



REVISIONE DI BUDGET 2025

Indice:

RELAZIONE	Pag. 1
CONTO ECONOMICO GESTIONALE	Pag. 16
RICAVI DI BUDGET	Pag. 17
DETTAGLIO COSTI PRINCIPALI DI BUDGET	Pag. 22
ORGANIGRAMMA	Pag. 23
ORGANICO	Pag. 24
PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA	Pag. 25
ENERGIA ELETTRICA E GAS	Pag. 27
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027	Pag. 28

1. PREMESSA

Le prospettive economiche per il 2025 permangono caratterizzate da incertezza a causa dei rischi geopolitici: si prevede una crescita moderata del PIL italiano attorno allo 0,6%. Anche nell'elaborazione delle stime della Revisione di Budget 2025 (più avanti "rev. bdg 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 confrontate con il Budget 2025 e il consuntivo 2024.

	Tipologia	Criterio stima	U.M.	2024	Budget 2025	Rev BdG 2025
RICAVI	Ricavi Servizio Fognatura e Depurazione Industriale	<u>Volumi fatturati:</u> in riduzione dell'1,0% su 2024	mc/000	7.118	6.874	7.050
	Ricavi Gestione civile SII	<u>Tariffe medie</u>	€/mc	6,86	6,72	6,73
		<u>Volumi acquedotto:</u> in linea con consuntivo 2024	mc/000	5.915	5.915	5.909
	Sezione di ozonizzazione	<u>Tariffe SII:</u> metodo tariffario MTI-4 periodo regolatorio 2024-2029	Δ % annua	8,45%	7,00%	7,00%
COSTI DELLA PRODUZIONE		avio a luglio 2024 ed in pieno esercizio dal 2025	€/mil	1,3	3,1	3,3
Piano di smaltimento fanghi Imp. Arzignano	prudente per preservare spazio in discariche interne	% in D9	0,3%	0%	0%	
Energia elettrica Impianto depurazione Arzignano	<u>Consumi:</u> 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	45,0	48,3	49,0	
	<u>EE acquistata</u>	GWh	27,7	26,5	23,0	
	<u>EE autoprodotta</u>	GWh	17,9	21,8	26,0	
Gas metano impianto depurazione di Arzignano	<u>Tariffe:</u> Copertura fixing media 57% su anno 2025 Per la parte residua: Base quotazioni di mercato spot del PUN di inizio settembre 2025 + 30% rischio + oneri accessori	€/MWh	200	231	236	
	<u>Consumi:</u> Incremento per alimentare l'impianto di cogenerazione	Smc/000	8.423	8.887	10.293	
Personale	<u>Tariffe:</u> Copertura fixing media 34% su anno 2025 Per la parte residua: Base quotazioni di mercato spot del PSV di inizio settembre 2025 + 20% rischio + oneri accessori	c€/Smc	53	68	57	
	variazione organico stima incremento costo del lavoro per CCNL	nr. Medio	193	195	196	
ASPETTI PATRIMONIALI	Piano investimenti	proseguo Piano Investimenti 2025-2027	€/mil lordi	21,5	29,0	29,0
			€/mil netti	20,9	22,4	22,4
	Gestione Finanziaria	Contributo positivo dell'autofinanziamento	€/mil	17,1	9,5	11,5
		Distribuzione dividendi	€/mil	-	-	-
		Nuovo indebitamento	€/mil	6,3	14,0	13,0

2. DATI ECONOMICI

Conto economico (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2025	Bdg 2025	Act 2024	Δ (Rev Bdg 2025- Bdg 2025)	Δ (Rev Bdg 2025- Act 2024)		
Ricavi vendite	70.569	69.028	71.431	1.541	2,2%	-861	-1,2%
Altri ricavi	3.623	2.651	3.056	972	36,7%	567	18,6%
Ricavi	74.193	71.679	74.486	2.513	3,5%	-294	-0,4%
Costi operativi	44.367	44.287	40.361	79	0,2%	4.006	9,9%
Costo del personale	13.101	12.926	12.133	176	1,4%	968	8,0%
Costi della produzione	57.468	57.213	52.495	255	0,4%	4.973	9,5%
Margine operativo lordo (EBITDA)	16.725	14.466	21.992	2.258	15,6%	-5.267	-24,0%
Amm.ti e acc.ti	8.931	8.480	11.476	451	5,3%	-2.546	-22,2%
Reddito operativo (EBIT)	7.794	5.986	10.515	1.808	30,2%	-2.721	-25,9%
Oneri e proventi finanziari	-1.288	-1.591	-1.216	304	-19,1%	-72	-5,9%
Risultato ante imposte	6.506	4.395	9.299	2.111	48,0%	-2.793	-30,0%
Saldo Imposte	-1.887	-1.248	-2.923	-639	51,2%	1.036	35,4%
Risultato di esercizio	4.620	3.147	6.377	1.473	46,8%	-1.757	-27,6%

I ricavi di vendita di rev. bdg 2025 ammontano a 70,6 milioni di euro, in incremento di +1,5 milioni di euro rispetto al budget 2025 (+2,2%) e in riduzione di -0,9 milioni di euro rispetto al consuntivo 2024 (-1,2%).

L'incremento della voce "Altri ricavi" rispetto alle previsioni di budget, pari a +1 milione di euro, si riferisce prevalentemente a quella parte di ricavi non stimabili in sede di budget 2025 e che hanno avuto manifestazione nella prima parte dell'esercizio in corso come ad esempio le premialità ARERA.

I costi della produzione si presentano in leggero incremento di circa +0,2 milioni di euro rispetto al budget (+0,4%) per effetto prevalentemente della previsione di un maggior costo del personale; si presentano in incremento di 4,9 milioni di euro rispetto al consuntivo 2024 (+9,5%) per effetto dei maggiori costi di gestione relativi al nuovo processo di ozonizzazione, dell'incremento dei costi del gas metano, dello smaltimento fanghi, delle spese di gestione del collettore A.Ri.C.A. nonché del costo del personale.

L'incidenza dei costi operativi sui ricavi di rev. bdg è di circa il 59,8% contro il 61,8% di budget 2025 e il 54,2% dell'esercizio precedente.

Il margine operativo lordo (EBITDA) previsto per il 2025 si attesta a circa 16,7 milioni di euro (22,5% del valore dei ricavi), in incremento di circa 2,2 milioni di euro rispetto alle previsioni di budget 2025 (+15,6%).

L'incremento della posta relativa ad "Ammortamenti e accantonamenti" per +0,4 milioni di euro rispetto al budget si riferisce sia ai maggiori ammortamenti sia ai maggiori accantonamenti. La riduzione di -2,5 milioni di euro rispetto al consuntivo 2024 si riferisce principalmente ai minori accantonamenti relativi alla gestione post operativa delle

discariche (si rinvia per i dettagli alla successiva parte della relazione).

Il saldo della gestione finanziaria è stimato pari a -1,3 milioni di euro, in miglioramento di 0,3 milioni di euro rispetto alle prudenziarie previsioni di budget 2025 ed in lieve peggioramento rispetto al dato consuntivato nel 2024 (-72 mila euro).

Il risultato ante imposte di rev. bdg 2025 si attesta a 6,5 milioni di euro, a fronte di un valore previsto a budget di 4,4 milioni di euro.

Il risultato netto di rev. bdg 2025 si attesta a circa 4,6 milioni di euro, in miglioramento di 1,5 milioni rispetto alle previsioni di budget.

I dati più significativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della rev. bdg 2025 rispetto al budget 2025 e rispetto all'esercizio 2024 sono di seguito analizzati.

3. RICAVI

Valori in Euro/000	Rev Bdг 2025		Bdg 2025		Act 2024		Δ (Rev Bdг 25 - Bdg 25)		Δ (Rev Bdг 25 - Act 2024)	
Ricavi industriale	52.494	70,8%	51.351	71,6%	53.580	71,9%	1.144	2,2%	-1.085	-2,0%
Acquedotto ind.le	3.939	5,3%	3.895	5,4%	3.692	5,0%	44	1,1%	247	6,7%
Fognatura e Depurazione ind.le	48.556	65,4%	47.456	66,2%	49.888	67,0%	1.100	2,3%	-1.332	-2,7%
Ricavi civile	15.106	20,4%	15.060	21,0%	14.731	19,8%	46	0,3%	375	2,5%
Ricavi altri servizi	2.969	4,0%	2.618	3,7%	3.120	4,2%	352	1,4%	-151	-4,8%
Ricavi delle vendite	70.569	95,1%	69.028	96,3%	71.431	95,8%	1.541	2,2%	-861	-1,2%
Contributi c/esercizio	36	0,0%	25	0,0%	179	0,2%	11	43,7%	-143	-79,9%
Premi ARERA	808	1%	0	0,0%	0	0,0%	808	0,0%	808	0,0%
Ricavi vari	2.780	3,7%	2.626	3,7%	2.877	3,9%	154	5,9%	-97	-34%
Altri ricavi	3.623	4,9%	2.651	3,7%	3.056	4,1%	972	36,7%	567	18,6%
TOTALE RICAVI	74.193	100,0%	71.679	100,0%	74.486	100,0%	2.513	3,5%	-294	-0,4%

Il valore totale dei ricavi di rev. bdg 2025 risulta in incremento di +2.513 mila euro rispetto alle previsioni budget (+3,5%) e in riduzione di -294 mila euro rispetto ai dati consuntivati nel 2024 (-0,4%). Di seguito sono rappresentati nelle diverse aree di attività della società.

- Ricavi della gestione industriale: sono stimati in aumento di +1,1 milioni di euro rispetto alle previsioni di budget ed in riduzione di -1,1 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.

Gli scostamenti rispetto al budget 2025 comprendono le seguenti variazioni:

- una variazione positiva di +44 mila euro dei ricavi dell'acquedotto industriale di Arzignano dovuta ai maggiori volumi;
- una variazione positiva netta di +1.215 mila euro dei ricavi di fognatura e depurazione industriale dell'impianto di Arzignano, correlata principalmente ai maggiori volumi trattati rispetto a quanto prudenziamente stimato in sede di budget (+2,5%);

- una variazione negativa di -115 mila euro dei ricavi di depurazione industriale degli impianti di Montecchio Maggiore e Lonigo per i minori volumi previsti sulla base dell'andamento del 1° semestre dell'esercizio in corso.

Gli scostamenti rispetto al consuntivo 2024 comprendono le seguenti variazioni:

- una variazione positiva di +247 mila euro dei ricavi dell'acquedotto industriale di Arzignano dovuta all'incremento della tariffa a seguito dell'aggiornamento del metodo tariffario idrico MTI-4 per il periodo regolatorio 2024-2029, approvato dal Consiglio di Bacino a fine ottobre 2024 e da ARERA a fine luglio 2025 (+7,00% per il 2025);
 - una variazione negativa netta di -1.350 mila euro dei ricavi di fognatura e depurazione industriale dell'impianto di Arzignano, correlata sia ai minori volumi (-1%) sia alla minor tariffa media per effetto, da un lato, della riduzione del carico inquinante in ingresso e, dall'altro, della riduzione temporanea della tariffa del 6%, deliberata dal CdA del 30.04.2024, per tener conto della stima dei minori costi di gestione dovuti al rinvio dell'avvio dell'impianto di ozonizzazione (in conseguenza del prolungamento delle attività di messa a punto dei sistemi e di stabilizzazione dell'off-gas al comparto di ossidazione);
 - una variazione positiva di +18 mila euro dei ricavi di depurazione industriale degli impianti di Montecchio Maggiore e Lonigo per i maggiori volumi previsti.
- Ricavi della gestione civile: si stimano sostanzialmente in linea sia con le previsioni di budget. Lo scostamento positivo rispetto al consuntivo 2024 deriva dall'aggiornamento del metodo tariffario idrico MTI-4 per il periodo regolatorio 2024-2029 di cui si è detto sopra;
 - Ricavi altri servizi: risultano in aumento rispetto alle previsioni di budget (+352 mila euro, +13,4%) ma in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-151 mila euro, -4,8%) per effetto delle minori quantità dei rifiuti liquidi civili e industriali previsti presso l'impianto di Montecchio Maggiore sulla base dei dati consuntivati nel corso del 1° semestre 2025.
 - Altri ricavi: tale voce include principalmente ricavi non legati alla gestione caratteristica dell'azienda (come le penalità addebitate ai clienti per supero delle soglie, il recupero spese, ricavi da analisi laboratorio, fitti attivi, incremento immobilizzazioni per lavori interni) e voci di carattere straordinario e non ricorrente, tra le quali contributi straordinari, conguagli positivi dei consumi delle utenze idriche domestiche.

