palazzina "B" presso la sede in Arzignano	**-**	150.000	50.000	-	-	**200.000**	2024
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici parcheggi e magazzino esterno presso la sede in Arzignano	**-**	-	-	-	1.650.000	**1.650.000**	POST 2026
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture edfici impianto depurazione Arzignano - lotto 1	**-**	-	-	-	660.000	**660.000**	POST 2026
CM2300134	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.4 in Comune di Arzignano	**25.000**	-	-	-	1.275.000	**1.300.000**	POST 2026
	Carboniero		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.7 - lotto nord in Comune di Arzignano	**-**	-	-	-	300.000	**300.000**	POST 2026
	Carboniero		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici Discariche piantumate	**-**	-	-	-	500.000	**500.000**	POST 2026
CM1900127	Zulli	Zulli	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Migliorie in materia di salute e sicurezza nell'impianto di depurazione	**-**	50.000	50.000	50.000	-	**150.000**	ANNUALE
CM1800145	Cesaro	Cesaro	DEPFAN	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	**90.000**	-	1.000.000	800.000	1.310.000	**3.200.000**	POST 2026
CM2000125	Cesaro	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo	**16.006**	50.000	3.994	-	-	**70.000**	2025
CM2000127	Carboniero	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	**12.960**	10.000	217.040	-	-	**240.000**	2025
CM1500162			DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola	**1.852.258**	-	-	-	-	**1.852.258**	CHIUDERE
CM1100682	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	**-**	50.000	50.000	50.000	-	**150.000**	ANNUALE
	Cesaro		DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze con AV/AC nei Comuni gestiti - Nuovo impianto di sollevamento.	**-**	20.000	100.000	500.000	180.000	**800.000**	2026
CM0902266	Furlan	Rizzato	SVIMBL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	**-**	10.000	10.000	10.000	-	**30.000**	ANNUALE
CM2100102	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	**-**	15.000	15.000	15.000	-	**45.000**	ANNUALE
CM2300109	Ravidà	Crestani	IMHOFF	DEPURAZIONE	CIVILE	ATO	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (Intervento su impianti con >100 AE serviti: 9 siti)	**-**	10.000	10.000	10.000	-	**30.000**	ANNUALE
	Bittante		IMHOFF	DEPURAZIONE	CIVILE	CR	Realizzazione nuova vasca Imhoff in località Volpiana in Comune di Crespadoro	**-**	30.000	130.000	-	-	**160.000**	2025
		Zaggia	FOGCIV	DEPURAZIONE	CIVILE	CR-AL	Adeguamento viabilità di accesso vasche Imhoff	**-**	10.000	40.000	300.000	-	**350.000**	POST 2026

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
NEW	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE		AR	Nuova flottazione ex flottazione 1	-	-	-	-	2.000.000	**2.000.000**	POST 2026
NEW	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE		AR	Filtrazione finale	-	-	-	-	2.500.000	**2.500.000**	POST 2026
NEW	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE		AR	Revamping vasche ossidazione biologica industriale n.5 e 6	-	-	-	-	15.000.000	**15.000.000**	POST 2026
NEW	Cesaro		DEPESS	DEPURAZIONE		AR	Essiccatore a bassa entalpia	-	-	-	-	2.000.000	**2.000.000**	POST 2026
NEW			COGENE	DEPURAZIONE		AR	Sostituzione motori cogenerazione	-	-	-	-	6.000.000	**6.000.000**	POST 2026
							SUBTOTALE	**32.095.548**	**9.440.000**	**9.935.349**	**3.804.928**	**34.785.237**	**90.061.063**	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600169	Zuppa	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPACQ	-	215.000	85.000	70.000	-	**370.000**	ANNUALE
CM1700101			DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1	**682.390**				-	**682.390**	2023
CM2000106	Zini	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico impianto	-	30.000	30.000	30.000	-	**90.000**	ANNUALE
		Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Efficientamento illuminazione interna capannoni	-	-	-	-	-	-	POSTICIPATO
CM1800149	Zuppa	Rizzato	COGENE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	COGENERAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici COGENE	-	500.000	100.000	80.000	-	**680.000**	ANNUALE
	Cesaro		DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	-	80.000	300.000	220.000	**600.000**	POST 2026
CM2300120	Cesaro	Cesaro	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2023	**138.000**	12.000	-	-	-	**150.000**	ANNUALE
NEW	Cesaro	Cesaro	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2024	-	300.000	200.000	-	-	**500.000**	ANNUALE
CM1700126	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPESS	-	20.000	100.000	80.000	-	**200.000**	ANNUALE
CM1400130	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Adeguamenti e migliorie impiantistiche filtropresse DIEMME	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
