

# BUDGET 2025

**Indice:**

<b>RELAZIONE BUDGET 2025</b>	<b>Pag. 1</b>
<b>CONTO ECONOMICO GESTIONALE</b>	<b>Pag. 19</b>
<b>RICAVI DI BUDGET</b>	<b>Pag. 20</b>
<b>DETTAGLIO COSTI PRINCIPALI DI BUDGET</b>	<b>Pag. 25</b>
<b>ORGANIGRAMMA</b>	<b>Pag. 26</b>
<b>ORGANICO</b>	<b>Pag. 27</b>
<b>PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</b>	<b>Pag. 28</b>
<b>ENERGIA ELETTRICA E GAS</b>	<b>Pag. 30</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027</b>	<b>Pag. 31</b>

## 1. CONSIDERAZIONI INIZIALI

Le prospettive economiche per il 2025 sono caratterizzate da incertezza e rischi al ribasso legati principalmente all'acuirsi delle tensioni geo-politiche con possibili rilevanti e generali impatti economici.

Nell'elaborazione delle stime 2025 la società perciò ha utilizzato un approccio prudente ed ha tenuto conto delle condizioni sintetizzate nella tabella sottostante e riferite alle componenti più rilevanti.

	Tipologia	Criterio stima	U.M.	2023	Precons. 2024	Budget 2025
RICAVI	Ricavi Servizio Fognatura e Depurazione Industriale	<i>Volumi fatturati</i> : in riduzione del 3,4% su 2024	mc/000	7.039	7.118	6.874
		<i>Tariffe medie</i>	€/mc	7,08	6,86	6,72
	Ricavi Gestione civile SII	<i>Volumi acquedotto</i> : in linea con consuntivo 2024	mc/000	5.959	5.915	5.915
		<i>Tariffe SII</i> : metodo tariffario MTI-4 periodo regolatorio 2024-2029	Δ % annua	6,00%	8,45%	7,00%
COSTI DELLA PRODUZIONE	Sezione di ozonizzazione	avvio a luglio 2024 ed in pieno esercizio dal 2025	€/mil	0	1,6	3,1
	Piano di smaltimento fanghi Imp. Arzignano	prudente per preservare spazio in discariche interne	% in D9	12%	0,2%	0%
	Energia elettrica Impianto depurazione Arzignano	<i>Consumi</i> : 1) Incremento per nuovo processo di ozonizzazione 2) Riduzione E.E. da acquistare per: a) incremento EE autoprodotta da cogenerazione b) incremento EE autoprodotta da fotovoltaico D8	GWh	45,4	45,5	48,3
		<i>EE acquistata</i>	GWh	31,7	27,7	26,5
		<i>EE autoprodotta</i>	GWh	13,7	17,9	21,8
		<i>Tariffe</i> : Copertura fixing media 45% su anno 2025 Per la parte residua: Base quotazioni di mercato SPOT del 20.02.2025 + 25% rischio + oneri accessori	€/MWh	255	200	231
	Gas metano impianto depurazione di Arzignano	<i>Consumi</i> : Incremento per alimentare l'impianto di cogenerazione	Smc/000	7.240	8.423	8.887
		<i>Tariffe</i> : Copertura fixing media 31% su anno 2025 Per la parte residua: Base quotazioni di mercato SPOT del 20.02.2025 + 20% rischio + oneri accessori	c€/Smc	87	53	68
Personale	variazione organico stima incremento costo del lavoro per CCNL	nr. Medio	190	193	195	
ASPETTI PATRIMONIALI	Piano investimenti	prosecuzione Piano Investimenti + PNRR + Prolungamento Collettore	€/mil lordi	17,6	27,6	29,0
			€/mil netti	17,0	22,0	22,4
	Gestione Finanziaria	Contributo positivo dell'autofinanziamento	€/mil	19,4	15,3	13,3
		Distribuzione dividendi	€/mil	-	-	-
		Nuovo indebitamento	€/mil	0,0	6,3	14,0

## 2. DATI ECONOMICI

<b>Conto economico</b> (Valori in euro/000)	<b>Bdg 2025</b>	<b>Rev Bdg 2024</b>	<b>Act 2023</b>	<b>Δ (Bdg 2025- Rev Bdg 2024)</b>	
Ricavi vendite	69.028	70.258	71.389	-1.230	-1,8%
Altri ricavi	2.651	2.351	5.009	300	12,8%
<b>Ricavi</b>	<b>71.679</b>	<b>72.609</b>	<b>76.398</b>	<b>-929</b>	<b>-1,3%</b>
Costi operativi	44.287	41.794	42.084	2.494	6,0%
Costo del personale	12.926	12.617	11.678	308	2,4%
<b>Costi della produzione</b>	<b>57.213</b>	<b>54.411</b>	<b>53.763</b>	<b>2.802</b>	<b>5,1%</b>
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>14.466</b>	<b>18.198</b>	<b>22.635</b>	<b>-3.731</b>	<b>-20,5%</b>
Amm.ti acc.ti	8.480	8.839	12.942	-359	-4,1%
<b>Reddito operativo (EBIT)</b>	<b>5.986</b>	<b>9.358</b>	<b>9.693</b>	<b>-3.372</b>	<b>-36,0%</b>
Oneri e proventi finanziari (+/-)	-1.591	-1.369	-993	-222	16,2%
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>4.395</b>	<b>7.989</b>	<b>8.700</b>	<b>-3.594</b>	<b>-45,0%</b>
Saldo Imposte (+/-)	-1.248	-2.261	-2.211	1.013	-44,8%
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>3.147</b>	<b>5.728</b>	<b>6.489</b>	<b>-2.581</b>	<b>-45,1%</b>

I ricavi complessivi previsti per il 2025 ammontano a 71,7 milioni di euro, in riduzione rispetto alla revisione di budget 2024 (-0,9 milioni di euro, -1,3%).

I costi della produzione si stimano pari a 57,2 milioni di euro, in incremento rispetto alla revisione di budget 2024 (+2,8 milioni di euro, +5,1%); comprendono i maggiori costi di gestione relativi al nuovo processo di ozonizzazione, maggiori costi relativi ai prodotti chimici, al gas metano e maggiori costi del personale.

Il margine operativo lordo (EBITDA) previsto per il 2025 si attesta a circa 14,5 milioni di euro (20,2% del valore dei ricavi), in riduzione di circa 3,7 milioni di euro rispetto al valore di revisione budget 2024 (di seguito rev. budget 2024) a seguito dell'impatto dei minori ricavi da un alto e dei maggiori costi di produzione dall'altro.

La riduzione della posta relativa ad "Ammortamenti e accantonamenti" per -0,4 milioni di euro si riferisce sia ai minori ammortamenti sia ai minori accantonamenti (si rinvia per i dettagli alla successiva parte della relazione).

Lo scostamento del saldo della gestione finanziaria rispetto alla rev. budget 2024 è pari a -0,2 milioni di euro e incide per il 2,2% sul totale dei ricavi (1,9% in rev. budget 2024). Si prevede che il risultato ante imposte sia pari a circa 4,4 milioni di euro, in riduzione di -3,6 milioni rispetto alla revisione di budget 2024.

L'incidenza delle imposte d'esercizio per il 2025 è ponderata pari a circa il 28% in linea con la revisione di budget 2024.

Il risultato netto della gestione del 2025 è previsto pari a circa 3,1 milioni di euro (4,4% del valore dei ricavi) in riduzione di -2,6 milioni di euro rispetto alla rev. budget 2024.

## 2.1 RICAVI

Valori in Euro/000	Bdg 2025		Rev Bdg 2024		Act 2023		Δ (Bdg 2025- RevBdg 24)	
Ricavi industriale	51.351	71,6%	52.892	72,8%	54.452	71,3%	-1.541	-2,9%
<i>Acquedotto ind.le</i>	3.895	5,4%	3.543	4,9%	3.530	4,6%	351	9,9%
<i>Fognatura e Depurazione ind.le</i>	47.456	66,2%	49.349	68,0%	50.922	66,7%	-1.893	-3,8%
Ricavi civile	15.060	21,0%	14.297	19,7%	14.362	18,8%	762	5,3%
Ricavi altri servizi	2.618	3,7%	3.069	4,2%	2.575	3,4%	-451	-14,7%
<b>Ricavi di vendita</b>	<b>69.028</b>	<b>96,3%</b>	<b>70.258</b>	<b>96,8%</b>	<b>71.389</b>	<b>93,4%</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1,8%</b>
Altri ricavi	2.651	3,7%	2.351	3,2%	5.009	6,6%	300	12,8%
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>71.679</b>	<b>100,0%</b>	<b>72.609</b>	<b>100,0%</b>	<b>76.398</b>	<b>100,0%</b>	<b>-929</b>	<b>-1,3%</b>

I ricavi delle vendite previsti nel 2025 sono pari a 69,0 milioni di euro e risultano complessivamente in diminuzione di -1,2 milioni di euro rispetto alla rev. budget 2024 (-1,8%); di seguito sono rappresentati nelle diverse aree d'attività della società:

- Ricavi della gestione industriale: sono previsti pari a 51.351 mila euro in riduzione del -2,9% rispetto alla revisione di budget 2024.

I ricavi relativi al servizio di acquedotto industriale sono stati stimati sulla base dei volumi del 2024 e dell'aggiornamento del metodo tariffario idrico MTI-4 per il periodo regolatorio 2024-2029, approvato dal Consiglio di Bacino a fine ottobre 2024. Gli incrementi deliberati per l'anno 2024 e 2025 sono rispettivamente dell'+8,45% e +7,00% (in sede di rev. budget 2024 era stato considerato l'ultimo aggiornamento tariffario disponibile MTI-3 e precisamente il +2,72% sul 2024).

I ricavi relativi al servizio di fognatura e depurazione industriale sono stati prudentemente stimati in calo rispetto al 2024 considerate le incertezze dei principali settori merceologici di riferimento della concia (nonostante il 2024 si sia chiuso con un +1,1% rispetto ai volumi fatturati nel 2023). Le quantità di reflui sono previste in calo del -3,4% rispetto al consuntivo 2024 e sono state valorizzate applicando le tariffe in vigore al 31 dicembre 2024.

- Ricavi della gestione civile: sono stimati pari a circa 15,1 milioni di euro, in aumento di 762 mila euro rispetto alla rev. budget 2024. I ricavi dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione del Servizio Idrico Integrato sono stati stimati considerando volumi in linea con il 2024 e l'aggiornamento del metodo tariffario idrico MTI-4 esplicitato al punto precedente.
- Ricavi altri servizi: i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi sono previsti nel 2025 pari a 2,6 milioni di euro, prudenzialmente in calo rispetto alla revisione budget 2024, ma in leggero incremento rispetto alle medie storiche.

- Altri Ricavi: il valore complessivo di 2,6 milioni di euro previsto per il 2025 si stima in incremento di 0,3 milioni di euro rispetto alla revisione di budget 2024. Si precisa che lo scostamento negativo rispetto al valore consuntivato nel 2023 (-2,3 milioni di euro) si riferisce prevalentemente ai contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta relativo all'acquisto di energia elettrica e gas riconosciuti dalla normativa fino al 30 giugno 2023 (-1,7 milioni di euro) nonché alle premialità ARERA (-0,6 milioni di euro) non stimabili a valere dell'esercizio 2025.

## 2.2 COSTI

Valori in Euro/000	Bdg 2025		Rev Bdg 2024		Act 2023		Δ (Bdg 2025-Rev Bdg 24)	
Materie prime, mat. consumo	7.884	11,0%	6.626	9,1%	5.352	7,0%	1.258	19,0%
Manutenzioni	4.990	7,0%	4.881	6,7%	4.393	5,7%	109	2,2%
Fanghi	5.274	7,4%	5.674	7,8%	4.946	6,5%	-400	-7,0%
Energia elettrica	9.223	12,9%	9.163	12,6%	11.100	14,5%	60	0,7%
Gas metano	6.132	8,6%	4.672	6,4%	6.407	8,4%	1.460	31,2%
Consorzio A.ri.c.a.	1.479	2,1%	1.577	2,2%	1.457	1,9%	-98	-6,2%
Altri costi operativi	9.306	13,0%	9.201	12,7%	8.429	11,0%	105	1,1%
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>44.287</b>	<b>61,8%</b>	<b>41.794</b>	<b>57,6%</b>	<b>42.084</b>	<b>55,1%</b>	<b>2.494</b>	<b>6,0%</b>

I costi della produzione previsti nel 2025 sono pari a circa 44,3 milioni di euro, in incremento di 2,5 milioni di euro rispetto alla rev. budget 2024.

Di seguito viene rappresentato l'andamento delle principali tipologie di costi:

- Consumo materie prime e materiale di consumo: è previsto un incremento di +1,2 milione di euro (+19,0%) rispetto alla rev. budget 2024, soprattutto per effetto del costo dei prodotti chimici legati al nuovo processo di ozonizzazione e di disinfezione.
- Manutenzioni: è previsto un incremento di 109 mila euro (+2,2%) che riflette l'impatto di fenomeni inflattivi rispetto alla rev. budget 2024.
- Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi: il costo complessivo previsto nel 2025 è pari a 5.274 mila euro, in riduzione di -400 mila euro rispetto alla rev. budget 2024, grazie a due fenomeni principali: da un lato la riduzione delle quantità di fanghi prodotti in conseguenza al previsto calo dei conferimenti di reflui da parte del comparto industriale; dall'altro il calo delle tariffe medie per lo smaltimento e il conferimento dei fanghi in discariche esterne.

Il costo previsto per il 2025 relativo all'impianto di depurazione di Arzignano è pari a 4.816 mila euro, in riduzione di -193 mila euro rispetto alla rev. budget 2024 e di -289 mila euro rispetto al consuntivo 2023.

Il costo previsto per il 2025 relativo agli impianti civili di Montecchio Maggiore e Lonigo è pari a 458 mila euro, in riduzione rispetto alla rev. budget 2024 di -207 mila euro come conseguenza prevalentemente delle minori quantità di fanghi prodotti da tali impianti.

La politica di smaltimento fanghi perseguita dalla Società è molto prudente e privilegia il ricorso a discariche esterne per la totalità dei fanghi prodotti. Tale

previsione può tuttavia essere influenzata dalla disponibilità di siti esterni di stoccaggio, legata al ciclo dei rifiuti urbani, così come dall'andamento dei prezzi di mercato.

- Energia elettrica: il costo previsto per il 2025 è pari a 9.223 mila euro, in linea con la rev. budget 2024 grazie al beneficio delle maggiori quantità di energia autoprodotta che compensano i maggiori consumi emergenti dal nuovo processo di ozonizzazione.

Il costo relativo all'impianto di depurazione di Arzignano è previsto pari a 6.119 mila euro rispetto a 6.301 mila di rev. budget 2024 (-183 mila euro, -2,9%); tale variazione risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:

- +613 mila euro per i maggiori consumi di energia elettrica relativi al processo di ozonizzazione (avviato nel corso del 2024);
- -1.492 mila euro per minori volumi di energia elettrica da acquistare sul mercato, grazie all'aumento della produzione interna tramite cogenerazione e impianti fotovoltaici;
- -171 mila euro per minori consumi standard dell'impianto;
- +867 mila euro per la previsione di un incremento delle tariffe di mercato (circa 0,23 €/KWh, contro i 0,20 €/KWh di revisione di budget 2024).