Il valore di rev. BdG 2025 è stimato in aumento di circa +972 mila euro rispetto al budget 2025 (di cui 808 mila euro per premialità ARERA). Con deliberazione 225/2025/R/IDR del 27 maggio 2025 ARERA ha applicato il meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato (**RQTI**) assegnando ad Acque del Chiampo 535 mila euro di premio per l'indicatore M1 “Perdite idriche” e 273 mila euro di premio per l'indicatore M2 “Interruzioni del Servizio”.

Anche lo scostamento positivo di +567 mila euro rispetto al 2024 si riferisce prevalentemente alle premialità ARERA descritte sopra.

4. COSTI

Valori in Euro/000	Rev BdG 2025		Bdg 2025		Act 2024		Δ (Rev BdG 25 - BdG 25)		Δ (Rev BdG 25 - Act 2024)	
Mat. prime e cons.	8.385	11,3%	7.884	11,0%	6.773	9,1%	501	6,4%	1.612	23,8%
Manutenzioni	5.240	7,1%	4.990	7,0%	5.310	7,1%	250	5,0%	-70	-1,3%
Fanghi	5.456	7,4%	5.274	7,4%	5.278	7,1%	182	3,5%	179	3,4%
Energia elettrica	8.845	11,9%	9.223	12,9%	8.250	11,1%	-378	-4,1%	595	7,2%
Gas metano	6.003	8,1%	6.132	8,6%	4.533	6,1%	-128	-2,1%	1.470	32,4%
Consorzio A.Ri.C.A.	1.501	2,0%	1.479	2,1%	1.257	1,7%	22	1,5%	244	19,4%
Altri costi operativi	8.936	12,0%	9.306	13,0%	8.960	12,0%	-370	-4,0%	-24	-0,3%
COSTI OPERATIVI	44.367	59,8%	44.287	61,8%	40.361	54,2%	79	0,2%	4.006	9,9%

I costi operativi di rev. BdG 2025 risultano complessivamente in linea rispetto al budget 2025 e in incremento di 4 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. Di seguito alcune considerazioni:

- Consumo materie prime, ricambi e materiale di consumo: il costo stimato in sede di rev. bdg 2025 risulta superiore rispetto al budget (+501 mila euro, +6,4%). Tale incremento è correlato principalmente ai maggiori costi per materiale di consumo e ricambistica per gli impianti.

L'incremento dei costi rispetto al 2024 (+1.612 mila euro, +23,8%) è dovuto principalmente ai costi dei prodotti chimici legati al processo di ozonizzazione e del maggior costo di lubrificanti, materiali di consumo e dei ricambi.

- Manutenzioni: il costo stimato per il 2025 ammonta a circa 5,2 milioni di euro ed è in aumento del +5,0% rispetto al budget 2025 (+250 mila euro); si presenta invece in leggera flessione rispetto al 2024 (-1,3%, -70 mila euro).
- Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi: il costo di rev. bdg è pari a 5,5 milioni di euro, in aumento rispetto al budget di +182 mila euro ascrivibili alle maggiori quantità di fanghi stimate per l'impianto di Arzignano. Anche l'incremento del costo

rispetto al consuntivo 2024 (+179 mila euro) è ascrivibile alle maggiori quantità di fanghi da smaltire complessivamente per i tre impianti gestiti della Società.

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 in sede di rev. bdg è pari a 8.845 mila euro, in riduzione di -378 mila euro rispetto alle previsioni di budget.

In particolare il costo relativo all'impianto di depurazione di Arzignano previsto è di 5.463 mila euro rispetto ai 6.118 mila euro previsti a budget 2025 (-656 mila euro, -10,7%); tale beneficio risulta dalla combinazione dei seguenti fenomeni:

- -937 mila euro per minori volumi di energia elettrica da acquistare sul mercato, grazie all'aumento della produzione interna tramite cogenerazione e impianti fotovoltaici;
- +97 mila euro per effetto dei maggiori consumi riferiti anche al processo di ozonizzazione;
- +183 mila euro per effetto della previsione prudenziata di un incremento delle tariffe di mercato rispetto alle previsioni di budget.

La società ha coperto con varie operazioni di fixing il fabbisogno annuo per l'impianto di depurazione di Arzignano con una copertura media ponderata del **57%**. Le previsioni delle tariffe della parte residua si basano sulle quotazioni di mercato spot del PUN di inizio settembre 2025 ricevute da riconosciuti operatori, ponderate con un fattore di rischio di circa il 30%.

Il costo relativo agli altri impianti è previsto di 3.382 mila euro circa, in aumento di 277 mila euro rispetto al budget 2025, a causa sia di maggiori consumi sia di un innalzamento del costo medio di acquisto relativo agli impianti a bassa tensione.

Si stima che la quota di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata per il 2025 copra il 53% del fabbisogno totale dell'impianto di depurazione di Arzignano, contro una media storica di circa il 29%.

Il costo di acquisto dell'energia elettrica è previsto in incremento rispetto al 2024 +595 mila euro (+7,2%) per effetto prevalentemente della previsione di un incremento della tariffa.

- Gas metano: il costo di rev. bdg è stimato pari a 6.003 mila euro, in diminuzione rispetto ai 6.132 mila euro previsti in sede di budget 2025 (-128 mila euro, -2,1%); tale

beneficio risulta dalla combinazione di due fattori principali: da una parte i maggiori consumi a sostegno della cogenerazione e, dall'altra, il beneficio legato al calo delle tariffe di mercato, e precisamente:

- +947 mila euro dovuto all'aumento dei consumi riferiti soprattutto alla cogenerazione (+859 mila euro);
- -1.075 mila euro grazie alla maggior tariffa media d'acquisto (0,57 €/ Sm³ contro 0,68 €/ Sm³ di budget 2025).

La società ha fino ad oggi coperto il fabbisogno annuo 2025 con varie operazioni di fixing per una quota complessiva pari al **34%**. Le previsioni delle tariffe della parte residua si basano sulle quotazioni di mercato spot del PSV di inizio settembre 2025 ponderate con un fattore di rischio di circa il 20%.

Il costo di acquisto del gas naturale è previsto in incremento rispetto al 2024 per +1.470 mila euro (+32,4%) per effetto dei seguenti fattori:

- +973 mila euro per i maggiori consumi correlati al funzionamento della cogenerazione finalizzata all'autoproduzione di energia elettrica;
 - + 470 mila euro per l'incremento del costo medio d'acquisto (0,57 €/Sm³ contro 0,53 €/Sm³ del 2024) prevalentemente della previsione di un incremento della tariffa.
 - + 26 mila euro per maggiori consumi correlati all'essicazione.
- Consorzio A.Ri.C.A.: le spese di gestione del collettore consortile, per la propria quota di partecipazione, sono stimate pari a 1.501 mila euro sostanzialmente in linea rispetto al budget 2025. L'incremento rispetto al 2024 è dovuto ai maggiori costi che il consorzio prevede di sostenere nel 2025.
 - Costo del personale: il costo del personale stimato in rev. Bdg è pari a circa 13.101 mila euro, in incremento di +176 mila euro (+1,4%) rispetto alle previsioni di budget 2025 principalmente per effetto del maggior numero medio di addetti rispetto al piano di inserimenti programmato e al maggior costo del personale in somministrazione. 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.

Per quanto riguarda il confronto con il 2024, la previsione di un incremento di +968 mila euro (+8,0%) tiene conto degli incrementi retributivi contrattuali (una tranne a decorrere dal 1° settembre 2024 e l'altra a partire dal 1° luglio 2025 a seguito rinnovo del CCNL Gas-Acqua sottoscritto l'8 maggio 2025), al rafforzamento dell'organico

della società con l'inserimento di risorse nell'area operativa con particolare riferimento al depuratore di Arzignano per far fronte a nuove necessità connesse ai nuovi asset. Molti verranno inseriti nell'ultima parte dell'esercizio in corso per la sostituzione di personale fuoriuscito e/o per affiancamento prossimi pensionamenti.

- Ammortamenti e accantonamenti: il valore complessivo previsto per il 2025 è pari a 8.931 mila euro e comprende ammortamenti per 8.181 mila euro (elaborati sulla base del piano degli investimenti allegato) e accantonamenti per 750 mila euro riferiti principalmente al Fondo Oneri futuri per le perdite dell'acquedotto civile e al Fondo Manutenzione ciclica. La variazione in aumento rispetto al valore previsto in sede di budget 2025 (+451 mila euro) comprende maggiori ammortamenti per +301 mila euro e maggiori accantonamenti per 150 mila euro a seguito dell'aggiornamento di alcune voci di rischio oneri futuri riponderate prudentemente alla data attuale.

La variazione in diminuzione rispetto al valore di consuntivo 2024 (-2,5 milioni di euro) comprende, da un lato, maggiori ammortamenti per circa 0,4 milioni di euro e, dall'altro, minori accantonamenti per -2,9 milioni di euro di cui -2,1 milioni di euro riferiti ai fondi di gestione post operativa delle discariche.

- Oneri e proventi finanziari: il saldo netto della gestione finanziaria per il 2025 è stimato pari a -1.288 mila euro, in miglioramento rispetto alle prudenziali previsioni di budget per 304 mila euro come risultato di una attenta e sistematica programmazione dei flussi finanziari che consente di strutturare le forme di copertura dei fabbisogni finanziari più adeguate nonché del un calo degli interessi passivi sui finanziamenti parametrati all'Euribor.
- Imposte dell'esercizio: sono state stimate applicando le aliquote IRES e IRAP stabilite dalla normativa vigente. Ammontano complessivamente a 1.887 mila euro e il tax rate ha un'incidenza di circa il 29% rispetto al risultato ante imposte in linea con il budget ed in riduzione rispetto al consuntivo 2024.

5. DATI PATRIMONIALI FINANZIARI

Stato patrimoniale (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2025	Bdg 2025	Act 2024	Δ (Rev Bdg 25 - Act 2024)
Immobilizzazioni mat. e imm.	158.778	160.233	144.560	14.218
Immobilizzazioni finanziarie	5.726	5.791	5.693	32
Fondo rischi	-21.004	-18.759	-22.315	1.311
Fondo T.f.r.	-645	-691	-638	-07
Attivo immobilizzato Netto	142.855	146.574	127.300	15.554
Crediti vs Clienti	17.041	15.794	17.510	-469
Debiti vs Fornitori	-13.933	-16.793	-14.680	746
Rimanenze	3.051	3.043	2.791	260
Altri Crediti	7.189	5.233	6.360	829
Altri Debiti	-12.225	-10.682	-13.778	1.552
Attivo corrente Operativo	1.122	-3.403	-1.796	2.918
Capitale investito netto	143.977	143.170	125.504	18.473
Patrimonio Netto	-93.371	-91.250	-88.751	-4.620
Debiti ML termine	-42.662	-42.185	-39.652	-3.009
Debiti a breve	-12.793	-9.793	-8.365	-4.429
Disponibilità liquide	4.849	58	11.264	-6.415
Posizione Finanziaria Netta	-50.606	-51.921	-36.753	-13.853
Capitale finanziato netto	-143.977	-143.170	-125.504	-18.473

L'incremento del Capitale investito netto prevista per il 2025 ammonta a circa 18,5 milioni di euro e si riferisce per 15,5 milioni di euro all'incremento dell'attivo immobilizzato e per circa 2,9 milioni di euro all'incremento del capitale circolante netto.

