



ARICA

CONSORZIO A.R.I.C.A.

DATA: 26/02/2012

BUDGET 2013



26-feb-13

BUDGET 2013

	BUDGET 2013	ANNO 2012	ANNO 2011
Costi di gestione:			
Prestazioni tecnico amm. Legali	56.228	38.975	27.839
Compenso amministratori	54.287	53.471	56.575
Compenso dipendenti A.R.I.C.A.	171.431	155.815	150.273
Analisi laboratorio esterno	132.600	106.958	50.100
Spese generali	216.332	157.590	320.226
	630.878	512.810	605.013
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	312.723	312.723	296.716
Spese A.R.P.A.V.	33.058	20.000	20.000
Spese disinfezione e gestione impianto UV	450.000	435.960	419.840
Totale	1.426.659	1.281.493	1.341.569

RIPARTIZIONE CONSORZIATI	ACQUE DEL CHIAMPO			MEDIO CHIAMPO			ALTO VICENTINO SERVIZI		
	% riparto	BUDGET 2013	ANNO 2012	% riparto	BUDGET 2013	ANNO 2012	% riparto	BUDGET 2013	ANNO 2012
Costi di gestione:									
		36.829	25.529	22,50%	12.651	8.769	12,00%	6.747	4.677
	65,50%	35.558	35.024	22,50%	12.215	12.031	12,00%	6.514	6.417
	65,50%	112.287	102.059	22,50%	38.572	35.058	12,00%	20.572	18.698
	65,50%	86.853	70.058	22,50%	29.835	24.066	12,00%	15.912	12.835
Analisi laboratorio esterno	65,50%	141.698	103.222	22,50%	48.675	35.458	12,00%	25.960	18.911
Spese generali									
		413.225	335.890		141.947	115.382		75.705	61.537
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB									
	68,50%	214.215	214.215	23,70%	74.115	74.115	7,80%	24.392	24.392
	65,50%	21.653	13.100	22,50%	7.438	4.500	12,00%	3.967	2.400
	61,00%	274.500	265.936	15,00%	67.500	65.394	24,00%	108.000	104.630
Spese disinfezione e gestione impianto UV		-€	1.690			2.000		-	310
Penalità									
Totale		€ 923.593	€ 827.451		€ 291.001	€ 261.392		€ 212.065	€ 192.650

27.02.2013 12 PRES.

A.R.I.C.A. AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE

Sede legale in VIA FERRARETTA, 20 ARZIGNANO VI
Capitale Sociale Euro 41.316,55 interamente versato
Iscritta al n. 90007240246 del Registro Imprese di VICENZA
Codice fiscale 90007240246

CONSIDERAZIONI BUDGET 2013

I costi sono stimati in aumento nel 2013 del 11,33%; le variazioni di costo piu' significative sono di seguito elencate:

Prestazioni tecniche

Comprendono le attività dello studio della società terza volte a definire gli accordi di servitù del collettore stimate in 10.000€ e lo studio di fattibilità per il prolungamento del collettore e per il riassetto idraulico-ambientale del fiume Fratta da parte dello studio di una società terza per un importo di 19.928€.

Analisi e controlli scarichi depurazione

La voce comprende l'attività di campionamento e controllo scarichi di Acque del Chiampo, il servizio analisi di Acque del Chiampo Spa e di Medio Chiampo Spa oltre ad altre analisi di approfondimento da assegnare a laboratori esterni. L'incremento rispetto al 2012 pari a 25.642€ è dovuto dal maggior numero di analisi richieste ai laboratori di Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa per il controllo del rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto (limiti che entrano in vigore da gennaio 2013) ed inoltre per indagini di approfondimento sulle sostanze pericolose, da effettuare in laboratori esterni, per adempiere agli impegni previsti dall'Allegato II dell'Accordo di Programma Quadro e come azione difensiva dalle indagini sui sedimenti condotte dal Dipartimento ARPAV di Verona.

Spese disinfezione

L'incremento rispetto al 2012 pari a 14.040€ è dovuto al diverso agente disinfettante alternativo all'UV (non più ipoclorito ma acido peracetico) che deve essere utilizzato per adempiere a quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto. Oltre a questo sono state considerate delle attività di manutenzione straordinaria per aggiornare alcuni componenti dell'impianto di disinfezione UV al fine di ridurre i consumi di energia elettrica.

Spese ARPAV

L'attuale convenzione, rispetto alla precedente, prevede la validazione dei dati richiesta al punto 12 dell'autorizzazione allo scarico del collettore n.110 del 22/06/2012. L'incremento dell'importo pari a 13.058 € è comunque in gran parte dovuto all'aggiornamento del tariffario ARPAV.

Spese generali:

Manutenzioni hw-sw- assistenza- canonici

L'incremento rispetto al 2012 è dovuto ad un aggiornamento software del data-base che raccoglie i risultati analitici necessario per una gestione degli accessi: utenti (società) e amministratore del sistema (ARICA).

Addestramento e formazione

La voce pari a 3.500€ comprende la formazione del personale per il modello matematico predisposto dallo studio CREA e gli aggiornamenti obbligatori inerenti la sicurezza.

Manutenzioni e riparazioni

La voce comprende 20.000€ per il tombamento di una delle due condotte da 1.200 mm di diametro che parte dalla cameretta di derivazione dei reflui verso Cologna Veneta di Via Fattorelle e termina nel Rio Acquetta. Questo intervento porta al dimezzamento dei canonici concessione riconosciuti al Genio Civile di Vicenza per lo scarico nel Rio Acquetta. Altro intervento prevedibile sulla stessa zona per un importo stimabile in 20.000 € è il completo rifacimento della centralina di controllo di Via Fattorelle.