Il costo relativo agli altri impianti è stimato pari a 3.104 mila euro, in incremento rispetto alla rev. budget 2024, per effetto dell'incremento della tariffa media di acquisto di mercato.

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

- 30% del Q1-2025;
- 50% del Q2-2025;
- 50% del Q3-2025;
- 50% del Q4-2025.

Ne deriva una copertura media ponderata di circa il 45%. Le previsioni delle tariffe della parte residua si basano sulle quotazioni di mercato SPOT del 20 febbraio 2025 ricevute da riconosciuti operatori, ponderate con un fattore di rischio di circa il 25%.

- Gas metano: il costo previsto per il 2025 è pari a 6.132 mila euro, in incremento rispetto alla rev. budget 2024 (+1.460 mila euro, +31,2%).

L'incremento dei costi risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:

- +599 mila euro dovuto all'aumento dei consumi riferiti soprattutto alla cogenerazione;

- +861 mila euro dovuti alla previsione di una maggior tariffa media d'acquisto (0,68 €/Smc nel 2025 contro 0,58 €/Smc di rev. budget 2024).

La società ha fino ad oggi coperto il fabbisogno annuo con delle operazioni di fixing per una quota pari al 30% *Calendar 2025* e in aggiunta *il 10% Q2-2025*. Ne deriva una copertura media ponderata di circa il 31%. Si prevede di coprire fino ad un massimo del 50% dei fabbisogni. Le previsioni delle tariffe della parte residua si basano sulle quotazioni di mercato SPOT del 20 febbraio 2025 ponderate con un fattore di rischio di circa il 20%.

- Consorzio ARICA: le spese di gestione del collettore consortile, per la propria quota di partecipazione, sono previste pari a 1.479 mila euro rispetto a 1.577 mila euro della revisione di budget 2024 (-98 mila euro) per effetto dei minori costi di gestione che il consorzio prevede di sostenere nel 2025 riferiti in particolare ai minori costi operativi a seguito della dismissione per guasto dell'impianto di trattamento UV.
- Costo del personale: il costo del personale è previsto pari a 12.926 mila euro rispetto a 12.617 mila euro della rev. budget 2024 (+2,4%). Tale previsione tiene conto della variazione dell'organico per far fronte a nuove necessità operative connesse ai nuovi asset, per la sostituzione di personale fuoriuscito e per affiancamento in vista dei prossimi pensionamenti, nonché di una strategia di valorizzazione delle professionalità interne.
- Ammortamenti e accantonamenti: Il costo complessivo previsto per il 2025 è pari a 8.480 mila euro e comprende ammortamenti per 7.880 mila euro (elaborati sulla base del piano degli investimenti allegato) e accantonamenti per 600 mila euro riferiti al Fondo oneri futuri per le perdite dell'acquedotto civile e al Fondo Manutenzione ciclica. La variazione in diminuzione rispetto al valore previsto in sede di rev. budget 2024 (-359 mila euro) si riferisce a minori ammortamenti per -163 mila euro e a minori accantonamenti per -196 mila euro.
- Oneri e proventi finanziari: il saldo complessivo previsto per il 2025 è stimato pari a -1.591 mila euro rispetto a -1.369 mila di rev. budget 2024; lo scostamento negativo è correlato ai seguenti fenomeni: da un lato una riduzione dei proventi finanziari a seguito della riduzione dei tassi attivi e dell'utilizzo delle disponibilità liquide e dall'altro l'aumento degli oneri finanziari relativi alla previsione di accensione di nuovi finanziamenti a parziale copertura del rilevante piano di investimenti programmati per il 2025.

- Imposte dell'esercizio: le imposte di competenza 2025 sono state calcolate applicando le aliquote IRES e IRAP previste dalla normativa vigente. L'incidenza delle imposte d'esercizio sul risultato ante imposte è pari al 28% in linea con la rev. budget 2024.

### 3. DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

<b>Stato patrimoniale</b>	<b>Bdg</b>	<b>Rev Bdg</b>	<b>Act</b>
(Valori in euro/000)	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Immobilizzazioni materiali e immateriali	160.233	145.731	131.707
Immobilizzazioni finanziarie	5.791	5.781	5.772
Fondo rischi	-18.759	-20.269	-20.286
Fondo T.f.r.	-691	-681	-696
<b>Attivo immobilizzato Netto</b>	<b>146.574</b>	<b>130.562</b>	<b>116.497</b>
Crediti vs Clienti	15.794	17.133	17.413
Debiti vs Fornitori	-16.793	-14.757	-14.202
Rimanenze	3.043	2.982	2.971
Altri Crediti	5.233	6.591	6.791
Altri Debiti	-10.682	-11.625	-11.690
<b>Attivo corrente Operativo</b>	<b>-3.403</b>	<b>325</b>	<b>1.282</b>
<b>Capitale investito netto</b>	<b>143.170</b>	<b>130.886</b>	<b>117.779</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>-91.250</b>	<b>-88.103</b>	<b>-82.375</b>
Debiti ML termine	-42.185	-45.019	-42.061
Debiti a breve	-9.793	-6.365	-5.076
Disponibilità liquide	58	8.601	11.733
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>-51.921</b>	<b>-42.783</b>	<b>-35.404</b>
<b>Capitale finanziato netto</b>	<b>-143.170</b>	<b>-130.886</b>	<b>-117.779</b>

Il valore del Capitale investito netto è previsto per il 2025 complessivamente in incremento rispetto al valore stimato in sede di rev. budget 2024 (+12,5 milioni di euro) e comprende una variazione in aumento dell'attivo immobilizzato per circa 16 milioni di euro e una variazione in diminuzione del capitale circolante netto per circa -3,5 milioni di euro.

Il valore lordo degli investimenti previsto per il 2025 ammonta a 28,9 milioni di euro che al netto di contributi pubblici scende a 22,4 milioni di euro; parte di tale investimenti entreranno in funzione nel 2025.

Il valore dei crediti verso i clienti è stimato in decremento rispetto a quanto previsto in sede di revisione di budget 2024 al 31 dicembre 2024, mese nel quale sono state emesse le bollette del SII con il conguaglio di tutto l'anno 2024 deliberato dal Consiglio di Bacino a fine ottobre 2024 (+8,45% sul 2023).

Il valore dei debiti verso fornitori è stimato in aumento di circa 2 milioni di euro rispetto alla rev. budget 2024, come conseguenza dell'incremento generalizzato dei costi della produzione nonché del valore degli investimenti programmati per il 2025.

Si prevede che il patrimonio netto passi da 82,4 milioni di euro del 31 dicembre 2023 a circa 91,2 milioni di euro a fine dicembre 2025 (pari al 64% del capitale investito netto). L'indebitamento netto della società, rappresentato dalla posizione finanziaria netta (più avanti PFN), è previsto al 31 dicembre 2025 attestarsi a circa 51,9 milioni di euro. Si rinvia alle parti successive della presente relazione per i commenti.

I valori della PFN rispetto all'EBITDA previsti nell'esercizio 2025 si attestano in un rapporto di 3,6 volte, indice adeguato e funzionale alla struttura del debito finanziario.

La struttura patrimoniale della società evidenzia un rapporto tra mezzi di terzi (indebitamento) e mezzi propri (patrimonio netto) pari a 0,57.

<b>Flusso di cassa</b>	<b>Bdg 2025</b>	<b>Rev Bdg 2024</b>	<b>Act 2023</b>
(Valori in euro/000)			
<b>Utile (perdita)</b>	<b>3.147</b>	<b>5.728</b>	<b>6.489</b>
Ammortamenti	7.880	8.043	7.542
<b>Variazione fondi</b>	<b>-1.500</b>	<b>-32</b>	<b>3.050</b>
<b>Autofinanziamento</b>	<b>9.527</b>	<b>13.740</b>	<b>17.082</b>
Δ Crediti vs Clienti	1.338	280	-119
Δ Magazzino	-61	-11	-194
Δ Debiti vs Fornitori	2.036	554	1.111
Δ Altri crediti, altri debiti	415	135	1.479
<b>Δ Capitale circolante netto</b>	<b>3.728</b>	<b>958</b>	<b>2.278</b>
<b>Flusso di cassa operativo netto</b>	<b>13.254</b>	<b>14.698</b>	<b>19.360</b>
Δ Immobilizzazioni	-22.391	-22.077	-15.854
<b>Flusso di cassa</b>	<b>-9.137</b>	<b>-7.379</b>	<b>3.506</b>
Accensione Finanziamenti	14.000	10.000	0
Rimborso finanziamenti	-10.079	-5.802	-3.882
Altre variazioni	-3.326	48	43
Distribuzione utili	0	0	0
Variazione disponibilità liquide	8.542	3.133	334
<b>Δ Fonti di finanziamento</b>	<b>9.137</b>	<b>7.379</b>	<b>-3.506</b>

Il rendiconto finanziario evidenzia un fabbisogno di cassa previsto per il 2025 pari a 9,1 milioni di euro in quanto il flusso degli investimenti netti previsti (22,4 milioni di euro) supera il flusso di cassa operativo netto dell'esercizio (13,3 milioni di euro).

Il dato esposto nella voce "altre variazioni" rappresenta il riallineamento dei valori tra la revisione di budget 2024 e il valore del consuntivo 2024 (nelle more dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024) in modo da raccordare il dato previsionale a fine 2025. Tale valore comprende il minor valore dei finanziamenti accesi nel corso dell'esercizio

2024 per -3,7 milioni di euro (6,3 milioni di euro contro i 10 milioni di euro previsti a rev. budget 2024) e +0,4 milioni di euro per il minor valore dei rimborsi a quest'ultimo associati.

Per una miglior comprensione della variazione della PFN si rinvia al paragrafo successivo.

### Posizione finanziaria netta

Si riporta di seguito la rappresentazione della PFN del periodo 2023-2025 che deriva da quanto sopra esposto, aggiornata ai valori consuntivati al 31 dicembre 2024.

La proposta di copertura finanziaria è stata elaborata in modo da strutturare i nuovi finanziamenti con istituti di credito, stabilendo scadenze differenziate tali da garantire il sostegno finanziario più adeguato al piano di investimenti, tenendo conto anche delle tempistiche necessarie all'incasso dei contributi pubblici sugli investimenti a cui sono stati assegnati fondi dal PNRR.

Finanziatori	Scadenza	Tasso	Debito Residuo al		
			Budget 31.12.25	Act 31.12.24	Act 31.12.23
<i>(Valori in euro/000)</i>					
Istituti di credito	varie	variabile	19.888	12.407	7.833
Istituti di credito	feb-31	fisso	7.750	9.250	10.750
Altri finanziatori	dic-24	variabile	0	0	313
Hydrobond 1	gen-34	fisso	7.020	7.800	8.450
Hydrobond 4 Short	feb-38	fisso	8.323	9.092	9.854
Hydrobond 4 Long	feb-46	fisso	8.998	9.468	9.937
<b>Totale Finanziamenti</b>			<b>51.979</b>	<b>48.017</b>	<b>47.137</b>
<b>Disponibilità liquide</b>			<b>-58</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.733</b>
<b>PFN</b>			<b>51.921</b>	<b>36.728</b>	<b>35.404</b>

Di seguito viene sintetizzata la variazione dei debiti finanziari a partire dal 31 dicembre 2023 fino alla previsione del 31 dicembre 2025.

DEBITI FINANZIARI	Budget	Anno	Anno
	2025	2024	2023
<i>(Valori in euro/000)</i>			
<b>Saldo iniziale</b>	<b>48.017</b>	<b>47.137</b>	<b>50.977</b>
Rimborsi	-10.079	-5.469	-3.879
Erogazioni	14.000	6.300	0
Costo ammortizzato VH4	41	49	40
<b>Saldo finale</b>	<b>51.979</b>	<b>48.017</b>	<b>47.137</b>

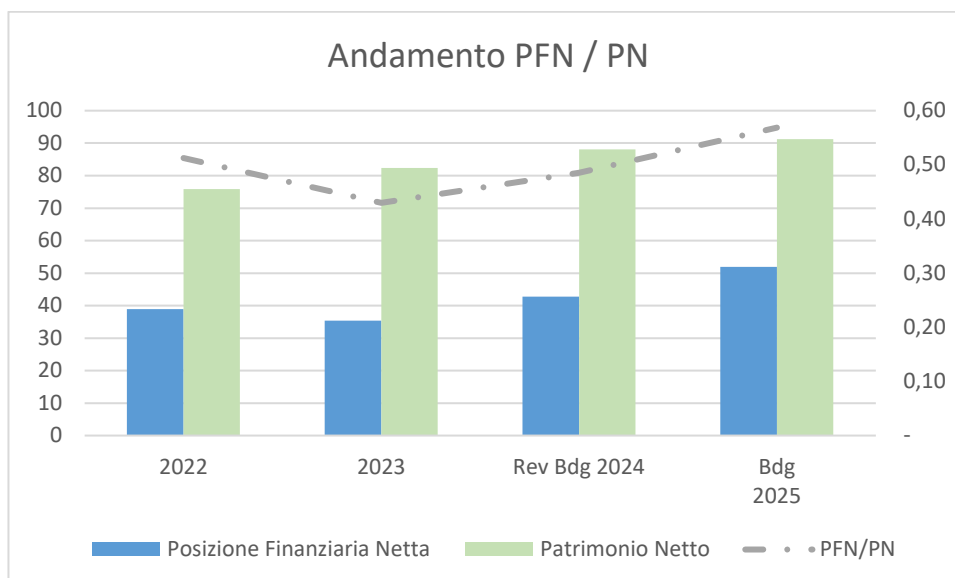
La copertura dei fabbisogni di cassa prevista per il 2025 comprende i seguenti flussi:

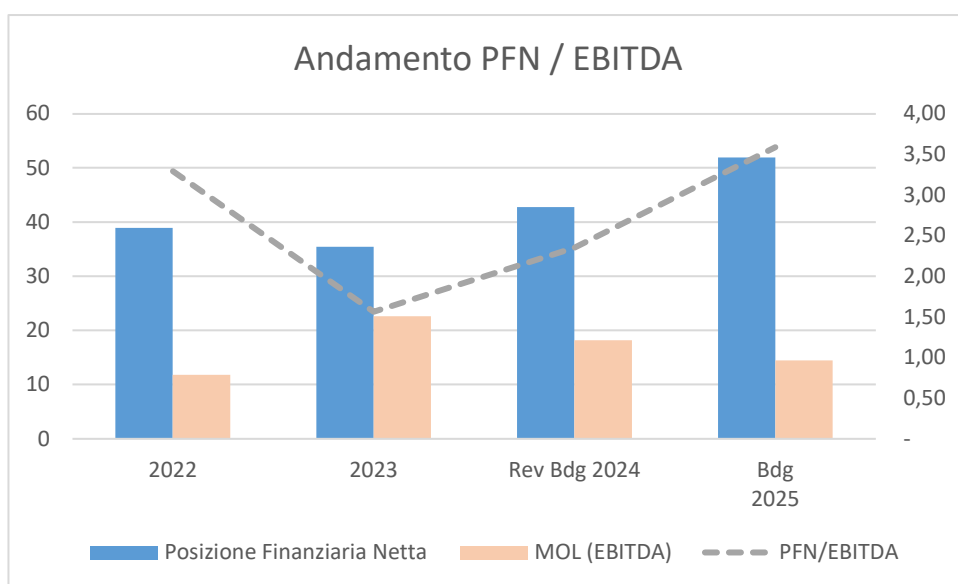
- accensione di nuovi finanziamenti per complessivi 14 milioni di euro di cui 4 milioni di euro come linea finanziaria a breve e 10 milioni di euro come nuovo mutuo chirografario nella seconda metà dell'esercizio 2025;
- rimborso di finanziamenti in essere per 10 milioni di euro di cui 4 milioni di euro per chiudere la linea finanziaria a breve di cui al punto precedente;
- riduzione delle disponibilità liquide per 8,5 milioni di euro.