	Zuppa	Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Nuova siepe perimetrale lato Via Altura	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
		Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Razionalizzazione aree di stoccaggio materiale	-	-	-	-	-	-	SOSPESA
CM1700124	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPFAN	-	90.000	70.000	30.000	-	**190.000**	ANNUALE
CM2100115	Cesaro	Cesaro	DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano	**69.005**	40.995	-	-	-	**110.000**	2022-2024
							SUBTOTALE	**889.395**	**1.207.995**	**665.000**	**590.000**	**220.000**	**3.572.390**	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2200118	Cesaro	Cesaro	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica	**35.514**	100.000	150.000	-	4.874.486	**5.160.000**	POST 2026
CM2000136	Stimamiglio		DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Rinnovo concessione discarica 9	**3.352.078**	-	-	-	-	**3.352.078**	2025
CM1900157	Stimamiglio	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	**800.000**	1.300.000	1.000.000	900.000	-	**4.000.000**	2025
CM2200101	Stimamiglio		DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Modello della falda con realizzazione nuovi piezometri	**180.000**	50.000	-	-	-	**230.000**	2024
CM2300132	Zerlottin	Chiorboli	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto pilota trattamento termico percolato	**25.550**	10.950	-	-	-	**36.500**	ANNUALE
CM2200106	Stimamiglio		DISCPO	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post - operative	**-**	10.000	10.000	10.000	-	**30.000**	ANNUALE
							SUBTOTALE	**4.393.142**	**1.470.950**	**1.160.000**	**910.000**	**4.874.486**	**12.808.578**	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
	Ravidà		FOGCIV	FOGNATURA	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze sulle reti fognatura e acquedotto con AV/AC nei Comuni gestiti	**-**	5.000	45.000	100.000	50.000	**200.000**	2026
CM2000120		Chiorboli	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	**1.260.000**	640.000	-	-	11.500.000	**13.400.000**	POST 2026
CM2200125	Zaggia	Chiorboli	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Concia ad impatto zero: Interventi strategici per Acque del Chiampo	**-**	-	-	-	-	**-**	SOSPESA
CM1200089			FOGCIV/ METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiaracca	**104.565**	3.000	-	-	-	**107.565**	2023
CM1800150	Xotta		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	**901.661**	50.000	-	-	-	**951.661**	2022-2023
CM1900139	Bittante	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	**27.748**	50.000	250.000	125.000	1.147.252	**1.600.000**	POST 2026
CM1900136	Xotta	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia	**313.341**	-	-	-	-	**313.341**	2022
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	**-**	-	50.000	150.000	800.000	**1.000.000**	POST 2026
CM1500155	Roccoberton		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	**92.871**	-	-	-	-	**92.871**	CHIUSA
CM1700144	Xotta	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)	**945.379**	40.000				**985.379**	2023
CM1600146			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	**205.796**	-	50.000	54.204	300.000	**610.000**	POST 2026
CM2400110	Ravidà	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	**-**	180.000	180.000	180.000	-	**540.000**	ANNUALE
CM2400113	Ravidà	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	**-**	100.000	100.000	100.000	-	**300.000**	ANNUALE
CM2300108	Ravidà	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Riduzione delle acque parassite nella rete fognaria di Montorso Vicentino	**-**	100.000	150.000	200.000	650.000	**1.100.000**	ANNUALE
CM2200103	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 2° stralcio	**6.000**	100.000	300.000	450.000	844.000	**1.700.000**	POST 2026
CM2100118	Xotta	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	**-**	50.000	100.000	-	-	**150.000**	PROGETTAZIONE
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	**-**	-	10.000	140.000	-	**150.000**	PROGETTAZIONE
CM1500161	Xotta	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	**75.515**	-	100.000	100.000	7.324.485	**7.600.000**	POST 2026
	Carboniero	Cesaro	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralcio	**-**	-	20.000	100.000	680.000	**800.000**	POST 2026
	Carboniero	Cesaro	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 4° stralcio	**-**	-	-	20.000	480.000	**500.000**	POST 2026
CM2400112	Ravidà	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	**-**	300.000	300.000	200.000	-	**800.000**	ANNUALE
