

Emesso da Pianificazione & Controllo

BUDGET 2020

E PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE

20 gennaio 2020



Indice:

CONSIDERAZIONI BUDGET 2020	Pag. 1
STATO PATRIMONIALE	Pag. 5
CONTO ECONOMICO	Pag. 6
CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA	Pag. 7
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	Pag. 10
ORGANIGRAMMA	Pag. 12
REPORT PERSONALE STIMA 2020	Pag. 13
RICAVI REVISIONE BUDGET 2020	Pag. 15
REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020-2022	Pag. 22

CONSIDERAZIONI BUDGET 2020

Le stime del budget 2020 portano ad un risultato positivo pari a 577.997 euro dopo aver stimato imposte 246.661 euro, rilevato proventi ed oneri finanziari per -458.030 euro ed accantonamenti ed ammortamenti per 6.273.059 euro.

	RESULT 2018	REVISIONE BUDGET 2019	BUDGET 2020	Δ (Bgt.20- RevBgt19)	Δ (Bgt.20- Res18)
Valore della produzione	48.965.568	47.590.747	49.441.154	3,9%	1,0%
Costi esterni	28.323.803	27.830.772	30.473.121	9,5%	7,6%
Costo del personale	10.218.193	10.872.550	11.412.287	5,0%	11,7%
Margine operativo lordo (Ebitda)	10.423.572	8.887.426	7.555.746	-15,0%	-27,5%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	6.157.294	6.058.656	6.273.059	3,5%	1,9%
Risultato operativo netto (Ebit)	4.266.278	2.828.770	1.282.687	-54,7%	-69,9%
Proventi e oneri finanziari	524.495	483.980	458.030	-5,4%	-12,7%
Risultato prima delle imposte	3.741.783	2.344.790	824.657	-64,8%	-78,0%
Imposte dell'esercizio	1.096.134	691.744	246.661	-64,3%	-77,5%
Utile d'esercizio	2.645.649	1.653.046	577.997	-65,0%	-78,2%

Andamento Economico, Patrimoniale e Finanziario

Ricavi

In data 27/12/2019 l'ARERA ha emesso la delibera MTI-3 che definisce le tariffe del SII del terzo periodo regolatorio per gli anni 2020-2023, e richiede che entro il 30/4/2020 il Consiglio di Bacino definisca un Piano degli interventi, predisponga un modello di calcolo secondo i criteri dettati dalla stessa delibera ARERA, rediga un Piano economico finanziario (Pef) che preveda il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII.

Considerato tuttavia che le indicazioni dell'Organo Amministrativo della Società sono di mantenere almeno per l'anno 2020 la stessa tariffa del SII del 2019, tenuto conto che ciò potrebbe comunque divergere al momento delle risultanze del modello di calcolo tariffario MTI-3, e che quindi dovranno essere recepite nella revisione del budget 2020 che sarà elaborata a luglio 2020, si è proceduto nel budget 2020 a non apportare variazioni tariffarie del SII per l'anno 2020.

Ad ottobre 2018 il Consiglio Valle del Chiampo ha approvato la nuova articolazione tariffaria (TCSI), come da delibera ARERA 665/2017, che va a determinare i ricavi della bollettazione civile anche secondo i componenti del nucleo familiare e modificato, inoltre, il calcolo della quota variabile dei ricavi della depurazione dei reflui che scaricano in pubblica fognatura non prevedendo più maggiorazioni tariffarie se non per i parametri COD e SST.

Nelle more di una rivisitazione dei limiti, delle maggiorazioni e delle penalità di cui al regolamento di fognatura e depurazione industriale per il quale è in corso un fattivo confronto anche con la Consulta degli utenti industriali, considerata la necessità di assicurare alla Società un aumento degli introiti derivanti dal settore industriale per sopperire, nell'anno 2020, ai maggiori costi ad esso afferente, si è applicato un aumento della tariffa di fognatura e depurazione industriale del 6% a partire da marzo 2020.

Ciò premesso, il valore della produzione del 2020 è stimato superiore al +3,9% rispetto alla Revisione del Budget 2019 e del +1,0% rispetto al 2018; in particolare:

- Acquedotto industriale: tenuto conto dell'andamento dei ricavi del 2019, i mc/annui sono stimati in aumento del +3,0% rispetto alla Revisione del Budget 2019.
- Fognatura e Depurazione industriale impianto depurazione Arzignano: tenuto conto dell'andamento degli scarichi delle utenze conciarie del 2019 e dell'adeguamento tariffario di cui alla premessa, si stimano per l'anno 2020 maggiori ricavi del +5%.
- Depurazione industriale impianto depurazione Montecchio Maggiore-Lonigo: tenuto conto dei ricavi 2019, i ricavi 2020 sono stimati in linea con l'anno 2019.
- Acquedotto, fognatura e depurazione civile: si stimano gli stessi consumi della Revisione del Budget 2019.
- Rifiuti liquidi ritirati e smaltiti all'impianto di depurazione di Arzignano: si ipotizzano ricavi 2020 in leggera riduzione rispetto l'anno 2019.
- Rifiuti liquidi ritirati e smaltiti all'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore si ipotizzano ricavi 2020 in linea con l'anno 2019.
- I ricavi della pulizia vasche biologiche si stimano in linea con l'anno 2019.
- Nella voce 'Altri Ricavi' sono inclusi i ricavi da analisi di laboratorio che si stimano pari a euro 160.000 e ricavi da penalità dei superi qualitativi della depurazione industriale di Arzignano pari a circa 230.000 euro.

Costi

I costi della gestione caratteristica del 2020 si stimano in aumento del +7,6% (pari a +3,4 milioni di euro) rispetto alle stime della Revisione del Budget 2019, in particolare le variazioni di costo più significative sono di seguito analizzate.

- Il costo delle manutenzioni è stimato sulla base dell'andamento dei costi del 2019, che vede un aumento dei lavori di manutenzione delle reti idriche in seguito a perdite e guasti.
- La produzione dei fanghi è prevista costante pari a 25.000 ton. Nel 2020 la linea di essiccamento n. 4 sarà fuori servizio fino ad ottobre 2020 e, una volta avviata, lo stesso avverrà per la linea n.3, per il cui completamento si prevedono però al massimo 3 mesi; si ipotizza pertanto che parte del fango pari a 3.000 ton debba essere smaltito in forma disidratata.

Considerate inoltre le attuali difficoltà di reperire siti in grado di accettare la totalità della produzione dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione di Arzignano, si prevede di destinare i fanghi come da tabella sotto-riportata:

	Smaltimento fanghi budget 2020
Fango secco in D9	7.500
Fango disidratato	3.000
Fango secco	14.500
Totale	25.000

Per quanto sopra si stima un costo per conferimento in esterno pari a 4.512.500 euro, molto superiore rispetto all'anno 2019 (+3 milioni di euro) per l'innalzamento del prezzo medio di smaltimento all'esterno (230/250 €/ton).

- La produzione di fango dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e di Lonigo si stima rispettivamente in ton 1.175 e ton 900. Il costo di smaltimento dei fanghi è stimato pari a circa 465 mila euro.
- Il costo dell'energia elettrica dell'impianto di depurazione di Arzignano si prevede in calo rispetto al 2019 del -4,1%, in seguito a minori quantitativi per il fermo di una linea dell'impianto di essiccamento fanghi. Si ritiene, inoltre, di riuscire ad acquistare l'energia a prezzi più contenuti (costo della materia prima). Attualmente i prezzi sono in diminuzione, ma non si possono escludere aumenti sul fronte dell'uso delle reti e degli oneri di sistema.
- In seguito alla variazione del prezzo medio all'ingrosso dell'acquisto di acqua dalla Società Acque Veronesi, dovuto ai maggiori costi per la gestione dell'impianto di filtrazione per consentire la distribuzione di risorsa idrica alle condizioni richieste dalla DGRV n. 1591/2017 ("virtuale assenza" di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nella filiera idropotabile) si stima per l'anno 2020 un importo pari ad euro 325.000.
- Si prevede entro giugno 2020 il passaggio al noleggio del parco mezzi aziendale.
- Il costo previsto per la gestione di n. 60 refrigeratori d'acqua da installarsi presso gli istituti scolastici si stima di euro 120.000.
- Il costo previsto di noleggio per le nuove case dell'acqua è di 150.000 euro per l'anno 2020.
- È qui recepito, per la parte di competenza di Acque del Chiampo S.p.A., il budget 2020 del Consorzio A.R.I.C.A. che risulta pari a 1.067.325 euro.
- I costi relativi a spese di pubblicità, erogazioni liberali e spese rappresentanza sono state ridotte del 50% rispetto alla revisione del budget 2019 in seguito alla nota di cui al prot. 1433/2020.
- Alla voce "Accantonamenti/utilizzi fondi" è presente l'importo di euro 154.617 dell'accantonamento della discarica n.9, inferiore di circa 140 mila euro rispetto alla revisione del budget 2019 per i minori conferimenti previsti in discarica nell'anno 2020.

Costo del personale ed organico

L'organico a fine 2020 è previsto pari a 200 unità. Le esigenze di risorse sono riportate a pag.14 del presente fascicolo. Il maggior organico medio necessario per perseguire gli investimenti della Società, adempiere alle disposizioni dell'Autorità Regolatoria e migliorare la qualità dei servizi resi, e gli adeguamenti salariali previsti nell'accordo di rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua firmato il 07/11/2019, portano ad un aumento del costo del personale per l'anno 2020 del +5%

Ammortamenti

La stima degli ammortamenti 2020 è calcolata in base al piano degli investimenti allegato. Si evidenzia un minore ammortamento della discarica n. 9 rispetto alla revisione del budget 2019 (circa -160 mila euro), conseguente ai minori conferimenti previsti in discarica n. 9 nel 2020.

Proventi e oneri finanziari

Nel 2020 gli oneri finanziari sono previsti pari a circa 477 mila euro, corrispondenti ad un tasso medio annuo stimato del 1,6%. In vista di dare avvio ad una procedura di gara per l'erogazione di un finanziamento a medio/lungo termine a partire dal 2021 per far fronte all'importante piano degli investimenti, durante il 2020 si utilizzeranno fidi a breve per l'importo di 6,2 milioni di euro.

Investimenti e fabbisogno finanziario

Gli investimenti al lordo dei contributi sono stimati pari a 17,9 milioni di euro nel 2020 e nel triennio 2020-2022 ammontano a circa 71,8 milioni di euro.

Tenuto conto del bando di gara per la scelta di un socio operativo per creare una nuova società cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto per il trattamento dei fanghi, si è considerato per l'anno 2020 l'esborso della quota di capitale sociale così come previsto dal bando stesso e pari al massimo a 130 mila euro.

Inoltre, come da Budget 2020 del Consorzio A.Ri.C.A. si sono considerati i finanziamenti agli investimenti che il Consorzio intende effettuare nel corso del 2020, pari a 380 mila euro per la quota di competenza di Acque del Chiamo S.p.A.

A fine 2020 si stima un'esposizione finanziaria di circa 29,6 milioni di euro.

Gestione presenza sostanze perfluoroalchiliche nelle acque reflue

Con D.D.R. n°101 del 07/03/2017 la Regione Veneto ha definito un cronoprogramma finalizzato alla gestione e riduzione della presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di scarico degli impianti di depurazione che recapitano le proprie acque depurate nel collettore gestito da A.Ri.C.A.

