

Emesso da Pianificazione & Controllo

REVISIONE BUDGET 2020

E PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE



Indice:

CONSIDERAZIONI REVISIONE BUDGET 2020	Pag. 1
STATO PATRIMONIALE	Pag. 6
CONTO ECONOMICO	Pag. 7
CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA	Pag. 8
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	Pag. 11
ORGANIGRAMMA	Pag. 12
REPORT PERSONALE STIMA 2020	Pag. 13
RICAVI REVISIONE BUDGET 2020	Pag. 15
REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020-2022	Pag. 21

CONSIDERAZIONI REVISIONE BUDGET 2020

Le stime della revisione di budget 2020 portano ad un risultato positivo pari a 3.070.045 euro, dopo aver stimato imposte pari a 1.247.881 euro, rilevato proventi ed oneri finanziari per 438.477 euro ed accantonamenti ed ammortamenti per 6.202.221 euro.

Il risultato positivo previsto, notevolmente superiore alle stime di budget 2020, è frutto dell'andamento positivo già rilevato nella chiusura consuntiva dei primi otto mesi 2020, in cui la riduzione dei costi operativi risulta maggiore della contrazione registrata nei ricavi conseguente alla pandemia del COVID-19.

	REVISIONE BUDGET 2020	BUDGET 2020	RESULT 2019	Δ (REV Bgt.20- Bgt20)	Δ (REV Bgt.20- Res19)
Valore della produzione	47.290.421	49.441.154	49.085.434	-4,4%	-3,7%
Costi produzione	25.629.348	30.473.121	26.811.276	-15,9%	-4,4%
Costo del personale	10.702.450	11.412.287	10.516.328	-6,2%	1,8%
Margine operativo lordo (Ebitda)	10.958.623	7.555.746	11.757.830	45%	-6,8%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	6.202.221	6.273.059	7.660.220	-1,1%	-19,0%
Risultato operativo netto (Ebit)	4.756.403	1.282.687	4.097.610	270,8%	16,1%
Proventi e oneri finanziari	- 438.477	- 458.030	- 443.859	-4,3%	-1,2%
Risultato prima delle imposte	4.317.926	824.657	3.653.751	423,6%	18,2%
Imposte dell'esercizio	1.247.881	246.661	1.030.402	405,9%	21,1%
Utile d'esercizio	3.070.045	577.997	2.623.349	431,2%	17,0%

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.

Considerato che l'orientamento della Società è quello di mantenere per l'anno 2020 la stessa tariffa del SII del 2019 si è proceduto, nella revisione di budget 2020, a non apportare variazioni tariffarie.

L'approvazione del calcolo tariffario MTI-3 è prevista presumibilmente per la fine di novembre 2020.

Ciò premesso, il valore della produzione del 2020 è inferiore del 4,4% rispetto al budget 2020 e inferiore del 3,7% rispetto al 2019; in particolare:

- Acquedotto industriale: tenuto conto dell'andamento dei ricavi nei primi otto mesi del 2020, i mc/annui sono stimati in diminuzione del 10,2% rispetto al budget 2020 e in diminuzione del 10,7% rispetto all'anno 2019. Viene stimata una riduzione dell'ordine del 4% dei volumi fatturati negli ultimi due bimestri del 2020 ri-

petto ai consumi dello stesso periodo del 2019 in previsione di una lenta ripresa delle attività produttive;

- Fognatura e Depurazione industriale impianto Arzignano: tenuto conto dell'andamento degli scarichi delle utenze conciarie nel periodo gennaio-agosto 2020, si stima una riduzione dei ricavi del 7,8% rispetto al budget e una riduzione del 3,5% rispetto al 2019. In particolare si prevede una riduzione del 6% circa dei volumi scaricati negli ultimi due bimestri 2020 rispetto ai volumi scaricati nello stesso periodo del 2019;
- Depurazione impianto Montecchio Maggiore-Lonigo: i ricavi 2020 sono stimati in linea con l'anno 2019;
- Acquedotto, fognatura e depurazione civile: tenuto conto della lettura dei consumi avvenuta nel mese di settembre, i ricavi del settore civile si attestano per il 2020 in linea con quanto previsto in sede di budget. La riduzione dei ricavi rispetto ai dati del 2019 è pari a 441.114 euro (-3,5%);
- Rifiuti liquidi ritirati e smaltiti nell'impianto di depurazione di Arzignano: nella revisione di budget i ricavi risultano in linea con l'ipotesi di budget e in diminuzione dell'8% rispetto al 2019. Nonostante si sia registrato un calo dei ricavi nel settore conciaro e alimentare, i ricavi relativi ad altri rifiuti, quali i percolati da compostaggio e gli inchiostri, risultano in aumento e compensano le riduzioni nelle altre categorie;
- Rifiuti liquidi ritirati e smaltiti nell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore: i ricavi sono in linea con l'anno 2019 in quanto la riduzione nel settore alimentare viene compensata da maggior ricavi nella pulizia delle fosse settiche;
- Nella voce 'Altri Ricavi' sono inclusi i ricavi da analisi di laboratorio, che si stimano pari a 120.000 euro (budget 2020 pari a 160.000 euro e consuntivo 2019 pari a 158.191 euro), e ricavi da penalità dovuta ai superi qualitativi della depurazione industriale di Arzignano pari a 230.000 euro (budget 2020 pari a 230.000 euro e consuntivo 2019 pari a 320.758 euro).

Costi

I costi della produzione si stimano in riduzione del 15,9% (pari a -4,8 milioni di euro) rispetto al budget 2020 e in diminuzione del 4,4% (pari a -1,2 milioni di euro) rispetto al 2019. Le variazioni di costo più significative sono di seguito analizzate:

- Il costo delle materie prime si riduce del 18% circa, sia rispetto al budget sia rispetto al 2019, per effetto del minor consumo di prodotti chimici strettamente connesso alla riduzione dei volumi conferiti nell'impianto di depurazione (-13% rispetto al budget 2020 e -12% rispetto al 2019);

- La produzione dei fanghi è prevista in diminuzione rispetto al budget 2020 di 5.500 ton circa (-22%) e di 4.000 ton (-18%) circa rispetto al 2019. Questa riduzione è legata ai minori volumi conferiti nell'impianto di depurazione in seguito alla chiusura delle attività produttive nel periodo marzo-aprile. Nella revisione di budget viene prevista una graduale ripresa della produzione di fanghi negli ultimi due bimestri dell'anno (7.000 ton prodotte, in linea con il 2019).

Nel 2020 la linea di essiccamento n. 4 sarà fuori servizio fino a fine anno; mentre la linea n. 3 subirà un fermo nei primi tre mesi del 2021.

Si prevede un maggior utilizzo rispetto al budget della discarica interna (n.9), anche alla luce delle difficoltà di reperire siti in grado di accettare i quantitativi richiesti di fanghi provenienti dall'impianto di depurazione di Arzignano.

La tabella sotto riportata evidenzia la destinazione dei fanghi prodotti:

	Smaltimento fanghi rev budget 2020 (ton)	%	Smaltimento fanghi budget 2020 (ton)	%	Smaltimento fanghi 2019 (ton)	%	Δ% (RevBgt20-Bgt20)	Δ% (RevBgt20-Res.2019)
Fango secco in D9	9.199	47%	7.500	30%	14.601	62%	23%	-37%
Fango disidratato (c/o Terzi)	454	2%	3.000	12%	0	0%	-85%	0%
Fango secco (c/o Terzi)	9.872	51%	14.500	58%	9.112	38%	-32%	8%
TOTALE	19.525	100%	25.000	100%	23.714	100%	-22%	-18%

Le operazioni di smaltimento del fango disidratato, previste a partire dal mese di novembre, continueranno nei primi mesi del 2021 in concomitanza dell' indisponibilità della linea di essiccamento n.3.

Per quanto sopra, il costo dello smaltimento è inferiore rispetto al budget 2020 sia per minori quantitativi prodotti sia per un maggior ricorso alla discarica interna n. 9.

Si stima un costo per conferimento in esterno pari a 2.303.332 euro contro una previsione a budget di 4.430.000 euro, con una riduzione del prezzo medio di smaltimento (215 €/ton circa contro i 230-250 €/ton previsti a budget);

- La produzione di fango dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e di Lonigo si stima rispettivamente in ton 1.480 e ton 857 in linea con le previsioni di budget. Il costo di smaltimento dei fanghi è stimato pari a circa 500 mila euro;
- Il costo dell'energia elettrica dell'impianto di depurazione di Arzignano si prevede in calo, rispetto al budget 2020, del 29% e del 27% circa rispetto al 2019, in seguito a minori quantitativi prelevati nel primo semestre e al prezzo particolarmente favorevole ottenuto con l'acquisto in tranche. Attualmente sia i prezzi che i

consumi sono in ripresa, pertanto si ipotizza un leggero incremento del costo dell'energia elettrica negli ultimi mesi dell'anno. I consumi complessivi del 2020 sono inferiori del 18,5% rispetto al 2019 con un prezzo inferiore del 10%;

- Il costo del gas dell'impianto di depurazione di Arzignano si prevede in calo rispetto al budget 2020 del 45% e al 2019 del 36% circa. La riduzione è imputabile sia ai minori quantitativi prelevati (-13% circa rispetto al budget, -14% circa rispetto al 2019) che al minor prezzo (-36% circa rispetto al budget, -26% circa rispetto al 2019). Attualmente sia i prezzi che i consumi sono in ripresa, tuttavia le stime degli ultimi quattro mesi sono in ribasso rispetto allo stesso periodo del 2019 (-21% del costo complessivo);
- L'aumento del prezzo medio all'ingrosso dell'acqua acquistata dalla Società Acque Veronesi è determinato dai maggiori costi per la gestione dell'impianto di filtrazione per ottemperare a quanto previsto dalla DGRV n. 1591/2017 ("virtuale assenza" di sostanze perfluoroalchiliche PFAS nella filiera idropotabile). Si stima per l'anno 2020 un costo di acquisto pari ad euro 411.520 rispetto ad euro 325.000 previsti a budget;
- Il costo complessivo dei noleggi viene stimato pari a euro 429.542 rispetto ad un budget di euro 581.330 (-26%) e un consuntivo 2019 pari a euro 292.324 (+46.9%). Il passaggio del parco mezzi aziendale da proprietà a noleggio non è ancora completato. A budget era previsto il noleggio delle nuove case dell'acqua con un costo di 150.000 euro per l'anno 2020;
- La quota parte dei costi del Consorzio A.R.I.C.A. risulta pari a 1.067.325 euro in linea con quanto previsto a budget 2020 con un aumento, rispetto al 2019, del 16%;
- I costi relativi a spese di pubblicità, erogazioni liberali e spese rappresentanza sono stati confermati al valore di budget 2020;
- L'accantonamento per la gestione post operativa della discarica n.9 è stimato pari a euro 175.273, inferiore di circa 471 mila euro rispetto al 2019 per i minori conferimenti previsti in discarica nell'anno 2020. Tale accantonamento è superiore al valore a budget 2020 di euro 20.657 (+13%).

Costo del personale e situazione organico

L'organico a fine 2020 è previsto pari a 200 unità (organico medio dell'anno 187,2). L'integrazione dell'organico, riportata a pag.14 del presente fascicolo, è necessaria per perseguire il piano investimenti della Società, adempiere alle disposizioni dell'Autorità Regolatoria e migliorare la qualità dei servizi resi. Il costo del personale risulta inferiore del 6,2% rispetto al budget 2020, per effetto del ricorso al FIS e alle ferie nel periodo di fermo impianto causato dalla pandemia. Il costo del personale risulta tuttavia in aumento dell'1,8% rispetto al 2019 a fronte dell'incremento dell'organico medio (da 182,6 nel 2019 a 187,2 nel 2020) e degli adeguamenti salariali previsti nell'accordo di rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua firmato il 07/11/2019.