Il valore lordo degli investimenti previsto per il 2025 ammonta a 28,4 milioni di euro; si prevede altresì l'erogazione di contributi pubblici, già assegnati ad Acque del Chiampo, per circa 6,0 milioni di euro di cui 5,6 milioni di euro da fondi PNRR (Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza). Si rimanda per i dettagli al paragrafo relativo agli investimenti.

La struttura patrimoniale di rev. Bdg 2025 evidenzia un Patrimonio Netto di 93,4 milioni di euro, il quale rappresenta il 65% del Capitale Investito Netto.

La posizione finanziaria netta (PFN) stima una esposizione di circa 50,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto alle previsioni di budget, grazie al contributo positivo del valore dell'autofinanziamento.

Come evidenziato nelle parti successive della presente relazione, il rapporto tra i valori della PFN e l'EBTDA previsti nell'esercizio 2025 è pari a 3,0 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 0,5 contro lo 0,57 previsto in sede di budget 2025.

Situazione finanziaria

Flusso di cassa (Valori in euro/000)	Rev Bdg 2025	Bdg 2025	Act 2024
Utile (perdita)	4.620	3.147	6.489
Ammortamenti immob. mat. e imm.	8.181	7.880	7.542
Variazione fondi	-1.304	-1.500	3.050
Autofinanziamento	11.496	9.526	17.082
Δ Crediti vs Clienti	469	1.338	-119
Δ Magazzino	-260	-61	-194
Δ Debiti vs Fornitori	-746	2.036	1.111
Δ Altri crediti, altri debiti	-2.381	415	1.479
Δ Capitale circolante netto	-2.918	3.728	2.278
Flusso di cassa operativo netto	8.578	13.254	19.360
Δ Immobilizzazioni	-22.431	-22.391	-15.854
Flusso di cassa	-13.853	-9.137	3.506
Accensione Finanziamenti	13.000	14.000	0
Rimborso finanziamenti	-5.603	-10.079	-3.839
Variazione debiti a breve	41	-3.326	0
Distribuzione utili	0	0	0
Variazione disponibilità liquide	6.415	8.542	334
Δ Fonti di finanziamento	13.853	9.137	-3.506

Il valore dell'autofinanziamento previsto per il 2025 è di circa 11,5 milioni di euro grazie al contributo della gestione reddituale. La variazione del capitale circolante netto è stimata con segno negativo e pari a circa -2,9 milioni di euro a causa dell'impatto temporaneo dei crediti diversi che matureranno sui fondi PNRR, il cui incasso è previsto nella prima parte del 2026; ciò porta il flusso di cassa operativo netto a 8,6 milioni di euro. Il rendiconto finanziario evidenzia un fabbisogno di cassa nel 2025 pari a 13,8 milioni di euro in quanto gli investimenti netti previsti (22,4 milioni di euro) superano il flusso di cassa operativo netto dell'esercizio (8,6 milioni di euro).

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 2024-2025 che deriva da quanto sopra esposto, aggiornata ai valori consuntivati al 31 agosto 2025.

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 (Valori in euro/000)		
			Act 31.12.24	Act 31.08.25	Rev Bdg 31.12.25
Istituti di credito	varie	variabile	-12.407	-10.968	-23.364
Istituti di credito	feb-31	fisso	-9.250	-8.250	-7.750
Hydrobond 1	gen-34	fisso	-7.800	-7.020	-7.020
Hydrobond 4 Short	feb-38	fisso	-9.092	-8.292	-8.323
Hydrobond 4 Long	feb-46	fisso	-9.468	-8.988	-8.998
Totale Finanziamenti			-48.017	-43.518	-55.455
Disponibilità liquide			11.264	5.114	4.849
PFN			-36.753	-38.404	-50.606

Di seguito viene sintetizzata la variazione dei debiti finanziari a partire dal 31 dicembre 2024 fino alla previsione del 31 dicembre 2025.

DEBITI FINANZIARI			
(Valori in euro/000)			
	Act 31.12.24	Act 31.08.25	Rev Bdg 31.12.25
Saldo iniziale	-47.137	-48.017	-48.017
Erogazioni	-6.300	0	-13.000
Rimborsi	+5.469	+4.499	+5.603
Costo ammortizzato VH4	-49	0	-41
Saldo finale	-48.017	-43.518	-55.455

Di seguito viene rappresentata la copertura dei fabbisogni di cassa:

- accensione di nuovi finanziamenti per 10 milioni di euro;
- ricorso a linee finanziarie a breve termine nel 2025 per 3 milioni di euro come forme di copertura temporanee in attesa dell'incasso dei fondi PNRR le cui date di incasso dipendono da fattori esogeni;
- riduzione delle disponibilità liquide per 6,4 milioni di euro.

Nel corso del 2025 sono previsti rimborsi di quote capitale per complessivi 5,6 milioni di euro inerenti sia a finanziamenti già in essere sia quelli pianificati nel periodo in esame.

Covenants finanziari	Soglia dal 2023	Rev Bdg 2025	Bdg 2025	Act 2024
Posizione Finanziaria Netta		50,6	51,9	36,8
Patrimonio Netto		93,4	91,2	88,8
PFN/PN	<1	0,54	0,57	0,43
MOL (EBITDA)		16,7	14,5	22,0
PFN/EBITDA	<4	3,0	3,6	1,56
Oneri Finanziari		1,3	1,6	1,2
EBITDA/OF	>7	13,0	9,1	22,8

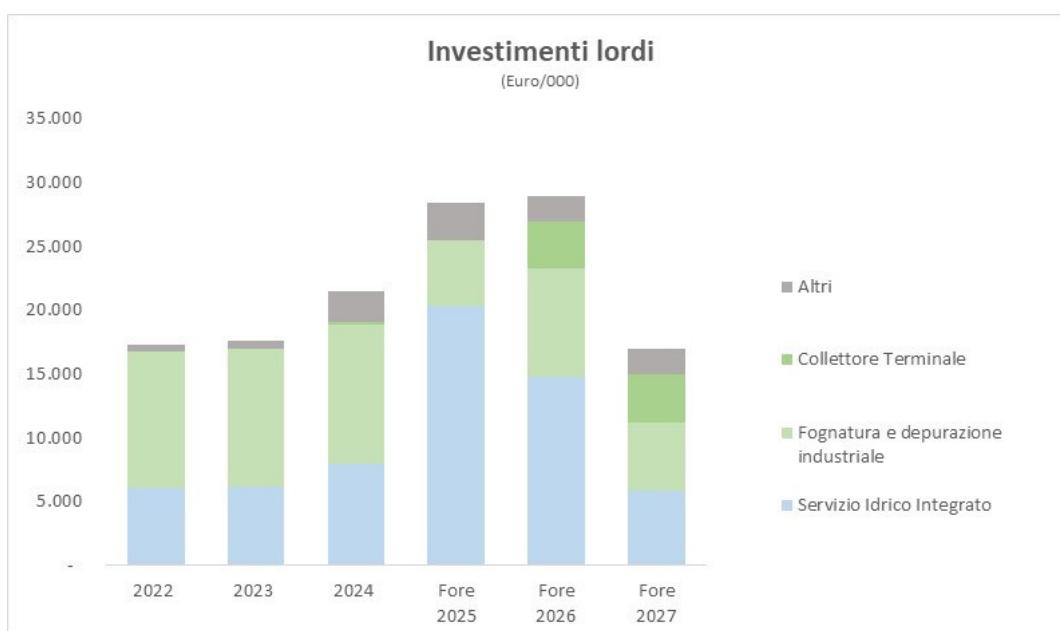
Tutti gli indicatori previsti in sede di rev. bdg 2025, che risultano dalla situazione economica e patrimoniale sopra rappresentata, rispettano i covenants finanziari previsti dai contratti di finanziamento bancari e obbligazionari.

Altri Indicatori	Rev Bdg 2025	Bdg 2025	Act 2024
Reddito Operativo	7.794	5.986	10.515
Valore della produzione	74.193	71.679	74.486
ROS (Reddito operativo / valore della produzione)	12,9%	10,5%	8,4%
Capitale investito	143.977	143.170	125.504
ROI (Reddito operativo / Capitale investito)	7,2%	5,4%	4,2%
Risultato netto	4.620	3.147	6.377
Patrimonio netto	93.371	91.250	88.751
ROE (Risultato netto / PN)	4,9%	3,4%	7,2%
Saldo Gestione Finanziaria	1.288	1.591	1.216
Reddito operativo/OF	6,1	3,8	8,6

6. INVESTIMENTI DEL PERIODO E ALTRE OPERAZIONI DI RILIEVO

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

Di seguito viene rappresentata l'evoluzione degli investimenti da realizzare nel periodo 2025-2027 confrontata con gli anni 2022-2023.



Contributi su investimenti

La Società è beneficiaria di contributi pubblici, quantificati per il triennio 2025-2027 in 14,3 milioni di euro, di cui 9,2 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-I4.2).

L'importo complessivo dei fondi di competenza di Acque del Chiampo è di 8,1 milioni di euro;

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

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

Il piano investimenti previsto per il periodo 2025-2027, al netto di contributi pubblici, ammonta a circa **59,9 milioni di euro**, in incremento del +22,1% rispetto ai 49,1 milioni di euro del periodo 2022-2024 ed in riduzioni di circa -1,8 milioni di euro rispetto al precedente piano triennale approvato a marzo 2025 in sede di Budget 2025.

7. AZIONI INTRAPRESE E CONSIDERAZIONI FINALI

L'analisi complessiva dell'andamento economico-patrimoniale-finanziario della Società dei primi 6 mesi del 2025 e la previsione dei rimanenti 6 mesi con un approccio prudenziale, consentono di confermare il buon andamento della gestione aziendale rispetto agli obiettivi prefissati nonché di stimare valori di chiusura del 2025 migliori rispetto a questi previsti in sede di Budget 2025.

La prospettiva di confermare un buon livello di autofinanziamento e il raggiungimento di buoni livelli di sostenibilità finanziaria è essenziale per poter proseguire con la realizzazione del rilevante piano degli investimenti, sia con riferimento al Servizio Idrico Integrato che a quello del servizio di fognatura e depurazione industriale.