Il cronoprogramma era volto ad individuare le MTD (Migliori Tecnologie Disponibili o BAT) al fine di conseguire il rispetto, allo scarico del collettore, dei valori proposti dall'Istituto Superiore di Sanità.

Nel premettere che alcune azioni previste nel cronoprogramma erano condizionate da fattori non governati dalle società di gestione del Servizio Idrico Integrato o da A.Ri.C.A., quali ad esempio la gestione degli attingimenti da pozzo o la produzione e commercializzazione di composti contenenti PFAS, le attività previste dal cronoprogramma stesso, procedono con risultati incoraggianti, pur nelle difficoltà dovute al carattere sperimentale e alla scala prototipale per alcuni punti e al carattere di indirizzo di altri.

Alla Regione Veneto è stato posto in evidenza, per il tramite delle relazioni predisposte da A.Ri.C.A. sulla base dei risultati trasmessi dai gestori, che le tecnologie da applicare per il trattamento finale con carbone attivo o con osmosi inversa, non costituiscono una BAT per la tipologia di refluo afferente agli impianti di depurazione collettati.

Si è inoltre messo in evidenza che la segregazione e il successivo trattamento dei reflui caratterizzati da elevata presenza di PFAS è un intervento che, oltre a non essere dipendente da Acque del Chiamo S.p.A. è influenzato dalla variabilità dei prodotti chimici utilizzati in diverse fasi della concia non solo nella fase di rifinitura. Per il prosieguo di alcune azioni previste dal cronoprogramma, risulta inoltre importante il coinvolgimento dei produttori di ausiliari per la concia. Limitatamente all'impianto di Arzignano, permane un elemento di incertezza nel continuare per il 2020 il trattamento depurativo alle attuali condizioni, nel momento in cui la Regione Veneto, alla luce dei risultati emersi dalle attività previste dallo stesso, non dovesse rivisitare le disposizioni di cui al D.D.R. n°101 del 07/03/2017.

Il presente Budget 2020 rispetta i covenants finanziari collegati ai contratti di finanziamento in essere con gli istituti di credito ed al prestito obbligazionario Hydrobond1.

Arzignano, 20 gennaio 2020.



STATO PATRIMONIALE STIMA 2020

€.000

Stato Patrimoniale	Stima 2020
Immobilizzazioni Finanziarie	3.139
Immobilizzazioni Materiali ed immateriali	101.220
Magazzino	2.138
Crediti verso clienti	8.722
Crediti diversi	2.769
Liquidità/(fabbisogno)	(5.999)
Totale Attivo	111.989
Patrimonio netto	55.888
Fondi	17.311
Debiti finanz.a m/l termine	20.786
Debiti finanziari breve termine	2.806
Debiti verso fornitori	7.586
Debiti diversi	7.612
Totale Passivo	111.989

Indebitamento netto/mezzi propri	0,53
Indebitamento netto/EBITDA	3,68
EBITDA/Oneri finanziari	17,56

CONTO ECONOMICO GESTIONALE AZIENDALE - BUDGET 2020

	RESULT 2018	%	REVISIONE BUDGET 2019	%	BUDGET 2020	%	Δ (Bgt20-RevBgt19)		Δ (Bgt20-Res.2018)	
	€		€		€					
VALORE DELLA PRODUZIONE	48.965.568	100,0%	47.590.747	100,0%	49.441.154	100,0%	+1.850.407	3,9%	+475.587	1,0%
Ricavi della gestione caratteristica	47.756.085		46.886.043		48.427.054		1.541.011	3,3%	670.969	1,4%
1) RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE	33.300.496	68,0%	33.066.652	69,5%	34.579.481	69,9%	+1.512.828	4,6%	1.278.985	3,8%
a) Acquedotto	3.324.226	6,8%	3.121.301	6,6%	3.212.954	6,5%	+91.653	2,9%	-111.272	-3,3%
b) Depurazione	29.976.270	61,2%	29.945.352	62,9%	31.366.527	63,4%	+1.421.175	4,7%	+1.390.257	4,6%
2) RICAVI GESTIONE CIVILE	12.278.885	25,1%	12.010.200	25,2%	12.010.369	24,3%	+169	0,0%	268.516	-2,2%
a) Acquedotto	7.440.215	15,2%	7.179.480	15,1%	7.179.480	14,5%	+0	0,0%	-260.736	-3,5%
b) Fognatura	1.601.283	3,3%	1.531.775	3,2%	1.531.872	3,1%	+97	0,0%	-69.411	-4,3%
c) Depurazione	3.237.386	6,6%	3.298.946	6,9%	3.299.017	6,7%	+71	0,0%	+61.631	1,9%
3) RICAVI SERVIZI	2.176.704	4,4%	1.809.191	3,8%	1.837.205	3,7%	+28.014	1,5%	-339.499	-15,6%
a) Ricavi servizio, trasp.e smaltim. tratt. rifiuti liquidi civili	254.320	0,5%	250.000	0,5%	250.000	0,5%	+0	0,0%	-4.320	-1,7%
b) Ricavi ritiro, tratt. rifiuti speciali all'imp. dep.industriali	1.922.384	3,9%	1.559.191	3,3%	1.587.205	3,2%	+28.014	1,8%	-335.179	-17,4%
4) ALTRI RICAVI	1.209.483	2,5%	704.704	1,5%	1.014.100	2,1%	+309.396	43,9%	-195.383	-16,2%
di cui penali superi qualitativi	268.815		160.000		230.000		+70.000		-38.815	
COSTI DELLA GESTIONE	44.699.290	91,3%	44.761.978	94,1%	48.158.467	97%	+3.396.489	7,6%	+3.459.177	7,7%
i) CONSUMO DI MATERIE PRIME, MAT.CONSUMO	4.109.007	8,4%	4.581.450	9,6%	4.607.800	9,3%	+26.350	0,6%	+498.793	12,1%
i) MANUTENZIONI	2.617.746	5,3%	2.515.850	5,3%	2.986.850	6,0%	+471.000	18,7%	+369.104	14,1%
j) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.244.183	12,8%	4.427.427	9,3%	7.254.950	14,7%	+2.827.523	63,9%	+1.010.767	16,2%
i) ENERGIA ELETTRICA	7.191.982	14,7%	7.815.300	16,4%	7.575.730	15,3%	-239.570	-3,1%	+383.748	5,3%
i) ACQUA, GAS e ALTRI ENERGETICI	2.593.982	5,3%	2.179.200	4,6%	2.331.000	4,7%	+151.800	7,0%	-262.982	-10,1%
0) COSTI GESTIONE PARCO MACCHINE	584.008	1,2%	623.308	1,3%	741.417	1,5%	+118.109	18,9%	+157.409	27,0%
1) SPESE SICUREZZA E AMBIENTE	190.400	0,4%	210.500	0,4%	232.400	0,5%	+21.900	10,4%	+42.000	22,1%
1) SPESE PROMOZIONALI	200.305	0,4%	250.000	0,5%	125.000	0,3%	-125.000	-50,0%	-75.305	-37,6%
3) AFFITTI E NOLEGGI	290.326	0,6%	289.950	0,6%	410.390	0,8%	+120.440	41,5%	+120.064	41,4%
4) SPESE PER LE COMUNICAZIONI	108.984	0,2%	107.740	0,2%	105.700	0,2%	-2.040	-1,9%	-3.284	-3,0%
5) COSTI DEL PERSONALE	10.218.193	20,9%	10.872.550	22,8%	11.412.287	23,1%	+539.737	5,0%	+1.194.094	11,7%
6) CONSULENZE	6.660	0,0%	30.000	0,1%	41.000	0,1%	+11.000	36,7%	+34.340	515,6%
7) RICERCA & SVILUPPO	182.579	0,4%	437.150	0,9%	295.600	0,6%	-141.550	-32,4%	+113.021	61,9%
8) COMPENSI AMMINISTRATORI/SINDACI	134.746	0,3%	133.820	0,3%	133.820	0,3%	+0	0,0%	-926	-0,7%
9) SPESE VIAGGIO	9.323	0,0%	8.900	0,0%	8.900	0,0%	+0	0,0%	-423	-4,5%
0) IMPOSTE, TASSE, DIRITTI ED ASSICURAZIONI	843.325	1,7%	855.680	1,8%	776.587	1,6%	-79.093	-9,2%	-66.738	-7,9%
1) CONCESSIONI/RISTORO MUTUI	1.253.941	2,6%	1.209.616	2,5%	1.194.732	2,4%	-14.884	-1,2%	-59.209	-4,7%
2) ALTRI COSTI	680.068	1,4%	666.850	1,4%	583.880	1,2%	-82.970	-12,4%	-96.188	-14,1%
3) CONSORZIO A.R.I.C.A.	1.082.237	2,2%	1.116.593	2,3%	1.067.365	2,2%	-49.228	-4,4%	-14.872	-1,4%
4) AMM. IMMOBILIZZ. IMMAT. e MATERIALI	5.363.475	11,0%	5.611.745	11,8%	5.825.949	11,8%	+214.204	3,8%	+462.474	8,6%
5) AMMORTAMENTO DISCARICA 9	49.782	0,1%	446.911	0,9%	287.158	0,6%	-159.753	-35,7%	+237.376	476,8%
5) ACCANT./UTILIZZO AL F.DO DISCARICHE	(161.602)	-0,3%	101.438	0,2%	-40.048	-0,1%	-141.486	-139,5%	+121.555	-75,2%
5) ACCANTONAM. SVALUTAZIONE CREDITI		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	+0	0,0%	+0	0,0%
7) ACCANTONAM. /UTILIZZO ONERI FUTURI	905.639		270.000		200.000	0,4%	-70.000	-100,0%	-705.639	-77,9%
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	4.266.278	8,7%	2.828.770	5,9%	1.282.687	2,6%	(1.546.082)	-54,7%	(2.983.591)	-69,9%
PROVENTI E/O ONERI FINANZIARI	(524.495)	-1,1%	(483.980)	-1,0%	(458.030)	-0,9%	+25.950	-5,4%	+66.465	-12,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.741.783	7,6%	2.344.790	4,9%	824.657	1,7%	(1.520.132)	-64,8%	(2.917.126)	-78,0%
IMPOSTE E TASSE (IRAP-IRES)	1.096.134	2%	691.744	1%	246.661	0%	-445.083	-64,3%	-849.473	-77,5%
RISULTATO NETTO	2.645.649	5,4%	1.653.046	3,5%	577.997	1,2%	-1.075.049	-65,0%	-2.067.652	-78,2%

