

ALLEGATO AL VERBALE ASSEMBLEA GENERALE del 28/02/2014



ARICA

CONSORZIO A.R.I.C.A.

DATA: 11/02/2014

BUDGET 2014

[Handwritten signatures]

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

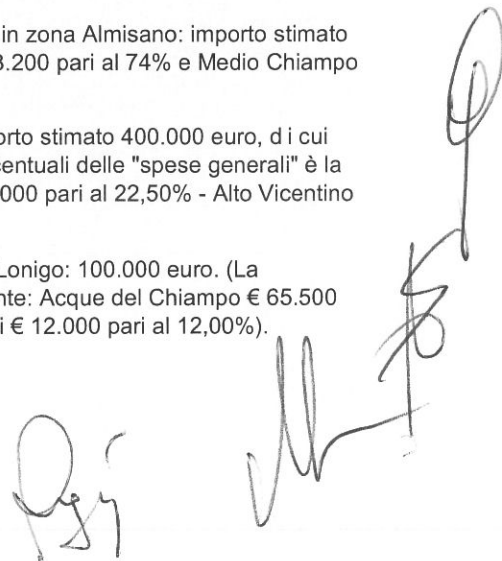
CONSIDERAZIONI SU BUDGET 2014

I costi sono stimati in aumento nel 2014 del +5% rispetto alle stime del budget 2013; le variazioni di costo piu' significative sono di seguito elencate:

Analisi e controlli scarichi al depuratore	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. Per il 2014 si prevedono indagini di approfondimento sulle sostanze pericolose, da effettuare in laboratori esterni, per adempiere agli impegni previsti dall'Allegato II dell'Accordo di Programma Quadro.
Spese disinfezione	La riduzione rispetto alle stime del 2013 è dovuta al minor costo previsto di energia elettrica, in base al contratto con il fornitore stipulato nel 2013.
Canone LEB	L'importo indicato per il 2014 è desunto dal bilancio di previsione 2014 pervenuto dal Consorzio LEB.
Canone LEB gestione attingimento Adige	Si prevede la gestione dell'opera da parte di Arica dal 2014, pertanto si stima un costo generale di gestione dell'impianto di euro 15.000.
Canone LEB Gestione collettore di Vivificazione	Si prevede la gestione dell'opera da parte di Arica dal 2014, pertanto si stima un costo generale di gestione dell'impianto di euro 15.000.
Spese generali	Il maggior costo è relativo all'incremento degli ammortamenti calcolati sui nuovi finanziamenti infruttiferi che si stima di stipulare con i Consorziati nel 2014 e di cui il dettaglio è sotto riportato.

Nel corso del 2014 il Consorzio A.R.I.C.A. prevede i seguenti impegni di spesa, che nel presente budget sono stati considerati come finanziamenti infruttiferi:

- 1) Progettazione preliminare relativa al prolungamento collettore : importo stimato 150.000 euro come deliberato da Assemblea del 21.10.2013. (La ripartizione, effettuata in base alle percentuali delle "spese generali" è la seguente: Acque del Chiampo € 98.250 pari al 65,50% - Medio Chiampo € 33.750 pari al 22,50% - Alto Vicentino Servizi € 18.000 pari al 12,00%).
- 2) Progettazione preliminare relativa al rifacimento dell'innesto del ramo di Montecchio nel collettore principale - importo dell'opera € 1.200.000: importo stimato della progettazione euro 36.000. (La ripartizione, effettuata in base alle percentuali delle "spese generali" è la seguente: Acque del Chiampo € 23.580 pari al 65,50% - Medio Chiampo € 8.100 pari al 22,50% - Alto Vicentino Servizi € 4.320 pari al 12,00%).
- 3) Progettazione preliminare relativa al rifacimento dell'innesto del ramo di Arzignano nel collettore principale - importo dell'opera € 800.000: importo stimato della progettazione euro 24.000. (La ripartizione, effettuata in base alle percentuali delle "spese generali" è la seguente: Acque del Chiampo € 15.720 pari al 65,50% - Medio Chiampo € 5.400 pari al 22,50% - Alto Vicentino Servizi € 2.880 pari al 12,00%).
- 4) Lavori per allacciamento al collettore di alcuni depuratori privati ed industriali in zona Almisano: importo stimato 180.000 euro. (La ripartizione è effettuata solo tra Acque del Chiampo per € 133.200 pari al 74% e Medio Chiampo per € 46.800 pari al 26%).
- 5) Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore (2° stralcio): importo stimato 400.000 euro, di cui 200.000 euro da effettuarsi nel 2014. (La ripartizione, effettuata in base alle percentuali delle "spese generali" è la seguente: Acque del Chiampo € 131.000 pari al 65,50% - Medio Chiampo € 45.000 pari al 22,50% - Alto Vicentino Servizi € 24.000 pari al 12,00%).
- 6) Completamento degli accordi di servitu' del tratto di collettore Trissino fino a Lonigo: 100.000 euro. (La ripartizione, effettuata in base alle percentuali delle "spese generali" è la seguente: Acque del Chiampo € 65.500 pari al 65,50% - Medio Chiampo € 22.500 pari al 22,50% - Alto Vicentino Servizi € 12.000 pari al 12,00%).





