



Emesso da Pianificazione & Controllo

REVISIONE BUDGET 2019 E PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE

Approvato il 31/07/2019



Indice:

CONSIDERAZIONI GENERALI	Pag. 1
STATO PATRIMONIALE	Pag. 5
CONTO ECONOMICO	Pag. 6
CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA	Pag. 7
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	Pag. 10
ORGANIGRAMMA	Pag. 11
REPORT PERSONALE STIMA 2019	Pag. 12
RICAVI REVISIONE BUDGET 2019	Pag. 14
REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2019-2021	Pag. 20

CONSIDERAZIONI REVISIONE BUDGET 2019

Le stime della revisione del budget 2019 portano ad un risultato positivo pari a 1.653.046 euro dopo aver stimato imposte 691.744 euro, rilevato proventi ed oneri finanziari per -483.980 euro ed accantonamenti ed ammortamenti per 6.058.656 euro.

	RESULT 2018	BUDGET 2019	REV. BUDGET 2019	Δ (Revbgt.19- Bgt19)	Δ (Revbgt.19- Res.2018)
Valore della produzione	48.965.568	47.808.887	47.590.747	-0,5%	-2,8%
Costi esterni	28.323.803	28.425.344	27.830.772	-2,1%	-1,7%
Costo del personale	10.218.193	10.894.690	10.872.550	-0,2%	6,4%
Margine operativo lordo (Ebitda)	10.423.572	8.488.853	8.887.426	4,7%	-14,7%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	6.157.294	6.070.770	6.058.656	-0,2%	-1,6%
Risultato operativo netto (Ebit)	4.266.278	2.418.083	2.828.770	17,0%	-33,7%
Proventi e oneri finanziari	-524.495	-497.250	- 483.980	-2,7%	-7,7%
Risultato prima delle imposte	3.741.783	1.920.833	2.344.790	22,1%	-37,3%
Imposte dell'esercizio	1.096.134	598.843	691.744	15,5%	-36,9%
Utile d'esercizio	2.645.649	1.321.990	1.653.046	25,0%	-37,5%

Andamento Economico, Patrimoniale e Finanziario**Ricavi**

Con la Deliberazione n. 918/2017/R/IDR, l'ARERA ha definito le regole e le procedure ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2018 e 2019. La determinazione del tool di calcolo dell'ARERA, in applicazione della delibera, che tiene conto dei dati economici-patrimoniali desunti dai bilanci 2016 e 2017 approvati e del Piano degli Interventi (Pdl), porta ai seguenti moltiplicatori theta cumulativi ed incrementali:

	2018	2019
THETA CUMULATIVO	1,143	1,143
Aumento annuale	+1,15%	0,0%

In data 19/7/2018 l'ARERA, con delibera n.392, ha approvato e confermato l'aggiornamento tariffario proposto. Si conferma quindi per l'anno 2019 la stessa tariffa dell'anno 2018.

Si rammenta che dall'anno 2018, così come approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo in data 16/10/2018 in ottemperanza alla delibera ARERA n.

665/2017/R/idr, è in vigore la nuova struttura degli scaglioni di articolazione tariffaria applicati agli utenti del Servizio Idrico Integrato, oltre ai clienti di depurazione dei reflui industriali che scaricano in pubblica fognatura.

Il Piano industriale 2018-2020 approvato dall'Assemblea dei Soci nel 2017, riportava un aumento della tariffa della depurazione e fognatura industriale del +1,85% a partire dal 1° gennaio 2019; le prospettive della presente revisione del budget 2019 consentono di confermare quanto già previsto in sede di Budget 2019 riguardo alla non necessità di applicazione dell'adeguamento tariffario per l'anno 2019.

Ciò premesso, il valore della produzione del 2019 è stimato inferiore del -0,5% rispetto alla revisione del budget 2019 e del -2,8% rispetto al 2018; in particolare:

- Acquedotto industriale: tenuto conto dell'andamento dei ricavi del primo semestre 2019, i mc/annui sono stimati in riduzione del -6,2% rispetto al budget 2019; i ricavi si riducono del -0,4% per l'applicazione dell'articolazione tariffaria.
- Fognatura e Depurazione industriale Impianto depurazione Arzignano: tenuto conto dell'andamento degli scarichi delle utenze conciarie del primo semestre 2019, si stimano per l'anno 2019 una riduzione dei quantitativi del -2,1% che è compensata dal collettamento di un nuovo cliente a partire dal 2019.
- Depurazione industriale Impianto depurazione Montecchio Maggiore-Lonigo: tenuto conto dei ricavi 2018 conguagliati a febbraio 2019 e dell'andamento del primo semestre 2019, i ricavi 2019 sono stimati in aumento pari a 130.000 euro
- Acquedotto, fognatura e depurazione civile: si stimano gli stessi consumi dell'anno 2018.
- Rifiuti liquidi ritirati e smaltiti all'impianto di depurazione di Arzignano: si ipotizzano ricavi 2019 come da stime del budget 2019.
- Rifiuti liquidi ritirati e smaltiti all'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore si ipotizzano ricavi 2019 come da stime del budget 2019.
- I ricavi della pulizia vasche biologiche si stimano in linea con l'anno 2018.
- Nella voce 'Altri Ricavi' sono inclusi i ricavi da analisi di laboratorio che si stimano inferiori rispetto al budget 2019 e pari a euro 160.000 (190.000 euro la stima del budget 2019) per effetto di maggiori richieste di analisi da parte del cliente interno; anche le penalità dei superi qualitativi della depurazione industriale di Arzignano si stimano inferiori rispetto al budget 2019 e pari a circa 160.000 anziché 220.000 euro. In questa voce si è tenuto conto della componente Foni stanziata in ottemperanza all'art. 42 della delibera 585/2012/R/idr dell'ARERA che fa obbligo al gestore di destinare una quota del vincolo riconosciuto dei ricavi alla realizzazione di nuovi investimenti nel territorio servito, tale quota è pari a euro 389.306 per l'anno 2019.

Costi

I costi della gestione caratteristica del 2019 si stimano in riduzione del -1,4% (pari a euro -628.827) rispetto al Budget 2019, in particolare le variazioni di costo più significative sono di seguito analizzate.

- Il costo dei materiali di consumo è stimato in aumento per il maggior costo dei prodotti chimici all'impianto di depurazione di Arzignano (circa 50 mila euro) sia in termini di consumo che di prezzo; si prevedono inoltre maggiori consumi di materiale per la manutenzione della rete idrica rispetto al budget 2019 (circa 100 mila euro)

- La produzione dei fanghi è prevista costante pari a 23.640 ton. Le attuali difficoltà di reperire siti in grado di accettare la totalità della produzione dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione di Arzignano, costringe la Società all'utilizzo della discarica di proprietà D9 con conseguente progressiva riduzione del suo volume residuo. Si prevede di destinare i fanghi come da tabella sottoriportata:

	Smaltimento fanghi budget 2019	Smaltimento fanghi revisione del-budget 2019
Fango secco in D9	12.400	14.964
Fango secco in discarica esterna	2.100	2.308
Fango secco lotto 1	5.000	4.998
Fanghi secco lotto 2	1.000	970
Fango secco estero	3.000	400
Totale	23.500	23.640

Per quanto sopra si stima un costo per conferimento in esterno pari a 1.506.758 euro, inferiore rispetto al budget 2019 di circa 870 mila euro (si veda scostamento CE alla voce 'prestazioni di servizi di terzi'): la riduzione rispetto al budget 2019 è conseguente maggior conferimento in discarica di proprietà.

- La produzione di fango dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e di Lonigo si stima rispettivamente in ton 1.299 (budget 2019 ton 1.175) e ton 929 (budget 2019 ton 900). Il costo di smaltimento dei fanghi è stimato pari a circa 472 mila euro, di poco inferiore al budget 2019.
- Il costo dell'energia elettrica dell'impianto di depurazione di Arzignano si prevede in aumento rispetto al budget 2019 per un importo di +340.000 euro: la revisione del budget 2019 recepisce i maggiori consumi verificatesi in marzo/aprile 2019 dove l'impianto ha superato i 5.000 MWh di consumo, si aggiunga che nei primi 6 mesi del 2019 la produzione di energia dalla cogenerazione è stata inferiore al previsto e l'impianto ha lavorato al massimo regime con il funzionamento di tutte le 4 linee di essiccamento per far fronte alla grande necessità depurativa; il prezzo medio si stima in leggero ribasso del -1,1% rispetto alle stime del budget 2019.
- Il costo del metano dell'impianto di depurazione di Arzignano si prevede nel 2019 in riduzione del -34,2% (pari a -650.000 euro) rispetto al budget 2019 per un prezzo medio inferiore alle stime del budget 2019, come già verificatosi nel primo semestre 2019; i consumi sono previsti in linea con il budget 2019.
- E' qui recepito il budget 2019 del Consorzio ARICA, che in fase di stesura del budget 2019 di Acque del Chiampo non era ancora stato approvato e risulta superiore a circa 30 mila euro rispetto a quanto stimato.
- Nella voce "Accantonamenti/utilizzi fondi" è presente l'importo di euro 289.845 (superiore a circa 50 mila euro rispetto al budget 2019) dell'accantonamento al fondo gestione discariche post-morte, calcolato in base alla stima dei quantitativi in discarica di proprietà che si prevede si conferiranno durante il 2019 e stimati pari a ton 14.964. Si è inoltre accantonato al fondo oneri futuri un importo di euro 270.000, maggiore di euro 70 mila rispetto al budget 2019 per l'accantonamento al fondo perdite occulte verificatesi nel primo semestre 2019.

Costo del personale ed organico

L'organico a fine 2019 è previsto pari a 199 unità. Le esigenze di risorse sono riportate a pag.13 del presente fascicolo.

Il costo del personale della revisione del budget 2019, tenuto conto di quanto sopra, si prevede in linea con il budget 2019.

Si allega il nuovo organigramma che ha recepito la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5/7/2019.

Nel corso del 2019 la Società ha attivato il piano welfare aziendale a favore dei propri lavoratori con adesione volontaria. Nel presente report il costo del personale tiene conto del premio complessivo erogato; tuttavia l'importo esatto sarà conguagliato a fine 2019, quando sarà certo quanto utilizzato dai lavoratori con il welfare e quindi i possibili minori contributi fiscali a carico dell'azienda per effetto dell'adesione all'opzione welfare da parte dei dipendenti.

Ammortamenti

La stima degli ammortamenti 2019 è calcolata in base al piano degli investimenti allegato. Si evidenzia un maggior ammortamento della discarica n. 9 rispetto al budget 2019 (+91.394 euro), conseguente ai maggiori conferimenti previsti in discarica n. 9 nel 2019.