Ammortamenti

Gli ammortamenti 2020 sono calcolati in base al piano degli investimenti allegato. Si evidenzia un maggior ammortamento della discarica n. 9 rispetto al budget 2020 (circa +40 mila euro), conseguente ai maggiori conferimenti previsti in discarica n. 9.

Proventi e oneri finanziari

Nella revisione di budget gli oneri finanziari sono previsti pari a circa 458 mila euro. Gli interessi relativi al debito a medio-lungo termine corrispondono ad un tasso medio annuo pari all'1,7% del debito medio residuo.

Investimenti e fabbisogno finanziario

Gli investimenti al lordo dei contributi sono stimati pari a 16 milioni di euro per l'anno 2020 (rispetto a 17,9 milioni di euro previsti a budget). Nel triennio 2020-2022 ammontano a circa 60 milioni di euro (contro 72 milioni di euro previsti a budget).

A fine 2020 si stima un'esposizione finanziaria di circa 24 milioni di euro (contro i 29,6 milioni di euro previsti a budget), con un rapporto fra indebitamento netto e patrimonio netto pari al 40% (a fronte di un 53% previsto a budget).

Alla luce del piano degli investimenti 2020-2022 e del fabbisogno finanziario previsto per l'anno 2021 è stata formulata agli istituti di credito della società una richiesta di offerta relativa all'accensione di un mutuo chirografario da 15 Milioni di Euro, come previsto nel piano industriale 2020-2022.

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

Arzignano, 22 ottobre 2020

STATO PATRIMONIALE STIMA 2020 - migliaia di €

Stato Patrimoniale	Stima 2020
Immobilizzazioni Finanziarie	2.541
Immobilizzazioni Materiali ed immateriali	100.615
Magazzino	2.356
Crediti verso clienti	11.880
Crediti diversi	2.781
Liquidità/(fabbisogno)	1.000
Totale Attivo	121.174
Patrimonio netto	59.351
Fondi	19.262
Debiti finanz.a m/l termine	21.610
Debiti finanziari breve termine	3.390
Debiti verso fornitori	9.398
Debiti diversi	8.163
Totale Passivo	121.174
Indebitamento netto/mezzi propri	0,40
Indebitamento netto/EBITDA	2,19
EBITDA/Oneri finanziari	24,99



CONTO ECONOMICO GESTIONALE AZIENDALE - REVISIONE DEL BUDGET 2020

	REVISIONE BUDGET 2020	%	BUDGET 2020	%	RESULT 2019	%	Δ (RevBgt20-Bgt20)		Δ (RevBgt20-Res.2019)	
	€		€		€					
VALORE DELLA PRODUZIONE	47.290.421	100,0%	49.441.154	100,0%	49.085.434	100,0%	-2.150.733	-4,4%	-1.795.012	-3,7%
Ricavi della gestione caratteristica	45.836.921		48.427.054		47.803.787		-2.590.133	-5,3%	-1.966.866	-4,1%
1) RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE	31.918.480	67,5%	34.579.481	69,9%	33.304.490	67,9%	-2.661.000	-7,7%	-1.386.009	-4,2%
a) Acquedotto	2.888.548	6,1%	3.212.954	6,5%	3.232.850	6,6%	-324.406	-10,1%	-344.302	-10,7%
b) Depurazione	29.029.932	61,4%	31.366.527	63,4%	30.071.639	61,3%	-2.336.595	-7,4%	-1.041.707	-3,5%
2) RICAVI GESTIONE CIVILE	12.069.604	25,5%	12.010.369	24,3%	12.510.718	25,5%	+59.236	0,5%	441.114	-3,5%
a) Acquedotto	7.248.618	15,3%	7.179.480	14,5%	7.631.979	15,5%	+69.139	1,0%	-383.361	-5,0%
b) Fognatura	1.535.986	3,2%	1.531.872	3,1%	1.559.268	3,2%	+4.114	0,3%	-23.282	-1,5%
c) Depurazione	3.285.000	6,9%	3.299.017	6,7%	3.319.471	6,8%	-14.018	-0,4%	-34.472	-1,0%
3) RICAVI SERVIZI	1.848.837	3,9%	1.837.205	3,7%	1.988.579	4,1%	+11.632	0,6%	-139.742	-7,0%
a) Ricavi servizio, trasp.e smaltim. tratt. rifiuti liquidi civili	250.000	0,5%	250.000	0,5%	265.318	0,5%	+0	0,0%	-15.318	-5,8%
b) Ricavi ritiro, tratt. rifiuti speciali all'imp. dep.industriali	1.598.837	3,4%	1.587.205	3,2%	1.723.261	3,5%	+11.632	0,7%	-124.424	-7,2%
4) ALTRI RICAVI	1.453.500	3,1%	1.014.100	2,1%	1.281.647	2,6%	+439.400	43,3%	+171.853	13,4%
di cui penali superi qualitativi	230.000		230.000		320.758		+0		-90.758	
COSTI DELLA GESTIONE	42.534.018	89,9%	48.158.467	97,4%	44.987.824	92%	-5.624.449	-11,7%	-2.453.806	-5,5%
5) CONSUMO DI MATERIE PRIME, MAT.CONSUMO	3.781.951	8,0%	4.607.800	9,3%	4.615.838	9,4%	-825.849	-17,9%	-833.887	-18,1%
6) MANUTENZIONI	3.798.010	8,0%	2.986.850	6,0%	2.988.509	6,1%	+811.160	27,2%	+809.501	27,1%
7) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	5.105.104	10,8%	7.254.950	14,7%	4.213.767	8,6%	-2.149.846	-29,6%	+891.336	21,2%
8) ENERGIA ELETTRICA	5.862.348	12,4%	7.575.730	15,3%	7.339.437	15,0%	-1.713.382	-22,6%	-1.477.089	-20,1%
9) ACQUA, GAS e ALTRI ENERGETICI	1.525.380	3,2%	2.331.000	4,7%	2.137.345	4,4%	-805.620	-34,6%	-611.965	-28,6%
10) COSTI GESTIONE PARCO MACCHINE	555.147	1,2%	570.477	1,2%	645.006	1,3%	-15.330	-2,7%	-89.859	-13,9%
11) SPESE SICUREZZA E AMBIENTE	288.850	0,6%	232.400	0,5%	170.389	0,3%	+56.450	24,3%	+118.461	69,5%
12) SPESE PROMOZIONALI	125.000	0,3%	125.000	0,3%	236.532	0,5%	+0	0,0%	-111.532	-47,2%
13) AFFITTI E NOLEGGI	429.542	0,9%	581.330	1,2%	292.324	0,6%	-151.788	-26,1%	+137.218	46,9%
14) SPESE PER LE COMUNICAZIONI	94.040	0,2%	105.700	0,2%	91.621	0,2%	-11.660	-11,0%	+2.419	2,6%
15) COSTI DEL PERSONALE	10.702.450	22,6%	11.412.287	23,1%	10.516.328	21,4%	-709.837	-6,2%	+186.122	1,8%
16) CONSULENZE	65.900	0,1%	41.000	0,1%	3.257	0,0%	+24.900	60,7%	+62.643	192,2%
17) RICERCA & SVILUPPO	227.925	0,5%	295.600	0,6%	142.078	0,3%	-67.675	-22,9%	+85.847	60,4%
18) COMPENSI AMMINISTRATORI/SINDACI	150.820	0,3%	133.820	0,3%	133.828	0,3%	+17.000	12,7%	+16.992	12,7%
19) SPESE VIAGGIO	2.450	0,0%	8.900	0,0%	13.129	0,0%	-6.450	-72,5%	-10.679	-81,3%
20) IMPOSTE, TASSE, DIRITTI ED ASSICURAZIONI	769.235	1,6%	776.587	1,6%	861.486	1,8%	-7.352	-0,9%	-92.251	-10,7%
21) CONCESSIONI/RISTORO MUTUI	1.195.990	2,5%	1.194.732	2,4%	1.212.562	2,5%	+1.258	0,1%	-16.572	-1,4%
22) ALTRI COSTI	584.292	1,2%	583.880	1,2%	793.035	1,6%	+412	0,1%	-208.743	-26,3%
23) CONSORZIO A.RI.C.A.	1.067.365	2,3%	1.067.365	2,2%	921.131	1,9%	+0	0,0%	+146.234	15,9%
24) AMM. IMMOBILIZZ. IMMAT. e MATERIALI	5.689.287	12,0%	5.825.949	11,8%	5.512.478	11,2%	-136.662	-2,3%	+176.809	3,2%
25) AMMORTAMENTO DISCARICA 9	327.325	0,7%	287.158	0,6%	451.553	0,9%	+40.167	14,0%	-124.228	-27,5%
25) ACCANT./UTILIZZO AL F.DO DISCARICHE	(14.391)	0,0%	-40.048	-0,1%	458.034	0,9%	+25.657	-64,1%	-472.425	-103,1%
26) ACCANTONAM. SVALUTAZIONE CREDITI		0,0%	0	0,0%	4.059	0,0%	+0	0,0%	-4.059	-100,0%
27) ACCANTONAM. /UTILIZZO ONERI FUTURI	200.000		200.000		1.234.096	2,5%	+0	0,0%	-1.034.096	-83,8%
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	4.756.403	10,1%	1.282.687	2,6%	4.097.610	8,3%	3.473.715	270,8%	658.793	16,1%
PROVENTI E/O ONERI FINANZIARI	(438.477)	-0,9%	(458.030)	-0,9%	(443.859)	-0,9%	+19.553	-4,3%	+5.382	-1,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.317.926	9,1%	824.657	1,7%	3.653.751	7,4%	3.493.268	423,6%	664.175	18,2%
IMPOSTE E TASSE (IRAP-IRES)	1.247.881	3%	246.661	0%	1.030.402	2%	+1.001.220	405,9%	+217.479	21,1%
RISULTATO NETTO	3.070.045	6,5%	577.997	1,2%	2.623.349	5,3%	+2.492.048	431,2%	+446.696	17,0%

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - REVISIONE BUDGET ANNO 2020 Aggiornato al: 21/10/2020

