

Emesso da Pianificazione & Controllo

# **REVISIONE BUDGET 2021**

# **E PIANO INVESTIMENTI PLURIENNALE**



**Indice:**

<b>CONSIDERAZIONI REVISIONE BUDGET 2021</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>CONTO ECONOMICO GESTIONALE</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>ORGANIGRAMMA</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>REPORT PERSONALE STIMA 2021</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>RICAVI REVISIONE BUDGET 2021</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>REVISIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023</b>	<b>Pag. 21</b>

## CONSIDERAZIONI REVISIONE BUDGET 2021

Nel corso del 2021 è proseguito il consolidamento della ripresa dell'attività produttiva globale e italiana, unitamente però ad una crescente difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e al conseguente aumento dei prezzi trasversale ai principali settori (chimica, energia, trasporti, etc..).

La revisione di budget 2021 evidenzia, pur in un contesto di ricavi in crescita, risultati economici in calo: l'utile netto previsto è di 1.441 mila euro, inferiore rispetto ai 1.534 mila euro previsti a budget (-6,1%) e ai 3.644 mila euro conseguiti nel 2020 (-60,5%). Il margine operativo lordo (EBITDA) della revisione di budget 2021 si attesta a 9.614 mila euro in riduzione rispetto ai 10.391 mila euro del budget (-7,5%) e ai 13.208 mila euro conseguiti nel 2020 (-27,2%).

L'andamento economico della revisione di budget 2021 risulta di difficile comparabilità con il 2020, anno condizionato dalla pandemia da covid-19 e dal sostanziale blocco di produzione durante il primo lockdown nel periodo marzo-aprile 2020.

	Rev Bdg 2021	Bdg 2021	2020	Δ (Rev Bdg.21- Bdg.21)	Δ (Rev Bdg. 2021- 2020)
<b>Ricavi delle vendite</b>	<b>52.048</b>	<b>49.271</b>	<b>49.247</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,7%</b>
Costi operativi	31.512	27.647	25.549	14,0%	23,3%
Costo del personale	10.922	11.233	10.491	-2,8%	4,1%
<b>Costi della produzione</b>	<b>42.434</b>	<b>38.880</b>	<b>36.039</b>	<b>9,1%</b>	<b>17,7%</b>
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>9.614</b>	<b>10.391</b>	<b>13.208</b>	<b>-7,5%</b>	<b>-27,2%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	7.837	7.558	7.941	3,7%	-1,3%
<b>Reddito operativo (EBIT)</b>	<b>1.777</b>	<b>2.833</b>	<b>5.266</b>	<b>-37,3%</b>	<b>-66,3%</b>
Oneri e proventi finanziari	-503	-489	-461	2,9%	9,1%
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>1.274</b>	<b>2.344</b>	<b>4.805</b>	<b>-45,6%</b>	<b>-73,5%</b>
Imposte	-166	810	1.161	-120,5%	-114,3%
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>1.441</b>	<b>1.534</b>	<b>3.644</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-60,5%</b>

I dati più significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della revisione di budget 2021 sono di seguito analizzati.

### Andamento Economico, Patrimoniale e Finanziario

#### Ricavi delle vendite

I ricavi delle vendite previsti dalla revisione di budget 2021 risultano in aumento del +5,6% rispetto al budget e del +5,7% rispetto al 2020, in particolare:

- Ricavi della depurazione industriale: sono previsti pari a 32.999 mila euro rispetto a 30.932 mila euro del budget 2021 (+6,7%) e ai 29.346 mila euro del 2020 (+12,4%). I ricavi dal 1° luglio 2021 includono l'aumento delle tariffe relative alla fognatura e depurazione industriale pari al 4%, funzionale a coprire in prevalenza

i maggiori costi di smaltimento dei fanghi presso discariche esterne ed a preservare l'equilibrio economico e finanziario del settore di attività;

- Acquedotto industriale: i ricavi di revisione previsti nel 2021 sono pari a 3.337 mila euro rispetto a 3.092 mila euro del budget 2021 (+7,9%) e ai 2.894 mila euro del 2020 (+15,3%);
- Acquedotto, fognatura e depurazione civile: i ricavi di revisione previsti nel 2021 sono pari a 12.933 mila euro rispetto ai 13.105 mila euro del budget 2021 (-1,3%) e ai 13.550 mila euro del 2020 (-4,6%). I ricavi del servizio idrico integrato nel suo complesso (comprensivi del servizio di vendita di acqua all'ingrosso e degli scarichi depurati negli impianti civili) sono determinati sulla base del VRG (Vincolo Ricavi Gestore), risultante dagli algoritmi di calcolo definiti da ARERA nel Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il periodo 2020-2023. La determinazione del tool di calcolo dell'ARERA tiene conto dei dati economici-patrimoniali desunti dai bilanci 2018 e 2019 approvati e del Piano degli Interventi (Pdl) e porta, come già evidenziato, ai seguenti moltiplicatori theta cumulativi ed incrementali:

	2020	2021	2022	2023
THETA CUMULATIVO	1,003	<b>1,018</b>	1,058	1,079
Aumento annuale	0,32%	<b>1,49%</b>	3,91%	1,97%

Tra le principali assunzioni adottate nella determinazione dell'aumento annuale si evidenzia la rinuncia integrale negli anni 2021-2023 alla componente di anticipazione finanziaria sulla realizzazione di nuovi investimenti (FNI) per un valore di 664 mila euro per l'anno 2021, 909 mila euro per l'anno 2022 e 1.433 mila euro per l'anno 2023. Alla realizzazione degli investimenti programmati la società provvederà con autonome risorse finanziarie e, nel rispetto del principio del full cost recovery, i corrispondenti costi entreranno nel tool di calcolo dei futuri aggiornamenti biennali della tariffa del Servizio Idrico Integrato;

- Rifiuti liquidi civili e industriali: i ricavi previsti in revisione 2021 sono pari a 2.155 mila euro rispetto a 2.065 mila euro del budget 2021 (+4,4%) e ai 1.963 mila euro del 2020 (+9,8%). I principali rifiuti ritirati e smaltiti nell'impianto di depurazione di Arzignano sono legati a lavorazioni conciarie in aziende non allacciate, rifiuti alimentari e percolati provenienti da impianti di compostaggio; i rifiuti liquidi ritirati e smaltiti nell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore sono stimati in ripresa per un incremento dell'attività della pulizia delle fosse settiche;
- Altri Ricavi: comprende i ricavi da analisi di laboratorio, che si stimano pari a 115 mila euro, e ricavi da penalità dovuta ai superi qualitativi della depurazione industriale di Arzignano pari a 450 mila euro;

### Costi della produzione

I costi della produzione si stimano in aumento del +9,1% circa rispetto al budget 2021 e del +17,7% rispetto al 2020. Dalla fine del 2020 si assiste ad una ripresa della domanda internazionale e la pressione diffusa e globalizzata sui mercati di approvvigionamento è causa di un aumento dei prezzi delle materie prime. Le variazioni di costo più significative sono di seguito riportate:

- Il costo delle materie prime sono previsti in aumento rispetto al budget (+17,2%) e rispetto al 2020 (+20,1%): in particolare il costo per acquisto di prodotti chimici utilizzati nel processo di depurazione è previsto in aumento a causa della maggiore attività produttiva e dell'aumento dei prezzi di acquisto;

- I costi per manutenzioni, le cui componenti principali sono relativi alle reti di acquedotto e fognatura e agli impianti, si prevedono inferiori del -7,3% rispetto al 2020 ma in aumento rispetto al budget 2021 del +3,8%. Viene previsto il parziale utilizzo del fondo manutenzioni a copertura di attività di manutenzione straordinaria previste nell'impianto di depurazione di Arzignano;
- Il costo relativo a prestazioni di servizi da terzi è previsto in aumento del +19,6% rispetto al budget 2021 (+1.256 mila euro) e del +52% rispetto al 2020 (+2.619 mila euro), in particolare per il trasporto e smaltimento fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di Arzignano. L'aumento è legato ad una produzione maggiore di fanghi da parte dell'impianto di depurazione e all'aumento del ricorso alle discariche esterne (90% della produzione complessiva).

La seguente tabella riporta la destinazione dei fanghi prodotti:

<b>Smaltimento fanghi Revisione Budget 2021</b>	<b>TON</b>
Fango secco in D9	2.458
Fango disidratato (c/o Terzi)	1.984
Fango secco (c/o Terzi)	19.953
<b>TOTALE</b>	<b>24.395</b>

Si stima un costo complessivo per il conferimento in esterno pari a 4,4 milioni di euro contro la previsione di budget 2021 di circa 3,2 milioni euro.

La produzione di fango dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e di Lonigo si stima rispettivamente in ton 915 e ton 851 in diminuzione rispetto al budget 2021. Il costo di smaltimento dei fanghi viene stimato pari 413 mila euro complessivamente per i due impianti;

- Il costo dell'energia elettrica si prevede in aumento rispetto al budget del +14,8% e rispetto al 2020 del +26%. Per l'impianto di depurazione di Arzignano si stima un costo pari a 5.250 mila euro, in aumento rispetto al budget del +18%. L'aumento del prezzo medio risulta del +15,9% rispetto al budget e del +18,7% rispetto al 2020;
- Il costo del gas dell'impianto di depurazione di Arzignano si prevede pari a 2.245 mila euro, in aumento rispetto al budget 2021 del +44,4% e rispetto al 2020 del +83% circa. L'aumento rispetto al 2020 è imputabile sia ai maggiori quantitativi prelevati (+8,2%) che al maggior prezzo (+69,2%);
- Il passaggio del parco mezzi aziendale da proprietà a noleggio verrà completato entro il mese di settembre 2021;
- La quota parte dei costi del Consorzio A.R.I.C.A. risulta pari a 1.037 mila euro, in diminuzione rispetto al 2020 del -0,5%;
- L'accantonamento per la gestione post operativa della discarica n.9 è stimato pari a euro 67 mila, inferiore di circa 257 mila euro rispetto il 2020 per i minori conferimenti previsti in discarica nell'anno 2021.

#### Costo del personale e situazione organico

Nel corso del 2021 sono previste 22 assunzioni e 9 cessazioni di lavoro per pensionamento e dimissioni volontarie già conosciute che portano l'organico complessivo a fine 2021 ad attestarsi a 202 unità. L'organico medio dell'anno risulta pari a 188,6,

come riportato nella tabella di dettaglio del presente fascicolo. Il costo complessivo del personale è previsto pari a 10.922 mila euro rispetto a 10.491 mila euro nel 2020 con un incremento del +4,1%.

### Ammortamenti

Gli ammortamenti 2021 tengono conto delle entrate in funzione dei beni previste dal piano degli investimenti allegato e recepisce gli effetti della rivalutazione dei beni d'impresa effettuata a bilancio 2020. Si evidenzia un minor ammortamento della discarica n. 9 rispetto al 2020 (circa -45 mila euro), conseguente ai minori conferimenti previsti in discarica n. 9.

### Proventi e oneri finanziari

Nella stima di budget gli oneri finanziari sono previsti pari a circa 537 mila euro e tengono conto degli interessi passivi relativi al finanziamento chirografario da 15 milioni di euro.

Gli interessi relativi al debito a medio-lungo termine corrispondono ad un tasso medio annuo pari all'1,36% del debito medio residuo.

### Imposte dell'esercizio

Le imposte stimate dell'esercizio risultano interamente compensate dai benefici fiscali del rilascio del fondo imposte differite per 434 mila euro, in seguito all'affrancamento dei disallineamenti tra valori civili e valori fiscali presenti in bilancio. La possibilità di affrancamento è stata introdotta dall'art. 110 del decreto legge 104/2020 relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa ed è stata adottata dalla società avendo questa aderito in esercizi precedenti alla rivalutazione civilistica di alcuni immobili.

### Situazione patrimoniale

La rivalutazione dei beni d'impresa, oltre ai benefici economici e finanziari legati ai minori oneri tributari futuri, ha comportato un miglioramento della struttura patrimoniale della società, degli indici di struttura e di indipendenza finanziaria.

Il patrimonio netto di revisione di budget si attesta al 31 dicembre 2021 pari a 74.843 mila euro rispetto ai 73.607 mila euro al 31 dicembre 2020. L'indebitamento netto della società, rappresentato dalla posizione finanziaria netta, è previsto in crescita al 31 dicembre 2021 a 31.005 mila euro rispetto al valore di 23.408 mila euro del 31 dicembre 2020. L'indice PFN/PN previsionale si attesta a 0.41 al 31 dicembre 2021, in linea con il valore di budget 2021.

<b>Stato patrimoniale</b> (Valori in euro/000)	<b>Rev Bdg 2021</b>	<b>Bdg 2021</b>	<b>2020</b>	<b>Δ (Res.2021-2020)</b>
Immobilizzazioni materiali e immateriali	120.054	123.349	111.948	8.106
Immobilizzazioni finanziarie	2.597	2.541	2.597	
Fondo rischi	-16.943	-18.448	-17.799	856
Fondo T.f.r.	-941	-1.380	-774	-167
<b>Attivo immobilizzato Netto</b>	<b>104.767</b>	<b>106.062</b>	<b>95.972</b>	<b>8.795</b>
Crediti vs Clienti	15.350	12.054	13.540	1.810
Debiti vs Fornitori	-12.425	-9.845	-9.359	-3.067
Rimanenze	2.247	2.356	2.247	
Altri Crediti	3.071	2.781	3.071	
Altri Debiti	-7.162	-8.163	-8.457	1.295
<b>Attivo corrente Operativo</b>	<b>1.081</b>	<b>-817</b>	<b>1.043</b>	<b>38</b>
<b>Capitale investito netto</b>	<b>105.848</b>	<b>105.245</b>	<b>97.015</b>	<b>8.833</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>-74.843</b>	<b>-74.848</b>	<b>-73.607</b>	<b>-1.236</b>
Debiti ML termine	-31.729	-32.429	-20.785	-10.944
Debiti a breve	-2.860	-3.390	-2.860	
Disponibilità liquide	3.584	5.421	237	3.346
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>-31.005</b>	<b>-30.398</b>	<b>-23.408</b>	<b>-7.598</b>
<b>Capitale finanziato netto</b>	<b>-105.848</b>	<b>-105.245</b>	<b>-97.015</b>	<b>-8.833</b>

### Situazione finanziaria

Il rendiconto finanziario previsionale 2021 evidenzia un flusso di cassa negativo, ovvero un fabbisogno di cassa di 7.393 mila euro rispetto ad una previsione di budget di 6.398 mila euro. Tale valore rappresenta la differenza tra l'autofinanziamento della società e gli investimenti previsti nel corso dell'esercizio. Nella variazione delle fonti di finanziamento viene rappresentata la copertura del suddetto fabbisogno di cassa: a fronte di finanziamenti chirografari accesi per 15.000 mila euro, è previsto che la società rimborsi finanziamenti a ML termine per 4.056 mila euro e aumenti le proprie disponibilità liquide per 3.346 mila euro.