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - BUDGET ANNO 2020

Aggiornato al: 20/01/2020

Descrizione	RESULT 2018	REVISIONE BUDGET 2019	BUDGET 2020	Δ (Bgt20- RevBgt19)
RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE	33.300.496	33.066.652	34.579.481	+1.512.828
Ricavi acquedotto industriale	3.311.456	3.109.051	3.200.154	+91.103
Ricavi depurazione industriale	29.957.391	29.927.352	31.346.527	+1.419.175
Ricavi diritto fisso acquedotto industriale	12.769	12.250	12.800	+550
Ricavi autorizzazioni depurazione industriale	18.879	18.000	20.000	+2.000
RICAVI GESTIONE CIVILE	12.278.885	12.010.200	12.010.369	+169
Ricavi acquedotto civile	6.016.968	6.990.980	6.990.980	+0
Ricavi depurazione civile	3.237.386	3.298.946	3.299.017	+71
Ricavi pratiche allacci fognari	36.780	28.000	28.000	+0
Ricavi acquedotti per allacci e subentri	27.748	28.000	28.000	+0
Ricavi acquedotti per manutenzioni - spostamento - sostituzioni	95.145	90.000	90.000	+0
Ricavi diritto fisso acquedotto civile	974.012	0	0	+0
Ricavi fognatura civili	1.564.503	1.502.775	1.502.872	+97
Ricavi allacci fognari	0	1.000	1.000	+0
Ricavi gestione morosità	3.720	500	500	+0
Ricavi vendita acqua da distributori automatici	14.865	0	0	+0
Ricavo per perdite accidentali	216.202	70.000	70.000	+0
Congoglio vrg	91.555	0	0	+0
RICAVI SERVIZI	2.176.704	1.809.191	1.837.205	+28.014
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	254.320	250.000	250.000	+0
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi industriali	1.922.384	1.559.191	1.587.205	+28.014
ALTRI RICAVI	1.209.483	704.704	1.014.100	+309.396
Recupero spese	176.652	146.000	94.600	-51.400
Ricavi mensa	60.157	60.000	60.000	+0
Affitti attivi	54.544	55.000	55.000	+0
Contributi c/esercizio	28.817	10.000	6.500	-3.500
Recupero bolli virtuali	44.716	40.000	40.000	+0
Lavori conto terzi	10.400	0	0	+0
Contributi di allacciamento	36.932	30.000	30.000	+0
Vendita rottami	12.262	5.000	8.000	+3.000
Rimborsi assicurativi	11.394	20.600	0	-20.600
Ricavi analisi	217.350	160.000	160.000	+0
Ricavi vari	284.869	70.000	80.000	+10.000
Incrementi immobil. per lavori interni	207.166	250.000	250.000	+0
Sopravvenienze attive	846.792	42.000	0	-42.000
Ricavi per penalità	268.815	160.000	230.000	+70.000
Plusvalenze alienazione beni	3.238	45.410	0	-45.410
Rettifica FONI	-1.054.621	-389.306	0	+389.306
CONSUMO DI MATERIE PRIME, MAT.CONSUMO	4.081.789	4.533.430	4.577.450	+44.020
Materiale di consumo	227.521	394.660	248.400	-146.260
Materiale per manutenzione/Ricambi	1.922.176	1.837.550	2.058.450	+220.900
Prodotti chimici	1.843.682	2.202.430	2.176.000	-26.430
Lubrificanti	88.411	98.790	94.600	-4.190
ALTRI MATERIALI	27.218	48.020	30.350	-17.670
Beni strumentali minimi	18.766	44.050	27.250	-16.800
Materiale per mensa aziendale	127	100	100	+0
Accessori vari	8.325	3.870	3.000	-870
MANUTENZIONI	2.617.746	2.515.850	2.986.850	+471.000
Canoni software e hardware	252.515	250.250	307.350	+57.100
Manutenzione su beni di terzi	785	0	9.000	+9.000
Manutenzione ordinaria software e hardware	53.755	218.000	212.000	-6.000
Lavorazioni conto terzi	10.400	0	0	+0
Manutenzione ordinaria fotocopiatrici e fax	10.872	11.000	11.000	+0
Manutenzione ordinaria telefoni	2.300	3.100	2.800	-300
Manutenzione verde/ copertura verde discariche	72.009	80.300	78.700	-1.600
Lavorazione materiale esterno	167.929	172.500	236.000	+63.500
Manutenzione reti	768.717	635.000	960.000	+325.000
Manutenzione impianti	1.278.464	1.145.700	1.170.000	+24.300
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.244.183	4.427.427	7.254.950	+2.827.523
Pulizie locali	80.312	79.370	105.000	+25.630
Servizio di vigilanza	18.640	18.640	18.640	+0
Servizi autopurgo/ Pulizia vasche	35.701	39.920	46.220	+6.300
Trasporto, collocamento e smaltimento fanghi	4.124.080	1.978.425	4.977.400	+2.998.975
Analisi chimiche	38.377	39.900	38.700	-1.200
Pulitura abiti da lavoro	30.231	27.100	27.000	-100
Servizi utenze	242.507	297.200	285.400	-11.800
Spese depurazione terza	131.460	131.400	131.460	+60
Altri servizi di terzi	136.899	128.420	169.000	+40.580
Servizi autogru	24.104	54.000	30.000	-24.000
Servizi di terzi allacci	161.123	120.000	60.000	-60.000
Costi per collaborazioni coord. e continuative	93.986	94.500	63.800	-30.700
Costi per prestazioni occasionali	2.500	2.500	2.500	+0
Servizi macchine movimento terra	0	15.000	20.000	+5.000
Trasporto e raccolta sale	527.645	609.212	611.740	+2.528
Servizi amministrativi e generali	246.920	346.590	303.160	-43.430
Servizio ufficio stampa	12.000	15.000	28.500	+13.500
Servizi tecnici	174.819	157.300	116.030	-41.270
Servizi legali e notarili	108.393	208.750	161.200	-47.550
Spese ricerca e selezione del personale	6.320	6.000	6.000	+0

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - BUDGET ANNO 2020

Aggiornato al: 20/01/2020

Descrizione	RESULT 2018	REVISIONE BUDGET 2019	BUDGET 2020	Δ (Bgt20- RevBgt19)
Spese elaborazione paghe	48.165	58.200	53.200	-5.000
ENERGIA, ACQUA E GAS	9.785.963	9.994.500	9.906.730	-87.770
Energia elettrica	7.191.982	7.815.300	7.575.730	-239.570
Gas	2.353.076	1.935.700	1.943.400	+7.700
Acqua	178.632	180.000	325.000	+145.000
Gas per riscaldamento	62.274	63.500	62.600	-900
COSTI GESTIONE PARCO MACCHINE	584.008	623.308	741.417	118.109
Manutenzione e riparazione automezzi	127.432	143.300	71.550	-71.750
Assicurazioni autovetture	41.770	42.930	26.952	-15.978
Carburanti	168.594	156.850	170.400	+13.550
Leasing automezzi	0	0	170.940	+170.940
Tassa proprietà automezzi	9.975	10.310	11.000	+690
Amm.to ordinario auto	236.237	269.918	290.575	+20.657
SPESE SICUREZZA E AMBIENTE	190.400	210.500	232.400	+21.900
Materiale sicurezza lavoro	48.518	63.500	63.800	+300
Derattizzazione	4.041	5.000	4.900	-100
Servizi sicurezza sul lavoro	118.946	102.000	117.900	+15.900
Servizio raccolta rifiuti	18.895	40.000	45.800	+5.800
SPESE PROMOZIONE E PUBBLICITA'	200.305	250.000	125.000	-125.000
Materiale pubblicitario	4.273	4.000	2.000	-2.000
Sponsorizzazioni	51.747	100.000	50.000	-50.000
Pubblicità su media	95.195	106.000	53.000	-53.000
Altri costi di pubblicità	49.090	40.000	20.000	-20.000
AFFITTI E NOLEGGI	290.326	289.950	410.390	120.440
Affitti	81.695	82.310	82.920	+610
Noleggio macchinari	92.127	92.250	244.820	+152.570
Noleggio computer /macchine d'ufficio	83.090	82.900	62.000	-20.900
Noleggio bombole d'ossigeno	16.134	15.010	20.650	+5.640
Noleggio automezzi	17.279	17.480	0	-17.480
SPESE PER LE COMUNICAZIONI	108.984	107.740	105.700	-2.040
Telefono utenze mobili	36.240	36.000	25.000	-11.000
Postali	28.403	28.640	31.220	+2.580
Noleggio telefoni	3.149	3.000	5.000	+2.000
Telefono utenze fisse	41.192	40.100	44.480	+4.380
COSTI DEL PERSONALE	10.218.193	10.872.550	11.412.287	+539.737
Salari e stipendi	7.473.112	7.811.047	8.227.253	+416.206
Oneri sociali	2.088.709	2.363.252	2.504.235	+140.983
Contributo fondi pensione	42.166	33.608	-	-33.608
T.F.R.	457.750	479.393	495.299	+15.906
Altri costi del personale	51.682	46.750	47.000	+250
I.N.A.I.L.	104.774	138.500	138.500	+0
CONSULENZE	6.660	30.000	41.000	+11.000
Consulenze legali e notarili	0	10.000	21.000	+11.000
Consulenze I.T.	0	0	0	+0
Consulenze generali ed amministrative	0	20.000	20.000	+0
Consulenze tecniche	6.660	0	0	+0
RICERCA E SVILUPPO	182.579	437.150	295.600	-141.550
Costo ricerca e Sviluppo	182.579	437.150	295.600	-141.550
COMPENSI	134.746	133.820	133.820	+0
Compensi amministratori	69.226	68.300	68.300	+0
Compensi collegio sindacale	65.520	65.520	65.520	+0
SPESE VIAGGIO	9.323	8.900	8.900	+0
Spese viaggio dipendenti	9.323	8.900	8.900	+0
IMPOSTE, TASSE E DIRITTI, ASSICURAZIONI	843.325	855.680	776.587	-79.093
Assicurazioni diverse	278.550	298.810	245.000	-53.810
Imposte e tasse	47.497	35.000	35.000	+0
IMU	50.469	50.460	50.480	+20
Dazi doganali	3.895	6.000	5.000	-1.000
Pubbliche affissioni	0	500	500	+0
Oneri locali	25.541	26.290	23.350	-2.940
Canoni per restituzioni acque	47.182	47.100	48.250	+1.150
Contributo CCIAA	2.271	0	2.300	+2.300
Contributo Ente d'Ambito	205.674	208.000	196.600	-11.400
Ecotassa	1.416	30.240	16.767	-13.473
UTF	90.149	89.280	89.340	+60
Oneri fidejussori	90.681	64.000	64.000	+0
CONCESSIONI	1.253.941	1.209.616	1.194.732	-14.884
Canoni di concessione/derivazione	1.133.434	1.136.986	1.136.422	-564
Ristoro mutui	120.507	72.630	58.310	-14.320