27.02.2013

IL PRES



BUDGET 2013 A.R.I.C.A.

Descrizione	BUDGET 2013	ANNO 2012	Scostamento (bgt2013-2012)	Rev. BGT 2012	ANNO 2011
COSTI DI GESTIONE:					
Prestazioni generali e amministrative	16.300	15.247	1.053	9.000	€ 9.061
Prestazioni tecniche	29.928	17.100	12.828		
Prestazioni legali e notarili	10.000	6.628	3.372	15.000	€ 18.778
Compensi amministratori	54.287	53.471	816	56.911	€ 56.575
Salari e stipendi	123.171	111.558	11.613	108.139	€ 107.302
Accantonamento TFR	9.253	8.338	915	8.338	€ 7.649
INAIL	856	728	129	1.565	€ 1.557
Contributo fondi pensione	699	643	56	624	€ 611
Oneri sociali	37.250	34.342	2.908	32.604	€ 33.061
Altri costi del personale	200	206	6	100	93
Analisi e controlli scarichi depurazione	132.600	106.958	25.642	101.000	50.100
Spese generali	216.332	157.590	58.742	218.210	320.226
SPESE DISINFEZIONE (Energia, acido peracetico, gestione impianto UV)	450.000	435.960	14.040	400.000	419.840
SPESE A.R.P.A.V.	33.058	20.000	13.058	20.000	20.000
CANONE LEB	312.723	312.723	0	340.000	296.716
Totale	1.426.659	1.281.493	145.165	1.311.390	1.341.569

Dettaglio spese generali:

Spese pubblicitarie	2.000	1.271	729		
Vidimazioni e certificazione		7	7		
Cancelleria e stampati	1.000	449	551	1.200	1.190
Postali	150	116	34	150	245
Telefono utenze fisse	1.000	993	7	1.300	1.235
Telefono utenze mobili	4.000	3.853	147	3.000	2.888
Beni strumentali minimi (costo)	1.000	472	528	1.000	1.029
Carburante automezzi	2.300	2.102	198	2.000	1.876
Materiale di consumo	1.000		1.000	5.000	1.834
Materiale sicurezza lavoro	500		500	1.000	
Accessori vari	500	47	453	500	76
Energia elettrica	25.000	24.561	439	17.000	16.868
Spese varie non deducibili	1.000	777	223	5.000	5.535
Altri servizi di terzi	2.500	2.469	31	2.500	2.800
Assicurazioni diverse	7.000	6.081	920	7.000	6.390
Assicurazioni automezzi	1.000	1.036	36	1.000	971
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	3.800	2.122	1.678	2.000	1.685
Spese di trasporto			-	100	85
Addestramento e formazione	3.500		3.500	500	291
Manutenzione e riparazione automezzi	1.000	2.478	1.478	1.000	969
Buoni pasto	1.500	1.560	60	1.300	1.170
Spese viaggio più di lista			-	700	693
Spese viaggio chilometriche	3.300	3.381	81	6.500	5.318
Spese per elaborazione paghe	3.500	3.361	139	3.500	3.356
Manutenzioni e riparazioni	40.000	350	39.650	30.000	144.471
Costi per consulenze tecniche			-	10.000	6.995
Commissioni e spese bancarie	700	651	49	700	635
Spese viaggio dipendenti e amministratori	1.000	1.030	30	500	459
Spese di rappresentanza	5.000	6.401	1.401	7.000	3.354
Noleggio macchinari e attrezzature	7.600	7.522	78	7.700	7.560
Sponsorizzazioni			-	1.000	2.083
Canoni di concessione	13.000	13.263	263	13.100	13.061
Spese amministrative	40	3	37		
Acqua	400	317	83	400	381
Servizio di vigilanza	930	930	-	930	930
Servizio di giardinaggio	1.000	870	130	1.200	1.216
Valori bollati	300	408	108	200	250
Imposte e tasse		4	4	-	183
Tassa proprietà automezzi	60	81	21	60	61
Manutenzione elettromeccanica ed elettronica		196	196	600	600
Manutenzione strumentazione/attrezzature	5.000	13.716	8.716	10.000	11.891
Libri riviste e abbonamenti	300	294	6	350	130
Contributo CCIAA	340	336	4	320	314
Contributi associativi	100	100	-	100	100
Sopravvenienze passive attive ordinarie/straordinarie		8.890	8.890	-	548
Ammortamento	57.812	53.573	4.239	42.500	46.350
Ricavi vari			-	-	82
Interessi passivi per prestito da ADC e AVS			-	4.000	
Interessi attivi per dilaz. di pagam. Medio Chiampo			-	4.000	
Plusvalenze da alienazioni beni		413	413		
IRES d'esercizio	6.000	1.804	4.196	20.000	5.417
IRAP d'esercizio	6.700	5.664	1.036	8.000	7.337
IRAP anticipata		101	101	-	170
IRES anticipata		2.441	2.441	-	2.981
Occupazione terreni		960	960	-	
Erogazioni liberali	3.500	3.717	217	500	7.496
Interessi passivi (attivi) diversi		90	90	200	1.169
Totale spese generali	216.332	157.590	58.742	218.210	320.226

27.02.2013 11.00.00.00