

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2016

Arzignano, 14/12/2015

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 R.I. di VI 90007240246
www.consorzioarica.it info@consorzioarica.it protocollo@pec.consorzioarica.it

Indice

Criteri adottati per la redazione del budget economico e finanziario 2016	pag. 3
Investimenti 2016 all'approvazione dell'assemblea dei consorziati	pag. 4
Costi di gestione e caratteristici dell'attività consortile	pag. 5
Dettaglio spese generali	pag. 6
Riparto costi tra consorziati	pag. 8
Acconti sul Budget 2016	pag. 9
Quadro riassuntivo degli investimenti 2014-2016 e stato di erogazione dei finanziamenti infruttiferi per impegni di spesa assunti	pag. 10
Avanzamento attività al 30/11/2014 su budget 2014	pag. 11
Prospetto riepilogativo degli impegni finanziari dei consorziati previsti per l'esercizio 2016	pag. 12

CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2016

OBBIETTIVI STRATEGICI

Nel corso del 2016 si intende razionalizzare le spese generali del Consorzio con l'obiettivo di contenere e/o ridurre i costi di gestione e migliorare le performance del Consorzio. Nella logica della trasparenza, si intende predisporre una regolamentazione sulle erogazioni liberali, spese di rappresentanza e rimborsi spese, calibrandole in relazione sia alle finalità del Consorzio sia al territorio di riferimento dei gestori consorziati e dei comuni extra-territoriali ma interessati dal passaggio del collettore o dal punto di scarico. Si completerà l'iter previsto per l'ottenimento della certificazione ambientale e di adeguamento alle normative in materia di Privacy (D. Lgs. 196/2003) e di responsabilità amministrativa dell'Ente (D. Lgs. 231/2001).

Rimane inteso che la funzione precipua di ARICA è il controllo dello scarico del collettore e degli impianti e conseguentemente la gestione della condotta di trasferimento e delle unità di disinfezione. Per questi aspetti si intende procedere con l'importante attività di controllo analitico e con la ristrutturazione dei pozzetti e pulizia del collettore dalla confluenza di Montebello fino allo scarico del collettore nel Rio Acquetta.

Si intende inoltre predisporre delle stazioni di misura del livello lungo il collettore da collegare al modello matematico di deflusso.

Accanto al nuovo statuto di ARICA nel corso del 2016 si intende altresì procedere con un nuovo Regolamento di Fognatura.

COSTI DI GESTIONE

I costi sono stimati in aumento nel 2016 del 6,25 % rispetto alle stime del budget 2015; le variazioni di costo più significative sono di seguito elencate:

Prestazioni Generali, amministrative, tecniche, legali e notari

Compensi degli amministratori

Costi del personale

Analisi e controlli scarichi

Contributo al Comune di Cologna Veneta

Spese generali

Spese di disinfezione

Interventi straordinari ed urgenti sul collettore impianto UV

e acido paracetico

Interventi straordinari ed urgenti sull'impianto di attingimento

ADIGE e condotta di vivificazione

Analisi ARPAV

Canone LEB

Costi di gestione provvisoria attingimento ADIGE

Costi di gestione provvisoria collettore vivificazione

Manutenzione straordinaria impianto UV 1° stralcio

Manutenzione straordinaria impianto paracetico

Accenti sul Budget

Erogazione di finanziamenti

Non sono previste variazioni su tali capitoli di spesa

In considerazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea, si confermano gli importi del budget precedente

Sono aggiornati rispetto all'ultima previsione di pianta organica, in riduzione rispetto al budget precedente.

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

L'erogazione del contributo è stata rilevata per competenza nell'esercizio scorso, non è prevista l'erogazione di ulteriori importi

Sono ridotte complessivamente del 9% rispetto alle previsioni precedenti, come da dettaglio

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

E' prevista una nuova voce di budget per poter effettuare in caso di necessità interventi straordinari e urgenti in tale ambito

E' prevista una nuova voce di budget per poter effettuare in caso di necessità interventi straordinari e urgenti in tale ambito

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

E' prevista una nuova voce di budget per poter effettuare interventi sull'impianto UV

E' prevista una nuova voce di budget per poter effettuare interventi sull'impianto paracetico

Sono previsti a marzo e settembre 2016, mentre il saldo LEB è previsto ad ottobre 2016.

