



REVISIONE BUDGET 2023 E PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE



Indice:

RELAZIONE REVISIONE DI BUDGET 2023	Pag. 1
CONTO ECONOMICO GESTIONALE	Pag. 15
RICAVI	Pag. 16
DETTAGLIO COSTI PRINCIPALI	Pag. 21
ORGANIGRAMMA	Pag. 22
ORGANICO	Pag. 23
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	Pag. 24
ENERGIA ELETTRICA E GAS	Pag. 26
REVISIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023-2025	Pag. 27

1. PREMESSA

I fenomeni che stanno caratterizzando l'esercizio in corso presentano caratteristiche diverse rispetto alle assunzioni con le quali era stato elaborato il budget 2023 sia per **fattori esogeni** (tra cui la riduzione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti energetici, nuovi crediti d'imposta su acquisti energia elettrica e gas metano, riduzione dei reflui in ingresso da parte della clientela del distretto conciario, mercato del lavoro che cambia, mercato creditizio più restrittivo con peggioramento delle condizioni di finanziamento, nuove prescrizioni regionali riguardanti le discariche) e **fattori endogeni** (tra cui efficientamento energetico che ha portato la quota di energia autoprodotta a servizio dell'impianto di Arzignano dal 25% al 30%, efficientamento dei processi con riduzione dell'utilizzo di reagenti, rinvio dell'avvio della sezione di ozonizzazione).

Nella tabella sottostante sono riepilogate le differenze più significative rispetto alle assunzioni di budget 2023 riferite alle principali voci di ricavo e di costo che sono state considerate nella predisposizione della Revisione di Budget 2023 (più avanti "rev. bdg 2023"):

	Tipologia	Descrizione
RICAVI	Ricavi Gestione Industriale	Acquedotto industriale: -7,1% volumi rispetto al 2022 (contro previsioni di budget del +1,2%). Depurazione industriale: -6,2% volumi rispetto al 2022 (contro previsioni di budget del -1,3%).
	Altri Ricavi	Premi ARERA: +562 k euro. Credito d'imposta energia elettrica/gas: anche 2° trimestre 2023: + 376k euro.
COSTI DELLA PRODUZIONE	Sezione di ozonizzazione	Avvio previsto a novembre 2023, riprogrammato rispetto a giugno 2023.
	Prodotti chimici	Riduzione costi per la riprogrammazione dell'avvio della sezione di ozonizzazione per 408k euro. Efficientamento nei consumi dei reagenti chimici, in particolare del polielettrolita. Minor impatto dell'inflazione rispetto a quanto stimato in sede di budget.
	Piano di smaltimento fanghi Imp. Arzignano	Q.tà: -2k ton. Mix Conferimenti: discariche esterne 88% contro 89% di budget 2023. Tariffa media: -5,43 €/ton.

	Energia elettrica	Acquisti sul mercato: -4,1 milioni di kWh (di cui -1,6 mil di kWh per riprogrammazione avvio ozonizzazione; -1,8 mil di kWh maggior autoproduzione da cogenerazione; -0,7 mil di kWh efficientamento energetico). <u>Costo medio</u> : - 0,03 euro/kWh rispetto alle previsioni di budget 2023.
	Gas	<u>Consumi</u> : -117 k Sm ³ (+488 k Sm ³ maggior cogenerazione; -604 k Sm ³ efficientamento consumi Essicazione) <u>Costo medio</u> : - 0,07 €/ Sm ³ rispetto al budget 2023
	Personale	Rallentamento nell'inserimento di nuovo personale (FTE 191,4 contro previsione di 204 di budget 2023).
	Altri Costi	Penalità ARERA: +256 k euro
ALTRO	Fondi discariche post operative	Nuove prescrizioni regionali che richiedono stanziamento di fondi ai fini di implementare la copertura con le migliori tecnologie disponibili.
	Oneri Finanziari-Finanziamenti	Il finanziamento di 6 mil di euro a parziale copertura degli investimenti riferiti alle energie rinnovabili, è stato suddiviso in due tranche. La 1° erogazione di 3,3 mil di euro è programmata a gennaio 2024

A completamento di quanto sopra, si ricorda che la politica tariffaria adottata dall'organo amministrativo per il 2023 tiene conto dell'incremento dei costi operativi collegati all'inflazione, al costo del personale, all'avvio dell'impianto di ozonizzazione e ad una prudente programmazione di smaltimento fanghi attenta a conservare la capacità delle discariche interne.

Nella presente relazione si è ritenuto inoltre opportuno commentare le principali variazioni anche rispetto ai valori economico-patrimoniali e finanziari considerati nel Piano Industriale 2023-2025 approvato dall'Assemblea dei Soci lo scorso 11 luglio.

2. DATI ECONOMICI

Conto economico (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2023	P.I. 2023	Bdg 2023	Act 2022	Δ (Rev Bdg 2023- P.I. 2023)	Δ (Rev Bdg 2023-Bdg 2023)	Δ (Rev Bdg 2023- Act 2022)
Ricavi vendite	71.158	68.531	68.301	59.411	2.627	2.857	11.747
Altri ricavi	4.269	3.559	3.393	6.840	710	875	-2.572
Ricavi	75.427	72.090	71.695	66.252	3.337	3.732	9.175
Costi operativi	43.274	44.648	46.986	43.268	-1.374	-3.712	06
Costo del personale	11.759	12.492	12.267	11.165	-733	-508	594
Costi della produzione	55.033	57.140	59.252	54.434	-2.107	-4.219	600
Margine operativo lordo (EBITDA)	20.394	14.950	12.442	11.818	5.444	7.951	8.576
Ammortamenti e accantonamenti	10.915	9.047	8.584	9.816	1.868	2.331	1.099
Reddito operativo (EBIT)	9.478	5.902	3.858	2.002	3.576	5.620	7.476
Oneri e proventi finanziari (+/-)	-1.162	-1.186	-1.426	-1.087	25	265	-75
Risultato ante imposte	8.317	4.716	2.432	915	3.601	5.885	7.402
Saldo Imposte (+/-)	-1.950	-967	-730	499	-983	-1.220	-2.448
Risultato di esercizio	6.367	3.749	1.702	1.414	2.618	4.664	4.953

I ricavi di vendita di rev. bdg 2023 ammontano a 71 milioni di euro, in aumento di +2,6 milioni rispetto al Piano Industriale 2023-2025 (più avanti P.I. 2023) e di +2,8 milioni rispetto al budget.

Anche la voce “Altri ricavi” presenta delle variazioni in aumento sia rispetto al P.I. 2023 sia rispetto al budget 2023 principalmente per il riconoscimento di premi per un valore di 562 mila euro da parte di ARERA deliberati in data 17 ottobre 2023 sulle annualità 2020 e 2021 (n. 477/2023/R/IDR meccanismo incentivante RDTI e n. 476/2023/R/IDR meccanismo incentivante RQSII).

I costi della produzione si presentano in calo di circa -2,1 milioni di euro rispetto al P.I. 2023 e di -4,2 milioni rispetto al budget grazie al contributo positivo dei minori costi di energia elettrica e gas metano e dal minor costo per materie prime e materiali di consumo. Su tali variazioni ha influito la riprogrammazione dell'avvio dell'impianto di ozonizzazione, che in sede di budget era stata programmata a giugno 2023.

L'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione di rev. bdg è di circa il 57,4% contro il 61,9% del P.I. 2023 ed il 65,5% di budget 2023.

L'EBITDA previsto per la fine del 2023 si attesta a circa 20,4 milioni di euro, in incremento di circa 5,4 milioni di euro rispetto alle previsioni del P.I. 2023.

Il saldo della gestione finanziaria è in linea con l'indicazione del P.I. ed in riduzione rispetto al Bdg 2023 per effetto del miglioramento dei flussi reddituali e del circolante,

nonché della gestione di tesoreria attuata nel periodo.

Il risultato ante imposte di rev. bdg 2023 registra un utile di 8,3 milioni di euro, a fronte di un utile ante imposte previsto nel P.I. 2023 di circa 4,7 milioni di euro.

Nella determinazione delle imposte di competenza la società segnala il recupero delle perdite fiscali rilevate nell'esercizio precedente e del beneficio ACE (Aiuto alla crescita economica, agevolazione reintrodotta con legge di bilancio 2020) correlato alla capitalizzazione della società.

Il risultato netto di rev. bdg 2023 si attesta a circa 6,4 milioni di euro, in miglioramento di 2,6 milioni rispetto alle previsioni del P.I. 2023.

I dati più significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della rev. bdg 2023 rispetto alle previsioni del P.I. 2023, al budget 2023 e rispetto all'esercizio 2022 sono di seguito analizzati.

3. RICAVI

Valori in Euro/000	Rev Bdg 2023		P.I. 2023-2025 2023		Bdg 2023		Act 2022	
Ricavi gestione ind.le	54.104	71,7%	52.018	72,2%	51.263	71,5%	43.775	66,1%
Ricavi gestione civile	14.528	19,3%	14.324	19,9%	14.669	20,5%	13.745	20,7%
Ricavi altri servizi	2.526	3,3%	2.189	3,0%	2.369	3,3%	1.892	2,9%
Ricavi delle vendite	71.158	94,3%	68.531	95,1%	68.301	95,3%	59.411	89,7%
Altri ricavi	4.269	5,7%	3.559	4,9%	3.393	4,7%	6.840	10,3%
TOTALE RICAVI	75.427	100,0%	72.090	100,0%	71.695	100,0%	66.252	100,0%

I ricavi complessivi della rev. bdg 2023 risultano in aumento sia rispetto a quelli previsti in sede di P.I. 2023 sia rispetto a quelli di budget. Di seguito sono rappresentati nelle diverse aree di attività della società.

- Ricavi della gestione industriale: sono stimati in incremento di 2,1 milioni di euro rispetto alle previsioni del P.I. 2023 e di 2,8 milioni rispetto alle previsioni di budget. Sulla base dell'andamento dei primi 9 mesi dell'esercizio in corso si è tenuto conto di un generale decremento dei volumi rispetto al 2022: -7,1% sull'acquedotto industriale e -6,2% sul servizio di fognatura e depurazione industriale.

Gli scostamenti rispetto al P.I. 2023 comprendono le seguenti variazioni:

- una variazione negativa di -203 mila euro dei ricavi dell'acquedotto industriale di Arzignano dovuta ai minori volumi;
- una variazione positiva netta di 2,3 milioni di euro dei ricavi di fognatura e depurazione industriale dell'impianto di Arzignano, correlata principalmente all'andamento della tariffa media variabile determinata dal carico inquinante dei volumi in ingresso;
- una variazione negativa di -7 mila euro dei ricavi di depurazione industriale degli impianti di Montecchio Maggiore e Lonigo.

Gli scostamenti rispetto al budget 2023 comprendono le seguenti variazioni:

- una variazione negativa di -248 mila euro dei ricavi dell'acquedotto industriale di Arzignano dovuta ai minori volumi;
- una variazione positiva netta di 3,1 milioni dei ricavi di fognatura e depurazione industriale dell'impianto di Arzignano, correlata principalmente all'andamento della tariffa media variabile determinata dal carico inquinante dei volumi in ingresso; tale fattore ha contribuito a mitigare l'impatto negativo dovuto ai minori volumi in ingresso;
- una variazione negativa di -90 mila euro dei ricavi di depurazione industriale degli impianti di Montecchio Maggiore e Lonigo.