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 sopra 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, 9 ottobre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Geom. Renzo Marcigaglia

CONTO ECONOMICO GESTIONALE

Valori in Euro/000

	Rev Bdg 2025	Bdg 2025	Act 2024	Δ (Rev Bdg 2025- Bdg 2025)	Δ (Rev Bdg 2025- Act 2024)
Ricavi	74.193 100%	71.679 100%	74.486 100%	2.513 4%	-294 -0,4%
Ricavi vendite	70.569 95,1%	69.028 96,3%	71.431 95,9%	1.541 2,2%	-861 -1,2%
Ricavi gestione industriale	52.494 70,8%	51.351 71,6%	53.580 71,9%	1.144 2,2%	-1.085 -2,0%
Acquedotto	3.939 5,3%	3.895 5,4%	3.692 5,0%	44 1,1%	247 6,7%
Depurazione	48.556 65,4%	47.456 66,2%	49.888 67,0%	1.100 2,3%	-1.332 -2,7%
Ricavi gestione civile	15.106 20,4%	15.060 21,0%	14.731 19,8%	46 0,3%	375 2,5%
Acquedotto	8.903 12,0%	8.901 12,4%	8.330 11,2%	2 0,0%	573 6,9%
Fognatura	1.939 2,6%	1.933 2,7%	1.843 2,5%	6 0,3%	96 5,2%
Depurazione	4.262 5,7%	4.223 5,9%	4.002 5,4%	39 0,9%	260 6,5%
Altri ricavi gestione civile	1 0,0%	2 0,0%	556 0,7%	-1 -36,2%	-555 -99,8%
Ricavi altri servizi	2.969 4,0%	2.618 3,7%	3.120 4,2%	352 13,4%	-151 -4,8%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi civili	250 0,3%	259 0,4%	259 0,3%	-9 -3,6%	-9 -3,4%
Trasporto e tratt. rifiuti liquidi ind.	2.719 3,7%	2.358 3,3%	2.861 3,8%	361 15,3%	-142 -5,0%
Altri ricavi	3.623 4,9%	2.651 3,7%	3.056 4,1%	972 36,7%	567 18,6%
Costi operativi	-44.367 -59,8%	-44.287 -61,8%	-40.361 -54,2%	-79 0,2%	-4.006 9,9%
Consumo di materie prime, mat.consumo	-8.385 -11,3%	-7.884 -11,0%	-6.773 -9,1%	-501 6,4%	-1.612 23,8%
Manutenzioni	-5.240 -7,1%	-4.990 -7,0%	-5.310 -7,1%	-250 5,0%	70 -1,3%
Trasporto, collocamento, smaltimento fanghi	-5.456 -7,4%	-5.274 -7,4%	-5.278 -7,1%	-182 3,5%	-179 3,4%
Altre prestazioni di servizi da terzi	-2.697 -3,6%	-2.916 -4,1%	-2.876 -3,9%	218 -7,5%	178 -6,2%
Energia elettrica	8.845 -11,9%	9.223 -12,9%	8.250 -11,1%	378 -4,1%	-595 7,2%
Gas metano	-6.003 -8,1%	-6.132 -8,6%	-4.533 -6,1%	128 -2,1%	-1.470 32,4%
Acqua all'ingrosso	-583 -0,8%	-609 -0,8%	-551 -0,7%	26 -4,2%	-32 5,8%
Consorzio A.Ri.C.A.	-1.501 -2,0%	-1.479 -2,1%	-1.257 -1,7%	-22 1,5%	-244 19,4%
Costi gestione parco macchine (escluso amm.ti)	-731 -1,0%	-750 -1,0%	-723 -1,0%	19 -2,5%	-8 1,1%
Concessioni/ristoro mutui	-1.162 -1,6%	-1.162 -1,6%	-1.155 -1,6%	0 0,0%	-7 0,6%
Spese sicurezza e ambiente	-373 -0,5%	-268 -0,4%	-311 -0,4%	-105 39,3%	-62 20,1%
Affitti e noleggi	-476 -0,6%	-517 -0,7%	-463 -0,6%	41 -8,0%	-13 2,9%
Ricerca & sviluppo	-248 -0,3%	-451 -0,6%	-299 -0,4%	204 -45,1%	52 -17,3%
Compensi amministratori/sindaci/OdV	-179 -0,2%	-193 -0,3%	-178 -0,2%	14 -7,3%	0 0,2%
Imposte, tasse, assicurazioni	-1.101 -1,5%	-1.170 -1,6%	-1.056 -1,4%	69 -5,9%	-45 4,3%
Sovvenzioni	-220 -0,3%	-150 -0,2%	-149 -0,2%	-70 46,7%	-71 47,8%
Altri costi	-1.167 -1,6%	-1.122 -1,6%	-1.200 -1,6%	-45 4,0%	32 -2,7%
Costi del personale	-13.101 -17,7%	-12.926 -18,0%	-12.133 -16,3%	-176 1,4%	-968 8,0%
Costi della produzione	-57.468 -77,5%	-57.213 -79,8%	-52.495 -70,5%	-255 0,4%	-4.973 9,5%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	16.725 22,5%	14.466 20,2%	21.992 29,5%	2.258 15,6%	-5.267 -24,0%
Ammortamenti e accantonamenti	-8.931 -12,0%	-8.480 -11,8%	-11.476 -15,4%	-451 5,3%	2.546 -22,2%
-di cui ammortamenti	-8.181 -11,0%	-7.880 -11,0%	-7.786 -10,5%	-301 3,8%	-394 5,1%
-di cui accantonamenti	-750 -1,0%	-600 -0,8%	-3.690 -5,0%	-150 25,0%	2.940 -79,7%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	7.794 10,5%	5.986 8,4%	10.515 14,1%	1.808 30,2%	-2.721 -25,9%
Oneri e proventi finanziari	-1.288 -1,7%	-1.591 -2,2%	-1.216 -1,6%	304 -19,1%	-72 5,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.506 8,8%	4.395 6,1%	9.299 12,5%	2.111 48,0%	-2.793 -30,0%
Imposte d'esercizio	-1.887 -2,5%	-1.248 -1,7%	-2.923 -3,9%	-639 51,2%	1.036 -35,4%
RISULTATO DI ESERCIZIO	4.620 6,2%	3.147 4,4%	6.377 8,6%	1.473 46,8%	-1.757 -27,6%



RICAVI REV BDG 2025

- Ricavi totali

- Settore industriale

Acquedotto
Depurazione Arzignano

- Settore civile

Acquedotto, fognatura e depurazione

- Gestione trasporti e rifiuti

Impianto Arzignano
Impianto Montecchio

RICAVI

	Rev Bdg 2025	Bdg 2025	Actual 2024	Δ (Rev Bdg 25 - Bdg 25)	Δ (Rev Bdg 25 - Act 24)
GESTIONE INDUSTRIALE					
Ricavi acquedotto industriale	3.938.881 5,3%	3.894.656 5,4%	3.692.209 5,0%	44.224 1,1%	246.671 6,7%
Ricavi depurazione industriale Arzignano	47.437.356 63,9%	46.218.116 64,5%	48.786.166 65,5%	1.219.241 2,6%	-1.348.810 -2,8%
Ricavi depurazione industriale MM LO	1.112.253 1,5%	1.227.903 1,7%	1.094.539 1,5%	-115.651 -9,4%	17.713 1,6%
Ricavi autorizzazione/apertura scarichi dep.ind.	6.000 0,0%	10.000 0,0%	7.000 0,0%	-4.000 -40,0%	-1.000 -14,3%
	52.494.489 70,8%	51.350.675 71,6%	53.579.915 71,9%	1.143.814 2,2%	-1.085.425 -2,0%
GESTIONE CIVILE					
Ricavi acquedotto civile	8.903.132 12,0%	8.901.107 12,4%	8.329.663 11,2%	2.025 0,0%	573.469 6,9%
Ricavi fognatura civili	1.904.004 2,6%	1.907.326 2,7%	1.810.256 2,4%	-3.322 -0,2%	93.748 5,2%
Ricavi fognatura civili MM LO	35.262 0,0%	26.155 0,0%	32.955 0,0%	9.106 34,8%	2.307 7,0%
Ricavi depurazione civile	4.222.262 5,7%	4.204.199 5,9%	3.964.643 5,3%	18.063 0,4%	257.618 6,5%
Ricavi depurazione civile MM LO	39.873 0,1%	19.160 0,0%	37.264 0,1%	20.713 108,1%	2.609 7,0%
Ricavi acquedotto civile per allacci	27.200 0,0%	27.500 0,0%	23.800 0,0%	-300 -1,1%	3.400 14,3%
Ricavi acquedotto civile prestazioni accessorie	84.260 0,1%	96.450 0,1%	94.100 0,1%	-12.190 -12,6%	-9.840 -10,5%
Ricavi pratiche allaccio fognatura civile	37.800 0,1%	41.900 0,1%	39.000 0,1%	-4.100 -9,8%	-1.200 -3,1%
Ricavi gestione morosità	2.340 0,0%	5.850 0,0%	5.850 0,0%	-3.510 -60,0%	-3.510 -60,0%
Ricavi perdite accidentali	357.000 0,5%	357.000 0,5%	356.780 0,5%	0 0,0%	220 0,1%
Conguaglio VRG	-507.487 -0,7%	-526.954 -0,7%	36.353 0,0%	19.467 -3,7%	-543.840 -1496,0%
	15.105.645 20,4%	15.059.693 21,0%	14.730.664 19,8%	45.952 0,3%	374.981 2,5%
SERVIZI A TERZI					
Rifiuti speciali Arzignano	2.318.235 3,1%	1.995.924 2,8%	2.238.166 3,0%	322.311 16,1%	80.070 3,6%
Rifiuti speciali MM	401.091 0,5%	362.522 0,5%	623.151 0,8%	38.569 10,6%	-222.061 -35,6%
Ricavi pulizia vasche biologiche	250.000 0,3%	259.377 0,4%	258.731 0,3%	-9.377 -3,6%	-8.731 -3,4%
	2.969.326 4,0%	2.617.823 3,7%	3.120.048 4,2%	351.503 13,4%	-150.722 -4,8%
TOT GESTIONE CARATTERISTICA	70.569.460 95,1%	69.028.191 0,4%	71.430.627 95,9%	1.541.269 2,2%	-861.167 -1,2%
ALTRI RICAVI					
Ricavi per penalità	328.875 0,4%	313.000 0,4%	325.921 0,4%	15.875 5,1%	2.954 0,9%
Altri ricavi	3.294.236 4,4%	2.337.998 3,3%	2.729.809 3,7%	956.239 40,9%	564.427 20,7%
	3.623.111 4,9%	2.650.998 3,7%	3.055.730 4,1%	972.114 36,7%	567.381 18,6%
TOTALE RICAVI	74.192.572 100,0%	71.679.189 100%	74.486.357 100,0%	2.513.383 3,5%	-293.786 -0,4%

RICAVI GESTIONE INDUSTRIALE

	Rev Bdg 2025			Bdg 2025			Actual 2024			Δ (Rev Bdg 25 - Bdg 25)			Δ (Rev Bdg 25 - Act 24)				
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €		
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE																	
Tariffa variabile consumi	3.996.181	0,93	3.734.683	3.959.819	0,93	3.700.701	3.975.781	0,88	3.491.564	+36.362	0,9%	+33.981	0,9%	+20.400	0,5%		
Perdita Occulta							24.086	0,40	9.710	+0	0,0%	+0	0,0%	-24.086	-100,0%		
Tariffa variabile antincendio	189.947	0,98	186.343	179.506	0,98	176.100	190.054	0,92	174.248	+10.441	5,5%	+10.243	5,5%	-107	-0,1%		
Quota fissa			17.855			17.855			16.687			+0	0,0%		+1.168	7,0%	
Totale	4.186.128	0,94	3.938.881	4.139.325	0,94	3.894.656	4.189.921	0,88	3.692.209	+46.803	1,1%	+44.224	1,1%	-3.793	-0,1%	+246.671	6,7%
IMPIANTO DI ARZIGNANO																	
Tariffa fissa	8.597.427	3,39	29.171.070	8.581.811	3,39	29.121.517	8.629.338	3,50	30.212.069	+49.552	0,2%			-1.040.999	-3,4%		
Tariffa variabile	7.049.995	2,37	16.676.642	6.874.240	2,30	15.804.647	7.117.784	2,41	17.135.351	+175.755	2,5%	+871.994	5,2%	-67.789	-1,0%	-458.709	-2,7%
Maggiorazione tariffaria		0	1.589.645		0	1.291.951		0	1.438.746			+297.694	18,7%		+150.898	10,5%	
Totale	7.049.995	6,73	47.437.356	6.874.240	6,72	46.218.116	7.117.784	6,85	48.786.166	+175.755	2,5%	+1.219.241	2,6%	-67.789	-1,0%	-1.348.810	-2,8%
IMPIANTI DI MM-LO			1.112.253			1.227.903			1.094.539			-115.651	-10,4%		+17.713	1,6%	
Ricavi apertura scarichi dep. ind.			6.000			10.000			7.000			-4.000	-66,7%		-1.000	-14,3%	
TOTALE RICAVI GESTIONE IND			52.494.489			51.350.675			53.579.915			1.143.814	2,2%		-1.085.425	-2,0%	