In funzione dell'avanzamento delle varie attività.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2016 il Consorzio prevede i seguenti investimenti da finanziare pro quota come segue

		importo Previsto 2016	quota ADC	quota MC	quota AVS
5	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore		65,50%	22,50%	12,00%
2	terzo stralcio	630.000	412.650	141.750	75.600
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore	40.000	26.200	9.000	4.800
		670.000	438.850	150.750	80.400

COSTI DI GESTIONE E CARATTERISTICI DELL'ATTIVITA' CONSORTILE

Descrizione	BUDGET 2016 (A)	BUDGET 2015 (B)	BUDGET 2014 (C)	BUDGET 2013 (D)	Scostamento (bgt 2016 - 2015 A-B)	Scostamento % (bgt 2016 -2015 A-B)	Note
COSTI DI GESTIONE:							
Prestazioni generali e amministrative	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 16.300	€ -	0,00%	
Prestazioni tecniche	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ 29.928	€ -	0,00%	
Prestazioni legali e notarili	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000	€ -	0,00%	
Compensi amministratori	€ 55.000	€ 55.000	€ 54.463	€ 54.287	€ -	0,00%	
Salari e stipendi	€ 128.500	€ 185.000	€ 123.215	€ 123.171	€ -56.500	-30,54%	
Accantonamento TFR	€ 9.000	€ 12.950	€ 8.747	€ 9.253	€ -3.950	-30,50%	
INAIL	€ 900	€ 1.295	€ 857	€ 856	€ -396	-30,54%	
Contributo fondi pensione	€ -	€ 1.050	€ 701	€ 699	€ -1.050	-100,00%	
Oneri sociali	€ 38.900	€ 55.963	€ 37.276	€ 37.250	€ -17.063	-30,49%	
Altri costi del personale	€ -	€ 200	€ 200	€ 200	€ -200	-100,00%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 200.000	€ 200.000	€ 180.000	€ 182.600	€ -	0,00%	
Contributo Lavori Comune Cologna Veneta	€ -	€ 20.000	€ 30.000	€ -	€ -20.000	-100,00%	
Spese generali	€ 174.870	€ 215.860	€ 274.939	€ 184.002	€ -40.990	-18,99%	
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria implanato peracetico, gestione ordinaria impianto UV)	€ 460.000	€ 460.000	€ 423.000	€ 458.000	€ -	0,00%	
Interventi straordinari ed urgenti collettore, impianto UV e paracetico	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000		
Interventi straordinari ed urgenti impianto attingimento Adige e condotta vivificazione	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ 8.000		
Spese di gestione collettore	€ 20.000	€ 16.580	€ 10.730	€ 32.330	€ 3.420	20,63%	(1)
Spese A.R.P.A.V.	€ 36.000	€ 36.000	€ 33.058	€ 33.058	€ -	0,00%	
Canone LEB	€ 350.000	€ 350.000	€ 343.000	€ 312.723	€ -	0,00%	
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ -	€ -5.000	-25,00%	
Costi Gestione Provvisoria Collettore Vivificazione	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ -	€ -5.000	-25,00%	
Manutenzione straordinaria impianto paracetico	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ 40.000		
Manutenzione straordinaria impianto UV 1° stralcio	€ 130.000	€ -	€ -	€ -	€ 130.000		
Totale	€ 1.806.170	€ 1.699.898	€ 1.590.186	€ 1.484.659	€ 106.272	6,25%	