<b>Flusso di cassa</b> (Valori in euro/000)	<b>Rev Bdg 2021</b>	<b>Bdg 2021</b>	<b>2020</b>
<b>Utile (perdita)</b>	<b>1.441</b>	<b>1.534</b>	<b>3.644</b>
Ammortamenti imm. materiali e immateriali	8.193	7.482	5.951
<b>Variazione fondi</b>	<b>-689</b>	<b>566</b>	<b>774</b>
Δ Crediti vs Clienti	-1.810	-174	-1.867
Δ Magazzino			-88
Δ Debiti vs Fornitori	3.067	447	1.731
Δ Altri crediti, altri debiti	-1.295		-445
<b>Δ Capitale circolante netto</b>	<b>-38</b>	<b>273</b>	<b>-668</b>
<b>Flusso di cassa operativo netto</b>	<b>8.907</b>	<b>9.855</b>	<b>9.701</b>
Investimenti	-16.299	-16.253	-12.755
<b>Flusso di cassa</b>	<b>-7.393</b>	<b>-6.398</b>	<b>-3.054</b>
Accensione Finanziamenti	15.000	15.000	
Rimborso finanziamenti	-4.056	-4.181	-2.806
Variazione debiti a breve			-98
Distribuzione utili	-205		-350
Variazione disponibilità liquide	-3.346	-4.421	6.309
<b>Δ Fonti di finanziamento</b>	<b>7.393</b>	<b>6.398</b>	<b>3.054</b>

L'analisi dei covenants finanziari assunti dalla società per l'esercizio 2021 è di seguito rappresentata:

<b>Covenants finanziari</b>	<b>Soglia</b>	<b>Rev Bdg 2021</b>	<b>Bdg 2021</b>	<b>2020</b>
Posizione Finanziaria Netta		31,0	30,4	23,4
Patrimonio Netto		74,8	74,8	73,6
<b>PFN/PN</b>	<b>&lt;1</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,32</b>
MOL (EBITDA)		9,6	10,4	13,4
<b>PFN/EBITDA</b>	<b>&lt;5</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>
Oneri Finanziari		0,50	0,49	0,46
<b>EBITDA/OF</b>	<b>&gt;4</b>	<b>19,1</b>	<b>21,3</b>	<b>29,1</b>

La presente revisione di budget 2021 rispetta i covenants finanziari collegati ai contratti di finanziamento in essere e al prestito obbligazionario Hydrobond. Si evidenzia un incremento tendenziale del rapporto PFN/EBITDA legato alla crescita dell'indebitamento finanziario netto.

Arzignano, 09 settembre 2021

**CONTO ECONOMICO GESTIONALE AZIENDALE - REV BUDGET 2021 in migliaia di €**

	REV BUDGET 2021	%	BUDGET 2021	%	RESULT 2020	%	Δ (RevBdg21- Bdg21)		Δ (RevBdg21- Res.2020)	
VALORE DELLA PRODUZIONE	52.048	100,0%	49.271	100,0%	49.247	100,0%	2.778	5,6%	2.801	5,7%
<b>Ricavi della gestione caratteristica</b>	<b>51.424</b>	<b>98,8%</b>	<b>49.194</b>	<b>99,8%</b>	<b>47.753</b>	<b>97,0%</b>	<b>2.230</b>	<b>4,5%</b>	<b>3.671</b>	<b>7,7%</b>
<b>Ricavi gestione industriale</b>	<b>36.335</b>	<b>69,8%</b>	<b>34.024</b>	<b>69,1%</b>	<b>32.240</b>	<b>65,5%</b>	<b>2.312</b>	<b>6,8%</b>	<b>4.096</b>	<b>12,7%</b>
Acquedotto	3.337	6,4%	3.092	6,3%	2.894	5,9%	245	7,9%	443	15,3%
Depurazione	32.999	63,4%	30.932	62,8%	29.346	59,6%	2.067	6,7%	3.653	12,4%
<b>Ricavi gestione civile</b>	<b>12.933</b>	<b>24,8%</b>	<b>13.105</b>	<b>26,6%</b>	<b>13.550</b>	<b>27,5%</b>	<b>-172</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-617</b>	<b>-4,6%</b>
Acquedotto	7.897	15,2%	8.162	16,6%	8.615	17,5%	-265	-3,2%	-718	-8,3%
Fognatura	1.603	3,1%	1.574	3,2%	1.572	3,2%	29	1,8%	31	2,0%
Depurazione	3.434	6,6%	3.369	6,8%	3.363	6,8%	64	1,9%	70	2,1%
<b>Ricavi servizi</b>	<b>2.155</b>	<b>4,1%</b>	<b>2.065</b>	<b>4,2%</b>	<b>1.963</b>	<b>4,0%</b>	<b>90</b>	<b>4,4%</b>	<b>192</b>	<b>9,8%</b>
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	270	0,5%	265	0,5%	271	0,6%	5	1,9%	-1	-0,5%
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi industriali	1.885	3,6%	1.800	3,7%	1.692	3,4%	85	4,7%	193	11,4%
<b>Altri ricavi</b>	<b>625</b>	<b>1,2%</b>	<b>77</b>	<b>0,2%</b>	<b>1.494</b>	<b>3,0%</b>	<b>547</b>	<b>708,0%</b>	<b>-870</b>	<b>-58,2%</b>
di cui penali superi qualitativi	450		300		316		150	50,0%	134	42,5%
di cui FONI	-951		-951		-804		0	0,0%	-147	18,2%
<b>COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>50.271</b>	<b>96,6%</b>	<b>46.438</b>	<b>94,3%</b>	<b>43.981</b>	<b>89,3%</b>	<b>3.833</b>	<b>8,3%</b>	<b>6.291</b>	<b>14,3%</b>
Consumo di materie prime, mat.consumo	4.462	8,6%	3.808	7,7%	3.715	7,5%	653	17,2%	747	20,1%
Manutenzioni	3.650	7,0%	3.517	7,1%	3.935	8,0%	132	3,8%	-285	-7,3%
Prestazioni di servizi da terzi	7.665	14,7%	6.409	13,0%	5.046	10,2%	1.256	19,6%	2.619	51,9%
Energia elettrica	7.253	13,9%	6.320	12,8%	5.756	11,7%	933	14,8%	1.497	26,0%
Acqua, gas e altri energetici	2.682	5,2%	2.034	4,1%	1.700	3,5%	648	31,9%	983	57,8%
Costi gestione parco macchine	489	0,9%	501	1,0%	343	0,7%	-13	-2,5%	145	42,4%
Spese sicurezza e ambiente	178	0,3%	235	0,5%	308	0,6%	-57	-24,4%	-130	-42,3%
Spese promozionali	75	0,1%	75	0,2%	113	0,2%	0	0,0%	-38	-33,9%
Affitti e noleggi	469	0,9%	481	1,0%	335	0,7%	-12	-2,5%	134	39,9%
Spese per le comunicazioni	109	0,2%	85	0,2%	92	0,2%	24	27,9%	17	18,2%
Costi del personale	10.922	21,0%	11.233	22,8%	10.491	21,3%	-311	-2,8%	431	4,1%
Consulenze	70	0,1%	69	0,1%	39	0,1%	1	1,4%	31	77,5%
Ricerca & sviluppo	257	0,5%	225	0,5%	171	0,3%	31	13,9%	85	49,9%
Compensi amministratori/sindaci	123	0,2%	123	0,3%	145	0,3%	0	0,0%	-22	-15,1%
Spese viaggio	1	0,0%	1	0,0%	3	0,0%	0	-15,4%	-2	-58,5%
Imposte, tasse ,assicurazioni	833	1,6%	833	1,7%	770	1,6%	0	0,0%	63	8,2%
Concessionari/ristoro mutui	1.200	2,3%	1.181	2,4%	1.199	2,4%	19	1,6%	1	0,1%
Altri costi	960	1,8%	710	1,4%	836	1,7%	251	35,3%	125	14,9%
Consorzio a.r.i.c.a.	1.037	2,0%	1.037	2,1%	1.042	2,1%	0	0,0%	-5	-0,5%
Amm. immobilizz. immat. e materiali	8.074	15,5%	7.171	14,6%	5.788	11,8%	903	12,6%	2.286	39,5%
Ammortamento discarica 9	119	0,2%	310	0,6%	163	0,3%	-191	-61,5%	-44	-26,9%
Accant./utilizzo al f.do discariche	-127	-0,2%	-19	0,0%	131	0,3%	-108	556,3%	-258	-197,3%
Accantonam. svalutazione crediti	15	0,0%	5	0,0%	227	0,5%	10	200,0%	-212	-93,4%
Accantonam. /utilizzo oneri futuri	-244	-0,5%	91	0,2%	1.633	3,3%	-335	-369,3%	-1.877	-114,9%
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>1.777</b>	<b>3,4%</b>	<b>2.833</b>	<b>5,7%</b>	<b>5.266</b>	<b>10,7%</b>	<b>-1.056</b>	<b>-37,3%</b>	<b>-3.489</b>	<b>-66,3%</b>
Proventi e/o oneri finanziari	-503	-1,0%	-489	-1,0%	-461	-0,9%	-14	2,9%	-42	9,1%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.274</b>	<b>2,4%</b>	<b>2.344</b>	<b>4,8%</b>	<b>4.805</b>	<b>9,8%</b>	<b>-1.070</b>	<b>-45,6%</b>	<b>-3.531</b>	<b>-73,5%</b>
Imposte e tasse (IRAP-IRES)	-166	-0,3%	810	1,6%	1.161	2,4%	-977	-120,5%	-1.328	-114,3%
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>1.441</b>	<b>2,8%</b>	<b>1.534</b>	<b>3,1%</b>	<b>3.644</b>	<b>7,4%</b>	<b>-93</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-2.203</b>	<b>-60,5%</b>

**CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - REVISIONE BUDGET ANNO 2021**

Descrizione	REV BUDGET 2021	BUDGET 2021	RESULT 2020	Δ (RevBdg21-Bdg21)
<b>RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE</b>	<b>36.335.368</b>	<b>34.023.726</b>	<b>32.239.658</b>	<b>2.311.643</b>
Ricavi acquedotto industriale	3.323.639	3.078.318	2.880.852	245.321
Ricavi depurazione industriale	32.983.730	30.917.172	29.334.903	2.066.558
Ricavi diritto fisso acquedotto industriale	13.000	13.236	13.054	236
Ricavi autorizzazioni depurazione industriale	15.000	15.000	10.850	-
<b>RICAVI GESTIONE CIVILE</b>	<b>12.933.254</b>	<b>13.104.754</b>	<b>13.550.119</b>	<b>- 171.501</b>
Ricavi acquedotto civile	7.260.124	7.199.068	7.142.904	61.056
Ricavi depurazione civile	3.433.683	3.369.209	3.363.188	64.474
Ricavi pratiche allacci fognari	30.000	30.000	28.757	-
Ricavi acquedotti per allacci e subentri	28.000	28.000	19.010	-
Ricavi acquedotti per manutenzioni - spostamento - sostituzioni	96.000	90.000	95.065	6.000
Ricavi fognatura civili	1.572.623	1.543.924	1.543.127	28.699
Ricavi allacci fognari	-	-	-	-
Ricavi gestione morosità	9.000	8.000	9.060	1.000
Ricavi vendita acqua da distributori automatici	-	-	-	-
Ricavo per perdite accidentali	230.000	220.000	219.540	10.000
Conguaglio VRG	273.823	616.553	1.129.469	- 342.730
<b>RICAVI SERVIZI</b>	<b>2.155.017</b>	<b>2.065.090</b>	<b>1.962.798</b>	<b>89.927</b>
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	270.000	265.000	271.270	5.000
Ricavi ritiro, trasporto e tratt. rifiuti liquidi industriali	1.885.017	1.800.090	1.691.528	84.927
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>624.789</b>	<b>77.322</b>	<b>1.494.383</b>	<b>547.467</b>
Recupero spese	222.700	98.500	84.132	124.200
Ricavi mensa	60.000	60.000	52.945	-
Affitti attivi	55.400	55.000	55.363	400
Contributi c/esercizio	59.700	6.700	39.926	53.000
Recupero bolli virtuali	43.000	40.000	41.728	3.000
Lavori conto terzi	1.667	-	314.004	1.667
Contributi di allacciamento	63.000	63.000	53.908	-
Vendita rottami	15.000	15.000	16.247	-
Rimborsi assicurativi	4.200	-	49.198	4.200
Ricavi analisi	115.000	120.000	106.315	5.000
Ricavi vari	110.000	110.000	315.818	-
Incrementi immobil. per lavori interni	90.000	160.000	62.966	70.000
Sopravvenienze attive	221.000	-	510.696	221.000
Ricavi per penalità	450.000	300.000	315.792	150.000
Plusvalenze alienazione beni	65.000	-	27.373	65.000
Rettifica FONI	950.878	950.878	804.365	-
Contributi c/impianti	-	-	2.337	-
Rilascio Fondo oneri futuri (A5)	-	-	250.000	-
<b>CONSUMO DI MATERIE PRIME, MAT.CONSUMO</b>	<b>4.430.323</b>	<b>3.773.178</b>	<b>3.684.940</b>	<b>657.145</b>
Materiale di consumo	242.600	237.400	291.731	5.200
Materiale per manutenzione/Ricambi	1.934.200	1.788.700	1.849.675	145.500
Prodotti chimici	2.180.153	1.673.978	1.486.020	506.175
Lubrificanti	73.370	73.100	57.513	270
<b>ALTRI MATERIALI</b>	<b>31.250</b>	<b>35.000</b>	<b>30.009</b>	<b>- 3.750</b>
Beni strumentali minimi	26.200	30.000	28.197	3.800
Materiale per mensa aziendale	1.000	1.000	412	-
Accessori vari	4.050	4.000	1.399	50
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>3.649.617</b>	<b>3.517.430</b>	<b>3.935.091</b>	<b>132.187</b>
Canoni software e hardware	264.750	324.730	245.057	59.980
Manutenzione su beni di terzi	1.500	500	13.487	1.000
Manutenzione ordinaria software e hardware	207.000	278.000	350.042	71.000
Lavorazioni conto terzi	1.667	-	314.004	1.667
Manutenzione ordinaria fotocopiatrici e fax	12.000	12.000	10.569	-
Manutenzione ordinaria telefoni	3.000	3.000	3.235	-
Manutenzione verde/ copertura verde discariche	96.700	91.200	94.035	5.500
Lavorazione materiale esterno	257.000	303.000	142.926	46.000
Manutenzione reti	1.595.000	1.475.000	1.559.663	120.000
Manutenzione impianti	1.711.000	1.480.000	1.202.074	231.000
Utilizzo fondi manutenzione	500.000	450.000	-	50.000
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI</b>	<b>7.665.148</b>	<b>6.409.234</b>	<b>5.045.813</b>	<b>1.255.914</b>
Pulizie locali	105.000	105.000	109.818	-
Servizio di vigilanza	20.000	20.000	18.640	-
Servizi autopurgo/ Pulizia vasche	58.200	54.500	26.832	3.700
Trasporto, collocamento e smaltimento fanghi	4.806.900	3.717.897	2.920.240	1.089.002
Analisi chimiche	114.050	113.050	47.990	1.000
Pulitura abiti da lavoro	20.037	19.159	28.695	878
Servizi utenze	269.264	251.339	219.774	17.925
Spese depurazione terza	134.000	138.000	133.970	4.000
Altri servizi di terzi	314.233	253.000	156.631	61.233
Servizi autogru	45.000	45.000	11.717	-
Servizi di terzi allacci	150.000	280.000	201.540	130.000
Costi per collaborazioni coord. e continuative	44.736	49.736	66.094	5.000
Costi per prestazioni occasionali	3.078	-	2.000	3.078
Servizi macchine movimento terra	-	-	-	-
Trasporto e raccolta sale	485.592	469.287	430.019	16.305
Servizi amministrativi e generali	365.330	336.330	255.377	29.000
Servizio ufficio stampa	28.500	28.500	30.500	-

**CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - REVISIONE BUDGET ANNO 2021**

Descrizione	REV BUDGET 2021	BUDGET 2021	RESULT 2020	Δ (RevBdg21-Bdg21)
Servizi tecnici	426.700	296.900	212.888	129.800
Servizi legali e notarili	198.484	175.924	106.418	22.560
Spese ricerca e selezione del personale	21.000	15.000	18.503	6.000
Spese elaborazione paghe	55.044	40.612	48.165	14.432
<b>ENERGIA, ACQUA E GAS</b>	<b>9.934.951</b>	<b>8.354.450</b>	<b>7.455.832</b>	<b>1.580.501</b>
Energia elettrica	7.252.500	6.320.000	5.755.939	932.500
Gas	2.262.000	1.561.000	1.235.678	701.000
Acqua	364.751	417.950	420.972	53.199
Gas per riscaldamento	55.700	55.500	43.244	200
<b>COSTI GESTIONE PARCO MACCHINE</b>	<b>785.119</b>	<b>737.580</b>	<b>666.098</b>	<b>- 90.888</b>
Manutenzione e riparazione automezzi	59.364	54.000	109.522	5.364
Canone manutenzione veicoli a noleggio	135.774	-	25.063	-
Assicurazioni autoveicoli	20.663	20.307	39.239	356
Carburanti	127.050	102.800	132.157	24.250
Leasing automezzi	-	-	-	-
Tassa proprietà automezzi	5.762	5.762	8.949	-
Tassa proprietà veicoli a noleggio	2.652	-	650	-
Amm.to ordinario auto	296.604	236.522	323.025	60.082
Noleggio automezzi	137.250	318.189	27.494	- 180.939
<b>SPESE SICUREZZA E AMBIENTE</b>	<b>177.550</b>	<b>234.750</b>	<b>307.571</b>	<b>- 57.200</b>
Materiale sicurezza lavoro	60.000	100.000	154.999	- 40.000
Derattizzazione	5.550	5.550	2.971	-
Servizi sicurezza sul lavoro	80.000	87.200	120.607	- 7.200
Servizio raccolta rifiuti	32.000	42.000	28.995	- 10.000
<b>SPESE PROMOZIONE E PUBBLICITA'</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>113.414</b>	<b>-</b>
Materiale pubblicitario	2.000	2.000	13.750	-
Sponsorizzazioni	-	-	52.000	-
Pubblicità su media	53.000	53.000	45.450	-
Altri costi di pubblicità	20.000	20.000	2.215	-
<b>AFFITTI E NOLEGGI</b>	<b>468.950</b>	<b>481.128</b>	<b>335.102</b>	<b>- 12.178</b>
Affitti	82.650	82.650	82.469	-
Noleggio abiti da lavoro	65.185	61.533	-	3.652
Noleggio macchinari	207.940	207.895	159.596	45
Noleggio computer /macchine d'ufficio	65.100	65.100	71.298	-
Noleggio bombole d'ossigeno	24.350	24.350	21.739	-
Noleggio carrelli elevatori	23.725	39.600	-	15.875
<b>SPESE PER LE COMUNICAZIONI</b>	<b>108.970</b>	<b>85.225</b>	<b>92.166</b>	<b>23.745</b>
Telefono utenze mobili	17.000	12.000	13.830	5.000
Postali	42.470	26.925	29.185	15.545
Noleggio telefoni	6.000	5.000	5.636	1.000
Telefono utenze fisse	43.500	41.300	43.515	2.200
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>10.921.827</b>	<b>11.233.325</b>	<b>10.490.534</b>	<b>- 311.498</b>
Salari e stipendi	8.075.343	8.279.957	7.654.214	- 204.614
Oneri sociali	2.189.829	2.230.737	2.105.433	- 40.908
Contributo fondi pensione	39.216	42.481	41.637	- 3.265
T.F.R.	417.439	490.150	468.659	- 72.711
Altri costi del personale	70.000	70.000	90.837	-
I.N.A.I.L.	130.000	120.000	129.234	10.000
Contributo assistenza sanitaria	-	-	520	-
<b>CONSULENZE</b>	<b>70.000</b>	<b>69.000</b>	<b>39.427</b>	<b>1.000</b>
Consulenze legali e notarili	10.000	10.000	-	-
Consulenze I.T.	-	-	-	-
Consulenze generali ed amministrative	56.000	56.000	30.927	-
Consulenze tecniche	4.000	3.000	8.500	1.000
<b>RICERCA E SVILUPPO (COSTO PER SERVIZI)</b>	<b>256.695</b>	<b>225.295</b>	<b>171.212</b>	<b>31.400</b>
Costo ricerca e Sviluppo	256.695	225.295	171.212	31.400
<b>COMPENSI</b>	<b>123.235</b>	<b>123.235</b>	<b>145.102</b>	<b>-</b>
Compensi amministratori	57.715	57.715	79.582	-
Compensi collegio sindacale	65.520	65.520	65.520	-
<b>SPESE VIAGGIO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>2.649</b>	<b>- 200</b>
Spese viaggio dipendenti	1.100	1.300	2.649	- 200
<b>IMPOSTE, TASSE E DIRITTI, ASSICURAZIONI</b>	<b>833.059</b>	<b>833.112</b>	<b>770.218</b>	<b>- 53</b>
Assicurazioni diverse	247.797	247.297	243.556	500
Imposte e tasse	31.600	30.000	23.152	1.600
IMU	63.622	63.235	65.016	387
Dazi doganali	2.000	3.000	2.217	- 1.000
Pubbliche affissioni	500	500	-	-
Oneri locali	23.350	23.350	10.061	-
Canoni per restituzioni acque	54.710	53.940	54.808	770
Contributo CCAIA	2.300	2.300	2.750	-
Contributo Ente d'Ambito	240.500	231.730	192.006	8.770
Ecotassa	7.110	18.480	18.825	- 11.370
UTF	89.400	89.340	88.952	60
Oneri fidejussori	70.170	69.940	68.875	230

**CONTO ECONOMICO PER VOCI DI SPESA - REVISIONE BUDGET ANNO 2021**

Descrizione	REV BUDGET 2021	BUDGET 2021	RESULT 2020	Δ (RevBdg21-Bdg21)
<b>CONCESSIONI</b>	<b>1.200.235</b>	<b>1.181.202</b>	<b>1.199.093</b>	<b>19.033</b>
Canoni di concessione/derivazione	1.156.168	1.137.135	1.140.782	19.033
Ristoro mutui	44.067	44.067	58.311	-
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>1.997.566</b>	<b>1.747.051</b>	<b>1.877.934</b>	<b>250.515</b>
Cancelleria e stampati	15.000	17.950	19.557	2.950
Trasporti su acquisti	16.115	15.750	15.287	365
Spese gestione leasing	-	-	-	-
Indennità sostitutiva di mensa -Servizio mensa	165.800	160.800	164.432	5.000
Addestramento e formazione	87.000	86.000	47.008	1.000
Costo per servizio Consorzio ARICA	1.037.072	1.037.072	1.042.183	-
Quote associative	57.709	57.709	59.606	-
Valori bollati	50.300	50.800	51.489	500
Libri e riviste/abbonamenti libri e pubblicazioni	12.820	5.820	5.367	7.000
Erogazioni liberali	96.000	65.000	65.500	31.000
Sovvenzioni	150.000	150.000	-	-
Vidimazioni e certificazione	2.000	2.000	1.599	-
Spese di pubblicazione	41.250	40.650	36.744	600
Spese di rappresentanza	7.500	7.500	1.170	-
Contributo/esercizio	29.000	-	-	29.000
Risarcimento danni	15.500	-	-	15.500
Spese varie non documentate	2.000	-	2.226	2.000
Spese amministrative anticip. Da terzi	-	-	-	-
Minusvalenze alienazione beni	166.000	-	976	166.000
Penali per la qualità del servizio	-	-	210	-
Sopravvenienze passive	-	-	301.305	-
Sanzioni amministrative indeducibili	1.500	-	2.871	1.500
Commissioni e spese bancarie e postali	45.000	50.000	60.404	5.000
<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.896.850</b>	<b>7.245.323</b>	<b>5.628.097</b>	<b>651.528</b>
<b>ACCANT./UTILIZZO AL F.DO DISC.POST CHIUSURA</b>	<b>- 127.227</b>	<b>- 19.384</b>	<b>130.712</b>	<b>- 107.843</b>
Manutenzione su discariche costi accantonati	100.000	100.000	34.496	-
Acc.to gestione post operativa discariche	67.438	175.281	325.376	107.843
Utilizzo fondo post-disariche	294.665	294.665	229.161	-
<b>ACCANTONAMENTI / SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>226.709</b>	<b>10.000</b>
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>- 243.972</b>	<b>90.600</b>	<b>1.632.804</b>	<b>- 334.572</b>
Accantonamento oneri futuri	250.000	100.000	1.623.565	150.000
Utilizzo oneri futuri	508.972	24.400	-	484.572
Accantonamento vertenze legali	15.000	15.000	-	-
Accantonamento /utilizzo fondo magazzino	-	-	9.239	-
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>34.648</b>	<b>48.648</b>	<b>38.682</b>	<b>- 14.000</b>
Interessi di c/c attivi	1.000	15.000	567	14.000
Interessi attivi di mora	15.000	15.000	17.648	-
Interessi attivi costo ammortizzato	2.648	2.648	2.583	-
Differenze di cambio attive	-	-	-	-
Interessi su dep cauzionali	1.000	1.000	-	-
Interessi attivi su investimenti	15.000	15.000	17.883	-
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>537.362</b>	<b>537.362</b>	<b>499.673</b>	<b>-</b>
Interessi passivi finanziamenti a m/l termine	188.057	188.057	89.504	-
Interessi passivi di mora e dilazione pagamenti	-	-	2.217	-
Interessi passivi costo ammortizzato finanziamento	-	-	18.857	-
Interessi passivi di c/c	-	-	2.946	-
Differenze cambio passive	-	-	1.292	-
Interessi passivi finanz a breve	-	-	5.355	-
Interessi prestito obbligazionario	292.680	292.680	308.797	-
Interessi passivi su depositi cauzionali	6.000	6.000	2.693	-
Interessi passivi finanz a lungo BEI	50.625	50.625	68.012	-
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>- 166.145</b>	<b>810.454</b>	<b>1.161.406</b>	<b>- 976.600</b>
Imposte d'esercizio	166.145	810.454	1.222.543	976.600
Imposte esercizi precedenti	-	-	61.137	-
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>1.440.613</b>	<b>1.533.690</b>	<b>3.644.036</b>	<b>45.350</b>
Utile di esercizio	1.440.613	1.533.690	3.644.036	45.350