Proventi e oneri finanziari

Nel 2019 gli oneri finanziari sono previsti pari a circa 509 mila euro, corrispondenti ad un tasso medio annuo stimato del 2%. Non si prevedono accensioni di nuovi finanziamenti nell'anno 2019; si evidenzia comunque che l'importante piano degli investimenti porterà ad attivare per l'erogazione di un finanziamento a medio/lungo termine nel corso del 2020.

Investimenti e fabbisogno finanziario

Gli investimenti al lordo dei contributi sono stimati pari a 14.236.835 euro nel 2019 e nel triennio 2019-2021 ammontano a circa 53,8 milioni di euro.

Nel corso del 2019 sono previsti 300 mila euro di finanziamento per gli investimenti del Consorzio ARICA.

A fine 2019 si stima un'esposizione finanziaria di circa 24 milioni di euro.

La presente Revisione del Budget 2019 rispetta i covenants finanziari collegati ai contratti di finanziamento in essere con gli istituti di credito ed al prestito obbligazionario Hydrobond1.

Arzignano, 25 luglio 2019.



STATO PATRIMONIALE STIMA 2019

€.000

Stato Patrimoniale		Stima 2019
Immobilizzazioni Finanziarie		2.838
Immobilizzazioni Materiali		93.698
Magazzino		2.138
Crediti verso clienti		9.252
Crediti diversi		4.500
Liquidità		2.765
Totale Attivo		115.191
Patrimonio netto		55.835
Fondi e debiti vari a m/l termine		18.575
Debiti finanz.a m/l termine		23.592
Debiti finanziari breve termine		2.958
Debiti verso fornitori		8.720
Debiti diversi a breve termine		5.511
Totale Passivo		115.191
Indebitamento netto/mezzi propri		0,43
Indebitamento netto/EBITDA		2,57
EBITDA/Oneri finanziari		19,13

CONTO ECONOMICO GESTIONALE AZIENDALE - REVISIONE DEL BUDGET 2019

	RESULT 2018	%	BUDGET 2019	%	REVISIONE BUDGET 2019	%	Δ (Revbgt19-Bgt19)		Δ (REVbgt19-Res.2018)	
	€		€		€					
VALORE DELLA PRODUZIONE	48.965.568	100,0%	47.808.887	100,0%	47.590.747	100,0%	-218.140	-0,5%	-1.374.820	-2,8%
Ricavi della gestione caratteristica	47.756.085		46.623.887		46.886.043		262.156	0,6%	870.041	+1,8%
1) RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE	33.300.496	68,0%	32.779.793	68,6%	33.066.652	69,5%	+286.860	0,9%	233.843	-0,7%
a) Acquedotto	3.324.226	6,8%	3.132.476	6,6%	3.121.301	6,6%	-11.175	-0,4%	-202.925	-6,1%
b) Depurazione	29.976.270	61,2%	29.647.317	62,0%	29.945.352	62,9%	+298.035	1,0%	-30.918	-0,1%
2) RICAVI GESTIONE CIVILE	12.278.885	25,1%	12.045.640	25,2%	12.010.200	25,2%	-35.440	-0,3%	268.685	-2,2%
a) Acquedotto	7.440.215	15,2%	7.155.100	15,0%	7.179.480	15,1%	+24.380	0,3%	-260.736	-3,5%
b) Fognatura	1.601.283	3,3%	1.568.600	3,3%	1.531.775	3,2%	-36.825	-2,3%	-69.509	-4,3%
c) Depurazione	3.237.386	6,6%	3.321.940	6,9%	3.298.946	6,9%	-22.994	-0,7%	+61.560	1,9%
3) RICAVI SERVIZI	2.176.704	4,4%	1.798.455	3,8%	1.809.191	3,8%	+10.736	0,6%	-367.513	-16,9%
a) Ricavi servizio, trasp.e smaltim. tratt. rifiuti liquidi civili	254.320	0,5%	250.000	0,5%	250.000	0,5%	+0	0,0%	-4.320	-1,7%
b) Ricavi ritiro, tratt. rifiuti speciali all'imp. dep.industriali	1.922.384	3,9%	1.548.455	3,2%	1.559.191	3,3%	+10.736	0,7%	-363.193	-18,9%
4) ALTRI RICAVI	1.209.483	2,5%	1.185.000	2,5%	704.704	1,5%	-480.296	-40,5%	-504.779	-41,7%
di cui penali superi qualitativi	268.815		220.000		160.000		-60.000		-108.815	
COSTI DELLA GESTIONE	44.699.290	91,3%	45.390.805	94,9%	44.761.978	94%	-628.827	-1,4%	+62.688	0,1%
5) CONSUMO DI MATERIE PRIME, MAT.CONSUMO	4.109.007	8,4%	4.346.550	9,1%	4.581.450	9,6%	+234.900	5,4%	+472.443	11,5%
6) MANUTENZIONI	2.617.746	5,3%	2.580.300	5,4%	2.515.850	5,3%	-64.450	-2,5%	-101.896	-3,9%
7) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.244.183	12,8%	5.173.848	10,8%	4.427.427	9,3%	-746.421	-14,4%	-1.816.756	-29,1%
8) ENERGIA ELETTRICA	7.191.982	14,7%	7.423.300	15,5%	7.815.300	16,4%	+392.000	5,3%	+623.318	8,7%
9) GAS e ALTRI ENERGETICI	2.593.982	5,3%	2.825.400	5,9%	2.179.200	4,6%	-646.200	-22,9%	-414.782	-16,0%
10) COSTI GESTIONE PARCO MACCHINE	584.008	1,2%	605.789	1,3%	623.308	1,3%	+17.519	2,9%	+39.300	6,7%
11) SPESE SICUREZZA E AMBIENTE	190.400	0,4%	205.500	0,4%	210.500	0,4%	+5.000	2,4%	+20.100	10,6%
12) SPESE PROMOZIONALI	200.305	0,4%	250.000	0,5%	250.000	0,5%	+0	0,0%	+49.695	24,8%
13) AFFITTI E NOLEGGI	290.326	0,6%	294.660	0,6%	289.950	0,6%	-4.710	-1,6%	-376	-0,1%
14) SPESE PER LE COMUNICAZIONI	108.984	0,2%	105.740	0,2%	107.740	0,2%	+2.000	1,9%	-1.244	-1,1%
15) COSTI DEL PERSONALE	10.218.193	20,9%	10.894.690	22,8%	10.872.550	22,8%	-22.140	-0,2%	+654.357	6,4%
16) CONSULENZE	6.660	0,0%	30.000	0,1%	30.000	0,1%	+0	0,0%	+23.340	350,5%
17) RICERCA & SVILUPPO	182.579	0,4%	436.250	0,9%	437.150	0,9%	+900	0,2%	+254.571	139,4%
18) COMPENSI AMMINISTRATORI/SINDACI	134.746	0,3%	133.820	0,3%	133.820	0,3%	+0	0,0%	-926	-0,7%
19) SPESE VIAGGIO	9.323	0,0%	7.000	0,0%	8.900	0,0%	+1.900	27,1%	-423	-4,5%
20) IMPOSTE, TASSE, DIRITTI ED ASSICURAZIONI	843.325	1,7%	819.860	1,7%	855.680	1,8%	+35.820	4,4%	+12.355	1,5%
21) CONCESSIONI/RISTORO MUTUI	1.253.941	2,6%	1.205.850	2,5%	1.209.616	2,5%	+3.766	0,3%	-44.325	-3,5%
22) ALTRI COSTI	680.068	1,4%	642.250	1,3%	666.850	1,4%	+24.600	3,8%	-13.218	-1,9%
23) CONSORZIO A.R.I.C.A.	1.082.237	2,2%	1.087.000	2,3%	1.116.593	2,3%	+29.593	2,7%	+34.356	3,2%
24) AMM. IMMOBILIZZ. IMMAT. e MATERIALI	5.363.475	11,0%	5.623.859	11,8%	5.520.351	11,6%	-103.508	-1,8%	+156.876	2,9%
25) AMMORTAMENTO DISCARICA 9	49.782	0,1%	446.911	0,9%	538.305	1,1%	+91.394	20,5%	+488.523	981,3%
26) ACCANT./UTILIZZO AL F.DO DISCARICHE	(161.602)	-0,3%	52.228	0,1%	101.438	0,2%	+49.210	94,2%	+263.041	-162,8%
27) ACCANTONAM. SVALUTAZIONE CREDITI		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	+0	0,0%	+0	0,0%
ACCANTONAM. /UTILIZZO ONERI FUTURI	905.639		200.000		270.000		+70.000	-100,0%	-635.639	-70,2%
RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	4.266.278	8,7%	2.418.083	5,1%	2.828.770	5,9%	410.687	17,0%	(1.437.508)	-33,7%
PROVENTI E/O ONERI FINANZIARI	(524.495)	-1,1%	(497.250)	-1,0%	(483.980)	-1,0%	+13.270	-2,7%	+40.515	-7,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.741.783	7,6%	1.920.833	4,0%	2.344.790	4,9%	423.957	22,1%	(1.396.994)	-37,3%
IMPOSTE E TASSE (IRAP-IRES)	1.096.134	2%	598.843	1%	691.744	1%	+92.901	15,5%	-404.390	-36,9%
RISULTATO NETTO	2.645.649	5,4%	1.321.990	2,8%	1.653.046	3,5%	+331.056	25,0%	-992.603	-37,5%