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - BUDGET ANNO 2020

Aggiornato al: 20/01/2020

Descrizione	RESULT 2018	REVISIONE BUDGET 2019	BUDGET 2020	Δ (Bgt20- RevBgt19)
ALTRI COSTI	1.762.305	1.783.443	1.651.245	-132.198
Cancelleria e stampati	21.956	20.000	20.000	+0
Trasporti su acquisti	14.120	18.050	18.050	+0
Spese gestione leasing	0	0	0	+0
Indennità sostitutiva di mensa -Servizio mensa	194.200	192.000	192.900	+900
Addestramento e formazione	47.215	54.680	70.500	+15.820
Costo per servizio Consorzio ARICA	1.082.237	1.116.593	1.067.365	-49.228
Quote associative	56.307	58.560	58.560	+0
Valori bollati	50.738	50.570	50.600	+30
Libri e riviste/abbonamenti libri e pubblicazioni	5.835	8.270	8.270	+0
Erogazioni liberali	100.000	100.000	50.000	-50.000
Vidimazioni e certificazione	2.110	3.500	3.500	+0
Spese di pubblicazione	15.159	13.000	13.000	+0
Spese di rappresentanza	14.248	15.000	7.500	-7.500
Contributo/esercizio	0	25.000	25.000	+0
Risarcimento danni	5.441	0	0	+0
Spese varie non documentate	1.615	500	0	-500
Spese amministrative anticip. Da terzi	0	0	0	+0
Minusvalenze alienazione beni	938	19.900	0	-19.900
Penali per la qualità del servizio	1.560	8.000	0	-8.000
Sopravvenienze passive	64.405	13.400	0	-13.400
Sanzioni amministrative indeducibili	206	420	0	-420
Commissioni e spese bancarie e postali	84.015	66.000	66.000	+0
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	5.413.257	6.058.656	6.113.107	+54.451
ACCANT./UTILIZZO AL F.DO DISC.POST CHIUSURA	-161.602	101.438	-40.048	-141.486
Manutenzione su discariche costi accantonati	742.254	655.000	100.000	-555.000
Acc.to gestione post operativa discariche	26.805	289.845	154.617	-135.228
Utilizzo fondo post-discariche	-930.661	-843.407	-294.665	+548.742
ACCANTONAMENTI / SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0	+0
ALTRI ACCANTONAMENTI	905.639	270.000	200.000	-70.000
Accantonamento oneri futuri	1.077.083	270.000	200.000	-70.000
Utilizzo oneri futuri	-124.526	0	0	+0
Accantonamento vertenze legali	0	0	0	+0
Accantonamento /utilizzo fondo magazzino	-46.918	0	0	+0
PROVENTI FINANZIARI	32.512	25.020	19.080	-5.940
Interessi di c/c attivi	3.578	5.000	500	-4.500
Interessi attivi di mora	13.270	15.000	15.000	+0
Interessi attivi costo ammortizzato	2.458	2.520	2.580	+60
Differenze di cambio attive	0	0	0	+0
Interessi su dep cauzionali	0	0	1.000	+1.000
Interessi attivi su investimenti	13.205	2.500	0	-2.500
ONERI FINANZIARI	557.006	509.000	477.110	-31.890
Interessi passivi finanziamenti a m/l termine	133.574	110.820	122.410	+11.590
Interessi passivi di mora e dilazione pagamenti	69	10	0	-10
Interessi passivi costo ammortizzato finanziamento	0	0	0	+0
Interessi passivi di c/c	0	0	0	+0
Differenze cambio passive	1.066	0	0	+0
Interessi passivi finanz a breve	0	0	0	+0
Interessi prestito obbligazionario	325.999	311.170	290.000	-21.170
Interessi passivi su depositi cauzionali	1.348	4.000	0	-4.000
Interessi passivi finanz a lungo BEI	94.951	83.000	64.700	-18.300
IMPOSTE E TASSE	1.096.134	691.744	246.661	-445.083
Imposte d'esercizio	1.096.134	691.744	246.661	-445.083
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.645.649	1.653.046	577.997	(1.075.049)
Utile di esercizio	2.645.649	1.653.046	577.997	(1.075.049)

BUDGET 2020

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/IMPIANTI

IMPIANTO DEPURAZIONE DI ARZIGNANO

PRODUZIONE				CONFERIMENTI							
	Totale fango essiccato	Totale fango disidratato	Totale fango prodotto	Totale fango essiccato in D9	Fango essiccato Green Up	Totale fango essiccato lotto 1	Totale fango essiccato lotto 1	Totale fango essiccato lotto 2	Totale fango essiccato lotto 3	Fango disidratato	
	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	TOT
gennaio	1.650	0	1.650	650	300	0	600	50	50	0	1.650
febbraio	1.900	100	2.000	500	300	0	600	250	250	100	2.000
marzo	2.200	1100	3.300	800	500	100	0	400	400	1100	3.300
aprile	2.000	950	2.950	300	300	100	700	300	300	950	2.950
maggio	2.200	600	2.800	400	300	100	700	400	300	600	2.800
giugno	2.200	50	2.250	700	400	100	0	500	500	50	2.250
luglio	1.800	0	1.800	750	250	100	0	400	300	0	1.800
agosto	700	0	700	650	50	0	0	0	0	0	700
settembre	1.300	0	1.300	300	100	0	500	200	200	0	1.300
ottobre	2.300	50	2.350	800	200	0	700	300	300	50	2.350
novembre	1.950	50	2.000	750	200	0	600	200	200	50	2.000
dicembre	1.800	100	1.900	800	100	0	600	100	200	100	1.900
TOTALE	22.000	3.000	25.000	7.400	3.000	500	5.000	3.100	3.000	3.000	25.000

	MONTECCHIO MAGGIORE	LONIGO	CONFERIMENTI ESTERNO
	totale fango disidratato	totale fango disidratato	totale fango disidratato
	ton/mese	ton/mese	ton/mese
gennaio	75	60	135
febbraio	75	60	135
marzo	100	60	160
aprile	100	60	160
maggio	125	100	225
giugno	100	100	200
luglio	100	100	200
agosto	100	50	150
settembre	125	100	225
ottobre	100	70	170
novembre	100	70	170
dicembre	75	70	145
TOTALE	1.175	900	2.075

Impianto di depurazione di Arzignano - PRODUZIONE FANGO 2020

Ipotesi

Previsione di scarico concerie: Considerato l'andamento rilevato negli ultimi mesi del 2019 si ipotizza che l'attività conciaria segua un trend simile all'anno in corso, con probabile leggera diminuzione.

Funzionalità essiccatore fanghi: la linea 4 sarà fuori servizio per il periodo da gennaio 2020 ad ottobre 2020 e di seguito, una volta avviata, lo stesso avverrà per la linea 3, per il cui completamento si prevedono però al massimo 3 mesi. Si prevede pertanto che parte del fango debba essere smaltito in forma disidratata.

Produzione di sostanza secca per il 2020: si ipotizza una produzione in termini di sostanza secca di fanghi del 2% inferiore all'anno in corso, pari a circa 20.600 tonnellate.

Quantità

Dalle ipotesi sopra riportate si prevedono le seguenti quantità di fango da smaltire:

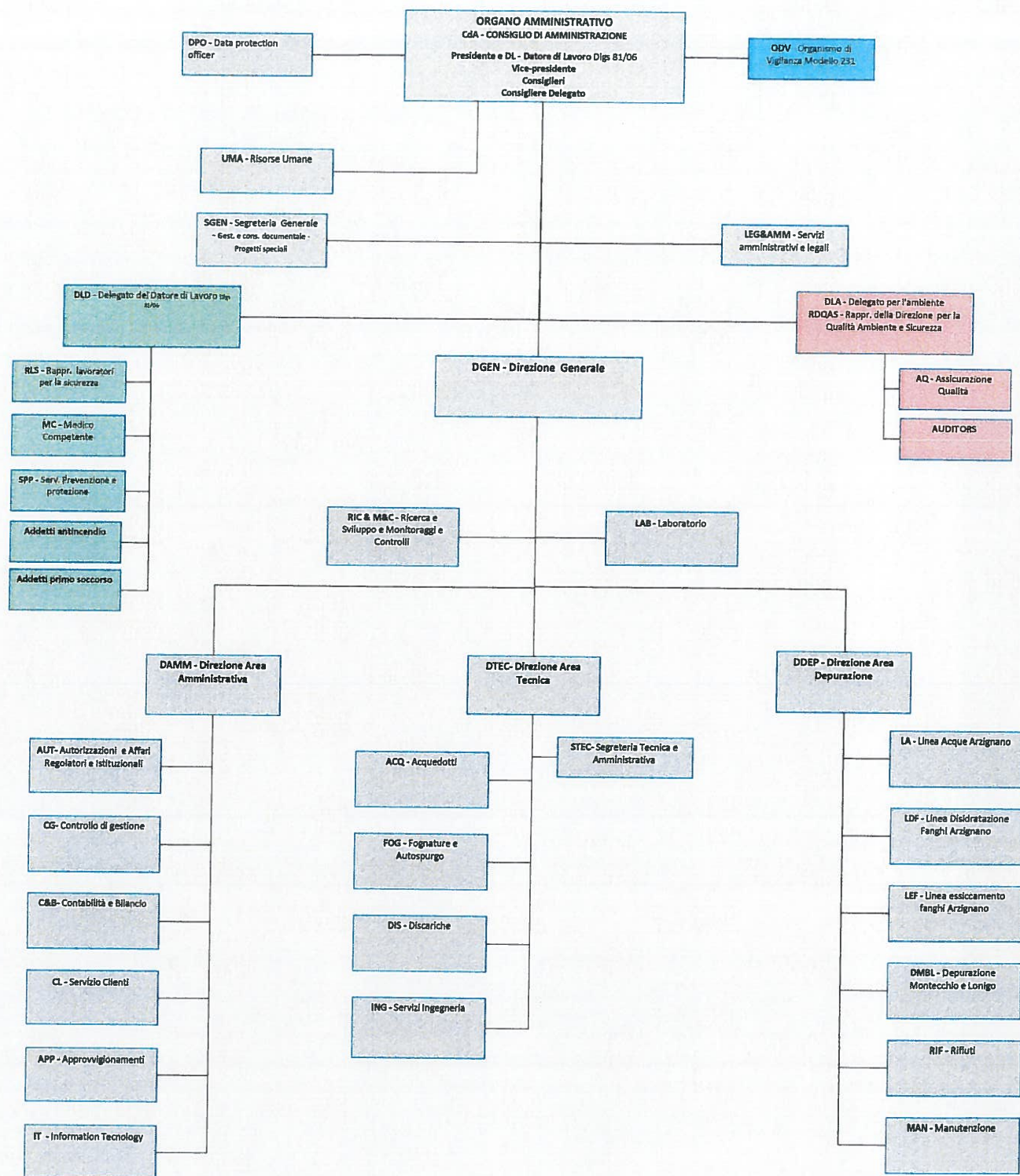
	Fango essiccato prodotto da smaltire	Fango disidratato prodotto e da smaltire	Fango totale da smaltire
gennaio	1.650		1.650
febbraio	1.900	100	2.000
marzo	2.200	1.100	3.300
aprile	2.000	950	2.950
maggio	2.200	600	2.800
giugno	2.200	50	2.250
luglio	1.800	0	1.800
agosto	700	0	700
settembre	1.300	0	1.300
ottobre	2.300	50	2.350
novembre	1.950	50	1.950
dicembre	1.800	100	1.900
TOTALE	22.000	3.000	25.000

Resta evidente che, considerata la grave carenza di siti per lo smaltimento esterno dei fanghi, non è da escludere la possibilità che non si riescano a reperire siti per lo smaltimento del fango disidratato; in tal caso sarà da valutare la possibilità che lo smaltimento di detto fango debba avvenire nella discarica di proprietà.

Si sottolinea, come sempre, che si tratta di previsioni che possono subire delle variazioni anche significative, che dipendono sia dalla quantità che dalla qualità dei reflui influenti da depurare, e soprattutto dal buon esito della nuova gara per lo smaltimento dei fanghi in esterno.

