BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2021

Arzignano, 16.12.2020

Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque
Via Ferraretta 20 36071 **Arzignano** (VI) **Tel.** 0444 453903 **Fax** 0444 677598
P.Iva 03101960247 c.f. 90007240246 R.E.A. 281815
www.consorzioarica.it

Indice

Criteri adottati per la redazione del budget economico e finanziario 2021	pag. 3
Costi consortili	pag. 4
Investimenti	pag. 5
Dettaglio costi consortili	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2014 – 2021	pag. 8

CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2021

OBBIETTIVI STRATEGICI

Si mantiene l'obbiettivo di continuo miglioramento delle performance di gestione in termini economici e finanziari.

Si prevede di strutturare un nuovo Piano di Controllo e un Piano Strategico per la gestione delle emergenze.

Con la risoluzione dell'interferenza con R.F.I. sono inoltre previste tra gli investimenti due progettazioni (rifacimento collettore fra l'innesto del ramo di Montecchio e di Montebello e rifacimento ramo di Arzignano).

Avviato l'iter per la certificazione, si prevede nell'anno il conseguimento dell'accreditamento ad EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

COSTI CONSORTILI

Nel 2021 i costi sono stimati in diminuzione del 2,26 % rispetto alle stime del budget 2020. A seguire

Costi del personale	Aggiornati in relazione alla nuova assunzione a tempo indeterminato di un nuovo dipendente del Consorzio
Compensi degli amministratori	Aggiornati come da delibera dell'Assemblea del 28.02.2020
Analisi e controlli scarichi di depurazione	Si porta a completamento il piano di monitoraggio. Nel 2021 si dovrà procedere con una nuova gara per il servizio analisi.
Spese gestione collettore	E' previsto un intervento di collegamento di un nuovo tratto di condotta per l'interferenza con la Superstrada Pedemontana Veneta.
Spese A.R.P.A.V.	Con il 2020 si è conclusa la convenzione prescritta con il DDR n°101/2017 e non è prevista la continuazione, con un risparmio dei costi consortili.
Canone LEB	Prevista la proroga della convenzione con il Consorzio LEB e dei canoni di derivazione della Regione Veneto. Nel 2021 si dovrà procedere con una nuova convezione.
Riparto dei costi / Acconti sul Budget	Definito con il criterio di ripartizione deliberato in assemblea il 06 novembre 2017 poi modificato il 26 febbraio 2020. Sono previsti tre acconti da versare a febbraio per il 25%, ad aprile per il 35% e a settembre per il 40%.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2021 il Consorzio prevede di effettuare i seguenti investimenti da finanziare:

Riferimento:		Avvio/Prosecuzione di investimenti già deliberati:	Nuovi investimenti:	Attività:
1	2 - 3	€ 240.000,00		Corrispettivo da versare ad Acque del Chiampo Spa per il ruolo di Stazione Appaltante per la progettazione e realizzazione del prolungamento del collettore
5	1	€ 200.000,00		Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore saldo 2° stralcio
6		€ 100.000,00		Completamento degli accordi di servitù del tratto di collettore Trissino fino a Lonigo – attività condizionata dal 5.1
11			€ 75.000,00	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no
12		€ 200.000,00		Sostituzione materiale della condotta nell'interferenza con Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A
13			€ 40.000,00	Progettazione condizionata alla risoluzione dell'interferenza con R.F.I.
14			€ 40.000,00	Progettazione condizionata alla risoluzione dell'interferenza con R.F.I.
totale		**€ 740.000,00**	**€ 155.000,00**	

Le richieste di finanziamento per le attività di investimento verranno effettuate in funzione dell'avanzamento delle varie attività e suddivise nelle medesime percentuali stabilite per i costi di gestione ed indicate nel quadro degli investimenti.