La variazione positiva di 10,3 milioni di euro rispetto al 2022 (+23,6%), è principalmente correlata agli adeguamenti tariffari dei servizi di fognatura e depurazione industriale applicati nel corso del 2022 a compensazione del forte rincaro del prezzo dei prodotti energetici.

- Ricavi della gestione civile: si stimano sostanzialmente in linea sia con le previsioni di P.I. 2023 che di budget. Si precisa che i valori di ricavo non comprendono la valorizzazione del conguaglio VRG, non disponendo alla data attuale degli elementi che ne rendono possibile una ragionevole stima. È necessario attendere la Delibera da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

L'incremento di 783 mila euro rispetto all'esercizio 2022 (+5,7%) deriva prevalentemente dall'adeguamento del 6% delle tariffe del SII sulla base del metodo MTI-3, approvato dall'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente con la delibera 398/2023/R/IDR del 12 settembre 2023.

- Ricavi altri servizi: risultano in aumento sia rispetto alle previsioni di budget (+157 mila euro) sia rispetto al P.I. 2023 (+337 mila euro) che rispetto all'esercizio precedente (+635 mila euro) per effetto delle maggiori quantità dei rifiuti liquidi civili e industriali e dagli adeguamenti tariffari applicati a partire da gennaio 2023.
- Altri ricavi: tale voce include principalmente ricavi non legati alla gestione caratteristica dell'azienda (come le penalità addebitate ai clienti per supero delle soglie, il recupero spese, ricavi da analisi laboratorio, fitti attivi, incremento immobilizzazioni per lavori interni) e voci di carattere straordinario e non ricorrente, tra le quali contributi straordinari, sopravvenienze per i conguagli dei consumi delle utenze idriche domestiche.

Il valore di rev. Bdg 2023 è stimato in aumento di circa +710 mila euro rispetto al P.I. 2023 (di cui 562 mila euro grazie al riconoscimento dei premi riferiti alle annualità 2020 e 2021 assegnati da ARERA di cui si è detto sopra) e di +875 mila euro rispetto al budget 2023 (di cui 562 mila euro per i premi ARERA e 376 mila euro per i

maggiori contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di energia elettrica e gas naturale e -63 mila per altri ricavi vari).

Per quanto attiene invece la variazione negativa di -2.572 mila euro rispetto al 2022 deriva dalla sommatoria di varie voci tra le quali le più importanti sono:

- -1.677 mila euro di contributi straordinari sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (esclusi i consumi termoelettrici).
- -432 mila euro relativi ai minori premi assegnati da ARERA relativi alle annualità 2020 e 2021 rispetto a quelli ottenuti sulle annualità 2018 e 2019;
- -463 mila euro di ricavi per penalità relative al servizio di depurazione industriale.

4. COSTI

Valori in Euro/000	Rev Bdg 2023		P.I. 2023-2025 2023		Bdg 2023		Act 2022	
Mat.prime, mat.consumo	6.346	8,4%	7.119	9,9%	7.236	10,1%	4.461	6,7%
Manutenzioni	4.018	5,3%	3.870	5,4%	3.875	5,4%	3.468	5,2%
Fanghi	4.902	6,5%	4.694	6,5%	5.415	7,6%	3.985	6,0%
Energia elettrica	11.734	15,6%	12.759	17,7%	13.943	19,4%	15.696	23,7%
Gas metano	6.343	8,4%	6.500	9,0%	6.959	9,7%	6.313	9,5%
Consorzio a.r.i.c.a.	1.527	2,0%	1.527	2,1%	1.527	2,1%	1.425	2,2%
Altri costi operativi	8.404	11,1%	8.179	11,3%	8.031	11,2%	7.922	12,0%
TOT. COSTI OPERATIVI	43.274	57,4%	44.648	61,9%	46.986	65,5%	43.268	65,3%

I costi operativi di rev. Bdg 2023 risultano in calo del -3,1% rispetto al P.I. 2023 e del -7,9% rispetto al budget 2023; risultano invece sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente. Di seguito alcune considerazioni:

- Consumo materie prime, ricambi e materiale di consumo: il costo delle materie prime e dei materiali di consumo stimato in sede di rev. Bdg 2023 risulta inferiore sia rispetto al P.I. 2023 (-773 mila euro, -10,9%) che rispetto al budget (-890 mila euro, -12,3%). Tale riduzione è correlata principalmente ai minori costi dei prodotti chimici dovuti dalla riprogrammazione dell'avvio dell'ozonizzazione (da giugno a novembre), alle minori consumi di reagenti nel processo di depurazione, in particolare del polielettrolita, e al minor prezzo medio pagato rispetto alle prudenti stime elaborate in sede di budget.

L'incremento dei costi rispetto al 2022 (+1.886 mila euro, +42,3%) principalmente per l'effetto della spinta inflazionistica relativa al prezzo dei prodotti chimici e lubrificanti, e del maggior costo dei materiali di consumo e dei ricambi.

- Manutenzioni: il costo di rev. Bdg ammonta a circa 4 milioni di euro ed è in aumento rispetto al P.I. 2023 (+148 mila euro) e rispetto al budget 2023 (+143 mila euro), a causa di alcuni guasti che hanno influenzato gli aumenti dei costi di manutenzione. I costi sono in aumento di 550 mila euro rispetto al 2022, periodo nel quale le attività di manutenzione erano state riprogrammate con lo scopo di contenere i costi operativi già appesantiti dall'impatto dei costi energetici.
- Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi: il costo di rev. Bdg è pari a 4.902 mila euro, in riduzione rispetto al budget di -513 mila euro dovuti esclusivamente ai fanghi prodotti dall'impianto di Arzignano. Tali minori costi sono ascrivibili ai seguenti effetti:
 - -60 mila euro per effetto di un diverso mix di smaltimento presso discariche esterne (quota del 86,7% contro le previsioni dell'88,8%);
 - -413 mila euro per effetto delle minori quantità di fanghi che si stimano alla fine del 2023 (21.465 ton contro le 23.409 ton di budget), conseguentemente ai minori volumi di scarico trattati dall'impianto di Arzignano.

I costi di smaltimento dei fanghi, sabbie e vaglio degli impianti civili di Montecchio Maggiore e Lonigo sono stimati sostanzialmente in linea con il budget ed in aumento rispetto all'esercizio precedente a causa dell'aumento del costo medio di smaltimento in discariche esterne.

- Energia elettrica: il costo previsto in sede di rev. Bdg è pari a 11.734 mila euro, in diminuzione rispetto alle previsioni di budget di -2.209 mila euro (-15,8%). In particolare il costo relativo all'impianto di depurazione di Arzignano previsto è di 8.388 mila euro rispetto ai 10.401 mila euro previsti a budget 2023 (-2.014 mila euro, -19,4%); tale beneficio risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:
 - -888 mila di euro per effetto del minor costo medio rispetto alle previsioni di budget (0,18 €/kWh contro 0,22 €/kWh di budget);
 - -629 mila euro per effetto delle minori quantità acquistate sul mercato grazie alla maggiore autoproduzione di energia elettrica tramite cogenerazione rispetto alle stime di budget. Tale beneficio economico, pur dovendo essere ridotto per tener conto dei maggiori consumi di gas naturale per 178 mila euro, risulta molto significativo;
 - -489 mila euro per effetto di minori consumi dovuti al ritardo dell'avvio dell'impianto di ozonizzazione;
 - -329 mila euro per effetto dei minori consumi di energia elettrica dell'impianto di depurazione di Arzignano grazie alle varie azioni di efficientamento energetico oltre che per i minori volumi trattati.

Il decremento complessivo rispetto al 2022 ammonta a -3.961 mila euro (-25,2%), di cui -3.588 mila euro riferiti all'impianto di depurazione di Arzignano. L'effetto dovuto alle minori quantità acquistate sul mercato, principalmente grazie ad un forte incremento delle quantità autoprodotte dall'impianto di cogenerazione, è di -2.843 milioni di euro, mentre l'effetto del decremento del costo medio è di -745 mila euro (0,18 €/kWh del contro 0,27 €/kWh del 2022).

La quota di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata stimata per il 2023 copre il 30% del fabbisogno totale dell'impianto di depurazione di Arzignano, contro una media storica di circa il 23%.

Si evidenzia che il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri per le spese sostenute per la componente energetica acquistata relativo al 1° e 2° semestre 2023 è stato indicato nella voce "Altri ricavi" per un valore di 1.003 mila euro (+106 mila euro rispetto alle previsioni di budget, -1.317 mila euro rispetto al 2022).

- Gas metano il costo previsto dalla rev. Bdg è pari a 6.343 mila euro, in diminuzione rispetto ai 6.959 mila euro previsti in sede di budget 2023 (-616 mila euro, -8,9%). In particolare il costo previsto per l'impianto di depurazione di Arzignano è pari a 6.178 mila euro rispetto ai 6.797 mila euro previsti a budget 2023 (-619 mila euro, -9,1%); tale scostamento risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:
 - -511 mila euro per la variazione in diminuzione della tariffa media d'acquisto rispetto alle previsioni di budget (0,86 €/Sm³ contro 0,93 €/Sm³ di budget);
 - -108 mila euro per i minori consumi di gas previsti per l'essiccazione, causati dalla diminuzione della produzione della quantità di fanghi prevista.

Il costo previsto per l'acquisto di gas metano è sostanzialmente in linea con il 2022 (+29 mila euro) perché il beneficio economico dovuto alla diminuzione del costo medio sostenuto (0,86 €/Sm³ contro 1,26 €/Sm³ del 2022) è stato interamente assorbito da un aumento delle quantità acquistate utilizzate per l'autoproduzione di energia tramite cogenerazione.

Si evidenzia che il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale relativo al 2023 è stato indicato nella voce "Altri ricavi" per un valore di 676 mila euro (+271 mila euro rispetto alle previsioni di budget, -360 mila euro rispetto al 2022).

- Consorzio ARICA: le spese di gestione del collettore consortile, per la propria quota di partecipazione, sono stimate pari a 1.527 mila euro in linea rispetto al P.I. 2023 e rispetto al budget 2023. L'incremento rispetto al 2022 è dovuto ai maggiori costi che il consorzio ha sostenuto per l'impianto di disinfezione finale.

- Costo del personale: il costo del personale stimato in rev. Bdg è pari a circa 11.759 mila euro, in riduzione di -508 mila euro (-4,1%) rispetto alle previsioni di budget 2023 che delle previsioni del P.I. 2023 principalmente per effetto del minor numero medio di addetti rispetto al piano di inserimenti programmato.

Per quanto riguarda il confronto con 2022, l'incremento di +594 mila euro (+5,3%) è dovuto principalmente all'impatto della seconda e della terza tranche dell'aumento contrattuale CCNL Gas/Acqua a far data rispettivamente dal 1° ottobre 2022 e 1° ottobre 2023 e al riconoscimento di progressioni.

- Ammortamenti e accantonamenti: la variazione rispetto al budget e rispetto all'anno precedente sono dettagliate nella tabella sottostante.