CM0902744	Zaggia		METEO	FOGNATURA	CIVILE	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	**876.013**	15.000	-	-	-	**891.013**	2001-2016-2024
CM1400092	Mussolin	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente	**251.223**	2.777	10.000	-	-	**264.000**	2018-2024
CM2400111	Ravidà	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR-LO-MM	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	**-**	50.000	50.000	50.000	-	**150.000**	ANNUALE
CM1500167	Chiorboli	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzoloni e Saggiotti)	**480.336**	5.000	10.000	-	-	**495.336**	2020-2024
CM2000133	Roccoberton		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni	**229.036**	-				**229.036**	2023
CM2300138	Xotta	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Rifacimento fognatura nera civile vie Nogara e Giuriolo - Montecchio Maggiore (VI)	**-**	100.000	290.000	-	-	**390.000**	2025
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in Comune di Chiampo (VI): vie Miola - Faedi dal Pezzo		-	-	-	720.000	**720.000**	POST 2026
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo (VI): via Tonini - Gallo		-	-	-	600.000	**600.000**	POST 2026
CM2200131	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo: Via Vandini	**6.930**	193.070				**200.000**	2024

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano		25.000	335.000			**360.000**	POST 2026
CM2300125	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AL	Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbati	**5.000**	300.000	295.000	-	-	**600.000**	2025
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Rifacimento rete mista quartiere Mantovano, in Comune di Arzignano – Primo stralcio	**-**	-	50.000	50.000	1.340.000	**1.440.000**	POST 2026
CM1900147	Mussolin		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	**135.764**	-	-	-	614.236	**750.000**	POST 2026
CM2400107	Ravidà	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Attrezzature varie	**-**	30.000	30.000	30.000	-	**90.000**	ANNUALE
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino della rete fognaria in loc. Tezze di Arzignano	**-**	10.000	40.000	20.000	-	**70.000**	PROGETTAZIONE
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CR	Potenziamento e adeguamento sistema fognario e acquedottistico loc. Castegnare e Grandi in Comune di Crespadoro	**-**	-	10.000	40.000	550.000	**600.000**	POST 2026
NEW	Spada			FOGNATURA	CIVILE	LO	Progetto generale per il rifacimento dei sottoservizi acquedotto e fognatura in Via Roma a Lonigo a seguito delle opere di riqualificazione urbanistica	**-**	20.000	80.000	-	-	**100.000**	PROGETTAZIONE
CM2300116	Ravidà	Crestani	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	**-**	250.000	300.000	300.000	2.400.000	**3.250.000**	2025
CM2000135	Mussolin	Spada	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	**890.607**	39.393	-	-	-	**930.000**	2024
							SUBTOTALE	**6.807.785**	**2.658.240**	**3.155.000**	**2.409.204**	**29.999.973**	**45.030.202**	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2400129	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale 2024	-	650.000	200.000	100.000	-	**950.000**	ANNUALE
CM1700143	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sito web istituzionale	-	10.000	10.000	10.000	-	**30.000**	ANNUALE
CM2100136	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo sistemi di supervisione (connettività industriale e adeguamento infrastruttura, sistemi analisi dati, cybersecurity)	-	100.000	100.000	50.000	-	**250.000**	ANNUALE
CM1400123	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business Intelligence	-	15.000	10.000	10.000	-	**35.000**	ANNUALE
CM0900042	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On_Line	-	10.000	10.000	10.000	-	**30.000**	ANNUALE
	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Nuova sala server	-	120.000	30.000	-	-	**150.000**	2025
CM1800154	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	10.000	10.000	10.000	-	**30.000**	ANNUALE
CM1700149	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	-	600.000	500.000	350.000	-	**1.450.000**	ANNUALE
CM1800101	Muriago	Chiorboli	DIRGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	30.000	20.000	10.000	-	**60.000**	ANNUALE
CM2200115	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico - controllo accessi - Videosorveglianza	-	150.000	20.000	-	-	**170.000**	ANNUALE
CM2100120	Muriago	Chiorboli	COMUTE	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Implementazione servizio Pago PA	-	10.000	10.000	10.000	-	**30.000**	ANNUALE
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Attrezzature/arredi laboratorio di analisi	-	50.000	120.000	20.000	-	**190.000**	ANNUALE