RICAVI GESTIONE CIVILE

	Rev Bdg 2025			Bdg 2025			Actual 2024			Δ (Rev Bdg 25 - Bdg 25)			Δ (Rev Bdg 25 - Act 24)			
	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Tariffa €/mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	Volumi mc	Ricavi €	
ACQUEDOTTO CIVILE																
Quota variabile	5.909.270	1,27	7.498.893	5.914.646	1,27	7.498.968	5.914.646	1,19	7.014.687	-5.376	-0,1%	-75	0,0%	-5.376	-0,1%	+484.206 6,9%
Acqua all'ingrosso Veneto Acqua Spa	389.008	0,20	77.802	386.112	0,20	75.393	386.112	0,20	75.393	+2.896	0,7%	+2.409	3,2%	+2.896	0,7%	+2.409 3,2%
Quota fissa			1.326.437			1.326.746			1.239.186			-309	0,0%			+87.251 7,0%
Totale	6.298.277	1,41	8.903.132	6.300.758	1,41	8.901.107	6.300.758	1,32	8.329.266	-2.480	0,0%	+2.025	0,0%	-2.480	0,0%	+573.865 6,9%
										0,06						
FOGNATURA CIVILE																
Quota variabile	5.059.233	0,34	1.737.419	5.037.891	0,34	1.730.150	5.049.369	0,33	1.653.600	+21.342	0,4%	+7.269	0,4%	+9.864	0,2%	+83.820 5,1%
Fognatura all'ingrosso	-											+0	#DIV/0!	+0	0,0%	+0 0,0%
Quota fissa			201.847			203.331			189.739			-1.484	-0,7%			+12.107 6,4%
Totale	5.059.233	0,38	1.939.266	5.037.891	0,38	1.933.481	5.049.369	0,37	1.843.339	+21.342	0,4%	+5.784	0,3%	+9.864	0,2%	+95.927 5,2%
DEPURAZIONE CIVILE																
Quota variabile	5.044.314	0,72	3.654.223	5.037.834	0,72	3.606.443	5.040.500	0,68	3.412.579	+6.480	0,1%	+47.780	1,3%	+3.814	0,1%	+241.644 7,1%
Depurazione all'ingrosso	274.344	0,64	175.580	291.221	0,64	185.554	291.221	0,64	185.554			-9.973	-5,4%	-16.877	-5,8%	-9.973 -5,4%
Quota fissa			432.332			431.362			404.043			+970	0,2%			+28.288 7,0%
Totale	5.585.151	0,76	4.262.135	5.329.055	0,79	4.223.359	5.331.721	0,75	4.002.176	+256.096	4,8%	+38.776	0,9%	+253.430	4,8%	+259.959 6,5%
							0,06									
ALTRI RICAVI CIVILE																
Conguaglio VRG		-507.487			-526.954			36.353		+19.467	-3,7%			-543.840	-1496,0%	
Ricavi accessori		508.600			528.700			519.530		-20.100	-3,8%			-10.930	-2,1%	
Altri ricavi gestione civile		1.113			1.746			555.883		-633	-36,2%			-554.770	-99,8%	
TOTALE RICAVI GESTIONE CIV.		15.105.645			15.059.693			14.730.664		+45.952	0%			+374.981	3%	

RICAVI SERVIZI

	Rev Bdg 2025			Bdg 2025			Actual 2024			Δ (Rev Bdg 25 - Bdg 25)			Δ (Rev Bdg 25 - Act 24)				
	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Ricavi €	Volumi ton	Ricavi €	Volumi ton	Volumi mc	Ricavi €			
RIFIUTI LIQUIDI ARZIGNANO																	
Rifiuti da lavorazione conciaria allacciati	493	61	29.892	710	64	45.440	749	61	45.373	-217	-30,5%	-15.548	-34,2%	-255	-34,1%	-15.481	-34,1%
Rifiuti da lavorazione conciaria non allacciati	12.058	48	578.798	11.880	48	570.240	12.190	47	577.133	+178	1,5%	+8.558	1,5%	-132	-1,1%	+1.666	0,3%
Conciarie non allacciate riever. pelle	1.366	71	97.014	1.124	71	79.804	1.461	72	104.607	+242	21,6%	+17.210	21,6%	-94	-6,4%	-7.593	-7,3%
Concerie non allacciate smaltimento	3.322	38	126.243	3.970	38	150.860	4.285	37	158.943	-648	-16,3%	-24.617	-16,3%	-963	-22,5%	-32.700	-20,6%
Rifiuti alimentari	26.175	32	837.592	19.200	32	614.400	23.336	31	723.066	+6.975	36,3%	+223.192	36,3%	+2.839	12,2%	+114.526	15,8%
Percolato da impianti di compostaggio	6.286	38	238.873	4.480	38	170.240	6.066	37	224.456	+1.806	40,3%	+68.633	40,3%	+220	3,6%	+14.416	6,4%
Fosse settiche privati e produttive	2.145	30	64.341	3.470	30	104.100	3.098	30	91.416	-1.325	-38,2%	-39.759	-38,2%	-953	-30,8%	-27.075	-29,6%
Altri rifiuti	7.113	40	282.982	5.150	41	208.840	6.298	41	257.008	+1.963	38,1%	+74.142	35,5%	+815	12,9%	+25.974	10,1%
	58.959	38	2.255.735	49.984	39	1.943.924	57.483	38	2.182.002	+8.975	18,0%	+311.811	16,0%	+1.476	2,6%	+73.734	3,4%
Analisi e altri servizi			55.000			45.000			47.270			+10.000	22,2%			+7.730	16,4%
Totale			2.310.735			1.988.924			2.229.272			+321.811	16,2%			+81.463	3,7%
RIFIUTI LIQUIDI MM																	
Rifiuti fosse settiche produttivi	6.719	30	201.584	5.630	30	168.900	6.056	30	181.667	+1.089	19,4%	+32.684	19,4%	+664	11,0%	+19.917	11,0%
Rifiuti alimentari	5.097	26	132.534	6.190	26	160.940	14.392	24	346.574	-1.093	-17,6%	-28.406	-17,6%	-9.294	-64,6%	-214.040	-61,8%
Percolato da impianti di compostaggio	802	29	23.253	270	29	7.830	2.173	31	68.018	+532	197,0%	+15.423	197,0%	-1.371	-63,1%	-44.765	-65,8%
Altri rifiuti	1.682	26	43.720	960	26	24.852	1.056	25	26.893	+721	75,1%	+18.868	75,9%	+626	59,2%	+16.827	62,6%
	14.300	28	401.091	13.050	28	362.522	23.676	26	623.151	+1.250	9,6%	+38.569	10,6%	-9.376	-39,6%	-222.061	-35,6%
Analisi e altri servizi			7.500			7.000			8.893			+500	7,1%			-1.393	-15,7%
Totale			408.591			369.522			632.045			+39.069	10,6%			-223.454	-35,4%
Ricavi pulizia vasche biologiche			250.000			259.377			258.731			-9.377	-3,6%			-8.731	-3,4%
TOTALE RICAVI SERVIZI			2.969.326			2.617.823			3.120.048			+351.503	13,4%			-150.722	-4,8%



PRINCIPALI COSTI

REV BDG 2025

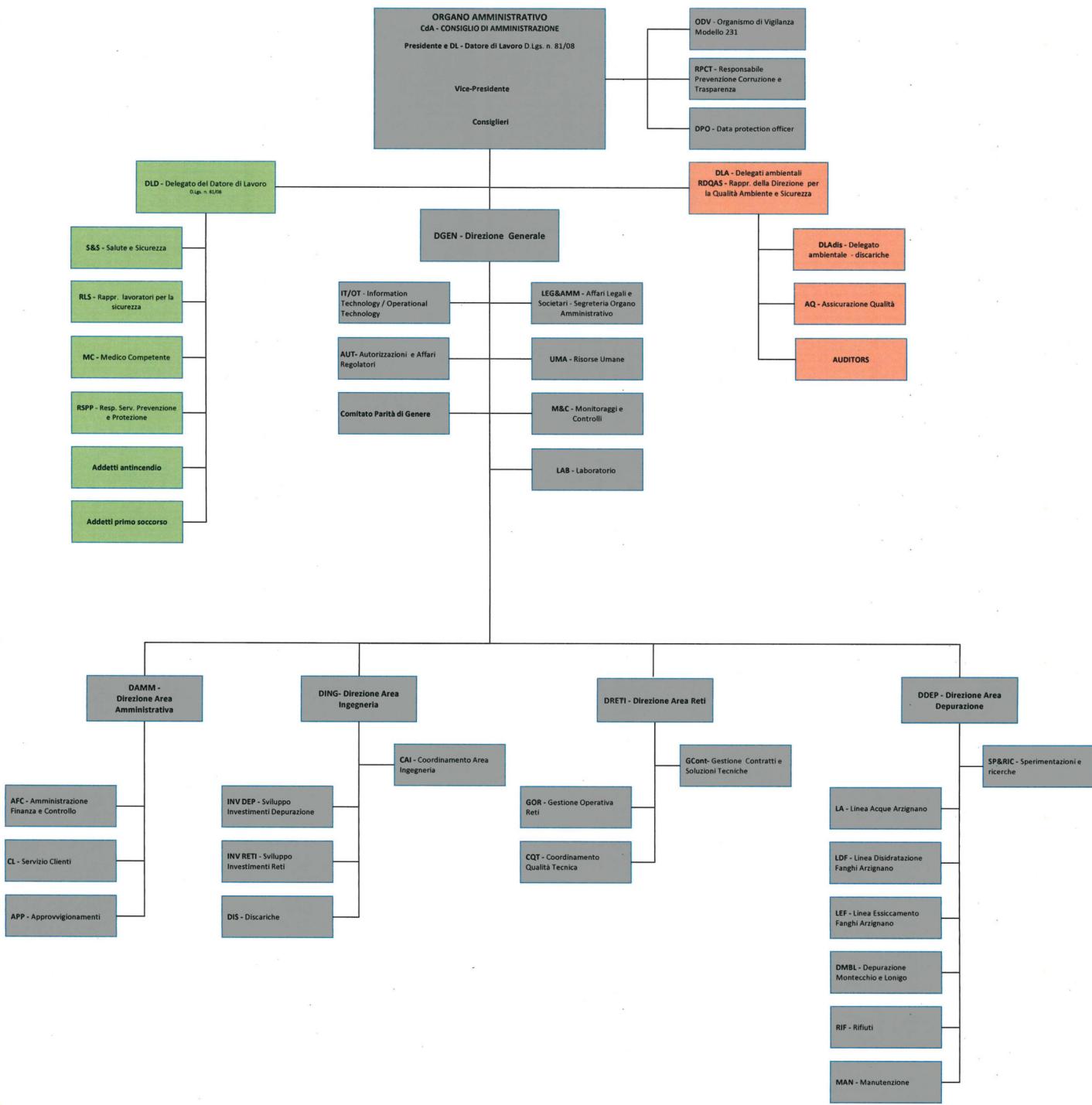
- Organigramma funzionale

- Organico

- Fanghi

- Energia elettrica e gas

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE



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

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



ORGANICO PUNTUALE

AREA GENERALE

	Rev Bdg 31.12.2025			
	D	I	O	Tot.
DIREZIONE GENERALE	1	4	0	5
SERVIZI GENERALI	0	5	0	5
AUTORIZZAZIONI	0	5	0	5
LABORATORIO	0	17	0	17
MONITORAGGI E CONTROLLI	0	3	7	10
IT - UMA	0	8	0	8
R&D	0	0	0	0
	1	42	7	50

