

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2020

Arzignano, 11.12.2019

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 2020	pag. 3
Costi consortili	pag. 4
Investimenti	pag. 5
Dettaglio costi consortili	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2014 – 2020	pag. 8

OBBIETTIVI STRATEGICI

Continuo miglioramento delle performance di gestione.

Revisione del Regolamento di Fognatura.

Proseguito iter per realizzazione prolungamento del collettore.

Seconda fase del secondo stralcio dell'attività di pulizia e video-ispezione del collettore.

Collegamento tratto di attraversamento della Poscola sulla nuova condotta eseguita per l'interferenza con Pedemontana.

Rifacimento ramo di Montecchio per interferenza con Autostrada Brescia-Padova.

Campagna di misure lungo il collettore.

COSTI CONSORTILI

Nel 2020 i costi sono stimati in diminuzione del 5,57 % rispetto alle stime del budget 2019; le variazioni di costo più significative sono di seguito elencate:

Costi del personale	Aggiornati in relazione agli aumenti stabiliti dall'accordo per il rinnovo CCNL – contratto GAS-acqua
Compensi degli amministratori	Aggiornati come da delibera dell'Assemblea del 28.02.2019
Analisi e controlli scarichi di depurazione	Con la nuova assunzione, in forza da giugno 2019, si riducono gli interventi esterni e di manutenzione impianti; la variazione stimata per l'anno 2020 prevede uno scostamento rispetto al 2019 del -9,09%
Spese gestione collettore	Significativo aumento conseguente alla diversa ripartizione degli ammortamenti nei vari centri di costo. E' inoltre previsto un intervento di collegamento di un nuovo tratto di condotta per l'interferenza con la Superstrada Pedemontana Veneta.
Canone LEB	Voce in aumento in base agli incrementi percentuali annuali stabiliti dalla convenzione con il Consorzio LEB e dai canoni di derivazione della Regione Veneto.
Costi interventi straordinari	Diminuzione legata ad una previsione più prudentiale del costo ordinario.
Riparto dei costi / investimenti	Definito con il nuovo criterio di ripartizione.
Acconti sul Budget	Sono previsti tre acconti, come da criterio di ripartizione dei costi consortili, da versare a febbraio per il 25%, ad aprile per il 35% e a settembre per il 40%.
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.



INVESTIMENTI

Nel corso del 2020 il Consorzio prevede di effettuare i seguenti investimenti da finanziare:

E' previsto un riordino delle attività di progettazione in relazione all'aggiornamento conseguente alla progressiva risoluzione di alcune importanti interferenze.

Riferimento:		Avvio/Prosecuzione di investimenti già deliberati:	Nuovi investimenti:	Attività:
1	2	€ 60.000,00		Progettazione esecutiva prolungamento collettore a sud della città di Cologna V.ta
5	1	€ 400.000,00		Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore
6		€ 100.000,00		Completamento degli accordi di servitù del tratto di collettore Trissino fino a Lonigo
12			€ 200.000,00	Sostituzione materiale della condotta nell'interferenza con Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A
totale		€ 560.000,00	€ 200.000,00	

COSTI CONSORTILI

Descrizione	BUDGET 2020 (A)	BUDGET 2019 (B)	BUDGET 2018 (C)	Scostamento D (bgt 2020 -2019 A-B)	Scostamento % (bgt 2020-2019 D/B*100)	Note
COSTI CONSORTILI:						
Prestazioni generali e amministrative	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000	-€ 5.000	-25,00%	
Prestazioni tecniche	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	-€ 25.000	-50,00%	
Prestazioni legali e notarili	€ 50.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 10.000	25,00%	
Compensi degli amministratori	€ 61.380	€ 55.000	€ 55.000	€ 6.380	11,60%	
Salari e stipendi	€ 116.608	€ 107.329	€ 83.420	€ 9.279	8,65%	
Accantonamento TFR	€ 8.498	€ 8.211	€ 5.811	€ 2.86	3,49%	
INAIL	€ 733	€ 1.027	€ 516	-€ 294	-28,64%	
Contributi fondi pensione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	
Oneri Sociali	€ 32.880	€ 30.568	€ 24.073	€ 2.312	7,56%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 300.000	€ 330.000	€ 300.000	-€ 30.000	-9,09%	
Spese generali	€ 98.270	€ 166.770	€ 178.005	-€ 68.500	-41,07%	
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico, gestione ordinaria impianto UV)	€ 440.000	€ 460.000	€ 460.000	-€ 20.000	-4,35%	
Interventi straordinari ed urgenti sul collettore	€ 20.000	€ 35.000	€ 35.000	-€ 15.000	-42,86%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto UV e acido peracetico	€ 10.000	€ 40.000	€ 40.000	-€ 30.000	-75,00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto attingimento Adige e condotta vivificazione	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	-€ 10.000	-50,00%	
Spese di gestione collettore	€ 120.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 70.000	140,00%	
Spese A.R.P.A.V.	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 5.000	33,33%	
Canone LEB	€ 440.000	€ 420.000	€ 420.000	€ 20.000	4,76%	(1)
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000	-€ 15.000	-50,00%	
Costi Gestione Provvisoria Collettore Vivificazione	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000	-€ 10.000	-66,67%	
Totale	€ 1.788.368	€ 1.893.905	€ 1.841.825	-€ 105.537	-5,57%	