a.r.i.c.a. consorzio 2020

COSTI CONSORTILI

Descrizione	BUDGET 2021 (A)	BUDGET 2020 (B)	BUDGET 2019 (C)	*Scostamento D (bgt 2021 - 2020 A-B)*	*Scostamento % (bgt 2021-2020 D/B*100)*	*Note*
COSTI CONSORTILI:						
Prestazioni generali e amministrative	€ 15.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 0	0,00%	
Prestazioni tecniche	€ 25.000	€ 25.000	€ 50.000	€ 0	0,00%	
Prestazioni legali e notarili	€ 50.000	€ 50.000	€ 40.000	€ 0	0,00%	
Compensi degli amministratori	€ 55.000	€ 61.380	€ 55.000	-€ 6.380	-10,39%	
Salari e stipendi	€ 124.015	€ 116.828	€ 107.329	€ 7.187	6,15%	
Accantonamento TFR	€ 8.914	€ 8.502	€ 8.211	€ 412	4,84%	
INAIL	€ 800	€ 858	€ 1.027	-€ 58	-6,74%	
Contributi fondi pensione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	
Oneri Sociali	€ 34.811	€ 36.428	€ 30.568	-€ 1.617	-4,44%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 300.000	€ 300.000	€ 330.000	€ 0	0,00%	
Spese generali	€ 98.270	€ 98.270	€ 166.770	€ 0	0,00%	
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico, gestione ordinaria impianto UV)	€ 440.000	€ 440.000	€ 460.000	€ 0	0,00%	
Interventi straordinari ed urgenti sul collettore	€ 20.000	€ 20.000	€ 35.000	€ 0	0,00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto UV e acido peracetico	€ 10.000	€ 10.000	€ 40.000	€ 0	0,00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto attingimento Adige e condotta vivificazione	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 0	0,00%	
Spese di gestione collettore	€ 100.000	€ 120.000	€ 50.000	-€ 20.000	-16,67%	
Spese A.R.P.A.V.	€ 0	€ 20.000	€ 15.000	-€ 20.000	-100,00%	
Canone LEB	€ 440.000	€ 440.000	€ 420.000	€ 0	0,00%	(1)
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 15.000	€ 15.000	€ 30.000	€ 0	0,00%	
Costi Gestione Provvisoria Collettore Vivificazione	€ 5.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 0	0,00%	
Totale	**€ 1.751.810**	**€ 1.792.266**	**€ 1.893.905**	-€ 40.456	-2,26%	

(1) **La voce "Canone LEB" si compone di una parte relativa ai costi verso il Consorzio LEB, come stabiliti da convenzione, e di una parte relativa al canone di derivazione da corrispondere alla Regione Veneto.**

Dettaglio spese generali:	2021	2020	2019	Var. 2021-2020	Var.% 2021-2020	note
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 6.000	€ 6.000	€ 8.000	€ 0	0%	
Vidimazioni e certificazione	€ 200	€ 200	€ 200	€ 0	0%	
Cancelleria e stampati	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0%	
Postali	€ 100	€ 100	€ 100	€ 0	0%	
Telefono utenze fisse	€ 500	€ 500	€ 500	€ 0	0%	
Telefono utenze mobili + internet	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 0	0%	
Beni strumentali minimi (costo)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0%	
Carburante automezzi	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.500	€ 0	0%	
Materiale di consumo	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0%	
Materiale sicurezza lavoro	€ 500	€ 500	€ 500	€ 0	0%	
Accessori vari	€ 200	€ 200	€ 200	€ 0	0%	
Spese varie non deducibili	€ 500	€ 500	€ 500	€ 0	0%	
Altri servizi di terzi	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	0%	
Assicurazioni diverse	€ 16.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 2.000	14%	
Assicurazioni automezzi	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0%	
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 0	0%	
Spese di trasporto	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0%	
Addestramento e formazione	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 0	0%	
Formazione esterna	€ 8.000	€ 10.000	€ 9.500	-€ 2.000	-20%	
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 0	0%	
Buoni pasto	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 0	0%	
Spese viaggio piè di lista	€ 500	€ 500	€ 500	€ 0	0%	
Commissioni e spese bancarie	€ 700	€ 700	€ 700	€ 0	0%	
Spese viaggio dipendenti e amministratori	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 0	0%	
Spese di rappresentanza	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	0%	
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000	€ 0	0%	
Spese amministrative	€ 100	€ 100	€ 100	€ 0	0%	
Valori bollati	€ 200	€ 200	€ 200	€ 0	0%	
Imposte e tasse	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0%	
Tassa proprietà automezzi	€ 90	€ 90	€ 90	€ 0	0%	
Libri riviste e abbonamenti	€ 300	€ 300	€ 300	€ 0	0%	
Contributo CCIAA	€ 350	€ 350	€ 350	€ 0	0%	
Contributi associativi	€ 30	€ 30	€ 30	€ 0	0%	
Ammortamento	€ 5.000	€ 5.000	€ 70.000	€ 0	0%	
IRES	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	0%	
IRAP	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 0	0%	
Erogazioni liberali	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	0%	
Totale spese generali	**€ 98.270**	**€ 98.270**	**€ 166.770**	**€ -**	***0,00%***	