<b>Covenants finanziari</b> <i>(Valori in euro/mln)</i>	<b>Soglia</b>	<b>Bdg 2025</b>	<b>Rev Bdg 2024</b>	<b>Act 2023</b>
Posizione Finanziaria Netta	<i>Base anno</i>	51,9	42,8	35,40
Patrimonio Netto		91,2	88,1	82,37
<b>PFN/PN</b>	<b>&lt;1</b>	<b>0,57</b>	<b>0,49</b>	<b>0,43</b>
MOL (EBITDA)		14,5	18,2	22,64
<b>PFN/EBITDA</b>	<b>&lt;4</b>	<b>3,6</b>	<b>2,4</b>	<b>1,56</b>
Oneri Finanziari		1,6	1,4	0,99
<b>EBITDA/OF</b>	<b>&gt;7</b>	<b>9,1</b>	<b>13,3</b>	<b>22,79</b>

I covenants finanziari stimati al 31 dicembre 2025 rispettano i limiti previsti dai contratti di finanziamento bancari e obbligazionari in essere.

Di seguito vengono rappresentati graficamente alcuni indicatori:



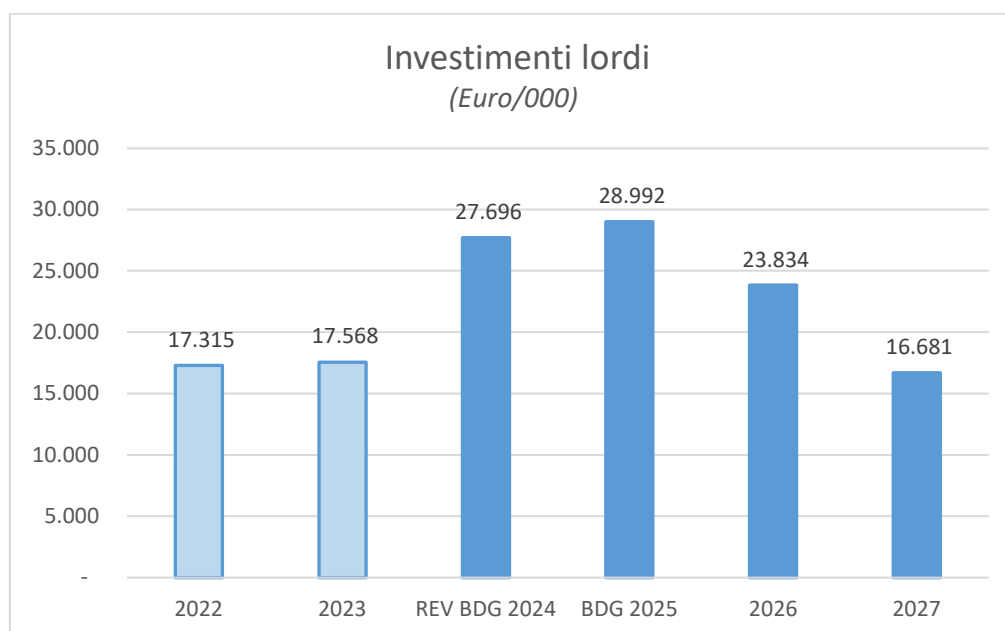
**Altri Indicatori***(Valori in euro/000)*

	<b>Bdg</b> <b>31.12.2025</b>	<b>Rev Bdg</b> <b>31.12.2024</b>	<b>Act</b> <b>31.12.2023</b>
Reddito Operativo	5.986	9.358	9.693
Valore della produzione	71.679	72.609	76.398
<b>ROS</b> <i>(Reddito operativo/valore della produzione)</i>	<b>8,4%</b>	<b>12,9%</b>	<b>12,7%</b>
Capitale investito	190.153	186.819	176.387
<b>ROI</b> <i>(Reddito operativo/Capitale investito)</i>	<b>3,1%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,5%</b>
Risultato netto	3.147	5.728	6.489
Patrimonio netto	91.250	88.103	82.375
<b>ROE</b> <i>(Risultato netto / PN)</i>	<b>3,4%</b>	<b>6,5%</b>	<b>7,9%</b>
Oneri Finanziari (al netto proventi)	1.591	1.369	993
<b>Reddito operativo/OF</b>	<b>3,8</b>	<b>6,8</b>	<b>9,8</b>

#### 4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

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

Di seguito viene rappresentata l'evoluzione degli investimenti da realizzare nel periodo 2025-2027 confrontata con gli anni 2022-2024.



##### Contributi su investimenti

La Società è beneficiaria di contributi pubblici, quantificati per il triennio 2025-2027 in 12,0 milioni di euro, di cui 6,9 milioni di euro da fondi PNRR, 4,6 milioni di euro dalla regione Veneto e 0,5 milioni di euro da altri soggetti.

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

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

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

- ✓ Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente C4, Misura 4, Investimento 4.4 "*Investimenti in fognatura e depurazione*" - M2C4- 14.4 per un valore complessivo di 1,15 milioni di euro a parziale copertura del progetto "*Adeguamento impianto depurazione Arzignano linea civile – sedimentazione civile bacino 3 e 4*".

I contributi della regione Veneto previsti per il triennio 2025-2027 riguardano il progetto di "Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta" per un valore di 4,6 milioni di euro.

Il piano investimenti previsto per il periodo 2025-2027, al netto di contributi pubblici, ammonta a circa **57,5 milioni di euro**, in incremento del +11% rispetto ai 51,7 milioni di euro del triennio 2022-2024 ed in riduzioni di circa **-3,9 milioni di euro** rispetto al precedente piano triennale approvato a fine settembre 2024 in sede di Rev. budget 2024.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sugli investimenti allegata.

## 5. PROGETTI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

- **Sostenibilità e Tassonomia:** la Società intende adeguarsi alla direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obbligatoria a partire dal 2026 sul Bilancio di esercizio 2025. La CSRD prevede l'adozione di standard europei obbligatori per la rendicontazione della sostenibilità ESRS – *European Sustainability Reporting Standards*. Gli standard ESRS richiederanno inoltre informazioni in linea con la Tassonomia UE. Il Bilancio di sostenibilità viene pubblicato da quattro anni su base volontaria e dal 2025 Acque del Chiampo predisporrà il documento relativo al Bilancio di Sostenibilità conforme ESRS.
- Attraverso la costituzione della **Fondazione DEA** (Distretto Energia Arzignano), con la partecipazione di tutti i comuni Soci, Acque del Chiampo perseguirà finalità ambientali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante interventi e servizi finalizzati alla promozione, allo sviluppo e costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi dell'art. 42 bis del D.L. 30.12.2019, del decreto legislativo 08.11.2021 n. 199. Verrà dato sostegno, supporto, promozione e conduzione delle attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare nei settori

della tutela dell'ambiente dell'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e della condivisione dell'energia da fonti rinnovabili.

- **Fondazione MILE** (*Museum of interactive leather experience*) verrà costituita da Acque del Chiampo, Medio Chiampo ed il Distretto Veneto della Pelle; intende tutelare, conservare, promuovere, valorizzare il patrimonio storico, culturale, produttivo, industriale ed economico del distretto produttivo della pelle della Valle del Chiampo. Si prevede di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito del processo della lavorazione della pelle finalizzato a garantire una sempre maggiore sostenibilità del processo anche nell'ottica del miglioramento dei reflui derivanti dal processo produttivo;
- **Finanza innovativa:** per dare impulso a tutte quelle attività di miglioramento continuo delle performance ambientali e soddisfare tutte le necessità di investimento in innovazione diventa strategico sviluppare un'attività sistematica di analisi e valutazione delle fonti di finanziamento provenienti da bandi nazionali ed europei.
- **Parità di genere:** la società ottenendo la certificazione della parità di genere si pone l'obiettivo di mantenere e migliorare costantemente i KPI indicati dalla prassi al fine di preservare il valore del proprio personale, la promozione dell'integrità psicofisica, morale e culturale attraverso condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.
- **R&D** e collaborazioni con Università e altri enti:
  - ✓ A partire dal 2022, Acque del Chiampo ha avviato una collaborazione con il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell'Università di Padova. Questa preziosa partnership proseguirà anche nel corso del 2025;
  - ✓ con impianti di trattamento termico è in corso di esecuzione l'appalto pre-commerciale di ricerca e sviluppo per la sperimentazione dei fanghi da depurazione, finalizzato a verificare l'esistenza di progetti di economia circolare in avanzato stadio di fattibilità, incentrati sul recupero/valorizzazione dei fanghi con modalità innovative;
  - ✓ con il Distretto Veneto della Pelle, la Società ha aderito al bando (progetto REWASTER) promosso da Regione Veneto per ottenimento di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali, che comprende un obiettivo specifico relativo alla determinazione dei solfati nelle varie fasi e nell'ottimizzazione dei processi. Sono in corso prove con ITS per il riciclo dell'acqua depurata e valutazioni sul recupero pelo all'interno del distretto.
  - ✓ Riduzione dei Pfas nei percolati: l'attività di sperimentazione è proseguita nel corso del 2024 con il collaudo dell'impianto di mineralizzazione dei

PFAS mediante test che hanno fornito risultati positivi. Per il 2025 si prevede di ottimizzare l'impianto svolgendo ulteriori prove con diverse matrici (PFAS sintetici, percolato, soluzioni concentrate e superconcentrati). È stata presentata la richiesta di registrazione di un brevetto relativo sia al processo di mineralizzazione che al dispositivo tecnologico.

## **6. CONSIDERAZIONI FINALI**

L'elaborazione delle previsioni economico-finanziarie per il 2025 è stata effettuata con un approccio prudenziale nella dinamica evolutiva dei ricavi e dei costi; questo approccio tuttavia conferma la prospettiva di una redditività ed un livello di autofinanziamento, nonché di sostenibilità finanziaria adeguati a sostenere l'avanzamento del piano degli investimenti.

La società oltre a rimborsare i finanziamenti ricevuti in esercizi precedenti come da piani di ammortamento, si attiverà per l'accensione di nuovi finanziamenti come rappresentato.

L'organo amministrativo si impegna a monitorare puntualmente l'avanzamento del piano degli investimenti assicurando una gestione economico-patrimoniale-finanziaria equilibrata della Società fermo restando l'efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi a favore dell'utenza civile ed industriale.

