

REVISIONE BUDGET 2022

E PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE



Indice:

RELAZIONE REVISIONE BUDGET 2022	Pag. 1
CONTO ECONOMICO GESTIONALE	Pag. 14
REPORT RICAVI	Pag. 15
DETTAGLI COSTI PRINCIPALI	Pag. 20
ORGANIGRAMMA	Pag. 21
ORGANICO	Pag. 22
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	Pag. 23
ENERGIA ELETTRICA E GAS	Pag. 25
REVISIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024	Pag. 26

1. CONSIDERAZIONI INIZIALI

L'esercizio 2022 è fortemente influenzato dalle incertezze legate al contesto macroeconomico e dalla volatilità dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime (in particolare prodotti chimici, gas metano e energia elettrica) che dall'autunno 2021 avevano iniziato a manifestarsi.

I primi nove mesi del 2022 hanno infatti visto proseguire la tensione sui prezzi all'ingrosso relativi sia all'energia elettrica (PUN gennaio-settembre 2021: 86,12 euro/kWh, gennaio-settembre 2022: 322,92 euro/kWh, +275%); sia al gas metano (TTF gennaio-settembre 2021: 0,32 euro/Smc, gennaio-settembre 2022: 1,37 euro/Smc registrando un ulteriore +328%).

Il tasso di inflazione previsto è di circa il 7%, livelli che non si vedevano da anni e la previsione di crescita del PIL per il 2022 si aggira sul +3,4% (Ocse, 26 settembre 2022).

Il gruppo di lavoro "Energy Team", trasversale a più funzioni aziendali, creato a fine 2021 con il compito di monitorare e individuare tutte le possibili azioni di contenimento dei consumi e dei costi dell'energia, ha realizzato una serie di interventi:

- Modifica ai contratti di acquisto di energia elettrica e gas metano che permettano alla società massima flessibilità nelle scelte di approvvigionamento e nella decisione delle eventuali coperture;
- Efficientamento dei consumi attraverso sostituzione illuminazione, manutenzioni programmate e ottimizzazione dei consumi nei processi produttivi (il risultato di tali azioni è evidenziato nel grafico "consumi E.E." nelle pagine che seguono);
- Operazioni di fixing sui prezzi di energia elettrica e gas naturale;
- Analisi di fonti energetiche alternative che hanno portato alla positiva valutazione di un primo stralcio di investimenti in impianti fotovoltaici per una potenza di circa 3.200 kW, lo studio di un secondo stralcio riguardante le altre discariche e ulteriori superfici utili.

2. DATI ECONOMICI

Il risultato economico previsto per il 2022 è fortemente condizionato dalla dinamica dei prezzi all'ingrosso delle materie prime energetiche, in particolare energia elettrica e gas metano, impiegati nel processo di depurazione dei reflui. Questi eccezionali rincari hanno confermato la necessità, preannunciata in sede di budget, di aumentare le tariffe del servizio di fognatura e depurazione industriale in misura ulteriore rispetto all'aumento tariffario del 10% a partire dal 1° gennaio 2022, già programmato all'interno del piano industriale approvato dall'assemblea dei soci in data 21 dicembre 2021.

L'organo amministrativo ha infatti incrementato le tariffe, sia per la parte fissa che variabile, del 20% a partire dal 1° luglio 2022 ed un ulteriore 15% a partire dal 1° settembre 2022.

I ricavi delle vendite 2022 si stimano pari a 58,9 milioni di euro, in riduzione dell'1,50% (-0,9 milioni di euro) rispetto alle stime di budget a causa di una generale riduzione dei volumi trattati, riferiti soprattutto al comparto industriale.

I costi operativi si stimano pari a 43,8 milioni di euro, in aumento di 4,2 milioni (+10,8%) rispetto alle previsioni di budget. L'incidenza dei costi energetici sul totale ricavi passa da 28,9% di budget al 35,8% (nel 2021 è stata del 22,9%). Allo scopo di contenere i costi operativi, sono state messe in atto una serie di azioni, oltre a quanto evidenziato sopra riguardo l'ottimizzazione dei consumi di energia elettrica nel processo di depurazione, come ad esempio la sospensione della cogenerazione, la riprogrammazione delle manutenzioni ordinarie e la rimodulazione del piano di smaltimento fanghi.

Il margine operativo lordo (EBITDA) 2022 si attesta a circa 9,5 milioni di euro, in riduzione con quanto previsto in sede di budget (9,9 milioni di euro) per effetto prevalente dell'incremento dei costi energetici.

Il risultato netto della gestione è previsto pari a circa 103 mila euro, in riduzione rispetto a quanto previsto in sede di budget di circa 400 mila euro per effetto delle variazioni che determinano il margine operativo lordo (EBITA), delle maggiori quote di ammortamento e accantonamento e dei maggiori oneri finanziari, come oltre descritto.

.

Conto economico (Valori in euro/000)	Rev.Bdg 2022	Bdg 2022	Act 2021	Δ (RevBdg 2022-Bdg22)		Δ (Rev Bdg 2022-2021)	
Ricavi vendite	58.880	59.762	54.204	-882	-1,5%	4.676	8,6%
Altri ricavi	5.688	882	2.032	4.806	544,7%	3.656	179,9%
Ricavi	64.568	60.644	56.236	3.924	6,5%	8.332	14,8%
Costi operativi	43.785	39.534	34.957	4.251	10,8%	8.828	25,3%
Costo del personale	11.319	11.229	10.786	90	0,8%	533	4,9%
Costi della produzione	55.104	50.763	45.742	4.341	8,6%	9.361	20,5%
Margine operativo lordo (EBITDA)	9.465	9.881	10.494	-417	-4,2%	-1.029	-9,8%
Ammortamenti e accantonamenti	8.388	8.266	9.130	122	1,5%	-743	-8,1%
Reddito operativo (EBIT)	1.077	1.615	1.363	-538	-33,3%	-286	-21,0%
Oneri e proventi finanziari	-947	-767	-540	-180	23,5%	-408	75,6%
Risultato ante imposte	130	848	824	-718	-84,7%	-694	-84,3%
Imposte	27	307	-246	-280	-91,2%	273	-111,0%
Risultato di esercizio	103	540	1.069	-438	-81,0%	-967	-90,4%

I dati più significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della revisione di budget 2022 sono di seguito analizzati.

2. RICAVI

Valori in Euro/000	Rev Bdg 2022		Bdg 2022		Act. 2021		Δ (2022-Bdg22)		Δ (2022-2021)	
Ricavi gestione industriale	44.195	68,4%	44.116	72,7%	38.123	67,8%	80	0,2%	6.072	15,9%
Ricavi gestione civile	12.707	19,7%	13.380	22,1%	13.959	24,8%	-673	-5,0%	-1.252	-9,0%
Ricavi altri servizi	1.977	3,1%	2.266	3,7%	2.122	3,8%	-288	-12,7%	-144	-6,8%
Ricavi delle vendite	58.880	91,2%	59.762	98,5%	54.204	96,4%	-882	-1,5%	4.676	8,6%
Altri ricavi	5.688	8,8%	882	1,5%	2.032	3,6%	4.806	544,7%	3.656	179,9%
TOTALE RICAVI	64.568	100,0%	60.644	100,0%	56.236	100,0%	3.924	6,5%	8.332	14,8%

I ricavi totali previsti per il 2022 risultano complessivamente in aumento del +6,5% rispetto alla previsione di budget 2022 e del 14,8% rispetto all'esercizio precedente. Di seguito rappresentati nelle diverse aree d'attività della società:

- Ricavi della gestione industriale: sono previsti pari a 44.195 mila euro complessivamente in linea con il budget 2022 (+80 mila euro, +0,2%). In particolare i ricavi della depurazione e fognatura industriale recepiscono l'aumento tariffario del 10% rispetto alle tariffe 2021, a partire dal 1° gennaio 2022 come da piano industriale approvato, del +20% dal 1° luglio 2022 e del

+15% dal 1° settembre 2022, adeguamenti funzionali alla copertura dei maggiori costi operativi (principalmente energia elettrica, gas metano, consumo materie prime e materiale di consumo, trasporto e smaltimento fanghi) connessi all'impianto di depurazione di Arzignano.

Lo scostamento positivo dei ricavi di 6.072 mila euro rispetto al 2021 (+15,9%) comprende un effetto negativo di -0,2 milioni di euro per i minori volumi scaricati e un effetto positivo di 6,2 milioni di euro per l'incremento della tariffa media a parziale mitigazione dei forti rincari dei prodotti energetici.

- Ricavi della gestione civile: i ricavi previsti per il 2022 pari a 12.707 mila euro rispetto ai 13.380 mila euro di budget 2022 (-5,0%). Tale scostamento deriva dalla stima del conguaglio VRG (Vincolo Ricavi Gestore) di competenza del periodo basato prudenzialmente, per quanto concerne la componente energia elettrica, su quanto indicato all'art. 1 della delibera 639/2021/R/idr che ha fissato per il 2022 un costo medio di energia elettrica pari a 154,30 euro/MWh. I ricavi del Servizio Idrico Integrato, compresi i ricavi derivanti dalla vendita di acqua all'ingrosso e degli scarichi depurati negli impianti civili, sono stati determinati sulla base del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il periodo regolatorio 2020-2023. Il Metodo Tariffario Idrico si basa sul principio generale del recupero integrale dei costi e del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario fra i costi della gestione operativa e la spesa per investimenti e i ricavi tariffari. Di seguito l'aumento tariffario annuo deliberato ed il relativo indicatore "theta" cumulativo per il periodo 2020-2023:

	2020	2021	2022	2023
Aumento annuale	0,32%	1,49%	3,91%	1,89%
THETA CUMULATIVO	1,003	1,018	1,058	1,078

L'aumento tariffario 2022 del 3,91 %, rispetto alle tariffe 2021, è stato deliberato in data 29/12/2020 da ARERA con delibera 606/2020/R/idr, sulla base dei dati previsionali 2020.

Per il periodo 2022-23 è previsto il nuovo aggiornamento tariffario sulla base della delibera 639/2021/R/idr, che introduce, già a partire dal 2022, un meccanismo previsionale finalizzato ad anticipare il riconoscimento tariffario dei costi dell'energia elettrica volto a coprire, almeno in parte, gli effetti del trend di crescita dei prezzi.