Descrizione	RESULT 2018	BUDGET 2019	REVISIONE BUDGET 2019	Δ (revBgt19-Bgt19)
RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE	33.300.496	32.779.793	33.066.652	+286.860
Ricavi acquedotto industriale	3.311.456	3.120.226	3.109.051	-11.175
Ricavi depurazione industriale	29.957.391	29.633.317	29.927.352	+294.035
Ricavi diritto fisso acquedotto Industriale	12.769	12.250	12.250	+0
Ricavi autorizzazioni depurazione Industriale	18.879	14.000	18.000	+4.000
RICAVI GESTIONE CIVILE	12.278.885	12.045.640	12.010.200	-35.440
Ricavi acquedotto civile	6.016.968	6.075.100	6.990.980	+915.880
Ricavi depurazione civile	3.237.386	3.321.940	3.298.946	-22.994
Ricavi pratiche allacci fognari	36.780	28.000	28.000	+0
Ricavi acquedotti per allacci e subentri	27.748	28.000	28.000	+0
Ricavi acquedotti per manutenzioni - spostamento - sostituzioni	95.145	90.000	90.000	+0
Ricavi diritto fisso acquedotto civile	974.012	960.000	0	-960.000
Ricavi fognatura civili	1.564.503	1.538.600	1.502.775	-35.825
Ricavi allacci fognari	0	2.000	1.000	-1.000
Ricavi gestione morosità	3.720	2.000	500	-1.500
Ricavi vendita acqua da distributori automatici	14.865	0	0	+0
Ricavo per perdite accidentali	216.202	0	70.000	+70.000
Congoglio vrg	91.555	0	0	+0
RICAVI SERVIZI	2.176.704	1.798.455	1.809.191	+10.736
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	254.320	250.000	250.000	+0
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi industriali	1.922.384	1.548.455	1.559.191	+10.736
ALTRI RICAVI	1.209.483	1.185.000	704.704	-480.296
Recupero spese	176.652	140.000	146.000	+6.000
Ricavi mensa	60.157	50.000	60.000	+10.000
Affitti attivi	54.544	55.000	55.000	+0
Contributi c/esercizio	28.817	10.000	10.000	+0
Recupero bolli virtuali	44.716	40.000	40.000	+0
Lavori conto terzi	10.400	145.000	0	-145.000
Contributi di allacciamento	36.932	30.000	30.000	+0
Vendita rottami	12.262	5.000	5.000	+0
Rimborsi assicurativi	11.394	0	20.600	+20.600
Ricavi analisi	217.350	190.000	160.000	-30.000
Ricavi vari	284.869	50.000	70.000	+20.000
Incrementi immobil. per lavori interni	207.166	250.000	250.000	+0
Sopravvenienze attive	846.792	0	42.000	+42.000
Ricavi per penalità	268.815	220.000	160.000	-60.000
Plusvalenze alienazione beni	3.238	0	45.410	+45.410
Rettifica FONI	-1.054.621	0	-389.306	-389.306
CONSUMO DI MATERIE PRIME, MAT.CONSUMO	4.081.789	4.329.850	4.533.430	+203.580
Materiale di consumo	227.521	367.600	394.660	+27.060
Materiale per manutenzione/Ricambi	1.922.176	1.709.050	1.837.550	+128.500
Prodotti chimici	1.843.682	2.154.430	2.202.430	+48.000
Lubrificanti	88.411	98.770	98.790	+20
ALTRI MATERIALI	27.218	16.700	48.020	+31.320
Beni strumentali minimi	18.766	12.600	44.050	+31.450
Materiale per mensa aziendale	127	100	100	+0
Accessori vari	8.325	4.000	3.870	-130
MANUTENZIONI	2.617.746	2.580.300	2.515.850	-64.450
Canoni software e hardware	252.515	397.350	250.250	-147.100
Manutenzione su beni di terzi	785	0	0	+0
Manutenzione ordinaria software e hardware	53.755	67.000	218.000	+151.000
Lavorazioni conto terzi	10.400	145.000	0	-145.000
Manutenzione ordinaria fotocopiatrici e fax	10.872	11.000	11.000	+0
Manutenzione ordinaria telefoni	2.300	3.100	3.100	+0
Manutenzione verde/ copertura verde discariche	72.009	80.300	80.300	+0
Lavorazione materiale esterno	167.929	142.500	172.500	+30.000
Manutenzione reti	768.717	570.000	635.000	+65.000
Manutenzione impianti	1.278.464	1.164.050	1.145.700	-18.350
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	6.244.183	5.173.848	4.427.427	-746.421
Pulizie locali	80.312	78.370	79.370	+1.000
Servizio di vigilanza	18.640	18.640	18.640	+0
Servizi autospurgo/ Pulizia vasche	35.701	39.630	39.920	+290
Trasporto, collocamento e smaltimento fanghi	4.124.080	2.866.915	1.978.425	-888.490
Analisi chimiche	38.377	39.400	39.900	+500
Pulitura abiti da lavoro	30.231	27.250	27.100	-150
Servizi utenze	242.507	278.515	297.200	+18.685
Spese depurazione terza	131.460	122.000	131.400	+9.400
Altri servizi di terzi	136.899	111.500	128.420	+16.920
Servizi autogru	24.104	52.000	54.000	+2.000
Servizi di terzi allacci	161.123	140.000	120.000	-20.000
Costi per collaborazioni coord. e continuative	93.986	81.200	94.500	+13.300
Costi per prestazioni occasionali	2.500	2.500	2.500	+0
Servizi macchine movimento terra	0	15.000	15.000	+0
Trasporto e raccolta sale	527.645	596.138	609.212	+13.074
Servizi amministrativi e generali	246.920	320.290	346.590	+26.300
Servizio ufficio stampa	12.000	15.000	15.000	+0
Servizi tecnici	174.819	157.300	157.300	+0
Servizi legali e notarili	108.393	148.000	208.750	+60.750
Spese ricerca e selezione del personale	6.320	6.000	6.000	+0
Spese elaborazione paghe	48.165	58.200	58.200	+0

CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - REVISIONE BUDGET ANNO 2019

Aggiornato al: 20/07/2019

Descrizione	RESULT 2018	BUDGET 2019	REVISIONE BUDGET 2019	Δ (revBgt19-Bgt19)
ENERGIA, ACQUA E GAS	9.785.963	10.248.700	9.994.500	-254.200
Energia elettrica	7.191.982	7.423.300	7.815.300	+392.000
Gas	2.353.076	2.588.200	1.935.700	-652.500
Acqua	178.632	180.000	180.000	+0
Gas per riscaldamento	62.274	57.200	63.500	+6.300
COSTI GESTIONE PARCO MACCHINE	584.008	605.789	621.308	17.519
Manutenzione e riparazione automezzi	127.432	127.100	143.300	+16.200
Assicurazioni autovetture	41.770	35.660	42.930	+7.270
Carburanti	168.594	156.850	156.850	+0
Leasing automezzi	0	0	0	+0
Tassa proprietà automezzi	9.975	9.780	10.310	+530
Amm.to ordinario auto	236.237	276.399	269.918	-6.481
SPESE SICUREZZA E AMBIENTE	190.400	205.500	210.500	+5.000
Materiale sicurezza lavoro	48.518	63.500	63.500	+0
Derattizzazione	4.041	5.000	5.000	+0
Servizi sicurezza sul lavoro	118.946	102.000	102.000	+0
Servizio raccolta rifiuti	18.895	35.000	40.000	+5.000
SPESE PROMOZIONE E PUBBLICITA'	200.305	250.000	250.000	0
Materiale pubblicitario	4.273	10.000	4.000	-6.000
Sponsorizzazioni	51.747	100.000	100.000	+0
Pubblicità su media	95.195	90.000	106.000	+16.000
Altri costi di pubblicità	49.090	50.000	40.000	-10.000
AFFITTI E NOLEGGI	290.326	294.660	289.950	-4.710
Affitti	81.695	82.420	82.310	-110
Noleggio macchinari	92.127	92.550	92.250	-300
Noleggio computer /macchine d'ufficio	83.090	77.400	82.900	+5.500
Noleggio bombole d'ossigeno	16.134	15.010	15.010	+0
Noleggio automezzi	17.279	27.280	17.480	-9.800
SPESE PER LE COMUNICAZIONI	108.984	105.740	107.740	+2.000
Telefono utenze mobili	36.240	35.000	36.000	+1.000
Postali	28.403	30.640	28.640	-2.000
Noleggio telefoni	3.149	3.000	3.000	+0
Telefono utenze fisse	41.192	37.100	40.100	+3.000
COSTI DEL PERSONALE	10.218.193	10.894.690	10.872.550	-22.140
Salari e stipendi	7.473.112	7.890.219	7.811.047	-79.172
Oneri sociali	2.088.709	2.352.838	2.363.252	+10.414
Contributo fondi pensione	42.166	41.080	33.608	-7.472
T.F.R.	457.750	463.803	479.393	+15.590
Altri costi del personale	51.682	46.750	46.750	+0
I.N.A.I.L.	104.774	100.000	138.500	+38.500
CONSULENZE	6.660	30.000	30.000	+0
Consulenze legali e notariali	0	10.000	10.000	+0
Consulenze I.T.	0	0	0	+0
Consulenze generali ed amministrative	0	20.000	20.000	+0
Consulenze tecniche	6.660	0	0	+0
RICERCA E SVILUPPO	182.579	436.250	437.150	+900
Costo ricerca e Sviluppo	182.579	436.250	437.150	+900
COMPENSI	134.746	133.820	133.820	+0
Compensi amministratori	69.226	68.300	68.300	+0
Compensi collegio sindacale	65.520	65.520	65.520	+0
SPESE VIAGGIO	9.323	7.000	8.900	+1.900
Spese viaggio dipendenti	9.323	7.000	8.900	+1.900
IMPOSTE, TASSE E DIRITTI, ASSICURAZIONI	843.325	819.860	855.680	+35.820
Assicurazioni diverse	278.550	274.120	298.810	+24.690
Imposte e tasse	47.497	27.600	35.000	+7.400
IMU	50.469	48.170	50.460	+2.290
Dazi doganali	3.895	6.000	6.000	+0
Pubbliche affissioni	0	500	500	+0
Oneri locali	25.541	26.290	26.290	+0
Canoni per restituzioni acque	47.182	47.100	47.100	+0
Contributo CCIAA	2.271	2.270	0	-2.270
Contributo Ente d'Ambito	205.674	208.000	208.000	+0
Ecotassa	1.416	25.700	30.240	+4.540
UTF	90.149	90.110	89.280	-830
Oneri fidejussori	90.681	64.000	64.000	+0
CONCESSIONI	1.253.941	1.205.850	1.209.616	+3.766
Canoni di concessione/derivazione	1.133.434	1.133.220	1.136.986	+3.766
Ristoro mutui	120.507	72.630	72.630	+0

