



REVISIONE DI BUDGET 2024



Indice:

RELAZIONE SULLA GESTIONE	Pag. 1
CONTO ECONOMICO GESTIONALE	Pag. 16
RICAVI	Pag. 17
DETTAGLIO COSTI PRINCIPALI	Pag. 22
ORGANIGRAMMA	Pag. 23
ORGANICO	Pag. 24
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	Pag. 25
ENERGIA ELETTRICA E GAS	Pag. 27
REPORT INVESTIMENTI	Pag. 28

1. PREMESSA

I fenomeni che stanno caratterizzando l'esercizio in corso presentano alcune caratteristiche diverse rispetto alle assunzioni con le quali era stato elaborato il budget 2024 sia per **fattori esogeni** che **fattori endogeni**.

Nella tabella sottostante sono riepilogate le differenze più significative rispetto alle assunzioni di budget 2024 riferite alle principali voci di ricavo e di costo che sono state considerate nella predisposizione della Revisione di Budget 2024 (più avanti "rev. bdg 2024"):

	Tipologia	Descrizione
RICAVI	Ricavi Gestione Industriale	Acquedotto industriale: Volumi: -2,3% rispetto al 2023 (contro previsioni di budget del -2,7%) Depurazione industriale: Volumi: -0,5% rispetto al 2023 (in linea con le previsioni di budget) <u>Tariffa media:</u> 1° semestre 2024 invariata rispetto al 2023; 2° semestre 2024 -6%
	Ricavi Altri servizi	Volumi Arzignano: +5.300 ton rispetto al 2023 (contro previsioni di budget di -2.500 ton) Volumi Montecchio Maggiore: + 14.200 ton rispetto al 2023 (contro previsioni di budget di +1.000 ton sul 2023)
	Altri Ricavi	Contributo regionale siccità fase 1: +152k €; Rilascio fondi oneri futuri: +662k€ Conguagli positiva bollettazione esercizi precedenti: +99k €
COSTI DELLA PRODUZIONE	Sezione di ozonizzazione	Avvio nella seconda parte del 2024 (contro previsioni di budget di avvio a gennaio 2024)
	Prodotti chimici	Riduzione costi per rinvio avvio sezione di ozonizzazione per -1,1 mil di €; Impatto inflazione sui prezzi dei reagenti ridotto rispetto a quanto stimato in sede di budget
	Piano di smaltimento fanghi Imp. Arzignano	Q.tà: -1.500 ton rispetto al budget; Mix Conferimenti: in linea con il budget (in discariche esterne 99%; tariffa media: -3,28 €/ton
	Energia elettrica	<u>Impianto Arzignano:</u> -338k€ di cui: -477 k€ per rinvio avvio ozonizzazione +139 k€ per maggiori q.tà acquistate sul mercato <u>Altri impianti:</u> +383 k€ per effetto maggior tariffa media di acquisto
	Personale	Rallentamento nell'inserimento di nuovo personale (FTE 193,8 contro 198,8 previsti a budget 2024).

2. DATI ECONOMICI

Conto economico (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2024	Bdg 2024	Act 2023	Δ (Rev Bdg 2024- Bdg 2024)		Δ (Rev Bdg 2024- Act 2023)	
Ricavi vendite	70.258	71.419	71.389	-1.161	-1,6%	-1.131	-1,6%
Altri ricavi	2.351	1.265	5.009	1.085	85,8%	-2.658	-53,1%
Ricavi	72.609	72.684	76.398	-75	-0,1%	-3.789	-5,0%
Costi operativi	41.794	42.812	42.084	-1.018	-2,4%	-291	-0,7%
Costo del personale	12.617	12.782	11.678	-165	-1,3%	939	8,0%
Costi della produzione	54.411	55.594	53.763	-1.183	-2,1%	648	1,2%
Margine operativo lordo (EBITDA)	18.198	17.090	22.635	1.108	6,5%	-4.437	-19,6%
Amm.ti e acc.ti	8.839	9.005	12.942	-166	-1,8%	-4.102	-31,7%
Reddito operativo (EBIT)	9.358	8.085	9.693	1.274	15,8%	-335	-3,5%
Oneri e proventi finanziari	-1.369	-1.638	-993	269	-16,4%	-376	-37,8%
Risultato ante imposte	7.989	6.447	8.700	1.543	23,9%	-711	-8,2%
Saldo Imposte	-2.261	-1.883	-2.211	-378	20,1%	-50	-2,3%
Risultato di esercizio	5.728	4.563	6.489	1.165	25,5%	-761	-11,7%

I ricavi di vendita di rev. bdg 2024 ammontano a 70,2 milioni di euro, in diminuzione di -1,2 milioni di euro rispetto al budget 2024 (-1,6%) e di -1,1 milioni di euro rispetto al consuntivo 2023 (-1,6%).

L'incremento della voce "Altri ricavi" rispetto alle previsioni di budget, pari a 1.085 mila euro, si riferisce prevalentemente a quella parte di ricavi non stimabili in sede di budget 2024 e che hanno avuto manifestazione nella prima parte dell'esercizio in corso.

I costi della produzione si presentano in calo di circa -1,2 milioni di euro rispetto al budget per effetto soprattutto del minor costo per materie prime e materiali di consumo sui quali ha influito prevalentemente la riprogrammazione dell'avvio dell'impianto di ozonizzazione, che in sede di budget era stata programmata ad inizio 2024.

L'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione di rev. bdg è di circa il 57,6% contro il 58,9% di budget 2024 e il 55,1% dell'esercizio precedente.

Il margine operativo lordo (EBITDA) previsto per il 2024 si attesta a circa 18,2 milioni di euro (25,1% del valore dei ricavi), in incremento di circa 1,1 milioni di euro rispetto alle previsioni di budget 2024 (+6,5%).

Il saldo della gestione finanziaria è stimato in miglioramento di circa 269 mila euro rispetto al budget 2024, come risultato di una attenta e sistematica programmazione dei flussi finanziari che consente di realizzare una buona remunerazione delle disponibilità liquide. Il risultato ante imposte di rev. bdg 2024 registra un utile di 7,9 milioni di euro, a fronte di un valore previsto a budget di 6,4 milioni di euro.

Il risultato netto di rev. bdg 2024 si attesta a circa 5,7 milioni di euro, in miglioramento di 1,2 milioni rispetto alle previsioni di budget.

I dati più significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della rev. bdg 2024 rispetto al budget 2024 e rispetto all'esercizio 2023 sono di seguito analizzati.

3. RICAVI

Valori in Euro/000	Rev Bdg 2024		Bdg 2024		Act 2023		Δ (Rev Bdg 24- Bdg 24)		Δ (Rev Bdg 24 - Act 2023)	
Ricavi industriale	52.892	72,8%	54.527	75,0%	54.452	71,3%	-1.635	-3,0%	-1.560	-2,9%
Ricavi civile	14.297	19,7%	14.354	19,7%	14.362	18,8%	-56	-0,4%	-65	-0,5%
Ricavi altri servizi	3.069	4,2%	2.538	3,5%	2.575	3,4%	531	20,9%	494	19,2%
Ricavi delle vendite	70.258	96,8%	71.419	98,3%	71.389	93,4%	-1.161	-1,6%	-1.131	-1,6%
Altri ricavi	2.351	3,2%	1.265	1,7%	5.009	6,6%	1.085	85,8%	-2.658	-53,1%
TOTALE RICAVI	72.609	100,0%	72.684	100,0%	76.398	100,0%	-75	-0,1%	-3.789	-5,0%

I ricavi delle vendite della rev. bdg 2024 risultano in decremento di -1.161 mila euro rispetto alle previsioni budget (-1,6%) e di -1.131 mila euro rispetto ai dati consuntivati nel 2023 (-1,6%). Di seguito sono rappresentati nelle diverse aree di attività della società.

- Ricavi della gestione industriale: sono stimati in diminuzione di -1,6 milioni di euro rispetto alle previsioni di budget che rispetto all'esercizio precedente.

Gli scostamenti rispetto al budget 2024 comprendono le seguenti variazioni:

- una variazione positiva di +13 mila euro dei ricavi dell'acquedotto industriale di Arzignano dovuta ai maggiori volumi;
- una variazione negativa netta di -1,7 milioni di euro dei ricavi di fognatura e depurazione industriale dell'impianto di Arzignano, correlata principalmente a due fenomeni:
 - ✓ l'impatto della delibera con la quale il CdA in data 30.04.2024 ha approvato una riduzione temporanea della tariffa del 6% per il periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2024 per tener conto dei minori costi di gestioni dovuti al rinvio dell'avvio dell'impianto di ozonizzazione alla seconda parte dell'esercizio in corso, in conseguenza del prolungamento delle attività di messa a punto dei sistemi e di stabilizzazione dell'off-gas al comparto di ossidazione;

- ✓ l'andamento della tariffa media variabile, determinata dal carico inquinante dei volumi in ingresso, che negli ultimi mesi è stata particolarmente bassa;
- variazione dei volumi in ingresso: è stata prudentemente stimata una riduzione nel secondo semestre dell'esercizio in corso (nonostante il 1° semestre abbia registrato complessivamente uno scostamento positivo del 5% rispetto alle previsioni di budget del periodo), considerate le incertezze del settore conciaro segnalate nel corso dell'ultimo incontro con la Consulta degli Utenti;
- una variazione positiva di 104 mila euro dei ricavi di depurazione industriale degli impianti di Montecchio Maggiore e Lonigo per i maggiori volumi previsti sulla base dell'andamento del 1° semestre appena chiuso.

La variazione negativa di -1.560 mila euro rispetto al 2023 (-2,9%), è principalmente correlata alla riduzione della tariffa media dei servizi di fognatura e depurazione industriale di cui si è detto sopra per -1.339 mila euro e per la parte residua, ai minori volumi.

- Ricavi della gestione civile: si stimano sostanzialmente in linea sia con le previsioni di budget sia con il consuntivo 2023. Per quanto riguarda la tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII), si segnala che, in continuità con quanto fatto in sede di budget, è stato cautelativamente applicato un incremento di tariffa annuo del +2,72% derivante dall'aggiornamento del tool di calcolo MTI-3. Non si è quindi considerato alcun impatto positivo relativo all'aggiornamento della tariffa MTI-4 (delibera 639/2023/R/idr, ARERA, che prevede un maggiore riconoscimento del tasso di inflazione (4,5% per il 2023 e 8,8% per il 2024) né un impatto significativo del conguaglio VRG, non disponendo alla data attuale degli elementi che ne rendono possibile una ragionevole stima. È necessario attendere la Delibera da parte ARERA prevista per l'ultima parte dell'anno in corso.
- Ricavi altri servizi: risultano in aumento sia rispetto alle previsioni di budget (+531 mila euro, +21%) sia rispetto all'esercizio precedente (+494 mila euro, +19%) per effetto delle maggiori quantità dei rifiuti liquidi civili e industriali trattati presso l'impianto di Arzignano e, ancor di più, presso l'impianto di Montecchio Maggiore.
- 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, conguagli positivi dei consumi delle utenze idriche domestiche.

Il valore di rev. Bdg 2024 è stimato in aumento di circa +1.085 mila euro rispetto al budget 2024 (di cui 152 mila euro per contributi regionali riferiti all'emergenza siccità – fase 1, rilascio fondo oneri futuri 662 mila euro, conguagli positivi da bollettazione esercizi precedenti per circa 97 mila euro e 158 mila euro per ricavi vari).