Bdg 31.12.2025

Act 31.12.2024

D	I	O	Tot.
1	3	0	4
0	5	0	5
0	5	0	5
0	17	0	17
0	3	7	10
0	8	0	8
0	0	0	0
1	41	7	49

D	I	O	Tot.
1	3	0	4
0	4	0	4
0	5	0	5
0	17	0	17
0	3	7	10
0	8	0	8
0	0	0	0
1	40	7	48

AREA AMMINISTRATIVA

	Rev Bdg 31.12.2025			
	D	I	O	Tot.
AFC	1	6	0	7
APPROVIGIONAMENTI	0	6	3	9
SERVIZIO CLIENTI	0	11	2	13
	1	23	5	29

Bdg 31.12.2025

Act 31.12.2024

D	I	O	Tot.
1	6	0	7
0	6	3	9
0	11	2	13
1	23	5	29

D	I	O	Tot.
1	5	0	6
0	6	3	9
0	10	2	12
1	21	5	27

AREA INGEGNERIA

	Rev Bdg 31.12.2025			
	D	I	O	Tot.
DIREZIONE TECNICA	0	2	0	2
INGEGNERIA CIVILE	0	8	0	8
DISCARICHE	0	1	3	4
	0	11	3	14

Bdg 31.12.2025

Act 31.12.2024

D	I	O	Tot.
0	3	0	3
0	8	0	8
0	1	3	4
0	12	3	15

D	I	O	Tot.
0	2	0	2
0	8	0	8
0	1	3	4
0	11	3	14

AREA RETI

	Bdg 31.12.2025			
	D	I	O	Tot.
DIREZIONE RETI	0	5	0	5
ACQUEDOTTO	0	6	14	20
FOGNATURA	0	2	11	13
	0	13	25	38

Bdg 31.12.2025

Act 31.12.2024

D	I	O	Tot.
0	5	0	5
0	6	13	19
0	2	11	13
0	13	24	37

D	I	O	Tot.
0	4	0	4
0	6	13	19
0	2	11	13
0	12	24	36

AREA DEPURAZIONE

	Bdg 31.12.2025			
	D	I	O	Tot.
DEPURAZIONE ARZIGNANO	1	6	41	48
DEPURAZIONE MONTECCHIO	0	1	3	4
DEPURAZIONE LONIGO	0	1	1	2
MANUTENZIONE	0	7	8	15
GESTIONE RIFIUTI	0	3	3	6
	1	18	56	75

Bdg 31.12.2025

Act 31.12.2024

D	I	O	Tot.
1	5	38	44
0	1	3	4
0	1	1	2
0	5	8	13
0	3	3	6
1	15	53	69

D	I	O	Tot.
1	5	35	41
0	1	3	4
0	1	1	2
0	5	7	12
0	3	3	6
1	15	49	65

ORGANICO A FINE PERIODO 3 107 96 206

ORGANICO MEDIO 0 196 92 199

ORGANICO MEDIO 3 190 20 206

TOTALE AZIENDA

Act 31.12.2024	IN	OUT	Bdg 31.12.2025
3	-	-	3
99	8	-2	105
88	12	-2	98
190	20	-4	206

Dirigenti

Impiegati

Operai

Totale

PRODUZIONE FANGHI E CONFERIMENTI IN DISCARICA/IMPIANTI

ARZIGNANO

Fango secco in discariche interne
Fango secco in discariche esterne
Sabbie in discariche esterne
Vaglio in discariche esterne
Fanghi sperimentazione

	Rev Bdg 2025		Bdg 2025		Act 2024		Δ (Rev Bdg 25-Bdg 25)		Δ (Rev Bdg 25-Act 2024)	
	Volumi		Volumi		Volumi		Volumi		Volumi	
	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%	ton	%
Fango secco in discariche interne		0,0%	0	0,0%	66	0,3%	0	0%	-66	-100%
Fango secco in discariche esterne	22.275	97,6%	21.450	97,3%	21.232	97,7%	825	4%	1.043	5%
Sabbie in discariche esterne	450	2,0%	450	2,0%	357	1,6%	0	0%	93	26%
Vaglio in discariche esterne	100	0,4%	100	0,5%	70	0,3%	0	0%	30	44%
Fanghi sperimentazione		0,0%	50	0,2%	0	0,0%	-50	-100%	0	0%
	22.825	100%	22.050	100%	21.724	100%	775	4%	1.101	5%

MONTECCHIO

Fango disidratato in discariche esterne MM
Sabbie in discariche esterne MM
Vaglio MM

1.800	865%	1.800	865%	1.678	84%	0	0%	122	7%
19	9%	19	9%	26	84%	0	0%	-7	-28%
30	14%	30	14%	40	2%	0	0%	-10	-25%
1.849	100%	1.849	100%	1.744	100%	0	0%	105	6%

LONIGO

Fango disidratato in discariche esterne LO
Sabbie in discariche esterne LO
Vaglio LO

180	87%	180	87%	160	84%	0	0%	20	13%
16	8%	16	8%	17	84%	0	0%	-1	-6%
12	6%	12	6%	7	84%	0	0%	5	70%
208	100%	208	100%	184	100%	0	0%	24	13%

COSTI TRASPORTO, COLLOCAMENTO E SMALTIMENTO FANGHI, GRIGLIATI E SABBIE

	Rev Bdg 2025			Bdg 2025			Act 2024			Δ (Rev Bdg 25 - Bdg 25)				Δ (Rev Bdg 25 - Act 24)			
	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Tariffa €/ton	Costi €	Volumi ton	Costi €	Volumi ton	Costi €	Volumi ton	Costi €		
	ARZIGNANO																
Fango in discarica interna (*)	-	-	-	-	0	-	66	0	+0	0,0%	+0	0,0%	-66	-100,0%	+0	0,0%	
Fango in discariche esterne	22.275	221	4.916.154	21.500	220	4.733.809	21.232	226	+775	3,6%	+182.345	3,9%	+1.043	4,9%	+123.006	0,0%	
Grigliati e sabbie	550	149	82.077	550	149	82.077	427	147	-	0,0%	-	0,0%	123	29,0%	19.550	0,0%	
	22.825	219	4.998.231	22.050	218	4.815.886	21.724	224	+775	3,5%	+182.345	3,8%	+1.101	5,1%	+142.556	2,9%	
MM-LO																	
Fango in discariche esterne	1.980	192	380.473	1.980	217	430.480	1.838	212	+0	0,0%	-50.007	-11,6%	+142	7,7%	-9.787	-2,5%	
Grigliati e sabbie	77	1.006	77.496	77	357	27.489	90	351	-	0,0%	50.007	181,9%	13	-14,8%	45.780	144,3%	
Totale	2.057	223	457.969	2.057	223	457.969	1.929	421.976	+0	0,0%	+0	0,0%	+128	6,7%	+35.993	8,5%	
TOTALE	5.456.200			5.273.855			5.277.651			182.345				178.549			

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

COSTI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO

	Rev Bdg 2025			Bdg 2025			Actual 2024			Δ (Rev Bdg 25 - Bdg 25)			Δ (Rev Bdg 25 - Act 24)					
	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Tariffa €/kWh	Costi €	Volumi kWh	Costi €	Volumi kWh	Costi €	Volumi kWh	Costi €			
ENERGIA ELETTRICA ARZIGNANO																		
E.E. acquistata	17.810.941	0,238	4.234.026	21.463.579	0,231	4.954.588	25.214.951	0,195	4.922.595	-3.652.638	-17,0%	-720.561	-14,5%	-7.404.010	-29,4%	-688.569	-14,0%	
E.E. ozonizzazione	5.207.040	0,236	1.228.806	5.034.700	0,231	1.164.014	2.446.499	0,233	570.911	172.340	3%	64.791	6%	2.760.541	113%	657.894	115%	
E.E. autoprodotta da cogenerazione (*)	23.963.128			19.000.000			17.358.322			4.963.128	26,1%			6.604.806	38,0%			
E.E. autoprodotta FTV Discarica 8	2.063.357			2.777.746			503.966			-714.389	-25,7%			1.559.391	309,4%			
	49.044.466	0,111	5.462.832	48.276.025	0,127	6.118.602	45.523.738	0,121	5.493.507	768.441	1,6%	-655.770	-10,7%	3.520.728	7,7%	-30.675	-0,6%	
ENERGIA ELETTRICA - ALTRO (SII, sede, ecc.)																		
E.E. acquistata	12.330.482	0,274	3.382.504	12.225.448	0,254	3.104.580	12.128.893	0,227	2.756.483	105.034	0,9%	277.924	9,0%	201.589	1,7%	626.021	22,7%	
E.E. autoprodotta FTV	128.287			42.146			40.120			86.141	204%			88.167	220%			
E.E. autoprodotta Biogas	248.198			201.362			245.350			46.836	23,3%			2.848	1,2%			
	12.706.966	0,27	3.382.504	12.468.956	0,25	3.104.580	12.414.363	0,22	2.756.483	238.010	1,9%	277.924	9,0%	292.603	2,4%	626.021	22,7%	
TOTALE ENERGIA ELETTRICA				8.845.336			9.223.182			8.249.990			-377.846	-4,1%			595.346	7,2%
GAS METANO ARZIGNANO																		
Metano acquistato per essicazione	3.633.491	0,57	2.087.474	3.497.406	0,68	2.364.117	3.586.125	0,52	1.858.396	+136.085	3,9%	-276.644	-11,7%	+47.366	1,3%	+229.078	12,3%	
Metano acquistato per cogenerazione	6.659.981	0,57	3.826.220	5.389.350	0,68	3.643.002	4.837.233	0,53	2.582.675	+1.270.631	23,6%	+183.218	5,0%	+1.822.748	37,7%	+1.243.545	48,1%	
	10.293.472	0,57	5.913.693	8.886.756	0,68	6.007.119	8.423.358	0,53	4.441.071	+1.406.716	15,8%	-93.426	-1,6%	+1.870.114	22,2%	+1.472.623	33,2%	
Metano per riscaldamento	133.484	0,67	89.688	138.134	0,90	124.580	130.325	0,71	92.318	-4.651	-3,4%	-34.893	-28,0%	+3.159	2,4%	-2.631	-2,8%	
TOTALE GAS METANO				6.003.381			6.131.699			4.533.389			-128.318	-2,1%			1.469.992	32,4%

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



Acque del Chiampo
Soc età Benefit

RESOCONTO INVESTIMENTI

REVISIONE BUDGET 2025

PIANO INVESTIMENTI PER CATEGORIA

Valori in euro/000

		TRIENNIO 2022 - 2024			TRIENNIO 2025 - 2027				
AREA	SOTTO AREA	2022	2023	2024	TOTALE	Fore 2025	Fore 2026	Fore 2027	TOTALE
ACQUEDOTTO	CIVILE	4.077	4.739	5.410	14.227	16.268	10.679	3.937	30.884
ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	0	40	0	40	110	0	0	110
ACQUEDOTTO		4.077	4.779	5.410	14.266	16.378	10.679	3.937	30.994
DEPURAZIONE	ARZIGNANO - CIVILE	196	97	1.204	1.497	2.550	1.199	50	3.799
DEPURAZIONE	ARZIGNANO - INDUSTRIALE	8.520	7.173	8.232	23.926	3.931	7.008	2.685	13.624
DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	69	2	16	87	235	565	55	855
DEPURAZIONE	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	948	232	707	1.888	268	670	310	1.248
DEPURAZIONE Totale		9.733	7.504	10.160	27.397	6.984	9.442	3.100	19.526
DISCARICA	N° 9	1.169	1.383	1.268	3.821	748	50	0	798
DISCARICA	POST OPERATIVE	1	0	0	1	10	10	0	20
DISCARICA Totale		1.170	1.383	1.268	3.822	758	60	0	818
FOGNATURA	CIVILE	1.736	1.303	1.313	4.352	1.315	2.348	1.780	5.444
FOGNATURA	INDUSTRIALE	107	1.974	758	2.839	80	730	2.350	3.160
FOGNATURA Totale		1.843	3.278	2.071	7.191	1.395	3.078	4.130	8.604
INFORMATION TECHNOLOGY		292	201	1.117	1.610	1.080	470	420	1.970
LABORATORIO		69	97	202	369	565	200	150	915
AUTOMEZZI		0	0	0	0	30	130	890	1.050
SERVIZI GENERALI		131	325	1.183	1.639	1.194	1.166	590	2.950
COLLETTORE TERMINALE		0	0	134	134	20	3.680	3.800	7.500
TOTALE LORDO		17.315	17.568	21.546	56.429	28.404	28.905	17.016	74.326
Contributi		-6.067	-612	-615	-7.294	-6.006	-6.793	-1.550	-14.348
TOTALE NETTO		11.248	16.956	20.931	49.135	22.399	22.113	15.466	59.978