- Ricavi altri servizi: i ricavi previsti per il 2022 pari a 1.977 mila euro rispetto a 2.266 mila euro di budget 2022 (-288 mila euro, -12,7%) per effetto delle minori quantità dei rifiuti liquidi civili e industriali in conseguenza ai provvedimenti di limitazione di carico salino applicato alle utenze industriali allacciate.
- Altri Ricavi: tale voce include principalmente ricavi non legati alla gestione caratteristica dell'azienda, quali il recupero spese, ricavi da analisi laboratorio, ricavi per penalità per superamento dei limiti da parte delle utenze conciarie e voci di carattere straordinario e non ricorrente, quali le sopravvenienze attive per i conguagli dei consumi delle utenze idriche domestiche. La variazione in aumento rispetto al budget di 4.806 mila euro deriva principalmente da:
 - Contributo straordinario sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas metano per 3.150 mila euro di cui 2.054 mila euro per energia elettrica e 1.096 mila euro per gas metano;
 - Premi assegnati da ARERA con Delibera 183/2022/R/IDR del 26 aprile 2022 per un valore di 994 mila euro relative alle annualità 2018 e 2019 a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Autorità in termini di performance di qualità tecnica (RQTI);
 - variazione positiva della voce incremento immobilizzazioni per lavori interni per 250 mila euro;
 - sopravvenienze attive e variazione positiva di ricavi e proventi vari per la parte residua pari a circa 407 mila euro.

3. COSTI

Valori in Euro/000	Rev Bdg 2022		Bdg 2022		Act. 2021		Δ (2022-Bdg22)		Δ (2022-2021)	
Consumo di materie prime, mat.consumo	4.680	7,2%	5.197	8,6%	4.829	8,6%	-517	-9,9%	-149	-3,1%
Manutenzioni	2.875	4,5%	3.712	6,1%	3.971	7,1%	-837	-22,5%	-1.096	-27,6%
Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi	4.322	6,7%	4.708	7,8%	4.813	8,6%	-386	-8,2%	-491	-10,2%
Energia elettrica	16.012	24,8%	10.830	17,9%	8.514	15,1%	5.182	47,8%	7.498	88,1%
Gas metano	6.635	10,3%	6.290	10,4%	3.982	7,1%	345	5,5%	2.652	66,6%
Consorzio a.r.i.c.a.	1.260	2,0%	1.210	2,0%	1.189	2,1%	50	4,1%	70	5,9%
Altri costi operativi	8.001	12,4%	7.588	12,5%	7.658	13,6%	414	5,5%	343	4,5%
TOTALE COSTI OPERATIVI	43.785	67,8%	39.534	65,2%	34.957	62,2%	4.251	10,8%	8.828	25,3%

I costi della produzione previsti nel 2022 sono pari a 43,8 milioni di euro, in aumento del +10,8% rispetto ai 39,5 milioni di euro previsti a budget 2022. Di seguito viene rappresentato l'andamento delle principali tipologie di costi:

- Consumo materie prime, ricambi e materiale di consumo: il costo è previsto pari a 4.680 mila euro rispetto a 5.197 mila euro di budget 2022 (**-0,5 milioni di euro**, -9,9%), principalmente per effetto di continue azioni di ottimizzazione nei processi di manutenzione degli impianti. Anche il decremento rispetto al 2021 è da attribuire allo stesso motivo (-149 mila euro, -3,1%);
- Manutenzioni: il costo stimato per il 2022 è pari a 2.875 mila euro rispetto a 3.712 mila euro di budget (**-0,8 milioni di euro**, -22,5%) per effetto di una serie di azioni di contenimento dei costi e di riprogrammazione degli stessi. È previsto il parziale utilizzo del fondo manutenzioni a copertura di attività di manutenzione ciclica relativa all'impianto di depurazione di Arzignano;
- Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi: il costo previsto nel 2022 è pari a 4.322 mila euro rispetto a 4.708 mila euro di budget (**-0,4 milioni di euro**, -8,2%) per effetto di un mix di smaltimento presso discariche esterne diverso (80% in discariche esterne contro l'85% previsto a budget). La produzione di fango dell'impianto di depurazione di Arzignano è stimata pari a 23.500 ton di fango secco, contro una stima di 24.000 ton a seguito della riduzione dei volumi trattati proveniente principalmente dal comparto industriale (-2,2%).
Tale previsione può tuttavia essere influenzata dalla disponibilità di siti esterni di stoccaggio, legata al ciclo dei rifiuti urbani, così come dall'andamento dei prezzi di mercato.
La produzione di fango degli impianti civili di Montecchio Maggiore e Lonigo prevista per il 2022 risulta pari a 2.187 ton di fango disidratato, il cui smaltimento è previsto per la totalità in discariche esterne;
- Energia elettrica: il costo previsto nel 2022 è aggiornato a 16.012 mila euro, in forte crescita rispetto ai 10.830 mila euro previsti a budget 2022 (**+5,2 milioni di euro**, +47,8%). Le valutazioni aggiornate si basano sui dati consuntivi con riferimento al 30 settembre 2022 e sulle previsioni di quotazioni del mercato SPOT dei primi di ottobre che indicano una aspettativa di ribasso rispetto alla media dei due mesi precedenti.
In particolare il costo relativo all'impianto di depurazione di Arzignano è previsto pari a 12,2 milioni di euro rispetto agli 8,1 milioni di euro stimati in sede di budget

2022 **(+4,1 milioni di euro, +51,3%)**; tale scostamento risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:

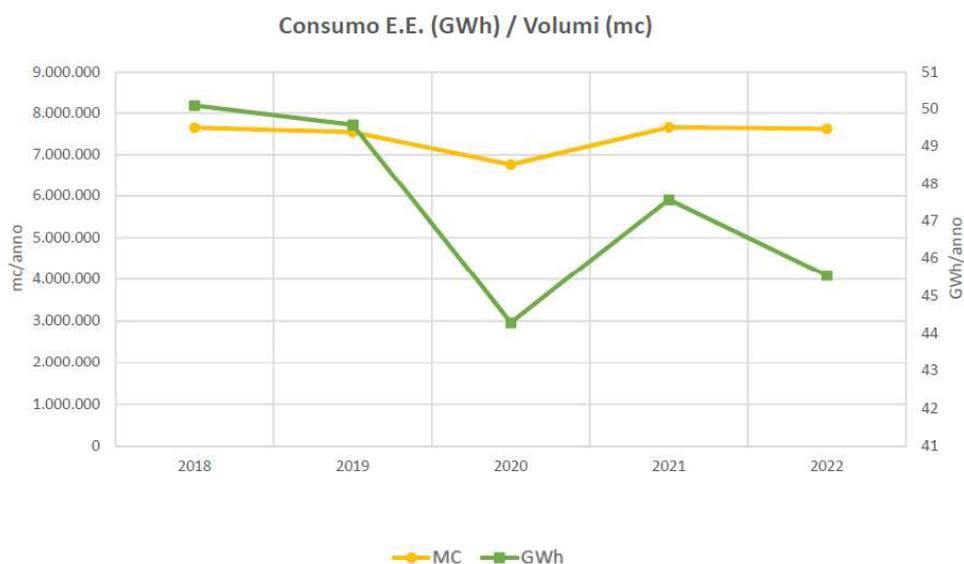
- 1,2 milioni di euro per effetto di maggiori acquisti di energia elettrica a seguito dello spegnimento dell'a cogenerazione risultando quest'ultima economicamente non conveniente avuto riguardo al rapporto tra costo della materia prima gas metano da impiegare e valore dell'energia elettrica prodotta; tale differenza è stata quindi sostanzialmente compensata con un minor acquisto di gas naturale (si rimanda ai commenti che seguono).
- +3,9 milioni di euro per effetto di un maggior costo medio d'acquisto rispetto alle previsioni di budget (da 0,16 euro/kWh di budget a 0,27 euro/kWh) che incorporavano una previsione di riduzione dei costi delle quotazioni nel periodo primaverile in concomitanza dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, riduzione che purtroppo non si è verificata.

L'incremento rispetto al 2021 è ancora più impattante ed ammonta a 7,5 milioni di euro di cui 6,0 milioni di euro riferiti all'impianto di depurazione di Arzignano. L'effetto dovuto ai maggiori consumi è di +1,0 milioni di euro mentre l'effetto dell'incremento del prezzo medio di acquisto è di 6,5 milioni di euro (da 0,13 euro/kWh a 0,27 euro/kWh).

Si evidenzia che il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri per le spese sostenute per la componente energetica acquistata relativo al periodo aprile-novembre 2022 è stato incluso nella voce "Altri ricavi" per un valore di 2.054 mila euro.

In considerazione dell'ampia volatilità dei prezzi della materia prima energia elettrica è necessario rilevare che a consuntivo 2022 le valutazioni economiche descritte potrebbero discostarsi anche significativamente rispetto alle attese.

Acque del Chiampo ha già intrapreso nel corso dei precedenti esercizi azioni significative di efficientamento dei consumi energetici dell'impianto di Arzignano riducendoli progressivamente da 50 GWh/anno del 2018 a 45 GWh/anno del 2022 (parte in stima) a sostanziale parità di volumi trattati.



- Gas metano:** il costo previsto nel 2022 è aggiornato a 6.635 mila euro, in aumento rispetto ai 6.290 mila euro previsti a budget 2022 (+0,3 milioni di euro, +5,5%). Le stime si basano sui dati consuntivi al 30 settembre 2022 e sulle previsioni di quotazioni di mercato SPOT dei primi di ottobre che indicano una aspettativa di ribasso rispetto alla media dei due mesi precedenti.

In particolare il costo relativo all'impianto di depurazione di Arzignano è stimato pari a 6,4 milioni di euro rispetto ai 6,1 milioni di euro previsti a budget 2022; tale scostamento risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:

 - 2,0 milioni di euro per i minori consumi di gas generati dal fermo della cogenerazione considerato che il rapporto tra il prezzo dell'energia elettrica e il costo del gas metano la rendeva economicamente non conveniente;
 - +2,3 milioni di euro per la variazione in aumento del prezzo medio d'acquisto rispetto alle previsioni di budget (da 0,79 euro/Smc a 1,24 euro/Smc, +57%).

L'incremento rispetto al 2021 ammonta a 2,6 milioni di euro di cui -1,1 milioni di euro per minori consumi e +3,7 milioni di euro per il forte incremento del prezzo medio di acquisto del gas naturale che è passato da 0,54 euro/Smc a 1,24 euro/Smc (+130%, circa 5 volte la media storica di 0,20 euro/Smc).

Si evidenzia che il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale relativo periodo aprile-novembre 2022 è stato incluso nella voce "Altri ricavi" per un valore di 1.096 mila euro.

In considerazione dell'ampia volatilità dei prezzi della materia prima gas metano è necessario rilevare che a consuntivo 2022 le valutazioni economiche descritte potrebbero discostarsi anche significativamente rispetto alle attese.