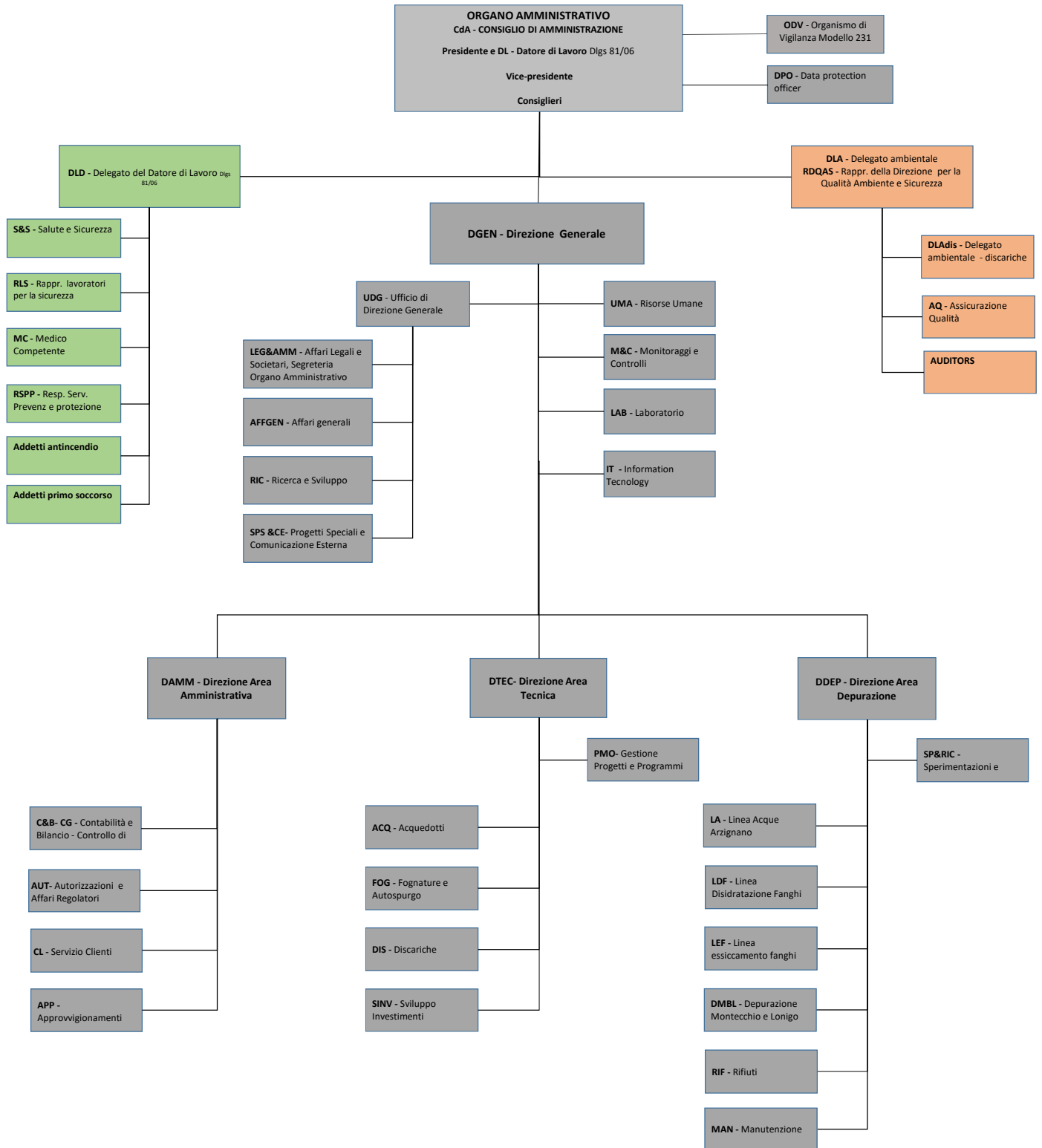
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/IMPIANTI

REVISIONE BUDGET 2021

PRODUZIONE ARZIGNANO				CONFERIMENTI ARZIGNANO													MONTECCHIO MAGGIORE	LONIGO	CONFERIMENTI ESTERNO LONIGO/MONTECCHIO	
	totale fango essiccato	totale fango disidratato	Totale fango prodotto	Totale fango essiccato in D9	Fango essiccato lotto 5000 2020	Fango essiccato lotto 3000 2020	Fango essiccato lotto 2000 2020	Fango essiccato lotto 3000 2020	Fango essiccato lotto 1 6.000 ton 2021	Fango essiccato lotto 2 4.000 ton 2021	Fango essiccato lotto 3 3.000 ton 2021	Fango essiccato lotto 4 5000 ton 2021	Fango essiccato lotto 5.000 ton pluriennale 2021	Fango essiccato Prova Germania	Fango disidratato 2020	TOT	totale fango disidratato	totale fango disidratato	totale fango disidratato	
	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese
gennaio	1.622	237	1.859	269	119	161	118,14	308,56							237	1.213	74			74
febbraio	2.116	465	2.581	863	375	428	201,08	248,64							464,80	2.152	104	22		127
marzo	2.694	511	3.205	186	675	440	261	477							113,50	2.879	145	45		190
aprile	2.183	191	2.373	379	615	601	163	532							588,48	1.883	98	138		236
maggio	2.069	-	2.069	522	538	109	534	180								1.956	98	70		168
giugno	1.500	-	1.500		21	23	608	570	325	355,51	28,30			23,26		1.814	48	100		148
luglio	1.667	-	1.667	120				550	440	320	360			24		750	48	100		148
agosto	722	-	722					200	200	110	240					1.322		50		50
settembre	1.528	100	1.628					300	250	110	288	250	24	100		2.302	75	100		175
ottobre	2.267	240	2.507					500	400	304	384	450	24	240		2.190	75	75		150
novembre	1.989	240	2.229					500	400	266	384	400		240		1.923	75	75		150
dicembre	2.056	-	2.056	120				450	325	370	288	370				2.964	75	75		150
<b>totale</b>	<b>22.411</b>	<b>1.984</b>	<b>24.395</b>	<b>2.458</b>	<b>2.344</b>	<b>1.762</b>	<b>1.886</b>	<b>1.746</b>	<b>3.070</b>	<b>2.340</b>	<b>1.836</b>	<b>1.972</b>	<b>1.470</b>	<b>95</b>	<b>1.984</b>	<b>22.964</b>	<b>915</b>	<b>851</b>		<b>1.766</b>

BUDGET 2021

PRODUZIONE ARZIGNANO				CONFERIMENTI ARZIGNANO													MONTECCHIO MAGGIORE	LONIGO	CONFERIMENTI ESTERNO LONIGO/MONTECCHIO	
	Totale fango essiccato	Totale fango disidratato	Totale fango prodotto	Totale fango essiccato in D9	Fango essiccato lotto 5000 2020	Fango essiccato lotto 3000 2020	Fango essiccato lotto 2000 2020	Fango essiccato lotto 3000 2020	Fango essiccato lotto 6000 ton 2021	Fango essiccato lotto 4000 ton 2021	Fango essiccato lotto 3000 ton 2021	Fango essiccato lotto 5000 ton 2021	Fango essiccato lotto 2000 ton 2021	Fango essiccato Prova Germania	Fango disidratato 2020	TOT	totale fango disidratato	totale fango disidratato	totale fango disidratato	
	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese	ton/mese
gennaio	1.330	330	1.660	159	486	216	189	280	-	-	-	-	-	-	330	1.660	75	60		135
febbraio	1.800	600	2.400	330	432	432	216	336	-	-	-	-	-	54	600	2.400	125	60		185
marzo	2.200	690	2.890	813	621	162	270	280	-	-	-	-	-	54	690	2.890	125	60		185
aprile	1.900	200	2.100	1.110	216	-	378	196	-	-	-	-	-	-	200	2.100	75	60		135
maggio	1.950	-	1.950	920	-	378	540	112	-	-	-	-	-	-	-	1.950	75	100		175
giugno	1.750	-	1.750	697	-	-	-	-	594	-	162	297	-	-	-	1.750	75	100		175
luglio	1.850	-	1.850	257	-	-	-	-	486	432	216	459	-	-	-	1.850	75	100		175
agosto	750	-	750	21	-	-	-	-	189	162	162	216	-	-	-	750	75	50		125
settembre	1.170	-	1.170	125	-	-	-	-	324	27	189	351	54	100	-	1.170	75	100		175
ottobre	2.100	-	2.100	380	-	-	-	-	648	216	216	432	108	100	-	2.100	75	70		145
novembre	1.850	-	1.850	130	-	-	-	-	567	324	216	405	108	100	-	1.850	75	70		145
dicembre	1.850	-	1.850	292	-	-	-	-	108	648	216	405	81	100	-	1.850	75	70		145
<b>totale</b>	<b>20.500</b>	<b>1.820</b>	<b>22.320</b>	<b>5.234</b>	<b>1.755</b>	<b>1.188</b>	<b>1.593</b>	<b>1.204</b>	<b>2.916</b>	<b>1.809</b>	<b>1.377</b>	<b>2.565</b>	<b>351</b>	<b>508</b>	<b>1.820</b>	<b>22.320</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>		<b>1.900</b>



Il Presidente  
geom. Renzo Marcigaglia

**STIMA ORGANICO REVISIONE BUDGET 2021**

**AREA GENERALE**

	31/12/2020	BUDGET 2021	REVISIONE BUDGET 2021
<b>DIREZIONE GENERALE</b>			
Dirigenti	0	1	1
Impiegati	7	7	7
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>SERVIZI GENERALI</b>			
Operai	1	1	1
Impiegati	3	3	3
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>AUTORIZZAZIONI</b>			
Impiegati	6	6	5
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>LABORATORIO</b>			
Impiegati	16	16	16
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>MONITORAGGI E CONTROLLI</b>			
Impiegati	3	3	4
Operai	5	6	6
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>APPROVVIGIONAMENTI</b>			
Impiegati	6	6	6
Operai	2	3	3
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>SERVIZIO CLIENTI</b>			
Impiegati	10	10	11
Operai	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>C&amp;B - CG - IT - UMA</b>			
Impiegati	12	12	14
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>

**AREA TECNICA**

	31/12/2020	BUDGET 2021	REVISIONE BUDGET 2021
<b>DIREZIONE TECNICA</b>			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	4	5	4
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>ACQUEDOTTO</b>			
Impiegati	4	4	5
Operai	13	15	14
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>FOGNATURA</b>			
Impiegati	3	3	4
Operai	11	11	11
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>INGEGNERIA CIVILE</b>			
Impiegati	8	10	11
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>DISCARICHE</b>			
Impiegati	1	1	1
Operai	7	6	6
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**AREA DEPURAZIONE**

	31/12/2020	BUDGET 2021	REVISIONE BUDGET 2021
<b>DEPURAZIONE ARZIGNANO</b>			
Dirigenti	1	1	1
Impiegati	5	5	5
Operai	32	35	33
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>39</b>
<b>DEPURAZIONE MONTECCHIO</b>			
Impiegati	1	1	1
Operai	3	3	3
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>DEPURAZIONE LONIGO</b>			
Impiegati	1	1	1
Operai	1	1	1
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>MANUTENZIONE</b>			
Impiegati	5	5	5
Operai	6	8	8
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>GESTIONE RIFIUTI</b>			
Impiegati	4	3	3
Operai	3	3	3
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>R&amp;D</b>			
Impiegati	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**TOTALE AZIENDA**

	31/12/2020	BUDGET 2021	REVISIONE BUDGET 2021
Dirigenti	2	3	3
Impiegati	101	103	108
Operai	86	94	91
<b>TOTALE OPERATIVO</b>	<b>189</b>	<b>200</b>	<b>202</b>
<b>ORGANICO MEDIO</b>	<b>185,3</b>	<b>187,2</b>	<b>188,6</b>

REVISIONE BUDGET 2021

ASSUNZIONI							
Qualifica		Area	Livello	Tipologia di rapporto	Data assunzione	Motivazione/Giustificazioni	
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	feb-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	nov-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	nov-2021	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt19
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°/4°	Tempo indeterminato	set-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto monitoraggi	Operaio	Generale	3/4°	Tempo determinato trasformabile in indet.	set-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	5°	Tempo indeterminato	2022	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt20
Addetto magazzino	Operaio	Generale	2°	Tempo determinato trasformabile in indet.	set-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt19
Addetto manutentore	Operaio	Depurazione	3°	Tempo indeterminato	set-2021	Sostituzione dimissioni	Già approvato nel bgt20
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	2°/3°	Tempo indeterminato	nov-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt20
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	ott-2021	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt20
Impiegato ingegneria	Impiegato	Tecnica	6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	nov-2021	Nuove mansioni	Già approvato nella revbgt20
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	3°	Tempo determinato trasformabile in indet.	giu-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt20
Direttore generale	Direttore	Generale	D	Tempo determinato eventualmente rinnovabile	giu-2021	Sostituzione dimissioni	Già approvato nella revbgt20
Operaio scarica	Operaio	Tecnica	2°	Tempo determinato trasformabile in indet.	set-2021	Sostituzione pensionamento	Già approvato nella revbgt20
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	5°	Tempo determinato trasformabile in indet.	nov-2021	Nuove mansioni	Già approvato nel bgt21
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	6°	Tempo determinato trasformabile in indet.	nov-2021	Risoluzione interferenze	Approvato con delibera CdA del 03/05/2021
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	5°	Tempo indeterminato	ott-2021	Sostituzione pensionamento	Approvato con determina del 02/08/2021
Impiegato amministrazione e controllo di gestione	Impiegato	Generale	Q	Tempo indeterminato	ott-2021	Nuove mansioni	Approvato con determina del 03/05/2021
Impiegato servizio clienti	Impiegato	Generale	3°	Tempo determinato	giu-2021	Sostituzione malattia lungo termine	Approvato con determina del 29/04/2021
Impiegato servizio fognatura	Impiegato	Tecnica	4°/5°	Tempo indeterminato	dic-2021	Nuove mansioni	NEW
Impiegato monitoraggi e controlli	Impiegato	Generale	5°	Tempo determinato trasformabile in indet.	nov-2021	Sostituzione pensionamento	NEW
Impiegato ufficio personale	Impiegato	Generale	3°	Tempo determinato trasformabile in indet.	ott-2021	Nuove mansioni	NEW
Impiegato affari legali	Impiegato	Generale	5°	Tempo determinato trasformabile in indet.	ott-2021	Sostituzione per cessazione	Approvato con determina del 02/08/2021
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	5°	Tempo indeterminato	2022	Nuove mansioni	NEW
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	4°/5°	Tempo indeterminato	2022	Nuove mansioni	NEW
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	4°/5°	Tempo indeterminato	2022	Nuove mansioni	NEW
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	5°/6°	Tempo indeterminato	2022	Sostituzione trasferimento	NEW
Impiegato ufficio autorizzazioni	Impiegato	Generale	5°	Tempo indeterminato	2022	Sostituzione trasferimento	NEW
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	2°/3°	Tempo indeterminato	2022	Sostituzione pensionamento	NEW
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	2°/3°	Tempo indeterminato	2022	Cambio mansione	NEW
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	2°/3°	Tempo indeterminato	2022	Cambio mansione	NEW
Addetto acquedotto	Operaio	Tecnica	2°/3°	Tempo indeterminato	2022	Sostituzione pensionamento	NEW