*Arzignano, 25 febbraio 2025*

## CONTO ECONOMICO GESTIONALE

Valori in Euro/000

	Bdg 2025		Rev Bdg 2024		Act 2023		Δ (Bdg 2025- Rev Bdg 2024)		Δ (Bdg 2025-2023)	
<b>Ricavi</b>	<b>71.679</b>	<b>100%</b>	<b>72.609</b>	<b>100%</b>	<b>76.398</b>	<b>100%</b>	<b>-929</b>	<b>-1%</b>	<b>-4.719</b>	<b>-6,2%</b>
<b>Ricavi vendite</b>	<b>69.028</b>	<b>96,3%</b>	<b>70.258</b>	<b>96,8%</b>	<b>71.389</b>	<b>93,4%</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-2.361</b>	<b>-3,3%</b>
<b>Ricavi gestione industriale</b>	<b>51.351</b>	<b>71,6%</b>	<b>52.892</b>	<b>72,8%</b>	<b>54.452</b>	<b>71,3%</b>	<b>-1.541</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-3.101</b>	<b>-5,7%</b>
Acquedotto	3.895	5,4%	3.543	4,9%	3.530	4,6%	351	9,9%	365	10,3%
Depurazione	47.456	66,2%	49.349	68,0%	50.922	66,7%	-1.893	-3,8%	-3.466	-6,8%
<b>Ricavi gestione civile</b>	<b>15.060</b>	<b>21,0%</b>	<b>14.297</b>	<b>19,7%</b>	<b>14.362</b>	<b>18,8%</b>	<b>762</b>	<b>5,3%</b>	<b>698</b>	<b>4,9%</b>
Acquedotto	8.901	12,4%	8.025	11,1%	7.814	10,2%	876	10,9%	1.088	13,9%
Fognatura	1.933	2,7%	1.763	2,4%	1.716	2,2%	171	9,7%	217	12,7%
Depurazione	4.223	5,9%	3.835	5,3%	3.732	4,9%	389	10,1%	491	13,2%
Altri ricavi gestione civile	2	0,0%	675	0,9%	1.100	1,4%	-673	-99,7%	-1.099	-99,8%
<b>Ricavi altri servizi</b>	<b>2.618</b>	<b>3,7%</b>	<b>3.069</b>	<b>4,2%</b>	<b>2.575</b>	<b>3,4%</b>	<b>-451</b>	<b>-14,7%</b>	<b>43</b>	<b>1,7%</b>
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	259	0,4%	236	0,3%	239	0,3%	23	9,9%	21	8,7%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi ind.	2.358	3,3%	2.833	3,9%	2.337	3,1%	-474	-16,7%	22	0,9%
<b>Altri ricavi</b>	<b>2.651</b>	<b>3,7%</b>	<b>2.351</b>	<b>3,2%</b>	<b>5.009</b>	<b>6,6%</b>	<b>300</b>	<b>12,8%</b>	<b>-2.358</b>	<b>-47,1%</b>
<b>Costi operativi</b>	<b>-44.287</b>	<b>-61,8%</b>	<b>-41.794</b>	<b>-57,6%</b>	<b>-42.084</b>	<b>-55,1%</b>	<b>-2.494</b>	<b>6,0%</b>	<b>-2.203</b>	<b>5,2%</b>
Consumo di materie prime, mat.consumo	-7.884	-11,0%	-6.626	-9,1%	-5.352	-7,0%	-1.258	19,0%	-2.532	47,3%
Manutenzioni	-4.990	-7,0%	-4.881	-6,7%	-4.393	-5,7%	-109	2,2%	-597	13,6%
Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi	-5.274	-7,4%	-5.674	-7,8%	-4.946	-6,5%	400	-7,0%	-327	6,6%
Altre prestazioni di servizi da terzi	-2.916	-4,1%	-2.985	-4,1%	-2.484	-3,3%	69	-2,3%	-432	17,4%
Energia elettrica	-9.223	-12,9%	-9.163	-12,6%	-11.100	-14,5%	-60	0,7%	1.877	-16,9%
Gas metano	-6.132	-8,6%	-4.672	-6,4%	-6.407	-8,4%	-1.460	31,2%	275	4,3%
Acqua all'ingrosso	-609	-0,8%	-621	-0,9%	-541	-0,7%	13	-2,0%	-68	12,6%
Consorzio a.r.i.c.a.	-1.479	-2,1%	-1.577	-2,2%	-1.457	-1,9%	98	-6,2%	-22	1,5%
Costi gestione parco macchine (escluso amm.ti)	-750	-1,0%	-747	-1,0%	-708	-0,9%	-3	0,4%	-42	5,9%
Concessioni/ristoro mutui	-1.162	-1,6%	-1.155	-1,6%	-1.148	-1,5%	-7	0,6%	-13	1,2%
Spese sicurezza e ambiente	-268	-0,4%	-287	-0,4%	-238	-0,3%	19	-6,7%	-30	12,7%
Affitti e noleggi	-517	-0,7%	-539	-0,7%	-535	-0,7%	22	-4,0%	17	-3,2%
Ricerca & sviluppo	-451	-0,6%	-276	-0,4%	-239	-0,3%	-176	63,7%	-213	89,1%
Compensi amministratori/sindaci/OdV	-193	-0,3%	-193	-0,3%	-175	-0,2%	0	0,0%	-17	9,9%
Imposte, tasse, assicurazioni	-1.170	-1,6%	-1.080	-1,5%	-850	-1,1%	-89	8,3%	-320	37,7%
Sovvenzioni	-150	-0,2%	-150	-0,2%	-150	-0,2%	0	0,0%	-1	0,3%
Altri costi	-1.122	-1,6%	-1.168	-1,6%	-1.364	-1,8%	46	-4,0%	242	-17,7%
<b>Costi del personale</b>	<b>-12.926</b>	<b>-18,0%</b>	<b>-12.617</b>	<b>-17,4%</b>	<b>-11.678</b>	<b>-15,3%</b>	<b>-308</b>	<b>2,4%</b>	<b>-1.247</b>	<b>10,7%</b>
<b>Costi della produzione</b>	<b>-57.213</b>	<b>-79,8%</b>	<b>-54.411</b>	<b>-74,9%</b>	<b>-53.763</b>	<b>-70,4%</b>	<b>-2.802</b>	<b>5,1%</b>	<b>-3.450</b>	<b>6,4%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>14.466</b>	<b>20,2%</b>	<b>18.198</b>	<b>25,1%</b>	<b>22.635</b>	<b>29,6%</b>	<b>-3.731</b>	<b>-20,5%</b>	<b>-8.169</b>	<b>-36,1%</b>
Ammortamenti e accantonamenti	-8.480	-11,8%	-8.839	-12,2%	-12.942	-16,9%	359	-4,1%	4.462	-34,5%
Ammortamenti	-7.880	-11,0%	-8.043	-11,1%	-7.542	-9,9%	163	-2,0%	-337	4,5%
Accantonamenti	-600	-0,8%	-796	-1,1%	-5.399	-7,1%	196	-24,6%	4.799	-88,9%
<b>RISULTATO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>5.986</b>	<b>8,4%</b>	<b>9.358</b>	<b>12,9%</b>	<b>9.693</b>	<b>12,7%</b>	<b>-3.372</b>	<b>-36,0%</b>	<b>-3.707</b>	<b>-38,2%</b>
Oneri e proventi finanziari	-1.591	-2,2%	-1.369	-1,9%	-993	-1,3%	-222	16,2%	-598	60,2%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>4.395</b>	<b>6,1%</b>	<b>7.989</b>	<b>11,0%</b>	<b>8.700</b>	<b>11,4%</b>	<b>-3.594</b>	<b>-45,0%</b>	<b>-4.305</b>	<b>-49,5%</b>
Imposte d'esercizio	-1.248	-1,7%	-2.261	-3,1%	-2.211	-2,9%	1.013	0,45	962	-43,5%
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>3.147</b>	<b>4,4%</b>	<b>5.728</b>	<b>7,9%</b>	<b>6.489</b>	<b>8,5%</b>	<b>-2.581</b>	<b>-45,1%</b>	<b>-3.343</b>	<b>-51,5%</b>



# RICAVI BUDGET 2025

**- Ricavi totali**

**- Settore industriale**

Acquedotto  
Depurazione Arzignano

**- Settore civile**

Acquedotto, fognatura e depurazione

**- Gestione trasporti e rifiuti**

Impianto Arzignano  
Impianto Montecchio

**RICAVI**

	Bdg 2025		Rev Bdg 2024		Actual 2023		Δ (Bdg 25- Rev Bdg 24)		Δ (Bdg 25- Act 23)	
<b>GESTIONE INDUSTRIALE</b>										
Ricavi acquedotto industriale	3.894.656	5,4%	3.543.244	4,9%	3.529.918	4,6%	351.412	9,9%	364.739	10,3%
Ricavi depurazione industriale Arzignano	46.218.116	64,5%	48.205.381	66,4%	49.808.986	65,2%	-1.987.266	-4,1%	-3.590.870	-7,2%
Ricavi depurazione industriale MM LO	1.227.903	1,7%	1.133.089	1,6%	1.102.249	1,4%	94.814	8,4%	125.655	11,4%
Ricavi autorizzazione/apertura scarichi dep.ind.	10.000	0,0%	10.350	0,0%	10.600	0,0%	-350	-3,4%	-600	-5,7%
	<b>51.350.675</b>	<b>71,6%</b>	<b>52.892.065</b>	<b>72,8%</b>	<b>54.451.753</b>	<b>71,3%</b>	<b>-1.541.389</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-3.101.077</b>	<b>-5,7%</b>
<b>GESTIONE CIVILE</b>										
Ricavi acquedotto civile	8.901.107	12,4%	8.025.240	11,1%	7.813.554	10,2%	875.867	10,9%	1.087.553	13,9%
Ricavi fognatura civili	1.907.326	2,7%	1.729.718	2,4%	1.683.942	2,2%	177.608	10,3%	223.383	13,3%
Ricavi fognatura civili MM LO	26.155	0,0%	32.967	0,0%	32.093	0,0%	-6.811	-20,7%	-5.937	-18,5%
Ricavi depurazione civile	4.204.199	5,9%	3.801.016	5,2%	3.699.054	4,8%	403.184	10,6%	505.146	13,7%
Ricavi depurazione civile MM LO	19.160	0,0%	33.715	0,0%	32.821	0,0%	-14.555	-43,2%	-13.661	-41,6%
Ricavi acquedotto civile per allacci	27.500	0,0%	32.400	0,0%	21.300	0,0%	-4.900	-15,1%	6.200	29,1%
Ricavi acquedotto civile prestazioni accessorie	96.450	0,1%	56.730	0,1%	96.107	0,1%	39.720	70,0%	343	0,4%
Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	41.900	0,1%	41.700	0,1%	36.900	0,0%	200	0,5%	5.000	13,6%
Ricavi gestione morosità	5.850	0,0%	7.720	0,0%	2.550	0,0%	-1.870	-24,2%	3.300	129,4%
Ricavi perdite accidentali	357.000	0,5%	336.000	0,5%	288.438	0,4%	21.000	6,3%	68.562	23,8%
Conguaglio VRG	-526.954	-0,7%	200.000	0,3%	655.156	0,9%	-726.954	-363,5%	-1.182.110	-180,4%
	<b>15.059.693</b>	<b>21,0%</b>	<b>14.297.205</b>	<b>19,7%</b>	<b>14.361.914</b>	<b>18,8%</b>	<b>762.487</b>	<b>5,3%</b>	<b>697.778</b>	<b>4,9%</b>
<b>SERVIZI A TERZI</b>										
Rifiuti speciali Arzignano	1.988.924	2,8%	2.250.380	3,1%	2.172.683	2,8%	-261.456	-11,6%	-183.759	-8,5%
Rifiuti speciali MM	369.522	0,5%	582.288	0,8%	163.832	0,2%	-212.766	-36,5%	205.690	125,5%
Ricavi pulizia vasche biologiche	259.377	0,4%	236.046	0,3%	238.531	0,3%	23.331	9,9%	20.847	8,7%
	<b>2.617.823</b>	<b>3,7%</b>	<b>3.068.713</b>	<b>4,2%</b>	<b>2.575.045</b>	<b>3,4%</b>	<b>-450.890</b>	<b>-14,7%</b>	<b>42.778</b>	<b>1,7%</b>
<b>TOT GESTIONE CARATTERISTICA</b>										
	<b>69.028.191</b>	<b>96,3%</b>	<b>70.257.983</b>	<b>96,8%</b>	<b>71.388.713</b>	<b>93,4%</b>	<b>-1.229.792</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-2.360.521</b>	<b>-3,3%</b>
<b>ALTRI RICAVI</b>										
Ricavi per penalità	313.000	0,4%	349.686	0,5%	339.298	0,4%	-36.686	-10,5%	-26.298	-7,8%
Altri ricavi	2.337.998	3,3%	2.000.972	2,8%	4.669.812	6,1%	337.025	16,8%	-2.331.814	-49,9%
	<b>2.650.998</b>	<b>3,7%</b>	<b>2.350.659</b>	<b>3,2%</b>	<b>5.009.110</b>	<b>6,6%</b>	<b>300.339</b>	<b>12,8%</b>	<b>-2.358.112</b>	<b>-47,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>										
	<b>71.679.189</b>	<b>100,0%</b>	<b>72.608.642</b>	<b>100%</b>	<b>76.397.823</b>	<b>100,0%</b>	<b>-929.453</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-4.718.633</b>	<b>-6,2%</b>

### RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE

	Bdg 2025			Rev Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Bdg 25-Rev Bdg 24)				Δ (Bdg 25- Act 23)			
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €		
<b>ACQUEDOTTO INDUSTRIALE</b>																	
Tariffa variabile consumi	3.959.819	0,93	3.700.701	4.041.724	0,83	3.343.622	4.138.502	0,81	3.333.025	-81.905	-2,1%	+357.080	9,6%	-178.683	-4,3%	+367.676	11,0%
Tariffa variabile antincendio	179.506	0,98	176.100	212.130	0,87	184.215	214.474	0,85	181.318	-32.624	-18,2%	-8.114	-4,6%	-34.968	-16,3%	-5.218	-2,9%
Quota fissa			17.855			15.408			15.574			+2.447	13,7%			+2.280	14,6%
<b>Totale</b>	<b>4.139.325</b>	<b>0,94</b>	<b>3.894.656</b>	<b>4.253.854</b>	<b>0,83</b>	<b>3.543.244</b>	<b>4.352.976</b>	<b>0,81</b>	<b>3.529.918</b>	<b>-114.529</b>	<b>-2,8%</b>	<b>+351.412</b>	<b>9,0%</b>	<b>-213.651</b>	<b>-4,9%</b>	<b>+364.739</b>	<b>10,3%</b>
<b>IMPIANTO DI ARZIGNANO</b>																	
Tariffa fissa			29.121.517		3,50	30.145.669		3,77	30.798.496			-1.024.151	-3,5%			-1.676.978	-5,4%
Tariffa variabile	6.874.240	2,30	15.804.647	7.001.598	2,37	16.604.258	7.038.988	2,50	17.613.008	-127.358	-1,9%	-799.611	-5,1%	-164.748	-2,3%	-1.808.360	-10,3%
Maggiorazione tariffaria		0	1.291.951		0	1.455.454		0	1.397.482			-163.503	-12,7%			-105.532	-7,6%
<b>Totale</b>	<b>6.874.240</b>	<b>6,72</b>	<b>46.218.116</b>	<b>7.001.598</b>	<b>6,88</b>	<b>48.205.381</b>	<b>7.038.988</b>	<b>7,08</b>	<b>49.808.986</b>	<b>-127.358</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-1.987.266</b>	<b>-4,3%</b>	<b>-164.748</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-3.590.870</b>	<b>-7,2%</b>
<b>IMPIANTI DI MM-LO</b>			1.227.903			1.133.089			1.102.249			+94.814	7,7%			+125.655	11,4%
Ricavi per penalità dep. ind.			303.000			347.166			337.198			-44.166	-14,6%			-34.198	-10,1%
Ricavi apertura scarichi dep. ind.			10.000			10.350			10.600			-350	-3,5%			-600	-5,7%
<b>TOTALE RICAVI GESTIONE IND.</b>			<b>51.653.675</b>			<b>53.239.231</b>			<b>54.788.951</b>			<b>-1.585.556</b>	<b>-3,1%</b>			<b>-3.135.275</b>	<b>-5,7%</b>

**RICAVI GESTIONE CIVILE**

	Bdg 2025			Rev Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Bdg 25-Rev Bdg 24)			Δ (Bdg 25- Act 23)				
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €		Volumi mc	Ricavi €			
<b>ACQUEDOTTO CIVILE</b>																	
Quota variabile	5.914.646	1,27	7.498.968	5.958.770	1,15	6.837.857	5.958.770	1,12	6.656.577	-44.124	-0,7%	+661.110	9,7%	-44.124	-0,7%	+842.391	12,7%
Acqua all'ingrosso Veneto Acqua Spa	386.112	0,20	75.393	86.456	0,19	16.744	89.717	0,19	17.373	+299.656	346,6%	+58.649	350,3%	+296.395	330,4%	+58.020	334,0%
Quota fissa			1.326.746			1.170.639			1.139.604			+156.107	13,3%			+187.143	16,4%
<b>Totale</b>	<b>6.300.758</b>	<b>1,41</b>	<b>8.901.107</b>	<b>6.045.226</b>	<b>1,33</b>	<b>8.025.240</b>	<b>6.048.487</b>	<b>1,29</b>	<b>7.813.554</b>	<b>+255.532</b>	<b>4,2%</b>	<b>+875.867</b>	<b>10,9%</b>	<b>+252.271</b>	<b>4,2%</b>	<b>+1.087.553</b>	<b>13,9%</b>
<b>FOGNATURA CIVILE</b>																	
Quota variabile	5.037.891	0,34	1.730.150	5.056.015	0,31	1.580.177	5.056.015	0,30	1.538.284	-18.124	-0,4%	+149.974	9,5%	-18.124	-0,4%	+191.866	12,5%
Fognatura all'ingrosso				10.395	0,29	3.066	10.395	0,29	3.066								
Quota fissa			203.331			179.442			174.685			+23.889	13,3%			+28.646	16,4%
<b>Totale</b>	<b>5.262.695</b>	<b>0,37</b>	<b>1.933.481</b>	<b>5.066.410</b>	<b>0,35</b>	<b>1.762.685</b>	<b>5.066.410</b>	<b>0,34</b>	<b>1.716.035</b>	<b>+196.285</b>	<b>3,9%</b>	<b>+170.797</b>	<b>9,7%</b>	<b>+196.285</b>	<b>3,9%</b>	<b>+217.446</b>	<b>12,7%</b>
						0,06											
<b>DEPURAZIONE CIVILE</b>																	
Quota variabile	5.037.834	0,72	3.606.443	5.052.027	0,64	3.257.014	5.052.027	0,63	3.170.667	-14.193	-0,3%	+349.429	10,7%	-14.193	-0,3%	+435.777	13,7%
Depurazione all'ingrosso	291.221	0,64	185.554	319.752	0,61	195.633	309.357	0,61	189.254								
Quota fissa			431.362			382.084			371.954			+49.279	12,9%			+59.408	16,0%
<b>Totale</b>	<b>5.585.151</b>	<b>0,76</b>	<b>4.223.359</b>	<b>5.371.779</b>	<b>0,71</b>	<b>3.834.730</b>	<b>5.361.384</b>	<b>0,70</b>	<b>3.731.875</b>	<b>+213.372</b>	<b>4,0%</b>	<b>+388.628</b>	<b>10,1%</b>	<b>+223.767</b>	<b>4,2%</b>	<b>+491.484</b>	<b>13,2%</b>
						0,06											
Altri ricavi gestione civile			1.746			674.550			1.100.451			-672.804	-99,7%			-1.098.706	-99,8%
<b>TOTALE RICAVI GESTIONE CIV.</b>			<b>15.059.693</b>			<b>14.297.205</b>			<b>14.361.914</b>			<b>+762.487</b>	<b>5%</b>			<b>+697.778</b>	<b>5%</b>