Descrizione	REVISIONE BUDGET 2020	BUDGET 2020	RESULT 2019	Δ (RevBgt20-Bgt20)
€				
RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE	31.918.480	34.579.481	33.304.490	-2.661.000
Ricavi acquedotto industriale	2.875.548	3.200.154	3.219.934	-324.606
Ricavi depurazione industriale	29.009.932	31.346.527	30.049.844	-2.336.595
Ricavi diritto fisso acquedotto industriale	13.000	12.800	12.917	+200
Ricavi autorizzazioni depurazione industriale	20.000	20.000	21.795	+0
RICAVI GESTIONE CIVILE	12.069.604	12.010.369	12.510.718	+59.236
Ricavi acquedotto civile	7.060.118	6.990.980	7.209.984	+69.139
Ricavi depurazione civile	3.285.000	3.299.017	3.319.471	-14.018
Ricavi pratiche allacci fognari	28.000	28.000	33.553	+0
Ricavi acquedotti per allacci e sudentri	28.000	28.000	29.340	+0
Ricavi acquedotti per manutenzioni - spostamento - sostituzioni	90.000	90.000	99.920	+0
Ricavi diritto fisso acquedotto civile	0	0	0	+0
Ricavi fognatura civili	1.506.986	1.502.872	1.525.715	+4.114
Ricavi allacci fognari	1.000	1.000	0	+0
Ricavi gestione morosità	500	500	12.740	+0
Ricavi vendita acqua da distributori automatici	0	0	0	+0
Ricavo per perdite accidentali	70.000	70.000	221.453	+0
Conguglio vrg	0	0	58.542	+0
RICAVI SERVIZI	1.848.837	1.837.205	1.988.579	+11.632
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	250.000	250.000	265.318	+0
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi industriali	1.598.837	1.587.205	1.723.261	+11.632
ALTRI RICAVI	1.453.500	1.014.100	1.281.647	+439.400
Recupero spese	94.600	94.600	127.898	+0
Ricavi mensa	60.000	60.000	61.140	+0
Affitti attivi	55.000	55.000	55.308	+0
Contributi c/esercizio	6.500	6.500	88.703	+0
Recupero bolli virtuali	40.000	40.000	45.008	+0
Lavori conto terzi	339.600	0	25.000	+339.600
Contributi di allacciamento	30.000	30.000	46.266	+0
Vendita rottami	8.000	8.000	10.127	+0
Rimborsi assicurativi	14.500	0	84.465	+14.500
Ricavi analisi	120.000	160.000	158.191	-40.000
Ricavi vari	80.000	80.000	153.471	+0
Incrementi immobil. per lavori interni	250.000	250.000	161.011	+0
Sopravvenienze attive	120.600	0	-389.306	+120.600
Ricavi per penalità	230.000	230.000	320.758	+0
Plusvalenze alienazione beni	4.700	0	258.176	+4.700
Rettifica FONI	0	0	75.430	+0
CONSUMO DI MATERIE PRIME, MAT.CONSUMO	3.745.231	4.577.450	4.573.958	-832.219
Materiale di consumo	334.350	248.400	338.419	+85.950
Materiale per manutenzione/Ricambi	1.856.350	2.058.450	2.062.487	-202.100
Prodotti chimici	1.491.981	2.176.000	2.096.886	-684.019
Lubrificanti	62.550	94.600	76.167	-32.050
ALTRI MATERIALI	36.720	30.350	41.880	+6.370
Beni strumentali minimi	33.300	27.250	36.361	+6.050
Materiale per mensa aziendale	420	100	0	+320
Accessori vari	3.000	3.000	5.519	+0
MANUTENZIONI	3.798.010	2.986.850	2.988.509	+811.160
Canoni software e hardware	279.110	307.350	281.660	-28.240
Manutenzione su beni di terzi	9.500	9.000	400	+500
Manutenzione ordinaria software e hardware	212.000	212.000	183.399	+0
Lavorazioni conto terzi	339.600	0	25.000	+339.600
Manutenzione ordinaria fotocopiatrici e fax	11.000	11.000	11.357	+0
Manutenzione ordinaria telefoni	3.000	2.800	2.805	+200
Manutenzione verde/ copertura verde discariche	83.500	78.700	90.309	+4.800
Lavorazione materiale esterno	232.300	236.000	207.228	-3.700
Manutenzione reti	1.370.000	960.000	1.019.762	+410.000
Manutenzione impianti	1.258.000	1.170.000	1.166.590	+88.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	5.105.104	7.254.950	4.213.767	-2.149.846
Pulizie locali	105.000	105.000	86.419	+0
Servizio di vigilanza	18.960	18.640	18.640	+320
Servizi autopurgo/ Pulizia vasche	45.600	46.220	37.314	-620
Trasporto, collocamento e smaltimento fanghi	2.857.549	4.977.400	1.880.894	-2.119.851
Analisi chimiche	40.100	38.700	47.521	+1.400
Pulitura abiti da lavoro	26.000	27.000	30.335	-1.000
Servizi utenze	227.715	285.400	254.828	-57.685
Spese depurazione terza	130.000	131.460	138.866	-1.460
Altri servizi di terzi	109.000	169.000	65.661	-60.000
Servizi autogru	30.000	30.000	21.120	+0
Servizi di terzi allacci	200.000	60.000	200.050	+140.000
Costi per collaborazioni coord. e continuative	90.831	63.800	122.699	+27.031
Costi per prestazioni occasionali	2.500	2.500	2.700	+0
Servizi macchine movimento terra	30.000	20.000	0	+10.000
Trasporto e raccolta sale	469.157	611.740	559.000	-142.583
Servizi amministrativi e generali	324.995	303.160	280.033	+21.835
Servizio ufficio stampa	28.500	28.500	23.700	+0
Servizi tecnici	128.530	116.030	227.076	+12.500
Servizi legali e notarili	170.567	161.200	160.841	+9.367
Spese ricerca e selezione del personale	16.900	6.000	7.905	+10.900

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - REVISIONE BUDGET ANNO 2020 Aggiornato al: 21/10/2020

Descrizione	REVISIONE BUDGET 2020	BUDGET 2020	RESULT 2019	Δ (RevBgt20-Bgt20)
Spese elaborazione paghe	53.200	53.200	48.165	+0
ENERGIA, ACQUA E GAS	7.387.728	9.906.730	9.476.782	-2.519.002
Energia elettrica	5.862.348	7.575.730	7.339.437	-1.713.382
Gas	1.061.360	1.943.400	1.666.609	-882.040
Acqua	411.520	325.000	414.194	+86.520
Gas per riscaldamento	52.500	62.600	56.542	-10.100
COSTI GESTIONE PARCO MACCHINE	555.147	570.477	645.006	-15.330
Manutenzione e riparazione automezzi	73.710	71.550	157.924	+2.160
Assicurazioni autovetture	27.172	26.952	45.185	+220
Carburanti	154.300	170.400	159.586	-16.100
Leasing automezzi	0	0	0	+0
Tassa proprietà automezzi	11.010	11.000	10.421	+10
Amm.to ordinario auto	288.955	290.575	271.891	-1.620
SPESE SICUREZZA E AMBIENTE	288.850	232.400	170.389	+56.450
Materiale sicurezza lavoro	123.900	63.800	56.947	+60.100
Derattizzazione	5.050	4.900	4.421	+150
Servizi sicurezza sul lavoro	115.900	117.900	74.291	-2.000
Servizio raccolta rifiuti	44.000	45.800	34.729	-1.800
SPESE PROMOZIONE E PUBBLICITA'	125.000	125.000	236.532	0
Materiale pubblicitario	2.000	2.000	4.326	+0
Sponsorizzazioni	50.000	50.000	93.928	+0
Pubblicità su media	53.000	53.000	98.125	+0
Altri costi di pubblicità	20.000	20.000	40.153	+0
AFFITTI E NOLEGGI	429.542	581.330	292.324	-76.695
Affitti	92.420	82.920	82.189	+9.500
Noleggio macchinari	148.825	244.820	92.765	-95.995
Noleggio computer /macchine d'ufficio	71.800	62.000	83.911	+9.800
Noleggio bombole d'ossigeno	20.650	20.650	16.134	+0
Noleggio automezzi	95.847	170.940	17.325	
SPESE PER LE COMUNICAZIONI	94.040	105.700	91.621	-11.660
Telefono utenze mobili	20.000	25.000	21.393	-5.000
Postali	27.640	31.220	21.920	-3.580
Noleggio telefoni	5.000	5.000	5.728	+0
Telefono utenze fisse	41.400	44.480	42.580	-3.080
COSTI DEL PERSONALE	10.702.450	11.412.287	10.516.328	-709.837
Salari e stipendi	7.679.907	8.227.253	7.647.669	-547.346
Oneri sociali	2.306.771	2.504.235	2.140.511	-197.464
Contributo fondi pensione	36.074	-	41.902	+36.074
T.F.R.	489.198	495.299	466.007	-6.101
Altri costi del personale	52.000	47.000	90.544	+5.000
I.N.A.I.L.	138.500	138.500	128.915	+0
Contributo assistenza sanitaria	-	-	780	
CONSULENZE	65.900	41.000	3.257	+24.900
Consulenze legali e notarili	21.000	21.000	2.077	+0
Consulenze I.T.	0	0	0	+0
Consulenze generali ed amministrative	32.000	20.000	0	+12.000
Consulenze tecniche	12.900	0	1.180	+12.900
RICERCA E SVILUPPO (COSTO PER SERVIZI)	227.925	295.600	142.078	-67.675
Costo ricerca e Sviluppo	227.925	295.600	142.078	-67.675
COMPENSI	150.820	133.820	133.828	+17.000
Compensi amministratori	85.300	68.300	68.308	+17.000
Compensi collegio sindacale	65.520	65.520	65.520	+0
SPESE VIAGGIO	2.450	8.900	13.129	-6.450
Spese viaggio dipendenti	2.450	8.900	13.129	-6.450
IMPOSTE, TASSE E DIRITTI, ASSICURAZIONI	769.235	776.587	861.486	-7.352
Assicurazioni diverse	245.000	245.000	292.074	+0
Imposte e tasse	29.200	35.000	44.845	-5.800
IMU	50.480	50.480	50.481	+0
Dazi doganali	4.000	5.000	3.069	-1.000
Pubbliche affissioni	500	500	0	+0
Oneri locali	23.500	23.350	22.660	+150
Canoni per restituzioni acque	54.030	48.250	54.082	+5.780
Contributo CCIAA	2.300	2.300	2.289	+0
Contributo Ente d'Ambito	187.757	196.600	205.168	-8.843
Ecotassa	19.118	16.767	31.842	+2.351
UTF	89.340	89.340	89.326	+0
Oneri fidejussioni	64.010	64.000	65.650	+10
CONCESSIONI	1.195.990	1.194.732	1.212.562	+1.258
Canoni di concessione/derivazione	1.137.680	1.136.422	1.139.933	+1.258
Ristoro mutui	58.310	58.310	72.629	+0

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - REVISIONE BUDGET ANNO 2020 Aggiornato al: 21/10/2020