<i>Valori in Euro/000</i>	Rev Bdg 23	Bdg 23	Act 22	Δ (Rev Bdg 23- Bdg 23)	Δ (Rev Bdg 23- Act 22)
Ammortamenti	7.763.826	8.233.199	7.923.513	-469.373	-159.687
Acc.to gestione post operativa discariche	2.451.624	50.775	55.292	2.400.849	2.396.332
Accantonamento svalutazione crediti		0	109.860	0	-109.860
Accantonamento oneri futuri	700.000	300.000	1.727.373	400.000	-1.027.373
Totale Accantonamenti	3.151.624	350.775	1.892.524	2.800.849	1.259.100
Ammortamenti/Accantonamenti	10.915.450	8.583.974	9.816.037	2.331.476	1.099.413

Gli ammortamenti si differenziano dal budget a causa di un rallentamento degli investimenti e alla riprogrammazione dell'avvio dell'impianto di ozonizzazione.

Gli accantonamenti per oneri futuri comprendono la stima di adeguamenti del Fondo Manutenzione e del Fondo Perdite Idriche; mentre gli accantonamenti relativi alla gestione delle discariche tengono conto della stima di alcuni interventi richiesti dalla Regione Veneto nel corso dell'incontro avvenuto a metà settembre relativi alla discarica 7 e all'accantonamento straordinario di un sistema di copertura della discarica RSU conforme alle migliori tecniche disponibili.

- Oneri e proventi finanziari: il saldo netto della gestione finanziaria previsto al 31.12.2023 è pari a -1.162 mila euro, sostanzialmente in linea con il P.I. 2023 e in miglioramento di 265 mila euro rispetto al budget per effetto prevalentemente del buon livello di autofinanziamento raggiunto che ha consentito di rinviare l'erogazione del nuovo finanziamento sugli interventi relativi alle energie rinnovabili, ad una maggior remunerazione delle disponibilità liquide (grazie anche ad operazioni di time deposit a breve termine) e delle somme oggetto di pegno irregolare (credit enhancement) rispetto alle prudenziali previsioni di budget. Questo ha consentito di mitigare il maggior valore degli interessi passivi sui finanziamenti a tasso variabile, la cui incidenza, alla data attuale, è limitata al 17% del totale dei debiti finanziari.

- Imposte dell'esercizio: sono state stimate tenendo conto dell'utilizzo delle perdite fiscali e del beneficio ACE. Ammontano complessivamente a 1.950 mila euro e, per effetto delle variazioni di competenza, il tax rate ha un'incidenza di circa il 23% rispetto al risultato ante imposte.

5. DATI PATRIMONIALI FINANZIARI

Stato patrimoniale (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2023	P.I. 2023	Budget 2023	Act 31.12.2022
Immobilizzazioni mat. e imm.	136.055	137.771	155.165	123.415
Immobilizzazioni finanziarie	5.803	5.803	5.947	5.752
Fondo rischi	-19.455	-16.630	-16.498	-17.163
Fondo T.f.r.	-681	-738	-791	-769
Attivo immobilizzato Netto	121.722	126.206	126.826	111.235
Crediti vs Clienti	15.985	17.442	18.031	17.294
Debiti vs Fornitori	-13.069	-13.469	-15.691	-13.091
Rimanenze	2.838	2.838	2.817	2.777
Altri Crediti	5.328	4.511	3.510	6.200
Altri Debiti	-11.463	-10.662	-9.221	-9.620
Attivo corrente Operativo	-381	659	-555	3.560
Capitale investito netto	121.341	126.865	126.269	114.795
Patrimonio Netto	-82.252	-79.634	-76.276	-75.885
Debiti ML termine	-41.696	-46.593	-48.270	-47.095
Debiti a breve	-5.419	-5.707	-5.076	-3.882
Disponibilità liquide	8.027	5.070	3.354	12.067
Posizione Finanziaria Netta	-39.089	-47.230	-49.993	-38.910
Capitale finanziato netto	-121.341	-126.865	-126.269	-114.795

Si stima che al 31.12.2023 il valore netto delle immobilizzazioni materiali e immateriali si attesti su un valore inferiore di circa 1,7 milioni rispetto al P.I. 2023 per un certo rallentamento del piano di investimenti riferito all'esercizio in corso; il minor valore rispetto al budget è risente inoltre di una riprogrammazione degli investimenti riferiti anche al consuntivo.

La variazione del Fondo rischi recepisce l'accantonamento ai fondi discariche post operative di cui si è detto sopra.

La riduzione della voce "crediti vs clienti" alla data rispetto all'anno 2022 è correlato principalmente alla nuova modalità di fatturazione del servizio di fognatura e depurazione industriale introdotta a gennaio 2023 che prevede la fatturazione mensile e non più bimestrale.

La struttura patrimoniale di rev. Bdg 2023 evidenzia un Patrimonio Netto di 82,2 milioni di euro, il quale rappresenta il 68% del Capitale Investito Netto.

Il valore dei "debiti a ML termine" previsto al 31.12.2023 è aggiornato al minor valore atteso a fine esercizio di -6,5 milioni di euro prevalentemente a seguito della riprogrammazione al 2024 dei finanziamenti per gli investimenti in impianti fotovoltaici.

La posizione finanziaria netta prevista registra una esposizione di circa 39 milioni di euro, in miglioramento sia rispetto alle previsioni del P.I. 2023 sia rispetto alle previsioni di budget, grazie al contributo positivo del valore dell'autofinanziamento generato nel periodo in esame, al netto della dinamica degli investimenti effettuati.

Situazione finanziaria

Flusso di cassa (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2023	P.I. 2023	Budget 2023	Act 31.12.2022
Utile (perdita)	6.367	3.749	1.702	1.414
Ammortamenti imm. mat. e imm.	7.764	8.063	8.233	7.924
Variazione fondi	2.204	-564	841	624
Autofinanziamento	16.335	11.249	10.777	9.961
Δ Crediti vs Clienti	1.309	-148	-1.401	-1.036
Δ Magazzino	-61	-61	-260	-364
Δ Debiti vs Fornitori	-22	378	2.176	341
Δ Altri crediti, altri debiti	2.715	2.732	2.089	1.544
Δ Capitale circolante netto	3.941	2.902	2.605	485
Flusso di cassa operativo netto	20.276	14.151	13.381	10.447
Investimenti (al netto contributi di terzi)	-20.455	-22.471	-17.918	-15.657
Flusso di cassa	-179	-8.320	-4.537	-5.210
Accensione Finanziamenti	0	6.000	6.000	20.626
Rimborso finanziamenti	-3.882	-4.085	-3.569	-4.134
Pegno Hydrobond	0	0	0	-3.000
Variazione debiti a breve	21	-592	313	1.887
Distribuzione utili	0	0	0	0
Variazione disponibilità liquide	4.040	6.997	1.793	-10.169
Δ Fonti di finanziamento	179	8.320	4.537	5.210

Il valore dell'autofinanziamento previsto nel 2023 è di circa 16,3 milioni di euro grazie al contributo della gestione reddituale. La variazione del capitale circolante netto è stimata con segno positivo e pari a circa 3,9 milioni di euro; ciò porta il flusso di cassa operativo netto a superare i 20 milioni di euro e a coprire quasi integralmente i fabbisogni relativi all'avanzamento del piano investimenti dell'esercizio in corso.

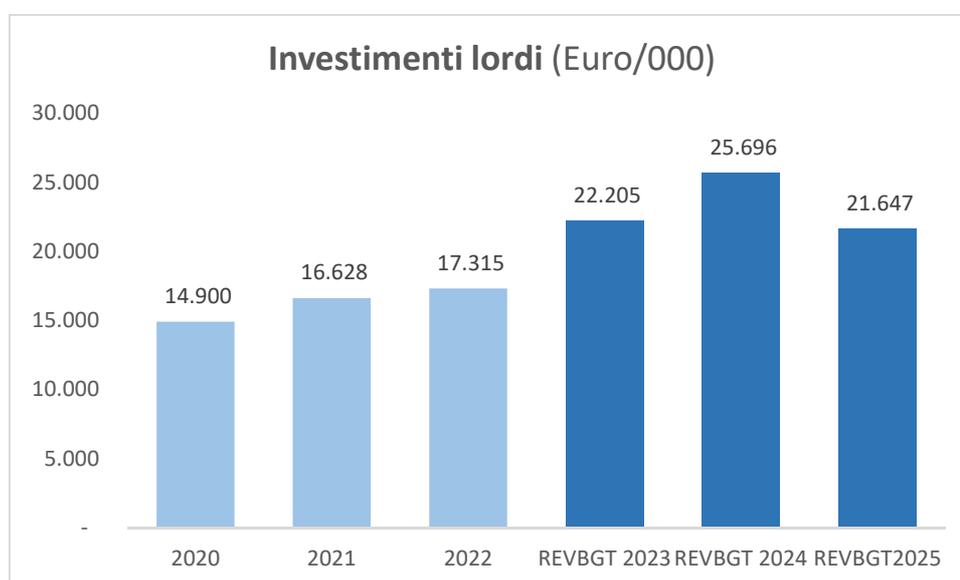
Covenants finanziari	Soglia dal 2023	Rev Bdg 2023	P.I. 2023	Budget 2023	Act 2022
Posizione Finanziaria Netta		39,1	47,2	50,0	38,9
Patrimonio Netto		82,3	79,6	76,3	75,9
PFN/PN	<1	0,48	0,59	0,66	0,51
MOL (EBITDA)		20,4	14,9	12,4	11,8
PFN/EBITDA	<4	1,9	3,2	4,0	3,3
Oneri Finanziari		1,2	1,2	1,4	1,1
EBITDA/OF	>7	17,7	12,6	8,7	10,9

Tutti gli indicatori previsti in sede di rev. bdg2023 che risultano dalla situazione economica e patrimoniale rispettano i covenants finanziari previsti dai contratti di finanziamento bancari e obbligazionari.

6. INVESTIMENTI DEL PERIODO E ALTRE OPERAZIONI DI RILIEVO

Il programma degli investimenti persegue l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile del territorio in cui opera la società attraverso il mantenimento e il continuo miglioramento delle performance ambientali, garantendo nel contempo la qualità dei servizi erogati all'utenza civile e industriale. Una gestione economica sostenibile, efficace ed efficiente dei propri impianti non può prescindere inoltre da investimenti di ammodernamento e sostituzione dei beni della società, sia di proprietà che in concessione.

Di seguito viene rappresentata l'evoluzione degli investimenti da realizzare nel periodo 2023-2025 confrontata con gli anni 2020-2022.



La revisione del piano previsto per il periodo 2023-2025, al lordo di eventuali contributi pubblici, ammonta a circa 69,5 milioni di euro, in incremento del +42,4% rispetto ai 48,8 milioni di euro del periodo 2020-2022 ed in linea con il precedente piano approvato a febbraio 2023.

7. AZIONI INTRAPRESE E CONSIDERAZIONI FINALI

L'analisi complessiva dell'andamento economico-patrimoniale-finanziario della Società dei primi 8 mesi del 2023 e la previsione dei rimanenti 4 mesi, consentono di confermare il buon andamento della gestione aziendale rispetto agli obiettivi prefissati nonché di stimare valori di chiusura del 2023 migliori rispetto alle attese.

La prospettiva di raggiungere un elevato livello di autofinanziamento è ancora più importante oggi in presenza di politiche monetarie e creditizie restrittive e con condizioni di finanziamento molto onerose.