Descrizione	RESULT 2018	BUDGET 2019	REVISIONE BUDGET 2019	Δ (revBgt19- Bgt19)
ALTRI COSTI	1.762.305	1.729.250	1.783.443	+54.193
Cancelleria e stampati	21.956	20.000	20.000	+0
Trasporti su acquisti	14.120	18.000	18.050	+50
Spese gestione leasing	0	0	0	+0
Indennità sostitutiva di mensa - Servizio mensa	194.200	189.000	192.000	+3.000
Addestramento e formazione	47.215	54.680	54.680	+0
Costo per servizio Consorzio ARICA	1.082.237	1.087.000	1.116.593	+29.593
Quote associative	56.307	56.580	58.560	+1.980
Valori bollati	50.738	45.370	50.570	+5.200
Libri e riviste/abbonamenti libri e pubblicazioni	5.835	8.120	8.270	+150
Erogazioni liberali	100.000	100.000	100.000	+0
Vidimazioni e certificazione	2.110	3.500	3.500	+0
Spese di pubblicazione	15.159	12.000	13.000	+1.000
Spese di rappresentanza	14.248	15.000	15.000	+0
Contributo/esercizio	0	50.000	25.000	-25.000
Risarcimento danni	5.441	0	0	+0
Spese varie non documentate	1.615	0	500	+500
Spese amministrative anticip. Da terzi	0	0	0	+0
Minusvalenze alienazione beni	938	0	19.900	+19.900
Penali per la qualità del servizio	1.560	0	8.000	+8.000
Sopravvenienze passive	64.405	0	13.400	+13.400
Sanzioni amministrative indeducibili	206	0	420	+420
Commissioni e spese bancarie e postali	84.015	70.000	66.000	-4.000
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	5.413.257	6.070.770	6.058.656	-12.114
ACCANT./UTILIZZO AL F.DO DISC.POST CHIUSURA	-161.602	52.228	101.438	49.210
Manutenzione su discariche costi accantonati	742.254	655.670	655.000	-670
Acc.to gestione post operativa discariche	26.805	240.635	289.845	+49.210
Utilizzo fondo post-discariche	-930.661	-844.077	-843.407	+670
ACCANTONAMENTI / SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0	+0
ALTRI ACCANTONAMENTI	905.639	200.000	270.000	70.000
Accantonamento oneri futuri	1.077.083	200.000	270.000	+70.000
Utilizzo oneri futuri	-124.526	0	0	+0
Accantonamento vertenze legali	0	0	0	+0
Accantonamento /utilizzo fondo magazzino	-46.918	0	0	+0
PROVENTI FINANZIARI	32.512	14.020	25.020	11.000
Interessi di c/c attivi	3.578	1.500	5.000	+3.500
Interessi attivi di mora	13.270	10.000	15.000	+5.000
Interessi attivi costo ammortizzato	2.458	2.520	2.520	+0
Differenze di cambio attive	0	0	0	+0
Interessi su dep cauzionali	0	0	0	+0
Interessi attivi su investimenti	13.205	0	2.500	+2.500
ONERI FINANZIARI	557.006	511.270	509.000	-2.270
Interessi passivi finanziamenti a m/l termine	133.574	112.100	110.820	-1.280
Interessi passivi di mora e dilazione pagamento	69	0	10	+10
Interessi passivi costo ammortizzato finanziamento	0	0	0	+0
Interessi passivi di c/c	0	0	0	+0
Differenze cambio passive	1.066	0	0	+0
Interessi passivi finanz a breve	0	0	0	+0
Interessi prestito obbligazionario	325.999	311.170	311.170	+0
Interessi passivi su depositi cauzionali	1.348	0	4.000	+4.000
Interessi passivi finanz a lungo BEI	94.951	88.000	83.000	-5.000
IMPOSTE E TASSE	1.096.134	598.843	691.744	+92.901
Imposte d'esercizio	1.096.134	598.843	691.744	+92.901
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.645.649	1.321.990	1.653.046	331.056
Utile di esercizio	2.645.649	1.321.990	1.653.046	331.056

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/IMPIANTI

IMPIANTO DEPURAZIONE ARZIGNANO

PRODUZIONE		CONFERIMENTI					TOT
	totale fango essiccato	ton/mese	Totale fango essiccato prodotto	ton/mese	Totale fango essiccato lotto 3	ton/mese	
	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese
gennaio	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450
febbraio	1.800	720	1.800	0	650	430	1.800
marzo	2.850	1700	2.850	0	0	1.150	2.850
aprile	2.300	1270	2.300	0	0	1030	2.300
maggio	2.600	1400	2.600	0	0	1200	2.600
giugno	2.200	840	2.200	100	180	1080	2.200
luglio	2.000	1130	2.000	160	600	110	2.000
agosto	900	600	900	100	200	0	900
settembre	1.200	440	1.200	160	500	0	1.200
ottobre	2.150	1390	2.150	160	600	0	2.150
novembre	2.100	1520	2.100	160	420	0	2.100
dicembre	1.950	1390	1.950	160	400	0	1.950
totale	23.500	12.400	23.500	1.000	3.000	5.000	23.500

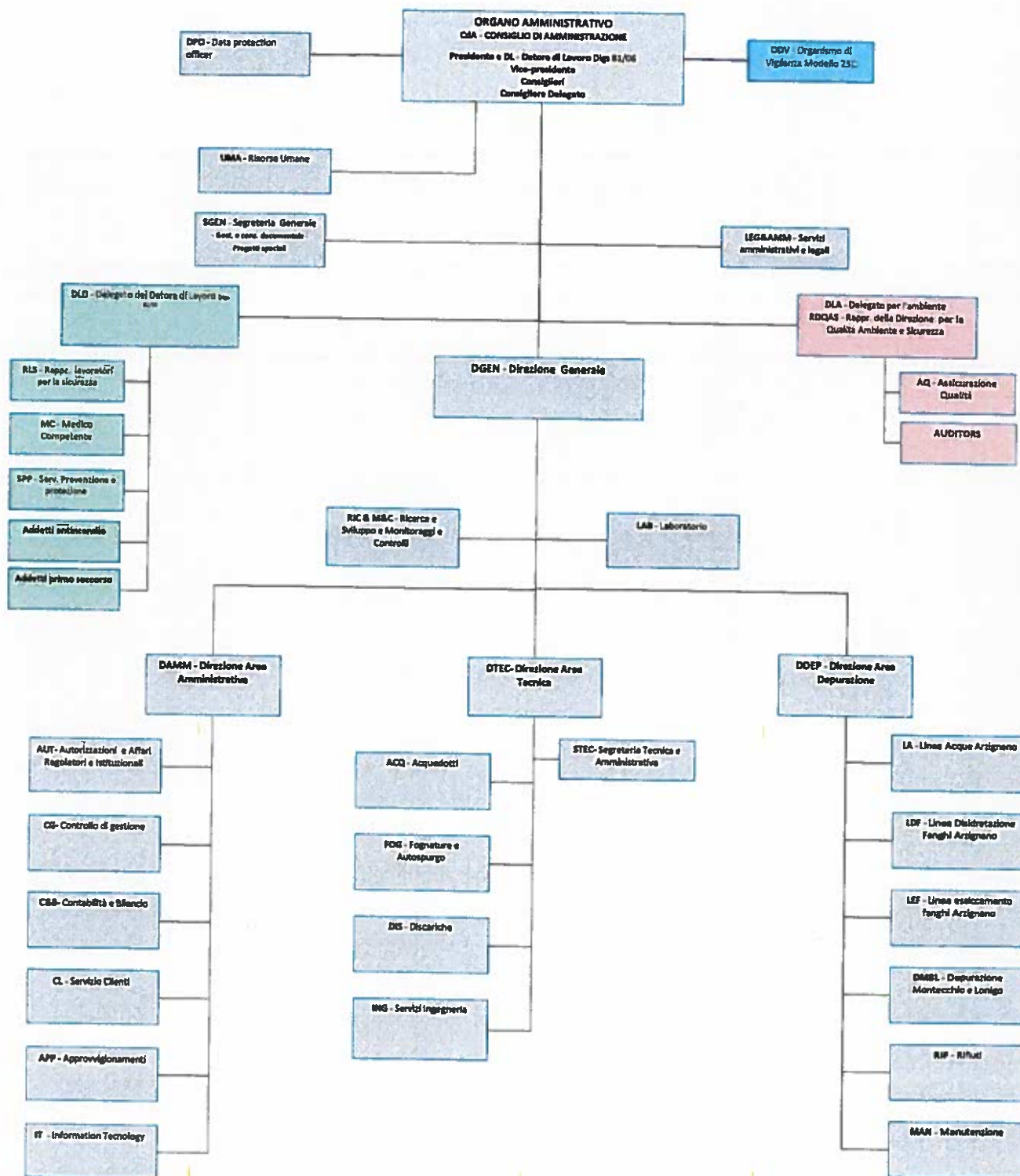
	MONTECCHI O MAGGIORE		LONIGO		CONFERIMENTI ESTERNO	
	totale fango disidratato	ton/mese	totale fango disidratato	ton/mese	totale fango disidratato	ton/mese
gennaio		75		60		135
febbraio		75		60		135
marzo		100		60		160
aprile		100		60		160
maggio		125		100		225
giugno		100		100		200
luglio		100		100	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

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/IMPIANTI

IMPIANTO DEPURAZIONE ARZIGNANO

PRODUZIONE		CONFERIMENTI					TOT
	totale fango essiccato	ton/mese	Totale fango essiccato prodotto	ton/mese	Totale fango essiccato lotto 3	ton/mese	
	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese
gennaio	2.440	576	2.440	-	-	1.863	2.440
febbraio	2.402	1.414	2.402	-	-	445	2.402
marzo	2.581	1.474	2.581	-	-	-	2.581
aprile	2.238	1.076	2.238	-	-	-	2.238
maggio	2.090	290	2.090	-	-	-	2.090
giugno	2.040	1.653	2.040	-	-	-	2.040
luglio	1.800	1.700	1.800	100	-	-	1.800
agosto	450	400	450	50	-	-	450
settembre	1.400	1.080	1.400	220	100	-	1.400
ottobre	2.150	1.830	2.150	220	100	-	2.150
novembre	2.100	1.780	2.100	220	100	-	2.100
dicembre	1.950	1.690	1.950	160	100	-	1.950
totale	23.641	14.964	23.641	400	2.308	4.998	23.641

	MONTECCHI O MAGGIORE		LONIGO		CONFERIMENTI ESTERNO	
	totale fango disidratato	ton/mese	totale fango disidratato	ton/mese	totale fango disidratato	ton/mese
gennaio		86		47		133
febbraio		87		23		110
marzo		159		62		222
aprile		74		96		170
maggio		143		55		198
giugno		125		100		225
luglio		125		125		250
agosto		100		50		150
settembre		125		100		225
ottobre		100		100		200
novembre		100		100		200
dicembre		75		70		145
totale		1.298		928		2.228