USCITE						
Qualifica		Area	Tipologia di rapporto	Data fine rapporto	Motivazione/Giustificazioni	
Impiegato servizio rifiuti	Impiegato	Depurazione	Tempo indeterminato	mar-2021	Pensionamento 2021	
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	feb-2021	Pensionamento 2021	
Operaio scarica	Operaio	Tecnica	Tempo indeterminato	mar-2021	Pensionamento 2021	
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	gen-2021	Dimissioni volontarie	
Impiegato area tecnica	Impiegato	Tecnica	Tempo indeterminato	mag-2021	Pensionamento 2021	
Impiegato affari legali	Impiegato	Generale	Tempo indeterminato	lug-2021	Cessazione	
Impiegato monitoraggi e controlli	Impiegato	Generale	Tempo indeterminato	dic-2021	Pensionamento 2021	
Addetto turnista	Operaio	Depurazione	Tempo indeterminato	ott-2021	Pensionamento 2021	
Magazziniere	Operaio	Generale	Tempo determinato	giu-2021	Dimissioni volontarie	
Operaio servizio acquedotto	Operaio	Tecnica	Tempo indeterminato	sett-21	Pensionamento 2021	
Impiegato servizio acquedotto	Impiegato	Tecnica	Tempo indeterminato	2022	Pensionamento 2022	
Operaio servizio fognatura	Operaio	Tecnica	Tempo indeterminato	2022	Pensionamento 2022	

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



# **RICAVI**

## **REVISIONE BUDGET 2021**

**- Ricavi totali**

**- Settore industriale**

Acquedotto

Depurazione Arzignano

**- Gestione trasporti e rifiuti**

Impianto Arzignano

Impianto Montecchio

Emesso da Pianificazione & Controllo

**REVISIONE BUDGET RICAVI 2021 - Gestione Caratteristica**

PERIODO: anno 2021

	REVISIONE BUDGET 2021	% su tot. Fatt	BUDGET 2021	% su tot. Fatt	RESULT 2020	% su tot. Fatt	Δ REV BDG2021 /BDG2021		Δ REV BDG2021 /RESULT 2020	
							€	%	€	%
<b>1) SETTORE INDUSTRIALE</b>										
a) Ricavi acquedotto industriale	3.336.639	6,5%	3.091.554	6,3%	2.893.905	6,1%	+245.085	+7,9%	+442.733	+15,3%
b) Ricavi depurazione industriale MM LO	1.300.000	2,5%	1.300.000	2,6%	1.149.635	2,4%	+0	+0,0%	+150.365	+13,1%
b) Ricavi depurazione industriale Arzignano	31.683.730	61,6%	29.617.172	60,2%	28.185.268	59,0%	+2.066.558	+7,0%	+3.498.461	+12,4%
Ricavi autorizzazione/apertura scarichi depurazione industriale	15.000	0,0%	15.000	0,0%	10.850	0,0%	+0	+0,0%	+4.150	+38,2%
	<b>36.335.368</b>	<b>70,7%</b>	<b>34.023.726</b>	<b>69,2%</b>	<b>32.239.658</b>	<b>67,5%</b>	<b>2.311.643</b>	<b>+6,8%</b>	<b>4.095.710</b>	<b>+12,7%</b>
<b>2) SETTORE CIVILE</b>										
a) Ricavi acquedotto civile	7.260.124	14,1%	7.199.068	14,00%	7.142.904	15,0%	+61.056	+0,8%	+117.221	+1,6%
b) Ricavi fognatura civili	1.552.526	3,0%	1.523.827	2,96%	1.519.955	3,2%	+28.699	+1,9%	+32.571	+2,1%
b) Ricavi fognatura civili MM LO	20.097	0,0%	20.097	0,04%	23.172	0,0%	+0	+0,0%	-3.074	-13,3%
c) Ricavi depurazione civile	3.413.683	6,6%	3.349.209	6,51%	3.342.982	7,0%	+64.474	+1,9%	+70.701	+2,1%
c) Ricavi depurazione civile MM LO	20.000	0,0%	20.000	0,04%	20.205	0,0%	+0	+0,0%	-205	-1,0%
a) Ricavi acquedotto civile per allacci	28.000	0,1%	28.000	0,05%	19.010	0,0%	+0	+0,0%	+8.990	+47,3%
a) Ricavi acquedotto civile prestazioni accessorie	96.000	0,2%	90.000	0,18%	95.065	0,2%	+6.000	+6,7%	+935	+1,0%
b) Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	30.000	0,1%	30.000	0,06%	28.757	0,1%	+0	+0,0%	+1.243	+4,3%
a) Ricavi gestione morosità	9.000	0,0%	8.000	0,02%	9.060		+1.000	+12,5%	-60	-0,7%
a) Ricavi perdite accidentali	230.000	0,4%	220.000		219.540		+10.000	+4,5%	+10.460	+4,8%
a) Conguaglio VRG	273.823	0,5%	616.553	1,20%	1.129.469	0,0%	-342.730	-100,0%	-855.646	-75,8%
	<b>12.933.254</b>	<b>25,2%</b>	<b>13.104.754</b>	<b>26,64%</b>	<b>13.550.119</b>	<b>28,4%</b>	<b>- 171.501</b>	<b>-1,3%</b>	<b>- 616.865</b>	<b>-4,6%</b>
<b>3) SERVIZI A TERZI</b>										
b) Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali all'impianto di depurazione di Arzignano	1.727.708	3,4%	1.627.190	3,16%	1.536.649	3,2%	+100.518	+6,2%	+191.060	+12,4%
b) Ricavi ritiro, trasporto e trattamento rifiuti speciali all'impianto di depurazione di Montecchio	157.309	0,3%	172.900	0,34%	154.879	0,3%	-15.591	-9,0%	+2.429	+1,6%
a) Ricavi pulizia vasche biologiche	270.000	0,5%	265.000	0,52%	271.270	0,6%	+5.000	+1,9%	-1.270	-0,5%
	<b>2.155.017</b>	<b>4,2%</b>	<b>2.065.090</b>	<b>4,20%</b>	<b>1.962.798</b>	<b>4,1%</b>	<b>89.927</b>	<b>+4,4%</b>	<b>192.219</b>	<b>+9,8%</b>
<b>TOTALE GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>51.423.639</b>	<b>100,0%</b>	<b>49.193.570</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.752.575</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.230.069</b>	<b>+4,5%</b>	<b>3.671.064</b>	<b>+7,7%</b>

REVISIONE BUDGET - RICAVI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE - 2021

	REVISIONE BUDGET ANNO 2021			BUDGET 2021			RESULT 2020			SCOSTAMENTO REVBGT 2021 / BGT 2021				SCOSTAMENTO REVBGT 2021 / RESULT 2020			
	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi	Tariffa fissa	TOTALE	Consumi		Fatturato		Consumi		Fatturato	
	mc	€/mc.	€.	mc	€/mc.	€.	mc	€/mc.	€.	mc	%	€	%	mc	%	€	%
1° bimestre quota variabile consumi	692.520	0,717	496.382	719.086	0,717	515.424	692.717	0,704	487.673								
1° bimestre quota variabile antincendio	17.233	0,752	12.966	14.036	0,752	10.561	17.173	0,739	12.691								
<b>Progressivo al 28/02</b>	<b>709.753</b>		<b>509.348</b>	<b>733.122</b>		<b>525.985</b>	<b>709.890</b>		<b>500.364</b>	-23.369	-3,19%	-16.637	-3,2%	-137	-0,0%	+8.984	1,8%
2° bimestre quota variabile consumi	808.059	0,717	579.197	688.476	0,717	493.483	512.090	0,704	360.511								
2° bimestre quota variabile antincendio	20.412	0,752	15.358	16.140	0,752	12.144	10.558	0,739	7.802								
<b>Progressivo al 30/04</b>	<b>1.538.224</b>		<b>1.103.904</b>	<b>1.437.738</b>		<b>1.031.611</b>	<b>1.232.538</b>		<b>868.677</b>	+100.486	+6,99%	+72.292	+7,0%	+305.686	+24,8%	+235.226	27,1%
3° bimestre quota variabile consumi	832.044	0,717	596.389	693.503	0,717	497.086	651.695	0,704	458.793								
3° bimestre quota variabile antincendio	20.363	0,752	15.321	18.923	0,752	14.238	12.212	0,739	9.025								
<b>Progressivo al 30/06</b>	<b>2.390.631</b>		<b>1.715.614</b>	<b>2.150.163</b>		<b>1.542.935</b>	<b>1.896.445</b>		<b>1.336.495</b>	+240.468	+11,18%	+172.679	+11,2%	+494.186	+26,1%	+379.119	28,4%
4° bimestre quota variabile consumi	508.308	0,717	364.343	502.386	0,717	360.098	551.765	0,704	388.443								
4° bimestre quota variabile antincendio	12.971	0,752	9.760	12.820	0,752	9.646	11.405	0,739	8.428								
<b>Progressivo al 31/08</b>	<b>2.911.910</b>		<b>2.089.717</b>	<b>2.665.369</b>		<b>1.912.679</b>	<b>2.459.615</b>		<b>1.733.366</b>	+246.541	+9,25%	+177.037	+9,3%	+452.295	+18,4%	+356.350	20,6%
5° bimestre quota variabile consumi	871.072	0,717	624.364	817.918	0,717	586.264	809.202	0,704	569.678								
5° bimestre quota variabile antincendio	22.536	0,752	16.956	21.161	0,752	15.922	19.711	0,739	14.566								
<b>Progressivo al 31/10</b>	<b>3.805.518</b>		<b>2.731.036</b>	<b>3.504.448</b>		<b>2.514.865</b>	<b>3.288.528</b>		<b>2.317.611</b>	+301.070	+8,59%	+216.172	+8,6%	+516.990	+15,7%	+413.426	17,8%
6° bimestre quota variabile consumi	802.673	0,717	575.337	762.169	0,717	546.304	692.882	0,704	546.379								
6° bimestre quota variabile antincendio	22.947	0,752	17.266	22.792	0,752	17.149	73.866	0,739	16.862								
<b>TOTALE</b>	<b>4.631.138</b>		<b>3.323.639</b>	<b>4.289.409</b>		<b>3.078.318</b>	<b>4.055.276</b>		<b>2.880.852</b>	+341.729	+7,97%	+245.321	8,0%	+575.862	+14,2%	+442.787	15,4%
<b>€ quota fissa</b>			<b>13.000</b>			<b>13.236</b>			<b>13.054</b>								
<b>TOTALE</b>			<b>3.336.639</b>	<b>TOTALE</b>		<b>3.091.554</b>	<b>TOTALE</b>		<b>2.893.905</b>								

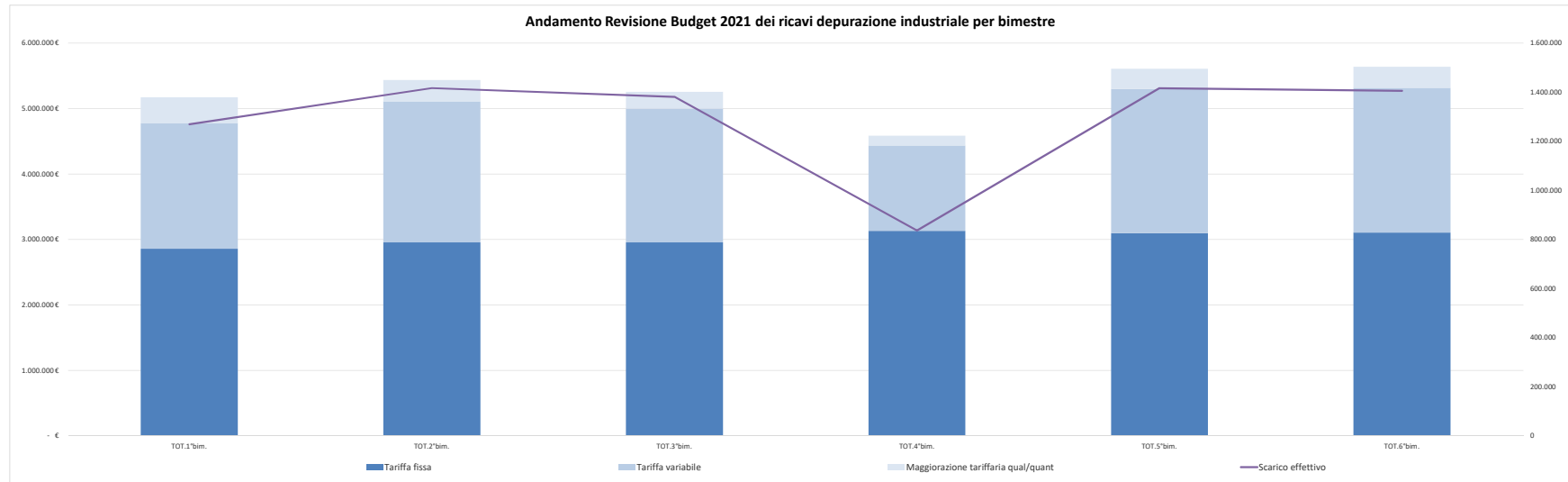


**METRI CUBI**

Categ/ Bim.	REVISIONE BUDGET 2021		BUDGET 2021		RESULT 2020		SCOSTAMENTO REVBGT. 21 / BGT 21		SCOSTAMENTO REVBGT. 21 / RES. 20	
	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico concesso	Scarico effettivo	Scarico effettivo		Scarico effettivo	
							mc	%	mc	%
TOT.1°bim.	1.387.300	1.269.500	1.404.103	1.091.222	1.404.103	1.282.660	178.278	+16,3%	-13.160	-1,0%
TOT.2°bim.	1.431.991	1.416.791	1.426.351	1.163.088	1.426.351	739.397	253.703	+21,8%	677.394	+91,6%
TOT.3°bim.	1.431.981	1.380.892	1.471.308	1.242.098	1.471.308	1.172.396	138.794	+11,2%	208.496,00	+17,8%
TOT.4°bim.	1.452.377	836.832	1.403.641	840.967	1.403.641	931.093	-4.135	-0,5%	-94.261,00	-10,1%
TOT.5°bim.	1.430.068	1.416.139	1.435.176	1.295.978	1.429.516	1.390.048	120.161	+9,3%	26.091,00	+1,9%
TOT.6°bim.	1.434.300	1.405.370	1.435.176	1.323.370	1.424.155	1.255.279	82.000	+6,2%	150.090,74	+12,0%
<b>Totale</b>	<b>8.568.007</b>	<b>7.725.524</b>	<b>8.575.756</b>	<b>6.956.723</b>	<b>8.559.073</b>	<b>6.770.873</b>	<b>768.800</b>	<b>+11,1%</b>	<b>954.651</b>	<b>+14,1%</b>