Lo scostamento negativo di -2.658 mila euro rispetto al 2023 deriva dalla sommatoria di varie voci di natura non ricorrente tra le quali le più importanti sono:

- -1.679 mila euro di contributi straordinari sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (esclusi i consumi termoelettrici).
- -562 mila euro relativi ai premi assegnati da ARERA relativi alle annualità 2020 e 2021 di cui 202 mila euro di premi relativi all'indicatore M5 "Smaltimento fanghi in discarica" (Deliberazione 477/2023/R/IDR del 17 ottobre 2023 relativa al meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato – RQTI - e 360 mila euro relativi ai due Macro-indicatori MC1 e MC2 (Deliberazione 476/2023/R/IDR del 17 ottobre 2023, relativa al meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato - RQSII).
- -285 mila euro relativi al rilascio di fondi oneri futuri a seguito dell'aggiornamento dei rischi probabili riferito alla data attuale.

4. COSTI

Valori in Euro/000	Rev Bdg 2024		Bdg 2024		Act 2023		Δ (Rev Bdg 24 - Bdg 24)		Δ (Rev Bdg 24 - Act 2023)	
Mat. prime e cons.	6.626	9,1%	8.358	11,5%	5.352	7,0%	-1.732	-20,7%	1.274	23,8%
Manutenzioni	4.881	6,7%	4.575	6,3%	4.393	5,7%	306	6,7%	489	11,1%
Fanghi	5.674	7,8%	5.886	8,1%	4.946	6,5%	-213	-3,6%	727	14,7%
Energia elettrica	9.163	12,6%	9.117	12,5%	11.100	14,5%	46	0,5%	-1.938	-17,5%
Gas metano	4.672	6,4%	4.802	6,6%	6.407	8,4%	-130	-2,7%	-1.735	-27,1%
Consorzio A.Ri.c.a.	1.577	2,2%	1.577	2,2%	1.457	1,9%	0	0,0%	120	8,2%
Altri costi operativi	9.201	12,7%	8.497	11,7%	8.429	11,0%	705	8,3%	772	9,2%
COSTI OPERATIVI	41.794	57,6%	42.812	58,9%	42.084	55,1%	-1.018	-2,4%	-291	-0,7%

I costi operativi di rev. Bdg 2024 risultano in calo del -2,4% rispetto al budget 2024 e dello -0,7% rispetto all'esercizio precedente. Di seguito alcune considerazioni:

- Consumo materie prime, ricambi e materiale di consumo: il costo stimato in sede di rev. bdg 2024 risulta inferiore rispetto al budget (-1.732 mila euro, -20,7%). Tale riduzione è correlata principalmente ai minori costi dei prodotti chimici dovuti dalla riprogrammazione dell'avvio dell'ozonizzazione (dal 1° al 2° semestre) e ai minori costi di materiali di manutenzione e ricambi riferiti al Servizio Idrico Integrato rispetto alle prudenti stime elaborate in sede di budget.

L'incremento dei costi rispetto al 2023 (+1.274 mila euro, +23,8%) è dovuto principalmente ai costi dei prodotti chimici legati al nuovo processo di ozonizzazione e del maggior costo di lubrificanti, materiali di consumo e dei ricambi.

- Manutenzioni: il costo stimato per il 2024 ammonta a circa 4,9 milioni di euro ed è in aumento del +6,7% rispetto al budget 2024 (+306 mila euro) e dell'11% rispetto al 2023 (+489 mila euro) per effetto prevalentemente dei maggiori costi di manutenzioni impianti e reti.
- Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi: il costo di rev. bdg è pari a 5.674 mila euro, in riduzione rispetto al budget di -213 mila euro, ascrivibili ai seguenti effetti:
 - -108 mila euro per effetto delle minori quantità di fanghi stimate complessivamente per i tre impianti gestiti dalla Società;
 - -120 mila euro per effetto del minor costo medio di smaltimento presso le discariche esterne riferito ai tre impianti gestiti dalla Società.
 - +16 mila euro per un lieve effetto di diverso mix di smaltimento presso discariche esterne (quota dell'1,0% contro le previsioni dell'1,3%).
- Energia elettrica: il costo previsto in sede di rev. bdg è pari a 9.163 mila euro, complessivamente in linea con le previsioni di budget.

In particolare il costo relativo all'impianto di depurazione di Arzignano previsto è di 6.301 mila euro rispetto ai 6.639 mila euro previsti a budget 2024 (-338 mila euro, -5,1%); tale beneficio risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:

- -477 mila euro per effetto di minori consumi dovuti al ritardo dell'avvio dell'impianto di ozonizzazione;
- +91 mila euro per effetto delle maggiori quantità acquistate sul mercato a seguito anche della minor autoproduzione di energia elettrica da fotovoltaico correlati alle pratiche di aggiornamento della licenza d'esercizio officina elettrica da parte dell'Agenzia delle Dogane relative del nuovo impianto realizzato sulla superficie della discarica n. 8;
- +47 mila euro per effetto del maggior costo medio di acquisto lievemente più alto rispetto alle previsioni di budget (circa 0,200 €/KWh, contro 0,198 €/KWh di budget 2024).

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

- 20% Calendar 2024;
- 80% del Q1-2024;
- 80% del Q2-2024;
- 10% del Q3-2024;
- 10% del Q4-2024.

Ne deriva una copertura media ponderata del **73,1%**. Le previsioni delle tariffe della parte residua si basano sulle quotazioni di mercato SPOT di metà di giugno 2024 ricevute da riconosciuti operatori, ponderate con un fattore di rischio del 30%.

Il costo relativo agli altri impianti è previsto di 2.861 mila euro circa, in aumento di 383 mila euro rispetto al budget 2024, a causa di un innalzamento del costo medio di acquisto relativo agli impianti a bassa tensione.

Si stima che la quota di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata per il 2024 copra il 34% del fabbisogno totale dell'impianto di depurazione di Arzignano, contro una media storica di circa il 23%.

Il costo di acquisto dell'energia elettrica è previsto in forte decremento rispetto al 2023 (-1.938 mila euro, di cui -1.835 mila euro riferiti all'impianto di depurazione di Arzignano e -103 mila euro riferiti agli altri impianti). Relativamente all'impianto di Arzignano, i principali scostamenti sono ascrivibili ai seguenti fenomeni:

- -751 mila euro come beneficio delle minori quantità acquistate sul mercato, grazie soprattutto ad un forte incremento delle quantità autoprodotte dall'impianto di cogenerazione;
 - -1.635 mila euro per l'effetto del decremento del costo medio è di (0,200 €/kWh del contro 0,257 €/kWh del 2023);
 - +551 mila euro per i consumi relativi all'avvio del nuovo processo di ozonizzazione a partire dalla seconda parte dell'esercizio in corso.
- Gas metano: il costo di rev. bdg è stimato pari a 4.672 mila euro, in diminuzione rispetto ai 4.802 mila euro previsti in sede di budget 2024 (-130 mila euro, -2,7%) di cui 26 mila euro per effetto della diminuzione della tariffa media d'acquisto e 104 mila euro per i minori consumi di gas riferiti sia al processo di essiccazione che di cogenerazione.

La società ha fino ad oggi coperto il fabbisogno annuo con delle operazioni di fixing per una quota pari al 15% *Calendar 2024* e in aggiunta *il 15% Q2-2024*. Ne deriva una copertura media ponderata del **19,5%**. Le previsioni delle tariffe della parte residua si basano sulle quotazioni di mercato SPOT di metà giugno 2024 ponderate con un fattore di rischio del 30%.

Il costo previsto per l'acquisto di gas metano è stimato in forte diminuzione rispetto all'esercizio 2023 (-1.735 mila euro, -27,1%) grazie al beneficio economico dovuto alla diminuzione del costo medio d'acquisto (0,58 €/Sm³ contro 0,87 €/Sm³ del 2023) che

permette di coprire ampiamente l'impatto dei maggiori consumi correlati al funzionamento della cogenerazione finalizzata all'autoproduzione di energia elettrica.

- Consorzio ARICA: le spese di gestione del collettore consortile, per la propria quota di partecipazione, sono stimate pari a 1.577 mila euro in linea rispetto al budget 2024. L'incremento rispetto al 2023 è dovuto ai maggiori costi che il consorzio prevede di sostenere nel 2024.
- Costo del personale: il costo del personale stimato in rev. Bdg è pari a circa 12.617 mila euro, in riduzione di -165 mila euro (-1,3%) rispetto alle previsioni di budget 2024 principalmente per effetto del minor numero medio di addetti rispetto al piano di inserimenti programmato.

Per quanto riguarda il confronto con il 2023, la previsione di un incremento di +939 mila euro (+8,0%) tiene conto dell'impatto delle due tranche dell'aumento contrattuale per il rinnovo del CCNL Gas-Acqua sottoscritto il 30 settembre 2022 (di cui una a far data da ottobre 2023 e l'altra da settembre 2024), dell'adeguamento delle indennità di turno e di reperibilità (a partire dal mese di novembre 2023), del maggior costo del personale in somministrazione, dell'incremento dell'organico per far fronte a nuove necessità operative connesse ai nuovi Asset (tra le quali l'ozonizzazione e l'Operation Technology), per la sostituzione di personale fuoriuscito e/o per affiancamento prossimi pensionamenti, nonché di una strategia di valorizzazione delle professionalità interne.

- Ammortamenti e accantonamenti: il costo complessivo previsto nel 2024 è pari a 8.839 mila euro e comprende ammortamenti per 8.043 mila euro (elaborati sulla base del piano degli investimenti allegato) e accantonamenti per 796 mila euro riferiti principalmente al Fondo Oneri futuri per le perdite dell'acquedotto civile e al Fondo Manutenzione ciclica. La variazione in diminuzione rispetto al valore previsto in sede di budget 2024 (-166 mila euro) comprende minori ammortamenti per -436 mila euro e maggiori accantonamenti per 270 mila euro a seguito dell'aggiornamento di alcune voci di rischio oneri futuri riponderate prudentemente alla data attuale.

La variazione in diminuzione rispetto al valore di consuntivo 2023 (-4,1 milioni di euro) comprende, da un lato, maggiori ammortamenti per circa 0,5 milioni di euro e, dall'altro, minori accantonamenti per -4,6 milioni di euro di cui -3,5 milioni di euro riferiti ai fondi di gestione post operativa delle discariche. A tal proposito si ricorda che a Bilancio d'esercizio 2023 sono stati rilevati degli accantonamenti straordinari ai fondi post operativi delle discariche a seguito dello stanziamento del valore corrispondente ad un sistema di impermeabilizzazione allineato con le più recenti nuove tecnologie.

- Oneri e proventi finanziari: il saldo netto della gestione finanziaria per il 2024 è stimato pari a -1.369 mila euro, in miglioramento rispetto alle prudenziali previsioni di budget per 269 mila euro.
- Imposte dell'esercizio: sono state stimate applicando le aliquote IRES e IRAP stabilite dalla normativa vigente. Ammontano complessivamente a 2.261 mila euro e il tax rate ha un'incidenza di circa il 28% rispetto al risultato ante imposte contro il 25% di consuntivo 2023, esercizio che aveva beneficiato dell'agevolazione ACE (Aiuto alla crescita economica, abrogato a partire dal 2024), del recupero della perdita fiscale 2022 e della non imponibilità ai fini IRES e IRAP dei crediti d'imposta sugli acquisti di energia elettrica e gas metano.