Il raggiungimento di buoni livelli di sostenibilità finanziaria sono essenziali per poter proseguire con la realizzazione del rilevante piano degli investimenti, sia con riferimento al Servizio Idrico Integrato che a quello del servizio di fognatura e depurazione industriale nonché interventi investimenti in energie rinnovabili.

La direzione prosegue nel monitoraggio della gestione sociale operando con la tempestività necessaria al conseguimento dei risultati previsti dalla programmazione periodica così come approvata dall'assemblea dei soci.

Arzignano, 31 ottobre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Geom. Renzo Marcigaglia

CONTO ECONOMICO GESTIONALE

Valori in Euro/000	Rev Bdg 2023		Piano Ind.le 2023		Bdg 2023		Act 2022		Δ (Rev Bdg 2023-P.I. 2023)		Δ (Rev Bdg 2023-Bdg2023)		Δ (Rev Bdg 2023-2022)	
Ricavi	75.427	100%	72.090	100%	71.695	100%	66.252	100%	3.337	5%	3.732	5%	9.175	13,8%
Ricavi gestione industriale	54.104	71,7%	52.018	72,2%	51.263	71,5%	43.775	66,1%	2.086	4,0%	2.841	5,5%	10.329	23,6%
Acquedotto	3.470	4,6%	3.673	5,1%	3.718	5,2%	3.503	5,3%	-203	-5,5%	-248	-6,7%	-32	-0,9%
Depurazione	50.634	67,1%	48.345	67,1%	47.545	66,3%	40.272	60,8%	2.289	4,7%	3.089	6,5%	10.361	25,7%
Ricavi gestione civile	14.528	19,3%	14.324	19,9%	14.669	20,5%	13.745	20,7%	204	1,4%	-141	-1,0%	783	5,7%
Acquedotto	8.377	11,1%	8.396	11,6%	8.334	11,6%	7.975	12,0%	-19	-0,2%	43	0,5%	402	5,0%
Fognatura	1.804	2,4%	1.804	2,5%	1.776	2,5%	1.702	2,6%	0	0,0%	29	1,6%	102	6,0%
Depurazione	3.940	5,2%	4.028	5,6%	3.857	5,4%	3.717	5,6%	-87	-2,2%	83	2,2%	223	6,0%
Altri ricavi gestione civile	406	0,5%	96	0,1%	702	1,0%	350	0,5%	310	323,3%	-296	-42,1%	56	16,0%
Ricavi altri servizi	2.526	3,3%	2.189	3,0%	2.369	3,3%	1.892	2,9%	337	15,4%	157	6,6%	635	33,6%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	234	0,3%	235	0,3%	235	0,3%	241	0,4%	-1	-0,5%	-1	-0,5%	-7	-2,9%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi ind.le	2.293	3,0%	1.954	2,7%	2.134	3,0%	1.651	2,5%	339	17,3%	158	7,4%	642	38,9%
Altri ricavi	4.269	5,7%	3.559	4,9%	3.393	4,7%	6.840	10,3%	710	20,0%	875	25,8%	-2.572	-37,6%
Costi operativi	-43.274	-57,4%	-44.648	-61,9%	-46.986	-65,5%	-43.268	-65,3%	1.374	-3,1%	3.712	-7,9%	-6	0,0%
Consumo di materie prime, mat.consumo	-6.346	-8,4%	-7.119	-9,9%	-7.236	-10,1%	-4.461	-6,7%	773	-10,9%	890	-12,3%	-1.886	42,3%
Manutenzioni	-4.018	-5,3%	-3.870	-5,4%	-3.875	-5,4%	-3.468	-5,2%	-148	3,8%	-143	3,7%	-550	15,9%
Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi	-4.902	-6,5%	-4.694	-6,5%	-5.415	-7,6%	-3.985	-6,0%	-207	4,4%	513	-9,5%	-917	23,0%
Altre prestazioni di servizi da terzi	-2.256	-3,0%	-2.715	-3,8%	-2.496	-3,5%	-2.403	-3,6%	459	-16,9%	239	-9,6%	147	-6,1%
Energia elettrica	-11.734	-15,6%	-12.759	-17,7%	-13.943	-19,4%	-15.696	-23,7%	1.025	-8,0%	2.209	-15,8%	3.961	-25,2%
Gas metano	-6.343	-8,4%	-6.500	-9,0%	-6.959	-9,7%	-6.313	-9,5%	157	-2,4%	616	-8,9%	-29	0,5%
Acqua all'ingrosso	-558	-0,7%	-543	-0,8%	-534	-0,7%	-543	-0,8%	-15	2,8%	-24	4,5%	-15	2,8%
Consorzio a.r.i.c.a.	-1.527	-2,0%	-1.527	-2,1%	-1.527	-2,1%	-1.425	-2,2%	0	0,0%	0	0,0%	-102	7,2%
Costi gestione parco macchine (escluso amm.it)	-744	-1,0%	-784	-1,1%	-775	-1,1%	-726	-1,1%	40	-5,1%	30	-3,9%	-18	2,5%
Concessioni/ristoro mutui	-1.152	-1,5%	-1.154	-1,6%	-1.154	-1,6%	-1.185	-1,8%	2	-0,2%	2	-0,2%	33	-2,7%
Spese sicurezza e ambiente	-261	-0,3%	-235	-0,3%	-276	-0,4%	-222	-0,3%	-27	11,3%	14	-5,2%	-40	17,9%
Affitti e noleggi	-535	-0,7%	-505	-0,7%	-505	-0,7%	-578	-0,9%	-30	5,9%	-30	5,9%	43	-7,4%
Ricerca & sviluppo	-324	-0,4%	-351	-0,5%	-351	-0,5%	-206	-0,3%	28	-7,8%	28	-7,8%	-117	56,8%
Compensi amministratori/sindaci/OdV	-193	-0,3%	-186	-0,3%	-186	-0,3%	-170	-0,3%	-7	3,7%	-7	3,7%	-23	13,3%
Imposte, tasse, assicurazioni	-865	-1,1%	-848	-1,2%	-853	-1,2%	-822	-1,2%	-17	2,0%	-12	1,4%	-43	5,3%
Altri costi	-1.515	-2,0%	-858	-1,2%	-901	-1,3%	-1.067	-1,6%	-658	76,7%	-614	68,2%	-448	42,0%
Costi del personale	-11.759	-15,6%	-12.492	-17,3%	-12.267	-17,1%	-11.165	-16,9%	733	-5,9%	508	-4,1%	-594	5,3%
Costi della produzione	-55.033	-73,0%	-57.140	-79,3%	-59.252	-82,6%	-54.434	-82,2%	2.107	-3,7%	4.219	-7,1%	-600	1,1%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	20.394	27,0%	14.950	20,7%	12.442	17,4%	11.818	17,8%	5.444	36,4%	7.951	63,9%	8.576	72,6%
Ammortamenti e accantonamenti	-10.915	-14,5%	-9.047	-12,6%	-8.584	-12,0%	-9.816	-14,8%	-1.868	20,6%	-2.331	27,2%	-1.099	11,2%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	9.478	12,6%	5.902	8,2%	3.858	5,4%	2.002	3,0%	3.576	60,6%	5.620	145,7%	7.476	373,5%
Oneri e proventi finanziari	-1.162	-1,5%	-1.186	-1,6%	-1.426	-2,0%	-1.087	-1,6%	25	-2,1%	265	-18,6%	-75	6,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.317	11,0%	4.716	6,5%	2.432	3,4%	915	1,4%	3.601	-	5.885	-	7.402	-
Imposte d'esercizio	-1.950	-2,6%	-967	-1,3%	-730	-1,0%	499	0,8%	-983	-	-1.220	-	-2.448	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	6.367	8,4%	3.749	5,2%	1.702	2,4%	1.414	2,1%	2.618	-	4.664	-	4.953	-



RICAVI

REVISIONE BUDGET 2023

- Ricavi totali

- Settore industriale

Acquedotto
Depurazione Arzignano

- Settore civile

Acquedotto, fognatura e depurazione

- Gestione trasporti e rifiuti

Impianto Arzignano
Impianto Montecchio

RICAVI

	Rev Bdg 2023		Bdg 2023		Actual 2022		Δ (Rev Bdg 23-Bdg 23)		Δ (Rev Bdg 23- Act 22)	
GESTIONE INDUSTRIALE										
Ricavi acquedotto industriale	3.470.110	4,6%	3.717.775	5,2%	3.502.536	5,3%	-247.665	-6,7%	-32.426	-0,9%
Ricavi depurazione industriale Arzignano	49.543.049	65,7%	46.363.677	64,7%	39.235.262	59,2%	3.179.372	6,9%	10.307.787	26,3%
Ricavi depurazione industriale MM LO	1.081.426	1,4%	1.171.139	1,6%	1.028.696	1,6%	-89.713	-7,7%	52.730	5,1%
Ricavi autorizzazione/apertura scarichi dep.ind.	9.150	0,0%	10.000	0,0%	8.400	0,0%	-850	-8,5%	750	8,9%
	54.103.735	71,7%	51.262.591	71,5%	43.774.893	66,1%	2.841.144	5,5%	10.328.842	23,6%
GESTIONE CIVILE										
Ricavi acquedotto civile	8.377.032	11,1%	8.334.183	11,6%	7.974.754	12,0%	42.849	0,5%	402.278	5,0%
Ricavi fognatura civili	1.789.253	2,4%	1.760.649	2,5%	1.677.951	2,5%	28.603	1,6%	111.301	6,6%
Ricavi fognatura civili MM LO	15.000	0,0%	15.000	0,0%	24.173	0,0%	0	0,0%	-9.173	-37,9%
Ricavi depurazione civile	3.922.415	5,2%	3.839.423	5,4%	3.697.603	5,6%	82.992	2,2%	224.812	6,1%
Ricavi depurazione civile MM LO	18.000	0,0%	18.000	0,0%	19.769	0,0%	0	0,0%	-1.769	-8,9%
Ricavi acquedotto civile per allacci	22.200	0,0%	24.400	0,0%	27.100	0,0%	-2.200	-9,0%	-4.900	-18,1%
Ricavi acquedotto civile prestazioni accessorie	64.860	0,1%	83.000	0,1%	99.003	0,1%	-18.140	-21,9%	-34.143	-34,5%
Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	40.400	0,1%	49.000	0,1%	47.300	0,1%	-8.600	-17,6%	-6.900	-14,6%
Ricavi gestione morosità	2.550	0,0%	5.000	0,0%	7.720	0,0%	-2.450	-49,0%	-5.170	-67,0%
Ricavi perdite accidentali	276.250	0,4%	276.250	0,4%	220.734	0,3%	0	0,0%	55.516	25,2%
Conguaglio VRG	0	0,0%	264.536	0,4%	-51.498	-0,1%	-264.536	-100,0%	51.498	-100,0%
	14.527.959	19,3%	14.669.442	20,5%	13.744.610	20,7%	-141.482	-1,0%	783.349	5,7%
SERVIZI A TERZI										
Rifiuti speciali Arzignano	2.064.973	2,7%	1.879.076	2,6%	1.486.874	2,2%	185.897	9,9%	578.099	38,9%
Rifiuti speciali MM	227.617	0,3%	255.150	0,4%	163.832	0,2%	-27.533	-10,8%	63.785	38,9%
Ricavi pulizia vasche biologiche	233.805	0,3%	235.000	0,3%	240.843	0,4%	-1.195	-0,5%	-7.038	-2,9%
	2.526.395	3,3%	2.369.226	3,3%	1.891.550	2,9%	157.169	6,6%	634.846	33,6%
TOT GESTIONE CARATTERISTICA										
	71.158.090	94,3%	68.301.259	95,3%	59.411.053	89,7%	2.856.831	4,2%	11.747.037	19,8%
ALTRI RICAVI										
Ricavi per penalità	366.067	0,5%	703.000	1,0%	827.886	1,2%	-336.933	-47,9%	-461.819	-55,8%
Altri ricavi	3.902.817	5,2%	2.690.396	3,8%	6.012.563	9,1%	1.212.422	45,1%	-2.109.745	-35,1%
	4.268.884	5,7%	3.393.396	4,7%	6.840.449	10,3%	875.488	25,8%	-2.571.564	-37,6%
TOTALE RICAVI										
	75.426.974	100%	71.694.654	100%	66.251.502	100,0%	3.732.319	5,2%	9.175.472	13,8%

RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE

	Rev Bdg 2023			Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Rev Bdg 23- Bdg 23)				Δ (Rev Bdg 23- Act 22)				
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €		Ricavi €		Volumi mc	Ricavi €		
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE																		
Tariffa variabile consumi	4.051.555	0,81	3.263.001	4.414.059	0,81	3.554.949	4.362.551	0,76	3.314.569	-362.505	-8,9%	-291.948	-8,9%	-310.996	-7,1%	-51.568	-1,6%	
Tariffa variabile antincendio	227.238	0,85	192.109	174.698	0,85	147.691	217.657	0,80	173.594	+52.540	23,1%	+44.418	23,1%	+9.581	4,4%	+18.515	10,7%	
Quota fissa			15.000			15.135			14.373			-135	-0,9%			+627	4,4%	
Totale	4.278.793	0,81	3.470.110	4.588.757	0,81	3.717.775	4.580.208	0,76	3.502.536	-309.964	-7,2%	-247.665	-7,1%	-301.415	-6,6%	-32.426	-0,9%	
IMPIANTO DI ARZIGNANO																		
Tariffa fissa			30.737.933			30.755.192			23.537.642			-17.259	-0,1%			+7.200.291	30,6%	
Tariffa variabile	6.954.719	2,51	17.433.001	7.321.224	1,96	14.372.732	7.416.982	1,91	14.177.861	-366.505	-5,3%	+3.060.269	17,6%	-462.263	-6,2%	+3.255.140	23,0%	
Maggiorazione tariffaria			1.372.115			1.235.752			1.519.759			+136.363	9,9%			-147.644	-9,7%	
Totale	6.954.719	7,12	49.543.049	7.321.224	6,33	46.363.676	7.416.982	5,29	39.235.262	-366.505	-5,3%	+3.179.373	6,4%	-462.263	-6,2%	+10.307.787	26,3%	
IMPIANTI DI MM-LO			1.081.426			1.171.139			1.028.696			-89.713	-8,3%			+52.730	5,1%	
Ricavi per penalità dep. ind.			362.917			700.000			825.658			-337.083	-92,9%			-462.742	-56,0%	
Ricavi apertura scarichi dep. ind.			9.150			10.000			8.400			-850	-9,3%			+750	8,9%	
TOTALE RICAVI GESTIONE IND.			54.466.652			51.962.590			44.600.552			+2.504.061	4,6%			+9.866.100	22,1%	
TOTALE RICAVI GESTIONE IND. SENZA PENALITÀ			54.103.735			51.262.590			43.774.894			+2.841.145	5,3%			+10.328.841	23,6%	

RICAVI GESTIONE CIVILE

	Rev Bdg 2023			Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Rev Bdg 23- Bdg 23)				Δ (Rev Bdg 23- Act 22)			
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €		
ACQUEDOTTO CIVILE																	
Quota variabile	6.328.925	1,14	7.245.353	6.279.671	1,15	7.208.540	6.328.925	1,08	6.811.716	+49.254	0,8%	+36.814	0,5%	+0	0,0%	+433.637	6,4%
Acqua all'ingrosso Veneto Acqua Spa		-			-		502.193	0,19	95.417	+0	0,0%	+0	0,0%	-502.193	-100,0%	-95.417	-100,0%
Quota fissa			1.131.678			1.125.643			1.067.621			+6.035	0,5%			+64.057	6,0%
Totale	6.328.925	1,32	8.377.032	6.279.671	1,33	8.334.183	6.831.118	1,17	7.974.754	+49.254	0,8%	+42.849	0,5%	-502.193	-7,4%	+402.278	5,0%
FOGNATURA CIVILE																	
Quota variabile	5.397.636	0,30	1.631.417	5.386.406	0,30	1.603.707	5.397.636	0,29	1.539.073	+11.230	0,2%	+27.711	1,7%	+0	0,0%	+92.344	6,0%
Quota fissa			172.835			171.943			163.052			+892	0,5%			+9.783	6,0%
Totale	5.397.636	0,33	1.804.253	5.386.406	0,33	1.775.649	5.397.636	0,32	1.702.125	+11.230	0,2%	+28.603	1,6%	+0	0,0%	+102.128	6,0%
DEPURAZIONE CIVILE																	
Quota variabile	5.728.360	0,64	3.659.593	5.629.932	0,62	3.491.148	5.728.360	0,60	3.452.444	+98.428	1,7%	+168.445	4,8%	+0	0,0%	+207.148	6,0%
Quota fissa			280.823			366.275			264.927			-85.453	-23,3%			+15.896	6,0%
Totale	5.728.360	0,69	3.940.415	5.629.932	0,69	3.857.423	5.728.360	0,65	3.717.371	+98.428	1,7%	+82.992	2,2%	+0	0,0%	+223.044	6,0%
Altri ricavi gestione civile			406.260			702.186			350.360			-295.926	-42,1%			+55.900	16,0%
TOTALE RICAVI GESTIONE CIV.			14.527.959			14.669.442			13.744.610			-141.482	-1%			+783.349	6%

RICAVI SERVIZI

Rev Bdg 2023			Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Rev Bdg - Bdg 23)				Δ (Bdg 23- Act 22)				
Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Ricavi €			Volumi mc	Ricavi €			
RIFIUTI LIQUIDI ARZIGNANO																	
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	1.012	62	62.526	605	44	26.620	562	43	23.944	+407	67,3%	+35.906	134,9%	+450	80,1%	+38.582	161,1%
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	10.538	48	501.570	12.210	47	573.854	10.827	42	458.282	-1.672	-13,7%	-72.284	-12,6%	-289	-2,7%	+43.288	9,4%
Conciarie non allacciate rinver. pelle	1.153	65	74.801	535	66	35.340	454	62	28.217	+618	115,3%	+39.460	111,7%	+699	154,1%	+46.584	165,1%
Conciarie non allacciate smaltimento	5.197	39	203.775	4.790	37	177.222	3.951	33	129.087	+407	8,5%	+26.554	15,0%	+1.246	31,5%	+74.689	57,9%
Rifiuti alimentari	17.567	36	633.394	17.300	32	553.600	15.248	29	435.755	+267	1,5%	+79.794	14,4%	+2.320	15,2%	+197.639	45,4%
Percolato da impianti di compostaggio	5.080	39	195.774	4.480	40	179.200	3.180	35	110.625	+600	13,4%	+16.574	9,2%	+1.900	59,7%	+85.149	77,0%
Fosse settiche privati e produttive	3.483	30	104.502	3.100	30	93.000	2.968	26	75.977	+383	12,4%	+11.502	12,4%	+516	17,4%	+28.525	37,5%
Altri rifiuti	5.737	42	238.117	4.630	42	193.240	4.585	38	173.546	+1.107	23,9%	+44.877	23,2%	+1.151	25,1%	+64.571	37,2%
Totale	49.768	40	2.014.458	47.650	38	1.832.076	41.775	34	1.435.431	+2.118	4,4%	+182.381	10,0%	+7.993	19,1%	+579.026	40,3%
Analisi e altri servizi			50.516			47.000			51.350			+3.516	7,5%			-835	-1,6%
Totale			2.064.973			1.879.076			1.486.781			+185.897	9,9%			+578.192	38,9%
RIFIUTI LIQUIDI MM																	
Rifiuti fosse settiche produttivi	5.399	29	158.820	4.560	30	136.800	4.217	26	109.632	+839	18,4%	+22.020	16,1%	+1.182	28,0%	+49.188	44,9%
Rifiuti alimentari	2.089	27	55.788	3.950	26	102.700	2.161	23	48.873	-1.861	-47,1%	-46.912	-45,7%	-72	-3,3%	+6.915	14,1%
Altri rifiuti	288	26	7.599	450	27	12.150	128	24	3.110	-162	-36,0%	-4.551	-37,5%	+160	124,5%	+4.489	144,3%
Totale	7.776	29	222.206	8.960	28	251.650	6.506	25	161.615	-1.184	-13,2%	-29.444	-11,7%	+1.270	19,5%	+60.591	37,5%
Analisi e altri servizi			5.410			3.500			2.217			+1.910	54,6%			+3.194	144,1%
Totale			227.617			255.150			163.832			-27.533	-10,8%			+63.785	38,9%
Ricavi penalità per ritiro, tras. e trattam. rifiu			3.150			3.000			2.228			+150	5,0%			+923	41,4%
Ricavi pulizia vasche biologiche			233.805			235.000			240.843			-1.195	-0,5%			-7.038	-2,9%
TOTALE RICAVI SERVIZI			2.529.545			2.372.226			1.893.685			+157.319	6,6%			+635.861	33,6%