Descrizione	REVISIONE BUDGET 2020	BUDGET 2020	RESULT 2019	Δ (RevBgt20- Bgt20)
ALTRI COSTI	1.651.657	1.651.245	1.714.166	+412
Cancelleria e stampati	17.500	20.000	17.589	-2.500
Trasporti su acquisti	16.800	18.050	17.587	-1.250
Spese gestione leasing	0	0	0	+0
Indennità sostitutiva di mensa -Servizio mensa	174.800	192.900	163.121	-18.100
Addestramento e formazione	57.000	70.500	48.998	-13.500
Costo per servizio Consorzio ARICA	1.067.365	1.067.365	921.131	+0
Quote associative	58.560	58.560	58.849	+0
Valori bollati	51.100	50.600	50.510	+500
Libri e riviste/abbonamenti libri e pubblicazioni	8.270	8.270	5.668	+0
Erogazioni liberali	50.000	50.000	93.500	+0
Vidimazioni e certificazione	2.100	3.500	1.147	-1.400
Spese di pubblicazione	41.650	13.000	26.546	+28.650
Spese di rappresentanza	7.500	7.500	13.455	+0
Contributoc/esercizio	0	25.000	11.000	-25.000
Risarcimento danni	0	0	0	+0
Spese varie non documentate	1.580	0	111	+1.580
Spese amministrative anticip. Da terzi	0	0	0	+0
Minusvalenze alienazione beni	976	0	21.234	+976
Penali per la qualità del servizio	0	0	8.010	+0
Sopravvenienze passive	27.456	0	193.689	+27.456
Sanzioni amministrative ineducibili	3.000	0	1.114	+3.000
Commissioni e spese bancarie e postali	66.000	66.000	60.908	+0
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	6.016.612	6.113.107	5.964.031	-96.495
ACCANT./UTILIZZO AL F.DO DISC.POST CHIUSURA	-14.391	-40.048	458.034	25.657
Manutenzione su discariche costi accantonati	105.000	100.000	544.365	+5.000
Acc.to gestione post operativa discariche	175.274	154.617	646.441	+20.657
Utilizzo fondo post-discariche	-294.665	-294.665	-732.772	+0
ACCANTONAMENTI / SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	4.059	+0
ALTRI ACCANTONAMENTI	200.000	200.000	1.234.096	0
Accantonamento oneri futuri	200.000	200.000	1.348.030	+0
Utilizzo oneri futuri	0	0	-127.902	+0
Accantonamento vertenze legali	0	0	0	+0
Accantonamento /utilizzo fondo magazzino	0	0	13.969	+0
PROVENTI FINANZIARI	19.080	19.080	67.473	0
Interessi di c/c attivi	500	500	4.854	+0
Interessi attivi di mora	15.000	15.000	42.661	+0
Interessi attivi costo ammortizzato	2.580	2.580	2.520	+0
Differenze di cambio attive	0	0	0	+0
Interessi su dep cauzionali	1.000	1.000	0	+0
Interessi attivi su investimenti	0	0	17.438	+0
ONERI FINANZIARI	457.557	477.110	511.331	-19.553
Interessi passivi finanziamenti a m/l termine	85.884	122.410	111.023	-36.526
Interessi passivi di mora e dilazione pagamenti	0	0	102	+0
Interessi passivi costo ammortizzato finanziamento	0	0	0	+0
Interessi passivi di c/c	0	0	0	+0
Differenze cambio passive	0	0	1.002	+0
Interessi passivi finanz a breve	0	0	0	+0
Interessi prestito obbligazionario	290.000	290.000	311.445	+0
Interessi passivi su depositi cauzionali	16.973	0	6.188	+16.973
Interessi passivi finanz a lungo BEI	64.700	64.700	81.572	+0
IMPOSTE E TASSE	1.247.881	246.661	1.030.402	+1.001.220
Imposte d'esercizio	1.247.881	246.661	1.030.402	+1.001.220
RISULTATO DI ESERCIZIO	3.070.045	577.997	2.623.349	2.416.955
Utile di esercizio	3.070.045	577.997	2.623.349	2.416.955

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/IMPIANTI

REVISIONE BUDGET 2020

PRODUZIONE ARZIGNANO			
	totale fango essiccato	totale fango disidratato	Totale fango prodotto
	ton/mese	ton/mese	ton/mese
gennaio	2.039,69	-	2.040
febbraio	2.190,42	-	2.190
marzo	1.905,32	-	1.905
aprile	474,85	-	475
maggio	1.133,85	-	1.134
giugno	1.447	4	1.451
luglio	1.755	-	1.755
agosto	1.225	-	1.225
settembre	1.300	-	1.300
ottobre	2.000	-	2.000
novembre	1.900	270	2.170
dicembre	1.700	180	1.880
totale	19.071	454	19.525

CONFERIMENTI ARZIGNANO									
Totale fango essiccato in D9	Fango essiccato HTR 19	Fango essiccato HTR 20 lotto 1	Fango essiccato HTR 20 lotto 3	Fango essiccato PA 20 lotto 2	Fango essiccato COSMO	Fango essiccato 2000ton	Fango essiccato ipotesi smaltimento	Fango disidratato	TOT
ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese
1355,18	605				79,50				2.040
1543,58	647								2.190
1339,62	566								1.905
591,30	475								475
644	543								1.134
644	323	378		102				3,70	1.451
745		638	131	240					1.755
396		408	167	254					1.225
285		490	300	225					1.300
860		540	160	250		190			2.000
600		320	380	250		190	160	270	2.170
840		300	200	170		190		180	1.880
9.199	3.158	3.075	1.338	1.492	80	570	160	454	19.525

MONTECCHIO MAGGIORE	LONIGO	CONFERIMENTI ESTERNO LONIGO/MONTECCHIO
totale fango disidratato	totale fango disidratato	totale fango disidratato
ton/mese	ton/mese	ton/mese
69,68	20,64	90,32
136,80	92,36	229,16
164,54	23,20	187,74
137,62	110,660	248,3
139,90	122,11	262,0
156,98	71,67	228,65
132,36	93,28	225,64
91,84	22,68	114,52
100	75	175
125	75	200
125	75	200
100	75	175
1.480	857	2.336

BUDGET 2020

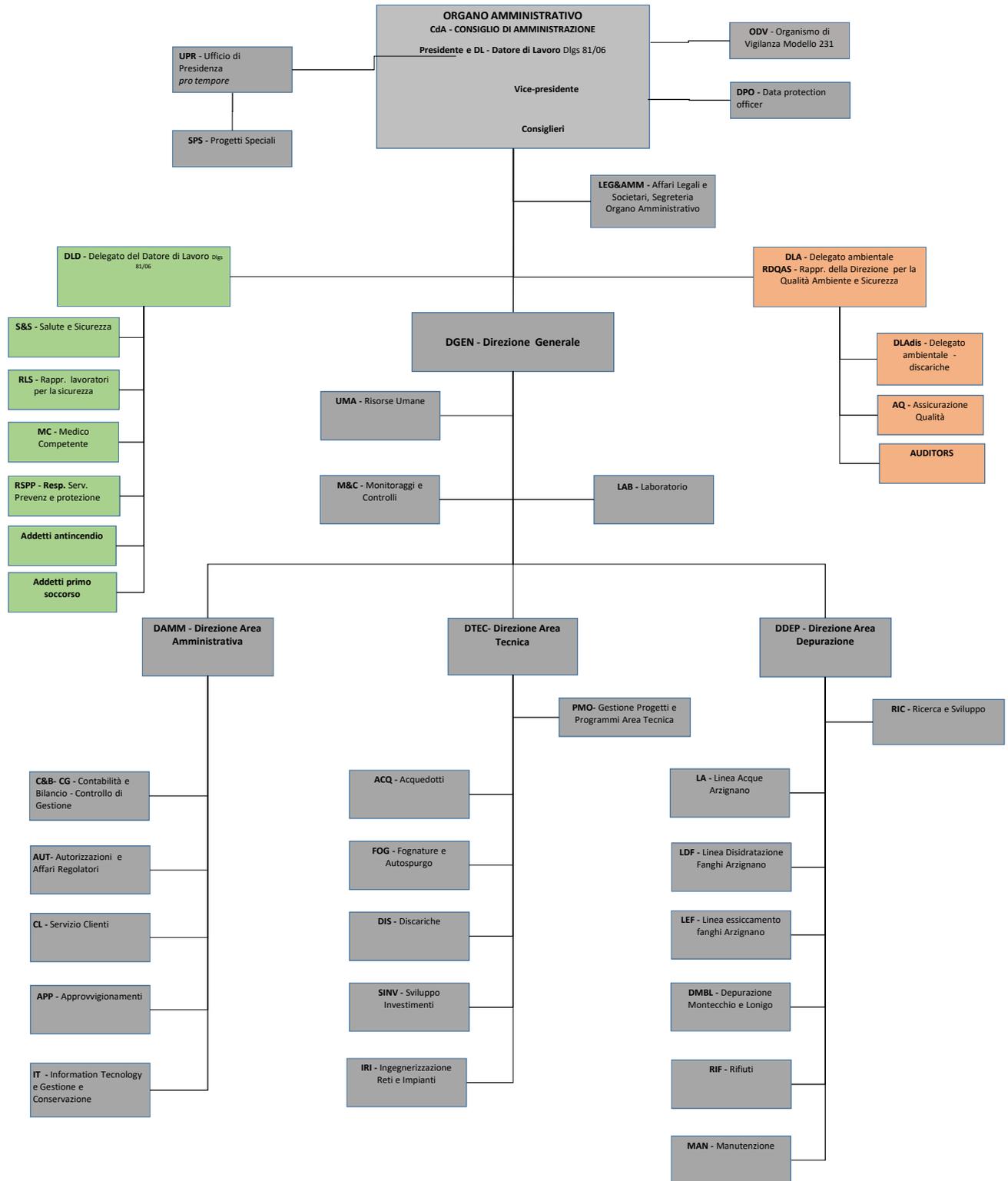
PRODUZIONE ARZIGNANO			
	Totale fango essiccato	Totale fango disidratato	Totale fango prodotto
	ton/mese	ton/mese	ton/mese
gennaio	1.650,00	-	1.650
febbraio	1.900,00	100	2.000
marzo	2.200,00	1.100	3.300
aprile	2.000,00	950	2.950
maggio	2.200,00	600	2.800
giugno	2.200	50	2.250
luglio	1.800	-	1.800
agosto	700	-	700
settembre	1.300	-	1.300
ottobre	2.300	50	2.350
novembre	1.950	50	2.000
dicembre	1.800	100	1.900
totale	22.000,00	3.000,00	25.000

PRODUZIONE ARZIGNANO							
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	TOT
ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese
650,00	300		600,00	50,00	50,00		1.650
500,00	300		600,00	250,00	250,00	100,00	2.000
800,00	500	100		400	400	1100	3.300
300,00	300	100	700	300	300	950	2.950
400,00	300	100	700	400	300	600	2.800
700	400	100		500	500	50	2.250
750	250	100		400	300		1.800
650	50						700
300	100		500	200	200		1.300
800	200		700	300	300	50	2.350
750	200		600	200	200	50	2.000
800	100		600	100	200	100	1.900
7.400,00	3.000,00	500,00	5.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	25.000

MONTECCHIO MAGGIORE	LONIGO	CONFERIMENTI ESTERNO LONIGO/MONTECCHIO
totale fango disidratato	totale fango disidratato	totale fango disidratato
ton/mese	ton/mese	ton/mese
75,00	60,00	135,00
75,00	60,00	135,00
100,00	60,00	160,00
100,00	60,000	160,0
125,00	100,00	225,0
100,00	100,00	200,00
100,00	100,00	200,00
100,00	50,00	150,00
125	100	225
100	70	170
100	70	170
75	70	145
1.175	900	2.075

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

DOC Q 08.12
rev. n. 22 del 18/09/2020



Il Presidente
geom. Renzo Marcigaglia



STIMA ORGANICO 2020

AREA GENERALE

	31/12/2019	BUDGET 2020	REVISIONE BUDGET 2020
DIREZIONE GENERALE			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	6	7	6
Totale	7	8	7
SERVIZI GENERALI			
Operai	1	1	1
Impiegati	2	2	3
Totale	3	3	4
AUTORIZZAZIONI			
Impiegati	5	6	6
Totale	5	6	6
LABORATORIO			
Impiegati	16	16	16
Totale	16	16	16
R&D-MONITORAGGI E CONTROLLI			
Impiegati	4	5	5
Operai	6	6	6
Totale	10	11	11
APPROVVIGIONAMENTI			
Impiegati	5	6	6
Operai	3	3	3
Totale	8	9	9
SERVIZIO CLIENTI			
Impiegati	9	10	10
Operai	3	3	3
Totale	12	13	13
C&B - CG - IT - UMA			
Impiegati	11	13	13
Totale	11	13	13

AREA TECNICA

	31/12/2019	BUDGET 2020	REVISIONE BUDGET 2020
DIREZIONE TECNICA			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	2	2	5
Totale	3	3	6
ACQUEDOTTO			
Impiegati	5	5	4
Operai	12	14	13
Totale	17	19	17
FOGNATURA			
Impiegati	3	4	3
Operai	10	12	11
Totale	13	16	14
INGEGNERIA CIVILE			
Impiegati	8	10	8
Totale	8	10	8
DISCARICHE			
Impiegati	1	1	1
Operai	6	6	7
Totale	7	7	8