- Consorzio ARICA: le spese di gestione del collettore consortile, per la propria quota di partecipazione, sono previste pari a 1.260 mila euro rispetto a 1.210 mila euro di budget 2022 (**+0,05 milioni di euro**, +4,1%) per effetto dei maggiori costi dell'energia elettrica che il consorzio prevede di sostenere per l'impianto di disinfezione finale;
- Costo del personale: il costo del personale è stimato pari a 11.319 mila euro sostanzialmente in linea con le previsioni di budget 2022 (+90 mila euro, +0,8%). In fase di revisione di budget si è considerato che nel caso dovessero intervenire nei prossimi mesi delle riduzioni non di breve termine della pianta organica, verrà valutata la possibilità di riallocare personale interno già in forza ovvero, se ritenuto necessario, attraverso la ricerca di personale esterno. L'incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a 533 mila euro (+4,9%), comprende l'impatto dell'ultima tranche dell'aumento contrattuale CCNL Gas/Acqua (sottoscritto in data 7 novembre 2019) a far data dal 1° settembre 2021 e dell'incremento del numero medio di addetti dell'esercizio in corso rispetto a quello precedente;
- Ammortamenti e accantonamenti: gli ammortamenti sono elaborati sulla base del piano degli investimenti 2022 e recepiscono l'aggiornamento dei valori di beni strumentali risultanti dalla rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio 2020. Il costo degli ammortamenti e accantonamenti è stimato pari a 8.388 mila euro, in aumento rispetto alle previsioni di budget per complessivi +121 mila euro (di cui +38 mila euro di ammortamenti e +83 mila euro di maggiori accantonamenti per il maggior utilizzo della discarica interna);
- Oneri e proventi finanziari: il saldo della gestione finanziaria è previsto pari a - 947 mila euro, in peggioramento rispetto alle previsioni di budget 2022 di circa - 180 mila euro; tale variazione deriva dai maggiori interessi passivi sui due nuovi prestiti obbligazionari (emessi a fine febbraio 2022 del valore nominale di 20 milioni) e dai maggiori oneri finanziari derivanti dalla valutazione al costo ammortizzato dei finanziamenti infruttiferi erogati a favore della nostra società collegata Consorzio A.R.I.C.A.;

- Imposte dell'esercizio: le imposte di competenza 2022 sono state stimate applicando le aliquote IRES e IRAP previste dalla normativa vigente.

2. DATI PATRIMONIALI FINANZIARI

Stato patrimoniale (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2022	Bdg 2022	2021	Δ (Rev Bdg22- 2021)
Immobilizzazioni materiali e immateriali	128.544	129.918	118.713	9.831
Immobilizzazioni finanziarie	5.883	5.789	2.760	3.123
Fondo rischi	-15.690	-16.448	-16.552	863
Fondo T.f.r.	-758	-811	-755	-03
Attivo immobilizzato Netto	117.980	118.448	104.165	13.815
Crediti vs Clienti	16.630	16.664	16.264	366
Debiti vs Fornitori	-13.514	-14.632	-12.750	-765
Rimanenze	2.556	2.413	2.413	143
Altri Crediti	5.310	4.034	6.343	-1.034
Altri Debiti	-8.931	-8.017	-8.265	-667
Attivo corrente Operativo	2.050	461	4.006	-1.956
Capitale investito netto	120.030	118.909	108.171	11.859
Patrimonio Netto	-74.574	-75.013	-74.471	-103
Debiti ML termine	-47.033	-47.033	-30.602	-16.431
Debiti a breve	-3.569	-3.569	-4.995	1.426
Disponibilità liquide	5.146	6.706	1.898	3.249
Posizione Finanziaria Netta	-45.456	-43.897	-33.700	-11.756
Capitale finanziato netto	-120.030	-118.909	-108.171	-11.859

Il valore lordo degli investimenti previsto per il 2022 ammonta a 22,9 milioni in incremento di 0,6 milioni di euro rispetto a quanto programmato in sede di budget 2022 (22,3 milioni di euro lordi).

Parte di tali investimenti entreranno in funzione nel 2023.

La variazione in aumento delle Immobilizzazioni Finanziarie riguarda sostanzialmente il valore del Credit Enhancement del valore nominale di 3 milioni di euro relativo all'operazione di emissione dei due prestiti obbligazionari descritti di seguito.

La variazione dei Debiti a M/L termine si riferisce all'accensione di nuovi finanziamenti tramite le due nuove di emissione Obbligazionarie per un valore totale di 20 milioni di euro (suddivise in comparto Short, durata di 16 anni, e comparto Long con durata di 24 anni) e il rimborso delle quote dei finanziamenti già in essere.

L'indebitamento netto della società, rappresentato dalla posizione finanziaria netta, è previsto al 31 dicembre 2022 pari a 45,4 milioni di euro contro i 43,9 milioni previsti in sede di budget (+1,5 milioni di euro) a causa delle dinamiche economiche descritte di relazione al programma degli investimenti ed al differenziale dei maggiori costi per la materia prima energia rispetto alle mitigazioni per crediti di imposta e aumenti tariffari. La struttura patrimoniale della società si mantiene comunque in equilibrio grazie ad un

rapporto tra mezzi propri (patrimonio netto) e mezzi di terzi (indebitamento) pari a 0,61.

Situazione finanziaria

Flusso di cassa (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2022	Bdg 2022	2021
Utile (perdita)	103	540	1.069
Ammortamenti materiali e immateriali	7.905	7.866	8.179
Variazione fondi	-860	-625	-1.265
Autofinanziamento	7.147	7.782	7.983
Δ Crediti vs Clienti	-366	-1.314	-4.345
Δ Magazzino	-143	-166	-166
Δ Debiti vs Fornitori	765	2.207	3.391
Δ Altri crediti, altri debiti	1.701	-107	-1.843
Δ Capitale circolante netto	1.956	620	-2.963
Flusso di cassa operativo netto	9.103	8.402	5.020
Investimenti (importo al netto contributi di terzi)	-20.859	-18.491	-15.107
Flusso di cassa	-11.756	-10.089	-10.087
Accensione Finanziamenti	20.000	20.000	15.000
Rimborso finanziamenti	-3.569	-4.499	-5.183
Pegno Hydrobond	-3.000	-3.000	
Variazione debiti a breve	1.574	709	2.135
Distribuzione utili	00	00	-205
Variazione disponibilità liquide	-3.249	-3.122	-1.660
Δ Fonti di finanziamento	11.756	10.088	10.087

Il rendiconto finanziario evidenzia un fabbisogno di cassa nel 2022 pari a 11,7 milioni di euro in quanto gli investimenti previsti (20,8 milioni di euro) superano il flusso di cassa operativo netto dell'esercizio (9,1 milioni di euro). Di seguito viene rappresentata la copertura dei fabbisogni di cassa:

- accensione di un finanziamento obbligazionario da 20 milioni di euro;
- costituzione di un pegno irregolare da -3 milioni di euro, legato al finanziamento obbligazionario;
- rimborso di finanziamenti a ML termine per -3,6 milioni di euro;
- aumento delle disponibilità liquide per 1,7 milioni di euro.

Covenants finanziari	Soglia	Rev Bdg 2022	Bdg 2022	2021
Posizione Finanziaria Netta		45,5	43,9	33,7
Patrimonio Netto		74,6	75,0	74,5
PFN/PN	<1	0,61	0,59	0,45
MOL (EBITDA)		9,5	9,6	10,5
PFN/EBITDA	<5	4,8	4,6	3,2
Oneri Finanziari		0,9	0,77	0,54
EBITDA/OF	>4	10,0	12,5	19,4

I covenants finanziari stimati al 31 dicembre 2022 rispettano i limiti previsti dai contratti di finanziamento bancari e obbligazionari in essere. Si evidenzia un incremento del rapporto PFN/EBITDA legato alla crescita dell'indebitamento finanziario netto concomitante al realizzo di un minor valore del margine operativo lordo.

Arzignano, 10 ottobre 2022

CONTO ECONOMICO GESTIONALE

Valori in Euro/000

	Rev Bdg 2022		Bdg 2022		Act. 2021		Δ (Rev Bdg22-Bdg22)		Δ (Rev Bgd22-2021)	
Ricavi	64.568	100,0%	60.644	100,0%	56.236	100,0%	3.924	6,5%	8.332	14,8%
Ricavi gestione industriale	44.195	68,4%	44.116	72,7%	38.123	67,8%	80	0,2%	6.072	15,9%
Acquedotto	3.473	5,4%	3.600	5,9%	3.266	5,8%	-128	-3,5%	206	6,3%
Depurazione	40.723	63,1%	40.516	66,8%	34.857	62,0%	207	0,5%	5.866	16,8%
Ricavi gestione civile	12.707	19,7%	13.380	22,1%	13.959	24,8%	-673	-5,0%	-1.252	-9,0%
Acquedotto	7.910	12,3%	7.864	13,0%	7.412	13,2%	46	0,6%	498	6,7%
Fognatura	1.659	2,6%	1.632	2,7%	1.579	2,8%	27	1,7%	80	5,1%
Depurazione	3.593	5,6%	3.651	6,0%	3.431	6,1%	-59	-1,6%	161	4,7%
Altri ricavi gestione civile	-455	-0,7%	233	0,4%	1.536	2,7%	-688	-295,4%	-1.991	-129,6%
Ricavi altri servizi	1.977	3,1%	2.266	3,7%	2.122	3,8%	-288	-12,7%	-144	-6,8%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	248	0,4%	268	0,4%	236	0,4%	-20	-7,5%	12	4,9%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi ind.	1.729	2,7%	1.998	3,3%	1.885	3,4%	-268	-13,4%	-156	-8,3%
Altri ricavi	5.688	8,8%	882	1,5%	2.032	3,6%	4.806	544,7%	3.656	179,9%
Costi operativi	43.785	67,8%	39.534	65,2%	34.957	62,2%	4.251	10,8%	8.828	25,3%
Consumo di materie prime, mat.consumo	4.680	7,2%	5.197	8,6%	4.829	8,6%	-517	-9,9%	-149	-3,1%
Manutenzioni	2.875	4,5%	3.712	6,1%	3.971	7,1%	-837	-22,5%	-1.096	-27,6%
Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi	4.322	6,7%	4.708	7,8%	4.813	8,6%	-386	-8,2%	-491	-10,2%
Altre prestazioni di servizi da terzi	2.550	4,0%	2.459	4,1%	2.701	4,8%	92	3,7%	-151	-5,6%
Energia elettrica	16.012	24,8%	10.830	17,9%	8.514	15,1%	5.182	47,8%	7.498	88,1%
Gas metano	6.635	10,3%	6.290	10,4%	3.982	7,1%	345	5,5%	2.652	66,6%
Acqua all'ingrosso	490	0,8%	401	0,7%	385	0,7%	89	22,1%	105	27,3%
Consorzio a.r.i.c.a.	1.260	2,0%	1.210	2,0%	1.189	2,1%	50	4,1%	70	5,9%
Costi gestione parco macchine (escluso amm.ti)	682	1,1%	576	1,0%	565	1,0%	105	18,3%	117	20,8%
Concessioni/ristoro mutui	1.185	1,8%	1.233	2,0%	1.186	2,1%	-48	-3,9%	-1	-0,1%
Spese sicurezza e ambiente	164	0,3%	174	0,3%	158	0,3%	-11	-6,0%	6	3,7%
Affitti e noleggi	654	1,0%	713	1,2%	407	0,7%	-59	-8,3%	247	60,8%
Ricerca & sviluppo	178	0,3%	178	0,3%	223	0,4%	0	0,0%	-45	-20,1%
Compensi amministratori/sindaci/OdV	169	0,3%	153	0,3%	127	0,2%	16	10,4%	42	32,9%
Imposte, tasse, assicurazioni	997	1,5%	958	1,6%	865	1,5%	38	4,0%	131	15,2%
Altri costi	933	1,4%	742	1,2%	1.042	1,9%	191	25,7%	-109	-10,4%
Costi del personale	11.319	17,5%	11.229	18,5%	10.786	19,2%	90	0,8%	533	4,9%
Costi della produzione	55.104	85,3%	50.763	83,7%	45.742	81,3%	4.341	8,6%	9.361	20,5%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	9.465	14,7%	9.881	16,3%	10.494	18,7%	-417	-4,2%	-1.029	-9,8%
Ammortamenti e accantonamenti	8.388	13,0%	8.266	13,6%	9.130	16,2%	122	1,5%	-743	-8,1%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.077	1,7%	1.615	2,7%	1.363	2,4%	-538	-33,3%	-286	-21,0%
Oneri e proventi finanziari	-947	-1,5%	-767	-1,3%	-540	-1,0%	-180	23,5%	-408	75,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	130	0,2%	848	1,4%	824	1,5%	-718	-84,7%	-694	-84,3%
Imposte d'esercizio	27	0,0%	307	0,5%	-246	-0,4%	-280	-91,2%	273	-111,0%
RISULTATO DI ESERCIZIO	103	0,2%	540	0,9%	1.069	1,9%	-438	-81,0%	-967	-90,4%