PRINCIPALI COSTI REVISIONE BUDGET 2023

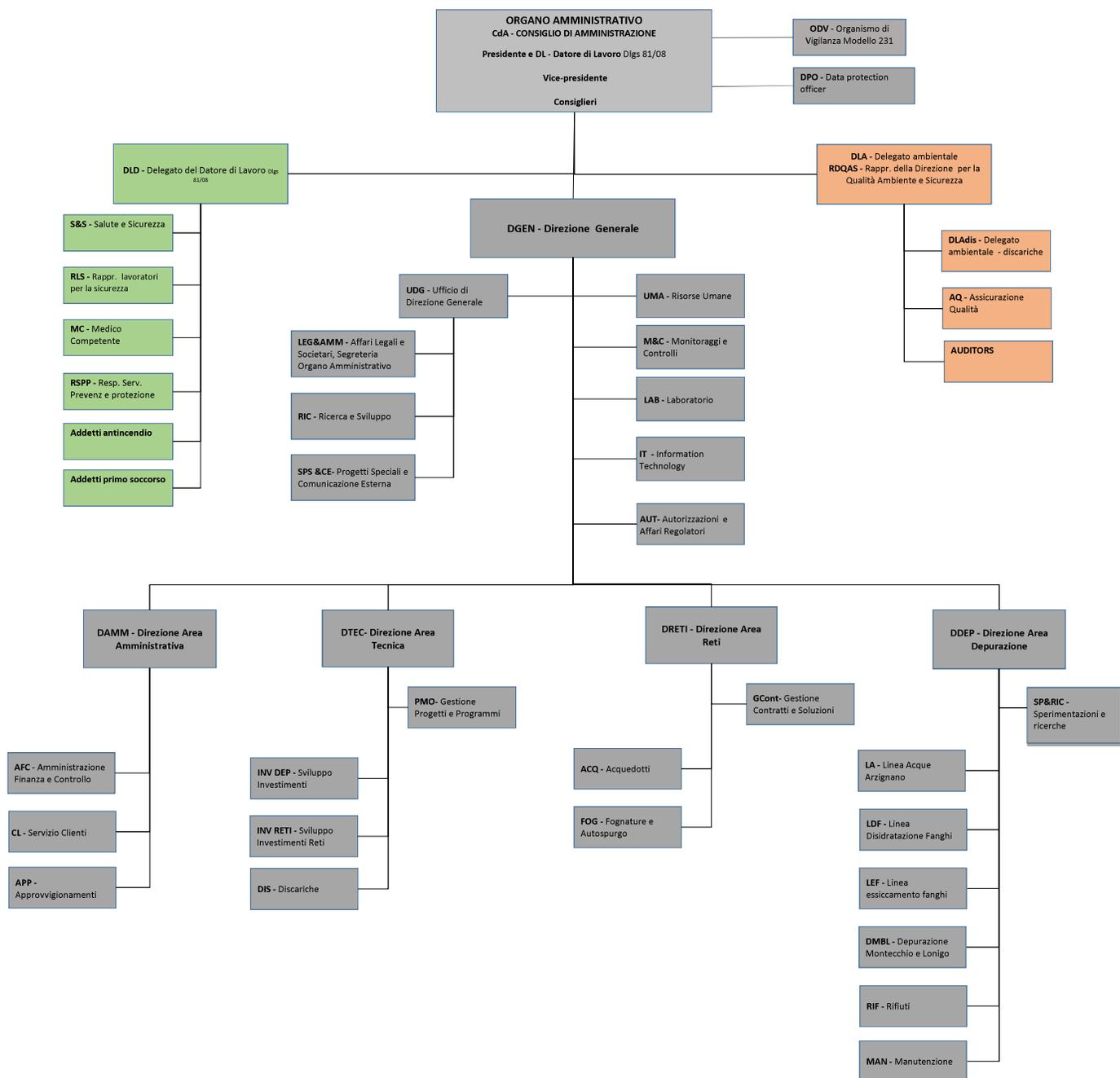
- Organigramma funzionale

- Organico

- Fanghi

- Energia elettrica e gas

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE



Il Direttore Generale
ing. Andrea Chiorboli

ORGANICO PUNTUALE

	Rev Bdg 2023				Bdg 2023				Act 31.12.22			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE GENERALE	1	5	0	6	1	5	0	6	1	5	0	6
SERVIZI GENERALI	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5	0	5
AUTORIZZAZIONI	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
LABORATORIO	0	17	0	17	0	17	0	17	0	15	0	15
MONITORAGGI E CONTROLLI	0	3	6	9	0	3	6	9	0	3	5	8
APPROVVIGIONAMENTI	0	6	3	9	0	6	3	9	0	6	3	9
SERVIZIO CLIENTI	0	11	2	13	0	11	2	13	0	11	2	13
AFC - IT - UMA	1	13	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14
R&D	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	2	66	11	79	1	67	11	79	1	66	10	77

	Rev Bdg 2023				Bdg 2023				Act 31.12.22			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE TECNICA	0	2	0	2	1	4	0	5	1	3	0	4
INGEGNERIA CIVILE	0	6	0	6	0	10	0	10	0	7	0	7
DISCARICHE	0	1	5	6	0	1	5	6	0	1	4	5
	0	9	5	14	1	15	5	21	1	11	4	16

	Rev Bdg 2023				Bdg 2023				Act 31.12.22			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE RETI	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3
ACQUEDOTTO	0	5	14	19	0	4	18	22	0	3	17	20
FOGNATURA	0	3	11	14	0	3	11	14	0	3	11	14
	0	12	25	37	0	11	29	40	0	9	28	37

	Rev Bdg 2023				Bdg 2023				Act 31.12.22			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DEPURAZIONE ARZIGNANO	1	4	33	38	1	5	37	43	1	4	33	38
DEPURAZIONE MONTECCHIO	0	1	3	4	0	1	3	4	0	1	3	4
DEPURAZIONE LONIGO	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2
MANUTENZIONE	0	5	5	10	0	5	6	11	0	5	6	11
GESTIONE RIFIUTI	0	3	3	6	0	3	3	6	0	3	3	6
	1	14	45	60	1	15	50	66	1	14	46	61

ORGANICO A FINE PERIODO	3	101	86	190	3	108	95	206	3	100	88	191
ORGANICO MEDIO				191,4				204,0				191,0

	TOTALE AZIENDA			
	31.12.2022	IN	OUT	Rev Bdg 23
Dirigenti	3	1	-1	3
Impiegati	100	9	-8	101
Operai	88	10	-12	86
Totale	191	20	-21	190



PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/ IMPIANTI

	Rev Bdg 23		Bdg 2023		Actual 2022		Δ (Rev Bdg 23- Bdg 23)		Δ (Rev Bdg 23- Act 22)	
	Volumi		Volumi		Volumi		Volumi		Volumi	
	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%
ARZIGNANO										
Fango in discariche interne	2.657	12,4%	2.613	11,2%	5.322	23,1%	44	1,7%	-2.665	-50,1%
Fango essicato in discariche esterne	18.809	87,6%	20.796	88,8%	17.696	76,9%	-1.988	-9,6%	1.113	6,3%
	21.465	100%	23.409	100%	23.018	100%	-1.944	-8,3%	-1.553	-6,7%
MM-LO										
Fango disidratato in discariche esterne	2.146	100%	1.948	100%	2.067	100%	198	10%	79	4%
	2.146	100%	1.948	100%	2.067	100%	198	10%	79	4%

COSTI TRASPORTO, COLLOCAMENTO E SMALTIMENTO FANGHI

	Rev Bdg 23			Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Rev Bdg 23- Bdg 23)				Δ (Rev Bdg 23- Act 22)			
	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Costi €	Volumi ton	Costi €	Volumi ton	Costi €		
ARZIGNANO																	
Fango in discarica interna (*)	2.657	7,00	18.597	2.613	7,50	19.598	5.322	6,90	36.698	+44	1,7%	-1.001	-5,1%	-2.665	-50,1%	-18.101	-49,3%
Fango in discariche esterne	18.809	235,42	4.427.898	20.796	238,35	4.956.685	17.696	200,54	3.548.715	-1.988	-9,6%	-528.787	-10,7%	+1.113	6,3%	+879.183	0,0%
	21.465	207,15	4.446.494	23.409	212,58	4.976.283	23.018	155,77	3.585.413	-1.944	-8,3%	-529.789	-10,6%	-1.553	-6,7%	+861.081	24,0%
MM-LO																	
Fango in discariche esterne	2.146	212,18	455.321	1.948	225,18	438.641	2.067	193,26	399.475	+198	9,6%	+16.680	3,8%	+79	3,8%	+55.846	14,0%
TOTALE			4.901.815			5.414.924			3.984.888			-513.108			+916.928		

(*) 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

	Rev Bdg 2023			Bdg 2023			Actual 2022			Δ (Rev Bdg 23- Bdg 23)				Δ (Rev Bdg 23- Act 22)			
	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Costi €			Volumi kWh	Costi €		
ENERGIA ELETTRICA ARZIGNANO																	
Energia elettrica acquistata	31.507.820	0,26	8.220.080	34.015.123	0,29	9.744.639	42.154.204	0,28	11.975.426	-2.507.303	-7,4%	-1.524.559	-15,6%	-10.646.384	-25,3%	-3.755.346	-31,4%
Energia elettrica ozonizzazione	639.100	0,26	167.556	2.280.000	0,29	656.680	-	0,28	-	-1.640.900	-72%	-489.124	-74%	639.100	0%	167.556	0%
Energia elettrica autoprodotta (*)	13.717.092	-	-	11.870.000	-	-	3.027.386	-	-	1.847.092	15,6%	-	-	10.689.706	353,1%	-	-
Totale	45.864.012	0,18	8.387.636	48.165.123	0,22	10.401.319	45.181.590	0,27	11.975.426	-2.301.111	-4,8%	-2.013.683	-19,4%	682.422	1,5%	-3.587.790	-30,0%
ENERGIA ELETTRICA - ALTRO (SII, sede, ecc.)																	
Energia elettrica acquistata	12.096.543	0,28	3.346.690	12.225.000	0,29	3.541.914	12.628.427	0,29	3.720.124	-128.457	-1,1%	-195.224	-5,5%	-531.884	-4,2%	-373.434	-10,0%
Energia elettrica autoprodotta FTV (*)	41.260	-	-	50.673	-	-	48.987	-	-	-9.413	-19%	-	-	-7.727	-16%	-	-
Energia elettrica autoprodotta Biogas (*)	289.731	-	-	280.680	-	-	233.900	-	-	9.051	3,2%	-	-	55.831	23,9%	-	-
Totale	12.427.534	0,27	3.346.690	12.556.353	0,28	3.541.914	12.911.314	0,29	3.720.124	-128.819	-1,0%	-195.224	-5,5%	-483.780	-3,7%	-373.434	-10,0%
TOTALE ENERGIA ELETTRICA			11.734.326			13.943.233			15.695.550				-2.208.907			-3.961.224	
Credito Imposta			-1.003.231			-897.691			-2.320.382				-105.541			1.317.151	
Valore netto			10.731.095			13.045.542			13.375.168				-2.314.447			-2.644.073	
GAS METANO ARZIGNANO																	
Metano acquistato per essiccazione	3.315.651	0,86	2.850.253	3.920.248	0,92	3.648.643	3.998.847	1,28	5.101.724	-604.597	-15,4%	-798.391	-21,9%	-683.196	-17,1%	-2.251.472	-44,1%
Metano acquistato per cogenerazione	3.870.545	0,86	3.327.259	3.382.950	0,92	3.148.570	862.194	1,18	1.020.561	+487.595	14,4%	+178.689	5,7%	+3.008.351	348,9%	+2.306.698	226,0%
Totale	7.186.196	0,86	6.177.512	7.303.198	0,93	6.797.214	4.861.041	1,26	6.122.285	-117.002	-1,6%	-619.702	-9,1%	+2.325.155	47,8%	+55.227	0,9%
Metano per riscaldamento			164.996			161.628			191.117				+3.368	2,1%		-26.121	-13,7%
TOTALE GAS METANO			6.342.508			6.958.842			6.313.402				-616.334			29.105	
Credito Imposta			-675.649			-404.702			-1.035.652				-270.947			360.003	
Valore netto			5.666.859			6.554.140			5.277.751				-887.281			389.108	

(*) 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.