Arzignano, 22/10/2019

ing. D. Refosco



il Consigliere Delegato
Andrea Pellizzari

STIMA ORGANICO 2020

ORGANICO N°	AL 31/12/2019	REVISIONE BUDGET 2019	BUDGET 2020
DIREZIONE GENERALE			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	6	6	7
	7	7	8
FOGNATURA			
Impiegati	3	4	4
Operai	10	12	12
Totale	13	16	16
DISCARICHE			
Impiegati	1	1	1
Operai	6	6	6
Totale	7	7	7
ACQUEDOTTO			
Impiegati	5	5	5
Operai	12	14	14
Totale	17	19	19
DEPURAZIONE			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	8	8	8
Operai	37	38	38
Totale	46	47	47
SERVIZI GENERALI			
Operai	1	0	1
Impiegati	2	2	2
Totale	3	2	3
LABORATORIO			
Impiegati	16	16	16
	16	16	16
MONITORAGGIO E R&D			
Impiegati	4	5	5
Operai	6	6	6
	10	11	11
GESTIONE RIFIUTI			
Impiegati	3	3	3
Operai	3	3	3
	6	6	6
MANUTENZIONE			
Impiegati	5	5	5
Operai	5	8	8
Totale	10	13	13
MAGAZZINO			
Impiegati	1	1	1
Operai	3	4	3
Totale	4	5	4
DIREZIONE TECNICA			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	2	3	2
Totale	3	4	3
INGEGNERIA CIVILE			
Impiegati	8	9	10
Totale	8	9	10
AUTORIZZAZIONI			
Impiegati	5	5	6
Totale	5	5	6
SERVIZIO CLIENTI			
Impiegati	7	8	8
Operai	3	3	3
Totale	10	11	11
AMMINISTRAZIONE (Contabilità/Controllo/Acquisti/Personale/I.T.)			
Impiegati	17	21	20
Totale	17	21	20
Dirigenti	3	3	3
Impiegati	93	102	103
Operai	86	94	94
TOTALE OPERATIVO	182	199	200
ORGANICO MEDIO	182,5	188,1	189,8

BUDGET 2020

ASSUNZIONI

Qualifica		Area	Livello	Tipologia di rapporto	Data assunzione	Motivazione/Giustificazioni	
Addetto information technology	Impiegato	Generale	6°	Tempo indeterminato	apr-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt18
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	mar-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	mar-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	mar-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	ago-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°	Tempo indeterminato	gen-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°/4°	Tempo indeterminato	apr-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto servizio clienti	Impiegato	Generale	4°	Tempo indeterminato	gen-20	Sostituzione maternità	Già approvato nella revbgt19
Addetto monitoraggi	Operaio	Generale	3/4°	Tempo determinato trasformabile in indet.	apr-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Impiegato fognatura	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo indeterminato	mar-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3°	Tempo indeterminato	mar-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Impiegato ufficio acquisti	Impiegato	Generale	4°	Tempo determinato trasformabile in indet.	gen-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto magazzino	Operaio	Generale	2°	Tempo determinato trasformabile in indet.	feb-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3°	Tempo indeterminato	feb-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Addetto fognatura	Operaio	Tecnica	3°	Tempo indeterminato	feb-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto fognatura	Operaio	Tecnica	3°	Tempo indeterminato	apr-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Addetto ricerca	Impiegato	Generale	5°	Tempo indeterminato	feb-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Impiegato contabilità/controllo gestione	Impiegato	Generale	5°	Tempo determinato trasformabile in indet.	feb-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Impiegato tecnico	Impiegato	Generale	5°	Tempo determinato trasformabile in indet.	giu-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Addetto magazzino	Operaio	Generale	2°	Tempo determinato trasformabile in indet.	dic-19	Sostituzione dimissioni	Già approvato nella revbgt19
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	feb-20	Sostituzione pensionamento	NEW
Impiegato contabilità	Impiegato	Generale	7°/8°	Tempo determinato trasformabile in indet.	gen-20	Sostituzione dimissioni	NEW
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	apr-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Impiegato segreteria	Impiegato	Generale	4°	Tempo determinato trasformabile in indet.	apr-20	Sostituzione maternità	NEW
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°	Tempo indeterminato	apr-20	Sostituzione dimissioni	NEW

USCITE

Qualifica		Area	Tipologia di rapporto	Data fine rapporto	Motivazione/Giustificazioni
Addetto monitoraggi	Operaio	Generale	Tempo indeterminato	01/12/20	Pensionamento 2020
Addetto ingegneria	Impiegato	Tecnica	Tempo indeterminato	30/10/19	Dimissioni
Responsabile contabilità e bilancio/controllo di gestione	Impiegato	Generale	Tempo indeterminato	22/01/20	Dimissioni
Direttore depurazione	Direttore	Depurazione	Tempo indeterminato	31/05/20	Pensionamento 2020
Addetto magazzino	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	01/07/20	Pensionamento 2020
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	01/03/20	Pensionamento 2020
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	01/08/20	Pensionamento 2020
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	31/12/20	Pensionamento 2020
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	15/12/19	Dimissioni

NOTA: in caso di ulteriori pensionamenti o di dimissioni volontarie verrà valutata la possibilità di una loro sostituzione con personale interno mediante la razionalizzazione delle risorse in organico e, ove ritenuto necessario, saranno sostituiti con personale da ricercare all'esterno.



RICAVI BUDGET 2020

- Ricavi totali

- Settore industriale

Acquedotto

Depurazione Arzignano

Settore civile

Acquedotto, fognatura e depurazione

- Gestione trasporti e rifiuti

Impianto Arzignano

Impianto Montecchio

BUDGET RICA VI 2020 - Gestione Caratteristica

PERIODO: anno 2020

BUDGET 2020	% su tot. Fatt	REVISIONE BUDGET 2019	% su tot. Fatt	RESULT 2018	% su tot. Fatt	€			
						Δ BGT2020 /REVBGT2019		Δ BGT2020 / RESULT 2018	
						€.000	%	€.000	%

1) SETTORE INDUSTRIALE

a) Ricavi acquedotto industriale	3.212.954	6,6%	3.121.301	6,7%	3.324.226	7,0%	+91.653	+2,9%	-111.273	-3,3%
b) Ricavi depurazione industriale Montecchio Lonigo	1.300.000	2,7%	1.280.000	2,7%	1.396.399	2,9%	+20.000	+1,6%	-96.399	-6,9%
b) Ricavi depurazione industriale Arzignano	30.046.527	62,0%	28.647.352	61,1%	28.560.992	59,8%	+1.399.175	+4,9%	+1.485.535	+5,2%
Ricavi autorizzazione/apertura scarichi depurazione b) industriale	20.000	0,0%	18.000	0,0%	18.879	0,0%	+2.000	+11,1%	+1.121	+5,9%
	34.579.481	71,4%	33.066.652	70,5%	33.300.496	69,7%	1.512.828	+4,6%	1.278.984	+3,8%

2) SETTORE CIVILE

a) Ricavi acquedotto civile	6.990.980	14,4%	6.990.980	14,44%	6.990.980	14,6%	+0	+0,0%	+0	+0,0%
b) Ricavi fognatura civili	1.482.775	3,1%	1.482.775	3,06%	1.482.775	3,1%	+0	+0,0%	+0	+0,0%
b) Ricavi fognatura civili (EI)	20.097	0,0%	20.000	0,04%	20.097	0,0%	+97	+0,5%	+0	+0,0%
c) Ricavi depurazione civile	3.282.946	6,8%	3.282.946	6,78%	3.282.946	6,9%	+0	+0,0%	+0	+0,0%
c) Ricavi depurazione civile (EI)	16.071	0,0%	16.000	0,03%	16.071	0,0%	+71	+0,4%	+0	+0,0%
a) Ricavi acquedotto civile per allacci	28.000	0,1%	28.000	0,06%	27.748	0,1%	+0	+0,0%	+252	+0,9%
Ricavi acqued. civili per manutenz. - spostamento - a) sostituzioni	90.000	0,2%	90.000	0,19%	95.145	0,2%	+0	+0,0%	-5.145	-5,4%
b) Ricavi nuovi allacci fognari	1.000	0,0%	1.000	0,00%	-	0,0%	+0	+0,0%	+1.000	+100,0%
b) Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	28.000	0,1%	28.000	0,06%	36.780	0,1%	+0	+0,0%	-8.780	-23,9%
a) Ricavi gestione morosità	500	0,0%	500	0,00%	3.720		+0	+0,0%	-3.220	-86,6%
a) Ricavi vendita acqua case dell'acqua	-	0,0%	-	0,00%	14.865	0,0%	+0	-100,0%	-14.865	-100,0%
a) Ricavi perdite accidentali	70.000	0,1%	70.000		216.202		+0	+0,0%	-146.202	-67,6%
a) Conguaglio VRG	-	0,0%	-	0,00%	91.555	0,0%	+0	-100,0%	-91.555	-100,0%
	12.010.369	24,8%	12.010.200	25,62%	12.278.885	25,7%	169	+0,0%	-268.516	-2,2%

3) SERVIZI A TERZI

Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali b) all'impianto di depurazione di Arzignano	1.437.605	3,0%	1.401.963	2,90%	1.587.018	3,3%	+35.642	+2,5%	-149.413	-9,4%
Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali b) all'impianto di depurazione di Montecchio	149.600	0,3%	157.227	0,32%	335.366	0,7%	-7.627	-4,9%	-185.766	-55,4%
a) Ricavi pulizia vasche biologiche	250.000	0,5%	250.000	0,52%	254.320	0,5%	+0	+0,0%	-4.320	-1,7%
	1.837.205	3,8%	1.809.191	3,86%	2.176.704	4,6%	28.014	+1,5%	-339.499	-15,6%

TOTALE GESTIONE CARATTERISTICA

	48.427.054	100,0%	46.886.043	100,00%	47.756.085	100,0%	1.541.011	+3,3%	670.969	+1,4%
--	-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	------------------	--------------	----------------	--------------