**FATTURATO**

Categ/ Bim.	REVISIONE BUDGET 2021				BUDGET 2021				RESULT 2020				SCOSTAMENTO REVBGT 21 / BGT 21		SCOSTAMENTO REVBGT 21 / RES. 20	
	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazione tariffaria qual/quant	Totale	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazione tariffaria qual/quant	Totale	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Maggiorazione tariffaria qual/quant	Totale	€	%	€	%
													€	%	€	%
TOT.1°bim.	2.860.206 €	1.920.047 €	391.753 €	5.172.006 €	2.900.672 €	1.651.446 €	326.425 €	4.878.543 €	2.736.483 €	1.890.138 €	300.886 €	4.927.507 €	293.463	+6,0%	244.499	+5,0%
TOT.2°bim.	2.957.162 €	2.153.034 €	325.347 €	5.435.544 €	2.945.463 €	1.768.618 €	194.444 €	4.908.525 €	2.356.370 €	1.154.243 €	172.842 €	3.683.455 €	527.019	+10,7%	1.752.089	+47,6%
TOT.3°bim.	2.957.162 €	2.039.509 €	255.683 €	5.252.355 €	3.042.090 €	1.724.733 €	179.819 €	4.946.642 €	3.042.090 €	1.634.142 €	168.895 €	4.845.126 €	305.713	+6,2%	407.228	+8,4%
TOT.4°bim.	3.133.344 €	1.303.421 €	146.692 €	4.583.456 €	2.953.578 €	1.272.497 €	116.243 €	4.342.319 €	2.895.665 €	1.385.052 €	112.840 €	4.393.557 €	241.138	+5,6%	189.899	+4,3%
TOT.5°bim.	3.094.216 €	2.201.975 €	309.175 €	5.605.366 €	3.082.660 €	1.930.120 €	222.694 €	5.235.474 €	2.951.813 €	2.006.359 €	237.827 €	5.195.999 €	369.893	+7,1%	409.368	+7,9%
TOT.6°bim.	3.103.743 €	2.211.551 €	319.708 €	5.635.003 €	2.964.842 €	2.041.120 €	299.708 €	5.305.670 €	2.940.181 €	1.879.735 €	319.708 €	5.139.624 €	329.333	+6,2%	495.379	+9,6%
<b>Totale</b>	<b>18.105.833 €</b>	<b>11.829.537 €</b>	<b>1.748.359 €</b>	<b>31.683.730 €</b>	<b>17.889.305 €</b>	<b>10.388.534 €</b>	<b>1.339.333 €</b>	<b>29.617.172 €</b>	<b>16.922.602 €</b>	<b>9.949.668 €</b>	<b>1.312.999 €</b>	<b>28.185.268 €</b>	<b>2.066.558</b>	<b>+7,0%</b>	<b>3.498.461</b>	<b>+12,4%</b>



## RICAVI GESTIONE RIFIUTI - REVBUDGET 2021

## RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE di ARZIGNANO (Liquami)

DESCRIZIONE RIFIUTO	REVISIONE BUDGET ANNO 2021			BUDGET ANNO 2021			ANNO 2020		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	507	55,89	28.316	720	60,00	43.200	743	65,41	48.568
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	12.092	42,51	514.036	11.000	47,00	517.000	10.447	38,99	407.364
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati rinvernimento pelle	1.617	60,91	98.467	1.150	61,00	70.150	1.330	60,25	80.163
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati solo smaltimento	5.242	36,71	192.441	4.150	37,00	153.550	4.532	35,57	161.202
Rifiuti alimentari	13.501	25,59	345.500	11.200	26,00	291.200	11.676	26,33	307.475
Percolato proveniente da impianti di compostaggio	8.421	34,18	287.819	6.000	33,00	198.000	7.328	33,56	245.909
Percolato di discarica	-	-	-	70	17,00	1.190	-	-	-
Rifiuti fosse settiche privati e produttive	3.767	24,00	90.400	4.600	24,00	110.400	2.571	24,00	61.695
Altri rifiuti	3.912	36,23	141.729	5.795	36,84	213.500	4.837	36,71	177.572
<b>Subtotale</b>	<b>49.057</b>	<b>34,63</b>	<b>1.698.708</b>	<b>39.010</b>	<b>36,18</b>	<b>1.598.190</b>	<b>43.463</b>	<b>34,28</b>	<b>1.489.948</b>
Analisi			25.000			25.000			37.890
Sosta e trasporto			2.000			2.000			3.484
Maggiorazione tariffaria			2.000			2.000			5.327
<b>TOTALE</b>			<b>1.727.708</b>			<b>1.627.190</b>			<b>1.536.649</b>

## RICAVI GESTIONE RIFIUTI - REVISIONE BUDGET 2021

## RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI ALL'IMP. DEPURAZIONE MONTECCHIO MAGGIORE (Liquami)

DESCRIZIONE RIFIUTO	REVISIONE BUDGET ANNO 2021			BUDGET ANNO 2021			ANNO 2020		
	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo	ton	€/ton	Importo
Rifiuti alimentari	876	25,74	22.550	980	26,00	25.480	696	24,95	17.375
Percolati e trattamento anaerobico	639	17,00	10.857	720	17,00	12.240	-	-	-
Percolato di discarica							469	17,00	7.980
Rifiuti fosse settiche produttivi	4.723	24,00	113.357	5.100	24,00	122.400	5.150	24,00	123.609
Altri rifiuti	310	22,71	7.046	410	22,63	9.280	227	23,00	5.220
<b>SUBTOTALE</b>	<b>6.548</b>	<b>23,49</b>	<b>153.809</b>	<b>7.210</b>	<b>23,50</b>	<b>169.400</b>	<b>6.543</b>	<b>23,56</b>	<b>154.184</b>

Analisi			2.000			2.000			680
Sosta									
Maggiorazioni tariffarie per supero limiti			1.500			1.500			15
<b>TOTALE</b>			<b>157.309</b>			<b>172.900</b>			<b>154.879</b>



# **REVISIONE BUDGET**

# **INVESTIMENTI 2021-2023**

**INVESTIMENTI LORDI 2021-2023**

AREA	SOTTO AREA	2021 *			2022			2023			TOTALE		
		BDG	rev BDG	delta	BDG	rev BDG	delta	BDG	rev BDG	delta	BDG	rev BDG	delta
ACQUEDOTTO	CIVILE	3.758	3.868	110	4.839	4.631	-208	4.780	5.644	864	13.377	14.142	765
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	249	165	-84	20	60	40	20	60	40	289	285	-4
<b>ACQUEDOTTO Totale</b>		<b>4.007</b>	<b>4.033</b>	<b>26</b>	<b>4.859</b>	<b>4.691</b>	<b>-168</b>	<b>4.800</b>	<b>5.704</b>	<b>904</b>	<b>13.666</b>	<b>14.428</b>	<b>762</b>
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	6.286	7.257	971	6.505	9.107	2.601	8.222	7.985	-236	21.013	24.348	3.336
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	1.703	2.002	299	487	285	-202		65	65	2.190	2.352	162
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	2.198	1.999	-198	1.242	1.329	87	470	293	-177	3.910	3.621	-288
<b>DEPURAZIONE Totale</b>		<b>10.187</b>	<b>11.258</b>	<b>1.071</b>	<b>8.234</b>	<b>10.721</b>	<b>2.486</b>	<b>8.692</b>	<b>8.343</b>	<b>-348</b>	<b>27.112</b>	<b>30.321</b>	<b>3.209</b>
DISCARICA	N° 9	1.100	1.130	30	2.000	2.100	100	2.000	2.250	250	5.100	5.480	380
DISCARICA	POST OPERATIVE	15	15		15	15		5	5		35	35	
<b>DISCARICA Totale</b>		<b>1.115</b>	<b>1.145</b>	<b>30</b>	<b>2.015</b>	<b>2.115</b>	<b>100</b>	<b>2.005</b>	<b>2.255</b>	<b>250</b>	<b>5.135</b>	<b>5.515</b>	<b>380</b>
FOGNATURA	CIVILE	3.277	2.536	-742	3.150	3.024	-126	2.766	2.710	-56	9.194	8.270	-924
FOGNATURA	INDUSTRIALE	80	33	-47	850	433	-417	310	553	243	1.240	1.019	-221
<b>FOGNATURA Totale</b>		<b>3.357</b>	<b>2.569</b>	<b>-789</b>	<b>4.000</b>	<b>3.457</b>	<b>-543</b>	<b>3.076</b>	<b>3.263</b>	<b>187</b>	<b>10.434</b>	<b>9.289</b>	<b>-1.145</b>
INFORMATION TECHNOLOGY		770	773	3	410	410		270	270		1.450	1.453	3
LABORATORIO		190	160	-30	110	140	30	110	210	100	410	510	100
AUTOMEZZI		20		-20	470	450	-20	320	300	-20	810	750	-60
SERVIZI GENERALI		284	119	-165	168	268	100	80	640	560	532	1.027	495
COLLETTORE TERMINALE		250	50	-200	50	250	200	2.500	500	-2.000	2.800	800	-2.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>20.180</b>	<b>20.107</b>	<b>-74</b>	<b>20.316</b>	<b>22.501</b>	<b>2.185</b>	<b>21.853</b>	<b>21.485</b>	<b>-368</b>	<b>62.349</b>	<b>64.093</b>	<b>1.744</b>

\* Gli importi degli investimenti previsti per il 2021 non tengono conto di eventuali richieste di revisione dei prezzi dei materiali di costruzione, per i quali ai sensi del Decreto Legge n. 73/2021, art. 1-septies "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" i fornitori hanno facoltà di richiederne istanza. Vista l'incertezza sull'entità degli aumenti dei prezzi, in questa sede si ritiene adottare un profilo cautelativo e mantenere nel budget di commessa eventuali ribassi di gara.

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsita data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Previsita data in funzione
CM2100119	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	100.000	100.000	70.000		270.000	ANNUALE		100.000	100.000	100.000		300.000	ANNUALE
CM2100100	Randon	Stevan	ACQALL	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	150.000	100.000	100.000		350.000	ANNUALE		150.000	150.000	150.000		450.000	ANNUALE
CM2100130	Verza	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Migliorie su impianti civili	-	50.000	50.000	50.000		150.000	ANNUALE		100.000	100.000	50.000		250.000	ANNUALE
CM2100104	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	-	500.000	300.000	300.000		1.100.000	ANNUALE		850.000	500.000	200.000		1.550.000	ANNUALE
CM1200101	Roccoberton	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	1.050.288	100.000	80.000	-	-	1.230.288	2022	1.050.288	10.000	100.000	80.000	-	1.240.288	2023
CM1800139	Furlanis	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	127.815	20.000	50.000	50.000	187.580	435.395	2025	127.815	5.000	40.000	70.000	200.000	442.815	2025
CM1900137	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	1.679.000	921.000	150.000	-	-	2.750.000	2022	1.709.936	1.000.000	40.064	-	-	2.750.000	2021
CM1600124	Chiorboli	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Interventi di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento (pozzo Pegnata)	240.000	15.000	-	-	-	255.000	2021	212.559	-	-	-	-	212.559	2021
CM1200116	Zocche	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)	664.578	23.422	-	-	-	688.000	2021	664.978	5.022	20.000	-	-	690.000	2020
CM1500144	Roccoberton	Stevan	ACQCIV/FOGCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costion	725.368	15.000	-	-	-	740.368	2019 - 2021	722.936	5.000	10.000	-	-	737.936	2019
CM2100127	Carboniero	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I° Stralcio						-	2026		20.000	60.000	50.000	870.000	1.000.000	2025
	Carboniero	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II° Stralcio						-	2026		-	60.000	50.000	890.000	1.000.000	2026
	Carboniero	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III° Stralcio	-	20.000	80.000	100.000	3.350.000	3.550.000	2026		-	-	10.000	1.540.000	1.550.000	2028
CM1900153	Furlanis	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	16.429	42.500	80.000	60.000	-	198.929	2023	1.071	20.000	100.000	88.929	-	210.000	2023
CM1900156	Furlanis	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori	5.000	40.000	25.000	-	-	70.000	2022	-	70.000	-	-	-	70.000	2022
CM1900144	Randon	Stevan	ACQCIV/FOGCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di rete su Via Tosetti	166.291	-	-	-	-	166.291	2020	149.233	-	-	-	-	149.233	2020
CM1800153	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montecchio Maggiore	-	40.000	30.000	-	-	70.000	2022	-	20.000	50.000	-	-	70.000	PROGETTAZIONE
	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Montorso	-	-	40.000	-	-	40.000	PROGETTAZIONE		-	10.000	30.000	-	40.000	PROGETTAZIONE
CM1900102	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Brendola	21.000	40.000	19.000	-	-	80.000	PROGETTAZIONE	20.805	20.000	39.195	-	-	80.000	PROGETTAZIONE
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Arzignano	-	-	-	-	50.000	50.000	PROGETTAZIONE POST 2025		-	-	-	50.000	50.000	PROGETTAZIONE POST 2025