Dettaglio spese generali:	2016	2015	2014	2013	Var.2016-2015	Var.% 2016-2015	note
Spese pubblicitarie	€ 1.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 2.000	-€ 3.000	-75,00%	
Vidimazioni e certificazione	€ 500	€ 500	€ -	€ -	€ -	0,00%	
Cancelleria e stampati	€ 500	€ 500	€ 1.000	€ 1.000	€ -	0,00%	
Postali	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ -	0,00%	
Telefono utenze fisse	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.000	€ -	0,00%	
Telefono utenze mobili	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ -	0,00%	
Beni strumentali minimi (costo)	€ 1.000	€ 1.300	€ 1.000	€ 1.000	-€ 300	-23,08%	
Carburante automezzi	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.300	€ -	0,00%	
Materiale di consumo	€ 1.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 1.000	-€ 14.000	-93,33%	
Materiale sicurezza lavoro	€ 500	€ 500	€ 100	€ 500	€ -	0,00%	
Accessori vari	€ 200	€ 200	€ 200	€ 500	€ -	0,00%	
Energia elettrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		(1)
Spese varie non deducibili	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -	0,00%	
Altri servizi di terzi	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ -	0,00%	
Affitti passivi (domiciliazione)	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ -	-€ 2.000	-100,00%	
Assicurazioni diverse	€ 14.000	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.000	€ 6.800	94,44%	
Assicurazioni automezzi	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.000	€ -	0,00%	
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 3.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 3.800	-€ 4.000	-57,14%	
Spese di trasporto	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -	€ -	0,00%	
Addestramento e formazione	€ 4.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.500	€ 1.000	33,33%	
Formazione esterna	€ 8.000	€ 10.500	€ -	€ -	-€ 2.500	-23,81%	
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -	0,00%	
Buoni pasto	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	0,00%	
Spese viaggio piè di lista	€ 500	€ 500	€ -	€ -	€ -	0,00%	
Spese per la comunicazione	€ 5.000	€ 25.000	€ -	€ -	-€ 20.000	-80,00%	
Commissioni e spese bancarie	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ -	0,00%	
Spese viaggio dipendenti e amministratori	€ 600	€ 600	€ 600	€ 1.000	€ -	0,00%	
Spese di rappresentanza	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 5.000	€ -	0,00%	
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 8.500	€ 8.500	€ 7.600	€ 7.600	€ -	0,00%	
Sponsorizzazioni	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	-€ 10.000	-100,00%	
Canoni di concessione	€ 10.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 13.000	€ 2.000	25,00%	
Spese amministrative	€ 100	€ 40	€ 40	€ 40	€ 60	150,00%	
Acqua	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		(1)
Servizio di vigilanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		(1)
Servizio di giardinaggio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		(1)
Valori bollati	€ 200	€ 250	€ 250	€ 300	-€ 50	-20,00%	
Imposte e tasse	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ -	€ -	0,00%	
Tassa proprietà automezzi	€ 90	€ 90	€ 90	€ 60	€ -	0,00%	
Manutenzione strumentazione/attrezzature	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		(1)
Libri riviste e abbonamenti	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ -	0,00%	
Contributo CCIAA	€ 350	€ 350	€ 330	€ 340	€ -	0,00%	



Contributi associativi	€ 30	€ 30	€ -	€ 100	€ -	0,00%
Ammortamento	€ 60.000	€ 60.000	€ 138.462	€ 57.812	€ -	0,00%
IRES d'esercizio	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ -	0,00%
IRAP d'esercizio	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.267	€ 6.700	€ -	0,00%
Erogazioni liberali	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 3.500	€ 5.000	100,00%
Interessi passivi (attivi) diversi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totale spese generali	€ 174.870	€ 215.860	€ 274.939	€ 184.002	-€ 40.990	-18,99%

(1) riclassificazione di voci in precedenza rilevate in altro prospetto:

Energia elettrica

Acqua

Servizio di vigilanza

Servizio di giardinaggio

Manutenzione strumentazione e attrezzature

RIPARTO COSTI DI GESTIONE TRA CONSORZIATI

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	BUDGET 2014	BUDGET 2013
Costi di gestione:				
Prestazioni tecnico amm. Legali	€ 50.000	€ 50.000	€ 40.000	€ 56.228
Compenso amministratori	€ 55.000	€ 55.000	€ 54.463	€ 54.287
Retribuzioni dipendenti A.R.I.C.A.	€ 177.300	€ 256.458	€ 170.997	€ 171.431
Analisi laboratorio esterno	€ 200.000	€ 200.000	€ 180.000	€ 182.600
Contributi lavori Cologna Veneta	€ -	€ 20.000	€ 30.000	€ -
Spese generali	€ 174.870	€ 232.440	€ 285.670	€ 216.332
	€ 657.170	€ 813.898	€ 761.129	€ 680.878
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	€ 350.000	€ 350.000	€ 343.000	€ 312.723
Costi gestione attingimento Adige	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ -
Costi gestione collettore vivificazione	€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ -
Spese A.R.P.A.V.	€ 36.000	€ 36.000	€ 33.058	€ 33.058
Spese disinfezione e gestione impianto UV e altri	€ 563.000	€ 460.000	€ 423.000	€ 458.000
Manutenzione straordinaria impianto paracetico	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Manutenzione straordinaria impianto UV 1° stralcio	€ 130.000	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 1.806.170	€ 1.699.898	€ 1.590.187	€ 1.484.659