5. DATI PATRIMONIALI FINANZIARI

Stato patrimoniale (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2024	Budget 2024	Act 31.12.2023	Δ (Rev Bdg 24 - Act 2023)
Immobilizzazioni mat. e imm.	145.731	149.391	131.707	14.024
Immobilizzazioni finanziarie	5.781	5.801	5.772	09
Fondo rischi	-20.269	-19.462	-20.286	17
Fondo T.f.r.	-681	-675	-696	15
Attivo immobilizzato Netto	130.562	135.056	116.497	14.065
Crediti vs Clienti	17.133	15.800	17.413	-280
Debiti vs Fornitori	-14.757	-13.570	-14.202	-554
Rimanenze	2.982	2.838	2.971	11
Altri Crediti	6.591	5.254	6.791	-200
Altri Debiti	-11.625	-9.682	-11.690	65
Attivo corrente Operativo	325	640	1.282	-958
Capitale investito netto	130.886	135.696	117.779	13.107
Patrimonio Netto	-88.103	-86.816	-82.375	-5.728
Debiti ML termine	-45.019	-46.237	-42.061	-2.958
Debiti a breve	-6.365	-6.322	-5.076	-1.288
Disponibilità liquide	8.601	3.678	11.733	-3.133
Posizione Finanziaria Netta	-42.783	-48.881	-35.404	-7.379
Capitale finanziato netto	-130.886	-135.696	-117.779	-13.107

L'incremento del Capitale investito netto prevista per il 2024 ammonta a circa 13,1 milioni di euro e si riferisce per 14,1 milioni di euro all'incremento dell'attivo immobilizzato e per circa -1,0 milioni di euro alla diminuzione del capitale circolante netto.

Il valore lordo degli investimenti previsto per il 2024 ammonta a 27,7 milioni di euro; si prevede altresì l'erogazione di contributi pubblici, già assegnati ad Acque del Chiampo, per circa 5,6 milioni di euro di cui 3,8 milioni di euro da fondi PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza). Si rimanda per i dettagli al paragrafo 3 relativo agli investimenti. La stima di riduzione della voce "crediti vs clienti" rispetto al 31 dicembre 2023 deriva dalla previsione dei minori ricavi di vendita di cui si è detto sopra.

La stima di incremento del valore dei "Debiti vs fornitori" rispetto al 31 dicembre 2023 è prevalentemente collegata alle partite riferite all'avanzamento del piano investimenti.

La struttura patrimoniale di rev. Bdg 2024 evidenzia un Patrimonio Netto di 88,1 milioni di euro, il quale rappresenta il 67% del Capitale Investito Netto.

La posizione finanziaria netta (PFN) stima una esposizione di circa 42,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto alle previsioni di budget, grazie al contributo positivo del valore dell'autofinanziamento generato nel 2023 e nel 2024 e della rimodulazione del piano investimenti realizzati nel 2023. La PFN include l'accensione di nuovi finanziamenti per un valore complessivo di 10,0 milioni di euro, di cui 3,3 milioni di euro a sostegno degli investimenti sulle energie rinnovabili (parco fotovoltaico della discarica 8 nel comune di Montorso, revamping della cogenerazione, efficientamento energetico impianti).

Situazione finanziaria

Flusso di cassa (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2024	Budget 2024	Act 2023
Utile (perdita)	5.728	4.563	6.489
Ammortamenti imm. mat. e imm.	8.043	8.479	7.542
Variazione fondi	-32	0	3.050
Autofinanziamento	13.740	13.043	17.082
Δ Crediti vs Clienti	280	185	-119
Δ Magazzino	-11	0	-194
Δ Debiti vs Fornitori	554	501	1.111
Δ Altri crediti, altri debiti	135	-1.707	1.479
Δ Capitale circolante netto	958	-1.021	2.278
Flusso di cassa operativo netto	14.698	12.022	19.360
Investimenti (al netto contributi di terzi)	-22.077	-21.814	-15.854
Flusso di cassa	-7.379	-9.792	3.506
Accensione Finanziamenti	10.000	10.000	0
Rimborso finanziamenti	-5.803	-5.459	-3.839
Variazione debiti a breve	49	902	0
Variazione disponibilità liquide	3.133	4.349	334
Δ Fonti di finanziamento	7.379	9.792	-3.506

Il valore dell'autofinanziamento previsto per il 2024 è di circa 13,7 milioni di euro grazie al contributo della gestione reddituale. La variazione del capitale circolante netto è stimata con segno positivo e pari a circa 0,9 milioni di euro; ciò porta il flusso di cassa operativo netto a 14,7 milioni di euro.

Il rendiconto finanziario evidenzia un fabbisogno di cassa nel 2024 pari a 7,4 milioni di euro in quanto gli investimenti netti previsti (22,1 milioni di euro) superano il flusso di cassa operativo netto dell'esercizio (14,7 milioni di euro).

Di seguito viene rappresentata la copertura dei fabbisogni di cassa:

- accensione di nuovi finanziamenti per 10 milioni di euro (di cui 3,3 milioni già sottoscritti in data 9 febbraio 2024 con la Banca Terre Venete a parziale copertura degli investimenti in energie rinnovabili);
- rimborso di finanziamenti in essere per 5,8 milioni di euro;
- riduzione delle disponibilità liquide per 3,1 milioni di euro.

Covenants finanziari	Soglia dal 2023	Rev Bdg 2024	Budget 2024	Act 2023
Posizione Finanziaria Netta		42,8	48,9	35,4
Patrimonio Netto		88,1	86,8	82,4
PFN/PN	<1	0,49	0,56	0,43
MOL (EBITDA)		18,2	17,1	22,6
PFN/EBITDA	<4	2,4	2,9	1,6
Oneri Finanziari		1,4	1,6	1,0
EBITDA/OF	>7	13,3	10,4	22,8

Tutti gli indicatori previsti in sede di rev. bdg 2024, che risultano dalla situazione economica e patrimoniale sopra rappresentata, rispettano i covenants finanziari previsti dai contratti di finanziamento bancari e obbligazionari.

Il rapporto tra i valori della PFN e l'EBTDA previsti nell'esercizio 2024 è pari a 2,4 volte, indice adeguato e funzionale alla struttura del debito finanziario.

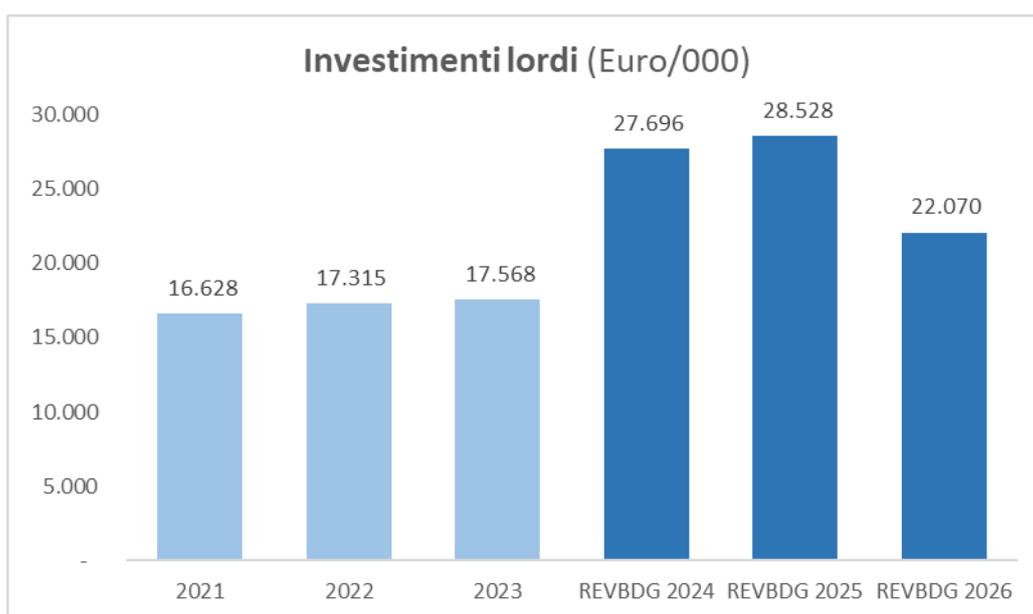
La struttura patrimoniale della società evidenzia un rapporto tra mezzi di terzi (indebitamento) e mezzi propri (patrimonio netto) pari a 0,49.

Altri Indicatori	Rev Bdg 2024	Bdg 2024	Act 2023
Reddito Operativo	9.358	8.085	9.693
Valore della produzione	72.609	72.684	76.398
ROS (Reddito operativo / valore della produzione)	12,9%	11,1%	12,7%
Capitale investito	130.886	135.696	117.779
ROI (Reddito operativo / Capitale investito)	7,2%	6,0%	8,2%
Risultato netto	5.728	4.563	6.489
Patrimonio netto	88.103	86.816	82.375
ROE (Risultato netto / PN)	6,5%	5,3%	7,9%
Oneri Finanziari (al netto proventi)	1.369	1.638	993
Reddito operativo/OF	6,8	4,9	9,8

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 2024-2026 confrontata con gli anni 2021-2023.



Contributi su investimenti

La Società è beneficiaria di contributi pubblici, quantificati per il triennio 2024-2026 in 16,0 milioni di euro, di cui 9,9 milioni di euro da fondi PNRR, 5,8 milioni di euro dalla regione Veneto e 0,3 milioni di euro da altri soggetti.

Per quanto riguarda i fondi da PNRR, si dà evidenza di quanto segue:

- ✓ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica", Misura 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime", Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" – M2C4-I4.2).

L'importo complessivo dei fondi di competenza di Acque del Chiampo è di 8,7 milioni di euro;

- ✓ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente C4, Misura 4, Investimento 4.4 *“Investimenti in fognatura e depurazione”* - M2C4- I4.4 per un valore complessivo di 1,15 milioni di euro a parziale copertura del progetto *“Adeguamento impianto depurazione Arzignano linea civile – sedimentazione civile bacino 3 e 4”*.

I contributi della regione Veneto previsti per il triennio 2024-2026 riguardano:

- ✓ la parte finale dei lavori di *“Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Stralcio - Ozonizzazione)”* per 1,1 milioni di euro;
- ✓ interventi nella fase emergenziale della siccità – fase 1 per un valore complessivo di 0,3 milioni di euro;
- ✓ il progetto di *“Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta”* per un valore di 4,4 milioni di euro.

Il piano investimenti previsto per il periodo 2024-2026, al netto di contributi pubblici, ammonta a circa **62,2 milioni di euro**, in incremento del +40,7% rispetto ai 44,2 milioni di euro del periodo 2021-2023 ed in riduzioni di circa -0,3 milioni di euro rispetto al precedente piano triennale approvato a febbraio 2024 in sede di Budget 2024.