BUDGET - RICAVI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE - 2019

	ANNO 2020				REVISIONE BUDGET 2019				RESULT 2018				SCOSTAMENTO 2020 / REV BUDGET 19				SCOSTAMENTO 2020 / RESULT 2018			
	Consumi		Tariffa fissa		Consumi		Tariffa fissa		Consumi		Tariffa fissa		Consumi		Fatturato		Consumi		Fatturato	
	mc	€	€/mc.	TOTALE	mc	€	€/mc.	TOTALE	mc	€	€/mc.	TOTALE	mc	€	€	%	mc	%	€	%
1° bimestre quota variabile consumi	783.830	551.816	0,704000	551.816	765.818	539.136	0,704000	539.136	811.264	571.130	0,704000	571.130								
1° bimestre quota variabile antincendio	3.141	2.321	0,739000	2.321	14.948	11.047	0,739000	11.047	3.251	2.402	0,739000	2.402								
Progressivo al 28/02	786.971	554.138		554.138	780.766	550.182		550.182	814.515	573.532		573.532								
2° bimestre quota variabile consumi	844.823	594.756	0,704000	594.756	733.218	516.185	0,704000	516.185	874.392	615.572	0,704000	615.572	+6.205	+3.955	+3.955	+0,8%	-27.544	-3,4%	-19.395	-3,4%
2° bimestre quota variabile antincendio	4.323	3.194	0,739000	3.194	17.189	12.703	0,739000	12.703	4.474	3.306	0,739000	3.306								
Progressivo al 30/04	1.636.117	1.152.088		1.152.088	1.531.173	1.079.071		1.079.071	1.693.381	1.192.411		1.192.411								
3° bimestre quota variabile consumi	840.110	591.438	0,704000	591.438	809.721	570.044	0,704000	570.044	869.514	612.138	0,704000	612.138	+104.944	+73.017	+73.017	+6,9%	-57.264	-3,4%	-40.323	-3,4%
3° bimestre quota variabile antincendio	4.848	3.583	0,739000	3.583	22.094	16.327	0,739000	16.327	5.018	3.708	0,739000	3.708								
Progressivo al 30/06	2.481.075	1.747.108		1.747.108	2.362.988	1.665.442		1.665.442	2.567.913	1.808.257		1.808.257								
4° bimestre quota variabile consumi	506.139	356.322	0,704000	356.322	460.766	324.379	0,704000	324.379	523.854	368.793	0,704000	368.793	+118.087	+81.686	+81.686	+5,0%	-86.838	-3,4%	-61.149	-3,4%
4° bimestre quota variabile antincendio	1.633	1.207	0,739000	1.207	15.000	11.085	0,739000	11.085	1.690	1.249	0,739000	1.249								
Progressivo al 31/08	2.988.847	2.104.637		2.104.637	2.838.754	2.000.906		2.000.906	3.093.457	2.178.299		2.178.299								
5° bimestre quota variabile consumi	792.669	558.039	0,704000	558.039	784.462	552.261	0,704000	552.261	820.412	577.570	0,704000	577.570	+150.093	+103.731	+103.731	+5,3%	-104.610	-3,4%	-73.662	-3,4%
5° bimestre quota variabile antincendio	3.022	2.233	0,739000	2.233	15.000	11.085	0,739000	11.085	3.128	2.312	0,739000	2.312								
Progressivo al 31/10	3.784.538	2.664.909		2.664.909	3.638.216	2.564.252		2.564.252	3.916.997	2.758.181		2.758.181								
6° bimestre quota variabile consumi	682.741	480.650	0,704000	480.650	757.335	533.164	0,704000	533.164	706.637	496.854	0,704000	496.854	+146.322	+100.657	+100.657	+4,0%	-132.459	-3,4%	-93.272	-3,4%
6° bimestre quota variabile antincendio	73.877	54.595	0,739000	54.595	15.000	11.085	0,739000	11.085	76.463	56.422	0,739000	56.422								
TOTALE	4.541.157	3.200.154		3.200.154	4.410.551	3.108.501		3.108.501	4.700.097	3.311.457		3.311.457	+130.606	+91.653	+91.653	+3,0%	-158.940	-3,4%	-111.304	-3,4%
€ quota fissa		12.800		12.800		12.800		12.800		12.769		12.769								
TOTALE		3.212.954		3.212.954	TOTALE	3.121.301		3.121.301	TOTALE	3.324.226		3.324.226								

STIMA RICAVI ACQUEDOTTO CIVILE - BUDGET 2020

Stima Acquedotto 2020			
mc	€/mc	Importo	
Q FISSA		974.012	
Q VARIABILE	6.045.970	0,995203	6.016.968
TOTALE			6.990.979

Stima Fognatura 2020			
mc	€/mc	Importo	
Q FISSA		143.978	
Q VARIABILE	5.120.596	0,2614533	1.338.797
TOTALE			1.482.775

Stima Depurazione 2020			
mc	€/mc	Importo	
Q FISSA			307.833
Q VARIABILE	5.398.740	0,5510755	2.975.113
TOTALE			3.282.946

Totale complessivo 11.756.700

Acquedotto 2018

Anno 2018	6.045.970	0,995203	6.990.979
------------------	-----------	----------	------------------

Fognatura 2018

5.120.596	0,289571	1.482.775
-----------	----------	-----------

Depurazione 2018

5.398.740	0,608095	3.282.946
-----------	----------	-----------

Totale complessivo 11.756.700

RICAVI GESTIONE RIFIUTI - BUDGET 2020

IMPIANTO ARZIGNANO

RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE (Liquami)									
DESCRIZIONE RIFIUTO	BUDGET ANNO 2020			REVISIONE BUDGET ANNO 2019			ANNO 2018		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	1.350	60,70	81.945	1.679	54,00	90.639	1.389	53,72	74.647
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	12.650	38,00	480.700	12.356	32,00	395.392	12.781	37,82	483.395
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati rinvimento pelle	1.370	55,00	75.350	1.304	56,00	73.021	1.372	53,36	73.214
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati solo smaltimento	4.740	32,50	154.050	4.400	33,00	145.201	4.782	31,14	148.938
Rifiuti alimentari	11.000	27,00	297.000	11.597	33,00	382.714	12.572	31,38	394.543
Percolato proveniente da impianti di compostaggio	5.200	34,00	176.800	4.516	40,00	180.652	5.856	36,30	212.587
Percolato di discarica	110	17,00	1.870	84	20,00	1.680	3.328	16,46	54.790
Rifiuti fosse settiche privati e produttive	1.900	24,00	45.600	1.752	24,00	42.042	2.022	22,00	44.490
Altri rifiuti	2.810	33,91	95.290	1.842	32,92	60.622	1.802	29,01	52.263
Subtotale	41.130	34,25	1.408.605	39.530	34,71	1.371.963	45.906	33,52	1.538.868
Analisi			25.000			25.000			38.060
Sosta			2.000			3.000			6.872
Trasporto									1.252
Maggiorazione tariffaria			2.000			2.000			1.966
TOTALE			1.437.605			1.401.963			1.587.018

RICAVI GESTIONE RIFIUTI - BUDGET 2020

IMPIANTO MONTECCHIO MAGGIORE

RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE (Liquami)									
DESCRIZIONE RIFIUTO	BUDGET ANNO 2020			REVISIONE BUDGET ANNO 2019			ANNO 2018		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti alimentari	1.010	21,00	21.210	1.134	24,00	27.205	1.104	21,54	23.851
Percolati e trattamento anaerobico	360	17,00	6.120	520	20,00	10.395	13.744	15,88	213.546
Rifiuti fosse settiche produttivi	4.400	24,00	105.600	4.302	24,00	103.237	4.046	22,00	89.017
Altri rifiuti	4.400	24,00	7.670	300	24,67	7.390	329	22,27	7.431
SUBTOTALE	10.170	13,82	140.600	6.254	23,70	148.227	19.223	17,37	333.845
Analisi			6.000			6.000			1.520
Sosta									
Maggiorazioni tariffarie			3.000			3.000			
TOTALE			149.600			157.227			335.365



PIANO INVESTIMENTI 2020-2022

PIANO INVESTIMENTI LORDI 2020-2022

	PREVISIONE INVESTIMENTI 2020	PREVISIONE INVESTIMENTI 2021	PREVISIONE INVESTIMENTI 2022	TOTALE 2020-2022
DEPURAZIONE	8.820.656	12.955.513	11.237.998	33.014.167
DISCARICHE	175.000	1.555.000	2.274.145	4.004.145
FOGNATURA INDUSTRIALE	171.000	425.000	370.000	966.000
FOGNATURA CIVILE	2.356.165	3.477.872	2.996.372	8.830.409
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	386.296	97.733	30.000	514.029
ACQUEDOTTO CIVILE	4.045.368	7.196.513	9.353.964	20.595.845
GENERALI + AUTOMEZZI/AUTOVEICOLI	657.500	659.747	140.000	1.457.247
LABORATORIO	620.000	110.000	110.000	840.000
INFORMATION TECHNOLOGY	675.000	490.000	431.200	1.596.200
TOTALE	17.906.985	26.967.378	26.943.679	71.818.042

RESULT INVESTIMENTI LORDI 2017-2018 E STIMA 2019

	RESULT INVESTIMENTI 2017	RESULT INVESTIMENTI 2018	STIMA INVESTIMENTI 2019
DEPURAZIONE	2.384.047	1.661.968	4.654.844
DISCARICHE	16.180	756.393	675.000
FOGNATURA INDUSTRIALE	335.190	114.808	260.000
FOGNATURA CIVILE	2.199.627	2.950.904	2.727.436
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	17.050	33.997	408.000
ACQUEDOTTO CIVILE	2.976.520	1.723.400	3.129.160
GENERALI + AUTOMEZZI/AUTOVEICOLI	1.003.989	295.325	1.248.000
LABORATORIO	151.851	242.361	539.394
INFORMATION TECHNOLOGY	288.307	368.462	595.000
TOTALE	9.372.759	8.147.618	14.236.835