RIPARTIZIONE CONSORZIATI		ACQUE DEL CHIAMPO				MEDIO CHIAMPO				ALTO VICENTINO SERVIZI			
		64,82%			20,31%			14,87%					
% riparto		BUDGET 2016*	BUDGET 2015*	BUDGET 2014*	% riparto	BUDGET 2016*	BUDGET 2015*	BUDGET 2014*	% riparto	BUDGET 2016*	BUDGET 2015*	BUDGET 2014*	
Costi di gestione:													
Prestazioni tecnico amm. Legali	65,50%	€ 32.750	€ 32.750	€ 26.200	22,50%	€ 11.250	€ 11.250	€ 9.000	12,00%	€ 6.000	€ 6.000	€ 4.800	
Compenso amministratori	65,50%	€ 36.025	€ 36.025	€ 35.673	22,50%	€ 12.375	€ 12.375	€ 12.254	12,00%	€ 6.600	€ 6.600	€ 6.536	
Retribuzioni dipendenti A.R.I.C.A.	65,50%	€ 116.131	€ 167.980	€ 112.003	22,50%	€ 39.892	€ 57.703	€ 38.474	12,00%	€ 21.276	€ 30.775	€ 20.520	
Analisi laboratorio esterno	65,50%	€ 131.000	€ 131.000	€ 117.900	22,50%	€ 45.000	€ 45.000	€ 40.500	12,00%	€ 24.000	€ 24.000	€ 21.600	
Contributi Cologna Veneta	65,50%	€ -	€ 13.100	€ 19.650	22,50%	€ -	€ 4.500	€ 6.750	12,00%	€ -	€ 2.400	€ 3.600	
Spese generali	65,50%	€ 116.255	€ 153.963	€ 188.829	22,50%	€ 37.410	€ 50.364	€ 62.340	12,00%	€ 21.205	€ 28.113	€ 34.501	
		€ 432.161	€ 534.818	€ 500.255		€ 145.928	€ 181.191	€ 169.319		€ 79.081	€ 97.888	€ 91.556	
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	68,50%	€ 239.750	€ 239.750	€ 234.955	23,70%	€ 82.950	€ 82.950	€ 81.291	7,80%	€ 27.300	€ 27.300	€ 26.754	
Costi gestione attingimento Adige	68,50%	€ 10.275	€ 13.700	€ 10.275	23,70%	€ 3.555	€ 4.740	€ 3.555	7,80%	€ 1.170	€ 1.560	€ 1.170	
Costi gestione collettore vivificazione	68,50%	€ 10.275	€ 13.700	€ 10.275	23,70%	€ 3.555	€ 4.740	€ 3.555	7,80%	€ 1.170	€ 1.560	€ 1.170	
Spese A.R.P.A.V.	65,50%	€ 23.580	€ 23.580	€ 21.653	22,50%	€ 8.100	€ 8.100	€ 7.438	12,00%	€ 4.320	€ 4.320	€ 3.967	
Spese disinfezione e gestione impianto UV	61,00%	€ 343.430	€ 280.600	€ 258.030	15,00%	€ 84.450	€ 69.000	€ 63.450	24,00%	€ 135.120	€ 110.400	€ 101.520	
Manutenzione straordinaria imp. Paracetico	65,50%	€ 26.200	€ -	€ -	22,50%	€ 9.000	€ -	€ -	12,00%	€ 4.800	€ -	€ -	
Manutenzione straordinaria impianto UV 1° str.	65,50%	€ 85.150	€ -	€ -	22,50%	€ 29.250	€ -	€ -	12,00%	€ 15.600	€ -	€ -	
Totale		€ 1.170.821	€ 1.106.148	€ 1.035.443		€ 366.788	€ 350.721	€ 328.608		€ 268.561	€ 243.028	€ 226.137	