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsia data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsia data in funzione			
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE				
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Chiampo	-	-	-	-	50.000	50.000	PROGETTAZIONE POST 2025						50.000	50.000	PROGETTAZIONE POST 2025		
		Stevan	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"	-	-	30.000	-	-	30.000	PROGETTAZIONE						-	60.000	PROGETTAZIONE		
CM1900101	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovi nodi idraulici presso C.I. Canove per apporto idrico da fonti alternative	127.377	-	-	-	-	127.377	2020	127.360	-	-	-	-	-	127.360	2020		
CM1600166	Santi	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni	96.490	500.000	1.000.000	500.000	403.510	2.500.000	2022-2024	96.488	300.000	1.000.000	800.000	303.512	2.500.000	2022-2024			
CM1700135	Chiorboli	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS	430.000	832	-	-	-	430.832	2020	430.983	-	-	-	-	-	430.983	2020		
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Copertura - Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS	-	-	-	-	120.000	120.000	PROGETTAZIONE POST 2022						-	120.000	PROGETTAZIONE POST 2022		
CM1800147	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	429.033	150.000	500.000	1.500.000	4.920.967	7.500.000	2026	383.425	137.687	500.000	1.500.000	4.978.888	7.500.000	2026			
CM1800146	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca	26.000	50.000	50.000	600.000	3.074.000	3.800.000	2025	37.645	40.000	50.000	600.000	3.072.355	3.800.000	2026			
CM1800128	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca	-	50.000	70.000	600.000	3.080.000	3.800.000	2025	-	60.631	50.000	300.000	3.389.369	3.800.000	2027			
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Ampliamento serbatoio Poiaracca	-	-	-	-	150.000	150.000	PROGETTAZIONE POST 2022						-	700.000	700.000	2029	
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara	-	-	-	-	50.000	50.000	2025						-	35.000	3.900.000	3.935.000	2027
CM2100123	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Condotta di add. tra il centro idrico "Canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara-tratto marciapiede zona Rogge									108.700	191.300	-	-	-	300.000	2022		
		Stevan	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	2025						-	120.000	120.000	2025	
CM1800103	Chiorboli	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Interventi di contenimento sostanze PFAS nell'acqua erogata: realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	614.000	10.000	-	-	-	624.000	2021	614.725	10.000	-	-	-	-	624.725	2021		
CM1600156	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio	1.066.086	35.900	-	-	-	1.101.986	2019 - 2021	1.066.086	35.900	-	-	-	-	1.101.986	2019 - 2021		
CM1700163	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto	41.000	29.000	500.000	700.000	1.700.000	2.970.000	2025	40.012	-	30.000	700.000	2.199.988	2.970.000	2026			
CM1700103	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Campagna di sostituzione contatori	-	-	-	-	-	-	ANNUALE	113.392	-	-	-	-	-	113.392	ANNUALE		
new	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	sp	Campagna sostituzione contatori San Pietro Mussolino	-	-	-	-	-	-			100.000	50.000	-	-	-	150.000	2021-2022		
CM2000101	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP	Campagna sostituzione contatori Crespadoro Altissimo e San Pietro Mussolino	-	200.000	150.000	-	-	350.000	ANNUALE	117.632	350.000	-	-	-	-	467.632	2021-2022		
CM2100105	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	-	150.000	650.000	-	-	800.000	ANNUALE		-	500.000	500.000	400.000	1.400.000	2022-2024			
CM0900074	Mussolin	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Murialdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.	507.089	6.505	-	-	-	513.594	2019 - 2021	507.089	6.505	-	-	-	-	513.594	2019 - 2021		

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsita data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Previsita data in funzione
CM1800133	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Interventi di miglioria per la protezione catodica Comune di Montecchio Maggiore (inserimento nuovi giunti dielettrici e sistemazione nodi)	160.687	45.000	-	-	-	205.687	2021	157.858	41.438	-	-	-	199.296	2021
CM2100133	Verza	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	-	40.000	10.000	10.000	-	60.000	ANNUALE
	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Campagna di adeguamento idranti antincendio	-	-	30.000	-	-	30.000	2022	-	-	30.000	-	-	30.000	2022
CM2100121	Randon	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM1900128	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	22.058	15.000	15.000	-	-	52.058	2022	26.714	5.000	10.000	20.000	120.000	181.714	2026
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	-	20.000	30.000	-	-	50.000	2022	-	-	-	50.000	1.050.000	1.100.000	2027
CM1900152	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Realizzazione di un tratto di acquedotto di interconnessione Brendola-Meledo	76.932	-	-	-	-	76.932	2020	70.708	-	-	-	-	70.708	2020
	Verza	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	20.000	50.000	50.000	30.000	30.000	180.000	2024	-	10.000	40.000	-	-	50.000	2024
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	20.000	30.000	-	-	50.000	PROGETTAZIONE	-	-	50.000	-	950.000	1.000.000	2027
CM2000116	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di reti acquedotto e fognatura tra loc.Puschieri e loc. Castiglione Chiampo	11.000	19.000	-	-	-	30.000	PROGETTAZIONE	10.889	4.095	-	-	-	14.984	PROGETTAZIONE
CM2000134	Giuriato	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO-MM	Estensione rete acquedotto nel Comune di Montorso Vicentino Via Roggia di Mezzo e nel Comune di Montecchio Maggiore Via Ponte Guà.	-	300.000	600.000	100.000	-	1.000.000	2022	2.000	88.000	700.000	210.000	-	1.000.000	2023
		Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Rilievi, progettazione e studi acquedotto	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2100116	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Posa rete idrica in ghisa dn150 in via Giolitti nel comune di Brendola	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	2021
CM2100122	Mussolin	Stevan	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete di via Stangà (loc. Arso)- lottizzazione "Nardi" in comune di Chiampo	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000	-	-	-	95.000	2021
CM1700148	Chiorboli	Chiorboli	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	AR	Nuovo pozzo Altura 1 bis	200.000	-	-	-	-	200.000	2020	186.110	-	-	-	-	186.110	2020
CM1800134	Gresele	Stevan	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Adeguamento camerette di manovra (10 nodi) acquedotto industriale	301.209	148.791	-	-	-	450.000	2021	384.812	65.188	-	-	-	450.000	2021
CM2100117	Randon	Stevan	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e miglie su reti	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM2100126	Verza	Stevan	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	90.000	10.000	10.000	-	110.000	ANNUALE	-	90.000	50.000	50.000	-	190.000	ANNUALE
<b>SUBTOTALE</b>								8.824.730	4.006.950	4.859.000	4.800.000	17.286.057	39.776.737		9.033.550	4.033.166	4.690.559	5.703.929	24.904.112	48.365.316	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsita data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsita data in funzione	
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		
CM1400125	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento impianto di abbattimento LOCAT	1.922.402		-	-	-	1.922.402	2020	1.912.984	5.000	-	-	-	1.917.984	2020	
CM1600142	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)	4.257.386	3.018.774	523.840	-	-	7.800.000	2022	4.474.030	2.973.370	352.600	-	-	7.800.000	2022	
CM1600136	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	2.334.284	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.665.716	13.500.000	2024	2.334.284	3.000.000	5.355.716	3.110.000	-	13.800.000	2024	
CM1200130	Cesaro	Stevan	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	80.639	-	80.000	1.000.000	1.028.000	2.188.639	2024	80.639	-	80.000	400.000	1.639.361	2.200.000	2025	
CM2100135	Gresele	Stevan	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano	-	120.000	180.000	-	-	300.000	2022	-	10.000	320.000	-	-	330.000	2022	
CM1900138	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	120.000	110.000	1.330.000	1.933.000	4.007.000	7.500.000	2025	118.696	110.000	1.330.000	1.933.000	4.008.304	7.500.000	2023-2026	
CM1700134	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	153.000	847.000	1.251.500	1.548.500	1.000.000	4.800.000	2024	153.477	847.000	1.243.389	1.698.055	650.000	4.800.000	2024	
CM1600147	Rocoberton	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto trattamento termico fanghi	20.000	-	-	-	-	20.000	2020	-	-	-	-	-	-	-	2020
CM1600137	Cesaro	Stevan	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Captazione emissioni pozzi alimentazione flottazione	95.167	310.000	-	-	-	405.167	2021	144.927	215.000	-	-	-	359.927	2021	
CM2100106	Carboniero	Stevan	DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento	-	35.000	-	-	-	35.000	PROGETTAZIONE	-	41.027	80.000	293.973	-	415.000	2023	
CM1900127	Zulli	Zulli	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Nuovo pozzo industriale	-	50.000	50.000	50.000	100.000	250.000	ANNUALE	20.922	-	-	50.000	150.000	220.922	2025	
CM1800145	Cesaro	Stevan	DEPFAN	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	24.067	75.000	40.000	690.000	545.933	1.375.000	2024	24.067	10.192	200.000	500.000	1.265.741	2.000.000	2024	
CM2000125	Cesaro	Stevan	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo	-	50.000	-	-	-	50.000	PROGETTAZIONE	-	25.000	25.000	-	-	50.000	PROGETTAZIONE	
CM2000127	Carboniero	Stevan	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	-	70.000	-	-	-	70.000	PROGETTAZIONE	-	20.000	120.000	-	-	140.000	2022	
CM1500162	Gresele	Stevan	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola	777.948	900.000	222.052	-	-	1.900.000	2022	713.718	1.066.282	120.000	-	-	1.900.000	2022	
CM1100682	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	77.800	50.000	50.000	-	-	177.800	ANNUALE	43.957	50.000	50.000	50.000	-	193.957	ANNUALE	
CM1900108	Gresele	Stevan	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Impianto di defosfatazione depuratore di Montecchio Maggiore	31.588	108.412	-	-	-	140.000	2021	31.588	111.412	-	-	-	143.000	2021	
CM1500163	Gresele	Stevan	DEPL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo	270.445	629.555	200.000	-	-	1.100.000	2022	241.012	758.988	100.000	-	-	1.100.000	2022	
CM2100134	Chiorboli	Chiorboli	DEPSMA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Acquisto impianti pilota per soluzione fanghi	-	100.000	50.000	-	-	150.000	2022	-	-	-	-	-	-	2022	
CM0902266	Furlan	Rizzato	SVIMBL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	5.000	5.000	-	-	10.000	ANNUALE	-	5.000	5.000	5.000	-	15.000	ANNUALE	
CM1300123	Rocoberton	Stevan	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Agibilità unità produttive Montecchio Maggiore	120.142	-	-	-	-	120.142	2019 - 2020	120.142	-	-	-	-	120.142	2021	
CM2100102	Furlan	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	
CM1600169	Zuppa	Rizzato	DEPAQC	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	199.824	132.500	40.000	40.000	-	412.324	ANNUALE	90.401	100.000	80.000	80.000	-	350.401	ANNUALE	
CM1700101	Gresele	Stevan	DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1	132.856	425.358	141.786	-	-	700.000	2022	136.184	350.000	213.816	-	-	700.000	2022	
CM2000106	Zini	Rizzato	DEPAQC	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico flottatore 2 e varie in linea acque	45.000	85.000	50.000	50.000	-	230.000	ANNUALE	42.322	20.000	15.000	83.000	-	160.322	ANNUALE	
CM1800149	Zuppa	Rizzato	COGENE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	COGENERAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	10.000	350.000	-	-	360.000	ANNUALE	-	22.000	500.000	-	-	522.000	ANNUALE	
	Cesaro	Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	50.000	150.000	150.000	300.000	650.000	ANNUALE	-	-	-	-	650.000	650.000	2024	
	Zuppa	Rizzato	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	60.000	40.000	-	-	100.000	2022	-	-	-	-	-	-	NON INSERITA	
CM2000132	Gresele	Stevan	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Sistemazione pavimentazione impianto depurazione	-	30.000	30.000	30.000	-	90.000	ANNUALE	-	-	30.000	30.000	-	60.000	ANNUALE	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsia data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Previsia data in funzione
CM2100103	Gresele	Stevan	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2021-2022	-	280.000	100.000	120.000	-	500.000	ANNUALE		200.000	80.000	-	-	280.000	2021-2022
CM1700126	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	-	310.000	180.000	50.000		540.000	ANNUALE	-	255.000	210.000	50.000		515.000	ANNUALE
CM1900154	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Sostituzione tamburi linee essiccamento 3 e 4	-	575.000	-			575.000	ANNUALE	228.858	921.142				1.150.000	ANNUALE
CM1400130	Rizzato	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Adeguamenti e migliorie impiantistiche filtro presse DIEMME	732.069	60.000	-			792.069	ANNUALE	711.624	70.000				781.624	ANNUALE
CM1700124	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici	66.870	30.000	90.000	30.000		216.870	ANNUALE	9.990	21.257	120.000	50.000		201.247	ANNUALE
CM2100115	Gresele	Stevan	DEPIND	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano	-	150.000	70.000	-	-	220.000	2021-2023		40.000	80.000	-	-	120.000	2021-2023
<b>SUBTOTALE</b>								11.461.487	10.186.599	8.234.178	8.691.500	10.646.649	49.220.413		11.633.822	11.257.670	10.720.521	8.343.028	8.363.406	50.526.526	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsia data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsia data in funzione
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	
new		Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica.					-	-			20.000	100.000	250.000	2.930.000	<b>3.300.000</b>	2026
CM2000136	Stimamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Rinnovo concessione discarica 9	<b>352.078</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	<b>3.352.078</b>	2023	<b>352.078</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	<b>3.352.078</b>	2023
CM1900157	Stimamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	<b>88.890</b>	100.000	1.000.000	1.000.000	1.170.000	<b>3.358.890</b>	2023 - 2025	<b>80.953</b>	110.000	1.000.000	1.000.000	869.626	<b>3.060.579</b>	2025
CM2000117	Stimamiglio	Stevan	DISCPO	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post-operative	-	15.000	15.000	5.000		<b>35.000</b>	ANNUALE		15.000	15.000	5.000		<b>35.000</b>	ANNUALE
<b>SUBTOTALE</b>								<b>440.968</b>	<b>1.115.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>6.745.968</b>		<b>433.031</b>	<b>1.145.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>3.799.626</b>	<b>9.747.657</b>	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsita data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsita data in funzione
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	
CM2000120	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	-	150.000	75.000	95.000	-	320.000	2021-2023	-	100.000	100.000	120.000	-	320.000	2021-2023
CM1200089	Santi	Stevan	FOGCIV/METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiracca	104.565	-	15.000	-	-	119.565	2022	104.565	2.000	13.000	-	-	119.565	0
CM1800148	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle	546.769	68.231	-	-	-	615.000	2020	546.340	68.660	-	-	-	615.000	2021
CM1800150	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	41.560	350.000	478.440	-	-	870.000	2022	41.556	311.939	516.505	-	-	870.000	2022
CM1900139	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	17.808	55.000	220.000	327.192	200.000	820.000	2024	17.808	10.000	70.000	200.000	522.192	820.000	2025
CM1900136	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia	20.600	200.000	69.400	-	-	290.000	2022	20.512	100.000	169.488	-	-	290.000	2022
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	-	-	-	50.000	50.000	2025	-	-	-	-	50.000	50.000	PROGETTAZIONE
CM1500155	Rocoberton	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	90.692	7.000	-	-	-	97.692	2021	90.692	7.000	-	-	-	97.692	2021
CM1200090	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR-SP-AL	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1	581.582	5.000	-	-	-	586.582	2021	581.582	5.000	-	-	-	586.582	2021
CM1700144	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)	407.494	592.506	-	-	-	1.000.000	2021	413.558	500.803	85.639	-	-	1.000.000	2022
CM1600146	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	207.867	100.000	237.133	-	-	545.000	2022	205.796	5.016	100.000	150.000	119.188	580.000	2024
CM1700120	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (2° stralcio 11 impianti)	125.408	-	-	-	604.592	730.000	2026	118.127	-	15.000	150.000	446.873	730.000	2026
CM2100109	Ravidà	Stevan	IMHOFF	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (Intervento su impianti con >100 AE serviti: 9 siti)	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000	-	30.000	ANNUALE
CM2100110	Ravidà	Stevan	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	150.000	150.000	150.000	-	450.000	ANNUALE	-	150.000	150.000	150.000	-	450.000	ANNUALE
CM2100113	Ravidà	Stevan	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	-	100.000	100.000	100.000	-	300.000	ANNUALE	-	170.000	100.000	100.000	-	370.000	ANNUALE
CM1800140	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (3° stralcio)	25.832	-	-	-	724.168	750.000	2025	25.832	-	-	50.000	674.168	750.000	2026
CM1500154	Gresele	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Separazione reti fognarie Via Pozzetti - Arzignano	390.711	289.289	-	-	-	680.000	2021	420.441	250.000	9.559	-	-	680.000	2021
CM2100118	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	-	50.000	100.000	-	-	150.000	2022	-	10.000	80.000	60.000	-	150.000	0
	Santi	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	-	50.000	100.000	-	-	150.000	2022	-	10.000	80.000	60.000	-	150.000	0
CM1500161	Santi	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	75.515	50.000	300.000	574.485	2.000.000	3.000.000	2025	75.515	-	50.000	300.000	2.574.485	3.000.000	2025
CM2100112	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	*Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	-	600.000	600.000	600.000	-	1.800.000	ANNUALE	-	650.000	600.000	600.000	-	1.850.000	ANNUALE
CM0902744	Zaggia	Stevan	METEO	FOGNATURA	CIVILE	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	881.013	10.000	-	-	-	891.013	2021	876.013	15.000	-	-	-	891.013	2021
CM1400092	Mussolin	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente	251.223	12.777	-	-	-	264.000	2021	251.223	12.777	-	-	-	264.000	2021