**RICAVI SERVIZI**

Bdg 2025			Rev Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Bdg 24-Rev Bdg 23)				Δ (Bdg 24- Act 22)				
Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Ricavi €			Volumi mc	Ricavi €			
<b>RIFIUTI LIQUIDI ARZIGNANO</b>																	
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	710	64	45.440	856	65	55.518	946	60	57.215	-146	-17,1%	-10.078	-18,2%	-236	-25,0%	-11.775	-20,6%
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	11.880	48	570.240	11.484	48	551.606	11.165	47	525.017	+396	3,4%	+18.634	3,4%	+715	6,4%	+45.223	8,6%
Conciarie non allacciate rinver. pelle	1.124	71	79.804	1.395	70	98.325	1.409	68	96.109	-271	-19,4%	-18.521	-18,8%	-285	-20,2%	-16.305	-17,0%
Conciarie non allacciate smaltimento	3.970	38	150.860	4.179	38	159.615	5.563	40	220.659	-209	-5,0%	-8.755	-5,5%	-1.593	-28,6%	-69.799	-31,6%
Rifiuti alimentari	19.200	32	614.400	24.661	33	804.452	18.595	35	647.347	-5.461	-22,1%	-190.052	-23,6%	+605	3,3%	-32.947	-5,1%
Percolato da impianti di compostaggio	4.480	38	170.240	4.982	38	189.372	4.545	38	171.298	-502	-10,1%	-19.132	-10,1%	-65	-1,4%	-1.058	-0,6%
Fosse settiche privati e produttive	3.470	30	104.100	4.141	30	122.587	3.608	30	107.913	-671	-16,2%	-18.487	-15,1%	-138	-3,8%	-3.813	-3,5%
Altri rifiuti	5.150	41	208.840	5.247	42	218.903	5.615	40	227.004	-97	-1,9%	-10.063	-4,6%	-465	-8,3%	-18.164	-8,0%
<b>Totale</b>	<b>49.984</b>	<b>39</b>	<b>1.943.924</b>	<b>56.947</b>	<b>39</b>	<b>2.200.379</b>	<b>51.445</b>	<b>40</b>	<b>2.052.561</b>	<b>-6.963</b>	<b>-12,2%</b>	<b>-256.455</b>	<b>-11,7%</b>	<b>-1.461</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-108.637</b>	<b>-5,3%</b>
Analisi e altri servizi			45.000			50.000			48.549			-5.000	-10,0%			-3.549	-7,3%
<b>Totale</b>			<b>1.988.924</b>			<b>2.250.379</b>			<b>2.101.111</b>			<b>-261.455</b>	<b>-11,6%</b>			<b>-112.187</b>	<b>-5,3%</b>
<b>RIFIUTI LIQUIDI MM</b>																	
Rifiuti fosse settiche produttivi	5.630	30	168.900	5.777	30	170.783	5.354	30	160.634	-147	-2,5%	-1.883	-1,1%	+276	5,1%	+8.266	5,1%
Rifiuti alimentari	6.190	26	160.940	13.443	25	339.358	2.257	27	60.834	-7.253	-54,0%	-178.418	-52,6%	+3.933	174,3%	+100.106	164,6%
Percolato da impianti di compostaggio	270	29	7.830														
Altri rifiuti	960	26	24.852	2.489	25	61.701	275	26	7.246	-1.528	-61,4%	-36.849	-59,7%	+686	249,3%	+17.606	243,0%
<b>Totale</b>	<b>13.050</b>	<b>28</b>	<b>362.522</b>	<b>21.709</b>	<b>26</b>	<b>571.842</b>	<b>6.506</b>	<b>25</b>	<b>228.714</b>	<b>-8.658</b>	<b>-39,9%</b>	<b>-209.320</b>	<b>-36,6%</b>	<b>+6.545</b>	<b>100,6%</b>	<b>+133.808</b>	<b>58,5%</b>
Analisi e altri servizi			7.000			10.446			6.690			-3.446	-33,0%			+310	4,6%
<b>Totale</b>			<b>369.522</b>			<b>582.288</b>			<b>235.404</b>			<b>-212.766</b>	<b>-36,5%</b>			<b>+134.118</b>	<b>57,0%</b>
Ricavi penalità per ritiro, tras. e trattam. rifiu			-			-			-			+0	#DIV/0!			+0	0,0%
Ricavi pulizia vasche biologiche			259.377			236.046			238.531			+23.331	9,9%			+20.847	8,7%
<b>TOTALE RICAVI SERVIZI</b>			<b>2.617.823</b>			<b>3.068.713</b>			<b>2.575.045</b>			<b>-450.889</b>	<b>-14,7%</b>			<b>+42.778</b>	<b>1,7%</b>



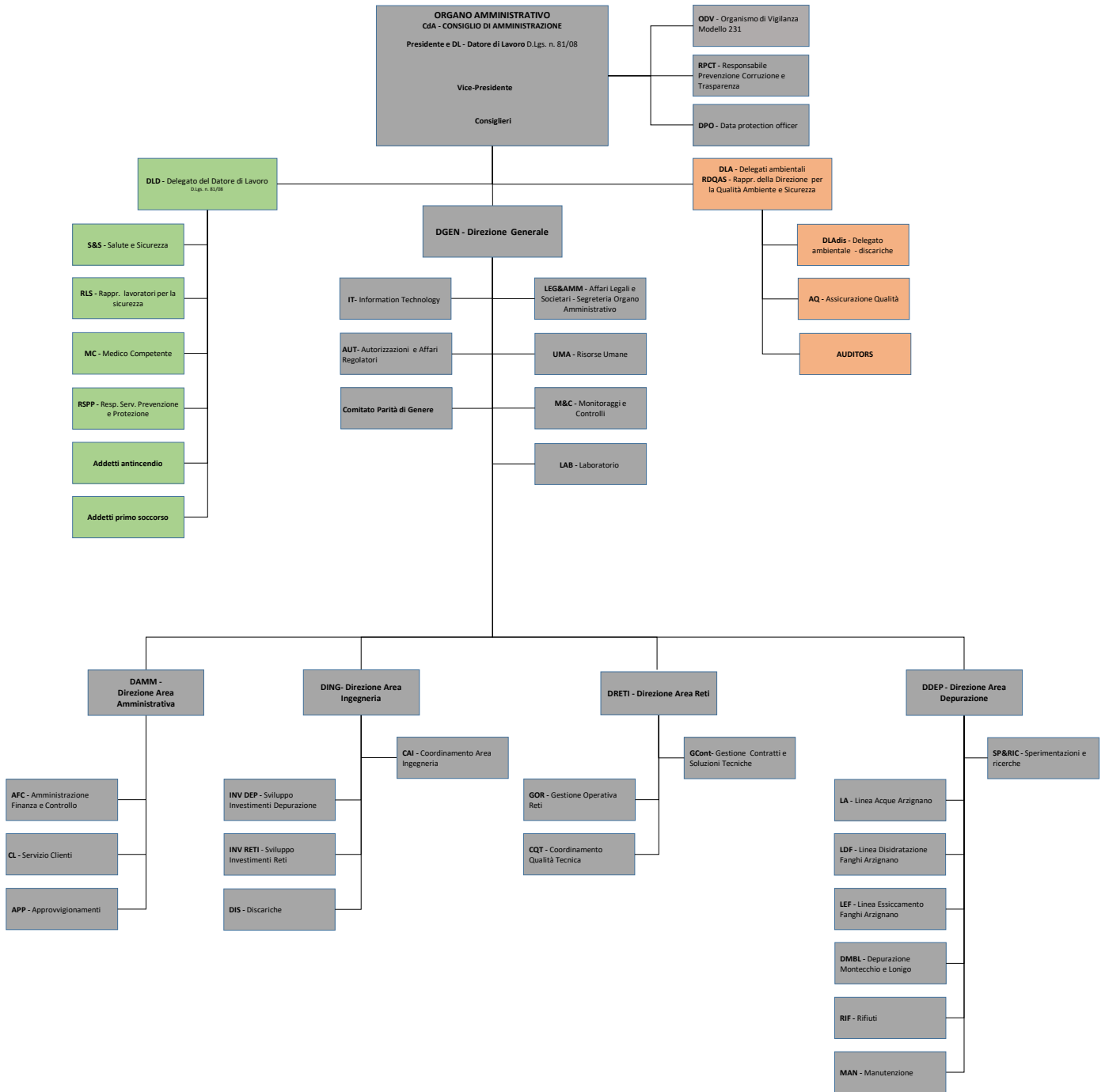
# **PRINCIPALI COSTI BUDGET 2025**

**- Organigramma funzionale**

**- Organico**

**- Fanghi**

**- Energia elettrica e gas**



**Il Direttore Generale**  
**ing. Andrea Chiorboli**

(1): per i nominativi (passibili di aggiornamento) si rimanda a specifico elenco (Doc Q 07.02)  
(2): per i nominativi (passibili di aggiornamento in funzione del turn over del personale) si rimanda a specifico Ordine di Servizio

## ORGANICO PUNTUALE

### AREA GENERALE

	Bdg 31.12.2025				Act 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE GENERALE	1	3	0	4	1	3	0	4	1	4	0	5
SERVIZI GENERALI	0	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4
AUTORIZZAZIONI	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
LABORATORIO	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17
MONITORAGGI E CONTROLLI	0	3	7	10	0	3	7	10	0	3	6	9
IT - UMA	0	8	0	8	0	8	0	8	0	7	0	7
R&D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>49</b>

### AREA AMMINISTRATIVA

	Bdg 31.12.2025				Act 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
AFC	1	6	0	7	1	5	0	6	1	6	0	7
APPROVVIGIONAMENTI	0	6	3	9	0	6	3	9	0	6	3	9
SERVIZIO CLIENTI	0	11	2	13	0	10	2	12	0	11	2	13
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>29</b>

### AREA TECNICA

	Bdg 31.12.2025				Act 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE TECNICA	0	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2
INGEGNERIA CIVILE	0	8	0	8	0	8	0	8	0	6	0	6
DISCARICHE	0	1	3	4	0	1	3	4	0	1	5	6
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

### AREA RETI

	Bdg 31.12.2025				Act 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DIREZIONE RETI	0	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4
ACQUEDOTTO	0	6	13	19	0	6	13	19	0	6	14	20
FOGNATURA	0	2	11	13	0	2	11	13	0	3	11	14
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>38</b>

### AREA DEPURAZIONE

	Bdg 31.12.2025				Act 31.12.2024				Act 31.12.2023			
	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.	D	I	O	Tot.
DEPURAZIONE ARZIGNANO	1	5	38	44	1	5	35	41	1	4	34	39
DEPURAZIONE MONTECCHIO	0	1	3	4	0	1	3	4	0	1	3	4
DEPURAZIONE LONIGO	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2
MANUTENZIONE	0	5	8	13	0	5	7	12	0	5	5	10
GESTIONE RIFIUTI	0	3	3	6	0	3	3	6	0	3	3	6
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>61</b>

**ORGANICO A FINE PERIODO**  
**ORGANICO MEDIO**

**3**   **104**   **92**   **199**  
**3**   **99**   **88**   **193**

**3**   **99**   **88**   **190**  
**3**   **99**   **88**   **193**

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

### TOTALE AZIENDA

	Act 31.12.2024	IN	OUT	Bdg 31.12.2025
Dirigenti	3	-	-	3
Impiegati	99	4	0	103
Operai	88	7	-2	93
<b>Totale</b>	<b>190</b>	<b>11</b>	<b>-2</b>	<b>199</b>



# **PRINCIPALI COSTI BUDGET 2025**

**- Organigramma funzionale**

**- Organico**

**- Fanghi**

**- Energia elettrica e gas**

### COSTI TRASPORTO, COLLOCAMENTO E SMALTIMENTO FANGHI, griglie e sabbie

	Bdg 2025			Rev Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Bdg 25- Rev Bdg 24)				Δ (Bdg 25- Act 23)			
	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Costi €			Volumi ton	Costi €		
<b>ARZIGNANO</b>																	
Fango in discarica interna (*)	-	-	-	210	5	1.050	2.604	7	18.128	-210	-100,0%	-1.050	-100,0%	-2.604	-100,0%	-18.128	-100,0%
Fango in discariche esterne	21.500	220	4.733.809	21.855	226	4.929.681	19.166	232	4.442.422	-355	-1,6%	-195.872	-4,0%	+2.334	12,2%	+291.387	0,0%
Grigliati e sabbie	550	149	82.077	534	146	78.134	461	143	65.930	16	3,0%	3.943	5,0%	89	19,4%	16.147	0,0%
	<b>22.050</b>	<b>218</b>	<b>4.815.886</b>	<b>22.065</b>	<b>227</b>	<b>5.008.865</b>	<b>21.770</b>	<b>208</b>	<b>4.526.479</b>	<b>-15</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-192.979</b>	<b>-3,9%</b>	<b>+280</b>	<b>1,3%</b>	<b>+289.406</b>	<b>6,4%</b>
<b>MM-LO</b>																	
Fango in discariche esterne	1.980	217	430.480	3.114	204	634.626	1.989	199	395.304	-1.134	-57,0%	-204.146	-32,2%	-9	-0,5%	+35.176	8,9%
Grigliati e sabbie	77	357	27.489	86	352	30.290	70	352	24.657	9	-12,8%	-2.801	-9,2%	7	9,8%	2.832	11,5%
<b>Totale</b>	<b>2.057</b>	<b>223</b>	<b>457.969</b>	<b>3.200</b>	<b>208</b>	<b>664.916</b>	<b>2.059</b>		<b>419.960</b>	<b>-1.143</b>	<b>-55,5%</b>	<b>-206.947</b>	<b>-31,1%</b>	<b>-2</b>	<b>-0,1%</b>	<b>+38.009</b>	<b>9,1%</b>
<b>TOTALE</b>			<b>5.273.855</b>			<b>5.673.781</b>			<b>4.946.440</b>					<b>- 399.926</b>			<b>327.415</b>