RICAVI

REVISIONE BUDGET 2022

- Ricavi totali

- Settore industriale

Acquedotto

Depurazione Arzignano

- Settore civile

Acquedotto, fognatura e depurazione

- Gestione trasporti e rifiuti

Impianto Arzignano

Impianto Montecchio

RICAVI

	Rev Bdg 2022	BUDGET 2022	Actual 2021	Δ (Rev Bdg 2022-Bdg22)	Δ (Rev Bdg 2022-2021)
GESTIONE INDUSTRIALE					
Ricavi acquedotto industriale	3.472.668	3.600.172	3.266.354	-127.504	+206.314
	5,4%	5,9%	5,8%	-3,5%	+6,3%
Ricavi depurazione industriale Arzignano	39.714.131	39.200.082	33.709.226	+514.049	+6.004.905
	61,5%	64,6%	59,9%	+1,3%	+17,8%
Ricavi depurazione industriale MM LO	1.000.000	1.300.000	1.138.399	-300.000	-138.399
	1,5%	2,1%	2,0%	-23,1%	-12,2%
Ricavi autorizzazione depurazione industriale	8.450	15.450	9.225	-7.000	-775
	0,0%	0,0%	0,0%	-45,3%	-8,4%
	44.195.248	44.115.704	38.123.204	79.544	6.072.045
	68,4%	72,7%	67,8%	+0,2%	+13,8%
GESTIONE CIVILE					
Ricavi acquedotto civile	7.910.413	7.864.002	7.412.436	+46.411	+497.977
	12,3%	13,0%	13,2%	+0,6%	+6,7%
Ricavi fognatura civili	1.644.687	1.611.716	1.561.421	+32.971	+83.267
	2,5%	2,7%	2,8%	+2,0%	+5,3%
Ricavi fognatura civili MM LO	14.497	20.100	17.978	-5.603	-3.481
	0,0%	0,0%	0,0%	-27,9%	-19,4%
Ricavi depurazione civile	3.572.618	3.631.470	3.414.394	-58.852	+158.224
	5,5%	6,0%	6,1%	-1,6%	+4,6%
Ricavi depurazione civile MM LO	20.000	20.000	16.822	+0	+3.178
	0,0%	0,0%	0,0%	+0,0%	+18,9%
Ricavi acquedotto civile per allacci	28.840	28.840	21.800	+0	+7.040
	0,0%	0,0%	0,0%	+0,0%	+32,3%
Ricavi acquedotti civili prestazioni accessorie	62.986	93.000	97.536	-30.014	-34.550
	0,1%	0,2%	0,2%	-32,3%	-35,4%
Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	50.900	30.900	47.699	+20.000	+3.201
	0,1%	0,1%	0,1%	+64,7%	+6,7%
Ricavi gestione morosità	4.000	9.000	16.550	-5.000	-12.550
	0,0%	0,0%	0,0%	-55,6%	-75,8%
Ricavi per perdite accidentali	190.000	230.000	220.156	-40.000	-30.156
	0,3%	0,4%	0,4%	-17,4%	-13,7%
Conguaglio VRG	-791.690	-158.859	1.132.206	-632.831	-1.923.896
	-1,2%	-0,3%	2,0%	+398,4%	-169,9%
	12.707.251	13.380.169	13.958.998	-672.918	-1.251.747
	19,7%	22,1%	24,8%	-5,0%	-9,0%
SERVIZI A TERZI					
Rifiuti speciali Arzignano	1.637.053	1.890.481	1.753.925	-253.428	-116.872
	2,5%	3,1%	3,1%	-13,4%	-6,7%
Rifiuti speciali MM	92.433	107.309	131.530	-14.876	-39.097
	0,1%	0,2%	0,2%	-13,9%	-29,7%
Ricavi pulizia vasche biologiche	247.915	267.915	236.281	-20.000	+11.634
	0,4%	0,4%	0,4%	-7,5%	+4,9%
	1.977.401	2.265.705	2.121.736	-288.304	-144.335
	3,1%	3,7%	3,8%	-12,7%	-6,8%
ALTRI RICAVI					
Altri ricavi	5.688.354	882.310	2.032.023	+4.806.044	+3.656.331
	8,8%	1,5%	3,6%	+544,7%	+179,9%
TOTALE RICAVI	64.566.255	60.643.888	56.235.961	3.924.367	8.332.294
	100%	100%	100%	+6,5%	+14,8%

RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE

REV BDG 2022			BUDGET 2022			Actual 2021			Δ (Rev Bdg22-Bdg22)			Δ (Rev Bdg22-2021)		
Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €
4.458.646	0,74	3.320.808	4.687.774	0,74	3.492.101	4.410.063	0,72	3.161.027	-229.128	-171.293	+48.583	+159.781	1,1%	+159.781
176.463	0,78	137.984	120.928	0,78	94.563	122.063	0,75	91.857	+55.534	+43.401	+54.380	+46.107	44,5%	+50,2%
		13.896			13.508			13.470	+0	+388	+0	+426	0,0%	+3,2%
4.635.108	0,75	3.472.668	4.808.702	0,75	3.600.172	4.532.146	0,72	3.266.354	-173.594	-127.504	+102.962	+206.314	-3,5%	6,3%

ACQUEDOTTO INDUSTRIALE

Tariffa variabile consumi
Tariffa variabile antincendio
Quota fissa
Totale

IMPIANTO DI ARZIGNANO

Tariffa fissa
Tariffa variabile
Maggiorazione tariffaria
Totale

IMPIANTI DI MM-LO

Ricavi apertura scarichi dep.ind.

TOTALE RICAVI GESTIONE IND.

		23.551.663			22.283.218			19.264.584	+0	+1.268.444	+0	+4.287.079	0,0%	+22,3%
7.634.302		14.471.492	7.802.779		14.816.430	7.661.294	1,63	12.499.484	-168.477	-344.939	-26.991	+1.972.008	-2,3%	+15,8%
		1.690.977			2.100.434			1.945.158	+0	-409.458	+0	-254.182	0,0%	-13,1%
7.634.302	5,20	39.714.131	7.802.779	5,02	39.200.083	7.661.294	4,40	33.709.226	-168.477	+514.048	-26.991	+6.004.905	-2,2%	17,8%
1.273.280	0,79	1.000.000	1.655.264	0,79	1.300.000	1.455.836	0,78	1.138.399	-381.984	-300.000	-182.556	-138.399	-23,1%	-12,2%
		8.450			15.450			9.225		-7.000		-775		-8,4%
		44.195.248			44.115.705			38.123.204		+79.544		+6.072.045	0,2%	15,9%

RICAVI GESTIONE CIVILE

	REV BDG 2022				BUDGET 2022				Actual 2021				Δ (Rev Bdg22-Bdg22)				Δ (Rev Bdg22-2021)				
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €		Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €		Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €		Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €		Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €		
ACQUEDOTTO CIVILE																					
Quota variabile	6.470.894	1,06	6.869.424		6.473.991	1,06	6.862.106		6.274.818	1,02	6.410.617		-3.098	0,0%	+7.318	0,1%	+196.076	3,1%	+458.807	7,2%	
Quota fissa			1.040.990				1.001.896				1.001.819		+0	0,0%	+39.093	3,9%	+0	0,0%	+39.171	3,9%	
Totale	6.470.894	1,22	7.910.413		6.473.991	1,21	7.864.002		6.274.818	1,18	7.412.436		-3.098	0,0%	+46.411	0,6%	+196.076	3,1%	+497.978	6,7%	
FOGNATURA CIVILE																					
Quota variabile	5.316.124		1.500.173		5.316.124		1.454.760		5.382.923		1.426.370		+0	0,0%	+45.413	3,1%	-66.799	-1,2%	+73.803	5,2%	
Quota fissa			159.012				156.856				153.028		+0	0,0%	+2.155	1,4%	+0	0,0%	+5.983	3,9%	
Totale	5.316.124	0,31	1.659.185		5.316.124	0,30	1.611.616		5.382.923	0,29	1.579.398		+0	0,0%	+47.568	3,0%	-66.799	-1,2%	+79.786	5,1%	
DEPURAZIONE CIVILE																					
Quota variabile	5.771.694		3.253.888		5.771.694		3.306.892		5.626.531		3.105.232		+0	0,0%	-53.004	-1,6%	+145.163	2,6%	+148.655	4,8%	
Quota fissa			338.730				324.578				325.984		+0	0,0%	+14.152	4,4%	+0	0,0%	+12.746	3,9%	
Totale	5.771.694	0,62	3.592.618		5.771.694	0,63	3.631.470		5.626.531	0,61	3.431.216		+0	0,0%	-38.852	-1,1%	+145.163	2,6%	+161.401	4,7%	
Altri ricavi gestione civile			-454.964				273.081				1.535.947				-728.045	-266,6%			-1.990.912	-129,6%	
TOTALE RICAVI GESTIONE CIV.			12.707.251				13.380.169				13.958.997				-672.918	-5%			-1.251.746	-9%	