7. ATTIVITA' SOCIETA' BENEFIT

Nell'ambito del Piano di Impatto approvato dal CdA del 29 maggio 2024, ai fini della revisione di budget 2024 sono stati considerati i costi relativi ai seguenti ambiti:

- ✓ culturale: stima di un valore di 100 mila euro per sostenere il progetto "Museo del Distretto Veneto della Pelle";
- ✓ energetico: stima di un valore di 30 mila euro per sostenere il progetto "Diffusione Comunità Energetiche Rinnovabili" nelle quali la Società potrà avere un importante ruolo di promotore, facilitatore e aggregatore e contribuire alla creazione di CER nel territorio.

8. AZIONI INTRAPRESE E CONSIDERAZIONI FINALI

L'analisi complessiva dell'andamento economico-patrimoniale-finanziario della Società dei primi 6 mesi del 2024 e la previsione dei rimanenti 6 mesi, consentono di confermare il buon andamento della gestione aziendale rispetto agli obiettivi prefissati nonché di stimare valori di chiusura del 2024 migliori rispetto a questi previsti in sede di Budget 2024.

La prospettiva di confermare un buon livello di autofinanziamento è di fondamentale importanza in presenza di politiche monetarie e creditizie restrittive e con condizioni di finanziamento molto onerose come quelle attuali.

Il raggiungimento di buoni livelli di sostenibilità finanziaria è essenziale 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.

Arzignano, 26 luglio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Geom. Renzo Marcigaglia

CONTO ECONOMICO GESTIONALE

Valori in Euro/000

	Rev Bdg 2024		Bdg 2024		Act 31.12.23		Δ (Rev Bdg 2024- Bdg 2024)		Δ (Rev Bdg 2024- Act 2023)	
Ricavi	72.609	100%	72.684	100%	76.398	100%	-75	-0,1%	-3.789	-5,0%
Ricavi vendite	70.258	96,8%	71.419	98,3%	71.389	93,4%	-1.161	-1,6%	-1.131	-1,6%
Ricavi gestione industriale	52.892	72,8%	54.527	75,0%	54.452	71,3%	-1.635	-3,0%	-1.560	-2,9%
Acquedotto	3.543	4,9%	3.530	4,9%	3.530	4,6%	13	0,4%	13	0,4%
Depurazione	49.349	68,0%	50.997	70,2%	50.922	66,7%	-1.648	-3,2%	-1.573	-3,1%
Ricavi gestione civile	14.297	19,7%	14.354	19,7%	14.362	18,8%	-56	-0,4%	-65	-0,5%
Acquedotto	8.025	11,1%	8.390	11,5%	7.814	10,2%	-365	-4,3%	212	2,7%
Fognatura	1.763	2,4%	1.811	2,5%	1.716	2,2%	-49	-2,7%	47	2,7%
Depurazione	3.835	5,3%	3.956	5,4%	3.732	4,9%	-121	-3,1%	103	2,8%
Altri ricavi gestione civile	675	0,9%	196	0,3%	1.100	1,4%	478	243,8%	-426	-38,7%
Ricavi altri servizi	3.069	4,2%	2.538	3,5%	2.575	3,4%	531	20,9%	494	19,2%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	236	0,3%	236	0,3%	239	0,3%	0	0,0%	-2	-1,0%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi ind.	2.833	3,9%	2.302	3,2%	2.337	3,1%	531	23,1%	496	21,2%
Altri ricavi	2.351	3,2%	1.265	1,7%	5.009	6,6%	1.085	85,8%	-2.658	-53,1%
Costi operativi	-41.794	-57,6%	-42.812	-58,9%	-42.084	-55,1%	1.018	-2,4%	291	-0,7%
Consumo di materie prime, mat.consumo	-6.626	-9,1%	-8.358	-11,5%	-5.352	-7,0%	1.732	-20,7%	-1.274	23,8%
Manutenzioni	-4.881	-6,7%	-4.575	-6,3%	-4.393	-5,7%	-306	6,7%	-489	11,1%
Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi	-5.674	-7,8%	-5.886	-8,1%	-4.946	-6,5%	213	-3,6%	-727	14,7%
Altre prestazioni di servizi da terzi	-2.985	-4,1%	-2.465	-3,4%	-2.484	-3,3%	-520	21,1%	-501	20,2%
Energia elettrica	-9.163	-12,6%	-9.117	-12,5%	-11.100	-14,5%	-46	0,5%	1.938	-17,5%
Gas metano	-4.672	-6,4%	-4.802	-6,6%	-6.407	-8,4%	130	-2,7%	1.735	-27,1%
Acqua all'ingrosso	-621	-0,9%	-598	-0,8%	-541	-0,7%	-23	3,9%	-81	14,9%
Consorzio a.r.i.c.a.	-1.577	-2,2%	-1.577	-2,2%	-1.457	-1,9%	0	0,0%	-120	8,2%
Costi gestione parco macchine (escluso amm.ti)	-747	-1,0%	-735	-1,0%	-708	-0,9%	-12	1,7%	-39	5,5%
Concessioni/ristoro mutui	-1.155	-1,6%	-1.153	-1,6%	-1.148	-1,5%	-2	0,2%	-7	0,6%
Spese sicurezza e ambiente	-287	-0,4%	-262	-0,4%	-238	-0,3%	-25	9,5%	-49	20,8%
Affitti e noleggi	-539	-0,7%	-536	-0,7%	-535	-0,7%	-3	0,6%	-5	0,9%
Ricerca & sviluppo	-276	-0,4%	-282	-0,4%	-239	-0,3%	6	-2,3%	-37	15,5%
Compensi amministratori/sindaci/OdV	-193	-0,3%	-193	-0,3%	-175	-0,2%	0	0,0%	-17	9,9%
Imposte, tasse, assicurazioni	-1.080	-1,5%	-1.087	-1,5%	-850	-1,1%	7	-0,6%	-231	27,2%
Erogazioni Liberali S.B.	-130	-0,2%	0	0,0%	0	0,0%	-130	0,0%	-130	0,0%
Altri costi	-1.188	-1,6%	-1.186	-1,6%	-1.513	-2,0%	-2	0,2%	325	-21,5%
Costi del personale	-12.617	-17,4%	-12.782	-17,6%	-11.678	-15,3%	165	-1,3%	-939	8,0%
Costi della produzione	-54.411	-74,9%	-55.594	-76,5%	-53.763	-70,4%	1.183	-2,1%	-648	1,2%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	18.198	25,1%	17.090	23,5%	22.635	29,6%	1.108	6,5%	-4.437	-19,6%
Ammortamenti e accantonamenti	-8.839	-12,2%	-9.005	-12,4%	-12.942	-16,9%	166	-1,8%	4.102	-31,7%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	9.358	12,9%	8.085	11,1%	9.693	12,7%	1.274	15,8%	-335	-3,5%
Oneri e proventi finanziari	-1.369	-1,9%	-1.638	-2,3%	-993	-1,3%	269	-16,4%	-376	37,8%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.989	11,0%	6.447	8,9%	8.700	11,4%	1.543	23,9%	-711	-8,2%
Imposte d'esercizio	-2.261	-3,1%	-1.883	-2,6%	-2.211	-2,9%	-378	20,1%	-50	2,3%
RISULTATO DI ESERCIZIO	5.728	7,9%	4.563	6,3%	6.489	8,5%	1.165	25,5%	-761	-11,7%



RICAVI REV BDG 2024

- Ricavi totali

- Settore industriale

Acquedotto
Depurazione Arzignano

- Settore civile

Acquedotto, fognatura e depurazione

- Gestione trasporti e rifiuti

Impianto Arzignano
Impianto Montecchio

RICAVI

	Rev Bdg 2024	Bdg 2024	Act 2023	Δ Rev Bdg 2024- Bdg 2024	Δ Rev Bdg 2024- Act 2023
GESTIONE INDUSTRIALE					
Ricavi acquedotto industriale	3.543.244 4,9%	3.530.081 4,9%	3.529.918 4,6%	13.163 0,4%	13.326 0,4%
Ricavi depurazione industriale Arzignano	48.205.381 66,4%	49.958.580 68,7%	49.808.986 65,2%	-1.753.199 -3,5%	-1.603.605 -3,2%
Ricavi depurazione industriale MM LO	1.133.089 1,6%	1.028.720 1,4%	1.102.249 1,4%	104.369 10,1%	30.841 2,8%
Ricavi autorizzazione/apertura scarichi dep.ind.	10.350 0,0%	10.000 0,0%	10.600 0,0%	350 3,5%	-250 -2,4%
	52.892.065 72,8%	54.527.381 75,0%	54.451.753 71,3%	-1.635.316 -3,0%	-1.559.688 -2,9%
GESTIONE CIVILE					
Ricavi acquedotto civile	8.025.240 11,1%	8.389.997 11,5%	7.813.554 10,2%	-364.757 -4,3%	211.686 2,7%
Ricavi fognatura civili	1.729.718 2,4%	1.785.770 2,5%	1.683.942 2,2%	-56.052 -3,1%	45.776 2,7%
Ricavi fognatura civili MM LO	32.967 0,0%	25.663 0,0%	32.093 0,0%	7.304 28,5%	874 2,7%
Ricavi depurazione civile	3.801.016 5,2%	3.934.886 5,4%	3.699.054 4,8%	-133.871 -3,4%	101.962 2,8%
Ricavi depurazione civile MM LO	33.715 0,0%	20.987 0,0%	32.821 0,0%	12.728 60,6%	894 2,7%
Ricavi acquedotto civile per allacci	32.400 0,0%	23.880 0,0%	21.300 0,0%	8.520 35,7%	11.100 52,1%
Ricavi acquedotto civile prestazioni accessorie	56.730 0,1%	84.624 0,1%	96.107 0,1%	-27.894 -33,0%	-39.377 -41,0%
Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	41.700 0,1%	44.000 0,1%	36.900 0,0%	-2.300 -5,2%	4.800 13,0%
Ricavi gestione morosità	7.720 0,0%	7.720 0,0%	2.550 0,0%	0 0,0%	5.170 202,7%
Ricavi perdite accidentali	336.000 0,5%	336.000 0,5%	288.438 0,4%	0 0,0%	47.562 16,5%
Conguaglio VRG	200.000 0,3%	-300.000 -0,4%	655.156 0,9%	500.000 -166,7%	-455.156 -69,5%
	14.297.205 19,7%	14.353.527 19,7%	14.361.914 18,8%	-56.322 -0,4%	-64.709 -0,5%
SERVIZI A TERZI					
Rifiuti speciali Arzignano	2.250.380 3,1%	2.040.705 2,8%	2.101.111 2,8%	209.675 10,3%	149.269 7,1%
Rifiuti speciali MM	582.288 0,8%	261.090 0,4%	235.404 0,3%	321.198 123,0%	346.884 147,4%
Ricavi pulizia vasche biologiche	236.046 0,3%	236.046 0,3%	238.531 0,3%	0 0,0%	-2.485 -1,0%
	3.068.713 4,2%	2.537.841 3,5%	2.575.045 3,4%	530.872 20,9%	493.668 19,2%
TOT GESTIONE CARATTERISTICA					
	70.257.983 96,8%	71.418.749 98,3%	71.388.713 93,4%	-1.160.766 -1,6%	-1.130.729 -1,6%
ALTRI RICAVI					
Ricavi per penalità	349.686 0,5%	312.520 0,4%	339.298 0,4%	37.166 11,9%	10.388 3,1%
Altri ricavi	2.000.972 2,8%	952.871 1,3%	4.669.812 6,1%	1.048.101 110,0%	-2.668.839 -57,2%
	2.350.659 3,2%	1.265.391 1,7%	5.009.110 6,6%	1.085.267 85,8%	-2.658.451 -53,1%
TOTALE RICAVI					
	72.608.642 100,0%	72.684.140 100%	76.397.823 100,0%	-75.498 -0,1%	-3.789.180 -5,0%

RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE

	Rev Bdg 2024			Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Rev Bdg 2024- Bdg 2024)				Δ (Rev Bdg 2024- Act 2023)			
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €			Volumi mc	Ricavi €		
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE																	
Tariffa variabile consumi	4.041.724	0,83	3.343.622	4.009.954	0,83	3.317.339	4.138.502	0,81	3.333.025	+31.770	0,8%	+26.283	0,8%	-96.778	-2,3%	+10.596	0,3%
Tariffa variabile antincendio	212.130	0,87	184.215	227.238	0,87	197.334	214.474	0,85	181.318	-15.108	-7,1%	-13.120	-7,1%	-2.344	-1,1%	+2.896	1,6%
Quota fissa			15.408			15.408			15.574			+0	0,0%			-166	-1,1%
Totale	4.253.854	0,83	3.543.244	4.237.192	0,83	3.530.081	4.352.976	0,81	3.529.918	+16.662	0,4%	+13.163	0,4%	-99.122	-2,3%	+13.326	0,4%
IMPIANTO DI ARZIGNANO																	
Tariffa fissa			30.145.669			31.083.262			30.798.496			-937.593	-3,1%			-652.827	-2,1%
Tariffa variabile	7.001.598	2,37	16.604.258	7.003.828	2,50	17.509.570	7.038.988	2,50	17.613.008	-2.230	0,0%	-905.312	-5,5%	-37.390	-0,5%	-1.008.750	-5,7%
Maggiorazione tariffaria			1.455.454			1.365.746			1.397.482			+89.707	6,2%			+57.972	4,1%
Totale	7.001.598	6,88	48.205.381	7.003.828	7,13	49.958.579	7.038.988	7,08	49.808.986	-2.230	0,0%	-1.753.198	-3,6%	-37.390	-0,5%	-1.603.605	-3,2%
IMPIANTI DI MM-LO			1.133.089			1.028.720			1.102.249			+104.369	9,2%			+30.841	2,8%
Ricavi per penalità dep. ind.			347.166			310.000			337.198			+37.166	10,7%			+9.968	3,0%
Ricavi apertura scarichi dep. ind.			10.350			10.000			10.600			+350	3,4%			-250	-2,4%
TOTALE RICAVI GESTIONE IND.			53.239.231			54.837.381			54.788.951			-1.598.150				-1.549.720	
TOTALE RICAVI GESTIONE IND. SENZA PENALITÀ			52.892.065			54.527.381			54.451.753			-1.635.316				-1.559.688	

RICAVI GESTIONE CIVILE

	Rev Bdg 2024			Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Rev Bdg 2024- Bdg 2024)				Δ (Rev Bdg 2024- Act 2023)					
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €			Volumi mc	Ricavi €				
ACQUEDOTTO CIVILE																			
Quota variabile	5.958.770	1,15	6.837.857	6.170.702	1,17	7.229.795	5.958.770	1,12	6.656.577	-211.932	-3,4%	-391.937	-5,4%	+0	0,0%	+181.281	2,7%		
Acquedotto all'ingrosso	86.456	0,19	16.744	-		-	89.717	0,19	17.373	+86.456	0,0%	+16.744	0,0%	-3.261	-3,6%	-629	-3,6%		
Quota fissa			1.170.639			1.162.460			1.139.604			+8.179	0,7%			+31.035	2,7%		
Totale	6.045.226	1,33	8.025.240	6.170.702	1,36	8.392.254	6.048.487	1,29	7.813.554	-125.476	-2,0%	-367.014	-4,4%	-3.261	-0,1%	+211.686	2,7%		
FOGNATURA CIVILE																			
Quota variabile	5.056.015	0,31	1.580.177	5.262.695	0,31	1.633.897	5.056.015	0,30	1.538.284	-206.680	-3,9%	-53.720	-3,3%	+0	0,0%	+41.893	2,7%		
Fognatura all'ingrosso	10.395	0,29	3.066				10.395	0,29	3.066	+10.395	0,0%	+3.066	0,0%	+0	0,0%	+0	0,0%		
Quota fissa			179.442			177.536			174.685			+1.906	1,1%			+4.757	2,7%		
Totale	5.066.410	0,35	1.762.685	5.262.695	0,34	1.811.433	5.066.410	0,34	1.716.035	-196.285	-3,7%	-48.748	-2,7%	+0	0,0%	+46.650	2,7%		
DEPURAZIONE CIVILE																			
Quota variabile	5.052.027	0,64	3.257.014	5.585.151	0,66	3.665.155	5.052.027	0,63	3.170.667	-533.124	-9,5%	-408.141	-11,1%	+0	0,0%	+86.348	2,7%		
Depurazione all'ingrosso	319.752	0,61	195.633				309.357	0,61	189.254	+319.752	0,0%	+195.633	0,0%	+10.395	3,4%	+6.379	3,4%		
Quota fissa			382.084			288.460			371.954			+93.623	32,5%			+10.130	2,7%		
Totale	5.371.779	0,71	3.834.730	5.585.151	0,71	3.953.615	5.361.384	0,70	3.731.875	-213.372	-3,8%	-118.885	-3,0%	+10.395	0,2%	+102.856	2,8%		
Altri ricavi gestione civile				674.550			196.224			1.100.451				+478.326 243,8%				-425.901 -38,7%	
TOTALE RICAVI GESTIONE CIV.				14.297.205			14.353.527			14.361.914				-56.322				-64.709	

RICAVI SERVIZI

	Rev Bdg 2024			Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Rev Bdg 2024- Bdg 2024)				Δ (Rev Bdg 2024- Act 2023)			
	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €		
RIFIUTI LIQUIDI ARZIGNANO																	
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	856	65	55.518	925	64	59.200	946	60	57.215	-69	-7,4%	-3.682	-6,2%	-90	-9,5%	-1.697	-3,0%
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	11.484	48	551.606	10.700	48	513.600	11.165	47	525.017	+784	7,3%	+38.006	7,4%	+320	2,9%	+26.590	5,1%
Conciarie non allacciate rinver. pelle	1.395	70	98.325	1.265	67	84.755	1.409	68	96.109	+130	10,3%	+13.570	16,0%	-14	-1,0%	+2.217	2,3%
Concierie non allacciate smaltimento	4.179	38	159.615	5.380	39	209.820	5.563	40	220.659	-1.201	-22,3%	-50.205	-23,9%	-1.384	-24,9%	-61.045	-27,7%
Rifiuti alimentari	24.661	33	804.452	17.300	36	622.800	18.595	35	647.347	+7.361	42,6%	+181.652	29,2%	+6.067	32,6%	+157.106	24,3%
Percolato da impianti di compostaggio	4.982	38	189.372	4.860	38	184.680	4.545	38	171.298	+122	2,5%	+4.692	2,5%	+437	9,6%	+18.074	10,6%
Fosse settiche privati e produttive	4.141	30	122.587	3.540	30	106.100	3.608	30	107.913	+601	17,0%	+16.487	15,5%	+533	14,8%	+14.674	13,6%
Altri rifiuti	5.247	42	218.903	5.025	42	209.750	5.615	40	227.004	+222	4,4%	+9.153	4,4%	-368	-6,6%	-8.101	-3,6%
	56.947	39	2.200.379	48.995	41	1.990.705	51.445	40	2.052.561	+7.952	16,2%	+209.674	10,5%	+5.502	10,7%	+147.817	7,2%
Analisi e altri servizi			50.000	-		50.000			48.549				+0	0,0%		+1.451	3,0%
Totale			2.250.379			2.040.705			2.101.111				+209.674	10,3%		+149.268	7,1%
RIFIUTI LIQUIDI MM																	
Rifiuti fosse settiche produttivi	5.777	30	170.783	5.720	30	169.080	5.354	30	160.634	+57	1,0%	+1.703	1,0%	+422	7,9%	+10.149	6,3%
Rifiuti alimentari	13.443	25	339.358	2.810	28	78.680	2.257	27	60.834	+10.633	378,4%	+260.678	331,3%	+11.186	495,6%	+278.524	457,8%
Altri rifiuti	2.489	25	61.701	290	27	7.830	275	26	7.246	+2.199	758,1%	+53.871	688,0%	+2.214	805,1%	+54.455	751,6%
	21.709	26	571.842	8.820	29	255.590	7.886	29	228.714	+12.889	146,1%	+316.252	123,7%	+13.822	175,3%	+343.128	150,0%
Analisi e altri servizi			10.446			5.500			6.690				+4.946	89,9%		+3.756	56,1%
Totale			582.288			261.090			235.404				+321.198	123,0%		+346.884	147,4%
Ricavi penalità per ritiro, tras. e trattam. rif.			2.520			2.520			2.100				+0	0,0%		+420	20,0%
Ricavi pulizia vasche biologiche			236.046			236.046			238.531				+0	0,0%		-2.484	-1,0%
TOTALE RICAVI SERVIZI			3.071.233			2.540.361			2.577.146				+530.871			+494.087	