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								AI 01/01/2025	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2500119	Vincenzi	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi per contenimento perdite e la riduzione del volume non contabilizzato - Sostituzione tratti di rete	-	30.000	-	-	-	30.000	2025
CM2500100	Volpiana	Crestani	ACQALL	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	ANNUALE
CM2500130	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Migliorie su impianti civili	-	230.000	20.000	-	-	250.000	ANNUALE
	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Ristrutturazione straordinaria serbatoi idrici di Negri Piloti e Moschini	-	20.000	230.000	250.000	-	500.000	2027
CM2500104	Piazza	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Gestione straordinaria acquedotti: potenziamento e migliorie su reti civili	-	1.775.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	5.475.000	ANNUALE
CM1200101	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	1.052.368	332.632	-	-	-	1.385.000	2020-2025
CM1800139	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	148.928	-	164.600	130.600	-	444.128	2020-2027
CM2300101	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Stabilizzazione pista di accesso alla sorgente Fontana Fredda, nel Comune di Crespadoro	10.398	-	215.000	140.602	-	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	93.208	25.000	334.500	131.917	-	584.625	2027
CM2200134	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" nel comune di Arzignano	-	-	-	-	265.000	265.000	POST 2028
	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 2028
CM2200135	Negro	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" in comune di Montorso Vic.no	22.045	30.000	155.000	77.955	-	285.000	2027
CM2200136	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Realizzazione opera di presa in subvalico "Alta Valle"	-	-	-	30.600	250.000	280.600	POST 2028
CM2200137	Bittante	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione sorgenti localita' Durlo nel Comune di Crespadoro	23.940	56.400	315.000	434.890	-	830.230	2027
CM2300128	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE		* Messa in sicurezza ed installazione telecontrollo presso rete Mosav A7-A10	12.191	-	-	-	-	12.191	2025 - CHIUDERE
CM2400120	Zaggia	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri	15.361	-	584.639	-	-	600.000	2026
CM1900137	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	2.725.358	10.200	-	-	-	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	82.298	-	-	-	-	82.298	POST 2028
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II Stralcio	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	POST 2028
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III Stralcio	-	-	-	-	1.550.000	1.550.000	POST 2028
CM1900153	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	11.061	195.752	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	CHIUDERE
CM2300137	Bittante	Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL-SP-NO	Progetto generale acquedotti "Alta valle"	78.000	-	-	-	1.500.000	1.578.000	POST 2028
CM1600166		Chiorboli	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni	2.037.749	871.720	-	-	-	2.909.469	2025
CM2400138	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Bacchi - 2° stralcio	-	308.000	200.000	-	-	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	3.872.919	2.800.000	2.862.922	-	-	9.535.841	2019-2026
CM1800146	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca	213.123	30.257	-	-	4.536.877	4.780.257	POST 2028

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								AI 01/01/2025	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1800128	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Polaracca	79.722	51.681	-	-	5.220.278	5.351.681	POST 2028
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Manutenzione straordinaria serbatoio Polaracca in Comune di Arzignano	-	-	-	-	350.000	350.000	POST 2028
CM2200114	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII	578.686	459.941	-	-	-	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 2028
			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 2028
CM2200102	Xotta	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Longo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1°stralcio	199.609	208.000	235.374	-	1.557.017	2.200.000	2026-POST 2028
			ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Longo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 2°stralcio	-	-	-	-	1.080.000	1.080.000	POST 2028
CM2300106	Piazza	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Verifiche smart meter Tezze di Arzignano e Sostituzione massiva San Pietro Mussolino	32.167	280.000	-	-	-	312.167	2025
CM2100105	Piazza	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Campagna di sostituzione contatori Montecchio Maggiore	-	360.000	1.000.000	1.000.000	-	2.360.000	ANNUALE
NEW	Piazza	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Campagna di sostituzione contatori Arzignano	-	360.000	-	-	-	360.000	2025
CM2400133	Todero	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Telecontrollo HW locale - controllo in rete	-	-	-	-	-	-	CHIUDERE
CM2300121	Volpiana	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Attrezzature varie di servizio acquedotto	-	10.000	10.000	10.000	20.000	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	17.110	53.490	21.000	-	-	91.600	ANNUALE
CM2300123	Mussolin	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	916.614	-	-	-	4.583.386	5.500.000	2024 FILTRI-POST 2028
CM2400122	Piazza	Zaggia	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR-AL	Interventi di potabilizzazione presso sorgenti isolate	60.955	270.045	100.000	-	-	431.000	2025
CM2500115	Mussolin	Ianni	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	900.000	300.000	-	-	1.200.000	2025-2026
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	816.247	6.223.658	1.802.629	-	-	8.842.533	2026
	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	-	-	-	-	-	-	ELIMINARE
CM2400139	Carboniero	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete idrica in corrispondenza della nuova rotatoria di Via Casette Loc. Almisano	-	26.500	128.500	-	-	155.000	2026
CM2500117	Vincenzi	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Gestione straordinaria acquedotto industriale: potenziamento e migliorie su reti	-	110.000	-	-	-	110.000	ANNUALE
CM2500126	Todero	Crestani	ACQIND	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Migliorie su impianti industriali	-	-	-	-	-	-	ELIMINARE
	Carboniero		ACQCIV	ACQUEDOTTO	CHIAMPO	CH	Realizzazione impianti fotovoltaici centro idrico "Grumello" in Comune di Chiampo	-	-	-	-	250.000	250.000	POST 2028
	Negro	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CHIAMPO	CH	Rifacimento pozzo Grumello	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
	Negro	Spada	ACQCIV	ACQUEDOTTO	MONTORSO	MO	Interconnessione Montorso-Arzignano lungo str. Montorsina(attraversamento ponti roggia vecchia e poscola e interconnessione)	-	50.000	50.000	250.000	-	350.000	2027
CM2300128	Randon	Crestani	ACQCIV	ACQUEDOTTO	CIVILE		* Messa in sicurezza ed installazione telecontrollo presso rete Mosav A7-A10	-	-12.191	-	-	-	12.191	2025 - CHIUDERE
TOTALE GENERALE								52.056.555	28.404.235	28.905.372	17.016.409	98.146.286	224.431.754	
Investimenti al netto dei contributi								43.156.555	22.398.570	22.112.576	15.466.409	95.802.286	198.936.396	
SUBTOTALE								13.120.861	16.378.276	10.679.164	3.936.564	29.682.558	73.797.423	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								AI 01/01/2025	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	1.953.108	-	30.000	-	11.392.896	13.376.004	POST 2028
CM1900139	Bittante	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	39.363	-	546.500	1.000.000	-	1.585.863	2026
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	50.000	-	-	950.000	1.000.000	POST 2028
CM1600146	Chiorboli	Chiorboli	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sforiatori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	205.796	-	-	-	-	205.796	CHIUDERE
CM2500110	Lazzari	Zaggia	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	* Nuovi allacci (contributo utenti)	-	220.000	200.000	200.000	200.000	820.000	ANNUALE
CM2500113	Lazzari	Zaggia	FOGALL	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Rifacimento allacci	-	110.000	150.000	150.000	150.000	560.000	ANNUALE
CM2300108	Vallarsa	Crestani	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MO	Riduzione delle acque parassite nella rete fognaria di Montorso Vicentino	-	-	-	-	-	-	CHIUDERE
CM2400140	Zaggia	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MO	Realizzazione vasca di laminazione in prossimità del sollevamento di via dell'Industria in Comune di Montorso Vicentino.	8.838	30.000	500.000	400.000	-	938.838	2027
CM2200103	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile 2° stralcio	22.659	6.000	321.341	-	-	350.000	2026
CM2100118	Xotta	Spada	METEO	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore	-	-	-	-	-	-	CHIUDERE
			METEO	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola	-	-	-	-	-	-	CHIUDERE
CM1500161	Xotta	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	-	-	-	-	-	-	CHIUDERE
	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralcio	-	-	-	-	800.000	800.000	POST 2028
	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 4° stralcio	-	-	-	-	500.000	500.000	POST 2028
CM2500112	Lazzari	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti	166.385	394.000	-	-	-	560.385	ANNUALE
CM2400111	Lazzari	Zaggia	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	BR-LO-MM	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento	-	100.000	-	-	-	100.000	ANNUALE
CM2300138	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	MM	Rifacimento fognatura nera civile vie Nogara e Giurioli - Montecchio Maggiore (VI)	2.274	335.326	50.000	-	-	387.600	2025
CM2200131	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo: Via Vandini	164.912	-	-	-	-	164.912	DA CHIUDERE
CM2400121	Carboniero	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano	9.974	-	550.526	-	-	560.500	2026
CM2300125	Bittante	Spada	FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AL	Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbati	513.998	20.000	-	-	-	533.998	2025-CHIUDERE
			FOGCIV	FOGNATURA	CIVILE	AR	Rifacimento rete mista quartiere Mantovano, in Comune di Arzignano - Primo stralcio	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000	POST 2028
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	60.000	150.000	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 2028
CM2300116	Lazzari	Zaggia	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	ATO	Intervento ristrutturazione razionalizzazione collettori e pozzetti	32.753	80.000	700.000	2.350.000	-	3.162.753	2027
CM2000135	Mussolin	Spada	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	880.203	-	-	-	-	880.203	CHIUSA
		Spada	FOGIND	FOGNATURA	INDUSTRIALE	LO	Predisposizione linea acquedotto e sostituzione tubazione fognatura in pressione	-	-	-	-	-	-	DOPPIONE DA ELIMINARE
TOTALE GENERALE								52.056.555	28.404.235	28.905.372	17.016.409	98.146.286	224.431.754	
Investimenti al netto dei contributi								43.156.555	22.398.570	22.112.576	15.466.409	95.802.286	198.936.396	
SUBTOTALE								4.136.026	1.395.326	3.078.367	4.130.000	16.152.896	28.892.615	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								AI 01/01/2025	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM1600136	Cesaro	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	15.388.232	311.768	-	-	-	15.700.000	2024-2025
CM1200130	Cesaro	Cesaro	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	922.526	2.550.000	1.149.023	-	-	4.621.550	2026
CM1900138	Cesaro	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	5.270.770	1.931.400	5.280.000	753.845	-	13.236.015	2027
CM1700134	Cesaro	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	5.321.370	-	-	-	-	5.321.370	2024-CHIUSA
CM2100106	Carboniero	Cesaro	DEPESS	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamiento	53.980	-	677.754	-	-	731.734	2026
CM2200128	Carboniero	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Progettazione impianti fotovoltaici	161.603	-	14.063	-	-	175.666	PROGETTAZIONE
CM2300115	Carboniero	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO - MONTORSO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.8 in Comune di Montorso	3.495.677	-	-	-	-	3.495.677	2024-CHIUSA
	Carboniero	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici parcheggi presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	-	850.000	850.000 POST 2028
	Carboniero	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione magazzino esterno presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	-	550.000	550.000 POST 2028
	Carboniero	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici magazzino esterno presso la sede in Arzignano	-	-	-	-	-	250.000	250.000 POST 2028
	Carboniero	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture edifici impianto depurazione Arzignano - lotto 1	-	-	-	-	-	660.000	660.000 POST 2028
CM2300134	Carboniero	Cesaro	DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.4 in Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000 POST 2028
	Carboniero		DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.7 - lotto nord in Comune di Arzignano	-	-	-	-	-	300.000	300.000 POST 2028
	Carboniero		DEPINP	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici Discariche piantumate	-	-	-	-	-	500.000	500.000 POST 2028
CM1900127	Zulli	Zulli	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Migliorie in materia di salute e sicurezza nell'impianto di depurazione	-	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	ANNUALE
CM1800145	Cesaro	Cesaro	DEPFAN	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	130.850	1.500.000	300.000	-	1.341.384	3.272.234	2026
CM2000127	Carboniero	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	19.342	-	-	231.000	-	250.342	2027
CM1100682	Zerlotti	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Revisione attrezzature impianto di depurazione di Montecchio Maggiore e Lonigo revamping	-	50.000	70.000	40.000	40.000	200.000	ANNUALE
CM2400124	Cesaro		DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM		* Opere completamento risoluzione interferenze con AV/AC nei Comuni gestiti - Nuovo impianto di sollevamento.	15.831	100.000	150.000	-	-	265.831	2026
NEW	Cesaro		DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM		Pretrattamenti depurazione Montecchio Maggiore	-	-	-	-	-	500.000	500.000 POST 2028
CM2400108	Xotta	Spada	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	Sistemazione capannone presso impianto di depurazione Montecchio Maggiore (ADEGUAMENTI IMPIANTI)	-	50.000	250.000	-	-	300.000	2026
CM0902266	Zerlotti	Rizzato	SVIMBL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM	Impianti trattamento rifiuti liquidi	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	ANNUALE
CM2100102	Zerlotti	Rizzato	DEPMB	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Attrezzature varie depuratore Montecchio e Lonigo	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	22.200	ANNUALE
CM2300109	Lazzari	Zaggia	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)	-	-	50.000	50.000	100.000	200.000	ANNUALE
		Zaggia	DEPCIV	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	ATO	Adeguamento viabilità di accesso vasche Imhoff	-	-	-	-	-	-	A COSTO
CM2500121	Negro	Cesaro	DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Nuovo sinottico presso ex RBC	-	51.000	486.000	-	-	537.000	2027
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Nuova flottazione ex flottazione 1	-	-	200.000	1.500.000	2.300.000	4.000.000	POST 2028
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Filtrazione finale	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	33 POST 2028