RICAVI SERVIZI

REV BDG 2022			BUDGET 2022			Actual 2021			Δ (Rev Bdg22-Bdg22)			Δ (Rev Bdg22-2021)		
Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €		
640	48,00	30.715	640	48,00	30.720	676	44,18	29.880	-0	-5	-36	+835		
11.755	43,00	505.461	12.310	43,00	529.330	12.547	37,93	475.864	-555	-23.869	-793	+29.596		
638	66,00	42.116	1.830	66,00	120.780	1.780	60,12	107.036	-1.192	-78.664	-1.142	-64.921		
3.987	38,00	151.506	5.050	38,00	191.900	5.350	34,70	185.661	-1.063	-40.394	-1.363	-34.155		
14.786	28,00	414.002	14.600	28,00	408.800	18.102	25,11	454.571	+186	+5.202	-3.316	-40.569		
3.439	36,68	126.151	7.700	37,00	284.900	7.921	34,08	269.978	-4.261	-158.749	-4.482	-143.828		
3.116	26,00	81.004	3.500	26,00	91.000	3.333	24,00	79.982	-384	-9.996	-217	+1.022		
4.087	36,93	150.920	3.110	36,69	114.120	3.037	33,74	102.467	+977	+36.800	+1.050	+48.452		
42.447	35,38	1.501.874	48.740	36,35	1.771.550	52.748	32,33	1.705.441	-6.293	-269.676	-10.300	-203.566		
		39.000			39.000			48.485	+0	+0	+0	-9.485		
		1.540.874			1.810.550			1.753.926	+0	-269.676	+0	-213.052		

RIFIUTI LIQUIDI ARZIGNANO

Rifiuti da lavorazione conciarina allecciati
Rifiuti da lavorazione conciarina non allacciati
Conciarie non allacciate rinver. pelle
Conciarie non allacciate smaltimento
Rifiuti alimentari
Percolato da impianti di compostaggio
Fosse settiche privati e produttive
Altri rifiuti

Analisi e altri servizi

Totale

RIFIUTI LIQUIDI MM

Rifiuti fosse settiche produttivi
Rifiuti alimentari
Altri rifiuti

Analisi e altri servizi

Totale

Ricavi pulizia vasche biologiche

TOTALE RICAVI SERVIZI

4.673	26,00	121.507	5.230	26,00	135.980	3.734	24,00	89.611	-557	-14.473	+940	+31.896
2.222	25,00	55.554	1.440	22,00	31.680	1.317	22,02	28.993	+782	+23.874	+905	+26.561
338	23,82	8.051	800	20,10	16.080	659	19,30	12.728	-462	-8.029	-321	-4.676
7.233	25,59	185.112	7.470	24,60	183.740	5.710	23,00	131.331	-237	+1.372	+1.524	+53.780
		3.500			3.500			198	+0	+0	+0	+3.302
		188.612			187.240			131.529	+0	+1.372	+0	+57.082
		247.915			267.915			236.281	-20.000	-7.5%	+0	+11.634
		1.977.401			2.265.705			2.121.736	-288.304	-12,7%	+0	-144.335
												-6,8%

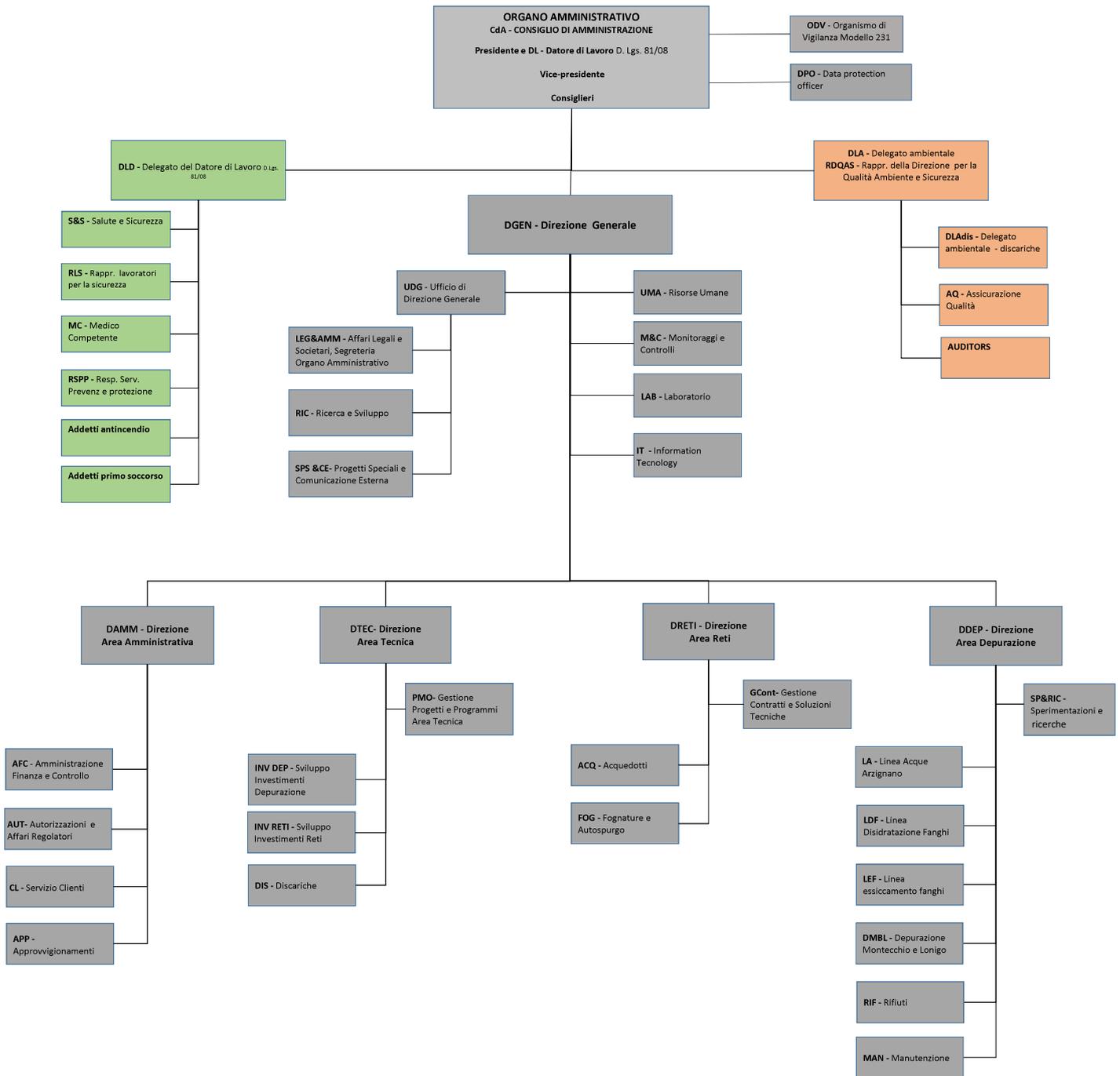


PRINCIPALI COSTI

REVISIONE BUDGET 2022

- **Organigramma funzionale**
- **Organico**
- **Fanghi**
- **Energia elettrica e gas**

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE



Il Direttore Generale
ing. Andrea Chiorboli

ORGANICO

AREA GENERALE												
	Rev Bdg 31.12.2022				BUDGET 31.12.2022				31.12.2021			
	D	I	O	Totale	D	I	O	Totale	D	I	O	Totale
DIREZIONE GENERALE	1	6		7	1	7		8	1	7		8
SERVIZI GENERALI		2		2		4		4		4	1	5
AUTORIZZAZIONI		6		6		5		5		5		5
LABORATORIO		16		16		16		16		16		16
MONITORAGGI E CONTROLLI		3	4	7		3	6	9		4	6	10
APPROVVIGIONAMENTI		6	4	10		6	3	9		6	2	8
SERVIZIO CLIENTI		11	2	13		11	2	13		11	2	13
C&B - CG - IT - UMA		14		14		14		14		13		13
R&D		2		2		2		2		2		2
Totale	1	66	10	77	1	68	11	80	1	68	11	80

AREA TECNICA												
	Rev Bdg 31.12.2022				BUDGET 31.12.2022				31.12.2021			
	D	I	O	Totale	D	I	O	Totale	D	I	O	Totale
DIREZIONE TECNICA	1	3		4	1	3		4	1	2		3
INGEGNERIA CIVILE		8		8		10		10		7		7
DISCARICHE		1	5	6		1	5	6		1	5	6
Totale	1	12	5	18	1	14	5	20	1	10	5	16

AREA RETI												
	Rev Bdg 31.12.2022				BUDGET 31.12.2022				31.12.2021			
	D	I	O	Totale	D	I	O	Totale	D	I	O	Totale
DIREZIONE TECNICA		3		3		2		2		2		2
ACQUEDOTTO		3	17	20		4	15	19		4	15	19
FOGNATURA		3	11	14		3	11	14		3	11	14
Totale		9	28	37		9	26	35		9	26	35

AREA DEPURAZIONE												
	Rev Bdg 31.12.2022				BUDGET 31.12.2022				31.12.2021			
	D	I	O	Totale	D	I	O	Totale	D	I	O	Totale
DEPURAZIONE ARZIGNANO	1	4	32	37	1	5	32	38	1	5	29	35
DEPURAZIONE MONTECCHIO		1	3	4		1	3	4		1	3	4
DEPURAZIONE LONIGO		1	1	2		1	1	2		1	1	2
MANUTENZIONE		5	7	12		5	7	12		5	7	12
GESTIONE RIFIUTI		3	3	6		3	3	6		3	3	6
Totale	1	14	46	61	1	15	46	62	1	15	43	59

ORGANICO A FINE PERIODO	3	101	89	193	3	106	88	197	3	102	85	190
ORGANICO MEDIO			191				193				184	

	TOTALE AZIENDA			
	31.12.2021	IN	OUT	31.12.2022
Dirigenti	3			3
Impiegati	102	6	-7	101
Operai	85	9	-5	89
Totale	190	15	-12	193

PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/IMPIANTI

	REV BDG 2022		BUDGET 2022		Actual 2021		Δ (Rev Bdg 2022-Bdg22)		Δ (Rev Bdg 2022-2021)	
	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%
	Volumi		Volumi		Volumi		Volumi		Volumi	
	4.678	19,9%	3.589	15,0%	4.916	19,5%	+1.089	30,3%	-238	-4,9%
	18.822	80,1%	20.411	85,0%	18.875	74,9%	-1.589	-7,8%	-53	-0,3%
	-	0,0%	-	0,0%	1.404	5,6%	+0	0,0%	-1.404	-100%
	23.500	100%	24.000	100%	25.196	100%	-500	-2,1%	-1.696	-6,7%

ARZIGNANO

Fango secco in discariche interne
Fango secco in discariche esterne
Fango disidratato in discariche esterne

MM-LO

Fango secco in discariche interne
Fango secco in discariche esterne
Fango disidratato in discariche esterne

	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	2.187	100%	2.300	100%	1.245	100%	113	-4,9%	942	75,6%
	2.187	100%	2.300	100%	1.245	100%	-113	-4,9%	+942	75,6%

COSTI TRASPORTO, COLLOCAMENTO E SMALTIMENTO FANGHI

	REV BDG 2022				BUDGET 2022				Actual 2021				Δ (Rev Bdg22-Bdg22)				Δ (Rev Bdg22-2021)			
	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €		Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €		Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €		Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €		Volumi mc	Costi €		
ARZIGNANO																				
Fango secco in discarica interna (*)	4.678	7	31.473		3.589	7	26.788		4.916	6	27.315		+1.089	30,3%	+4.685	17,5%	-238	-4,9%	+4.158	15,2%
Fango secco in discariche esterne	18.822	203	3.818.208		20.411	204	4.170.036		20.279	220	4.464.232		-1.589	-7,8%	-351.828	-8,4%	-1.457	-7,2%	-646.024	-14,5%
	23.500	164	3.849.681		24.000	175	4.196.825		25.196	178	4.491.547		-500	-2,1%	-347.144	-8,3%	-1.696	-6,7%	-641.866	-14,3%
MM-LO																				
Fango disidratato in discariche esterne	2.187	216	472.445		2.300	222	511.300		1.245	258	321.366		-113	-9,1%	-38.856	-7,6%	+942	75,6%	+151.079	47,0%
			4.322.125				4.708.125				4.812.913				-386.000				-490.787	

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

COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO

	BUDGET 2022				Actual 2021				Δ (Rev Bdg22-Bdg22)				Δ (Rev Bdg22-2021)					
	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €
ENERGIA ELETTRICA ARZIGNANO																		
Energia elettrica acquistata	43.410,324	0,28	12.186.600	37.673,925	0,21	8.053.872	37.096,867	0,17	6.230.448	+5.736,399	15,2%	+4.132.728	51,3%	+6.313,457	17,0%	+5.956.152		95,6%
Energia elettrica autoprodotta (*)	2.247,546			12.070,000			11.557,006			-9.822,454	-81,4%	+0	0,0%	-9.309,460	-80,6%	+0		0,0%
	45.657,870	0,27	12.186.600	49.743,925	0,16	8.053,872	48.653,873	0,13	6.230,448	-4.086,055	-8,2%	+4.132,728	51,3%	-2.996,003	-6,2%	+5.956,152		95,6%
ENERGIA ELETTRICA - ALTRO (SII, sede, ecc.)																		
Energia elettrica acquistata	11.807,337	0,32	3.825.545	11.862,400	0,23	2.776.416	12.017,428	0,19	2.283.749	-55,063	-0,5%	+1.049,129	37,8%	-210,091	-1,7%	+1.541,796		67,5%
Energia elettrica autoprodotta (*)	50,556			49,400			46,834			+1,156	2,3%	+0	0,0%	+3,722	7,9%	+0		0,0%
	11.857,893	0,32	3.825,545	11.911,800	0,23	2.776,416	12.064,262	0,19	2.283,749	-53,907	-0,5%	+1.049,129	37,8%	-206,369	-1,7%	+1.541,796		67,5%
TOTALE ENERGIA ELETTRICA			16.012,145			10.830,288			8.514,197			+5.181,857	47,8%			+7.497,948		88,1%
GAS METANO ARZIGNANO																		
Metano acquistato per essiccazione	4.650,171	1,24	5.775,175	4.273,818	0,79	3.385,360	3.847,630	0,54	2.090,210	+376,353	8,8%	+2.389,814	70,6%	+802,542	20,9%	+3.684,965		176,3%
Metano acquistato per cogenerazione	494,460	1,24	614,084	3.471,124	0,79	2.749,534	3.345,318	0,54	1.791,596	-2.976,664	-85,8%	-2.135,450	-77,7%	-2.850,858	-85,2%	-1.177,513		-65,7%
	5.144,631	1,24	6.389,258	7.744,943	0,79	6.134,894	7.192,948	0,54	3.881,806	-2.600,312	-33,6%	+254,364	4,1%	-2.048,316	-28,5%	+2.507,452		64,6%
Metano per riscaldamento			245,400			154,900			100,640	+12,475	+8,4%	+90,500	58,4%	-38,688	-38,2%	+144,760		143,8%
TOTALE GAS METANO			6.634,658			6.289,794			3.982,446			+344,864	5,5%			+2.652,212		66,6%

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



REVISIONE BUDGET

INVESTIMENTI 2022-2024

INVESTIMENTI LORDI 2022-2024

AREA	SOTTO AREA	2022			2023			2024			TOTALE		
		BGT	REVBGT	delta	BGT	REVBGT	delta	BGT	REVBGT	delta	BGT	REVBGT	delta
ACQUEDOTTO	CIVILE	3.981	6.146	2.165	5.861	5.137	-724	9.561	6.860	-2.701	19.403	18.143	-1.260
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	80	20	-60	30	70	40	30	30		140	120	-20
ACQUEDOTTO Totale		4.061	6.166	2.105	5.891	5.207	-684	9.591	6.890	-2.701	19.543	18.263	-1.280
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	10.133	10.035	-98	7.810	9.893	2.083	5.102	11.593	6.491	23.045	31.536	8.491
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	278	270	-8	105	405	300	105	605	500	488	1.280	792
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	1.644	1.278	-366	410	1.250	840	790	910	120	2.844	3.438	594
DEPURAZIONE Totale		12.055	11.583	-473	8.325	11.548	3.223	5.997	13.108	7.111	26.377	36.238	9.861
DISCARICA	N° 9	1.830	1.311	-519	3.240	2.660	-580	2.254	1.500	-754	7.324	5.471	-1.853
DISCARICA	POST OPERATIVE	15	5	-10	5	15	10	5	5		25	25	
DISCARICA Totale		1.845	1.316	-529	3.245	2.675	-570	2.259	1.505	-754	7.349	5.496	-1.853
FOGNATURA	CIVILE	1.986	2.045	59	2.015	2.315	300	3.255	3.795	540	7.256	8.155	899
FOGNATURA	INDUSTRIALE	970	453	-517	2.270	550	-1.720	105	3.381	3.276	3.345	4.384	1.039
FOGNATURA Totale		2.956	2.498	-458	4.285	2.865	-1.420	3.360	7.176	3.816	10.601	12.539	1.938
INFORMATION TECHNOLOGY		721	646	-75	330	330		270	270		1.321	1.246	-75
LABORATORIO		150	150		110	110		110	110		370	370	
AUTOMEZZI					870		-870		650	650	870	650	-220
SERVIZI GENERALI		503	547	44	279	263	-16	680	660	-20	1.462	1.470	8
COLLETTORE TERMINALE		20	10	-10	250	50	-200	500	600	100	770	660	-110
TOTALE COMPLESSIVO		22.311	22.916	605	23.585	23.047	-537	22.767	30.969	8.202	68.663	76.932	8.270

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024					Prevista data in funzione
								AI 01/01/2022	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere	
CM2200119	Random	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	120,000	80,000	80,000	280,000	ANNUALE
CM2200100	Random	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	180,000	180,000	100,000	640,000	ANNUALE
CM2200130	Verza	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Migliorie su impianti civili	-	60,000	80,000	100,000	320,000	ANNUALE
CM2200104	Random	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliore su reti civili	-	800,000	500,000	500,000	2,300,000	ANNUALE
CM1200101	Rocoberon	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	1,050,288	-	50,000	250,000	1,350,288	2021 e 2024
CM1800139	Santi	Santi	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	130,377	3,000	316,623	-	450,000	2025
CM2200120	Khadem	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Messa in sicurezza sorgenti Campodalbero	-	300,000	-	-	300,000	2022
CM2200138	Random	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Rifacimento rete idrica in località Calvarina in comune di Arzignano	-	80,000	-	-	80,000	2022
CM2200122	Santi	Santi	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda nel comune di Crespadoro	-	300,000	90,000	-	390,000	2022
CM2200134	Santi	Santi	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" nel comune di Arzignano	-	20,000	230,000	-	250,000	2023
CM2200135	Santi	Santi	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" in comune di Montorso V.c.no	-	20,000	230,000	-	250,000	2023
CM2200136	Santi	Santi	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Realizzazione opera di presa in subalveo "Alta Valle"	-	20,000	230,000	-	250,000	2023
CM2200137	Santi	Santi	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione sorgenti località Durlo nel comune di Crespadoro	-	20,000	380,000	-	400,000	2023
							Sistemazione acquedotto loc. Meceneri	-	10,000	40,000	200,000	250,000	2024
CM1900137	Mussolin	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A11-A7)	2,550,387	249,613	-	-	2,800,000	2022
CM1200116	Chiorboli	Chiorboli	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di rete a favore di zone non servite e potenziamento acquedotti collinari (collegamento tra il serbatoio Frà Claudio e il serbatoio Galli)	664,978	-	25,022	-	690,000	2020
CM1500144	Rocoberon	Stevan	ACOGV/FOGGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Coston	725,936	-	15,000	-	737,936	2019
CM2100127	Carbonero	Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Longo - Primo Lotto - I Stralco	-	30,000	-	515,000	1,200,000	2024
NEW		Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Longo - Primo Lotto - II Stralco	-	-	-	50,000	1,000,000	POST 2024
NEW		Stevan	ACOGV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Longo - Primo Lotto - III Stralco	-	-	-	1,550,000	1,550,000	POST 2024