BUDGET 2014

	BUDGET 2014	BUDGET 2013 CON EXTRABUDGET 2013 APPROVATO DA ASSEMBLEA*	ANNO 2012
Costi di gestione:			
Prestazioni tecnico amm. Legali	€ 40.000	€ 56.228	€ 38.975
Compenso amministratori	€ 54.463	€ 54.287	€ 53.471
Compenso dipendenti A.R.I.C.A.	€ 170.997	€ 171.431	€ 155.815
Analisi laboratorio esterno	€ 180.000	€ 182.600	€ 106.958
Spese generali	€ 285.670	€ 216.332	€ 157.590
	€ 731.129	€ 680.878	€ 512.810
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	€ 343.000	€ 312.723	€ 312.723
Costi LEB gestione attingimento Adige	€ 15.000		
Costi LEB gestione collettore vivificazione	€ 15.000		
Spese A.R.P.A.V.	€ 33.058	€ 33.058	€ 20.000
Spese disinfezione e gestione impianto UV	€ 423.000	€ 458.000	€ 435.960
Totale	€ 1.560.187	€ 1.484.659	€ 1.281.493

RIPARTIZIONE CONSORZIATI		ACQUE DEL CHIAMPO			MEDIO CHIAMPO			ALTO VICENTINO SERVIZI	
	% riparto	BUDGET 2014**	BUDGET 2013*	% riparto	BUDGET 2014**	BUDGET 2013*	% riparto	BUDGET 2014**	BUDGET 2013*
Costi di gestione:									
Prestazioni tecnico amm. Legali	65,50%	€ 26.200	€ 36.829	22,50%	€ 9.000	€ 12.651	12,00%	€ 4.800	€ 6.747
Compenso amministratori	65,50%	€ 35.673	€ 35.558	22,50%	€ 12.254	€ 12.215	12,00%	€ 6.536	€ 6.514
Compenso dipendenti A.R.I.C.A.	65,50%	€ 112.003	€ 112.287	22,50%	€ 38.474	€ 38.572	12,00%	€ 20.520	€ 20.572
Analisi laboratorio esterno	65,50%	€ 117.900	€ 119.603	22,50%	€ 40.500	€ 41.085	12,00%	€ 21.600	€ 21.912
Spese generali	65,50%	€ 188.829	€ 141.698	22,50%	€ 62.340	€ 48.675	12,00%	€ 34.501	€ 25.960
		€ 480.605	€ 445.975		€ 162.569	€ 153.197		€ 87.956	€ 81.705
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	68,50%	€ 234.955	€ 214.215	23,70%	€ 81.291	€ 74.115	7,80%	€ 26.754	€ 24.392
Costi LEB gestione attingimento Adige	68,50%	€ 10.275		23,70%	€ 3.555		7,80%	€ 1.170	
Costi LEB gestione collettore vivificazione	68,50%	€ 10.275		23,70%	€ 3.555		7,80%	€ 1.170	
Spese A.R.P.A.V.	65,50%	€ 21.653	€ 21.653	22,50%	€ 7.438	€ 7.438	12,00%	€ 3.967	€ 3.967
Spese disinfezione e gestione impianto UV	61,00%	€ 258.030	€ 279.380	15,00%	€ 63.450	€ 68.700	24,00%	€ 101.520	€ 109.920
Penalità									
Totale		€ 1.015.792	€ 961.223		€ 321.858	€ 303.451		€ 222.537	€ 219.984

* NOTA: IL BUDGET 2013 COMPRENDE L'EXTRABUDGET DI € 58.000 APPROVATO CON ASSEMBLEA DEL 21/10/2013

**NOTA: LA RIPARTIZIONE DELLA VOCE "SPESE GENERALI" DEL BUDGET 2014 NON CORRISPONDE ALLA PERCENTUALE INDICATA NELLA TABELLA, IN QUANTO ALCUNI AMMORTAMENTI SONO CALCOLATI IN BASE ALLA RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI TRA CONSORZIATI

Rgi

Handwritten signatures and initials.