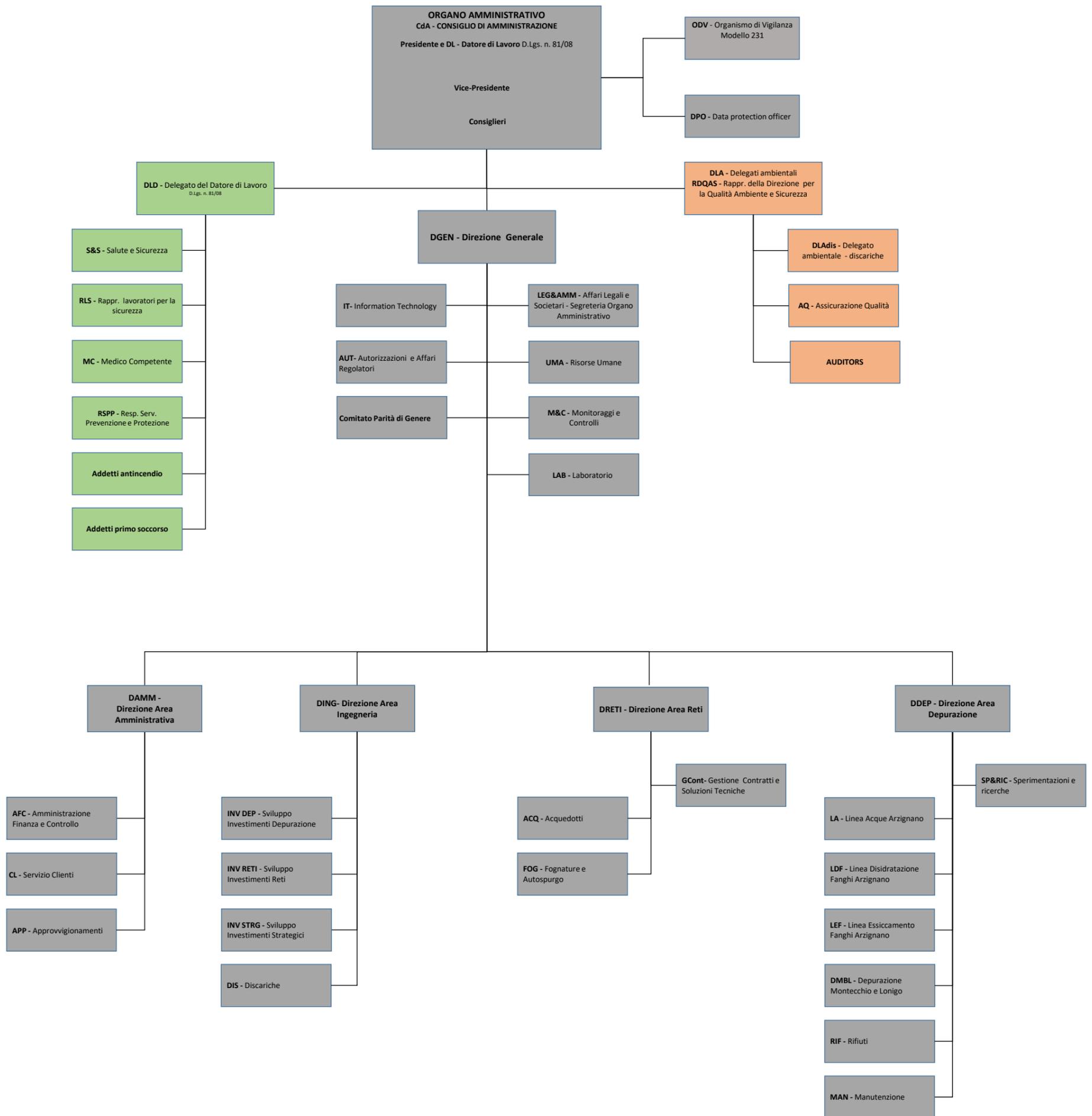
PRINCIPALI COSTI REV BDG 2024

- Organigramma funzionale

- Organico

- Fanghi

- Energia elettrica e gas



Il Direttore Generale
ing. Andrea Chiorboli

(1): per i nominativi (possibili di aggiornamento) si rimanda a specifico elenco (Doc Q 07.02)

(2): per i nominativi (possibili di aggiornamento in funzione del turn over del personale) si rimanda a specifico Ordine di Servizio

ORGANICO PUNTUALE

AREA GENERALE

	Rev Bdg 31.12.2024				Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE GENERALE	1	3	0	4	1	4	0	5	1	4	0	5
SERVIZI GENERALI	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
AUTORIZZAZIONI	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
LABORATORIO	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17
MONITORAGGI E CONTROLLI	0	3	7	10	0	3	6	9	0	3	7	10
IT - UMA	0	8	0	8	0	8	0	8	0	7	0	7
R&D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Totale	1	40	7	48	1	41	6	48	1	42	7	50

AREA AMMINISTRATIVA

	Rev Bdg 31.12.2024				Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
AFC	1	6	0	7	1	6	0	7	1	6	0	7
APPROVVIGIONAMENTI-MAGAZZINO	0	6	4	10	0	6	3	9	0	6	4	10
SERVIZIO CLIENTI	0	10	2	12	0	11	2	13	0	11	2	13
Totale	1	22	6	29	1	23	5	29	1	23	6	30

AREA TECNICA

	Rev Bdg 31.12.2024				Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE TECNICA	0	2	0	2	0	3	0	3	0	2	0	2
INGEGNERIA CIVILE	0	10	0	10	0	9	0	9	0	6	0	6
DISCARICHE	0	1	3	4	0	1	5	6	0	1	4	5
Totale	0	13	3	16	0	13	5	18	0	9	4	13

AREA RETI

	Rev Bdg 31.12.2024				Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE RETI	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
ACQUEDOTTO	0	6	14	20	0	6	15	21	0	6	13	19
FOGNATURA	0	2	11	13	0	3	11	14	0	3	11	14
Totale	0	12	25	37	0	13	26	39	0	13	24	37

AREA DEPURAZIONE

	Rev Bdg 31.12.2024				Bdg 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DEPURAZIONE ARZIGNANO	1	5	38	44	1	5	38	44	1	4	34	39
DEPURAZIONE MONTECCHIO	0	1	3	4	0	1	3	4	0	1	3	4
DEPURAZIONE LONIGO	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2
MANUTENZIONE	0	5	7	12	0	5	7	12	0	5	5	10
GESTIONE RIFIUTI	0	3	3	6	0	3	3	6	0	3	3	6
Totale	1	15	52	68	1	15	52	68	1	14	46	61

ORGANICO A FINE PERIODO
ORGANICO MEDIO

3 **102** **93** **198**
3 **105** **94** **202**
193 **199**

3 **101** **87** **191**
191 **192**

TOTALE AZIENDA

	31.12.2023			Rev Bdg 31.12.24
	IN	OUT		
Dirigenti	3	0	0	3
Impiegati	101	7	-6	102
Operai	87	10	-4	93
Totale	191	17	-10	198

TOTALE AZIENDA

	31.12.2023			Rev Bdg
	IN	OUT		
Interinali	2	1	-	3



PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/ IMPIANTI

	Rev Bdg 2024		Bdg 2024		Actual 2023		Δ (Rev Bdg 2024- Bdg 2024)		Δ (Rev Bdg 2024- Act 2023)	
	Volumi		Volumi		Volumi		Volumi		Volumi	
	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%
ARZIGNANO										
Fango in discariche interne	210	1,0%	300	1,3%	2.604	12,0%	-90	-30,0%	-2.394	-91,9%
Fango essiccato in discariche esterne	21.855	99,0%	23.266	98,7%	19.166	88,0%	-1.411	-6,1%	2.689	14,0%
	22.065	100%	23.566	100%	21.770	100%	-1.501	-6,4%	295	1,4%
MM-LO										
Fango disidratato in discariche esterne	3.114	100%	2.053	100%	1.989	100%	1.061	52%	1.125	57%
	3.114	100%	2.053	100%	1.989	100%	1.061	52%	1.125	57%
TOTALE	25.179		25.619		23.759		-440	-2%	1.420	6%

COSTI TRASPORTO, COLLOCAMENTO E SMALTIMENTO FANGHI

	Rev Bdg 2024			Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Rev Bdg 2024- Bdg 2024)				Δ (Rev Bdg 2024- Act 2023)			
	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Costi €			Volumi ton	Costi €		
ARZIGNANO																	
Fango in discarica interna (*)	210	5	1.050	300	7	2.100	2.604	7	18.128	-90	-30,0%	-1.050	-50,0%	-2.394	-91,9%	-17.078	-94,2%
Fango in discariche esterne	21.855	229	5.007.815	23.266	233	5.424.850	19.166	235	4.508.351	-1.411	-6,1%	-417.035	-7,7%	+2.689	14,0%	+499.463	0,0%
	22.065	227	5.008.865	23.566	230	5.426.950	21.770	208	4.526.479	-1.501	-6,4%	-418.085	-7,7%	+295	1,4%	+482.386	10,7%
MM-LO																	
Fango in discariche esterne	3.114	214	664.916	2.053	224	459.460	1.989	211	419.960	+1.061	53,3%	+205.456	44,7%	+1.125	56,6%	+244.956	58,3%
TOTALE			5.673.781			5.886.410			4.946.440					-212.629			+727.341

(*) 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 2024			Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Rev Bdg 2024- Bdg 2024)				Δ (Rev Bdg 2024- Act 2023)			
	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Costi €			Volumi kWh	Costi €		
ENERGIA ELETTRICA ARZIGNANO																	
Energia elettrica acquistata	28.781.671	0,20	5.750.063	28.320.015	0,20	5.611.054	31.707.557	0,26	8.136.251	461.656	1,6%	139.009	2,5%	-2.925.886	-9,2%	-2.386.188	-29,3%
Energia elettrica ozonizzazione	2.663.481	0,21	551.317	5.189.700	0,20	1.028.237	-	-	-	-2.526.219	-49%	-476.920	-46%	2.663.481	0%	551.317	0%
Energia elettrica autoprodotta (*)	15.015.508			15.000.000			13.680.232			15.508	0,1%			1.335.276	9,8%		
Energia elettrica autoprodotta FTV Discarica 8	769.625			2.284.513						-1.514.888	-66,3%			769.625	0,0%		
	47.230.285	0,13	6.301.380	50.794.228	0,13	6.639.291	45.387.789	0,18	8.136.251	-3.563.943	-7,0%	-337.911	-5,1%	1.842.496	4,1%	-1.834.871	-22,6%
ENERGIA ELETTRICA - ALTRO (SII, sede, ecc.)																	
Energia elettrica acquistata	12.386.049	0,23	2.861.491	12.440.070	0,20	2.477.989	11.643.069	0,25	2.964.216	-54.021	-0,4%	383.503	15,5%	742.980	6,4%	-102.724	-3,5%
Energia elettrica autoprodotta FTV (*)	42.146			46.107			42.732			-3.961	-9%			-586	-1%		
Energia elettrica autoprodotta Biogas (*)	243.850			252.000			251.300			-8.150	-3,2%			-7.450	-3,0%		
	12.672.045	0,23	2.861.491	12.738.177	0,19	2.477.989	11.937.101	0,25	2.964.216	-66.133	-0,5%	383.503	15,5%	734.944	6,2%	-102.724	-3,5%
TOTALE ENERGIA ELETTRICA			9.162.872			9.117.280			11.100.467					45.592			-1.937.595
Credito Imposta			0			0			-1.003.231					0			1.003.231
Valore netto			9.162.872			9.117.280			10.097.235					45.592			-934.364
GAS METANO ARZIGNANO																	
	Volumi Smc	Tariffa €/Smc	Costi €	Volumi Smc	Tariffa €/Smc	Costi €	Volumi Smc	Tariffa €/Smc	Costi €	Volumi Smc	Costi €			Volumi Smc	Costi €		
Metano acquistato per essiccazione	3.673.834	0,58	2.135.769	3.634.945	0,59	2.155.906	3.377.716	0,87	2.937.877	+38.889	1,1%	-20.137	-0,9%	+296.118	8,8%	-802.108	-27,3%
Metano acquistato per cogenerazione	4.182.538	0,58	2.429.794	4.275.008	0,59	2.535.531	3.863.082	0,86	3.326.597	-92.470	-2,2%	-105.737	-4,2%	+319.456	8,3%	-896.803	-27,0%
	7.856.372	0,58	4.565.562	7.909.953	0,59	4.691.436	7.240.798	0,87	6.264.473	-53.581	-0,7%	-125.874	-2,7%	+615.574	8,5%	-1.698.911	-27,1%
Metano per riscaldamento	137.511	0,77	106.434	131.071	0,84	110.140	137.511	1,04	142.459	6.440		-3.706	-3,4%	0		-36.026	-25,3%
TOTALE GAS METANO			4.671.996			4.801.576			6.406.933					-129.580			-1.734.937
Credito Imposta			0			0			-675.649					0			675.649
Valore netto			4.671.996			4.801.576			5.731.284					-129.580			-1.059.288