Il Consigliere Delegato
Andrea Pellizzari

STIMA ORGANICO 2019

ORGANICO N°	STIMA AL 31/12/2018	REVISIONE BUDGET 2018	BUDGET 2019
DIREZIONE GENERALE			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	8	6	7
	9	7	8
FOGNATURA E AUTOSPURGO			
Impiegati	6	4	6
Operai	11	12	12
Totale	17	16	18
DISCARICHE			
Impiegati	1	1	1
Operai	6	6	5
Totale	7	7	6
ACQUEDOTTO			
Impiegati	4	5	4
Operai	13	14	15
Totale	17	19	19
DEPURAZIONE			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	8	8	9
Operai	37	39	40
Totale	46	48	50
SERVIZI GENERALI			
Operai	1	0	0
Impiegati	2	2	2
Totale	3	2	2
LABORATORIO			
Impiegati	15	16	17
	15	16	17
MONITORAGGIO E RICERCA & SVILUPPO			
Impiegati	4	5	5
Operai	6	6	6
	10	11	11
GESTIONE RIFIUTI ARZIGNANO			
Impiegati	3	3	3
Operai	2	2	2
	5	5	5
MANUTENZIONE			
Impiegati	5	5	5
Operai	8	8	8
Totale	13	13	13
MAGAZZINO			
Impiegati	1	1	1
Operai	2	4	2
Totale	3	5	3
DIREZIONE TECNICA			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	2	3	2
Totale	3	4	3
INGEGNERIA CIVILE			
Impiegati	8	9	11
Totale	8	9	11
AMMINISTRAZIONE (Contabilità/Controllo/Acquisti/Personale/I.T./Clienti)			
Impiegati	25	34	27
Operai	2	3	2
Totale	27	37	29
TOTALE OPERATIVO			
Dirigenti	3	3	3
Impiegati	92	102	100
Operai	88	94	92
TOTALE OPERATIVO	183	199	195
ORGANICO MEDIO	181,0	182,3	190,0

REVISIONE BUDGET 2019

ASSUNZIONI						
Qualifica		Area	Livello	Tipologia di rapporto	Data assunzione	Motivazione/Giustificazioni
1 Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3*	Tempo indeterminato	mar-19	Sostituzione pensionamento
2 Addetto information technology	Impiegato	Generale	6*	Tempo indeterminato	set-19	Nuove mansioni
3 Addetto depuratore	Impiegato	Depurazione	7*	Tempo indeterminato	lug-19	Sostituzione pensionamento
4 Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2*	Tempo indeterminato	lug-19	Sostituzione pensionamento
5 Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2*	Tempo indeterminato	lug-19	Sostituzione pensionamento
6 Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2*/3*	Tempo indeterminato	set-19	Sostituzione pensionamento
7 Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2*/3*	Tempo indeterminato	ott-19	Nuove mansioni
8 Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3*	Tempo indeterminato	dic-19	Nuove mansioni
10 Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	4*	Tempo indeterminato	ott-19	Sostituzione pensionamento
11 Addetto servizio clienti	Impiegato	Generale	4*	Tempo indeterminato	ott-19	Sostituzione pensionamento
12 Addetto monitoraggi	Operaio	Generale	3/4*	Tempo determinato trasformabile in indet.	nov-19	Sostituzione pensionamento
13 Impiegato fognatura	Impiegato	Tecnica	5*/6*	Tempo indeterminato	set-19	Sostituzione pensionamento
14 Impiegato ufficio acquisti	Impiegato	Generale	4*	Tempo determinato trasformabile in indet.	ott-19	Sostituzione pensionamento
15 Addetto magazzino	Operaio	Generale	2*/3*	Tempo determinato trasformabile in indet.	ago-19	Sostituzione pensionamento
16 Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3*	Tempo indeterminato	giu-19	Sostituzione pensionamento
17 Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3*	Tempo indeterminato	ago-19	Nuove mansioni
18 Addetto fognatura	Operaio	Tecnica	3*	Tempo indeterminato	set-19	Sostituzione pensionamento
19 Addetto fognatura	Operaio	Tecnica	3*	Tempo indeterminato	ott-19	Nuove mansioni
20 Addetto risorse umane	Impiegato	Generale	8*	Tempo indeterminato	ott-19	Nuove mansioni
21 Analista laboratorio	Impiegato	Generale	5*	Tempo determinato trasformabile in indet.	set-19	Nuove mansioni
22 Impiegato tecnico-ingegneria	Impiegato	Tecnica	7*	Tempo indeterminato	mar-19	Sostituzione dimissioni
23 Impiegato tecnico-ingegneria	Impiegato	Tecnica	5*	Tempo indeterminato	gen-19	Nuove mansioni
24 Impiegato tecnico - ingegneria	Impiegato	Tecnica	5*	Tempo determinato trasformabile in indet.	mar-19	Nuove mansioni
25 Addetto ricerca	Impiegato	Generale	5*	Tempo indeterminato	ott-19	Nuove mansioni
26 Impiegato contabilità/controllo gestione	Impiegato	Generale	5*	Tempo determinato trasformabile in indet.	ott-19	Nuove mansioni
27 Impiegato tecnico	Impiegato	Tecnica	5*	Tempo determinato trasformabile in indet.	set-19	Nuove mansioni
28 Addetto servizio clienti	Impiegato	Generale	4*	Tempo determinato trasformabile in indet.	set-19	Sostituzione pensionamento
29 Addetto magazzino	Operaio	Generale	2*/3*	Tempo determinato trasformabile in indet.	ott-19	Sostituzione pensionamento

USCITE					
Qualifica		Area	Tipologia di rapporto		Motivazione/Giustificazioni
1 Addetto depuratore	Impiegato	Depurazione	Tempo indeterminato	31/08/19	Pensionamento 2019
2 Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	31/07/19	Pensionamento 2019
3 Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	30/06/19	Pensionamento 2019
4 Resp. fognatura	Quadro	Tecnica	Tempo indeterminato	01/01/19	Pensionamento 2019
5 Addetto monitoraggi	Operaio	Generale	Tempo indeterminato	01/11/19	Pensionamento 2019
6 Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	Tempo indeterminato	31/08/19	Pensionamento 2019
7 Addetto fognatura	Operaio	Tecnica	Tempo indeterminato	01/01/19	Pensionamento 2019
8 Addetto servizi generali	Operaio	Generale	Tempo indeterminato	31/12/19	Pensionamento 2019
9 Servizio clienti	Impiegato	Generale	Tempo indeterminato	31/10/19	Pensionamento 2019
10 Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	29/05/19	Dimissioni
11 Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	01/11/19	Pensionamento 2019
12 Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	21/06/19	Dimissioni
13 Addetto acquisti	Impiegato	Generale	Tempo indeterminato	01/10/19	Pensionamento 2019

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



RICAVI

STIMA REV. BGT 2019

- **Ricavi totali**

- **Settore industriale**

 - Acquedotto

 - Depurazione Arzignano

- Settore civile**

 - Acquedotto, fognatura e depurazione

- **Gestione trasporti e rifiuti**

 - Impianto Arzignano

 - Impianto Montecchio

REVISIONE BUDGET RICA VI 2019 - Gestione Caratteristica

PERIODO: anno 2019

REV. BUDGET 2019	% su tot. Fatt	BUDGET 2019	% su tot. Fatt	RESULT 2018	% su tot. Fatt	Δ REVBGT2019 /BGT2019		Δ REVBGT2019 / RESULT 2018	
						€ 000	%	€ 000	%

1) SETTORE INDUSTRIALE

a) Ricavi acquedotto industriale	3.121.301	6,66%	3.132.476	6,7%	3.324.226	7,0%	-11.175	-0,4%	-202.925	-6,1%
b) Ricavi depurazione industriale Montecchio Lonigo	1.280.000	2,73%	1.150.000	2,5%	1.396.399	2,9%	+130.000	+11,3%	-116.399	-8,3%
b) Ricavi depurazione industriale Arzignano	28.647.352	61,10%	28.483.316	61,1%	28.560.992	59,8%	+164.035	+0,6%	+86.360	+0,3%
b) Ricavi autorizzazione/apertura scarichi depurazione industriale	18.000	0,04%	14.000	0,0%	18.879	0,0%	+4.000	+28,6%	-879	-4,7%
	33.066.652	70,53%	32.779.792	70,3%	33.300.496	69,7%	286.860	+0,9%	-233.844	-0,7%

2) SETTORE CIVILE

a) Ricavi acquedotto civile	6.990.980	14,91%	6.075.100	12,96%	6.990.980	14,6%	+915.880	+15,1%	+0	+0,0%
b) Ricavi fognatura civili	1.482.775	3,16%	1.510.000	3,22%	1.482.775	3,1%	-27.225	-1,8%	+0	+0,0%
b) Ricavi fognatura civili (EI)	20.000	0,04%	28.600	0,06%	20.097	0,0%	-8.600	-30,1%	-97	-0,5%
c) Ricavi depurazione civile	3.282.946	7,00%	3.300.140	7,04%	3.282.946	6,9%	-17.194	-0,5%	+0	+0,0%
c) Ricavi depurazione civile (EI)	16.000	0,03%	21.800	0,05%	16.071	0,0%	-5.800	-26,6%	-71	-0,4%
a) Ricavi acquedotto civile per allacci	28.000	0,06%	28.000	0,06%	27.748	0,1%	+0	+0,0%	+252	+0,9%
Ricavi acqued. civili per manutenz. - spostamento - sostituzioni	90.000	0,19%	90.000	0,19%	95.145	0,2%	+0	+0,0%	-5.145	-5,4%
a) Ricavi diritto fisso	-	0,00%	960.000	2,05%	-	-100,0%	-960.000	-100,0%	+0	+0,0%
b) Ricavi nuovi allacci fognari	1.000	0,00%	2.000	0,00%	-	0,0%	-1.000	-50,0%	+1.000	+100,0%
b) Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	28.000	0,06%	28.000	0,06%	36.780	0,1%	+0	+0,0%	-8.780	-23,9%
a) Ricavi gestione morosità	500	0,00%	2.000	0,00%	3.720		-1.500	-75,0%	-3.220	-86,6%
a) Ricavi vendita acqua case dell'acqua	-	0,00%	-	0,00%	14.865	0,0%	+0	+0,0%	-14.865	-100,0%
a) Ricavi perdite accidentali	70.000	0,15%			216.202		+70.000	+100,0%	-146.202	-67,6%
a) Conguaglio VRG	-	0,00%	-	0,00%	91.555	0,0%	+0	-100,0%	-91.555	-100,0%
	12.010.200	25,82%	12.045.640	25,84%	12.278.885	25,7%	-35.440	-0,3%	-268.685	-2,2%

3) SERVIZI A TERZI

Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali all'impianto di depurazione di Arzignano	1.401.963	2,99%	1.402.270	2,99%	1.587.018	3,3%	-307	-0,0%	-185.055	-11,7%
Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali all'impianto di depurazione di Montecchio	157.227	0,34%	146.185	0,31%	335.366	0,7%	+11.042	+7,6%	-178.139	-53,1%
a) Ricavi pulizia vasche biologiche	250.000	0,53%	250.000	0,53%	254.320	0,5%	+0	+0,0%	-4.320	-1,7%
	1.809.191	3,86%	1.798.455	3,86%	2.176.704	4,6%	10.736	+0,6%	-367.513	-16,9%