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027							
								AI 01/01/2025	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione	
	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping vasche ossidazione biologica industriale n.5 e 6	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	POST 2028	
NEW	Cesaro		DEPURA	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Raffreddamento linee biologiche industriali	-	-	-	-	50.000	2.050.000	2.100.000	POST 2028
	Cesaro		DEPES	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Essiccatore a bassa entalpia	-	-	-	-	100.000	2.900.000	3.000.000	POST 2028
CM2500120	Cesaro	Rizzato	DEPL	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Revamping dosaggio impianto peracetico impianto Lonigo	-	20.000	80.000	-	-	-	100.000	2026
		Rizzato	COGENE	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sostituzione motori cogenerazione	-	-	-	-	9.700.000	9.700.000	POST 2028	
TOTALE GENERALE								52.056.555	28.404.235	28.905.372	17.016.409	98.146.286	224.431.754		
Investimenti al netto dei contributi								43.156.555	22.398.570	22.112.576	15.466.409	95.802.286	198.936.396		
SUBTOTALE								30.782.380	6.629.168	8.771.841	2.789.845	46.306.384	95.279.618		

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								AI 01/01/2025	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	-	130.000	315.000	60.000	50.000	555.000	ANNUALE
CM2000106	Zini	Rizzato	DEPACQ	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Efficientamento energetico impianto	-	20.000	50.000	50.000	-	120.000	ANNUALE
	Cesaro		DEPURA	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	-	100.000	100.000	100.000	300.000	ANNUALE
CM1700126	Zuppa	Rizzato	DEPESS	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ESSICCATORE	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPESS	-	78.000	155.000	50.000	50.000	333.000	ANNUALE
CM1700124	Zuppa	Rizzato	DEPFAN	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Revisione impianti idraulici, elettromeccanici e generici DEPFAN	-	40.000	50.000	50.000	-	140.000	ANNUALE
TOTALE GENERALE								52.056.555	28.404.235	28.905.372	17.016.409	98.146.286	224.431.754	
Investimenti al netto dei contributi								43.156.555	22.398.570	22.112.576	15.466.409	95.802.286	198.936.396	
SUBTOTALE								-	268.000	670.000	310.000	200.000	1.448.000	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								AI 01/01/2025	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM220018	Cesaro	Cesaro	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica	35.514	40.000	-	-	-	75.514	2025
CM1900157	Stimamiglio	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9	1.862.367	687.633	50.000	-	1.400.000	4.000.000	POST 2028
NEW	Stimamiglio	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	MO	Piezometro di controllo falda in Comune di Montorso	-	20.000	-	-	-	20.000	2025
CM2200106	Stimamiglio		DISCPO	DISCARICA	POST OPERATIVE	ATO	Attrezzature varie discariche post - operative	-	10.000	10.000	-	-	20.000	ANNUALE
TOTALE GENERALE								52.056.555	28.404.235	28.905.372	17.016.409	98.146.286	224.431.754	
Investimenti al netto dei contributi								43.156.555	22.398.570	22.112.576	15.466.409	95.802.286	198.936.396	
SUBTOTALE								1.897.881	757.633	60.000	-	1.400.000	4.115.514	

COMMESSA	CAPO COMMESSA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027						
								AI 01/01/2025	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere	TOTALE	Prevista data in funzione
CM2400129	Carboniero	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture palazzina "B" presso la sede in Arzignano	113.877	86.723	-	-	-	200.600	2025
CM2500131	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento tecnologico sistema informativo aziendale	-	150.000	100.000	100.000	100.000	450.000	ANNUALE
CM2100136	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sviluppo sistemi di supervisione (connettività industriale e adeguamento infrastruttura, sistemi analisi dati, cybersecurity)	4.144	160.000	110.000	170.000	150.000	594.144	ANNUALE
CM1400123	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Business Intelligence	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM0900042	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sportello On-Line	-	100.000	50.000	20.000	20.000	190.000	ANNUALE
CM2300127	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Nuova sala server	36.377	80.000	20.000	-	-	136.377	ANNUALE
CM1800154	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Adeguamento Delibera 917/2017	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM1700149	Muriago	Chiorboli	INFTEC	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	ERP/CRM	362.669	460.000	100.000	100.000	-	1.022.669	ANNUALE
CM1800101	Muriago	Chiorboli	DIRGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sistema documentale integrato PA	-	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000	ANNUALE
CM2200115	Muriago	Chiorboli	AFFGEN	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Sostituzione centralino telefonico - controllo accessi - Videosorveglianza	101.134	110.000	80.000	20.000	20.000	331.134	ANNUALE
CM2100120	Muriago	Chiorboli	COMUTE	INFORMATION TECHNOLOGY		ATO	Implementazione servizio Pago PA	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Attrezzature/arredi laboratorio di analisi	-	100.000	100.000	50.000	50.000	300.000	ANNUALE
	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Modifica impianto aspirazione Laboratorio	-	-	-	-	-	-	CHIUSA
CM2300105	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Strumentazione per laboratorio analisi	-	200.000	100.000	100.000	100.000	500.000	ANNUALE
CM2500106	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Cromatografo ionico progetto Rewaster	-	65.000	-	-	-	65.000	2025
CM2500114	Fant	Chiorboli	LABORA	LABORATORIO		AR	Cambio sw LIMS	-	200.000	-	-	-	200.000	2025
CM2200139	Cesaro	Cesaro	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuove caldaie palazzina B	291.592	-	-	-	-	291.592	2025-CHIUSA
	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Nuovo magazzino verticale industria 4.0	-	-	-	-	100.000	100.000	POST 2028
CM2500118	Siviero	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Cespiti importo minore	-	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	ANNUALE
NEW		Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Attrezzature per emergenze climatiche	-	30.000	20.000	-	-	50.000	2025
CM2500132	Jaho	Chiorboli	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		ATO	Brevetti	-	133.000	30.000	-	-	163.000	ANNUALE
CM1900132	Bittante	Spada	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo	676.502	500.000	300.000	300.000	1.235.483	3.011.985	2025-POST 2028
CM1600115	Scolaro	Crestani	FOGCIV	AUTOMEZZI		ATO	Due nuovi autospuighi con permuto di 2 mezzi esistenti e acquisto minispurgo 4x4	-	30.000	130.000	890.000	-	1.050.000	2025-2026
CM2000128	Chiorboli	Chiorboli	COLTER	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	141.035	20.000	3.680.000	3.800.000	2.558.965	10.200.000	2028
CM1800121	Zuppa	Rizzato	MANUTE	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto attrezzature manutenzione	-	16.110	10.000	10.000	10.000	46.110	ANNUALE
CM2300124	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Acquisto campionatori anno dal 2023 al 2025 per rinnovo parco macchine MS2 Fog. Ind.le	24.990	30.000	80.000	80.000	30.000	244.990	ANNUALE
CM2400106	Ciesa	Chiorboli	MOCONT	SERVIZI GENERALI		AR	Revamping Quadri elettrici MS2	269.983	465.000	706.000	180.000	-	1.620.983	ANNUALE
CM2300135	Zaggia	Zaggia	AFFGEN	SERVIZI GENERALI		AR	Immobili Via Ferrareta - adeguamento opere di urbanizzazione	97.104	-	-	-	-	97.104	CHIUSA
SUBTOTALE								2.022.304	2.975.833	5.646.000	5.850.000	4.404.447	20.898.584	

COMMESMA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027					TOTALE	Prevista data in funzione	
						AI 01/01/2025	2025	2026	2027	Post 2027 a completamento opere			
CM0800016	Stimamiglio	DISCPO	DISCARICA	N°1	AR	Messa in sicurezza e copertura D1	203.020	50.000	-	-	1.244.188	1.497.208	POST 2028
CM0800018	Stimamiglio	DISCPO	DISCARICA	N°RSU	AR	DRSU: Copertura superficiale e dreni verticali	-	700.000	444.887	-	-	1.144.887	2026
CM0800019	Stimamiglio	DISOP7	DISCARICA	N° 7	AR	Discarica N° 7: consolidamento e copertura discarica	1.733.999	106.001	1.000.000	1.000.000	3.000.000	6.840.000	POST 2028
CM0902265	Stimamiglio	DISOP9	DISCARICA	N° 9	AR	Copertura superficiale discarica 9	93.964	-	-	-	2.677.372	2.771.336	POST 2028
						2.030.983	856.001	1.444.887	1.000.000	6.921.560	12.253.431		

COMMESMA	RP	CDC	AREA	SOTTO AREA	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	REVISIONE PIANO INVESTIMENTI 2025-2027					TOTALE	Prevista data in funzione	
						AI 01/01/2025	2025	2026	2027	Post 2028 a completamento opere			
CM2300135	Zaggia	AFFGEN	LAVORI CONTO TERZI		AR	Immobili Via Ferraretta - adeguamento opere di urbanizzazione	112.538	-	-	-	-	112.538	CHIUSA
						112.538	-	-	-	-	-	112.538	