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

RESOCONTO INVESTIMENTI

REVISIONE BUDGET 2023



REVISIONE PIANO INVESTIMENTI LORDI PER CATEGORIA

TRIENNIO 2020 - 2022

AREA	SOTTO AREA	2020	2021	2022	TOTALE
ACQUEDOTTO	CIVILE	4.593	2.842	6.146	13.581
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	322	83	20	425
ACQUEDOTTO Totale		4.915	2.925	6.166	14.006
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	4.480	6.080	10.035	20.595
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	843	2.053	270	3.167
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	660	1.610	1.278	3.549
DEPURAZIONE Totale		5.984	9.744	11.583	27.310
DISCARICA	N° 7				0
DISCARICA	N° 9	394	1.106	1.311	2.811
DISCARICA	POST OPERATIVE	4	14	5	23
DISCARICA Totale		398	1.120	1.316	2.834
FOGNATURA	CIVILE	2.444	2.307	2.045	6.796
FOGNATURA	INDUSTRIALE	87	27	453	568
FOGNATURA Totale		2.532	2.334	2.498	7.363
INFORMATION TECHNOLOGY		72	310	646	1.028
LABORATORIO		558	82	150	789
AUTOMEZZI		273			273
SERVIZI GENERALI		160	114	547	821
COLLETTORE TERMINALE		7		10	17
TOTALE COMPLESSIVO		14.900	16.628	22.916	54.443

TRIENNIO 2023 - 2025

REVISIONE BGT 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	TOTALE
5.110	7.868	6.876	19.854
55	40	40	135
5.165	7.908	6.916	19.989
9.382	8.102	6.479	23.963
5	305	505	815
360	502	100	962
9.746	8.909	7.084	25.739
0	0	0	0
1.807	1.979	1.139	4.925
0	0	0	0
1.807	1.979	1.139	4.925
1.570	2.636	3.695	7.901
2.691	500	650	3.841
4.261	3.136	4.345	11.742
638	1.777	880	3.295
180	210	210	600
0	0	0	0
308	1.478	773	2.558
100	300	300	700
22.205	25.696	21.647	69.548

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						
								Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2300119	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	90.000	120.000	120.000	-	330.000	ANNUALE
CM2300100	Randon	Crestani	ACQALL	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	300.000	200.000	200.000	-	700.000	ANNUALE
CM2300130	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Migliorie su impianti civili	-	100.000	120.000	120.000	-	340.000	ANNUALE
CM2300104	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	-	1.600.000	1.200.000	900.000	-	3.700.000	ANNUALE
CM1200101	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	1.050.288	20.000	180.000	150.000	-	1.400.288	2024
CM1800139		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	130.377	20.000	100.000	219.623	-	470.000	2020-2025
CM2200120		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Messa in sicurezza sorgenti Campodalbero	223.858	116.142	-	-	-	340.000	2023
CM2300101		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Stabilizzazione pista di accesso alla sorgente Fontana Fredda, nel Comune di Crespadoro	-	10.000	240.000	100.000	-	350.000	2025
CM2200138	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Rifacimento rete idrica in località Calvarina in comune di Arzignano	71.832	-	-	-	-	71.832	CHIUDERE
CM2200122		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda nel comune di Crespadoro	74.649	16.000	350.000	119.351	-	560.000	2025
CM2200134	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" nel comune di Arzignano	-	5.000	30.000	215.000	-	250.000	2025
	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Rifacimento collegamenti tra pozzi "Canove" e nuova centrale idrica nel Comune di Arzignano	-	-	10.000	200.000	790.000	1.000.000	POST 2025
CM2200135	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" in comune di Montorso Vic.no	-	-	60.000	190.000	-	250.000	2025
CM2200136		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Realizzazione opera di presa in subalveo "Alta Valle"	-	-	50.000	200.000	-	250.000	2025
CM2200137		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione sorgenti localita' Durlo nel Comune di Crespadoro	-	15.000	50.000	335.000	-	400.000	2025
CM2300122	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Predisposizione per alimentazione Fiumicello Brendola da Pozzo 1 Madonna dei Prati	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2300128	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE		Messa in sicurezza ed installazione telecontrollo presso rete Mosav A7-A10	-	20.000	20.000	-	-	40.000	2024
	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri	-	-	40.000	210.000	-	250.000	2025
CM1900137	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	2.587.565	222.435	-	-	-	2.810.000	2022-2023
CM1200116	Chiorboli	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di rete a favore di zone non servite e potenziamento acquedotti collinari (collegamento tra il serbatoio Frà Claudio e il serbatoio Galli)	664.978	5.000	20.022	-	-	690.000	2018-2020-2024
CM1500144	Roccoberton	Chiorboli	ACQCIV/FOGCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costlon	720.632	5.000	10.000	-	-	735.632	2018-2024
CM2100127	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I Stralcio	27.644	60.000	400.000	212.356	1.800.000	2.500.000	POST 2025
		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II Stralcio	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	POST 2025
		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III Stralcio	-	-	-	-	1.550.000	1.550.000	POST 2025
CM1900153		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	4.913	-	20.000	225.087	-	250.000	2025
CM1900156	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori	43.145	5.000	-	-	-	48.145	2022-2023
CM1800153	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	70.000	70.000	PROGETTAZIONE
	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montorso	-	-	-	-	40.000	40.000	PROGETTAZIONE

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025							
								AI 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM1900102	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Brendola	20.805	-	-	-	-	59.195	80.000	PROGETTAZIONE
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	50.000	50.000	PROGETTAZIONE
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Chiampo	-	-	-	-	-	50.000	50.000	PROGETTAZIONE
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP- NO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel territorio "Alta Valle"	-	-	-	-	-	60.000	60.000	PROGETTAZIONE
CM1600166		Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni	1.589.808	200.000	1.120.192	-	-	-	2.910.000	2024
		Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni - 2° stralcio	-	-	-	-	-	500.000	500.000	POST 2025
		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Inserimento nuovo filtro nel sistema di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per il contenimento PFAS	-	-	-	-	-	80.000	80.000	POST 2025
CM1800147	Mussolin	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	594.287	1.475.941	1.500.000	2.000.000	3.829.772	9.400.000	POST 2025	
CM1800146	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiracca	162.064	55.000	30.000	300.000	4.202.936	4.750.000	POST 2025	
CM1800128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiracca	79.722	40.000	-	50.000	5.130.278	5.300.000	POST 2025	
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Manutenzione straordinaria serbatoio Poiracca in Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	350.000	350.000	POST 2025
CM2200114	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII	-	50.000	500.000	500.000	-	1.050.000	2024	
	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	POST 2025
CM2100123	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Condotta di add. tra il centro idrico "Canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara-tratto marciapiede zona Rogge	191.745	-	-	-	-	-	191.745	CHIUSA
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	-	120.000	120.000	POST 2025
CM1600156	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio	1.066.086	-	35.900	-	-	-	1.101.986	2017-2024
CM1700163	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto	47.799	-	-	-	-	-	47.799	CHIUSA
CM2200102		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1°stralcio	10.461	150.000	355.000	100.000	1.484.539	2.100.000	POST 2025	
	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 2°stralcio	-	-	-	-	-	1.080.000	1.080.000	POST 2025
CM2300106	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Verifiche smart meter Tezze di Arzignano e Sostituzione massiva San Pietro Mussolino	-	40.000	150.000	-	-	-	190.000	2024
CM2100105	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	-	-	150.000	-	-	1.250.000	1.400.000	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						
								Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM0900074	Mussolin	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Murialdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.	507.089	-	6.505	-	-	513.594	2018-2024
CM2300133	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	20.000	20.000	20.000	-	60.000	ANNUALE
	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Campagna di adeguamento idranti antincendio	-	-	-	-	-	-	SOSPESA
CM2300121	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM1900128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	26.714	6.000	40.000	10.000	10.000	92.714	
CM2300123	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	-	400.000	600.000	50.000	4.750.000	5.800.000	2024-POST2025
	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	-	-	50.000	30.000	-	80.000	ANNUALE
		Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	-	50.000	50.000	900.000	1.000.000	POST 2025
CM2000134	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO-MM	Condotte di adduzione tra il c.i. "canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara – tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montebello Maggiore	730.274	3.568	-	-	-	733.842	2022-2023
CM2300131	Mussolin	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	-	60.000	40.000	50.000	8.558.000	8.708.000	POST 2025
CM2300117	Randon	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e miglorie su reti	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM2300126	Randon	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	45.000	30.000	30.000	-	105.000	ANNUALE
	Carboniero	Cesaro	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CHIAMPO	CH	Realizzazione impianti fotovoltaici centro idrico "Grumello" in Comune di Chiampo	-	-	130.000	50.000	-	180.000	2024
SUBTOTALE								10.626.736	5.165.086	8.037.619	6.966.417	42.714.720	73.510.578	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						
								Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
	Mussolin		FOGCIV	FOGNATURA	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze sulle reti fognatura e acquedotto con AV/AC nei Comuni gestiti	-	-	100.000	100.000	-	200.000	2025
CM2000120		Chiorboli	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	99.791	1.800.000	150.000	350.000	11.000.209	13.400.000	POST 2025
CM2200125	Zaggia	Chiorboli	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Concia ad impatto zero: Interventi strategici per Acque del Chiampo	-	-	-	-	-	-	SOSPESA
CM1200089			FOGCIV/ METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Piaracca	104.565	3.000	-	-	-	107.565	2023
CM1800148			METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle	560.503	-	-	-	-	560.503	CHIUSA
CM1800150			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	886.461	16.000	7.000	-	-	909.461	2022-2023
CM1900139	Blittante	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	35.668	20.000	500.000	500.000	544.332	1.600.000	POST 2025
CM1900136		Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia	313.341	-	-	-	-	313.341	2022
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	-	50.000	300.000	650.000	1.000.000	POST 2025
CM1500155	Rocoberton		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	90.692	2.179	-	-	-	92.871	2018-2023
CM1700144		Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)	896.036	23.964	-	-	-	920.000	2023
CM1600146			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	205.796	-	-	50.000	354.204	610.000	POST 2025
CM2300110	Ravidà	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	250.000	150.000	150.000	-	550.000	ANNUALE
CM2300113	Ravidà	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	-	150.000	100.000	100.000	-	350.000	ANNUALE
CM2300108	Ravidà	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Riduzione delle acque parassite nella rete fognaria di Montorso Vicentino	-	400.000	100.000	350.000	650.000	1.500.000	ANNUALE
CM2200103	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 2° stralcio	-	80.000	500.000	520.000	600.000	1.700.000	2025
CM2100118		Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	50.000	100.000	-	150.000	PROGETTAZIONE
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	-	-	-	10.000	140.000	150.000	PROGETTAZIONE
CM1500161		Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	75.515	-	-	100.000	7.424.485	7.600.000	POST 2025
	Carboniero		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralcio	-	-	20.000	200.000	580.000	800.000	POST 2025
	Carboniero		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 4° stralcio	-	-	-	20.000	480.000	500.000	POST 2025
CM2300112	Ravidà	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	-	400.000	300.000	300.000	-	1.000.000	ANNUALE
CM0902744	Zaggia		METEO	FOGNATURA	CIVILE	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	876.013	5.000	10.000	-	-	891.013	2001-2016-2024
CM1400092	Mussolin		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente	251.223	2.777	10.000	-	-	264.000	2018-2024
CM2300111	Ravidà	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR-LO-MM	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
CM1500158	Rocoberton	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante	734.192	-	-	-	-	734.192	CHIUSA
CM1500156	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino	958.620	-	-	-	-	958.620	CHIUSA
CM1500167	Chiorboli	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti)	480.336	5.000	10.000	-	-	495.336	2020-2024
CM2000133	Rocoberton		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni	101.748	127.289	-	-	-	229.037	2023
NEW		Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Rifacimento fognatura nera civile vie Nogara e Giuriolo - Montecchio Maggiore (VI)	-	-	20.000	370.000	-	390.000	32 2025