(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:	2020	2019	2018	Var. 2020-2019	Var.% 2020-2019	note
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 6.000	€ 8.000	€ 8.000	-€ 2.000	-25%	
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	€ 2.500	€ 2.500	€ 500	20%	
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	€ 14.000	€ 14.000	€ 15.000	€ 0	0%	
Assicurazioni automezzi	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.200	€ 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	€ 4.000	€ 4.000	-€ 1.000	-25%	
Formazione esterna	€ 10.000	€ 9.500	€ 9.500	€ 500	5%	
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 0	0%	
Buoni pasto	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.500	€ 0	0%	
Spese viaggio più 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	€ 600	€ 0	0%	
Spese di rappresentanza	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	0%	
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 1.500	€ 3.000	€ 8.500	-€ 1.500	-50%	
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	€ 70.000	€ 80.935	-€ 65.000	-93%	(1)
IRES	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	0%	
IRAP	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 0	0%	
Erogazioni liberali	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 0	0%	
Totale spese generali	€ 98.270	€ 166.770	€ 178.005	-€ 68.500	-41,07%	

(1) La riduzione relativa alla voce ammortamento è conseguente ad una dettagliata suddivisione degli stessi per i centri di costo.

Quadro riassuntivo degli investimenti 2014 – 2020																				
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	Quote versamenti ADC	Quote versamenti MC	Quote versamenti VIA	Andamento lavori
1	Prolungamento collettore - progettazione preliminare		€ 150.000														66,00%	20,00%	10,00%	ultimata (in attesa di approvazione progetto definitivo)
1	1 Progettazione definitiva				€ 200.000		(*)	€ 200.000									€ 131.000	€ 45.000	€ 24.000	
1	2 Progettazione esecutiva 1° lotto e stralcio del 2° lotto												€ 60.000			(*)	60,00%	20,00%	20,00%	
3	Direzione lavori e lavori prolungamento collettore	€ 10.830.000,00 (*)																		
																				Attesa finanziamento
2	Ritacco tratto di collettore nella zona dell'innesto dell'impianto del ramo di Montebello - progettazione preliminare		€ 36.000				€ 34.400										65,00%	20,00%	10,00%	Ultimato, rendicontato e rimborsato
2	1 Progettazione definitiva				€ 65.000	€ 30.000											€ 22.532	€ 7.740	€ 4.128	
2	2 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Lavori rifacimento innesto ramo Montebello al collettore	€ 2.049.200,00															€ 19.650	€ 6.750	€ 3.600	
3	3 Variante della progettazione definitiva								€ 30.000											
3	Ritacco dell'innesto del ramo di Arzignano nel collettore principale - progettazione preliminare		€ 24.000				€ 22.500										65,00%	20,00%	12,00%	Ultimato, rendicontato e rimborsato
3	1 Progettazione definitiva				€ 45.000	€ 23.000											€ 14.738	€ 5.063	€ 2.700	
3	2 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori																€ 15.065	€ 5.175	€ 2.700	
3	Lavori rifacimento innesto ramo Arzignano al collettore	€ 1.487.000,00																		
4	Attaccamento di alcuni depuratori privati in zona Almisano - progettazione preliminare		€ 180.000			€ 120.000											74,00%	20,00%	6,00%	Ultimato, rendicontato e rimborsato
4	1 Progettazione definitiva				€ 47.000	€ 20.500											€ 15.170	€ 5.330	€ 0	
5	Ristrutturazione pozzeff e pulizia straordinaria del collettore		€ 200.000		€ 200.000	€ 263.000											65,00%	20,00%	12,00%	Ultimata (1)
5	1 Secondo stralcio						€ 630.000		(*)		(*)		(*)		€ 400.000		60,00%	20,00%	20,00%	
																	60,00%	20,00%	20,00%	Avviato (*)
6	Completamento degli accordi di servizio del tratto di collettore Trissino fino a Longo		€ 100.000										(*)		(*)		50,00%	20,00%	20,00%	In fase di completamento
																	50,00%	20,00%	20,00%	
7	Lavori e spese tecniche scarico collettore loc. Montebello				€ 60.000												60,00%	20,00%	20,00%	(2)
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore						€ 40.000	€ 40.000									65,00%	20,00%	10,00%	In fase di completamento
8	1 Sistema di misura del livello lungo il collettore – integrazione								€ 30.000	€ 30.000							€ 26.200	€ 9.000	€ 4.800	
																	50,00%	20,00%	20,00%	In fase di completamento
																	€ 15.000	€ 7.500	€ 7.500	
9	Ristrutturazione e adeguamento impianto di disinfezione ad acido peracetico								€ 80.000		€ 75.000						50,00%	20,00%	20,00%	modifica progetto – punto 11
10	Investimenti nella struttura								€ 21.000	€ 21.000							50,00%	20,00%	20,00%	Ultimato, rendicontato e rimborsato
																	€ 10.500	€ 5.250	€ 5.250	
11	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no												€ 75.000				50,00%	20,00%	20,00%	(2)
																	50,00%	20,00%	20,00%	
12	Sostituzione materiale della condotta consortile nell'interferenza con Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.														€ 200.000		50,00%	20,00%	20,00%	Da avviare
			€ 690.000		€ 737.000		€ 670.000		€ 791.000		€ 735.000		€ 865.000		€ 760.000					Totale Investimenti programmati per anno
				€ 0		€ 393.400		€ 240.000		€ 51.000		€ 0		€ 0					€ 684.400	Impegni finanziati

NOTE:

(*) Richiesto il finanziamento alla Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente per € 3.944.077,43 ed ai Consorziati per € 6.885.922,57

(2) Attività riprogrammate in esercizio successivo

(3) € 200.000 relativi ai lavori svolti nel 2019 (richiesto acconto e non ancora erogato) / € 200.000 lavori programmati nel 2020 (acconto da richiedere)

(1) Avviato piano di ammortamento finanziamento soci

(2) Attività da riprogrammare