TOTALE GESTIONE CARATTERISTICA

	46.886.043	100,00%	46.623.887	100,00%	47.756.085	100,0%	262.157	+0,6%	-870.042	-1,8%
--	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

REVISIONE BUDGET - RICAVI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE - 2019

	ANNO 2019				BUDGET 2019				RESULT 2018				SCOSTAMENTO 2019 / REV BUDGET 19				SCOSTAMENTO 2019 / RESULT 2018			
	Consumi		Tariffa fissa		Consumi		Tariffa fissa		Consumi		Tariffa fissa		Consumi		Fatturato		Consumi		Fatturato	
	mc	€	€/mc.	TOTALE	mc	€	€/mc.	TOTALE	mc	€	€/mc.	TOTALE	mc	%	€	%	mc	%	€	%
1° bimestre quota variabile consumi	765.818	539.136	0,704000	539.136	804.451	533.992	0,663797	533.992	811.264	571.130	0,704000	571.130								
1° bimestre quota variabile antincendio	14.948	11.047	0,739000	11.047			0,739000		3.251	2.402	0,739000	2.402								
Progressivo al 28/02	780.766	550.182		550.182	804.451	533.992		533.992	814.515	573.532		573.532	-23.885	-2,9%	+16.190	+3,0%	-33.749	-4,1%	-23.350	-4,1%
2° bimestre quota variabile consumi	733.218	516.185	0,704000	516.185	861.177	571.646	0,663797	571.646	874.392	615.572	0,704000	615.572								
2° bimestre quota variabile antincendio	17.189	12.703	0,739000	12.703			0,739000		4.474	3.306	0,739000	3.306								
Progressivo al 30/04	1.531.173	1.079.071		1.079.071	1.665.628	1.105.639		1.105.639	1.693.381	1.192.411		1.192.411	-134.455	-8,1%	-26.568	-2,4%	-162.208	-8,6%	-113.340	-8,5%
3° bimestre quota variabile consumi	809.721	570.044	0,704000	570.044	882.191	585.595	0,663797	585.595	869.514	612.138	0,704000	612.138								
3° bimestre quota variabile antincendio	22.094	16.327	0,739000	16.327			0,739000		5.018	3.708	0,739000	3.708								
Progressivo al 30/06	2.362.988	1.665.442		1.665.442	2.547.818	1.891.234		1.891.234	2.567.913	1.908.257		1.908.257	-184.830	-7,3%	-25.792	-1,5%	-204.825	-8,0%	-142.815	-7,9%
4° bimestre quota variabile consumi	460.766	324.379	0,704000	324.379	495.324	328.794	0,663797	328.794	523.854	368.793	0,704000	368.793								
4° bimestre quota variabile antincendio	15.000	11.085	0,739000	11.085			0,739000		1.690	1.249	0,739000	1.249								
Progressivo al 31/08	2.838.754	2.000.906		2.000.906	3.043.142	2.020.028		2.020.028	3.093.457	2.178.299		2.178.299	-204.387	-6,7%	-18.122	-0,9%	-254.703	-8,2%	-177.383	-8,1%
5° bimestre quota variabile consumi	784.462	552.261	0,704000	552.261	843.297	559.778	0,663797	559.778	820.412	577.570	0,704000	577.570								
5° bimestre quota variabile antincendio	15.000	11.085	0,739000	11.085			0,739000		3.128	2.312	0,739000	2.312								
Progressivo al 31/10	3.638.216	2.564.252		2.564.252	3.886.438	2.579.806		2.579.806	3.916.997	2.758.181		2.758.181	-248.222	-6,4%	-15.554	-0,6%	-278.781	-7,1%	-183.928	-7,0%
6° bimestre quota variabile consumi	757.335	533.164	0,704000	533.164	814.135	540.420	0,663797	540.420	706.637	496.854	0,704000	496.854								
6° bimestre quota variabile antincendio	15.000	11.085	0,739000	11.085			0,739000		76.463	56.422	0,739000	56.422								
TOTALE	4.410.551	3.108.501		3.108.501	4.700.573	3.120.226		3.120.226	4.700.097	3.311.457		3.311.457	-290.022	-6,2%	-11.725	-0,4%	-289.546	-8,2%	-202.956	-8,1%
€ quota fissa		12.800		12.800		12.250		12.250		12.769		12.769								
TOTALE		3.121.301		3.121.301	TOTALE	3.132.476		3.132.476	TOTALE	3.324.226		3.324.226								

RICAVI GESTIONE RIFIUTI - REVISIONE BUDGET 2019

IMPIANTO ARZIGNANO

RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE (Liquami)									
DESCRIZIONE RIFIUTO	REVISIONE BUDGET ANNO 2019			BUDGET ANNO 2019			ANNO 2018		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	1.679	54,00	90.639	1.680	54,00	90.720	1.389	53,72	74.647
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	12.356	32,00	395.392	12.150	32,00	388.800	12.781	37,82	483.395
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati rinvenimento pelle	1.304	56,00	73.021	1.600	56,00	89.600	1.372	53,36	73.214
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati solo smaltimento	4.400	33,00	145.201	4.820	33,00	159.060	4.782	31,14	148.938
Rifiuti alimentari	11.597	33,00	382.714	11.800	33,00	389.400	12.572	31,38	394.543
Percolato proveniente da impianti di compostaggio	4.516	40,00	180.652	3.920	40,00	156.800	5.856	36,30	212.587
Percolato di discarica	84	20,00	1.680	40	20,00	800	3.328	16,46	54.790
Rifiuti fosse settiche privati e produttive	1.752	24,00	42.042	1.990	24,00	47.760	2.022	22,00	44.490
Altri rifiuti	1.842	32,92	60.622	1.630	30,88	50.330	1.802	29,01	52.263
Subtotale	39.530	34,71	1.371.963	39.630	34,65	1.373.270	45.906	33,52	1.538.868
Analisi			25.000			25.000			38.060
Sosta			3.000			2.000			6.872
Trasporto						-			1.252
Maggiorazione tariffaria			2.000			2.000			1.966
TOTALE			1.401.963			1.402.270			1.587.018

RICAVI GESTIONE RIFIUTI - REVISIONE BUDGET 2019

IMPIANTO MONTECCHIO MAGGIORE

RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE (Liquami)									
DESCRIZIONE RIFIUTO	REVISIONE BUDGET ANNO 2019			BUDGET ANNO 2019			ANNO 2018		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti da pretrattamenti	-		-	-		-	-		-
Rifiuti alimentari	1.134	24,00	27.205	1.050	24,00	25.200	1.104	21,54	23.851
Percolati e trattamento anaerobico	520	20,00	10.395	360	20,00	7.200	13.744	15,86	213.546
Rifiuti fosse settiche produttivi	4.302	24,00	103.237	3.940	24,00	94.560	4.046	22,00	89.017
Altri rifiuti	300	24,67	7.390	425	24,06	10.225	329	22,27	7.431
SUBTOTALE	6.254	23,70	148.227	5.775	23,75	137.185	19.223	17,37	333.845
Analisi			6.000			6.000			1.520
Sosta									
Maggiorazioni tariffarie			3.000			3.000			
TOTALE			157.227			146.185			335.365



LUGLIO 2019

REVISIONE BUDGET INVESTIMENTI 2019-2021

REVISIONE BUDGET INVESTIMENTI LORDI 2019-2021

	Revisione Investimenti 2019	Revisione Investimenti 2020	Revisione Investimenti 2021	TOTALE 2019-2021
DEPURAZIONE	4.654.844	7.757.000	10.880.729	23.292.573
DISCARICHE	675.000	110.000	425.000	1.210.000
FOGNATURA INDUSTRIALE	260.000	381.000	370.000	1.011.000
FOGNATURA CIVILE	2.727.436	3.993.510	3.760.382	10.481.328
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	408.000	348.296	94.622	850.918
ACQUEDOTTO CIVILE	3.129.160	4.395.279	4.464.475	11.988.914
GENERALI + AUTOMEZZI/AUTOVEICOLI	1.248.000	1.068.000	357.406	2.673.406
LABORATORIO	539.394	160.000	110.000	809.394
INFORMATION TECHNOLOGY	595.000	490.000	435.000	1.520.000
TOTALE	14.236.835	18.703.085	20.897.614	53.837.534

BUDGET INVESTIMENTI LORDI 2019-2021

	Previsione Investimenti 2019	Previsione Investimenti 2020	Previsione Investimenti 2021	TOTALE 2019-2021
DEPURAZIONE	4.591.000	9.192.500	11.157.075	24.940.575
DISCARICHE	670.674	460.000	455.000	1.585.674
FOGNATURA INDUSTRIALE	181.000	255.000	105.000	541.000
FOGNATURA CIVILE	2.088.947	3.401.250	4.061.487	9.551.684
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	270.000	513.000	264.622	1.047.622
ACQUEDOTTO CIVILE	2.703.850	4.515.300	5.794.712	13.013.862
GENERALI + AUTOMEZZI/AUTOVEICOLI	1.452.000	963.000	339.747	2.754.747
LABORATORIO	150.600	115.000	115.000	380.600
INFORMATION TECHNOLOGY	690.000	700.000	395.000	1.785.000
TOTALE	12.798.071	20.115.050	22.687.643	55.600.764

COMPARTO	RESPONSABILE	CD	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Piano investimenti 2019 - 2021			Finanziaria						
				2019	2020	2021	Post 2021 a completamento opere	TOTALE	Finanziaria data in				
				di cui 341/350/351				2019	2020	2021	Post 2021 a completamento opere	TOTALE	Finanziaria data in
REVENUE PLANO INVESTMENT 2019 - 2021													