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

**COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO**

Bdg 2025			Rev Bdg 2024			Actual 2023			Δ (Bdg 25- Rev Bdg 24)				Δ (Bdg 25- Act 23)				
Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Costi €			Volumi kWh	Costi €			
<b>ENERGIA ELETTRICA ARZIGNANO</b>																	
E.E. acquistata	21.463.579	0,23	4.954.588	28.781.671	0,20	5.750.063	31.707.557	0,26	8.136.251	-7.318.092	-25,4%	-795.475	-13,8%	-10.243.978	-32,3%	-3.181.663	-39,1%
E.E. ozonizzazione	5.034.700	0,23	1.164.014	2.663.481	0,21	551.317	-	-	-	2.371.219	89%	612.697	111%	5.034.700	0%	1.164.014	0%
E.E. autoprodotta da cogenerazione (*)	19.000.000			15.015.508			13.680.232			3.984.492	26,5%			5.319.768	38,9%		
E.E. autoprodotta FTV Discarica 8	2.777.746			769.625						2.008.121	260,9%			2.777.746	0,0%		
	<b>48.276.025</b>	<b>0,13</b>	<b>6.118.602</b>	<b>47.230.285</b>	<b>0,13</b>	<b>6.301.380</b>	<b>45.387.789</b>	<b>0,18</b>	<b>8.136.251</b>	<b>1.045.740</b>	<b>2,2%</b>	<b>-182.778</b>	<b>-2,9%</b>	<b>2.888.236</b>	<b>6,4%</b>	<b>-2.017.649</b>	<b>-24,8%</b>
<b>ENERGIA ELETTRICA - ALTRO (SII, sede, ecc.)</b>																	
E.E. acquistata	12.225.448	0,25	3.104.580	12.386.049	0,23	2.861.491	11.643.069	0,25	2.964.216	-160.601	-1,3%	243.089	8,5%	582.379	5,0%	140.365	4,7%
E.E. autoprodotta FTV (*)	42.146			42.146			42.732			0	0%			-586	-1%		
E.E. autoprodotta Biogas (*)	201.362			243.850			251.300			-42.488	-17,4%			-49.938	-19,9%		
	<b>12.468.956</b>	<b>0,25</b>	<b>3.104.580</b>	<b>12.672.045</b>	<b>0,23</b>	<b>2.861.491</b>	<b>11.937.101</b>	<b>0,25</b>	<b>2.964.216</b>	<b>-203.089</b>	<b>-1,6%</b>	<b>243.089</b>	<b>8,5%</b>	<b>531.855</b>	<b>4,5%</b>	<b>140.365</b>	<b>4,7%</b>
<b>TOTALE ENERGIA ELETTRICA</b>			<b>9.223.182</b>			<b>9.162.872</b>			<b>11.100.467</b>					<b>60.311</b>			<b>-1.877.284</b>
<b>Credito Imposta</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>-1.003.231</b>					<b>0</b>			<b>1.003.231</b>
<b>Valore netto</b>			<b>9.223.182</b>			<b>9.162.872</b>			<b>10.097.235</b>					<b>60.311</b>			<b>-874.053</b>
<b>GAS METANO ARZIGNANO</b>																	
Metano acquistato per essiccazione	3.497.406	0,68	2.364.117	3.673.834	0,58	2.135.769	3.377.716	0,87	2.937.877	-176.429	-4,8%	+228.348	10,7%	+119.690	3,5%	-573.760	-19,5%
Metano acquistato per cogenerazione	5.389.350	0,68	3.643.002	4.182.538	0,58	2.429.794	3.863.082	0,86	3.326.597	+1.206.812	28,9%	+1.213.208	49,9%	+1.526.268	39,5%	+316.405	9,5%
	<b>8.886.756</b>	<b>0,68</b>	<b>6.007.119</b>	<b>7.856.372</b>	<b>0,58</b>	<b>4.565.562</b>	<b>7.240.798</b>	<b>0,87</b>	<b>6.264.473</b>	<b>+1.030.384</b>	<b>13,1%</b>	<b>+1.441.557</b>	<b>31,6%</b>	<b>+1.645.958</b>	<b>22,7%</b>	<b>-257.354</b>	<b>-4,1%</b>
Metano per riscaldamento			124.580			106.434			142.459			+18.147	17,0%				-17.879
<b>TOTALE GAS METANO</b>			<b>6.131.699</b>			<b>4.671.996</b>			<b>6.406.933</b>					<b>1.459.703</b>			<b>-275.233</b>
<b>Credito Imposta</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>-675.649</b>					<b>0</b>			<b>675.649</b>
<b>Valore netto</b>			<b>6.131.699</b>			<b>4.671.996</b>			<b>5.731.284</b>					<b>1.459.703</b>			<b>400.416</b>

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



# **RESOCONTO INVESTIMENTI**

## **BUDGET 2025**

**PIANO INVESTIMENTI LORDI PER CATEGORIA 2022 - 2027**

AREA	SOTTO AREA	2022	2023	Rev.Bdg 2024	Triennio 2022-2024	Bdg 2025	2026	2027	Triennio 2025-2027
ACQUEDOTTO	CIVILE	4.077	4.739	9.473	18.289	15.319	7.505	3.650	26.474
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	0	40	0	40	10	30	0	40
<b>ACQUEDOTTO Totale</b>		<b>4.077</b>	<b>4.779</b>	<b>9.473</b>	<b>18.329</b>	<b>15.329</b>	<b>7.535</b>	<b>3.650</b>	<b>26.514</b>
DEPURAZIONE	ARZIGNANO	8.716	7.270	9.758	25.744	7.323	6.477	6.417	20.217
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	69	2	295	366	405	405	255	1.065
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	948	232	1.116	2.296	290	290	160	740
<b>DEPURAZIONE Totale</b>		<b>9.733</b>	<b>7.505</b>	<b>11.168</b>	<b>28.405</b>	<b>8.018</b>	<b>7.172</b>	<b>6.832</b>	<b>22.022</b>
DISCARICA	N° 9	1.169	1.383	1.511	4.064	590	50	0	640
DISCARICA	POST OPERATIVE	1	0	10	11	10	10	0	20
<b>DISCARICA Totale</b>		<b>1.170</b>	<b>1.383</b>	<b>1.521</b>	<b>4.074</b>	<b>600</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>660</b>
FOGNATURA	CIVILE	1.736	1.303	1.808	4.848	2.108	1.611	1.180	4.899
FOGNATURA	INDUSTRIALE	107	1.974	590	2.671	382	634	300	1.316
<b>FOGNATURA Totale</b>		<b>1.843</b>	<b>3.278</b>	<b>2.398</b>	<b>7.519</b>	<b>2.490</b>	<b>2.245</b>	<b>1.480</b>	<b>6.214</b>
INFORMATION TECHNOLOGY		292	201	1.355	1.848	1.020	470	420	1.910
LABORATORIO		69	97	160	327	590	150	150	890
AUTOMEZZI		0	0	0	0	30	400	350	780
SERVIZI GENERALI		131	325	1.427	1.883	815	932	959	2.706
COLLETTORE TERMINALE		0	0	193	193	100	4.900	2.840	7.840
<b>INVESTIMENTI LORDI</b>		<b>17.315</b>	<b>17.568</b>	<b>27.696</b>	<b>62.579</b>	<b>28.992</b>	<b>23.864</b>	<b>16.681</b>	<b>69.536</b>
<b>INVESTIMENTI NETTI (di contributi pubblici)</b>		<b>12.989</b>	<b>16.956</b>	<b>21.737</b>	<b>51.682</b>	<b>22.382</b>	<b>19.979</b>	<b>15.131</b>	<b>57.491</b>

## PIANO INVESTIMENTI

Il piano previsto per il periodo 2025-2027, al lordo di eventuali contributi pubblici, ammonta a circa 69,5 milioni di euro, in incremento dell'11% rispetto ai 62,6 milioni di euro del periodo 2022-2024.

### 1. Investimenti su beni in concessione finanziati con la tariffa del Servizio Idrico Integrato

L'aggiornamento del Piano degli investimenti 2025-2027 si basa sul fondamentale provvedimento assunto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a decorrere dal 2018 ha introdotto le regole fondamentali, gli standard di servizio e gli obiettivi di miglioramento che i gestori del Servizio Idrico Integrato devono perseguire nella gestione tecnica del servizio reso direttamente ai propri clienti e, in senso più ampio, al territorio in cui operano. Il provvedimento in oggetto è la delibera 917/2017/R/idr "Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio idrico Integrato" (RQTI) e induce i gestori al raggiungimento di livelli minimi di qualità del servizio e verifica il conseguimento degli obiettivi fissati per alcuni "macro-indicatori" tecnici di seguito elencati:

Risorsa idrica	M1 - PERDITE IDRICHE
	M2 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
	M3 - QUALITA' DELL'ACQUA EROGATA
Ambiente	M4 - ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO
	M5 - SMALTIMENTO DEI FANGHI IN DISCARICA
	M6 - QUALITA' DELL'ACQUA DEPURATA

Relativamente al Servizio Idrico Integrato, gli investimenti realizzati sono coerenti con quanto previsto dal Piano degli Interventi approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, ovvero perseguire l'obiettivo di assicurare una politica tariffaria che contempererà le esigenze di fornire un servizio qualitativamente elevato al minor costo possibile.

Con riferimento alla classificazione dei macro-indicatori M1-M6 definiti da ARERA i principali investimenti che verranno eseguiti nel triennio 2025-2027 sono di seguito elencati.

## 2. M1 – Interventi finalizzati al contenimento delle perdite idriche

Per le aziende che gestiscono il Servizio Idrico Integrato, uno degli aspetti più importanti da monitorare e tenere sotto controllo è quello relativo alle perdite idriche, ovvero alla differenza tra l'acqua immessa in rete e l'acqua utilizzata dagli utenti e fatturata. Questo aspetto è influenzato in particolar modo dalle condizioni della rete di distribuzione, dal livello di accuratezza dei contatori e di altri sistemi di monitoraggio.

Vengono elencati nella seguente tabella i principali interventi infrastrutturali inseriti nel Piano degli Investimenti 2025-2027 e collegabili al macro-indicatore M1.

Descrizione intervento	Valore	Note
	2025-2027 Euro/000	
Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	6.281	Interventi completamente finanziati da fondi Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente C4 "tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica", Misura 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime", Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" – M2C4-I4.2).  L'importo complessivo dei fondi di competenza di Acque del Chiampo è di 8,7 milioni di euro.
Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Opere aggiuntive	100	Interventi manutentivi che riguardano il sistema acquedottistico esistente e che necessita di adeguamenti per la distrettualizzazione PNRR.
Campagna di sostituzione contatori	2.300	Rinnovamento e mantenimento parco contatori d'utenza.
Stabilizzazione pista di accesso alla sorgente Fontana Fredda nel Comune di Crespadoro	366	Consolidamento dei versanti e del piano viario necessari per garantire il controllo e la manutenzione delle opere di presa.
Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	2.800	Interventi distribuiti nel territorio in gestione che prevedono la sostituzione di reti obsolete ed il loro potenziamento o adeguamento.

## 3. M2 – Attività finalizzate a garantire la continuità del Servizio Idrico

L'indicatore M2 mira a garantire agli utenti la continuità del servizio di approvvigionamento idrico, evitando i fenomeni di interruzione imprevisti e limitando la durata di quelli programmati.

Vengono elencati nella seguente tabella i principali interventi infrastrutturali inseriti nel Piano degli Investimenti 2025-2027 collegati al macro-indicatore M2.

Descrizione intervento	Valore 2025-2027 Euro/000	Note
Adduttrice dal Centro Idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII	306	Tratta di rifacimento della rete idrica e fognaria nel Comune di Montorso al confine con quello di Montebello Vicentino.
Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	295	Razionalizzazione e incremento della capacità idraulica dei sistemi dell'Alta Valle.
Sistemazione sorgenti località Durlo nel Comune di Crespadoro	781	Razionalizzazione e incremento della capacità idraulica dei sistemi dell'Alta Valle.
Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda nel comune di Crespadoro	501	Intervento straordinario finalizzato a sostituire la condotta obsoleta, diminuire le perdite idriche ed assicurare continuità del servizio.
Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" in comune di Montorso Vic.no	255	Interventi straordinari volti ad aumentare la capacità di produzione idrica.
Realizzazione opera di presa in subalveo "Alta Valle"	281	
Sostituzione rete acquedottistica in via Monti Comunali a Brendola	352	Potenziamento della rete esistente e realizzazione di nuovi tratti per rendere più agevole il controllo e la manutenzione.

#### 4. M3 – Interventi finalizzati a garantire la qualità dell'acqua erogata e contenimento PFAS

La qualità dell'acqua del rubinetto è un tema molto sensibile, che riguarda la salute dei cittadini, ma che influisce anche sull'utilizzo dell'acqua in bottiglia, che ha un impatto ambientale molto superiore rispetto a quella del rubinetto. La società, sulla base di un programma interno che tiene conto di quanto previsto dalla normativa, mantiene costantemente monitorati pozzi, sorgenti e tutte le fonti di approvvigionamento idrico; effettua inoltre numerosi controlli sui serbatoi di accumulo dei canali d'uscita e sui mezzi di distribuzione dell'acqua.

Vengono elencati nella seguente tabella i principali interventi infrastrutturali inseriti nel Piano degli Investimenti 2025-2027 collegati al macro-indicatore M3.

Descrizione intervento	Valore 2025-2027 Euro/000	Note
Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	5.442	Potenziamento dell'attuale campo pozzi, realizzazione filtri a carbone attivo per abbattimento PFAS, serbatoio di accumulo, disinfezione UV e ipoclorito e stazione di rilancio. L'importo complessivo dell'opera ammonta a 9,4 milioni di euro.

Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS - 3° lotto - 1° stralcio	408	Posa di nuove condotte a servizio di zone non servite.
Estensione rete acquedotto località Mistrorigli - Vignaga - Fantoni	891	Completamento dell'estensione rete del servizio a favore di una zona collinare non servita.

## 5. M4 – Interventi finalizzati a garantire l'adeguatezza del sistema fognario

Una rete fognaria efficiente deve prevenire eventuali sversamenti o allagamenti di acqua non trattata.

Vengono di seguito indicati i principali interventi finalizzati all'adeguamento del sistema fognario e, in particolare, a ridurre la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura e adeguare gli scaricatori di piena esistenti o razionalizzare la loro distribuzione nel territorio.