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					Previsita data in funzione	PRIORITY	
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			TOTALE
DEPURAZIONE IMPIANTO ARZIGNANO												
CM1400125	Sandri	Stevan	DEPIND	AR	Adeguamento impianto di abbattimento LOCAT	1.900.000	25.000	-	-	-	1.925.000	2019
CM1200129	Sandri	Stevan	DEPIND	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)	2.104.300	2.458.400	1.811.300	626.000	-	7.000.000	2022
CM1600142	Sandri	Stevan	DEPIND	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	276.400	2.840.800	6.616.000	4.516.400	1.150.400	15.400.000	POST 2022
CM1200130	Sandri	Stevan	DEPCIV	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	80.639	-	-	-	2.108.000	2.188.639	POSTICIPATO
CM1600138	Sandri	Stevan	DEPIND	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	1.936	236.700	2.000	1.619.900	5.315.464	7.176.000	2025
CM1700134	Sandri	Stevan	DEPIND	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	156.000	825.100	1.150.900	2.518.000	-	4.650.000	2022
CM1600147	Sandri	Piccoli	DEPIND	AR	Impianto trattamento termico fanghi	-	50.000	100.000	-	-	150.000	2021
CM1600137	Sandri	Sandri	DEPIND	AR	Captazione emissioni pozzi alimentazione flottazione	25.900	73.000	355.100	-	-	454.000	2021
CM1900127	Zilli	Stevan	DEPRESS	AR	Completamento e migliorie impianto di essiccamento fanghi	-	-	-	-	20.000	20.000	POST 2022
		Piccoli	DEPURA	AR	Migliorie in materia di sicurezza impianti di depurazione	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
CM1800145	Cesaro	Stevan	DEPFAN	AR	Potenziamento sistema trasporto fanghi disidratazione a silos stoccaggio fanghi	13.875	10.000	150.000	150.000	486.125	810.000	POST 2022
CM1700101	Cesaro	Stevan	DEPFAN	AR	Installazione nuova "centrifuga" in sostituzione attuale nastropressa non utilizzata	-	-	25.000	100.000	440.000	585.000	POST 2022
		Stevan	DEPURA	AR	Sviluppo sistema depurativo	-	50.000	-	-	-	50.000	PROGETTAZIONE
CM1700101	Cesaro	Stevan	DEPURA	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	-	10.000	40.000	-	-	50.000	PROGETTAZIONE
TOTALE DEPURAZIONE ARZIGNANO						4.559.050	6.629.000	10.300.300	9.580.300	9.519.989	40.588.639	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ARZIGNANO												
LINEA ACQUE												
CM1600169	Zuppa	Rafosco	DEPACQ	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	195.000	160.000	50.000	50.000	-	455.000	ANNUALE
CM1700101	Greselle	Stevan	DEPIND	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1	6.199	-	270.000	405.801	-	682.000	2021-2022
CM1400130	Rafosco	Zini	DEPACQ	AR	Efficientamento energetico flottatore 2 e varie in linea acque	-	100.000	30.000	-	-	130.000	2020
		CM1700124	Zuppa	Rafosco	AR	Adeguamenti e migliorie impiantistiche filtopresse DIEMME	725.000	50.000	-	-	-	775.000
CM1700126	Zuppa	Rafosco	DEPFAN	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	70.000	30.000	30.000	-	130.000	ANNUALE
CM1900154	Zuppa	Rafosco	DEPRESS	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	40.000	30.000	30.000	-	100.000	ANNUALE
		Stevan	DEPRESS	AR	Sostituzione tamburi linee essiccamento 3 e 4	-	1.000.000	150.000	-	-	1.150.000	ANNUALE
CM1700148	Cesaro	Stevan	DEPRESS	AR	Revamping UTA 007 Sala quadri Linee 1 e 2	289.123	4.156	-	-	-	293.279	2019
COGENERAZIONE												
CM1800149	Zuppa	Rafosco	COGENE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	10.000	150.000	50.000	-	210.000	ANNUALE
DEPURAZIONE												
NEW	Zuppa	Rafosco	DEPURA	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	30.000	30.000	30.000	-	90.000	ANNUALE
	Greselle	Stevan	DEPURA	AR	Sistemazione pavimentazione impianto depurazione	-	30.000	30.000	30.000	-	90.000	ANNUALE
	Greselle	Stevan	DEPURA	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione	-	150.000	150.000	100.000	-	400.000	ANNUALE
TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA						1.215.322	1.644.156	920.000	725.801	-	4.505.279	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					Prevista data in funzione	PRIORITA'	
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			TOTALE
DEPURAZIONE IMPIANTO MONTECCHIO MAGGIORE E LONIGO												
CM1500162	Greselle	Steven	DEPMB	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola	153.153	320.000	1.100.000	226.847	350.000	2.150.000	POST 2022
CM1100682	Furlan	Rafosco	DEPMB	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	-	70.000	10.000	10.000	-	90.000	ANNUALE
CM1900108	Greselle	Steven	DEPMB	MM-BR	Impianto di defosforazione depuratore di Montecchio Maggiore	4.787	50.000	115.213	-	-	170.000	2021
CM1500163	Greselle	Steven	DEPL	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo	92.450	72.500	500.000	685.050	-	1.350.000	2022
CM0902206	Furlan	Rafosco	SVIMBL	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
CM1300123	Rocoberton	Piccoli	DEPMB	MM-BR	Agibilità unità produttive Montecchio Maggiore	96.442	25.000	-	-	-	121.442	2020
CM1900140	Furlan	Rafosco	DEPMB	MM-BR	Attrezzature varie	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
				TOTALE DEPURAZIONE MONTECCHIO MAGGIORE E LONIGO		346.832	547.500	1.735.213	931.897	350.000	3.911.442	
DISCARICHE POST-OPERATIVE												
CM0800018	Sirnamiglio	Steven	DISCPO	AR	Messa in sicurezza e copertura D1	149.863	50.000	80.000	-	1.217.345	1.497.208	POST 2022
	Sirnamiglio	Steven	DISCPO	ATO	Attrezzature varie	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
				TOTALE DISCARICHE POST-OPERATIVE		149.863	55.000	85.000	5.000	1.217.345	1.512.208	
DISCARICA N° 7												
CM0800019	Sirnamiglio	Steven	DISOP7	AR	Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.680.855	50.000	470.000	569.145	-	2.770.000	2022
				TOTALE DISCARICA 7		1.680.855	50.000	470.000	569.145	-	2.770.000	
DISCARICA N° 9												
CM0902205	Sirnamiglio	Steven	DISOP9	AR	Progettazione ampliamento/copertura superficiale discarica 9	91.074	70.000	1.000.000	1.700.000	-	2.861.074	-
				TOTALE DISCARICA 9		91.074	70.000	1.000.000	1.700.000	-	2.861.074	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					Prevista data in funzione	PRIORITA'	
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			TOTALE
FOG NATURA INDUSTRIALE												
CM1900114	Ravà	Stevan	FOGIND	ATO	Ristrutturazione tratti ammalorati, pozzetti di ispezione e chiusini	-	150.000	100.000	50.000	-	300.000	ANNUALE
	Zerlotin	Piccoli	MOCONT	ATO	Adeguamento sw telecontrollo	-	6.000	-	-	-	6.000	2020
	Ravà	Stevan	FOGIND	ATO	Attrezzature varie	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
	Ravà	Stevan	FOGIND	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	-	10.000	320.000	315.000	-	645.000	2022
					TOTALE FOG NATURA INDUSTRIALE	-	171.000	425.000	370.000	-	966.000	
CIVILE												
NEW	Furlanis	Stevan	METEO	AR	Sistemazione rell fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	-	50.000	150.000	50.000	-	250.000	POST 2022
	CM1200089	Zaggia	FOGCIV/ METEO	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiracca	104.565	2.500	10.000	-	155.435	272.500	POST 2022
	CM1800148	Zaggia	METEO	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle	394.592	61.000	155.872	-	-	611.464	2020 - 2021
	CM1800150	Zaggia	FOGCIV	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	10.000	10.000	150.000	300.000	330.000	800.000	2022 - POST 2022
	CM1900130	Zaggia	METEO	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	-	50.000	160.000	160.000	330.000	700.000	2021 - POST 2022
	CM1900138	Zaggia	METEO	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia	8.357	20.000	180.000	10.000	1.281.643	1.500.000	2021 - POST 2022
				AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	-	-	-	800.000	800.000	POST 2022
	CM1500155	Roccoberton	FOGCIV	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	90.692	7.000	-	-	-	97.692	2018-2020
	CM1200090	Zaggia	FOGCIV	AR-SP-AL	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1	591.910	4.704	-	-	-	596.614	2019 - 2020
	CM1700144	Zaggia	FOGCIV	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)	431.917	300.000	200.000	68.083	-	1.000.000	2020 - 2021
	CM1800148	Zocche	FOGCIV	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	153.000	50.000	257.000	-	-	460.000	2021
	CM1700120	Zocche	FOGCIV	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (2° stralcio 11 impianti)	115.000	10.000	300.000	425.000	-	850.000	2022
	CM1900109	Ravà	Stevan	IM/HOFF	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (Intervento su impianti con >100 AE servizi: 9 siti)	-	15.000	15.000	15.000	-	45.000	ANNUALE
	CM1900110	Ravà	Stevan	FOGALL	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	160.000	160.000	160.000	-	480.000	ANNUALE
	CM1900200	Ravà	Stevan	FOGALL	Rifacimento allacci	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
CM1800140	Zocche	Stevan	FOGCIV	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (3° stralcio)	26.000	10.000	200.000	314.000	200.000	750.000	2022
CM1500154	Zaggia	Stevan	METEO	AR	Separazione reti fognarie Via Pozzetti - Arzignano	75.711	100.000	350.000	74.289	-	600.000	2021
CM1500161	Zaggia	Stevan	FOGCIV	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	60.071	37.684	200.000	500.000	2.202.245	3.000.000	POST 2022
CM1900112	Ravà	Stevan	FOGCIV	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento/potenziamento delle reti	-	400.000	400.000	400.000	-	1.200.000	ANNUALE
CM1900113	Ravà	Stevan	FOGCIV	ATO	Sostituzione chiusini/Adeguamento ispezioni	-	250.000	250.000	250.000	-	750.000	ANNUALE
CM0602744	Zaggia	Stevan	METEO	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	876.013	11.000	-	-	-	887.013	2019 - 2020
CM1400002	Mussolin	Stevan	FOGCIV	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lotizzazione San Clemente	252.223	12.777	-	-	-	265.000	2018 - 2020
CM1900118	Ravà	Stevan	FOGCIV	BR-LO-MM	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
CM1500158	Zocche	Chierboli	FOGCIV	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante	738.000	52.000	-	-	-	790.000	2020
Controllo di gestione												

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022						Previsita data in funzione	PRIORITY
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE		
CM1500156	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino	956.454	2.500	-	-	958.954	2019 - 2020	
CM1500167	Chiorboli	Chiorboli	FOGCIV	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti)	420.000	120.000	-	-	540.000	2020	
CM1900141	Silevan	Silevan	FOGCIV	ATO	Progettazione definitiva ed esecutiva - Dismissione sfioratori minori (n. 43)	-	-	50.000	-	80.000	PROGETTAZIONE	
		Silevan	FOGCIV	ATO	Adeguamento manufatti sfioratori 3° Lotto (n. 19) - Progettazione	-	-	50.000	-	80.000	PROGETTAZIONE	
		Silevan	FOGCIV	LO	Ristrutturazione rifacimento rete idrica e fognaria in piazzetta S.Marco, Via Olivetti e Vicolo S.Marco	40.000	280.000	10.000	-	330.000	2020	
CM1900147	Ravida	Ravida	FOGCIV	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	110.000	170.000	100.000	-	380.000	2021	
CM1900142	Ravida	Ravida	FOGCIV	ATO	Rilievi, progettazione e studi fognatura	-	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE	
CM1900107	Ravida	Ravida	FOGCIV	ATO	Attrezzature varie	-	20.000	20.000	-	60.000	ANNUALE	
TOTALE FOGNATURA CIVILE						5.454.505	2.356.165	3.477.872	5.299.323	19.584.237		