CONVENIA	RESPONSABILE	CNC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2019 - 2021					Previsione della funzione		
				2019	2020	2021	Post 2021 a completamento opere				
DEPURAZIONE IMPIANTO MONTECCHIO MAGGIORE E LONGO											
Strada	Chiusone	DE P448	MM-BR	Ammodernamento linea fogni Montecchio Branda	155.543	200.000	1.050.000	744.457	-	2.150.000	2021
Manutenz	DE P448	MM-BR	Rivincione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lungo revamping	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
Strada	Chiusone	DE P448	MM-BR	Impianto di depurazione depuratore di Montecchio Maggiore	-	40.000	40.000	-	-	80.000	2019
Strada	Chiusone	DE P448	LD	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portale trattap - Potenziamento idraulico impianto di Longo	92.530	100.000	600.000	557.470	-	1.350.000	2021
Manutenz	DE P448	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	5.000	5.000	5.000	-	-	15.000	ANNUALE
Manutenz	DE P448	MM-BR	Agibilità unità produttiva Montecchio Maggiore Arzignano	95.142	2.500	-	-	-	-	97.642	2019
Manutenz	DE P448	MM-BR	Attrezzature varie	-	5.000	5.000	5.000	-	-	15.000	ANNUALE
TOTALE DEPURAZIONE MONTECCHIO MAGGIORE E LONGO				348.216	382.500	1.715.000	1.321.927	-	-	3.737.042	-
DISCARICHE POST-OPERATIVE											
Strada	Strada	D3C10	AR	Messa in sicurezza e coperture D1	127.863	5.874	60.000	50.000	43.800	307.337	POST 2021
Strada	Strada	D3C10	ATO	Attrezzature varie	-	15.000	10.000	5.000	-	30.000	ANNUALE
TOTALE DISCARICHE POST-OPERATIVE				127.863	20.874	70.000	55.000	43.800	337.337	-	-
Strada	Strada	D3C10	AR	Discarica N° 7 consolidamento e copertura discarica	1.020.986	600.000	370.000	400.000	300.000	2.776.000	POST 2021
TOTALE DISCARICA 7				1.020.986	600.000	370.000	400.000	300.000	2.776.000	-	-
Strada	Strada	D3C10	AR	Progettazione ampliamento/copertura superficiale discarica 9	55.124	50.000	-	-	-	105.124	POST 2021
Strada	Strada	D3C10	AR	Realizzazione nuovo perimetro di controllo folla	55.124	50.000	-	-	-	15.000	2019
TOTALE DISCARICA 9				55.124	50.000	-	-	-	-	-	-
TOTALE DISCARICHE POST-OPERATIVE				105.124	100.000	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

CONFERENZA		RESPONSABILE	CSC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO		Piano investimenti 2010 - 2021				Previsione della spesa			
						2010	2021	Poss. 2021 a completamento opere	TOTALE	2010	2021	Poss. 2021 a completamento opere	TOTALE
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE													
INDUSTRIALE													
CMI 000148	Chiusella	ACQ-AD	Chiusella	AR	Nuovo pozzo Altura 1 bis	7.000	150.000	93.000	-	-	-	-	250.000
CMI 000154	Chiusella	ACQ-AD	Storno	ATO	Adeguamento camera di manovra (10 nodi) acquedotto industriale	5.378	50.000	350.000	194.822	-	-	-	450.000
CMI 000117	Chiusella	ACQ-AD	Storno	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale potenziamento e migliore su rete	-	40.000	40.000	40.000	-	-	-	120.000
CMI 000126	Chiusella	ACQ-AD	Storno	ATO	Migliore su impianti industriali	-	30.000	30.000	30.000	-	-	-	90.000
TOTALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE						12.378	278.000	513.000	244.822	-	-	-	860.000
CIVILE													
CMI 000119	Narbonne	ACQ-CV	Storno	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato Sostituzione tratti di rete	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	300.000
CMI 000120	Narbonne	ACQ-AL	Storno	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	600.000
CMI 000121	Varese	ACQ-CV	Storno	ATO	Migliore su impianti civili	-	50.000	50.000	50.000	-	-	-	150.000
CMI 000122	Varese	ACQ-CV	Storno	ATO	Installazione di rivelatore presenza presso impianti idrici e manutenzione straordinaria allarme pozzo di ingresso alla centrale idroelettrica	-	200.000	100.000	100.000	-	-	-	400.000
CMI 000123	Ravenna	ACQ-CV	Storno	BR-AM	* Adeguamento intersezione con i lavori per la nuova autostrada di Montecchia Maggiore e Breno	1.059.288	-	150.000	200.000	-	-	-	1.350.288
CMI 000124	Feltrina	ACQ-CV	Storno	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brastavella	45.000	55.000	-	-	-	-	-	100.000
CMI 000125	Ravenna	ACQ-CV	Storno	AR	* Adeguamento a messa e norme pozzo Salvadori	-	20.000	80.000	-	-	-	-	100.000
CMI 000126	Ravenna	ACQ-CV	Storno	BR-AM	Completamento sistema acquedottistico Valle dell'Agro - tratto Montecchia - Breno	127.894	-	-	-	-	-	-	127.894
CMI 000127	Feltrina	ACQ-CV	Storno	BR-AM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relativa interconnessione (tratto A10-A7)	-	150.000	1.584.712	-	-	-	-	2.234.712
CMI 000128	Chiusella	ACQ-CV	Chiusella	CH	Interventi di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento (pozzo Pignola)	30.000	205.000	-	-	-	-	-	235.000
CMI 000129	Zadara	ACQ-CV	Chiusella	CH	* Estensione di rete e lavoro di zona con servizio e potenziamento acquedotti collari (collegamento tra il servizio FIA Chiusella e il servizio Gialli)	800.000	50.000	113.000	-	-	-	-	963.000
CMI 000130	Chiusella	ACQ-CV	Storno	CH	Estensione acquedotto e loggia loc. Zoccolati, Carpinera, Coston	720.321	20.000	-	-	-	-	-	740.321
CMI 000131	Feltrina	ACQ-CV	Storno	BR	Sostituzione rete via Monti Cornali	-	-	-	-	-	-	-	-
CMI 000132	Feltrina	ACQ-CV	Storno	AR	Pista nuova condotta servizio Zni - Salvadori	-	-	-	-	-	-	-	-
CMI 000133	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	CH	Estensione di rete su Via Tosetti	-	-	-	-	-	-	-	-
CMI 000134	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	CR-AL-SI-NO	Interconnessione Sistemi di educazione Papalini e Brastavella	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
CMI 000135	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	AM	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti acquedotto di Montebelluna Maggiore	-	40.000	30.000	-	-	-	-	70.000
CMI 000136	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	LO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti acquedotto di Longo	-	40.000	30.000	-	-	-	-	70.000
CMI 000137	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	MO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti acquedotto di Montebelluna	-	40.000	30.000	-	-	-	-	70.000
CMI 000138	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	BR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti acquedotto di Breno	-	30.000	30.000	-	-	-	-	60.000
CMI 000139	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	AR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti acquedotto di Arzignano	-	30.000	30.000	-	-	-	-	60.000
CMI 000140	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	CH	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti acquedotto di Chiampo	-	30.000	30.000	-	-	-	-	60.000
CMI 000141	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	CR-AL-SI-NO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti acquedotto "Alta Valle"	-	30.000	30.000	-	-	-	-	60.000
CMI 000142	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	AR	Nuovi nodi idraulici presso C.I. Canove per apporto idrico da fonti alternative	-	100.000	50.000	-	-	-	-	150.000
CMI 000143	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	CH	Estensione della acquedotto loc. la Masaglia - Vignaga - Fontane	44.338	27.370	200.000	300.000	-	-	-	2.000.000
CMI 000144	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	ATO	Dorsale acquedotti "Alta Valle" - Studio di fattibilità	14.000	-	30.000	-	-	-	-	44.000
CMI 000145	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	MO	Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzo "Roggia" per contenimento PFAS	48.000	80.000	320.000	-	-	-	-	440.000
CMI 000146	Montebelluna	ACQ-AD	Chiusella	MO	Copertura - Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzo "Roggia" per contenimento PFAS	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000
CMI 000147	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	AR	Nuovo servizio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	-	100.000	200.000	1.000.000	-	-	-	3.848.000
CMI 000148	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montebelluna al servizio Poirasca	-	70.000	32.000	300.000	-	-	-	3.500.000
CMI 000149	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	AR-CH	Collegamento Ormello-Poirasca	-	90.000	34.000	200.000	-	-	-	3.000.000
CMI 000150	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	AR	Ampliamento servizio Poirasca	-	-	30.000	50.000	-	-	-	6.405.000
CMI 000151	Montebelluna	ACQ-AD	Storno	AR-MO	Assestura del centro idrico Canove al sistema di Montebelluna, Zermagno, Montebelluna e Gambellara	-	-	2.345.000	3.848.000	-	-	-	6.405.000
CMI 000152	Montebelluna	ACQ-AD	Chiusella	MI	Copertura e reimpiego - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la "Torre Nuova" in Comune di Montebelluna Maggiore	-	-	3.098.000	3.500.000	-	-	-	6.405.000
CMI 000153	Montebelluna	ACQ-AD	Chiusella	ATO	Intervento di manutenzione straordinaria PFAS nell'acquedotto "Mella" in Comune di Montebelluna Maggiore	13.700	250.000	535.300	-	-	-	-	5.315.000

26

COMUNALE	RESPONSABILE	IMP	CSC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2019 - 2021					Evidenziato	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2019 - 2021					Previsione data in
					2019	2020	2021	Post 2021 a completamento opere	TOTALE		2019	2020	2021	Post 2021 a completamento opere	TOTALE	
CM1760114	Marullo	Strada	ACQV	BR-LO Estensione della rete nei Comuni di Biancilla e Longo a seguito di contaminazione da PFAS 1° e 2° strato	1.061.853	40.000	-	-	1.101.853		2019	35.900	-	-	1.181.853	2017-2020
CM1760114	Marullo	Strada	ACQV	LO Estensione della rete nei Comuni di Longo a seguito di contaminazione da PFAS - 3° lotto	13.796	50.000	200.000	2.236.204	2.600.000		POST 2021	100.000	200.000	2.276.208	2.586.008	POST 2021
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	LO Campagna di sostituzione contatori	-	-	-	-	665.000		ANNUALE	250.000	-	-	890.000	ANNUALE
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	CR-AL-Sp Campagna di sostituzione contatori	-	300.000	-	-	300.000		ANNUALE	450.000	-	-	450.000	ANNUALE
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	LM Campagna di sostituzione contatori	-	-	300.000	-	300.000		ANNUALE	-	500.000	900.000	1.400.000	ANNUALE
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	MM Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zona Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Marullo - Pannella - Serbelloni Orsini M.M.	595.584	5.000	-	-	610.584		2019	1.505	5.000	-	916.089	2020
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	MM Adeguamento e potenziamento condotta di adduzione Via Pauloni/Sagra (2°)	18.845	50.000	1.000.000	983.155	2.490.000		POST 2021	9.280	200.000	300.000	859.000	POST 2021
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	MM Interventi di manutenzione per la produzione cubica Comune di Montecchio	20.000	50.000	-	-	170.000		2020	150.780	-	-	170.000	2020
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	ATO Software di modulazione idraulica dell'acquedotto	8.520	6.480	-	-	15.000		2019	2.975	-	-	9.575	CHLORINE
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	ATO Telecontrollo HW locale - controllo in tele	-	25.000	25.000	-	75.000		ANNUALE	30.000	30.000	-	90.000	ANNUALE
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	ATO Campagna di adeguamento idrico antiscandalo	-	30.000	-	-	30.000		2020	30.000	-	-	30.000	2020
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	ATO Adeguamento rete di servizio acquedotto	-	5.000	5.000	-	15.000		ANNUALE	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	ATO Attivazione di rete di servizio acquedotto	-	-	-	-	-	30.000		15.000	21.084	-	36.084	2020
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	MM Adeguamento rete idrica Longa	-	10.000	-	-	40.000		PROGETTAZIONE	-	30.000	-	40.000	PROGETTAZIONE
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	CH Estensione di rete acquedotto e idropotabile tra loc. Panchieri e loc. Castiglione	-	50.000	50.000	-	150.000		ANNUALE	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
CM1760103	Ravello	Strada	ACQV	ATO Progettazione Preliminare Intervento	-	50.000	50.000	-	150.000		ANNUALE	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
TOTALE ACQUEDOTTO CIVILE					4.312.140	2.763.850	5.794.712	25.328.650	42.857.602	208.940	4.178.538	3.129.180	4.484.478	27.381.185	43.479.841	