Accounti sul Budget 2016

		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%			€ 119.875,00
Costi di gestione	65,50%	€ 151.256,42	€ 259.296,73	
Costi gestione attingimento Adige	68,50%	€ 3.596,25	€ 6.165,00	
Costi gestione collettore vivificazione	68,50%	€ 3.596,25	€ 6.165,00	
Spese disinfezione e gestione impianto UV	61,00%	€ 120.200,50	€ 206.058,00	
Spese ARPAV	65,50%	€ 8.253,00	€ 14.148,00	
Manutenzione straordinaria impianto paracetico	65,50%	€ 9.170,00	€ 15.720,00	
Manutenzione straordinaria impianto UV 1° stralcio	65,50%	€ 29.802,50	€ 51.090,00	
TOTALE		€ 325.874,92	€ 558.642,73	€ 119.875,00
MEDIO CHIAMPO SPA				
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	23,70%			€ 41.475,00
Costi di gestione	22,50%	€ 51.074,69	€ 87.556,61	
Costi gestione attingimento Adige	23,70%	€ 1.244,25	€ 2.133,00	
Costi gestione collettore vivificazione	23,70%	€ 1.244,25	€ 2.133,00	
Spese disinfezione e gestione impianto UV	15,00%	€ 29.557,50	€ 50.670,00	
Spese ARPAV	22,50%	€ 2.835,00	€ 4.860,00	
Manutenzione straordinaria impianto paracetico	22,50%	€ 3.150,00	€ 5.400,00	
Manutenzione straordinaria impianto UV 1° stralcio	22,50%	€ 10.237,50	€ 17.550,00	
TOTALE		€ 99.343,19	€ 170.302,61	€ 41.475,00
ALTO VICENTINO SERVIZI SPA				
Canone concessione Derivazione Consorzio LEB	7,80%			€ 13.650,00
Costi di gestione	12,00%	€ 27.678,21	€ 47.448,36	
Costi gestione attingimento Adige	7,80%	€ 409,50	€ 702,00	
Costi gestione collettore vivificazione	7,80%	€ 409,50	€ 702,00	
Spese disinfezione e gestione impianto UV	24,00%	€ 47.292,00	€ 81.072,00	
Spese ARPAV	12,00%	€ 1.512,00	€ 2.592,00	
Manutenzione straordinaria impianto paracetico	12,00%	€ 1.680,00	€ 2.880,00	
Manutenzione straordinaria impianto UV 1° stralcio	12,00%	€ 5.460,00	€ 9.360,00	
TOTALE		€ 84.441,21	€ 144.756,36	€ 13.650,00
TOTALE ACCONTI CONSORZIATI		€ 509.659,33	€ 873.701,70	€ 175.000,00

Quadro riassuntivo degli investimenti 2014- 2016 e stato di erogazione dei finanziamenti infruttiferi per impegni di spesa assunti

	valore dell'opera	Investimenti programmati 2014	Investimenti programmati 2015	Investimenti programmati 2016	quote ADC	quote MC	quote AVS	Stato 30/11/15	Consuntivo 30/11/15	Finanziamenti richiesti	Finanziamenti da richiedere
1 Prolungamento collettore - progettazione preliminare		150.000			65,50%	22,50%	12,00%				
1 1 Progettazione definitiva			200.000		98.250	33.750	18.000	Ultimata	76.925	0	76.925
1 2 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Lavori prolungamento collettore	13.041.131,48 (*)				131.000	45.000	24.000	In corso		0	0
								attesa fin.			
2 Rifacimento tratto di collettore nella zona dell'impianto del ramo di Montecchio - progettazione preliminare		36.000			65,50%	22,50%	12,00%				
2 1 Progettazione definitiva			65.000		23.580	8.100	4.320	Ultimata	35.810	34.400	1.410
2 2 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Lavori rifacimento innesto ramo Montecchio al collettore	2.049.200,00 (*)				42.575	14.625	7.800	Ultimata	30.000	30.000	0
								attesa fin.			
3 Rifacimento dell'innesto del ramo di Arzignano nel collettore principale - progettazione preliminare		24.000			65,50%	22,50%	12,00%				
3 1 Progettazione definitiva			45.000		15.720	5.400	2.880	ultimata	23.423	22.500	923
3 2 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori Lavori rifacimento innesto ramo Arzignano al collettore	1.467.000,00 (*)				29.475	10.125	5.400	ultimata	23.000	23.000	0
								attesa fin.			
4 Allacciamento di alcuni depuratori privati in zona Almisano - progettazione preliminare		180.000	120.000		74,00%	26,00%	0,00%				
4 1 Progettazione definitiva			47.000		222.000	78.000	0	ultimata da avviare	20.500	20.500	0
					34.780	12.220	0				
5 Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore		200.000	200.000		65,50%	22,50%	12,00%				
5 1 secondo stralcio				630.000	262.000	90.000	48.000	Ultimata	219.784	263.000	-43.216
5 2 terzo stralcio					412.650	141.750	75.600	da avviare			
6 Completamento degli accordi di servitù del tratto di collettore Trissino fino a Lonigo		100.000			65,50%	22,50%	12,00%				
					65.500	22.500	12.000	In corso	18.000	0	18.000
											0
7 Lavori e spese tecniche scarico collettore loc. Montebello			60.000		65,50%	22,50%	12,00%				
					39.300	13.500	7.200	in corso		0	0
8 Sistema di misura del livello lungo il collettore				40.000	65,50%	22,50%	12,00%				
					26.200	9.000	4.800	da avviare			0
		690.000	737.000	670.000	1.403.030	483.970	210.000		447.441	393.400	54.041