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Modifica impianto aspirazione Laboratorio	-	50.000	-	-	-	**50.000**	2025
CM2300105	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi anno 2022	-	250.000	150.000	100.000	-	**500.000**	ANNUALE
CM2200139	Cesaro	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuove caldaie palazzina B	**12.000**	288.000	-	-	-	**300.000**	2024
CM2300102	Bittante	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	**5.000**	45.000	-	-	-	**50.000**	2023
NEW	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuovo magazzino verticale industria 4.0	-	-	-	-	100.000	**100.000**	POST 2026
CM2400118	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	20.000	20.000	20.000	-	**60.000**	ANNUALE
CM1800124	Stimamiglio	Stimamiglio	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MO	Acquisizione di mappali	**4.050**	5.000	10.000	-	-	**19.050**	2025
CM1100279			AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura	**857.132**	8.000	-	-	-	**865.132**	2017-2023
CM1900132	Bittante	Spada	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	**316.337**	700.000	710.000	-	1.273.663	**3.000.000**	2024-2025-POST 2026
CM1600115	Ravidà	Crestani	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Due nuovi autospurghi con permuta di 2 mezzi esistenti	-	-	-	-	1.500.000	**1.500.000**	POST 2026
CM2000128		Chiorboli	COLTER	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	**150.000**	300.000	500.000	700.000	8.100.000	**9.750.000**	POST 2026
NEW				SERVIZI GENERALI			Manutenzione straordinaria pesa	-	40.000	-	-	-	**40.000**	2024
CM1800121	Zuppa	Rizzato	MANUTE	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	20.000	20.000	20.000	-	**60.000**	ANNUALE
CM2300124	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto n.2 campionatori anno dal 2023 al 2025 per rinnovo parco macchine MS2 Fog. Ind.le	-	20.000	20.000	20.000	-	**60.000**	ANNUALE
	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Acquisto n.1 campionatore da vuoto per rinnovo parco macchine dep. Arzignano e Montecchio Maggiore	-	-	5.000	-	-	**5.000**	ANNUALE
NEW	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Realizzazione bordo macchina (ove necessario) e installazione Revamping Quadri elettrici MS2	-	75.000	144.000	144.000	9.000	**372.000**	ANNUALE

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto misuratori di portata per sostituzione misuratori di portata elettromagnetici con più di 15 anni	-	-	-	-	-	-	A COSTO
	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Revamping Quadri elettrici MS2 - sola fornitura	-	300.000	400.000	480.000	60.000	**1.240.000**	ANNUALE
							SUBTOTALE	**1.344.519**	**3.876.000**	**3.019.000**	**2.064.000**	**11.042.663**	**21.346.182**	

COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA		DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						Prevista data in funzione	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
							Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE		Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM0800016		DISCPO	DISCARICA	N°1	AR	Messa in sicurezza e copertura D1	203.020	-	40.821	50.000	1.203.367	**1.497.208**	POST 2025	203.020	40.821	50.000	500.000	703.367	**1.497.208**	POST 2026
	Stimamiglio	DISCPO	DISCARICA	N°RSU	AR	Copertura discarica RSU	-	-	368.085	-	-	**368.085**	2024	-	368.085	500.000	700.000	-	**1.568.085**	2024
CM0800019		DISOP7	DISCARICA	N° 7	AR	Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.731.003	100.000	30.000	200.000	708.997	**2.770.000**	POST 2025	1.831.003	30.000	200.000	708.997	1.650.000	**4.420.000**	POST 2026
CM0902265		DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Copertura superficiale discarica 9	93.964	-	-	-	2.677.372	**2.771.336**	POST 2025	93.964	-	-	-	2.677.372	**2.771.336**	POST 2026
							2.027.987	**100.000**	**438.906**	**250.000**	**4.589.736**	**7.406.629**		**2.127.987**	**438.906**	**750.000**	**1.908.997**	**5.030.739**	**10.256.629**	

COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA		DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						Prevista data in funzione	PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
							Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE		Stima al 31/12/2023	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2300135	Zaggia	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	**-**	116.500	100.000	-	-	**216.500**	2024	186.000	30.500	-	-	-	**216.500**	2024
CM2300114	Chiorboli	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Manufatto di scarico ditta OSMO	**-**	35.000	-	-	-		2023	-	-	-	-	-	**-**	2023
							-	**116.500**	**100.000**	**-**	**-**	**216.500**		**186.000**	**30.500**	**-**	**-**	**-**	**216.500**	