COMITATO	RESPONSABILE	IP	CUB	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2019 - 2021					REVENIRE PIANO INVESTIMENTI 2019 - 2021					Prevedibile entro la funzione		
					Salvo al 30/12/2019	2019	2020	2021	Punt 2021 a completamento opere	TOTALE	2019	2020	2021	Punt 2021 a completamento opere	TOTALE	ANNUALE	ANNUALE
LABORATORIO ANALISI																	
Fatt	Proced	LADORA	AR	Attrezzatura/verifica laboratorio di analisi	-	10 000	10 000	10 000	-	30 000	-	10 000	10 000	-	30 000	ANNUALE	
Fatt	Proced	LADORA	AR	Strumentazione per laboratorio analisi	-	100 000	100 000	100 000	-	300 000	-	500 000	150 000	-	750 000	ANNUALE	
Fatt	Proced	LADORA	AR	Progettazione e messa in opera circuito UPS strumenti laboratorio	25.384	35 600	-	-	-	80.984	-	23.850	-	-	48.214	ANNUALE	
Fatt	Proced	LADORA	AR	Modifica impianto distribuzione gas tecnici laboratorio	-	5 000	5 000	5 000	-	15 000	-	5 544	-	-	5 544	ANNUALE	
				TOTALE LABORATORIO ANALISI	25.384	150.600	115.000	115.000	-	405.984	-	100.000	110.000	-	254.758		
SERVIZI GENERALI E VARIE																	
Quotid	Proced	AR-AM	AR-AM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	52.800	120 000	50 000	50 000	-	280 000	-	148 000	50 000	57 659	-	300 000	ANNUALE
Quotid	Proced	AR-AM	AR	Pattinamento Virella	-	40 000	35 000	35 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	A COSTO
Quotid	Proced	AR-AM	AR	Requalificazione "Villa Basso"	-	50 000	50 000	-	-	150 000	-	-	70 000	30 000	-	160 000	PROGETTAZIONE
Zapp	Proced	AR-AM	AR	Progettazione ed esecuzione stazione di carica nautici elettrici depurazione	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	90 000	2019
Quotid	Proced	ATO	ATO	Cespiti impianto minore	-	20 000	20 000	20 000	-	60 000	-	20 000	20 000	20 000	-	60 000	ANNUALE
Comun	Proced	AR	AR	Attrezzatura per gestione rifiuti	-	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	2019
Quotid	Proced	AR	AR	Acquisto scaffalatura per deposito esterno magazzino principale	-	20 000	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	2019
Zapp	Proced	ATO	ATO	Autocampionatori per controllo scarichi	-	68 000	68 000	29 747	-	165.747	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
Zapp	Proced	ATO	ATO	Strumentazione per controllo scarichi concan	-	-	5 000	-	-	5 000	-	-	68 000	29 747	-	102.747	ANNUALE
Benemerito	Proced	AR-AM	AR	Acquisizione di materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A COSTO
Quotid	Proced	AR-AM	AR	Nuova viabilità di collegamento via Virella e Via Abate	4.059	35 000	-	-	-	39 059	-	15 000	-	-	-	19.059	2019
Quotid	Proced	AR-AM	AR	Requalificazione spago interno sede Acque del Campo	842.960	8 000	-	-	-	878.960	-	857.132	8 000	-	-	865.132	2019
Zapp	Proced	AR	AR	Acquisizione attrezzature manutenzione	-	40 000	180 000	200 000	180 000	580.000	-	-	100 000	200 000	200 000	580.000	POST 2021
Zapp	Proced	AR	AR	Acquisizione attrezzature manutenzione	-	5 000	5 000	5 000	-	15 000	-	5 000	15 000	15 000	-	35 000	ANNUALE
				TOTALE GENERALI E VARIE	918.660	432.000	383.000	338.747	180.000	2.242.797	-	386.000	322.000	382.496	280.000	2.348.979	

INFORMATION TECHNOLOGY																																	
CONTRATTA	RESPONSABILE	CND	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	FASIS INVESTIMENTI 2019 - 2021					Evidenziato		Prestazioni da 2019 a 2021																						
				Stato al 31/12/2019					2019	2020	2021	TOTALE	Prestazioni da 2019 a 2021																				
									REVENUE PLANS INVESTIMENTI 2019 - 2021					Prestazioni da 2019 a 2021																			
									Al 31/12/2019					2019					2020					2021					TOTALE				

INFORMATION TECHNOLOGY

CRI190129	Manager	Prodotto	ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale 2019 (SIA)	40 000	40 000	30 000	110 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190130	Manager	Prodotto	ATO	Sviluppo software programmazione prelievo campioni scarichi concorsi	10 000	-	-	10 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190131	Manager	Prodotto	ATO	Sito web	10 000	10 000	-	20 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190132	Manager	Prodotto	ATO	Unbundling contabile	15 000	-	-	15 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190133	Manager	Prodotto	ATO	ERP ciclo passivo Nersson	40 000	-	-	40 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190134	Manager	Prodotto	ATO	Sistema di analisi dati telecomunicazioni impianto di depurazione	10 000	5 000	5 000	20 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190135	Manager	Prodotto	ATO	Business Intelligence	10 000	10 000	10 000	30 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190136	Manager	Prodotto	ATO	Sportello On Line	10 000	30 000	10 000	50 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190137	Manager	Prodotto	ATO	Sviluppo APP mobile	15 000	10 000	-	25 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190138	Manager	Prodotto	ATO	Gestione presenze e giustificazioni	10 000	-	-	10 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190139	Manager	Prodotto	ATO	Implementazione CRM contact center per AEEOSI	10 000	-	-	10 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190140	Manager	Prodotto	ATO	Adeguamento Database 817/2017	50 000	10 000	-	60 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190141	Manager	Prodotto	ATO	ERP/CRM	370 000	200 000	110 000	680 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190142	Manager	Prodotto	ATO	Sistema documentale integrato PA	40 000	35 000	20 000	95 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190143	Manager	Prodotto	ATO	Sostituzione centralino telefonico	-	50 000	10 000	60 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190144	Manager	Prodotto	ATO	Riparto collaborazioni lavoro elettroniche	-	-	-	-	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190145	Manager	Prodotto	ATO	Revisione infrastruttura fibre ottica e switch di rete (progetto e realizzazione)	50 000	300 000	200 000	550 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190146	Manager	Prodotto	ATO	TOTALE INFORMATION TECHNOLOGY	940 000	790 000	335 000	1 705 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE

AUTOMEZZI - AUTOVEICOLI

CRI190147	Manager	Prodotto	ATO	Automezzo autospurgo 4 assi Riccio	-	420 000	-	420 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190148	Manager	Prodotto	ATO	Nuovo autospurgo 3 assi Comanville	-	362 500	-	362 500	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190149	Manager	Prodotto	ATO	Nuovo autospurgo 4 assi Comanville	-	567 500	-	567 500	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190150	Manager	Prodotto	ATO	Automezzo varco e sonda per autospurgo riccio	-	-	-	-	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190151	Manager	Prodotto	ATO	Sostituzione attrezzatura di video ispezione furgone ED 260 DJ	35 000	-	-	35 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190152	Manager	Prodotto	ATO	Nuovo furgone attrezzatura video ispezione in sostituzione Ducato ED 260 DJ	15 000	150 000	-	165 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190153	Manager	Prodotto	ATO	Nuovo mezzo in sostituzione Ducato ED 017 BF	40 000	-	-	40 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190154	Manager	Prodotto	ATO	TOTALE AUTOMEZZI - AUTOVEICOLI	1 020 000	578 000	-	1 598 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190155	Manager	Prodotto	ATO	TOTALE GENERALE	22 971 120	12 798 071	22 497 943	58 267 134	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE

* Investimenti contributi

CRI190156	Manager	Prodotto	ATO	Automezzo autospurgo 4 assi Riccio	-	450 000	-	450 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190157	Manager	Prodotto	ATO	Nuovo autospurgo 3 assi Comanville	-	362 500	-	362 500	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190158	Manager	Prodotto	ATO	Nuovo autospurgo 4 assi Comanville	-	567 500	-	567 500	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190159	Manager	Prodotto	ATO	Automezzo varco e sonda per autospurgo riccio	-	-	-	-	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190160	Manager	Prodotto	ATO	Sostituzione attrezzatura di video ispezione furgone ED 260 DJ	35 000	-	-	35 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190161	Manager	Prodotto	ATO	Nuovo furgone attrezzatura video ispezione in sostituzione Ducato ED 260 DJ	15 000	150 000	-	165 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190162	Manager	Prodotto	ATO	Nuovo mezzo in sostituzione Ducato ED 017 BF	40 000	-	-	40 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190163	Manager	Prodotto	ATO	TOTALE AUTOMEZZI - AUTOVEICOLI	1 020 000	578 000	-	1 598 000	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE
CRI190164	Manager	Prodotto	ATO	TOTALE GENERALE	22 971 120	12 798 071	22 497 943	58 267 134	ANNUALE	ANNUALE	ANNUALE

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PREVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2010 - 2021					PIANO INVESTIMENTI 2010 - 2021					Previsione data in	Funzione	
					Stima al 31/12/2010	2010	2020	2021	TOTALE	Al 31/12/2010	2010	2020	2021	TOTALE			
CM1702100	Zappa	Zappa	AFGEN	AR	Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Valle S. Bortolo	10.400	105.000	151.354		266.754	2020	10.400	-	256.354	-	266.754	2020
	Saven	Saven	AFGEN	AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	-	40.000	200.000	60.000	300.000	2021	-	-	40.000	200.000	60.000	POST 2021
						10.400	145.000	351.354	60.000	566.754		10.400	-	296.354	200.000	60.000	566.754

LAVORI CONTRO TERZI