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						
								AI 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
NEW		Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in Comune di Chiampo (VI): vie Miola - Faedi dal Pezzo	-	-	-	-	720.000	720.000	POST 2025
NEW		Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di chiampo (VI): via Tonini - Gallo	-	-	-	-	600.000	600.000	POST 2025
CM2200131	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo: Via Vandini	1.155	30.000	168.845	-	-	200.000	2024
		Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Paganì Arzignano	-	-	-	60.000	300.000	360.000	POST 2025
CM2300125	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AL	Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbatì	-	5.000	400.000	195.000	-	600.000	2025
		Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CR	Realizzazione nuova vasca Imhoff in località Volpiana in Comune di Crespadoro	-	-	30.000	130.000	-	160.000	2025
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Rifacimento rete mista quartiere Mantovano, in Comune di Arzignano – Primo stralcio	-	-	50.000	50.000	1.340.000	1.440.000	POST 2025
CM1900147	Mussolin		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	135.764	-	-	-	614.236	750.000	POST 2025
CM2300107	Ravidà	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Attrezzature varie	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino della rete fognaria in loc. Tezze di Arzignano	-	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CR	Potenziamento e adeguamento sistema fognario e acquedottistico loc. Castegnare e Grandi in Comune di Crespadoro	-	-	10.000	40.000	550.000	600.000	POST 2025
		Crestani	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	-	75.000	300.000	300.000	400.000	1.075.000	2025
CM2000135	Mussolin	Spada	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	34.175	815.825	50.000	-	-	900.000	2024
SUBTOTALE								6.841.593	4.261.034	3.135.845	4.345.000	26.947.466	45.530.938	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						
								Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2200118	Cesaro	Cesaro	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica	35.514	-	100.000	100.000	4.924.486	5.160.000	POST 2025
CM2000136	Stimamiglio		DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Rinnovo concessione discarica 9	2.352.078	1.000.000	-	-	-	3.352.078	2025
CM1900157	Stimamiglio	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	210.819	700.000	1.800.000	1.039.181	1.000.000	4.750.000	2025
CM2200101	Stimamiglio		DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Modello della falda con realizzazione nuovi piezometri	109.412	62.000	28.588	-	-	200.000	2024
CM2300132	Zerlotti	Chiorboli	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto pilota trattamento termico percolato	-	45.000	50.000	-	-	95.000	ANNUALE
CM2200106	Stimamiglio		DISCPO	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post - operative	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
SUBTOTALE								2.707.823	1.807.000	1.978.588	1.139.181	5.924.486	13.557.078	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025							
								Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM1600142	Cesaro		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adegamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)	7.182.217	-	-	-	-	-	7.182.217	DA CHIUDERE
CM1600136	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adegumento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	12.058.117	3.941.883	-	-	-	-	16.000.000	2024
CM1200130	Cesaro	Cesaro	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adegumenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	81.422	181.422	1.000.000	1.800.000	437.157	-	3.500.000	POST 2025
CM2100135			DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano	192.613	107.387	-	-	-	-	300.000	2023
CM1900138	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adegumento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	135.072	200.000	2.360.000	2.400.000	7.904.928	-	13.000.000	POST 2025
CM1700134	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adegumento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	1.820.475	3.579.525	-	-	-	-	5.400.000	2023
CM2100106	Carboniero	Cesaro	DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento	23.685	31.315	350.000	315.000	-	-	720.000	2025
CM2200128	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Progettazione impianti fotovoltaici	84.629	120.000	-	-	-	-	204.629	PROGETTAZIONE
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO - MONTORSO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici commessa	-	-	-	-	-	-	-	COMMESSA SUDDIVISA NELLE SUCCESSIVE
CM2300115	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO - MONTORSO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.8 in Comune di Montorso	-	1.000.000	2.500.000	-	-	-	3.500.000	2024
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture palazzina "B" presso la sede in Arzignano	-	-	230.000	-	-	-	230.000	2024
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici parcheggi e magazzino esterno presso la sede in Arzignano	-	-	-	150.000	1.500.000	-	1.650.000	2025
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture edifici impianto depurazione Arzignano - lotto 1	-	-	-	210.000	450.000	-	660.000	2025
CM2300134	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.4 in Comune di Arzignano	-	70.000	700.000	630.000	-	-	1.400.000	2024
	Carboniero		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO, CHIAMPPO, LONIGO, MONTECCHIO	AR-CH-MM-LO	Realizzazione impianti fotovoltaici lotto 2 (D7 nord, Grumello, Canove, Dep. Lonigo, Dep. Montecchio)	-	-	-	-	-	-	-	COMMESSA SUDDIVISA NELLE SUCCESSIVE
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.7 - lotto nord in Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	-	-	2023
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici Discariche piantumate	-	-	-	-	500.000	-	500.000	POST 2025
CM1900127	Zulli	Zulli	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Migliorie in materia di salute e sicurezza nell'impianto di depurazione	-	50.000	50.000	50.000	-	-	150.000	ANNUALE
CM1800145	Cesaro	Cesaro	DEPFAN	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	63.440	90.000	650.000	700.000	1.696.560	-	3.200.000	POST 2025
CM2000125	Cesaro	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo	-	-	20.000	33.994	-	-	53.994	2025
CM2000127	Carboniero	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	7.960	10.000	102.040	100.000	-	-	220.000	2025
CM1500162			DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola	1.852.258	-	-	-	-	-	1.852.258	2021-2023
CM1100682	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM1500163			DEPL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo	1.078.537	-	-	-	-	-	1.078.537	CHIUSA
			DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze con AV/AC nei Comuni gestiti - Nuovo impianto di sollevamento.	-	-	300.000	500.000	-	-	800.000	2025
CM0902266	Furlan	Rizzato	SVIMBL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	5.000	5.000	5.000	-	-	15.000	ANNUALE
CM2100102	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						
								Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2300109	Ravidà	Crestani	IMHOFF	DEPURAZIONE	CIVILE	ATO	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (Intervento su impianti con >100 AE serviti: 9 siti)	-	20.000	10.000	10.000	-	40.000	ANNUALE
		Zaggia	FOGCIV	DEPURAZIONE	CIVILE	CR-AL	Adeguamento viabilità di accesso vasche Imhoff	-	-	10.000	40.000	300.000	350.000	POST 2025
SUBTOTALE								24.580.424	9.406.532	8.287.040	6.943.994	12.788.645	62.006.634	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025							
								AI 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM1600169	Zuppa	Rizzato	DEPACO	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPACO	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM1700101			DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1	662.701	19.689	-	-	-	-	682.390	2023
CM2000106	Zini	Rizzato	DEPACO	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico impianto	-	100.000	10.000	10.000	-	-	120.000	ANNUALE
		Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Efficientamento illuminazione interna capannoni	-	-	35.000	-	-	-	35.000	2024
CM1800149	Zuppa	Rizzato	COGENE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	COGENERAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici COGENE	-	220.000	447.000	-	-	-	667.000	ANNUALE
	Cesaro	Cesaro	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	-	-	80.000	520.000	-	600.000	POST 2025
CM2300120	Cesaro	Cesaro	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2023	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM1700126	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPESS	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM1400130	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Adeguamenti e migliorie impiantistiche filtopresse DIEMME	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
	Zuppa	Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Nuova siepe perimetrale lato Via Altura	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
		Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Razionalizzazione aree di stoccaggio materiale	-	-	-	-	-	-	-	2023
CM1700124	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPFAN	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2100115	Cesaro	Cesaro	DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano	69.005	-	-	-	-	-	69.005	2022-2023-2024
SUBTOTALE								731.706	339.689	492.000	90.000	520.000	2.173.395		

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						
								Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2300129	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale 2023	-	200.000	750.000	150.000	-	1.100.000	ANNUALE
CM1700143	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sito web istituzionale	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM2100136	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo sistemi di supervisione (connettività industriale e adeguamento infrastruttura, sistemi analisi dati, cybersecurity)	-	70.000	100.000	100.000	-	270.000	ANNUALE
CM1400123	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business Intelligence	-	13.000	7.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM0900042	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On_Line	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Nuova sala server	-	40.000	100.000	20.000	-	160.000	2025
CM1800154	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM1700149	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	-	135.000	600.000	520.000	-	1.255.000	ANNUALE
CM1800101	Muriago	Chiorboli	DIRGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	20.000	30.000	20.000	-	70.000	ANNUALE
CM2200115	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico - controllo accessi - Videosorveglianza	-	110.000	150.000	20.000	-	280.000	ANNUALE
CM2100125	Fant	Chiorboli	LABORA	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Aggiornamento sw Lims Laboratorio	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2100120	Muriago	Chiorboli	COMUTE	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Implementazione servizio Pago PA	-	20.000	10.000	10.000	-	40.000	ANNUALE
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Attrezzature/arredi laboratorio di analisi	-	-	100.000	100.000	-	200.000	ANNUALE
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Modifica impianto aspirazione Laboratorio	-	30.000	10.000	10.000	-	50.000	2025
CM2300105	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi anno 2022	-	150.000	100.000	100.000	-	350.000	ANNUALE
CM2200139	Cesaro	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuove caldaie palazzina B	-	12.000	288.000	-	-	300.000	2024
CM2100128	Zaggia	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Razionalizzazione spazi interni sede AdC	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2300102	Bittante	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	-	-	-	-	-	-	2023
CM2300118	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	30.000	20.000	20.000	-	70.000	ANNUALE
CM1800124	Stimamiglio		AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MO	Acquisizione di mappali	4.050	-	5.000	10.000	-	19.050	2025
CM1100279			AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura	857.132	8.000	-	-	-	865.132	2017-2023
CM1900132	Bittante	Spada	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	52.048	238.000	702.000	300.000	1.407.952	2.700.000	2024-2025-POST 2025
CM1600115	Ravidà	Crestani	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Due nuovi autospurghi con permuta di 2 mezzi esistenti	-	-	-	-	1.455.000	1.455.000	POST 2025
CM2000128		Chiorboli	COLTER	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.R.I.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	7.280	100.000	300.000	300.000	4.707.720	5.415.000	POST 2025
CM1800121	Zuppa	Rizzato	MANUTE	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2300124	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto n.2 campionatori anno dal 2023 al 2025 per rinnovo parco macchine MS2 Fog. Ind.le	-	20.000	20.000	20.000	-	60.000	ANNUALE
NEW	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Acquisto n.1 campionatore da vuoto per rinnovo parco macchine dep. Arzignano e Montecchio Maggiore	-	-	5.000	5.000	-	10.000	ANNUALE
	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR-CH-MM-SPM	Acquisto n.3 misuratori di portata alimentati a 24 Volt (cs. 95 -1117 -162) ora alimentati a 230 Volt per ridurre il rischio di perdita di dati volumetrici legati all'assenza di corrente.	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
NEW	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto misuratori di portata per sostituzione misuratori di portata elettromagnetici con più di 15 anni	-	-	37.500	17.500	-	55.000	ANNUALE

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025						
								Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Revamping Quadri elettrici MS2 e bordo macchina	-	-	400.000	400.000	700.000	1.500.000	ANNUALE
SUBTOTALE								920.510	1.226.000	3.764.500	2.162.500	8.270.672	16.344.182	

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

COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2023-2025							
						Al 01/01/2023	2023	2024	2025	Post 2025 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
	Zaggia	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	-	116.500	100.000	-	-	216.500	2024
	Chiorboli	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Manufatto di scarico ditta OSMO	-	35.000	-	-	-	35.000	2023
							-	151.500	100.000	-	-	251.500	