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsiva data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023								
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Previsiva data in funzione		
CM2100111	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR-LO-MM	*Potenziamento e ristrutturazione manufatti della rete fognaria urbana	-	50.000	50.000	50.000			150.000	ANNUALE		50.000	50.000	50.000			150.000	ANNUALE
CM1500158	Zocche	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante	716.631	20.000	-	-	-		736.631	2021	716.934	15.000	-	-	-		731.934	2020
CM1500156	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino	956.454	2.500	-	-	-		958.954	2021	956.454	2.500	-	-	-		958.954	2021
CM1500167	Chiorboli	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti)	530.000	10.000	-	-	-		540.000	2021	482.048	5.000	10.000	-	-		497.048	2020
CM2000133	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni	10.000	200.000	530.000	700.000	660.000		2.100.000	2025	-	60.000	500.000	500.000	1.040.000		2.100.000	2025
CM1900147	Mussolin	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	145.419	130.000	100.000	144.581	-		520.000	2023	125.157	15.000	300.000	199.843	-		640.000	2023
CM1900142	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rilievi, progettazione e studi fognatura	33.040	15.000	15.000	15.000	-		78.040	ANNUALE	12.386	-	-	-			12.386	ANNUALE
CM2000107	Ravidà	Stevan	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Attrezzature varie	-	-	-	-	-		-	2020	9.850	-	15.000	10.000	20.000		54.850	2020
	Ciesa		MOCONT	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Adeguamento sw telecontrollo	6.000	-	-	-	-		6.000	2020		3.000	3.000	3.000			9.000	ANNUALE
	Ravidà	Stevan	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	5.000	20.000	450.000	10.000	30.000		515.000	ANNUALE		-	-	250.000	200.000		450.000	2024
CM2000135	Mussolin	Stevan	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	-	60.000	400.000	300.000	-		760.000	2021-2023	-	30.000	430.000	300.000	-		760.000	2023
<b>SUBTOTALE</b>								6.171.185	3.357.303	3.999.973	3.076.258	4.268.760	20.873.479		6.092.389	2.568.695	3.457.191	3.262.843	5.646.906	21.028.024			

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						Previsita data in funzione	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2021 - 2023						
								STIMA AL 31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE	Previsita data in funzione
CM1600115	Ravidà	Stevan	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Nuovo autospurgo 4 assi Riciclo	-	-	450.000	300.000	300.000	1.050.000	2023	-	-	450.000	300.000	-	750.000	2023
CM1900149	Ravidà	Stevan	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Attrezzature varie e sonde per autospurgo riciclo		20.000	20.000	20.000	60.000	120.000	ANNUALE						-	
	Ravidà	Stevan	FOGIND	AUTOMEZZI		ATO	Nuovo furgone attrezzato video ispezione in sostituzione Ducato ED 260 DJ	275.000	-	-	-	-	275.000	2021		-	-	-	-	-	2021
CM2000128	Santi	Stevan	COLTER	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	10.000	250.000	50.000	2.500.000	2.605.000	5.415.000	2025	7.280	50.000	250.000	500.000	4.607.720	5.415.000	2026
CM2100124	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale 2020	-	280.000	50.000	50.000		380.000	ANNUALE		280.000	50.000	50.000		380.000	ANNUALE
CM1700143	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sito web istituzionale	-	10.000	10.000	10.000		30.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000		30.000	ANNUALE
CM2100136	Zocche	Rizzato	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo sistemi di supervisione (connettività industriale e adeguamento infrastruttura, sistemi analisi dati, videosorveglianza, cybersecurity)		95.000	70.000	40.000		205.000	ANNUALE		95.000	70.000	40.000		205.000	ANNUALE
CM1400123	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business Intelligence	-	10.000	10.000	10.000		30.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000		30.000	ANNUALE
CM0900042	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On_Line	-	10.000	10.000	10.000		30.000	ANNUALE	-	13.000	10.000	10.000		33.000	ANNUALE
CM1400132	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo APP mobile	-	10.000	10.000	10.000		30.000	ANNUALE	-	10.000	10.000	10.000		30.000	ANNUALE
CM1600150	Muriago	Chiorboli	PERSON	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Gestione presenze e giustificativi	-	10.000	-	-		10.000	ANNUALE	-	10.000				10.000	ANNUALE
CM1800154	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	20.000	20.000	10.000		50.000	ANNUALE	69.153	20.000	20.000	10.000		119.153	ANNUALE
CM1700149	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	-	200.000	150.000	100.000		450.000	ANNUALE	-	200.000	150.000	100.000		450.000	ANNUALE
CM1800101	Muriago	Chiorboli	DIRGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	39.000	20.000	10.000		69.000	ANNUALE	27.090	39.000	20.000	10.000		96.090	ANNUALE
	Muriago		INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico	-	-	50.000	10.000		60.000	ANNUALE			50.000	10.000		60.000	ANNUALE
CM1900106	Zocche	Stevan	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Revisione infrastruttura fibra ottica e switch di rete (progetto e realizzazione)	78.800	-	-	-	-	78.800	2020	68.103				-	68.103	2020
	Muriago		LABORA	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Aggiornamento sw Lims Laboratorio	-	30.000	-	-		30.000	ANNUALE		30.000				30.000	ANNUALE
CM2100120	Muriago		COMUTE	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Implementazione servizio Pago PA	25.000	56.000	10.000	10.000	20.000	121.000	2025		56.000	10.000	10.000	70.000	146.000	2025
	Fant	Rizzato	LABORA	LABORATORIO		AR	Attrezzature/arredi laboratorio di analisi	20.000	10.000	10.000	10.000		50.000	ANNUALE		10.000	10.000	10.000		30.000	ANNUALE
	Fant		LABORA	LABORATORIO		AR	Modifica impianto aspirazione Laboratorio		30.000	-	-	-	30.000	2022	-	-	30.000	-	-	30.000	2022
CM2100131	Fant	Rizzato	LABORA	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi anno 2021	-	150.000	100.000	100.000		350.000	ANNUALE		150.000	100.000	200.000		450.000	ANNUALE
CM2100108	Gresele	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	-	30.000	50.000	30.000		110.000	ANNUALE		40.000	30.000	30.000		100.000	ANNUALE
CM1900145	Zuppa	Rizzato	DEPURA	SERVIZI GENERALI		AR	Progettazione ed esecuzione stazione di carica mezzi elettrici depurazione	78.050	-	-	-	-	78.050	2020	68.690				-	68.690	2020
CM2100101	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	20.000	20.000	20.000		60.000	ANNUALE		-	-	-		-	ANNUALE
CM1800151	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		ATO	Autocampionatori per controllo scarichi	-	29.747	68.000			97.747	ANNUALE	45.025	59.200				104.225	ANNUALE
CM1800124	Stimamiglio	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MO	Acquisizione di mappali	9.050	10.000	-	-	-	19.050	2022	4.050	5.000	10.000	-	-	19.050	2022
CM1100279	Gresele	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura	865.132		-	-	-	865.132	2020	857.132	-	8.000	-	-	865.132	2020
CM1900132	Gresele	Stevan	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	5.000	130.000	-	-	-	135.000	2021	-	15.000	200.000	600.000	985.000	1.800.000	2025
CM1800121	Zuppa	Rizzato	MANUTE	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	50.000	30.000	30.000		110.000	ANNUALE	-		20.000	10.000		30.000	ANNUALE
CM2000115	Siviero	Chiorboli	MAGAZZ	SERVIZI GENERALI		AR	Piattaforma magazzino	5.000	5.000	-	-	-	10.000	ANNUALE					-		
CM2100107	Siviero	Chiorboli	MAGAZZ	SERVIZI GENERALI		AR	Ottimizzazione scaffalature MAG01	-	9.700	-	-	-	9.700	2021		-	-	-	-	-	2021
<b>SUBTOTALE</b>								1.371.032	1.514.447	1.208.000	3.280.000	2.985.000	10.358.479		1.146.523	1.102.200	1.518.000	1.920.000	5.662.720	11.349.443	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2025						Prevista data in funzione	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2025						Prevista data in funzione	
							31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		
CM1700160	Santi	Santi	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Realizzazione pista ciclopedonale lungo Via Valle S. Bortolo	10.400	339.600	-	-	-	350.000	2020	324.404	1.667	-	-	-	326.071	2020
		Stevan	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
								10.400	339.600	-	-	-	350.000		324.404	1.667	-	-	-	326.071	

COMMESSA	RESPONSABILE	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2025						Prevista data in funzione	PIANO INVESTIMENTI 2020 - 2025						Prevista data in funzione	
							31/12/2020	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		31/12/20	2021	2022	2023	Post 2023 a completamento opere	TOTALE		
CM0800016	Stimamiglio	Stevan	DISCPO	DISCARICA	N°1	AR	Messa in sicurezza e copertura D1	124.863	50.000	20.000	-	1.302.345	1.497.208	2021-POST 2025	135.362	20.000	-	100.000	1.202.345	1.457.707	2021-POST 2025
CM0800019	Stimamiglio	Stevan	DISOP7	DISCARICA	N° 7	AR	Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.659.351	55.000	50.000	150.000	855.649	2.770.000	2025	1.683.348	80.000	20.000	200.000	785.649	2.768.997	2025
CM0902265	Stimamiglio	Stevan	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Copertura superficiale discarica 9	93.964	-	-	-	2.677.372	2.771.336	POST 2025	93.964	-	-	-	2.677.372	2.771.336	POST 2025
								1.753.315	55.000	50.000	150.000	3.533.021	7.038.544		1.912.674	100.000	20.000	300.000	4.665.366	6.998.040	