(*) Richiesto il finanziamento alla Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione delle opere, compresa l'attività di progettazione esecutiva e Direzione Lavori

Avanzamento attività al 30/11/2015 su budget 2014/2015 - note

1	Prolungamento collettore - progettazione preliminare		
1	Progettazione definitiva, importo a base d'asta	€ 202.904	Apertura buste ed aggiudicazione prevista a dicembre 2015
2	Rifacimento tratto di collettore nella zona dell'innesto del ramo di Montecchio		
2	1 Progettazione definitiva	€ 30.000	progetto consegnato , fattura da ricevere
3	Rif.to dell'innesto del ramo di Arzignano nel collettore		
1	Progettazione definitiva	€ 23.000	progetto consegnato , fattura da ricevere
4	Allacciamento di alcuni depuratori privati zona Almisano		
1	Progettazione preliminare	€ 20.500	progetto consegnato , fattura da ricevere
5	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore		Lavori completati
	Ing. Albiero	€ 11.800	
	Steav s.r.l.	€ 19.600	
	Pulistrade s.r.l.	€ 6.656	
	Visentin	€ 22.980	
	Cologna Scavi s.r.l.	€ 133.128	
	Velo	€ 25.620	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DEI CONSORZIATI PREVISTI PER L'ESERCIZIO 2016

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale
ACQUE DEL CHIAMPO SPA													
1° acconto 2015			325.874,92										325.874,92
2° acconto 2015									558.642,73				558.642,73
Saldo LEB 2015 (STIMA)										117.477,50			117.477,50
Acconto LEB 2016			119.875,00										119.875,00
Fin. Investimenti 2014 (*)													0,00
Fin. Investimenti 2015 (*)													0,00
Fin. Investimenti 2016 (*)													0,00
Rimborso finanziamenti			-24.901,42										-24.901,42
IVA			71.692,48						122.901,40				194.593,88
	0,00	0,00	492.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.544,13	117.477,50	0,00	0,00	1.291.562,62
MEDIO CHIAMPO SPA													
1° acconto 2015			99.343,19										99.343,19
2° acconto 2015									170.302,61				170.302,61
Saldo LEB 2015 (STIMA)										40.645,50			40.645,50
Acconto LEB 2016			41.475,00										41.475,00
Fin. Investimenti 2014 (*)													0,00
Fin. Investimenti 2015 (*)													0,00
Fin. Investimenti 2016 (*)													0,00
Rimborso finanziamenti			-8.553,94										-8.553,94
IVA			21.855,50						37.466,57				59.322,08
	0,00	0,00	154.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.769,19	40.645,50	0,00	0,00	402.534,44
ALTO VICENTINO SERVIZI SPA													
1° acconto 2015			84.441,21										84.441,21
2° acconto 2015									144.756,36				144.756,36
Saldo LEB 2015 (STIMA)										13.377,00			13.377,00
Acconto LEB 2016			13.650,00										13.650,00
Fin. Investimenti 2014 (*)													0,00
Fin. Investimenti 2015 (*)													0,00
Fin. Investimenti 2016 (*)													0,00
Rimborso finanziamenti			-4.562,08										-4.562,08
IVA			18.577,07						31.846,40				50.423,47
	0,00	0,00	112.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.602,76	13.377,00	0,00	0,00	302.085,96
Compressivamente ARICA	0,00	0,00	758.766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.916,07	171.500,00	0,00	0,00	1.996.183,01

(*) Le richieste di erogazione di finanziamento ai consorziati verranno effettuate in funzione dell'avanzamento delle attività.