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					Prevista data in funzione	PRIORITA'	
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			TOTALE
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE												
CM1700148	Chiorboli	Chiorboli	ACQIND	AR	Nuovo pozzo Altura 1 bis	53.704	196.296	-	-	-	250.000	2020
CM1800134	Greselle	Stevan	ACQIND	ATO	Adeguamento camerette di manovra (10 nodi) acquedotto industriale	212.267	170.000	67.733	-	-	450.000	2021
CM1900117	Random	Stevan	ACQIND	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e migliorie su reti	-	10.000	20.000	20.000	-	50.000	ANNUALE
CM1900126	Verza	Stevan	ACQIND	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
TOTALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE						265.971	386.296	97.733	30.000	-	780.000	
CIVILE												
CM1900119	Random	Stevan	ACQCV	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	100.000	100.000	100.000	-	300.000	ANNUALE
CM1900100	Random	Stevan	ACQALL	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	200.000	100.000	100.000	-	400.000	ANNUALE
CM1900130	Verza	Stevan	ACQCV	ATO	Migliorie su impianti civili	-	150.000	90.000	50.000	-	290.000	ANNUALE
CM1900104	Random	Stevan	ACQCV	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	-	650.000	300.000	300.000	-	1.250.000	ANNUALE
CM1200101	Rocoberton	Stevan	ACQCV	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	1.050.288	50.000	100.000	350.000	-	1.550.288	2022
CM1900139	Furlanis	Stevan	ACQCV	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	127.893	20.000	140.000	70.000	-	357.893	2022
CM1900137	Mussolin	Stevan	ACQCV	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	146.150	600.000	1.003.850	1.000.000	-	2.750.000	2022
CM1900124	Chiorboli	Chiorboli	ACQCV	CH	Interventi di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento (pozzo Pagnata)	180.000	55.000	-	-	-	235.000	2020
CM1200116	Zocche	Chiorboli	ACQCV	CH	* Estensione di rete a favore di zone non servite e potenziamento acquedotti collinari (collegamento tra il serbatoio Frà Claudio e il serbatoio Galli)	668.000	20.000	-	-	-	688.000	2019
CM1500144	Rocoberton	Stevan	ACQCV/FOGCV	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costion	720.368	20.000	-	-	-	740.368	2020
CM1900144	Furlanis	Stevan	ACQCV	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	5.000	50.000	220.000	-	-	275.000	2021
	Furlanis	Stevan	ACQCV	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori	-	20.000	50.000	-	-	70.000	2021
	Random	Stvan	ACQCV/FOGCV	CH	Estensione di rete su Via Tosetti	20.000	130.000	-	-	-	150.000	2020
CM1900153	Mussolin	Stevan	ACQCV	CR-AL-SP-NO	Interconnessione Sistemi di adduzione Papalini e Brassavalda	-	-	-	30.000	-	30.000	PROGETTAZIONE
	Mussolin	Stevan	ACQCV	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	Stevan	ACQCV	MO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montorso	-	10.000	30.000	40.000	-	80.000	PROGETTAZIONE
CM1900102	Mussolin	Stevan	ACQCV	BR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Brendola	-	30.000	30.000	-	-	60.000	PROGETTAZIONE
	Stevan	Stevan	ACQCV	AR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Arzignano	-	-	30.000	30.000	-	60.000	PROGETTAZIONE
	Stevan	Stevan	ACQCV	CH	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Chiampo	-	-	-	30.000	-	30.000	PROGETTAZIONE
CM1900101	Mussolin	Stevan	ACQCV	CR-AL-SP-NO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel territorio "Alta Valle"	-	-	-	30.000	-	60.000	PROGETTAZIONE
	Mussolin	Stevan	ACQCV	AR	Nuovi nodi idraulici presso C.I. Canove per apporto idrico da fonti alternative	109.817	10.183	-	-	30.000	60.000	PROGETTAZIONE
	Zaggia	Stevan	ACQCV	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni	88.466	50.000	500.000	1.061.534	-	120.000	2020
CM1600166	Chiorboli	Chiorboli	ACQCV	MO	Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS	80.000	280.000	140.000	-	1.061.534	2.200.000	2021 - 2022 POST
CM1700135	Stevan	Stevan	ACQCV	MO	Copertura - Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS	-	-	-	30.000	-	500.000	2021
						-	-	-	30.000	-	30.000	POST 2022

28

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					Prevista data in funzione	PRIORITY
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	
CM1800147	Mussolin	Stevan	ACQCV	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	208.002	80.000	2.000.000	2.000.000	7.500.000	
CM1800148	Mussolin	Stevan	ACQCV	AR-MQ	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca	15.000	80.000	1.500.000	1.405.000	3.500.000	
CM1800128	Mussolin	Stevan	ACQCV	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca	5.000	50.000	625.000	1.620.000	3.800.000	
			ACQCV	AR	Ampliamento serbatoio Poiaracca	-	-	50.000	-	50.000	
			ACQCV	AR-MQ	Adduttrice dal centro Idrico Canove al sistema di Montorso, Zameghedo, Montebello e Gambellara	-	-	50.000	5.265.000	5.315.000	
			ACQCV	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	30.000	-	30.000	
CM1800103	Chiorboli	Chiorboli	ACQCV	ATO	* Interventi di contenimento sostanze PFAS nell'acqua erogata: realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	512.337	130.000	57.663	-	700.000	
CM1600156	Mussolin	Stevan	ACQCV	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS, 1° e 2° stralcio	1.065.953	35.900	-	-	1.101.853	
CM1700163	Mussolin	Stevan	ACQCV	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS, - 3° lotto	13.692	50.000	300.000	1.250.000	2.600.000	
CM1700103	Randon	Stevan	ACQCV	LO	Campagna di sostituzione contatori	-	200.000	-	-	200.000	
			ACQCV	CR-AL-SP	Campagna di sostituzione contatori	-	300.000	150.000	-	450.000	
			ACQCV	MM	Campagna di sostituzione contatori	-	-	150.000	-	300.000	
CM0600074	Mussolin	Zaggia	ACQCV	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Muriakdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.	505.584	6.505	-	-	512.089	
CM1700141	Mussolin	Stevan	ACQCV	MM	Adeguaento e potenziamento condotta di adduzione Via Paulona/Segre (z.i.)	26.036	180.000	300.000	143.964	650.000	
CM1800133	Mussolin	Stevan	ACQCV	MM	Interventi di migliona per la protezione catodica Comune di Montecchio Maggiore (inserimento nuovi giunti dielettrici e sistemazione nodi)	9.220	160.780	-	-	170.000	
CM1800133	Verza	Stevan	ACQCV	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	10.000	10.000	10.000	30.000	
			ACQCV	ATO	Campagna di adeguamento idranti antincendio	-	-	30.000	-	30.000	
CM1800134	Randon	Stevan	ACQCV	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	10.000	30.000	10.000	50.000	
CM1800128	Mussolin	Stevan	ACQCV	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	13.000	27.000	-	-	40.000	
			ACQCV	MM	Adeguaento centrale idrica Longa	-	10.000	30.000	-	40.000	
NEW	Mussolin	Stevan	ACQCV	BR	Realizzazione di un tratto di acquedotto di interconnessione Brendola-Meledo	40.000	50.000	-	-	90.000	
NEW	Verza	Stevan	ACQCV	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	-	20.000	80.000	-	100.000	
NEW			ACQCV	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	50.000	-	-	50.000	
			ACQCV	CH	Estensione di reti acquedotto e fognatura tra loc. Puschieri e loc. Castiglione	-	30.000	-	-	30.000	
			ACQCV	ATO	Rilievi, progettazione e studi acquedotto	-	50.000	50.000	-	150.000	
TOTALE ACQUEDOTTO CIVILE					5.609.806	4.045.368	7.196.513	9.353.964	13.579.840	39.785.491	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					Previsibile data in funzione	PRIORITA'
DESCRIZIONE INVESTIMENTO				Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	
LABORATORIO ANALISI										
Fant	Piccoli	LABORA	LABORA	AR	-	20.000	10.000	10.000	-	40.000
Fant	Piccoli	LABORA	LABORA	AR	-	600.000	100.000	100.000	-	800.000
TOTALE LABORATORIO ANALISI					-	620.000	110.000	110.000	-	840.000
SERVIZI GENERALI E VARIE										
Greselle	Stevan	AFFGEN	AR-MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	-	70.000	50.000	50.000	-	170.000
Greselle	Stevan	AFFGEN	AR	Riqualificazione "Villa Biasin"	-	-	-	40.000	-	40.000
Zuppa	Piccoli	DEPURA	AR	Progettazione ed esecuzione stazione di carica mezzi elettrici depurazione	14.500	75.500	-	-	-	90.000
Siviero	Piccoli	AFFGEN	ATO	Cespiti importo minore	-	20.000	20.000	20.000	-	60.000
Siviero	Piccoli	MAGAZZ	AR	Portone pacchetto antivero e sostituzione climatizzatore magazzino	-	9.000	-	-	-	9.000
Capozzo	Refoeco	AFFGEN	AR	Attrezzatura per gestione rifiuti	8.000	2.000	-	-	-	10.000
Zerlotin	Piccoli	MOCONT	ATO	Autocampionatori per controllo scarichi	-	68.000	29.747	-	-	97.747
Sinamiglio	Stevan	AFFGEN	AR-MO	Acquisizione di mappali	4.050	15.000	-	-	-	19.050
Greselle	Stevan	AFFGEN	AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura	857.132	8.000	-	-	-	865.132
Greselle	Stevan	AFFGEN	AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	-	40.000	80.000	-	-	120.000
Zuppa	Refoeco	MANUTE	AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	60.000	30.000	30.000	-	120.000
TOTALE GENERALI E VARIE					883.682	367.500	209.747	140.000	-	1.600.929

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					Prevista data in funzione	PRIORITA'	
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			TOTALE
INFORMATION TECHNOLOGY												
CM1600120	Murago	Piccoli	INFTEC	ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale 2019 (SIA)	-	250.000	50.000	50.000	-	350.000	ANNUALE
CM1700143	Murago	Piccoli	AFFGEN	ATO	Sito web	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM1600171	Dalla Benetta	Piccoli	DIRAMM	ATO	Unbundling contabile	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM1100340	Murago	Piccoli	INFTEC	ATO	Sistema di analisi dati telecontrollo impianto di depurazione	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
CM1400123	Murago	Piccoli	INFTEC	ATO	Business Intelligence	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE
CM0600042	Murago	Piccoli	INFTEC	ATO	Sportello On_Line	-	20.000	10.000	-	-	30.000	ANNUALE
CM1400132	Murago	Piccoli	INFTEC	ATO	Sviluppo APP mobile	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE
CM1600150	Murago	Piccoli	PERSON	ATO	Gestione presenze e giustificativi	-	20.000	10.000	-	-	30.000	ANNUALE
CM1800154	Murago	Piccoli	INFTEC	ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	20.000	10.000	-	-	30.000	ANNUALE
CM1700149	Murago	Piccoli	INFTEC	ATO	ERP/CRM	-	40.000	20.000	10.000	-	70.000	ANNUALE
CM1800101	Murago	Piccoli	DIRGEN	ATO	Sistema documentale integrato PA	-	220.000	120.000	120.000	-	460.000	ANNUALE
	Murago	Piccoli	INFTEC	ATO	Sostituzione centralino telefonico	-	40.000	35.000	25.000	-	100.000	ANNUALE
	Murago	Piccoli	DIRAMM	ATO	Requiro collaboration fatture elettroniche	-	-	50.000	10.000	-	60.000	ANNUALE
CM1600100	Zocche	Steven	AFFGEN	ATO	Revisione infrastruttura fibra ottica e switch di rete (progetto e realizzazione)	-	20.000	150.000	191.200	-	361.200	2022
NEW	Fant	Piccoli	LABORA	ATO	Aggiornamento sw Lims Laboratorio	-	20.000	-	-	-	20.000	ANNUALE
TOTALE INFORMATION TECHNOLOGY						-	675.000	490.000	431.200	-	1.596.200	
AUTOMEZZI - AUTOVEICOLI												
CM1600115	Rawid	Steven	FOGCIV	ATO	Nuovo autospurgo 4 assi Riciclo	-	-	450.000	-	-	450.000	2020
	Rawid	Steven	FOGIND	ATO	Nuovo furgone attrezzato video Ispezione in sostituzione Ducato ED 260 DJ	-	290.000	-	-	-	290.000	2020
TOTALE AUTOMEZZI - AUTOVEICOLI						-	290.000	450.000	-	-	740.000	
TOTALE GENERALE						20.256.960	17.906.985	26.967.378	28.343.679	29.966.497	122.041.499	
* Investimenti contributi												

* Investimenti contribuiti

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO						PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					Prevista data in	PRIORITA'
										Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	POST 2022	TOTALE	funzione

LAVORI CONTO TERZI

CM1700160	Zaggia	Zaggia	AFFGEN	AR	Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Valle S. Bortolo	10.400	256.354	-	-	-	-	-	-	-	266.754	2020	
				AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	-	-	40.000	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000	POST 2022	
						10.400	256.354	40.000	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	566.754		