AREA DEPURAZIONE

	31/12/2019	BUDGET 2020	REVISIONE BUDGET 2020
DEPURAZIONE ARZIGNANO			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	6	6	6
Operai	33	34	35
Totale	40	41	42
DEPURAZIONE MONTECCHIO			
Impiegati	1	1	1
Operai	3	3	3
Totale	4	4	4
DEPURAZIONE LONIGO			
Impiegati	1	1	1
Operai	1	1	1
Totale	2	2	2
MANUTENZIONE			
Impiegati	5	5	5
Operai	5	8	8
Totale	10	13	13
GESTIONE RIFIUTI			
Impiegati	3	3	4
Operai	3	3	3
Totale	6	6	7

TOTALE AZIENDA

	31/12/2019	BUDGET 2020	REVISIONE BUDGET 2020
Dirigenti	3	3	3
Impiegati	93	103	103
Operai	86	94	94
TOTALE OPERATIVO	182	200	200
ORGANICO MEDIO	182,6	189,8	187,2

REVISIONE BUDGET 2020

ASSUNZIONI							
Qualifica		Area	Livello	Tipologia di rapporto	Data assunzione	Motivazione/Giustificazioni	
Addetto IT	Impiegato	Generale	6°	Tempo indeterminato	lug-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt18
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	ott-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	ott-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	nov-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	nov-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	2021	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°	Tempo indeterminato	gen-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°/4°	Tempo indeterminato	dic-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto servizio clienti	Impiegato	Generale	3°	Tempo indeterminato	ott-20	Sostituzione dimissione	Già approvato nella revbgt19
Addetto monitoraggi	Operaio	Generale	3/4°	Tempo determinato trasformabile in indet.	nov-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo indeterminato	lug-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	5°	Tempo indeterminato	dic-20	Nuove mansioni	NEW
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.	mar-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3°	Tempo indeterminato	mar-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Addetto discarica/acquedotto	Operaio	Tecnica	3°	Tempo indeterminato	set-20	Sostituzione malattia/spostamento	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	mar-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Impiegato controllo gestione	Impiegato	Generale	5°	Tempo determinato trasformabile in indet.	feb-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Impiegato servizio rifiuti	Impiegato	Generale	5°	Tempo determinato trasformabile in indet.	mag-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nel Bgt20
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	feb-20	Sostituzione pensionamento	Già approvato nel Bgt20
Impiegato contabilità	Impiegato	Generale	7°/8°	Tempo determinato trasformabile in indet.	gen-20	Sostituzione dimissioni	Già approvato nel Bgt20
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	mag-20	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Impiegato servizio autorizzazioni	Impiegato	Generale	3°	Sostituzione maternità	ott-20	Sostituzione maternità	Approvato con determina del 17/09/2020
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°	Tempo indeterminato	dic-20	Sostituzione dimissioni	Già approvato nel Bgt20
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	2021	Sostituzione pensionamento	NEW
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	2021	Nuove mansioni	NEW
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	5/6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	2021	Nuove mansioni	NEW
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°	Tempo determinato trasformabile in indet.	2021	Sostituzione dimissioni	NEW
Addetto servizio regolatorio	Impiegato	Generale	5°	Tempo indeterminato	2021	Nuove mansioni	NEW
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3°	Tempo determinato trasformabile in indet.	2021	Sostituzione pensionamento	NEW
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°	Tempo indeterminato	2021	Sostituzione dimissioni	NEW
Direttore depurazione	Direttore	Depurazione	D	Tempo determinato trasformabile in indet.	ott-20	Sostituzione dimissioni	NEW
Impiegato servizio clienti	Impiegato	Generale	3°	Tempo determinato trasformabile in indet.	set-20	Sostituzione malattia/spostamento	Approvato con determina del 28/08/2020
Direttore generale	Direttore	Generale	D	Tempo determinato trasformabile in indet.	nov-20	Sostituzione dimissioni	NEW
Operaio discarica	Operaio	Tecnica	2°	Tempo determinato trasformabile in indet.	2021	Sostituzione pensionamento	NEW

USCITE					
Qualifica		Area	Tipologia di rapporto	Data fine rapporto	Motivazione/Giustificazioni
Addetto monitoraggi	Operaio	Generale	Tempo indeterminato	set-20	Pensionamento 2020
Impiegato amministrazione	Impiegato	Generale	Tempo indeterminato	gen-20	Dimissioni
Direttore depurazione	Direttore	Depurazione	Tempo indeterminato	mag-20	Pensionamento 2020
Addetto magazzino	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	lug-20	Pensionamento 2020
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	mar-20	Pensionamento 2020
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	ago-20	Pensionamento 2020
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	dic-20	Pensionamento 2020
Addetto ingegneria	Impiegato	Tecnica	Tempo indeterminato	mar-20	Dimissioni
Direttore generale	Direttore	Generale	Tempo indeterminato	ago-20	Dimissioni
Impiegato amministrazione	Impiegato	Generale	Tempo indeterminato	set-20	Dimissioni
Impiegato servizio rifiuti	Impiegato	Depurazione	Tempo indeterminato	2021	Pensionamento 2021
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	2021	Pensionamento 2021
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	2021	Pensionamento 2021
Operaio discarica	Operaio	Tecnica	Tempo indeterminato	apr-21	Pensionamento 2021

NOTA: in caso di ulteriori pensionamenti, di dimissioni volontarie o assenze di lunga durata 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

REVISIONE BUDGET 2020

- Ricavi totali

- Settore industriale

Acquedotto

Depurazione Arzignano

- Gestione trasporti e rifiuti

Impianto Arzignano

Impianto Montecchio

Emesso da Pianificazione & Controllo

REVISIONE BUDGET RICAVI 2020 - Gestione Caratteristica

PERIODO: anno 2020

	REVISIONE BUDGET 2020	% su tot. Fatt	BUDGET 2020	% su tot. Fatt	RESULT 2019	% su tot. Fatt	Δ REVBGT2020 /BGT2020		Δ REVBGT2020 /RESULT 2019	
							€.000	%	€.000	%
1) SETTORE INDUSTRIALE										
a) Ricavi acquedotto industriale	2.888.548	6,3%	3.212.954	6,6%	3.232.850	6,8%	-324.406	-10,1%	-344.302	-10,7%
b) Ricavi depurazione industriale MM LO	1.300.000	2,8%	1.300.000	2,7%	1.344.088	2,8%	+0	+0,0%	-44.088	-3,3%
b) Ricavi depurazione industriale Arzignano	27.709.932	60,5%	30.046.527	62,0%	28.705.756	60,0%	-2.336.595	-7,8%	-995.824	-3,5%
b) Ricavi autorizzazione/apertura scarichi depurazione industriale	20.000	0,0%	20.000	0,0%	21.795	0,0%	+0	+0,0%	-1.795	-8,2%
	31.918.480	69,6%	34.579.480	71,4%	33.304.490	69,7%	-2.661.000	-7,7%	-1.386.009	-4,2%
2) SETTORE CIVILE										
a) Ricavi acquedotto civile	7.060.118	15,4%	6.990.980	15,25%	7.209.984	15,1%	+69.139	+1,0%	-149.866	-2,1%
b) Ricavi fognatura civili	1.486.889	3,2%	1.482.775	3,23%	1.504.010	3,1%	+4.114	+0,3%	-17.121	-1,1%
b) Ricavi fognatura civili MM LO	20.097	0,0%	20.097	0,04%	21.705	0,0%	+0	+0,0%	-1.608	-7,4%
c) Ricavi depurazione civile	3.268.928	7,1%	3.282.946	7,16%	3.299.021	6,9%	-14.018	-0,4%	-30.093	-0,9%
c) Ricavi depurazione civile MM LO	16.071	0,0%	16.071	0,04%	20.450	0,0%	+0	+0,0%	-4.378	-21,4%
a) Ricavi acquedotto civile per allacci	28.000	0,1%	28.000	0,06%	29.340	0,1%	+0	+0,0%	-1.340	-4,6%
a) Ricavi acquedotto civile accessori	90.000	0,2%	90.000	0,20%	99.920	0,2%	+0	+0,0%	-9.920	-9,9%
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%	33.553	0,1%	+0	+0,0%	-5.553	-16,6%
a) Ricavi gestione morosità	500	0,0%	500	0,00%	-		+0	+0,0%	+500	#DIV/0!
a) Ricavi vendita acqua case dell'acqua	-	0,0%	-	0,00%	12.740	0,0%	+0	-100,0%	-12.740	-100,0%
a) Ricavi perdite accidentali	70.000	0,2%	70.000		221.453		+0	+0,0%	-151.453	-68,4%
a) Conguaglio VRG	-	0,0%	-	0,00%	58.542	0,0%	+0	-100,0%	-58.542	-100,0%
	12.069.604	26,3%	12.010.369	24,80%	12.510.718	26,2%	59.235	+0,5%	-441.114	-3,5%
3) SERVIZI A TERZI										
b) Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali all'impianto di depurazione di Arzignano	1.440.361	3,1%	1.437.605	3,14%	1.564.819	3,3%	+2.756	+0,2%	-124.458	-8,0%
b) Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali all'impianto di depurazione di Montecchio	158.475	0,3%	149.600	0,33%	158.442	0,3%	+8.875	+5,9%	+33	+0,0%
a) Ricavi pulizia vasche biologiche	250.000	0,5%	250.000	0,55%	265.318	0,6%	+0	+0,0%	-15.318	-5,8%
	1.848.837	4,0%	1.837.205	3,79%	1.988.579	4,2%	11.632	+0,6%	-139.743	-7,0%
TOTALE GESTIONE CARATTERISTICA	45.836.921	100,0%	48.427.055	100,00%	47.803.787	100,0%	-2.590.134	-5,3%	-1.966.866	-4,1%

REVISIONE BUDGET - RICAVI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE - 2020