BUDGET 2014 A.R.I.C.A.

Descrizione	BUDGET 2014 (A)	BUDGET 2013 (B)	Extrabudget 2013 approvati da Assemblea (C)	ANNO 2012 (D)	Scostamento (bgt 2014-2013 con extrabudget A-(B+C))
COSTI DI GESTIONE:					
Prestazioni generali e amministrative	€ 20.000	€ 16.300		€ 15.247	€ 3.700
Prestazioni tecniche	€ -	€ 29.928		€ 17.100	€ 29.928
Prestazioni legali e notarili	€ 20.000	€ 10.000		€ 6.628	€ 10.000
Compensi amministratori	€ 54.463	€ 54.287		€ 53.471	€ 176
Salari e stipendi	€ 123.215	€ 123.171		€ 111.558	€ 44
Accantonamento TFR	€ 8.747	€ 9.253		€ 8.338	€ 506
INAIL	€ 857	€ 856		€ 728	€ 0
Contributo fondi pensione	€ 701	€ 699		€ 643	€ 2
Oneri sociali	€ 37.276	€ 37.250		€ 34.342	€ 26
Altri costi del personale	€ 200	€ 200		€ 206	€ -
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 180.000	€ 132.600	€ 50.000	€ 106.958	€ 2.600
Spese generali	€ 285.670	€ 216.332		€ 157.590	€ 69.337
SPESE DISINFEZIONE (Energia, acido peracetico, gestione impianto UV)	€ 423.000	€ 450.000	€ 8.000	€ 435.960	€ 35.000
SPESE A.R.P.A.V.	€ 33.058	€ 33.058		€ 20.000	€ -
CANONE LEB	€ 343.000	€ 312.723		€ 312.723	€ 30.277
COSTI LEB GESTIONE ATTINGIM. ADIGE	€ 15.000				€ 15.000
COSTI LEB GEST.COLLETT.VIVIFICAZIONE	€ 15.000				€ 15.000
Totale	€ 1.560.187	€ 1.426.659	€ 58.000	€ 1.281.493	€ 75.528

Dettaglio spese generali:

Spese pubblicitarie	€ 4.000	€ 2.000		€ 1.271	€ 2.000
Vidimazioni e certificazione				€ 7	€ -
Cancelleria e stampati	€ 1.000	€ 1.000		€ 449	€ -
Postali	€ 150	€ 150		€ 116	€ -
Telefono utenze fisse	€ 1.500	€ 1.000		€ 993	€ 500
Telefono utenze mobili	€ 4.000	€ 4.000		€ 3.853	€ -
Beni strumentali minimi (costo)	€ 1.000	€ 1.000		€ 472	€ -
Carburante automezzi	€ 2.800	€ 2.300		€ 2.102	€ 500
Materiale di consumo	€ 10.000	€ 1.000			€ 9.000
Materiale sicurezza lavoro	€ 100	€ 500			€ 400
Accessori vari	€ 200	€ 500		€ 47	€ 300
Energia elettrica	€ 3.500	€ 25.000		€ 24.561	€ 21.500
Spese varie non deducibili	€ 1.000	€ 1.000		€ 777	€ -
Altri servizi di terzi	€ 2.500	€ 2.500		€ 2.469	€ -
Affitti passivi	€ 2.000				€ 2.000
Assicurazioni diverse	€ 7.200	€ 7.000		€ 6.081	€ 200
Assicurazioni automezzi	€ 1.350	€ 1.000		€ 1.036	€ 350
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 8.000	€ 3.800		€ 2.122	€ 4.200
Spese di trasporto					€ -
Addestramento e formazione	€ 3.000	€ 3.500			€ 500
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 1.000	€ 1.000		€ 2.478	€ -
Buoni pasto	€ 1.500	€ 1.500		€ 1.560	€ -
Spese viaggio più di lista					€ -
Spese viaggio kilometriche	€ 2.000	€ 3.300		€ 3.381	€ 1.300
Spese per elaborazione paghe	€ 3.500	€ 3.500		€ 3.361	€ -
Manutenzioni e riparazioni	€ 40.000	€ 40.000		€ 350	€ -
Costi per consulenze tecniche					€ -
Commissioni e spese bancarie	€ 700	€ 700		€ 651	€ -
Spese viaggio dipendenti e amministratori	€ 600	€ 1.000		€ 1.030	€ 400
Spese di rappresentanza	€ 2.500	€ 5.000		€ 6.401	€ 2.500
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 7.600	€ 7.600		€ 7.522	€ -
Sponsorizzazioni					€ -
Canoni di concessione	€ 8.000	€ 13.000		€ 13.263	€ 5.000
Spese amministrative	€ 40	€ 40		€ 3	€ -
Acqua	€ 300	€ 400		€ 317	€ 100
Servizio di vigilanza	€ 930	€ 930		€ 930	€ -
Servizio di giardinaggio	€ 1.000	€ 1.000		€ 870	€ -
Valori bollati	€ 250	€ 300		€ 408	€ 50
Imposte e tasse				€ 4	€ -
Tassa proprietà automezzi	€ 90	€ 60		€ 81	€ 30
Manutenzione elettromeccanica ed elettronica				€ 196	€ -
Manutenzione strumentazione/attrezzature	€ 5.000	€ 5.000		€ 13.716	€ -
Libri riviste e abbonamenti	€ 300	€ 300		€ 294	€ -
Contributo CCIAA	€ 330	€ 340		€ 336	€ 10
Contributi associativi		€ 100		€ 100	€ 100
Sopravvenienze passive attive ordinarie/straordinarie				€ 8.890	€ -
Ammortamento	€ 138.462	€ 57.812		€ 53.573	€ 80.650
Ricavi vari					€ -
Interessi passivi per prestito da ADC e AVS					€ -
Interessi attivi per dilaz. di pagam. Medio Chiampo					€ -
Plusvalenze da alienazioni beni				€ 413	€ -
IRES d'esercizio	€ 6.000	€ 6.000		€ 1.804	€ -
IRAP d'esercizio	€ 7.267	€ 6.700		€ 5.664	€ 567
IRAP anticipata				€ 101	€ -
IRES anticipata				€ 2.441	€ -
Occupazione terreni				€ 960	€ -
Erogazioni liberali	€ 5.000	€ 3.500		€ 3.717	€ 1.500
Interessi passivi (attivi) diversi				€ 90	€ -
Totale spese generali	€ 285.670	€ 216.332		€ 157.590	€ 69.337

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

Acconti su Budget 2014

		1°ACCONTO 35% RICHIESTA A MARZO	2°ACCONTO 60% RICHIESTA A SETTEMBRE	ACCONTO LEB 50% RICHIESTA A MARZO
ACQUE DEL CHIAMPO SPA				
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	68,50%			€ 117.477,50
Costi di gestione	65,50%	€ 168.211,59	€ 288.362,73	
Costi LEB gestione attingimento Adige	68,50%	€ 3.596,25	€ 6.165,00	
Costi LEB gestione collettore vivificazione	68,50%	€ 3.596,25	€ 6.165,00	
Spese disinfezione e gestione impianto UV	61,00%	€ 90.310,50	€ 154.818,00	
Spese ARPAV	65,50%	€ 7.578,51	€ 12.991,74	
TOTALE		€ 273.293,10	€ 468.502,46	€ 117.477,50
MEDIO CHIAMPO SPA				
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	23,70%			€ 40.645,50
Costi di gestione	22,50%	€ 56.898,98	€ 97.541,12	
Costi LEB gestione attingimento Adige	23,70%	€ 1.244,25	€ 2.133,00	
Costi LEB gestione collettore vivificazione	23,70%	€ 1.244,25	€ 2.133,00	
Spese disinfezione e gestione impianto UV	15,00%	€ 22.207,50	€ 38.070,00	
Spese ARPAV	22,50%	€ 2.603,31	€ 4.462,81	
TOTALE		€ 84.198,29	€ 144.339,93	€ 40.645,50
ALTO VICENTINO SERVIZI SPA				
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	7,80%			€ 13.377,00
Costi di gestione	12,00%	€ 30.784,50	€ 52.773,43	
Costi LEB gestione attingimento Adige	7,80%	€ 409,50	€ 702,00	
Costi LEB gestione collettore vivificazione	7,80%	€ 409,50	€ 702,00	
Spese disinfezione e gestione impianto UV	24,00%	€ 35.532,00	€ 60.912,00	
Spese ARPAV	12,00%	€ 1.388,43	€ 2.380,17	
TOTALE		€ 68.523,93	€ 117.469,59	€ 13.377,00
TOTALE ACCONTI CONSORZIATI		€ 426.015,32	€ 730.311,98	€ 171.500,00