Descrizione intervento	Valore	Note
	2025-2027 Euro/000	
Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2	400	Adeguamento opere civili ed elettromeccaniche; sistemi di controllo e gestione volti al miglioramento dell'efficienza.
Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 2° stralcio	306	
Riduzione delle acque parassite nella rete fognaria di Montorso Vicentino	160	Nuovo sistema di collettamento, eventuale separazione delle reti e allacciamenti; laminazione delle portate meteoriche e risoluzione delle criticità idrauliche dovute agli eventi meteo brevi ed intensi.
Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano	536	
Rifacimento allacci (fognatura)	600	Estensione di rete, manutenzione straordinaria e separazione scarichi.
Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbati	148	
Estensione di fognatura e interventi di adeguamento e potenziamento delle reti	600	

## 6. M5 – Smaltimento fanghi in discarica

Tale indicatore risulta essere poco significativo per i fanghi prodotti dal depuratore di Arzignano, data l'impossibilità di smaltimento degli stessi in agricoltura e le difficoltà tecnologiche di trattamento termico dei fanghi a causa della presenza di sostanze chimiche di origine industriale.

Nella Piano degli Investimenti 2025-2027 non sono previste opere relativamente a questo macro-indicatore.

## 7. M6 – Qualità dell’acqua depurata

Uno degli aspetti più importanti per i gestori dei servizi legati al ciclo idrico integrato, è quello della re-immissione in natura delle acque. In particolare, questo aspetto coinvolge il settore depurazione, che è impegnato nel processo finale del ciclo idrico.

L’indicatore M6 per Acque del Chiampo risulta di difficile comparazione con i gestori che destinano gli scarichi in uscita dai depuratori nel corpo idrico superficiale, considerato che gli scarichi dei depuratori di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo avvengono in un collettore consortile.

Vengono elencati nella seguente tabella alcuni interventi infrastrutturali inseriti nel Piano degli Investimenti 2025-2027 collegati al macro-indicatore M6.

Descrizione intervento	Valore 2025-2027 Euro/000	Note
Adeguali linee civile (1° Lotto I Stralcio - Nuova sedimentazione)	3.859	<p>Sulla linea civile del depuratore di Arzignano è presente la sezione di sedimentazione tuttavia, per far fronte adeguatamente all'aumentato carico idraulico proveniente dalla fognatura civile, si rende necessario potenziare tale comparto.</p> <p>L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori due bacini di sedimentazione della torbida civile per un volume utile di circa 2.100 m<sup>3</sup> cadauno.</p> <p>L'importo complessivo dell'opera ammonta a 3,9 milioni di euro.</p> <p>L'intervento è parzialmente coperto da fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente C4, Misura 4, Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" - M2C4- I4.4 per un valore complessivo di 1,15 milioni di euro.</p>
Prolungamento del collettore ARICA a valle della città di Cologna Veneta	7.840	<p>L'intervento riguarda il prolungamento del collettore consortile che costituisce il recapito dei principali depuratori di Arzignano, Montecchio e Lonigo, gestiti da AdC, e quelli di Trissino (Viacqua) e Montebello Vicentino (Medio Chiampo); il prolungamento previsto sposta di circa 3,5 km più a valle il punto di recapito del collettore a valle dell'immissione del fiume Zerpano nel Fratta ove le condizioni idrauliche risultano migliori, mitigandone l'impatto.</p> <p>L'imposto complessivo dell'intervento è di 10 milioni di euro, coperto da fondi regionali per 6,7 milioni di euro.</p> <p>L'importo dell'opera a carico di Acque del Chiampo ammonta a 3,3 milioni di euro di cui il 9,1% relativi al SII.</p>

## 8. Investimenti su beni di proprietà (fognatura e depurazione industriale)

Gli investimenti dedicati all'impianto di depurazione di Arzignano sono necessari per garantire migliori rese depurative richieste dal progressivo e parziale mutamento della qualità delle acque reflue prodotte nel ciclo produttivo nonché per garantire il rispetto delle sempre più stringenti normative ambientali.

Gli investimenti più importanti per ottimizzare la funzionalità e la potenzialità dell'impianto di depurazione di Arzignano sono di seguito descritti.

Descrizione intervento	Valore 2025-2027 Euro/000	Note
Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	7.956	La linea di ossidazione biologica industriale necessita di interventi di ristrutturazione delle vasche, delle soffianti centrifughe e dei gruppi di aerazione/miscelazione.  L'intervento prevede per le vasche 1-4 il revamping delle opere civili con nuovi rivestimenti in calcestruzzo e la posa di 5 nuovi aeratori/miscelatori per vasca.  Sono previsti due nuovi gruppi soffianti di 3 compressori ciascuno a servizio della coppia di vasche 1-2 e 3-4.  L'importo complessivo dell'opera ammonta a 13 milioni di euro.  Le nuove opere porteranno ad un efficientamento dei costi energetici con un risparmio in termini di consumo valutato a regime in circa 2 GWh/anno.
Revamping aria compressa essiccamento	672	L'intervento ha lo scopo di rinnovare ed implementare la gestione impiantistica, consentendo una maggiore flessibilità di utilizzo rispetto alla situazione attuale.
Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	231	Consente un efficace trattamento dei reflui in condizioni non ordinarie.
Revisione impianti elettromeccanici cabine media tensione	110	Intervento di ammodernamento dei componenti e delle linee che sono datati e con difficoltà di reperimento di ricambi nel mercato e di adeguamento impiantistico per ridurre i frequenti micro stacchi della rete di alimentazione.
Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	3.149	Il sistema di trasporto dei fanghi dal comparto di disidratazione necessita di un revamping anche per risolvere alcune specifiche criticità legate alle portate di punta ed agli intasamenti. L'intervento prevede il rifacimento dei trasportatori a catena ai silos di stoccaggio con l'inserimento di coclee reversibili in sommità agli stessi per consentire il caricamento indipendente. Verranno migliorate le condizioni di sicurezza per gli operatori. A completamento viene prevista la sostituzione dell'attuale nastropressa con una centrifuga (prevista nel 2° stralcio esecutivo).
Ampliamento discarica 9	600	È stato approvato dalla Regione Veneto, con Decreto n. 59 del 15/12/2020, l'ampliamento in elevazione della discarica n. 9 mediante la realizzazione di un secondo lotto di coltivazione, la cui volumetria, ancora da realizzare, sarà di 150.250 m <sup>3</sup> .

Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	1.150	Le infrastrutture a rete vengono costantemente monitorate e mantenute in efficienza ripristinando i tratti ammalorati e degradati dal tempo.
Nuova flottazione (ex flottazione 1)	1.300	Opera finalizzata ad aumentare la flessibilità dell'attuale sezione durante i periodi di manutenzione e a migliorare l'efficienza di funzionamento rispetto alla vecchia sezione di flottazione 1 revampata nelle vasche 2-4-6.
Sostituzione motori cogenerazione	1.700	Sostituzione degli attuali gruppi che, essendo datati, non hanno un rendimento adeguato. La sostituzione consente di aumentare la produzione di energia elettrica a parità di metano utilizzato e un più efficiente sfruttamento dell'energia termica.
Essicatore a bassa entalpia	500	L'intervento consente l'utilizzo dell'energia termica disponibile dalla centrale di cogenerazione, temperature ridotte di esercizio e minori problematiche di sicurezza.

## 9. Investimenti generali

Descrizione intervento	Valore	Note
	2025-2027 Euro/000	
Revamping Quadri elettrici manifatti di scarico MS2	1.068	L'investimento ha l'obiettivo di migliorare le performance di gestione delle apparecchiature di telecontrollo dei clienti che scaricano in fognatura industriale.
ERP	660	Si tratta della parte finale del progetto di Upgrade del sistema gestionale ERP/CRM/WFM, scaduto a fine dicembre 2024. La Microsoft, come per tutti i sistemi standard, non avrebbe più garantito gli upgrade delle versioni più datate. Sono stati convertiti tutti i programmi standard all'ultima versione e tutte le personalizzazioni accumulate nei vari anni.
Strumentazione laboratorio	400	Gli investimenti per il laboratorio sono legati al mantenimento dell'attuale standard operativo e all'implementazione di attrezzature e strumentazione per far fronte all'aumento di controlli legati ad esigenze interne della Società e a obblighi normativi, con naturali ripercussioni positive per le analisi c/terzi in merito ai ricavi per la Società.
Riqualificazione spazi interni sede	1.438	Tali investimenti perseguono lo scopo di adattare e rendere più fruibili gli spazi interni degli edifici adibiti ad attività tecniche e amministrative (spogliatoi, laboratorio, uffici, archivio, sala CED).
Autospurghi	780	Il parco automezzi viene utilizzato per le attività di ispezione e pulizia periodica dei collettori fognari e per offrire un servizio sul territorio competitivo ed efficiente, anche in caso di emergenze e calamità naturali

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027							
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM2400119	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	30.000	-	-	-	-	30.000	ANNUALE
CM2400100	Randon	Crestani	ACQALL	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	250.000	300.000	300.000	-	-	850.000	ANNUALE
CM2300130	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Migliorie su impianti civili	-	190.000	30.000	30.000	-	-	250.000	ANNUALE
NEW	Zaggia	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Ristrutturazione straordinaria serbatoi idrici di Negri Plota e Moschini	-	20.000	230.000	250.000	-	-	500.000	2027
CM2400104	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	-	950.000	1.000.000	850.000	-	-	2.800.000	ANNUALE
CM1200101	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	1.085.000	300.000	-	-	-	-	1.385.000	2025
CM1800139	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	148.928	30.600	164.600	100.000	-	-	444.128	2020-2027
CM2300101	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Stabilizzazione pista di accesso alla sorgente Fontana Fredda, nel Comune di Crespadoro	-	51.000	215.000	100.000	-	-	366.000	2027
CM2200122	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda nel comune di Crespadoro	83.325	91.800	309.500	100.000	-	-	584.625	2027
CM2200134	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" nel comune di Arzignano	20.000	-	-	-	245.000	-	265.000	POST 2027
	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Rifacimento collegamenti tra pozzi "Canove" e nuova centrale idrica nel Comune di Arzignano	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	POST 2027
CM2200135	Negro	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" in comune di Montorso Vic.no	30.000	100.000	155.000	-	-	-	285.000	2026
CM2200136	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Realizzazione opera di presa in subalveo "Alta Valle"	-	30.600	-	250.000	-	-	280.600	2027
CM2200137	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione sorgenti localita' Durlò nel Comune di Crespadoro	48.830	56.400	315.000	410.000	-	-	830.230	2027
CM2300128	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE		Messa in sicurezza ed installazione telecontrollo presso rete Mosav A7-A10	12.000	-	-	-	-	-	12.000	2024
CM2400120	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri	10.000	100.000	340.000	150.000	-	-	600.000	2027
CM1900137	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	2.725.358	10.200	-	-	-	-	2.735.558	2022-2023-2025
CM2100127	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I Stralcio	128.515	-	-	-	2.371.485	-	2.500.000	POST 2027
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II Stralcio	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	POST 2027
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III Stralcio	-	-	-	-	1.550.000	-	1.550.000	POST 2027
CM1900153	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	4.913	201.900	150.000	-	-	-	356.813	2026
CM1900102	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Progetto di fattibilità tecnico-economica adeguamenti e potenziamenti delle reti di acquedotto e fognatura nel Comune di Brendola	20.805	-	-	-	-	-	20.805	PROGETTAZIONE
CM2300137	Bittante	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP-NO	Progetto generale acquedotti "Alta valle"	78.000	-	-	-	1.500.000	-	1.578.000	POST 2027
CM1600166		Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni	2.426.552	482.917	-	-	-	-	2.909.469	2025
CM2400138	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni - 2° stralcio	100.000	258.000	150.000	-	-	-	508.000	2026
	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Inserimento nuovo filtro nel sistema di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per il contenimento PFAS	-	-	-	80.000	-	-	80.000	2027
CM1800147	Mussolin	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	4.093.686	3.742.155	1.700.000	-	-	-	9.535.841	2026

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1800146	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiracca	213.123	-	-	-	4.536.877	4.750.000	POST 2027
CM1800128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiracca	79.722	-	-	-	5.220.278	5.300.000	POST 2027
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Manutenzione straordinaria serbatoio Poiracca in Comune di Arzignano	-	-	-	-	350.000	350.000	POST 2027
CM2200114	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII	732.627	306.000	-	-	-	1.038.627	2025
	Mussolin		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	POST 2027
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	120.000	120.000	POST 2027
CM2200102	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1°stralcio	234.983	308.000	100.000	-	1.557.017	2.200.000	2026 - POST 2027
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 2°stralcio	-	-	-	-	1.080.000	1.080.000	POST 2027
CM2300106	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Verifiche smart meter Tezze di Arzignano e Sostituzione massiva San Pietro Mussolino	32.167	347.976	-	-	-	380.143	2025
CM2100105	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	-	500.000	900.000	900.000	-	2.300.000	2027
CM2400133	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2300121	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	10.000	10.000	30.000	-	50.000	ANNUALE
CM1900128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attività di telelettura dei consumi rilevati dai contatori in uso presso le utenze private e industriali	10.000	30.600	21.000	-	-	61.600	ANNUALE
CM2300123	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	720.000	-	-	-	4.780.000	5.500.000	2024 FLTRI-POST 2027
CM2400122	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	81.000	250.000	100.000	-	-	431.000	2026
	Mussolin	Ianni	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	800.000	400.000	-	-	1.200.000	2025
CM2300131	Ianni	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	2.561.328	5.589.600	691.606	-	-	8.842.533	2026
NEW	Crestani	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Opere aggiuntive	-	100.000	-	-	-	100.000	ANNUALE
CM2400139	Carboniero	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete idrica in corrispondenza della nuova rotonda di Via Casette Loc. Almisano	5.000	76.500	73.500	-	-	155.000	2026
CM2400117	Randon	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e migliorie su reti	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE
CM2400126	Randon	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	-	20.000	-	-	20.000	ANNUALE
	Carboniero		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CHIAMPO	CH	Realizzazione impianti fotovoltaici centro idrico "Grumello" in Comune di Chiampo	-	-	-	-	250.000	250.000	POST 2027
	Negro	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CHIAMPO	CH	Rifacimento pozzo Grumello	-	55.000	100.000	100.000	-	255.000	2027