(*) 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 2024

PIANO INVESTIMENTI PER CATEGORIA

Valori in euro/000

TRIENNIO 2021 - 2023					
AREA	SOTTO AREA	2021	2022	2023	TOTALE
ACQUEDOTTO	CIVILE	2.842	4.077	4.739	11.658
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	83	0	40	123
ACQUEDOTTO		2.925	4.077	4.779	11.781
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	6.080	8.716	7.270	22.066
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	2.053	69	2	2.124
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	1.610	948	232	2.790
DEPURAZIONE		9.744	9.733	7.505	26.981
DISCARICA	N° 9	1.106	1.169	1.383	3.658
DISCARICA	POST OPERATIVE	14	1	0	14
DISCARICA		1.120	1.170	1.383	3.672
FOGNATURA	CIVILE	2.307	1.736	1.303	5.346
FOGNATURA	INDUSTRIALE	27	107	1.974	2.108
FOGNATURA		2.334	1.843	3.278	7.455
INFORMATION TECHNOLOGY		310	292	201	803
LABORATORIO		82	69	97	249
AUTOMEZZI			0	0	0
SERVIZI GENERALI		114	131	325	570
COLLETTORE TERMINALE			0	0	0
TOTALE LORDO		16.628	17.315	17.568	51.511

Contributi		-608	-6.067	-612	-7.287
------------	--	------	--------	------	--------

TOTALE NETTO		16.020	11.248	16.956	44.224
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

TRIENNIO 2024 - 2026			
REV BDG 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	TOTALE
9.453	12.554	5.534	27.541
0	20	20	40
9.453	12.574	5.554	27.581
9.758	6.750	5.351	21.859
295	175	575	1.045
1.116	235	470	1.821
11.168	7.160	6.396	24.724
1.511	1.000	995	3.506
10	10	10	30
1.521	1.010	1.005	3.536
1.808	1.890	3.180	6.878
590	300	550	1.440
2.398	2.190	3.730	8.318
1.355	790	310	2.455
160	290	200	650
0	0	750	750
1.427	1.214	726	3.367
193	3.300	3.400	6.893
27.676	28.528	22.070	78.274

-5.628	-7.290	-3.135	-16.053
--------	--------	--------	---------

22.047	21.238	18.935	62.221
---------------	---------------	---------------	---------------

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								Al 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2400119	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	90.000	100.000	150.000	450.000	790.000	ANNUALE
CM2400100	Randon	Crestani	ACQALL	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	300.000	300.000	300.000	900.000	1.800.000	ANNUALE
CM2300130	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Migliorie su impianti civili	-	80.000	30.000	30.000	90.000	230.000	ANNUALE
CM2400104	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	-	900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	6.300.000	ANNUALE
CM1200101	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	1.052.368	332.632	-	-	-	1.385.000	2024
CM1800139	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	148.928	-	30.000	252.000	-	430.928	2020-2026
CM2200120	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Messa in sicurezza sorgenti Campodalbero	319.055	-	-	-	-	319.055	CHIUSA
CM2300101	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Stabilizzazione pista di accesso alla sorgente Fontana Fredda, nel Comune di Crespadoro	-	-	50.000	300.000	-	350.000	2026
CM2200122	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda nel comune di Crespadoro	83.325	30.000	60.000	390.000	-	563.325	2026
CM2200134	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" nel comune di Arzignano	-	20.000	-	-	245.000	265.000	POST 2026
	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Rifacimento collegamenti tra pozzi "Canove" e nuova centrale idrica nel Comune di Arzignano	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	POST 2026
CM2200135	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" in comune di Montorso Vic.no	-	30.000	-	-	250.000	280.000	POST 2026
CM2200136	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Realizzazione opera di presa in subalveo "Alta Valle"	-	30.000	-	-	250.000	280.000	2026
CM2200137	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione sorgenti localita' Durlo nel Comune di Crespadoro	13.830	35.000	-	350.000	350.000	748.830	2026
CM2300128	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE		Messa in sicurezza ed installazione telecontrollo presso rete Mosav A7-A10	-	15.000	-	-	-	15.000	2024
CM2400120	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri	-	10.000	40.000	300.000	-	350.000	2026
CM1900137	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	2.725.358	10.000	-	-	-	2.735.358	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	-	-	-	-	664.978	CHIUSA
CM1500144		Chiorboli	ACQCIV/ FOGCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costion	720.632	-	-	-	-	720.632	CHIUSA
CM2100127	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I Stralcio	78.515	50.000	-	-	2.371.485	2.500.000	POST 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II Stralcio	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	POST 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III Stralcio	-	-	-	-	1.550.000	1.550.000	POST 2026
CM1900153	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	4.913	-	20.000	325.000	-	349.913	2026
CM1900156	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori	43.145	-	-	-	-	43.145	CHIUSA
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	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montorso	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
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	-	-	-	-	20.805	PROGETTAZIONE
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Chiampo	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
			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"	-	-	-	-	-	-	CHIUSA

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2300137	Bittante	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP-NO	Progetto generale acquedotti "Alta valle"	-	78.000	-	-	1.500.000	1.578.000	POST 2026
CM1600166		Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni	1.676.552	647.448	400.000	176.000	-	2.900.000	2024
CM2400138	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni - 2° stralcio	-	300.000	200.000	-	-	500.000	2024-2025
	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Inserimento nuovo filtro nel sistema di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per il contenimento PFAS	-	-	-	-	80.000	80.000	POST 2026
CM1800147	Mussolin	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	2.393.686	1.500.000	4.649.171	857.143	-	9.400.000	2024 FILRTRI - 2026
CM1800146	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca	213.123	-	-	-	4.536.877	4.750.000	POST 2026
CM1800128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca	79.722	-	-	-	5.220.278	5.300.000	POST 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Manutenzione straordinaria serbatoio Poiaracca in Comune di Arzignano	-	-	-	-	350.000	350.000	2028
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	32.627	500.000	500.000	-	-	1.032.627	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 2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	120.000	120.000	POST 2026
CM1600156	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio	1.066.086	-	-	-	-	1.066.086	CHIUSA
CM1700163	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto	40.984	-	-	-	-	40.984	CHIUSA
CM2200102	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1°stralcio	159.983	-	230.000	200.000	1.510.017	2.100.000	2026
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 2°stralcio	-	-	-	-	1.080.000	1.080.000	POST 2026
CM2300106	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Verifiche smart meter Tezze di Arzignano e Sostituzione massiva San Pietro Mussolino	32.167	197.833	-	-	-	230.000	2024
CM2100105	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	-	-	-	-	1.400.000	1.400.000	POST 2026
CM0900074	Mussolin	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Murialdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.	507.089	-	-	-	-	507.089	CHIUSA
CM2400133	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	25.000	25.000	25.000	-	75.000	ANNUALE
	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Campagna di adeguamento idranti antincendio	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2300121	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	2.000	10.000	10.000	30.000	52.000	ANNUALE
CM1900128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	-	20.000	30.000	10.000	-	60.000	ANNUALE
CM2300123	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	261.742	720.000	-	-	4.780.000	5.761.742	2024-POST 2026

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2400122	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	-	30.000	50.000	-	-	80.000	ANNUALE
	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	-	50.000	-	950.000	1.000.000	POST 2029
CM2000134	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO-MM	Condotta di adduzione tra il c.i. "canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara – tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore	730.274	-	-	-	-	730.274	CHIUSA
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	61.328	3.480.000	4.500.000	658.672	-	8.700.000	2026
CM2400117	Randon	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e migliorie su reti	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2400126	Randon	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	-	20.000	20.000	-	40.000	ANNUALE
	Carboniero		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CHIAMPO	CH	Realizzazione impianti fotovoltaici centro idrico "Grumello" in Comune di Chiampo	-	-	-	-	250.000	250.000	POST 2026
NEW	Negro	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CHIAMPO	CH	Rifacimento pozzo Grumello	-	20.000	-	-	-	20.000	POST 2026
SUBTOTALE								13.131.215	9.452.913	12.494.171	5.553.815	38.263.657	78.895.771	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
	Vallarsa	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze sulle reti fognatura e acquedotto con AV/AC nei Comuni gestiti	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2000120		Chiorboli	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	1.316.004	560.000	-	-	11.500.000	13.376.004	2029
CM2200125	Zaggia	Chiorboli	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Concia ad impatto zero: Interventi strategici per Acque del Chiampo	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM1200089			FOGCIV/ METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiaracca	104.565	-	-	-	-	104.565	CHIUSA
CM1800150	Xotta		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	886.461	-	-	-	-	886.461	CHIUSA
CM1900139	Bittante	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	39.363	75.000	-	1.400.000	-	1.514.363	2026
CM1900136	Xotta	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia	313.341	-	-	-	-	313.341	CHIUSA
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	-	50.000	150.000	800.000	1.000.000	POST 2026
CM1500155			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	92.871	-	-	-	-	92.871	CHIUSA
CM1700144	Xotta	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)	903.016	-	-	-	-	903.016	CHIUSA
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	350.000	-	605.796	2026
CM2400110	Lazzari	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	200.000	200.000	200.000	600.000	1.200.000	ANNUALE
CM2400113	Lazzari	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	-	130.000	100.000	100.000	300.000	630.000	ANNUALE
CM2300108	Vallarsa	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Riduzione delle acque parassite nella rete fognaria di Montorso Vicentino	-	100.000	150.000	150.000	700.000	1.100.000	ANNUALE
CM2200103	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (2° stralcio 11 impianti)	21.459	100.000	250.000	450.000	878.541	1.700.000	ANNUALE
CM2100118	Xotta	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	150.000	150.000	POST 2026
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	-	-	-	-	150.000	150.000	POST 2026
CM1500161	Xotta	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	-	-	-	-	7.600.000	7.600.000	POST 2026
	Carboniero	Cesaro	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralcio	-	-	-	-	800.000	800.000	POST 2026
	Carboniero	Cesaro	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 4° stralcio	-	-	-	-	500.000	500.000	POST 2026
CM2400112	Lazzari	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	-	300.000	300.000	300.000	900.000	1.800.000	ANNUALE
CM0902744	Zaggia		METEO	FOGNATURA	CIVILE	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	876.013	-	-	-	-	876.013	CHIUSA
CM1400092	Mussolin	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente	251.223	-	-	-	-	251.223	CHIUSA
CM2400111	Vallarsa	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR-LO-MM	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	-	15.000	50.000	50.000	150.000	265.000	ANNUALE
CM1500167	Chiorboli	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti)	480.336	-	-	-	-	480.336	CHIUSA
CM2000133			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni	229.036	-	-	-	-	229.036	CHIUSA
CM2300138	Xotta	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Rifacimento fognatura nera civile via Nogara e Giuriolo - Montecchio Maggiore (VI)	-	250.000	140.000	-	-	390.000	2025
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in Comune di Chiampo (VI): via Miola - Faedi dal Pezzo	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo (VI): via Tonini - Gallo	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2200131	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo: Via Vandini	12.097	193.070	-	-	-	205.167	2024
CM2400121	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano	-	25.000	375.000	-	-	400.000	2025