Quadro riassuntivo degli investimenti 2014 – 2021

Rif. Contabile	Progetti	Valore dell'opera	Investimenti programmati 2014	Finanziamenti richiesti 2014	Investimenti programmati 2015	Finanziamenti richiesti 2015	Investimenti programmati 2016	Finanziamenti richiesti 2016	Investimenti programmati 2017	Finanziamenti richiesti 2017	Investimenti programmati 2018	Finanziamenti richiesti 2018	Investimenti programmati 2019	Finanziamenti richiesti 2019	Investimenti programmati 2020	Finanziamenti richiesti 2020	Investimenti programmati 2021	Finanziamenti richiesti 2021	Quote versamenti ADC	Quote versamenti MC	Quote versamenti VIA	Andamento lavori
																			65,50%	22,50%	12,00%	
1	Prolungamento collettore - progettazione preliminare		€ 150.000																			
1 1	Progettazione definitiva				€ 200.000		(a)	€ 200.000											€ 131.000	€ 45.000	€ 24.000	Ultimato da avviare piano di ammortamento finanziamento soci
																			50,00%	25,00%	25,00%	
1 2	Progettazione esecutiva												€ 60.000		(a)							L'opera è finanziata direttamente dai consorziati su convenzione che prevede di riconoscere alla capofila Acque del Chiampo Spa il corrispettivo del 2% sull'importo lavori a basa d'appalto per il ruolo di stazione appaltante
3	Direzione lavori e lavori prolungamento collettore	€ 13.041.131,48															€ 240.000					
																			65,50%	22,50%	12,00%	
2	Rifacimento tratto di collettore nella zona dell'innesto dell'impianto del ramo di Montecchio - progettazione preliminare		€ 36.000			€ 34.400													€ 22.532	€ 7.740	€ 4.128	Ultimato, rendicontato e rimborsato
2 1	Progettazione definitiva				€ 65.000	€ 30.000													€ 19.650	€ 6.750	€ 3.600	Ultimato, rendicontato e rimborsato
2 2	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Lavori rifacimento innesto ramo Montecchio al collettore	€ 2.049.200,00																				
3	Variante della progettazione definitiva								€ 30.000													
																			65,50%	22,50%	12,00%	
3	Rifacimento dell'innesto del ramo di Arzignano nel collettore principale - progettazione preliminare		€ 24.000			€ 22.500													€ 14.738	€ 5.063	€ 2.700	Ultimato, rendicontato e rimborsato
3 1	Progettazione definitiva				€ 45.000	€ 23.000													€ 15.065	€ 5.175	€ 2.760	Ultimato, rendicontato e rimborsato
3 2	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori																					
	Lavori rifacimento innesto ramo Arzignano al collettore	€ 1.467.000,00																				
																			74,00%	26,00%	0,00%	
4	Allacciamento di alcuni depuratori privati in zona Almisano - progettazione preliminare		€ 180.000		€ 120.000																	
4 1	Progettazione definitiva				€ 47.000	€ 20.500													€ 15.170	€ 5.330	€ 0	Ultimato, rendicontato e rimborsato
																			65,50%	22,50%	12,00%	
5	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore		€ 200.000		€ 200.000	€ 263.000													€ 172.265	€ 59.175	€ 31.560	Ultimata (b)
																			50,00%	25,00%	25,00%	
5 1	Secondo stralcio						€ 630.000		(a)		(a)		(a)		€ 400.000	€ 200.000	€ 200.000		€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000	Avviato
																			50,00%	25,00%	25,00%	
6	Completamento degli accordi di servitù del tratto di collettore Trissino fino a Lonigo		€ 100.000										(a)		(a)		(a)					In fase di completamento (attività condizionata dal punto 5.1)
																			50,00%	25,00%	25,00%	
7	Lavori e spese tecniche scarico collettore loc. Montebello				€ 60.000																	Attività da riprogrammare
																			65,50%	22,50%	12,00%	
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore						€ 40.000	€ 40.000											€ 26.200	€ 9.000	€ 4.800	In fase di completamento
																			50,00%	25,00%	25,00%	
8 1	Sistema di misura del livello lungo il collettore – integrazione								€ 30.000	€ 30.000									€ 15.000	€ 7.500	€ 7.500	In fase di completamento
																			50,00%	25,00%	25,00%	
9	Ristrutturazione e adeguamento impianto di disinfezione ad acido peracetico								€ 80.000		€ 75.000											modifica progetto – punto 11
																			50,00%	25,00%	25,00%	
10	Investimenti nella struttura								€ 21.000	€ 21.000									€ 10.500	€ 5.250	€ 5.250	Ultimato, rendicontato e rimborsato
																			50,00%	25,00%	25,00%	
11	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no												€ 75.000				(a)					Da avviare
																			50,00%	25,00%	25,00%	
12	Sostituzione materiale della condotta consortile nell'interferenza con Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.														€ 200.000		(a)					Avviato
																			50,00%	25,00%	25,00%	
13	Rifacimento tratto di collettore nella zona tra l'innesto del ramo di Montecchio e del ramo di Montebello – studio di fattibilità tecnico economica																€ 40.000					Da avviare
																			50,00%	25,00%	25,00%	
14	Rifacimento tratto del ramo di Arzignano – studio di fattibilità tecnico economica																€ 40.000					Da avviare
			€ 690.000		€ 737.000		€ 670.000		€ 791.000		€ 735.000		€ 865.000		€ 760.000		€ 895.000					Totale Investimenti programmati per anno
				€ 0		€ 393.400		€ 240.000		€ 51.000		€ 0		€ 0		€ 200.000					€ 884.400	Impegni finanziati

NOTE:

(a) **Attività riprogrammate in esercizio successivo**

(b) **Avviato piano di ammortamento finanziamento soci**