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2022				2023				2024				Post 2024 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
								AI 01/01/2022	2022	2023	2024	AI 01/01/2022	2022	2023	2024	AI 01/01/2022	2022	2023	2024			
CM1900153	Giurato	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	4,913	-	20,000	225,087	-	-	-	-	-	-	250,000	2024			
CM1900156	Furkani	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori	4,298	42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	46,298	2022			
CM1900153	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	PROGETTAZIONE			
	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	PROGETTAZIONE			
CM1900102	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Brendola	20,805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	PROGETTAZIONE			
		Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	PROGETTAZIONE			
		Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Chiampo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	PROGETTAZIONE			
		Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP-NO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel territorio "Alta Valle"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	PROGETTAZIONE			
CM1900166	Santi	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto località Mistrorighi - Vignaga - Fantoni	377,247	2,130,000	302,753	-	-	-	-	-	-	-	2,810,000	2022-2023			
NEW	Santi	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto località Mistrorighi - Vignaga - Fantoni - 2° stralcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	POST 2024			
	Giurato	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Inserimento nuovo filtro nel sistema di filtrazione GAC pozzi "Foggia" per il contenimento PFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	POST 2024			
CM1900147	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	438,404	319,191	1,500,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	9,400,000	2026			
CM1900146	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-AM	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiracca	81,313	66,394	30,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-	4,750,000	2026			
CM1900128	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiracca	35,211	79,697	10,000	50,000	-	-	-	-	-	-	5,300,000	2027			
		Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Ampliamento serbatoio Poiracca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
NEW		Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Manutenzione straordinaria serbatoio Poiracca in Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	POST 2024			
NEW	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-AM	Additrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII	-	-	80,000	450,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	POST 2024			
NEW	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-AM	Additrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	POST 2024			
CM2100123	Mussolin	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-AM	Condotta di add. tra il centro idrico "Canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara-tratto marciapiede zona Rogge	85,513	177,487	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000	2022			
	Stevan	Stevan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	POST 2024			

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2022				2023				2024				Post 2024 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
								AI 01/01/2022														
CM1600156	Mussolin	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PPAS. - 1° e 2° stralcio	1.066,086	-	-	35,900	-	-	-	-	-	-	1.101,986	2021-2023			
CM1700163	Mussolin	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PPAS. - 3° lotto	40,984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,984	2026			
CM2200102	Giuriato	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PPAS. - 3° lotto - 1° stralcio	-	155,000	-	200,000	500,000	-	-	-	-	1,245,000	2.100,000	2022-2023-POST 2024			
	Mussolin	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PPAS. - 3° lotto - 2° stralcio	-	-	-	-	20,000	-	-	-	1,060,000	1,080,000	POST 2024				
	Randon	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	sp	Campagna sostituzione contatori San Pietro Mussolino	-	-	-	170,000	-	-	-	-	-	170,000	2023				
CM2000101	Randon	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP	Campagna sostituzione contatori Crespadoro Altissimo e San Pietro Mussolino	306,896	54,000	-	-	-	-	-	-	-	360,896	2022-2023				
CM2100105	Randon	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	-	-	-	-	300,000	-	-	-	1,100,000	1,400,000	2023-2024				
CM0900074	Mussolin	Zaggia	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Murialdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.	507,069	-	-	6,505	-	-	-	-	-	513,594	2019				
CM1900133	Mussolin	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Interventi di miglioria per la protezione catodica Comune di Montecchio Maggiore (inserimento nuovi giunti dielettrici e sistemazione nodi)	193,238	-	-	-	-	-	-	-	-	193,238	2021				
CM2200133	Verza	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	60,000	ANNUALE				
	Randon	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Campagna di adeguamento idranti antincendio	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	2024				
CM2200121	Randon	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	30,000	ANNUALE				
CM1900128	Mussolin	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	26,714	5,000	5,000	5,000	10,000	-	-	-	-	56,714	2026				
		Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800,000	5,800,000	POST 2024				
	Verza	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di polarizzazione presso sorgenti isolate	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000	2023				
CM2000116	Mussolin	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	-	-	10,000	40,000	-	-	-	950,000	1,000,000	POST 2024				
		Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di reti acquedotto e fognatura tra loc.Puschieri e loc. Castiglione Chiampo	14,984	-	-	-	-	-	-	-	-	14,984	PROGETTAZIONE				
CM2000134	Giuriato	Stewan	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO-MM	Condotta di adduzione tra il c.i. "canove" ed il sistema di Montorso, Zermegredo e Gambellara - tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montebellio Maggiore	35,166	774,832	190,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	2023				
CM2200123	Randon	Chiorboli	ACOGIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Autocisterna per approvvigionamento acqua potabile	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	2022				

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024														
COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	AI 01/01/2022	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
NEW			ACOCV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.	-	-	50,000	50,000	8,608,000	8.708.000	POST 2024
CM2200117	Randon	Steven	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e migliore su reti	-	10,000	10,000	10,000	-	30.000	ANNUALE
CM2200126	Verza	Steven	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	10,000	60,000	20,000	-	90.000	ANNUALE
SUBTOTALE								8,354,829	6,166,214	5,206,803	6,890,087	43,516,985	70,134,919	

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	AI 01/01/2022	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600142	Cesaro	Stevan	DEPND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1° Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)	6.999,860	510.140	-	-	-	7.500,000	2022
CM1600136	Cesaro	Stevan	DEPND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2° Lotto III Str.- Ozonizzazione)	4.876,951	8.000,000	3.123,049	-	-	16.000,000	2023
CM1200130	Cesaro	Stevan	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea civile (1° Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	80,639	-	20,000	2.000,000	699,361	2.900,000	2025
CM2100135	Gresale	Stevan	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano	7,966	180,000	112,034	-	-	300,000	2023
CM1900138	Cesaro	Stevan	DEPND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	116,696	130,000	1.600,000	3.900,000	5.251,304	11.000,000	2024-2026
CM1700134	Cesaro	Stevan	DEPND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2° Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	877,459	835,000	3.087,541	-	-	4.800,000	2023
CM2100106	Carboniero	Stevan	DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento	16,027	30,000	-	386,973	-	435,000	2023
CM2200128	Carboniero	Stevan	DEPND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Progettazione impianti fotovoltaici	-	150,000	150,000	-	-	300,000	PROGETTAZIONE
NEW	Carboniero	Stevan	DEPND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO - MONTORSO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici commessa CM2200128	-	-	1.500,000	3.000,000	500,000	5.000,000	2024
NEW	Carboniero	Stevan	DEPND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO, CHIAMPO, LONIGO, MONTECCHIO	AR-CH-AM-LO	Realizzazione impianti fotovoltaici lotto 2 (D7 nord, Grumello, Canove, Dep. Lonigo, Dep. Montecchio)	-	-	100,000	1.030,000	620,000	1.750,000	2024-2026
NEW	Carboniero	Stevan	DEPND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici Discariche piantumate	-	-	-	300,000	5.200,000	5.500,000	POST 2024
CM1900127	Zullì	Zullì	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Migliorie in materia di salute e sicurezza nell'impianto di depurazione	-	100,000	50,000	50,000	-	200,000	ANNUALE
CM1800145	Cesaro	Stevan	DEFFAN	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	34,259	50,000	10,000	890,000	1.015,741	2.000,000	2024
CM2000125	Cesaro	Stevan	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo	16,006	-	20,000	33,984	-	70,000	2024
CM2000127	Carboniero	Stevan	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	-	50,000	120,000	-	-	170,000	2023
CM1500162	Gresale	Stevan	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola	1.622,868	77.132	-	-	-	1.900,000	2021
CM1100682	Furfan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	-	80,000	80,000	80,000	-	240,000	ANNUALE
CM1500163	Gresale	Stevan	DEPL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo	1.062,253	87.747	-	-	-	1.150,000	2022
NEW		Stevan	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze con AV/AC nei Comuni gestiti - Nuovo impianto di sollevamento.	-	-	300,000	500,000	-	800,000	2024
CM0902286	Furfan	Rizzato	S/IMBL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	5,000	5,000	5,000	-	15,000	ANNUALE
CM2100102	Furfan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	-	20,000	20,000	20,000	-	60,000	ANNUALE
CM2200109	Revedì	Stevan	IMHOFF	DEPURAZIONE	OVILE	ATO	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (intervento su impianti con >100 AE servizi: 9 siti)	-	15,000	20,000	10,000	10,000	55,000	ANNUALE
SUBTOTALE								15.902,983	10.320,019	10.317,624	12.207,967	13.296,406	62.045,000	

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024				TOTALE	Prevista data in funzione	
								AI 01/01/2022	2022	2023	2024			Post 2024 a completamento opere
CM1600169	Zuppa	Rizzato	DEPACC	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPACC	-	204.000	60.000	40.000	-	304.000	ANNUALE
CM1700101	Gresale	Stevan	DEFIND	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione codlee di riciccolo linea ossidazione industriale n. 1	650.137	99.863	-	-	-	750.000	2023
CM2000106	Zini	Rizzato	DEPACC	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico impianto	42.322	25.000	50.000	50.000	-	167.322	ANNUALE
		Stevan	DEPURA	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Efficientamento illuminazione interna capannoni	-	35.000	-	-	-	35.000	
CM1800149	Zuppa	Rizzato	COGENE	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	COGENERAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici COGENE	-	20.000	700.000	-	-	720.000	ANNUALE
	Zuppa	Rizzato	DEPURA	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPURA	-	-	200.000	200.000	430.000	650.000	POST 2024
	Cesaro	Stevan	DEPURA	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	-	80.000	520.000	-	600.000	ANNUALE
CM2100103	Gresale	Stevan	DEPURA	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2021-2022	179.623	180.377	-	-	-	360.000	2022
NEW	Gresale	Stevan	DEPURA	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2023	-	-	150.000	-	-	150.000	2023
CM1700126	Zuppa	Rizzato	DEPSS	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPSS	-	87.000	60.000	40.000	-	187.000	ANNUALE
CM1900154	Zuppa	Rizzato	DEPSS	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Sostituzione tamburi linee essiccamento 3 e 4	686.573	454.000	-	-	-	1.140.573	2022
CM1400130	Zuppa	Rizzato	DEFPAN	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	FAIGHI	AR	Adeguamenti e migliore impiantistiche filtopresse DIEMME	744.433	15.000	-	-	-	759.433	2022
	Zuppa	Rizzato	DEPURA	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Nuova siepe perimetrale lato Via Altura	-	-	-	-	180.000	180.000	2025
			DEPURA	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE		Razionalizzazione aree di stoccaggio materiale	-	-	50.000	-	-	50.000	2023
CM1700124	Zuppa	Rizzato	DEFPAN	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	FAIGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEFPAN	-	56.000	60.000	50.000	-	166.000	ANNUALE
CM2100115	Gresale	Stevan	DEFIND	MAN, STRAORD. IMP ARZIGNANO	FAIGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano	23.732	86.268	-	-	-	110.000	2022
SUBTOTALE								2.326.819	1.262.508	1.230.000	900.000	610.000	6.329.327	