	REVISIONE BUDGET ANNO 2020			BUDGET 2020			RESULT 2019			SCOSTAMENTO REVBGT2020 / BUDGET 2020				SCOSTAMENTO REVBGT2020 / RESULT 2019			
	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi		Fatturato		Consumi		Fatturato	
	mc	€/mc.	€.	mc	€/mc.	€.	mc	€/mc.	€.	mc	%	€	%	mc	%	€	%
1° bimestre quota variabile consumi	692.717	0,704	487.673	783.830	0,704	551.816	765.818	0,704	539.136								
1° bimestre quota variabile antincendio	17.173	0,739	12.691	3.141	0,739	2.321	14.948	0,739	11.047								
Progressivo al 28/02	709.890		500.364	786.971		554.138	780.766		550.182	-77.081	-9,8%	-53.774	-9,7%	-70.876	-9,1%	-49.819	-9,1%
2° bimestre quota variabile consumi	512.092	0,704	360.513	844.823	0,704	594.756	733.218	0,704	516.185								
2° bimestre quota variabile antincendio	10.558	0,739	7.802	4.323	0,739	3.195	17.189	0,739	12.703								
Progressivo al 30/04	1.232.540		868.679	1.636.117		1.152.088	1.531.173		1.079.071	-403.577	-24,7%	-283.409	-24,6%	-298.633	-19,5%	-210.392	-19,5%
3° bimestre quota variabile consumi	651.695	0,704	458.793	840.110	0,704	591.437	809.721	0,704	570.044								
3° bimestre quota variabile antincendio	12.212	0,739	9.025	4.848	0,739	3.583	22.094	0,739	16.327								
Progressivo al 30/06	1.896.447		1.336.498	2.481.075		1.747.108	2.362.988		1.665.442	-584.628	-23,6%	-410.610	-23,5%	-466.541	-19,7%	-328.944	-19,8%
4° bimestre quota variabile consumi	551.765	0,704	388.443	506.139	0,704	356.322	508.308	0,704	357.849								
4° bimestre quota variabile antincendio	11.405	0,739	8.428	1.633	0,739	1.207	12.971	0,739	9.586								
Progressivo al 31/08	2.459.617		1.733.369	2.988.847		2.104.637	2.884.267		2.032.876	-529.230	-17,7%	-371.268	-17,6%	-424.650	-14,7%	-299.507	-14,7%
5° bimestre quota variabile consumi	845.701	0,704	595.373	792.669	0,704	558.039	871.072	0,704	613.235								
5° bimestre quota variabile antincendio	21.880	0,739	16.169	3.022	0,739	2.233	22.536	0,739	16.654								
Progressivo al 31/10	3.327.198		2.344.911	3.784.538		2.664.909	3.777.875		2.662.765	-457.341	-12,1%	-319.998	-12,0%	-450.677	-11,9%	-317.854	-11,9%
6° bimestre quota variabile consumi	730.805	0,704	514.487	682.741	0,704	480.650	767.345	0,704	540.211								
6° bimestre quota variabile antincendio	21.854	0,739	16.150	73.877	0,739	54.595	22.947	0,739	16.958								
TOTALE	4.079.857		2.875.548	4.541.156		3.200.154	4.568.167		3.219.934	-461.300	-10,2%	-324.606	-10,1%	-488.310	-10,7%	-344.386	-10,7%
€ quota fissa			13.000			12.800			12.917								
TOTALE			2.888.548	TOTALE		3.212.954	TOTALE		3.232.851								



METRI CUBI

Categ/ Bim.	REVISIONE BUDGET 2020		BUDGET 2020		RESULT 2019		SCOSTAMENTO RES. 20 /BUDGET 20		SCOSTAMENTO RES. 20 / RES. 19	
	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico effettivo		Scarico effettivo	
							mc	%	mc	%
TOT.1*bim.	1.404.103	1.282.660	1.430.068	1.337.863	1.352.921	1.321.231	-55.203	-4,1%	-38.571	-2,9%
TOT.2*bim.	1.426.351	739.397	1.430.068	1.344.427	1.397.539	1.326.979	-605.030	-45,0%	-587.582	-44,3%
TOT.3*bim.	1.471.308	1.172.396	1.430.068	1.399.887	1.430.068	1.422.923	-227.491	-16,3%	-250.527,00	-17,6%
TOT.4*bim.	1.403.641	931.093	1.430.068	841.230	1.452.377	836.832	89.863	+10,7%	94.261,00	+11,3%
TOT.5*bim.	1.435.176	1.335.980	1.430.068	1.390.810	1.430.068	1.416.139	-54.830	-3,9%	-80.158,81	-5,7%
TOT.6*bim.	1.435.176	1.155.339	1.430.068	1.255.242	1.434.300	1.222.705	-99.903	-8,0%	-67.365,96	-5,5%
Totale	8.575.756	6.616.865	8.580.409	7.569.459	8.497.273	7.546.809	-952.594	-12,6%	-929.944	-12,3%

FATTURATO

Categ/ Bim.	REVISIONE BUDGET 2020				BUDGET 2020				RESULT 2019				SCOSTAMENTO RES. 20 /BUDGET 20		SCOSTAMENTO RES. 20 /RES. 19	
	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazion e tariffaria qual/quant	Totale	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazione tariffaria qual/quant	Totale	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazione tariffaria qual/quant	Totale	€	%	€	%
													€	%	€	%
TOT.1*bim.	2.736.483 €	1.884.162 €	306.862 €	4.927.507 €	2.789.712 €	2.016.795 €	224.978 €	5.031.484 €	2.698.247 €	1.991.156 €	260.998 €	4.950.402 €	-103.977	-2,1%	-22.894	-0,5%
TOT.2*bim.	2.356.370 €	1.151.714 €	175.371 €	3.683.455 €	2.957.095 €	2.083.375 €	207.797 €	5.248.267 €	2.789.713 €	1.937.900 €	205.283 €	4.932.896 €	-1.564.811	-29,8%	-1.249.441	-25,3%
TOT.3*bim.	3.042.090 €	1.627.948 €	175.089 €	4.845.126 €	2.957.095 €	2.126.137 €	221.261 €	5.304.493 €	2.789.713 €	2.073.598 €	192.117 €	5.055.428 €	-459.367	-8,7%	-210.301	-4,2%
TOT.4*bim.	2.895.665 €	1.381.244 €	116.647 €	4.393.557 €	2.957.095 €	1.226.730 €	104.827 €	4.288.652 €	2.835.446 €	1.154.168 €	112.814 €	4.102.429 €	104.905	+2,4%	291.128	+7,1%
TOT.5*bim.	2.964.096 €	1.877.987 €	178.177 €	5.020.260 €	2.957.095 €	2.037.181 €	180.418 €	5.174.694 €	2.789.713 €	1.934.327 €	171.465 €	4.895.505 €	-154.434	-3,0%	124.755	+2,5%
TOT.6*bim.	2.964.096 €	1.676.659 €	199.271 €	4.840.026 €	2.957.095 €	1.838.842 €	203.000 €	4.998.937 €	2.798.387 €	1.761.487 €	209.222 €	4.769.096 €	-158.911	-3,2%	70.930	+1,5%
Totale	16.958.800 €	9.599.715 €	1.151.417 €	27.709.932,32	17.575.187 €	11.329.060 €	1.142.280 €	30.046.526,82	16.701.221 €	10.852.637 €	1.151.898 €	28.705.756 €	-2.336.594	-7,8%	-995.824	-3,5%

REV BDG 2020



RICAVI GESTIONE RIFIUTI - REVISIONE BUDGET 2020

RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE di ARIZIGNANO (Liquami)									
DESCRIZIONE RIFIUTO	REVISIONE BUDGET ANNO 2020			BUDGET ANNO 2020			ANNO 2019		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	730	56,00	40.876	1.350	60,70	81.945	1.000	58,01	58.009
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	9.971	47,00	468.651	12.650	38,00	480.700	12.821	38,90	498.726
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati rinvernimento pelle	1.121	63,00	70.614	1.370	55,00	75.350	1.417	59,47	84.263
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati solo smaltimento	4.525	37,00	167.407	4.740	32,50	154.050	4.805	32,99	158.517
Rifiuti alimentari	9.775	25,00	244.370	11.000	27,00	297.000	10.960	26,54	290.888
Percolato proveniente da impianti di compostaggio	5.581	33,00	184.188	5.200	34,00	176.800	7.599	33,10	251.502
Percolato di discarica	-	17,00	-	110	17,00	1.870	110	15,95	1.755
Rifiuti fosse settiche privati e produttive	2.593	24,00	62.244	1.900	24,00	45.600	2.083	24,00	49.988
Altri rifiuti	4.714	36,70	173.013	2.810	33,91	95.290	3.604	32,85	118.390
Subtotale	39.010	36,18	1.411.361	41.130	34,25	1.408.605	44.399	34,06	1.512.039
Analisi			25.000			25.000			47.951
Sosta			2.000			2.000			2.982
Trasporto									960
Maggiorazione tariffaria			2.000			2.000			888
TOTALE			1.440.361			1.437.605			1.564.819

RICAVI GESTIONE RIFIUTI - REVISIONE BUDGET 2020

RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE MONTECCHIO MAGGIORE(Liquami)									
DESCRIZIONE RIFIUTO	REVISIONE BUDGET ANNO 2020			BUDGET ANNO 2020			ANNO 2019		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti alimentari	663	25,00	16.580	1.010	21,00	21.210	1.374	22,29	30.625
Percolati e trattamento anaerobico	417	17,00	7.081	360	17,00	6.120	31	29,99	926
Percolato di discarica							487	16,00	7.793
Rifiuti fosse settiche produttivi	5.063	24,00	121.503	4.400	24,00	105.600	4.587	24,00	110.089
Altri rifiuti	221	19,48	4.311	4.400	24,00	7.670	411	18,89	7.755
SUBTOTALE	6.364	23,49	149.475	10.170	13,82	140.600	6.889	22,82	157.188
Analisi			6.000			6.000			1.240
Sosta									
Maggiorazioni tariffarie per supero limiti			3.000			3.000			14
TOTALE			158.475			149.600			158.442



OTTOBRE 2020

REVISIONE BUDGET

INVESTIMENTI 2020-2022

REVISIONE BUDGET INVESTIMENTI LORDI 2020-2022 (MIGLIAIA DI EURO)

AREA	SOTTO AREA	REV BDG 2020	REV BDG 2021	REV BDG 2022	TOTALE
ACQUEDOTTO	CIVILE	4.782	4.052	5.435	14.268
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	398	45	20	463
ACQUEDOTTO Totale		5.179	4.097	5.455	14.731
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	4.244	9.822	7.400	21.466
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	950	2.108	65	3.123
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	835	1.995	582	3.412
DEPURAZIONE Totale		6.029	13.925	8.047	28.001
DISCARICA	N° 7	55	50	150	255
DISCARICA	N° 9	402	1.520	2.500	4.422
DISCARICA	POST OPERATIVE	55	25	5	85
DISCARICA Totale		512	1.595	2.655	4.762
FOGNATURA	CIVILE	2.681	3.073	2.722	8.476
FOGNATURA	INDUSTRIALE	16	55	55	126
FOGNATURA Totale		2.697	3.128	2.777	8.602
INFORMATION TECHNOLOGY		600	391	230	1.221
LABORATORIO		620	110	110	840
AUTOMEZZI		80	205	5	290
SERVIZI GENERALI		271	275	168	714
COLLETTORE TERMINALE		10	150	750	910
Totale complessivo		15.999	23.876	20.196	60.071

BUDGET INVESTIMENTI LORDI 2020-2022 (MIGLIAIA DI EURO)

AREA	SOTTO AREA	BDG 2020	BDG 2021	BDG 2022	TOTALE
ACQUEDOTTO	CIVILE	4.045	7.197	9.354	20.596
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	386	98	30	514
ACQUEDOTTO Totale		4.432	7.294	9.384	21.110
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	6.629	10.300	9.580	26.510
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	548	1.735	932	3.215
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	1.644	920	726	3.290
DEPURAZIONE Totale		8.821	12.956	11.238	33.014
DISCARICA	N° 7	50	470	569	1.089
DISCARICA	N° 9	70	1.000	1.700	2.770
DISCARICA	POST OPERATIVE	55	85	5	145
DISCARICA Totale		175	1.555	2.274	4.004
FOGNATURA	CIVILE	2.356	3.478	2.996	8.830
FOGNATURA	INDUSTRIALE	171	425	370	966
FOGNATURA Totale		2.527	3.903	3.366	9.796
INFORMATION TECHNOLOGY		675	490	431	1.596
LABORATORIO		620	110	110	840
AUTOMEZZI		290	450	0	740
SERVIZI GENERALI		368	210	140	717
COLLETTORE TERMINALE		0	0	0	0
Totale complessivo		17.907	26.967	26.944	71.818