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2300125	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AL	Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbatì	6.937	400.000	195.000	-	-	601.937	2025
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Rifacimento rete mista quartiere Mantovano, in Comune di Arzignano – Primo stralcio	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000	POST 2026
CM1900147	Mussolin		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	135.764	20.000	-	-	-	155.764	2024
CM2400107	Scolaro	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Attrezzature varie	-	-	30.000	30.000	90.000	150.000	ANNUALE
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino della rete fognaria in loc. Tezze di Arzignano	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CR	Potenziamento e adeguamento sistema fognario e acquedottistico loc. Castegnare e Grandi in Comune di Crespadoro	-	-	-	-	660.000	660.000	POST 2026
	Spada			FOGNATURA	CIVILE	LO	Progetto generale per il rifacimento dei sottoservizi acquedotto e fognatura in Via Roma a Lonigo a seguito delle opere di riqualificazione urbanistica	-	20.000	80.000	-	-	100.000	2025
CM2300116	Vallarsa	Zaggia	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	-	-	300.000	550.000	2.400.000	3.250.000	POST 2026
CM2000135	Mussolin	Spada	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	792.131	30.000	-	-	-	822.131	2024
SUBTOTALE								6.666.414	2.418.070	2.270.000	3.730.000	29.618.541	44.703.025	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600142	Cesaro		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)	7.182.217	-	-	-	-	7.182.217	CHIUSA
CM1600136	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	14.974.229	625.771	-	-	-	15.600.000	2024
CM1200130	Cesaro	Cesaro	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	88.822	1.200.000	2.100.000	505.000	-	3.893.822	2026
CM2100135			DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano	271.587	-	-	-	-	271.587	CHIUSA
CM1900138	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	279.702	5.000.000	4.500.000	2.920.298	300.000	13.000.000	POST 2026
CM1700134	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	4.176.465	1.173.535	-	-	-	5.350.000	2024
CM2100106	Carboniero	Cesaro	DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento	34.313	10.000	10.000	645.687	-	700.000	2026
CM2200128	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Progettazione impianti fotovoltaici	155.666	20.000	-	-	-	175.666	PROGETTAZIONE
CM2300115	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO - MONTORSO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici scarica n.8 in Comune di Montorso	1.591.725	1.498.275	-	-	-	3.090.000	2024
CM2400129	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture palazzina "B" presso la sede in Arzignano	-	170.000	30.000	-	-	200.000	2024
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici parcheggi presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	850.000	850.000	POST 2026
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione magazzino esterno presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	550.000	550.000	POST 2026
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici magazzino esterno presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	250.000	250.000	POST 2026
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture edifici impianto depurazione Arzignano - lotto 1	-	-	-	-	660.000	660.000	POST 2026
CM2300134	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici scarica n.4 in Comune di Arzignano	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	POST 2026
	Carboniero		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici scarica n.7 - lotto nord in Comune di Arzignano	-	-	-	-	300.000	300.000	POST 2026
	Carboniero		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici Discariche piantumate	-	-	-	-	500.000	500.000	POST 2026
CM1900127	Zulli	Zulli	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Migliorie in materia di salute e sicurezza nell'impianto di depurazione	14.113	50.000	50.000	50.000	150.000	314.113	ANNUALE
CM1800145	Cesaro	Cesaro	DEPFAN	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	121.320	-	-	1.000.000	2.078.680	3.200.000	POST 2026
CM2000125	Cesaro	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo	-	-	50.000	-	-	50.000	2025
CM2000127	Carboniero	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	19.342	-	-	220.000	-	239.342	2026
CM1500162			DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola	1.852.258	-	-	-	-	1.852.258	CHIUSA
CM1100682	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
CM2400124	Cesaro		DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze con AV/AC nei Comuni gestiti - Nuovo impianto di sollevamento.	-	20.000	100.000	500.000	180.000	800.000	POST 2026
CM2400108	Xotta	Spada	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	Sistemazione capannone presso impianto di depurazione Montecchio Maggiore	-	200.000	-	-	-	200.000	2024
CM0902266	Furlan	Rizzato	SVIMBL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM2100102	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	2.200	15.000	15.000	15.000	-	47.200	ANNUALE
CM2300109	Vallarsa	Crestani	IMHOFF	DEPURAZIONE	CIVILE	ATO	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (Intervento su impianti con >100 AE serviti: 9 siti)	10.385	10.000	10.000	10.000	-	40.385	ANNUALE
	Bittante		IMHOFF	DEPURAZIONE	CIVILE	CR	Realizzazione nuova vasca Imhoff in località Volpiana in Comune di Crespadoro	-	-	-	-	-	-	CHIUSA

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
		Zaggia	FOGCIV	DEPURAZIONE	CIVILE	CR-AL	Adeguamento viabilità di accesso vasche Imhoff	-	-	-	-	350.000	350.000	POST 2026
CM2400125	Negro	Rizzato	DEPURA	DEPURAZIONE			Manutenzione straordinaria pesa	-	52.000	-	-	-	52.000	2024
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE		AR	Nuova flottazione ex flottazione 1	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	POST 2026
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE		AR	Filtrazione finale	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	POST 2026
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE		AR	Revamping vasche ossidazione biologica industriale n.5 e 6	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	POST 2026
	Cesaro		DEPESS	DEPURAZIONE		AR	Essiccatore a bassa entalpia	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	POST 2026
		Rizzato	COGENE	DEPURAZIONE		AR	Sostituzione motori cogenerazione	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	POST 2026
SUBTOTALE								30.774.345	10.104.581	6.925.000	5.925.985	34.868.680	88.598.591	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600169	Zuppa	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPACQ	-	215.000	35.000	70.000	-	320.000	ANNUALE
CM1700101			DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1	680.102	-	-	-	-	680.102	CHIUSA
CM2000106	Zini	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico impianto	75.837	10.000	10.000	10.000	-	105.837	ANNUALE
		Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Efficientamento illuminazione interna capannoni	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM1800149	Zuppa	Rizzato	COGENE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	COGENERAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici COGENE	10.910	699.090	-	100.000	-	810.000	ANNUALE
	Cesaro		DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	-	-	80.000	520.000	600.000	CHIUSA
CM2300120	Cesaro	Cesaro	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2023	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2400123	Negro	Cesaro	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2024	-	91.514	100.000	100.000	300.000	591.514	ANNUALE
CM1700126	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPESS	-	-	50.000	60.000	-	110.000	ANNUALE
CM1400130	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Adeguamenti e migliorie impiantistiche filtropresse DIEMME	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
	Zuppa	Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Nuova siepe perimetrale lato Via Altura	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
		Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Razionalizzazione aree di stoccaggio materiale	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM1700124	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPFAN	-	100.000	40.000	50.000	-	190.000	ANNUALE
CM2100115	Cesaro	Cesaro	DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano	96.545	-	-	-	-	96.545	CHIUSA
SUBTOTALE								863.394	1.115.604	235.000	470.000	820.000	3.503.998	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2200118	Cesaro	Cesaro	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica	35.514	100.000	-	-	5.024.486	5.160.000	POST 2026
CM2000136	Stimamiglio		DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Rinnovo concessione discarica 9	3.352.078	-	-	-	-	3.352.078	CHIUSA
CM1900157	Stimamiglio	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	593.962	1.411.466	1.000.000	994.572	-	4.000.000	2026
CM2200101	Stimamiglio		DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Modello della falda con realizzazione nuovi piezometri	109.412	-	-	-	-	109.412	A COSTO
CM2300132	Zerlottin	Chiorboli	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto pilota trattamento termico percolato	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2200106	Stimamiglio		DISCPO	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post - operative	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
SUBTOTALE								4.090.965	1.521.466	1.010.000	1.004.572	5.024.486	12.651.490	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026						
								AI 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2400131	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale	-	700.000	100.000	100.000	150.000	1.050.000	ANNUALE
CM1700143	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sito web istituzionale	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2100136	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo sistemi di supervisione (connettività industriale e adeguamento infrastruttura, sistemi analisi dati, cybersecurity)	-	10.000	100.000	50.000	90.000	250.000	ANNUALE
CM1400123	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business Intelligence	-	15.000	10.000	10.000	-	35.000	ANNUALE
CM0900042	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On_Line	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM2300127	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Nuova sala server	-	60.000	50.000	-	-	110.000	ANNUALE
CM1800154	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	10.000	-	-	-	10.000	ANNUALE
CM1700149	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	-	400.000	450.000	100.000	300.000	1.250.000	ANNUALE
CM1800101	Muriago	Chiorboli	DIRGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	20.000	10.000	10.000	30.000	70.000	ANNUALE
CM2200115	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico - controllo accessi - Videosorveglianza	-	110.000	50.000	20.000	-	180.000	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	-	-	150.000	50.000	-	200.000	ANNUALE
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Modifica impianto aspirazione Laboratorio	-	-	40.000	-	-	40.000	2025
CM2300105	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi anno 2024	-	160.000	100.000	150.000	300.000	710.000	ANNUALE
CM2200139	Cesaro	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuove caldaie palazzina B	10.003	280.000	-	-	-	290.003	2024
CM2300102	Bittante	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	-	20.000	-	-	-	20.000	2024
	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuovo magazzino verticale industria 4.0	-	-	-	-	100.000	100.000	POST 2026
CM2400118	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	20.000	20.000	20.000	60.000	120.000	ANNUALE
CM1800124	Stimamiglio	Stimamiglio	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MO	Acquisizione di mappali	4.050	-	-	-	-	4.050	A COSTO
CM1100279			AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura	857.132	-	-	-	-	857.132	CHIUSA
CM1900132	Bittante	Spada	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	333.827	690.263	648.983	-	1.326.927	3.000.000	2025-POST 2026
CM1600115	Scolaro	Crestani	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Due nuovi autospurghi con permuta di 2 mezzi esistenti	-	-	-	750.000	750.000	1.500.000	POST 2026
CM2000128	Chiorboli	Chiorboli	COLTER	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	7.280	192.720	3.300.000	3.400.000	3.300.000	10.200.000	POST 2026
CM1800121	Zuppa	Rizzato	MANUTE	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	20.000	-	20.000	60.000	100.000	ANNUALE
CM2300124	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto campionatori anno dal 2023 al 2025 per rinnovo parco macchine MS2 Fog. Ind.le	-	25.000	30.000	30.000	90.000	175.000	ANNUALE
	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto misuratori di portata per sostituzione misuratori di portata elettromagnetici con più di 15 anni	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2400106	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Revamping Quadri elettrici MS2	-	320.000	515.000	656.000	180.000	1.671.000	ANNUALE
SUBTOTALE								1.212.291	3.082.983	5.593.983	5.386.000	6.736.927	22.012.185	

COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026							
						Al 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2026 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM0800016	Stimamiglio	DISCPO	DISCARICA	N°1	AR	Messa in sicurezza e copertura D1	203.020	40.821	50.000	-	1.203.367	1.497.208	POST 2026
	Stimamiglio	DISCPO	DISCARICA	N°RSU	AR	Copertura discarica RSU	-	200.000	900.000	468.085	-	1.568.085	2026
CM0800019	Stimamiglio	DISOP7	DISCARICA	N° 7	AR	Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.731.003	30.000	200.000	708.997	1.750.000	4.420.000	POST 2026
CM0902265	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Copertura superficiale discarica 9	93.964	-	-	-	2.677.372	2.771.336	POST 2026
							2.027.987	270.821	1.150.000	1.177.082	5.630.739	10.256.629	

COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2024-2026							
						Al 01/01/2024	2024	2025	2026	Post 2029 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM2300135	Zaggia	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	74.779	141.721	-	-	-	216.500	2024
	Chiorboli	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		CH	Manufatto di scarico gruppo Mastrotto	-	39.000	-	-	-	39.000	2024
							74.779	180.721	-	-	-	255.500	