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
NEW	Negro	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	MONORSO	MO	Interconnessione Montorso-Arignano	-	50.000	50.000	-	-	100.000	2026
<b>TOTALE GENERALE</b>								54.729.994	28.991.878	23.863.776	16.680.841	106.624.684	232.991.174	
<b>Investimenti al netto dei contributi</b>								42.525.203	22.381.878	19.978.776	15.130.841	106.624.684	206.641.384	
<b>SUBTOTALE</b>								<b>15.685.863</b>	<b>15.329.248</b>	<b>7.535.206</b>	<b>3.650.000</b>	<b>30.560.657</b>	<b>72.760.973</b>	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2000120		Chiorboli	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	1.876.004	-	-	-	11.500.000	13.376.004	POST 2027
CM1900139	Bittante	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	39.363	76.500	-	-	1.470.000	1.585.863	POST 2027
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	50.000	-	-	950.000	1.000.000	POST 2027
CM1600146	Chiorboli	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manifattori sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	205.796	50.000	150.000	200.000	-	605.796	2027
CM2400110	Lazzari	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	200.000	200.000	200.000	-	600.000	ANNUALE
CM2400113	Lazzari	Crestani	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	-	150.000	150.000	150.000	-	450.000	ANNUALE
CM2300108	Vallarsa	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MO	Riduzione delle acque parassite nella rete fognaria di Montorso Vicentino	-	160.000	-	-	-	160.000	2025
CM2400140	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MO	Realizzazione vasca di laminazione in prossimità del sollevamento di via dell'Industria in Comune di Montorso Vicentino.	15.000	130.000	395.000	400.000	-	940.000	2027
CM2200103	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile 2° stralcio	36.459	56.000	250.000	-	1.607.541	1.950.000	ANNUALE
CM2100118	Xotta	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	150.000	150.000	POST 2027
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	-	-	-	-	150.000	150.000	POST 2027
CM1500161	Xotta	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	-	-	-	-	7.600.000	7.600.000	POST 2027
	Carboniero	Cesaro	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralcio	-	-	-	-	800.000	800.000	POST 2027
	Carboniero	Cesaro	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 4° stralcio	-	-	-	-	500.000	500.000	POST 2027
CM2400112	Lazzari	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	-	300.000	150.000	150.000	-	600.000	ANNUALE
CM2400111	Vallarsa	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR-LO-MM	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	-	50.000	50.000	50.000	-	150.000	ANNUALE
CM2300138	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Rifacimento fognatura nera civile vie Nogara e Giuriolo - Montecchio Maggiore (VI)	10.000	387.600	-	-	-	397.600	2025
CM2200131	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo: Via Vandini	205.167	-	-	-	-	205.167	2024
CM2400121	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano	25.000	300.000	235.500	-	-	560.500	2026
CM2300125	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AL	Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbatì	456.937	147.900	-	-	-	604.837	2025
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Rifacimento rete mista quartiere Mantovano, in Comune di Arzignano - Primo stralcio	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000	POST 2027
CM1900147	Mussolin		FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	135.764	20.000	-	-	-	155.764	2020-2025
CM2400107	Scolaro	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Attrezzature varie	-	30.000	30.000	30.000	-	90.000	ANNUALE
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CR	Potenziamento e adeguamento sistema fognario e acquedottistico loc. Castegnare e Grandi in Comune di Crespadoro	-	-	-	-	660.000	660.000	POST 2027
		Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	LO	Progetto generale per il rifacimento dei sottoservizi acquedotto e fognatura in Via Roma a Lonigo a seguito delle opere di riqualificazione urbanistica	-	-	-	-	-	-	A COSTO
CM2300116	Lazzari	Zaggia	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	-	300.000	550.000	300.000	2.000.000	3.150.000	POST 2027
CM2000135	Mussolin	Spada	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	902.131	-	-	-	-	902.131	2024
NEW		Spada	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	LO	Predisposizione linea acquedotto e sostituzione tubazione fognatura in pressione	10.000	81.600	84.000	-	-	175.600	2026
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>54.729.994</b>	<b>28.991.878</b>	<b>23.863.776</b>	<b>16.680.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>232.991.174</b>	
<b>Investimenti al netto dei contributi</b>								<b>42.525.203</b>	<b>22.381.878</b>	<b>19.978.776</b>	<b>15.130.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>206.641.384</b>	
<b>SUBTOTALE</b>								<b>3.917.621</b>	<b>2.489.600</b>	<b>2.244.500</b>	<b>1.480.000</b>	<b>28.827.541</b>	<b>38.959.263</b>	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027							
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM1600136	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	15.700.000	-	-	-	-	-	15.700.000	2024
CM1200130	Cesaro	Cesaro	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	1.288.822	2.256.000	1.602.936	-	-	-	5.147.759	2026
CM1900138	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	5.279.702	3.090.000	3.066.313	1.800.000	-	-	13.236.015	2027
CM1700134	Cesaro	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	5.350.000	-	-	-	-	-	5.350.000	2024
CM2100106	Carboniero	Cesaro	DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento	59.313	10.200	662.221	-	-	-	731.734	2026
CM2200128	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Progettazione impianti fotovoltaici	175.666	-	-	-	-	-	175.666	PROGETTAZIONE
CM2300115	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO - MONTORSO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.8 in Comune di Montorso	3.040.000	-	-	-	-	-	3.040.000	2024
CM2400129	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture palazzina "B" presso la sede in Arzignano	170.000	30.600	-	-	-	-	200.600	2025
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici parcheggi presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	-	850.000	850.000	POST 2027
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione magazzino esterno presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	-	550.000	550.000	POST 2027
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici magazzino esterno presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	-	250.000	250.000	POST 2027
	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture edifici impianto depurazione Arzignano - lotto 1	-	-	-	-	-	660.000	660.000	POST 2027
CM2300134	Carboniero	Cesaro	DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.4 in Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	POST 2027
	Carboniero		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.7 - lotto nord in Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	300.000	300.000	POST 2027
	Carboniero		DEPIND	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici Discariche piantumate	-	-	-	-	-	500.000	500.000	POST 2027
CM1900127	Zulli	Zulli	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Migliorie in materia di salute e sicurezza nell'impianto di depurazione	-	50.000	50.000	50.000	-	-	150.000	ANNUALE
CM1800145	Cesaro	Cesaro	DEPFAN	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	123.320	1.632.000	-	1.516.914	-	-	3.272.234	2025-2027
CM2000125	Cesaro	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo	-	-	-	-	-	-	-	A COSTO
CM2000127	Carboniero	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	19.342	-	231.000	-	-	-	250.342	2026
CM1100682	Zerlottin	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	-	40.000	40.000	40.000	-	-	120.000	ANNUALE
CM2400124	Cesaro		DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	* Opere completamento risoluzione interferenze con AVIAC nei Comuni gestiti - Nuovo impianto di sollevamento.	-	250.000	350.000	200.000	-	-	800.000	2027
CM2400108	Xotta	Spada	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	Sistemazione capannone presso impianto di depurazione Montecchio Maggiore	250.000	-	-	-	-	-	250.000	2024
CM0902266	Zerlottin	Rizzato	SVIMBL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	10.000	10.000	10.000	-	-	30.000	ANNUALE
CM2100102	Zerlottin	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	-	5.000	5.000	5.000	-	-	15.000	ANNUALE
CM2300109	Vallarsa	Crestani	IMHOFF	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	ATO	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA (Intervento su impianti con >100 AE serviti: 9 siti)	-	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
NEW		Zaggia	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	ATO	Adeguamento viabilità di accesso vasche Imhoff	-	50.000	50.000	50.000	300.000	-	450.000	POST 2027
NEW	Negro	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Nuovo sinottico presso ex RBC	-	204.000	315.000	-	-	-	519.000	2026

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027							
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM2400125	Negro	Rizzato	DEPURA	DEPURAZIONE			Manutenzione straordinaria pesa	-	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Nuova flottazione ex flottazione 1	-	-	300.000	1.000.000	2.700.000	4.000.000	4.000.000	POST 2027
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Filtrazione finale	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	POST 2027
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping vasche ossidazione biologica industriale n.5 e 6	-	-	-	-	18.000.000	18.000.000	18.000.000	POST 2027
	Cesaro		DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Essiccatore a bassa entalpia	-	-	-	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	POST 2027
NEW	Cesaro	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Revamping dosaggio impianto peracetico impianto Lonigo	-	100.000	-	-	-	100.000	100.000	2025
		Rizzato	COGENE	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sostituzione motori cogenerazione	-	-	200.000	1.500.000	8.000.000	9.700.000	9.700.000	POST 2027
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>54.729.994</b>	<b>28.991.878</b>	<b>23.863.776</b>	<b>16.680.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>232.991.174</b>		
<b>Investimenti al netto dei contributi</b>								<b>42.525.203</b>	<b>22.381.878</b>	<b>19.978.776</b>	<b>15.130.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>206.641.384</b>		
<b>SUBTOTALE</b>								<b>31.456.166</b>	<b>7.727.800</b>	<b>6.882.471</b>	<b>6.671.914</b>	<b>38.810.000</b>	<b>91.548.351</b>		

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600169	Zuppa	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPACQ	-	50.000	40.000	110.000	-	200.000	ANNUALE
CM2000106	Zini	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico impianto	-	20.000	100.000	-	-	120.000	ANNUALE
CM1800149	Zuppa	Rizzato	COGENE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	COGENERAZIONE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici COGENE	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
	Cesaro		DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	60.000	50.000	-	-	110.000	ANNUALE
CM2300120	Cesaro	Cesaro	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2023	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2400123	Negro	Cesaro	DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Opere edili straordinarie all'impianto di depurazione di Arzignano 2024	-	-	-	-	-	-	A COSTO
CM1700126	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPESS	-	60.000	50.000	-	-	110.000	ANNUALE
CM1700124	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPFAN	-	100.000	50.000	50.000	-	200.000	ANNUALE
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>54.729.994</b>	<b>28.991.878</b>	<b>23.863.776</b>	<b>16.680.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>232.991.174</b>	
<b>Investimenti al netto dei contributi</b>								<b>42.525.203</b>	<b>22.381.878</b>	<b>19.978.776</b>	<b>15.130.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>206.641.384</b>	
<b>SUBTOTALE</b>								<b>-</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-</b>	<b>740.000</b>	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2200118	Cesaro	Cesaro	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica	35.514	40.000	-	-	5.086.486	5.162.000	POST 2027
CM1900157	Stimamiglio	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	2.000.000	550.000	50.000	-	1.400.000	4.000.000	POST 2027
CM2200106	Stimamiglio		DISCPO	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post - operative	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>54.729.994</b>	<b>28.991.878</b>	<b>23.863.776</b>	<b>16.680.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>232.991.174</b>	
<b>Investimenti al netto dei contributi</b>								<b>42.525.203</b>	<b>22.381.878</b>	<b>19.978.776</b>	<b>15.130.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>206.641.384</b>	
<b>SUBTOTALE</b>								<b>2.035.514</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>6.486.486</b>	<b>9.182.000</b>	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2400131	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale	-	150.000	100.000	100.000	-	350.000	ANNUALE
CM2100136	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo sistemi di supervisione (connettività industriale e adeguamento infrastruttura, sistemi analisi dati, cybersecurity)	-	130.000	170.000	170.000	-	470.000	ANNUALE
CM1400123	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business intelligence	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM0900042	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On_Line	-	130.000	50.000	20.000	-	200.000	ANNUALE
CM2300127	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Nuova sala server	-	80.000	20.000	-	-	100.000	ANNUALE
CM1800154	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM1700149	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	-	460.000	100.000	100.000	-	660.000	ANNUALE
CM1800101	Muriago	Chiorboli	DIRGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	20.000	10.000	10.000	-	40.000	ANNUALE
CM2200115	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico - controllo accessi - Videosorveglianza	-	50.000	20.000	20.000	-	90.000	ANNUALE
CM2100120	Muriago	Chiorboli	COMUTE	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Implementazione servizio Pago PA	-	-	-	-	-	-	ANNUALE
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Attrezzature/arredi laboratorio di analisi	-	150.000	50.000	50.000	-	250.000	ANNUALE
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Modifica impianto aspirazione Laboratorio	-	40.000	-	-	-	40.000	2025
CM2300105	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi	-	200.000	100.000	100.000	-	400.000	ANNUALE
NEW	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Cambio sw LIMS	-	200.000	-	-	-	200.000	2025
CM2200139	Cesaro	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuove caldaie palazzina B	290.003	-	-	-	-	290.003	2024
CM2300102	Bittante	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR-MM	Opere edili ed impiantistiche su sedi di proprietà	-	-	-	-	-	-	A COSTO
	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuovo magazzino verticale industria 4.0	-	-	-	-	100.000	100.000	POST 2027
CM2400118	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	20.000	20.000	20.000	-	60.000	ANNUALE
New			AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Brevetti	-	30.000	30.000	-	-	60.000	ANNUALE
CM1900132	Bittante	Spada	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	883.827	311.231	300.000	826.927	690.000	3.011.985	2025-POST 2027
CM1600115	Scolaro	Crestani	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Due nuovi autopurghe con permuta di 2 mezzi esistenti	-	30.000	400.000	350.000	750.000	1.530.000	2026 - POST 2027
CM2000128	Chiorboli	Chiorboli	COLTER	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	160.000	100.000	4.900.000	2.840.000	2.500.000	10.500.000	POST 2027
CM1800121	Zuppa	Rizzato	MANUTE	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	-	10.000	10.000	-	20.000	ANNUALE
CM2300124	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto campionatori anno dal 2023 al 2025 per rinnovo parco macchine MS2 Fog. Ind.le	20.000	30.000	30.000	-	-	80.000	ANNUALE
CM2400106	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Revamping Quadri elettrici MS2	281.000	424.000	541.600	102.000	-	1.348.600	ANNUALE
<b>TOTALE GENERALE</b>								<b>54.729.994</b>	<b>28.991.878</b>	<b>23.863.776</b>	<b>16.680.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>232.991.174</b>	
<b>Investimenti al netto dei contributi</b>								<b>42.525.203</b>	<b>22.381.878</b>	<b>19.978.776</b>	<b>15.130.841</b>	<b>106.624.684</b>	<b>206.641.384</b>	
<b>SUBTOTALE</b>								<b>1.634.829</b>	<b>2.555.231</b>	<b>6.851.600</b>	<b>4.718.927</b>	<b>4.040.000</b>	<b>19.800.588</b>	

COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027							
						Stima al 31/12/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM0800016	Stimamiglio	DISCPO	DISCARICA	N°1	AR	Messa in sicurezza e copertura D1	203.020	50.000	-	-	1.244.188	<b>1.497.208</b>	
CM0800018	Stimamiglio	DISCPO	DISCARICA	N°RSU	AR	Copertura discarica RSU	44.887	1.000.000	100.000	-	-	<b>1.144.887</b>	2026
CM0800019	Stimamiglio	DISOP7	DISCARICA	N° 7	AR	Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.800.000	40.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	<b>6.840.000</b>	
CM0902265	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Copertura superficiale discarica 9	93.964	-	-	-	2.677.372	<b>2.771.336</b>	
							<b>2.141.871</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.921.560</b>	<b>12.253.431</b>	

COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	PIANO INVESTIMENTI 2025-2027							
						Al 01/01/2024	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
CM2300135	Zaggia	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	141.721	20.000	54.779	-	-	<b>216.500</b>	2026
	Chiorboli	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		CH	Manufatto di scarico gruppo Mastrotto	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
							<b>141.721</b>	<b>20.000</b>	<b>54.779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216.500</b>	