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					TOTALE	Prevista data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022						
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			AL 31/12/19	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1800103	ACQUEDOTTO	CIVILE	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	2021	455.848	165.000	-	-	-	620.848	2020
CM1600156	ACQUEDOTTO	CIVILE	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	2017 - 2020	1.066.086	-	35.900	-	-	1.101.986	2019 - 2021
CM1700163	ACQUEDOTTO	CIVILE	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	986.308	2.600.000	POST 2022	13.692	42.000	143.000	500.000	1.901.308	2.600.000	POST 2022
CM1700103	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Campagna di sostituzione contatori	-	200.000	-	-	-	200.000	ANNUALE	-	120.000	-	-	-	120.000	ANNUALE
CM2000101	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP	Campagna sostituzione contatori Crespadoro Altissimo e San Pietro Mussolino	-	300.000	150.000	-	-	450.000	ANNUALE	-	100.000	200.000	150.000	-	450.000	ANNUALE
	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	-	-	150.000	150.000	-	300.000	ANNUALE	-	-	150.000	650.000	500.000	1.300.000	ANNUALE
CM0900074	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.	505.584	6.505	-	-	-	512.089	2019 - 2020	507.089	-	6.505	-	-	513.594	2019 - 2020
CM1700141	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento e potenziamento condotta di adduzione Via Paulona/Segrè (z.i.)	26.036	180.000	300.000	143.964	-	650.000	2022	26.036	500.000	-	-	-	526.036	2020
CM1800133	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Interventi di miglioria per la protezione catodica Comune di Montecchio Maggiore (inserimento nuovi giunti dielettrici e sistemazione nodi)	9.220	160.780	-	-	-	170.000	2020	10.687	150.000	-	-	-	160.687	2020
CM1900133	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	-	25.000	20.000	20.000	-	65.000	ANNUALE
	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Campagna di adeguamento idranti antincendio	-	-	30.000	-	-	30.000	2021	-	-	-	30.000	30.000	60.000	POST 2022
CM2000121	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	10.000	30.000	10.000	-	50.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM1900128	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	13.000	27.000	-	-	-	40.000	2020	9.689	12.369	15.000	15.000	15.000	67.058	2020
	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	-	10.000	30.000	-	-	40.000	2021	-	-	20.000	30.000	-	50.000	2022
CM1900152	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Realizzazione di un tratto di acquedotto di interconnessione Brendola-Meledo	40.000	50.000	-	-	-	90.000	2020	26.932	50.000	-	-	-	76.932	2020
	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	-	20.000	80.000	-	-	100.000	2021	-	20.000	50.000	50.000	-	120.000	2022
	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	50.000	-	-	-	50.000	PROGETTAZIONE	-	-	20.000	30.000	-	50.000	PROGETTAZIONE
CM2000116	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di reti acquedotto e fognatura tra loc.Puschieri e loc. Castiglione Chiampo	-	30.000	-	-	-	30.000	PROGETTAZIONE	-	15.000	-	-	-	15.000	PROGETTAZIONE
	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Rilievi, progettazione e studi acquedotto	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE	-	30.000	10.000	10.000	-	50.000	ANNUALE
CM1700148	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	AR	Nuovo pozzo Altura 1 bis	53.704	196.296	-	-	-	250.000	2020	33.704	172.955	-	-	-	206.659	2020
CM1800134	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Adeguamento camerette di manovra (10 nodi) acquedotto industriale	212.267	170.000	67.733	-	-	450.000	2021	215.036	210.000	24.964	-	-	450.000	2021
	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e miglorie su reti	-	10.000	20.000	20.000	-	50.000	ANNUALE	-	-	10.000	10.000	-	20.000	ANNUALE
CM2000126	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	-	15.000	10.000	10.000	-	35.000	ANNUALE
	ACQUEDOTTO Totale				5.875.777	4.431.664	7.294.246	9.383.964	13.579.840	40.565.491		5.826.916	5.179.486	4.096.719	5.455.000	15.790.414	36.348.535	

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					TOTALE	Prevista data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022						
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			AL 31/12/19	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1400125	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento impianto di abbattimento LOCAT	1.900.000	25.000	-	-	-	1.925.000	2019	1.877.402	45.000	-	-	-	1.922.402	2020
CM1200129 CM1600142	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	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	2.449.126	1.685.500	2.239.374	1.426.000	-	7.800.000	2022
CM1600136	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	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	270.466	2.063.818	6.000.000	1.665.716	2.000.000	12.000.000	2022
CM1200130	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	80.639	-	-	-	2.108.000	2.188.639	POSTICIPATO	80.639	-	-	-	2.108.000	2.188.639	POST 2022
NEW	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	30.000	50.000	-	90.000	2022
CM1900138	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	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	1.936	152.000	2.000	1.500.000	5.844.064	7.500.000	2025
CM1700134	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	156.000	825.100	1.150.900	2.518.000	-	4.650.000	2022	53.645	160.000	1.000.900	2.518.000	1.067.455	4.800.000	2023
CM1600147	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto trattamento termico fanghi	-	50.000	100.000	-	-	150.000	2021	-	20.000	50.000	-	-	70.000	2020
CM1600137	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Captazione emissioni pozzi alimentazione flottazione	25.900	73.000	355.100	-	-	454.000	2021	37.167	58.000	310.000	-	-	405.167	2021
	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Completamento e migliori impianto di essiccamento fanghi	-	-	-	-	20.000	20.000	POST 2022	-	-	30.000	-	-	30.000	PROGETTAZIONE
CM1900127	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Migliorie in materia di sicurezza impianti di depurazione	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
CM1800145	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	13.875	10.000	150.000	150.000	486.125	810.000	POST 2022	13.875	-	50.000	150.000	1.161.125	1.375.000	POST 2022
	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Installazione nuova "centrifuga" in sostituzione attuale nastropressa non utilizzata	-	-	25.000	100.000	440.000	565.000	POST 2022	-	-	-	-	-	-	ACCORPATA ALLA PRECEDENTE
	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo	-	50.000	-	-	-	50.000	PROGETTAZIONE	-	-	50.000	-	-	50.000	PROGETTAZIONE
	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	-	10.000	40.000	-	-	50.000	PROGETTAZIONE	-	-	10.000	40.000	-	50.000	PROGETTAZIONE
CM1500162	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola	153.153	320.000	1.100.000	226.847	350.000	2.150.000	POST 2022	157.948	620.000	1.122.052	-	-	1.900.000	2021
CM1100682	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	-	70.000	10.000	10.000	-	90.000	ANNUALE	7.800	70.000	50.000	50.000	-	177.800	ANNUALE
CM1900108	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Impianto di defosfatazione depuratore di Montecchio Maggiore	4.787	50.000	115.213	-	-	170.000	2021	6.812	25.000	108.188	-	-	140.000	2021
CM1500163	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	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	87.051	200.000	812.949	-	-	1.100.000	2021
CM0902266	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE	-	-	5.000	5.000	-	10.000	ANNUALE
CM1300123	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Agibilità unità produttive Montecchio Maggiore	96.442	25.000	-	-	-	121.442	2020	95.142	25.000	-	-	-	120.142	2019 - 2020
CM2000102	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
DEPURAZIONE Totale					4.905.882	7.176.500	12.035.513	10.512.197	9.869.989	44.500.081		5.139.009	5.194.318	11.930.463	7.464.716	12.180.644	41.909.149	

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					TOTALE	Prevista data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022						
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			AL 31/12/19	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600169	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	195.000	160.000	50.000	50.000	-	455.000	ANNUALE	79.824	120.000	60.000	40.000	-	299.824	ANNUALE
CM1700101	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1	6.199	-	270.000	405.801	-	682.000	2021-2022	6.199	130.000	270.000	282.000	-	688.199	2022
CM2000106	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico flottatore 2 e varie in linea acque	-	100.000	30.000	-	-	130.000	2020	-	45.000	85.000	-	-	130.000	2020
CM1800149	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	COGENE RAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	10.000	150.000	50.000	-	210.000	ANNUALE	-	10.000	350.000	-	-	360.000	ANNUALE
	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	30.000	30.000	30.000	-	90.000	ANNUALE	-	-	-	-	-	-	SOSPESA
CM2000132	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Sistemazione pavimentazione impianto depurazione	-	30.000	30.000	30.000	-	90.000	ANNUALE	-	30.000	30.000	30.000	-	90.000	ANNUALE
CM2000103	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano	-	150.000	150.000	100.000	-	400.000	ANNUALE	-	150.000	150.000	100.000	-	400.000	ANNUALE
CM1700126	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	40.000	30.000	30.000	-	100.000	ANNUALE	-	30.000	100.000	100.000	-	230.000	ANNUALE
CM1900154	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Sostituzione tamburi linee essiccamento 3 e 4	-	1.000.000	150.000	-	-	1.150.000	ANNUALE	-	230.000	920.000	-	-	1.150.000	ANNUALE
CM1700146	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revamping UTA 007 Sala quadri Linee 1 e 2	289.123	4.156	-	-	-	293.279	2019	284.886	-	-	-	-	284.886	2020
CM1400130	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Adeguamenti e migliorie impiantistiche filtropresse DIEMME	725.000	50.000	-	-	-	775.000	ANNUALE	692.069	40.000	-	-	-	732.069	ANNUALE
CM1700124	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	70.000	30.000	30.000	-	130.000	ANNUALE	16.870	50.000	30.000	30.000	-	126.870	ANNUALE
MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO Totale					1.215.322	1.644.156	920.000	725.801	-	4.505.279		1.079.848	835.000	1.995.000	582.000	-	4.491.848	

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					TOTALE	Prevista data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022						
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			AL 31/12/19	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM0800019	DISCARICA	N° 7	AR	Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.680.855	50.000	470.000	569.145	-	2.770.000	2022	1.659.351	55.000	50.000	150.000	855.649	2.770.000	2023
CM0902265	DISCARICA	N° 9	AR	Copertura superficiale discarica 9	91.074	-	-	-	-	91.074	2023	93.964	-	-	-	2.701.036	2.795.000	2023
NEW	DISCARICA	N° 9	AR	Rinnovo concessione discarica 9	-	-	-	-	-	-		-	352.078	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.352.078	2022
CM1900157	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	-	70.000	1.000.000	1.700.000	-	2.770.000	2023	38.890	50.000	520.000	1.500.000	800.000	2.908.890	2023
CM0800016	DISCARICA	POST OPERATIVE	AR	Messa in sicurezza e copertura D1	149.863	50.000	80.000	-	1.217.345	1.497.208	POST 2022	124.863	50.000	20.000	-	1.302.345	1.497.208	2021-POST 2022
CM2000117	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post - operative	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
	DISCARICA Totale				1.921.792	175.000	1.555.000	2.274.145	1.217.345	7.143.282		1.917.068	512.078	1.595.000	2.655.000	6.659.030	13.338.176	