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024														
COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	AI 01/01/2022	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2200118	Cesaro	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluorocarboniche contenute nel percolato di discarica.	-	101.290	120.000	-	4.938.710	5.160.000	POST 2024
CM2000136	Simamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Rinnovo concessione discarica 9	1.352.078	1.000.000	1.000.000	-	-	3.352.078	2023
CM1900157	Simamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	185.766	50.000	1.500.000	1.500.000	1.513.232	4.750.000	2025
	Simamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Modello della falda con realizzazione nuovi piezometri	-	160.000	40.000	-	-	200.000	2023
CM2000117	Simamiglio	Stevan	DISCPO	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post - operative	-	5.000	15.000	5.000	-	25.000	ANNUALE
SUBTOTALE								1.538.846	1.316.290	2.675.000	1.505.000	6.451.942	13.487.078	

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024														
COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	AI 01/01/2022	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
NEW		Stevan	FOGGV	FOGNATURA	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze sulle reti fognatura e acquedotto con AV/AC nei Comuni gestiti.	-	-	200.000	-	-	200.000	2024
CM2000120	Santi	Stevan	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	-	286.900	50.000	2.624.500	10.488.600	13.400.000	POST 2024
NEW		Zaaglia	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Concia ad impatto zero: Interventi strategici per Acque del Chiampo	-	150.000	-	-	-	150.000	PROGETTAZIONE
CM1200089	Santi	Stevan	FOGGV/ METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Polaracca	104.565	2.500	-	-	-	107.065	2022
CM1800148	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle	559.671	36.035	-	-	-	595.706	2022
CM1800150	Santi	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	591.963	288.037	-	-	-	880.000	2022
CM1900139	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	25.238	22.800	10.000	500.000	742.162	1.300.000	2024
CM1900136	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia	123.829	131.171	-	-	-	255.000	2022
NEW		Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	-	50.000	300.000	650.000	1.000.000	POST 2024
CM1500155	Rocoberon	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	90.692	-	7.000	-	-	97.692	2018-2023
CM1700144	Santi	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	AR/MM	Adeguamento/verifica manufatti sforatori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralico (6 impianti)	669.792	250.208	-	-	-	920.000	2022
CM1600146	Khadem	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	MM-L-CBR	Adeguamento/verifica manufatti sforatori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	205.796	-	5.016	100.000	289.188	580.000	POST 2024
CM2200110	Ravdà	Stevan	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	ANNUALE
CM2200113	Ravdà	Stevan	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	-	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	ANNUALE
CM2200103	Carboniero	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 2° stralico	-	30.000	100.000	400.000	170.000	700.000	POST 2024
CM2100118	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montebelluna Maggiore	-	10.000	80.000	60.000	140.000	150.000	PROGETTAZIONE
NEW		Khadem	METEO	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	-	-	-	10.000	140.000	150.000	PROGETTAZIONE
CM1500161	Santi	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	75.515	5.000	-	100.000	7.419.485	7.600.000	POST 2024
	Carboniero	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralico	-	-	20.000	200.000	580.000	800.000	POST 2024
	Carboniero	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 4° stralico	-	25.000	40.000	400.000	35.000	500.000	POST 2024
CM2200112	Ravdà	Stevan	FOGGV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	-	700.000	300.000	300.000	300.000	1.600.000	ANNUALE

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	AI 01/01/2022	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM0902744	Zaggia	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	876,013	5,000	10,000	-	-	891,013	2022
CM1400092	Mussalin	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lotizzazione San Clemente	251,223	-	12,777	-	-	264,000	2022
CM2200111	Revidà	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	BR-LC-MM	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	-	20,000	50,000	50,000	50,000	170,000	ANNUALE
CM1500158	Reccoberton	Chiorboli	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante	716,994	7,088	-	-	-	724,022	2021
CM1500156	Zaggia	Zaggia	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino	956,454	2,165	-	-	-	958,620	2021
CM1500167	Chiorboli	Chiorboli	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogaro (Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti))	480,336	5,000	10,000	-	-	495,336	2021
CM2000133	Reccoberton	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni	137,829	160,000	460,000	390,000	252,171	1,400,000	2022-2023-2024-POST 2024
CM2200131	Gresale	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo; Via Vandini	-	10,000	170,000	-	-	180,000	2023
NEW	Carbonero	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano	-	10,000	50,000	230,000	70,000	360,000	2024
NEW	Santi	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	AL	Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerballi	-	5,000	340,000	115,000	-	460,000	2023
NEW	Stevan	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Rifacimento rete mista quartiere Mantovano, in Comune di Arzignano - Primo stralcio	-	-	50,000	300,000	1,090,000	1,440,000	POST 2024
CM1900147	Mussalin	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	135,764	-	-	-	614,236	750,000	POST 2024
CM2200107	Revidà	Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Attrezzature varie	-	30,000	10,000	10,000	10,000	60,000	ANNUALE
		Stevan	FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino della rete fognaria in loc. Tezze di Arzignano	-	30,000	70,000	-	-	100,000	PROGETTAZIONE
			FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	CR	Potenziamento e adeguamento sistema fognario e acquedottistico loc. Casignare e Grandi in Comune di Crespaduro	-	-	10,000	40,000	550,000	600,000	POST 2024
			FOGGIV	FOGNATURA	CIVILE	CR-AL	Adeguamento viabilità di accesso vasche Imhoff	-	-	10,000	40,000	300,000	350,000	POST 2024
		Stevan	FOGINO	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	-	-	-	450,000	250,000	700,000	POST 2024
CM2000135	Mussalin	Stevan	FOGINO	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	27,095	66,518	500,000	306,447	-	900,000	2024
SUBTOTALE								6,029,649	2,498,222	2,864,793	7,175,947	24,230,842	42,798,454	

REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2022 - 2024

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	AI 01/01/2022	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2200129	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale 2022	-	200,000	50,000	50,000	-	300,000	ANNUALE
CM1700143	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sito web istituzionale	-	10,000	10,000	10,000	-	30,000	ANNUALE
CM2100136	Zocche	Rizzato	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo sistemi di supervisione (connettività industriale e adeguamento infrastrutturale, sistemi analisi dati, cybersecurity)	-	60,000	50,000	45,000	-	155,000	ANNUALE
CM1400123	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business Intelligence	-	10,000	10,000	10,000	-	30,000	ANNUALE
CM0900042	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On_Line	-	20,000	10,000	10,000	-	40,000	ANNUALE
CM1800154	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	74,356	20,000	10,000	10,000	-	114,356	ANNUALE
CM1700149	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	-	150,000	100,000	100,000	-	350,000	ANNUALE
CM1800101	Muriago	Chiorboli	DIRGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	40,000	20,000	10,000	-	70,000	ANNUALE
CM2100125	Muriago		AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico - controllo accessi - Videosorveglianza	-	60,000	60,000	15,000	-	135,000	ANNUALE
CM2100120	Muriago		LABORA	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Aggiornamento sw Lims Laboratorio	-	20,000	-	-	-	20,000	ANNUALE
	Fant	Rizzato	LABORA	LABORATORIO		ATO	Implementazione servizio Pago PA	-	56,000	10,000	10,000	-	76,000	2025
	Fant		LABORA	LABORATORIO		AR	Attrezzature/arredi laboratorio di analisi	-	-	10,000	10,000	-	20,000	ANNUALE
	Fant		LABORA	LABORATORIO		AR	Modifica impianto aspirazione Laboratorio	-	-	-	-	-	-	2022
CM2200105	Fant	Rizzato	LABORA	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi anno 2022	-	150,000	100,000	100,000	-	350,000	ANNUALE
	Gresale	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuove caldaie palazzina B	-	15,000	135,000	-	-	150,000	2023
	Zaglia	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Razionalizzazione spazi interni sede AdC	-	50,000	-	-	-	50,000	ANNUALE
CM2100108	Gresale	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR/MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	-	50,000	30,000	20,000	-	100,000	ANNUALE
CM2200101	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	20,000	20,000	20,000	-	60,000	ANNUALE
CM2100137	Chiorboli	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Viveracqua Hydrobond 4	3,342	290,000	-	-	-	293,342	2022
CM1800124	Stimangilo	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR/MO	Acquisizione di mappali	4,050	5,000	10,000	-	-	19,050	2023
CM1100279	Gresale	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura	857,132	-	8,000	-	-	865,132	2023
CM1900132	Gresale	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	11,933	80,000	40,000	600,000	1,068,067	1,800,000	2024-2025
CM1600115	Ravà	Stevan	FOGOM	AUTOMEZZI		ATO	Due nuovi autospurghi con permuta di 2 mezzi esistenti	-	-	-	650,000	900,000	1,550,000	2023-2024
CM2000128	Santi	Stevan	COLTER	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.R.I.C.A. a valle della città di Bologna Veneta	7,280	10,000	50,000	600,000	4,747,720	5,415,000	2026
CM1800121	Zuppa	Rizzato	MANUTE	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisito attrezzature manutenzione	-	20,000	20,000	20,000	-	60,000	ANNUALE
NEW	Chiesa	Chiorboli	MOCCOM	SERVIZI GENERALI		AR	N. 2 autocampionatori	-	17,000	-	-	-	17,000	2022
SUBTOTALE								958,093	1,336,000	753,000	2,290,000	6,715,787	12,052,880	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2024					Prevista data in funzione	
							Stima al 31/12/2021	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere		TOTALE
CM0800016	Silmamiglio	Stevan	DISCPO	DISCARICA	N°1	AR Messa in sicurezza e copertura D1	203.020	10.821	30.000	50.000	1.203.367	1.497.208	POST 2025
	Silmamiglio	Stevan	DISCPO	DISCARICA	N°RSU	AR Copertura discarica RSU	-		368.085			368.085	2024
CM0800019	Silmamiglio	Stevan	DISOP7	DISCARICA	N° 7	AR Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.720.098	50.000	20.000	200.000	779.902	2.770.000	2026
CM0902265	Silmamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR Copertura superficiale discarica 9	93.964	-	-	-	2.677.372	2.771.336	2030
							2.017.082	60.821	418.085	250.000	4.660.641	7.406.628	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2024					Prevista data in funzione	
							Stima al 31/12/2022	2022	2023	2024	Post 2024 a completamento opere		TOTALE
	Zaggia	Zaggia	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI	AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	-	-	116.500	100.000	-	216.500	2024
							-	-	116.500	100.000	-	216.500	