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					TOTALE	Prevista data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022						
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			AL 31/12/19	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2000120	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	-	50.000	150.000	50.000	-	250.000	POST 2022	-	15.000	245.000	60.000	380.000	700.000	POST 2022
CM1200089	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiaracca	104.565	2.500	10.000	-	155.435	272.500	POST 2022	104.565	-	15.000	-	152.935	272.500	POST 2022
CM1800148	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle	394.592	61.000	155.872	-	-	611.464	2020 - 2021	402.401	212.599	-	-	-	615.000	2020
CM1800150	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	10.000	10.000	150.000	300.000	330.000	800.000	2022 - POST 2022	9.700	12.000	350.000	498.300	-	870.000	2022
CM1900139	FOGNATURA	CIVILE	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	2.808	20.080	50.000	220.000	527.112	820.000	POST 2022
CM1900136	FOGNATURA	CIVILE	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	8.357	8.800	200.000	52.843	-	270.000	2021-POST 2022
	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	-	-	-	800.000	800.000	POST 2022	-	-	-	-	50.000	50.000	POST 2022
CM1500155	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	90.692	7.000	-	-	-	97.692	2018-2020	90.692	7.000	-	-	-	97.692	2021
CM1200090	FOGNATURA	CIVILE	AR-SP-AL	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1	591.910	4.704	-	-	-	596.614	2019 - 2020	581.582	5.000	-	-	-	586.582	2021
CM1700144	FOGNATURA	CIVILE	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	176.917	300.000	523.083	-	-	1.000.000	2020 - 2021
CM1600146	FOGNATURA	CIVILE	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	149.551	5.000	100.000	290.449	-	545.000	2021
CM1700120	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (2° stralcio 11 impianti)	115.000	10.000	300.000	425.000	-	850.000	2022	107.478	12.000	-	-	610.522	730.000	2022
CM2000109	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (Intervento su impianti con >100 AE serviti: 9 siti)	-	15.000	15.000	15.000	-	45.000	ANNUALE	-	10.000	15.000	15.000	-	40.000	ANNUALE
CM2000110	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	160.000	160.000	160.000	-	480.000	ANNUALE	-	160.000	160.000	160.000	-	480.000	ANNUALE
CM2000200	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE	-	100.000	75.000	75.000	-	250.000	ANNUALE
CM1800140	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (3° stralcio)	26.000	10.000	200.000	314.000	200.000	750.000	2022	13.860	19.000	-	-	717.140	750.000	2022
CM1500154	FOGNATURA	CIVILE	AR	Separazione reti fognarie Via Pozzetti - Arzignano	75.711	100.000	350.000	74.289	-	600.000	2021	65.519	325.192	209.289	-	-	600.000	2021
NEW	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	100.000	200.000	350.000	POST 2022
NEW	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	70.000	-	120.000	2022
CM1500161	FOGNATURA	CIVILE	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	34.958	45.000	50.000	300.000	2.570.042	3.000.000	POST 2022
CM2000112	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	-	400.000	400.000	400.000	-	1.200.000	ANNUALE	-	519.500	400.000	400.000	-	1.319.500	ANNUALE
CM2000113	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Sostituzione chiusini/Adeguamento ispezioni	-	250.000	250.000	250.000	-	750.000	ANNUALE	-	-	-	-	-	-	A COSTO
CM0902744	FOGNATURA	CIVILE	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	876.013	11.000	-	-	-	887.013	2019 - 2020	876.013	5.000	10.000	-	-	891.013	2019 - 2021
CM1400092	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente	252.223	12.777	-	-	-	265.000	2018 - 2020	251.223	-	12.777	-	-	264.000	2018 - 2021
CM2000118	FOGNATURA	CIVILE	BR-LO-MM	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE	-	60.000	50.000	50.000	-	160.000	ANNUALE
CM1500158	FOGNATURA	CIVILE	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante	738.000	52.000	-	-	-	790.000	2020	579.073	152.000	20.000	-	-	751.073	2020
CM1500156	FOGNATURA	CIVILE	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino	956.454	2.500	-	-	-	958.954	2019 - 2020	956.454	2.500	-	-	-	958.954	2019 - 2020
CM1500167	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti)	420.000	120.000	-	-	-	540.000	2020	271.045	246.103	22.852	-	-	540.000	2020
NEW	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	300.000	300.000	-	610.000	2022
	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Progettazione definitiva ed esecutiva - Dismissione sfioratori minori (n. 43)	-	-	30.000	50.000	-	80.000	PROGETTAZIONE	-	-	-	-	80.000	80.000	PROGETTAZIONE POST 2022
	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Adeguamento manufatti sfioratori 3° Lotto (n. 19) - Progettazione	-	-	30.000	50.000	-	80.000	PROGETTAZIONE	-	-	-	-	80.000	80.000	PROGETTAZIONE POST 2022
CM1900141	FOGNATURA	CIVILE	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	66.712	200.000	-	-	-	266.712	2020
CM1900147	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	110.000	170.000	100.000	-	-	380.000	2021	82.450	59.376	130.000	100.000	260.000	631.826	2022
CM1900142	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rilievi, progettazione e studi fognatura	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE	23.040	10.000	15.000	15.000	-	63.040	ANNUALE
CM2000107	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Attrezzature varie	-	20.000	20.000	20.000	-	60.000	ANNUALE	-	30.000	20.000	15.000	-	65.000	ANNUALE
CM2000122	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento rete fognaria e acquedotto via Peroni e via Alton in comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	130.000	2020

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					TOTALE	Prevista data in funzione
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere		
CM2000114	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Ristrutturazione tratti ammalorati, pozzetti di ispezione e chiusini	-	150.000	100.000	50.000	-	300.000	ANNUALE
	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Adeguamento sw telecontrollo	-	6.000	-	-	-	6.000	2020
	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Attrezzature varie	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	-	10.000	320.000	315.000	-	645.000	2022
	FOGNATURA Totale				5.454.505	2.527.165	3.902.872	3.366.372	5.299.323	20.550.237	

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022							Prevista data in funzione
AL 31/12/19	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE		
-	-	-	-	-	-	A COSTO	
-	6.000	-	-	-	6.000	2020	
-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE	
-	5.000	50.000	50.000	250.000	355.000	2022	
4.854.398	2.697.150	3.128.001	2.776.592	5.877.751	19.333.892		

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022					TOTALE	Prevista data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022						
					Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere			AL 31/12/19	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600115	AUTOMEZZI		ATO	Nuovo autospurgo 4 assi Riciclo	-	-	450.000	-	-	450.000	2020	-	-	-	-	450.000	450.000	POST 2022
CM1900149	AUTOMEZZI		ATO	Attrezzature varie e sonde per autospurgo riciclo	-	-	-	-	-	-	ANNUALE	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
	AUTOMEZZI		ATO	Nuovo furgone attrezzato video ispezione in sostituzione Ducato ED 260 DJ	-	290.000	-	-	-	290.000	2020	-	75.000	200.000	-	-	275.000	2021
	AUTOMEZZI Totale				-	290.000	450.000	-	-	740.000		-	80.000	205.000	5.000	450.000	740.000	
NEW	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	150.000	750.000	4.505.000	5.415.000	POST 2022
	COLLETTORE TERMINALE Totale				-	-	-	-	-	-		-	10.000	150.000	750.000	4.505.000	5.415.000	
CM2000129	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale 2020	-	250.000	50.000	50.000	-	350.000	ANNUALE	-	250.000	50.000	50.000	-	350.000	ANNUALE
CM1700143	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sito web istituzionale	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM1600171	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Unbundling contabile	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM1100340	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema di analisi dati telecontrollo impianto di depurazione	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE
CM1400123	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business Intelligence	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE	-	-	10.000	-	-	10.000	ANNUALE
CM0900042	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On_Line	-	20.000	10.000	-	-	30.000	ANNUALE	-	-	30.000	-	-	30.000	ANNUALE
CM1400132	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo APP mobile	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE	-	-	-	-	-	-	IN FASE DI ANALISI PER IL 2021
CM1600150	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Gestione presenze e giustificativi	-	20.000	10.000	-	-	30.000	ANNUALE	-	-	10.000	-	-	10.000	ANNUALE
CM1800154	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	40.000	20.000	10.000	-	70.000	ANNUALE	66.928	10.000	20.000	10.000	-	106.928	ANNUALE
CM1700149	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	-	220.000	120.000	120.000	-	460.000	ANNUALE	333.917	220.000	120.000	120.000	-	793.917	ANNUALE
CM1800101	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	40.000	35.000	25.000	-	100.000	ANNUALE	9.030	40.000	35.000	25.000	-	109.030	ANNUALE
	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico	-	-	50.000	10.000	-	60.000	ANNUALE	-	-	50.000	10.000	-	60.000	ANNUALE
CM1900106	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Revisione infrastruttura fibra ottica e switch di rete (progetto e realizzazione)	-	20.000	150.000	191.200	-	361.200	2022	38.800	40.000	-	-	-	78.800	2022
	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Aggiornamento sw Lims Laboratorio	-	20.000	-	-	-	20.000	ANNUALE	-	-	20.000	-	-	20.000	ANNUALE
NEW	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Implementazione servizio Pago PA	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	31.000	-	-	56.000	2021
	INFORMATION TECHNOLOGY Totale				-	675.000	490.000	431.200	-	1.596.200		448.675	600.000	391.000	230.000	-	1.669.675	
	LABORATORIO		AR	Attrezzature/arredi laboratorio di analisi	-	20.000	10.000	10.000	-	40.000	ANNUALE	-	20.000	10.000	10.000	-	40.000	ANNUALE
CM2000131	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi anno 2020	-	600.000	100.000	100.000	-	800.000	ANNUALE	-	600.000	100.000	100.000	-	800.000	ANNUALE
	LABORATORIO Totale				-	620.000	110.000	110.000	-	840.000		-	620.000	110.000	110.000	-	840.000	
CM2000108	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	-	70.000	50.000	50.000	-	170.000	ANNUALE	-	60.000	50.000	50.000	-	160.000	ANNUALE
	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione "Villa Biasin"	-	-	-	40.000	-	40.000	PROGETTAZIONE	-	-	-	-	-	-	SOSPESA
CM1900145	SERVIZI GENERALI		AR	Progettazione ed esecuzione stazione di carica mezzi elettrici depurazione	14.500	75.500	-	-	-	90.000	2020	8.050	70.000	-	-	-	78.050	2020
CM2000105	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	20.000	20.000	20.000	-	60.000	ANNUALE	-	30.000	20.000	20.000	-	70.000	ANNUALE
CM2000115	SERVIZI GENERALI		AR	Piattaforma magazzino	-	9.000	-	-	-	9.000	2020	-	5.000	5.000	-	-	10.000	2020
CM1800152	SERVIZI GENERALI		AR	Attrezzatura per gestione rifiuti	8.000	2.000	-	-	-	10.000	2020	8.260	-	-	-	-	8.260	CHIUSA
CM1800151	SERVIZI GENERALI		ATO	Autocampionatori per controllo scarichi	-	68.000	29.747	-	-	97.747	ANNUALE	8.025	68.000	29.747	68.000	-	173.772	ANNUALE
CM1800124	SERVIZI GENERALI		AR-MO	Acquisizione di mappali	4.050	15.000	-	-	-	19.050	2020	4.050	5.000	10.000	-	-	19.050	2021
CM1100279	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura	857.132	8.000	-	-	-	865.132	2020	857.132	8.000	-	-	-	865.132	2021
CM1900132	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	-	40.000	80.000	-	-	120.000	2021	-	5.000	130.000	-	-	135.000	2022
CM1800121	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	60.000	30.000	30.000	-	120.000	ANNUALE	3.747	20.000	30.000	30.000	-	83.747	ANNUALE
	SERVIZI GENERALI Totale				883.682	367.500	209.747	140.000	-	1.600.929		889.264	271.000	274.747	168.000	-	1.603.011	

COMMESSA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022							REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2022						Prevista data in funzione
		Stima al 31/12/2019	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	AL 31/12/19	2020	2021	2022	Post 2022 a completamento opere	TOTALE	

LAVORI CONTO TERZI

CM1700160	AR	Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Valle S. Bortolo	10.400	256.354	-	-	-	266.754	2020	10.400	339.600	-	-	-	350.000	2020
	AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	-	-	40.000	200.000	60.000	300.000	POST 2022	-	-	-	-	-	-	POST 2022
			10.400	256.354	40.000	200.000	60.000	566.754		10.400	339.600	-	-	-	350.000	