

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2022

Arzignano, 17.12.2021

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 2022	pag. 3
Costi consortili	pag. 4
Investimenti	pag. 5
Dettaglio costi consortili	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2016 – 2022	pag. 8

CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2022**OBBIETTIVI STRATEGICI**

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

Si prevede di strutturare un piano operativo per la gestione delle emergenze.

Avanzamento 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 completamento dell'accreditamento ad EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Nel 2022 i costi sono stimati in aumento del 18,50 rispetto alle stime del budget 2021. A seguire

Prestazioni tecniche	L'aumento del costo è conseguente ad eventuali collaborazioni tecniche esterne nell'attività di gestione degli impianti
Spese pubblicitarie e comunicazione	Avvio di un piano di comunicazione
Spese disinfezione	L'aumento dei costi è conseguente al maggiore costo dell'energia elettrica e delle materie prime.
Analisi e controlli scarichi di depurazione	Mantenimento del piano di monitoraggio
Canone LEB	Prevista il rinnovo della convenzione con il Consorzio LEB
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 2022 il Consorzio prevede di effettuare i seguenti investimenti da finanziare:

Riferimento:	Avvio/Prosecuzione di investimenti già deliberati:	Nuovi investimenti:	Attività:
1.3	€ 240.000,00		Corrispettivo per coordinamento progettazioni e lavori
6	€ 100.000,00		Completamento degli accordi di servitù del tratto di collettore Trissino fino a Cologna Veneta
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.
15		€ 50.000,00	Nuova sede Consorzio A.Ri.C.A. - adeguamento impianti, arredamenti ed interventi vari
16		€ 130.000,00	Lavori di adeguamento impianto UV
totale	€ 540.000,00	€ 335.000,00	

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.

COSTI CONSORTILI

Descrizione	BUDGET 2022 (A)	BUDGET 2021 (B)	BUDGET 2020 (C)	Scostamento D (bgt 2022 - 2021 A-B)	Scostamento % (bgt 2022-2021 D/B*100)	Note
COSTI CONSORTILI:						
Prestazioni generali e amministrative	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	0,00%	
Prestazioni tecniche	€ 45.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 20.000	80,00%	
Prestazioni legali e notarili	€ 70.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 20.000	40,00%	
Compensi degli amministratori	€ 55.000	€ 55.000	€ 61.380	€ 0	0,00%	
Salari e stipendi	€ 124.015	€ 124.015	€ 116.828	€ 0	0,00%	
Accantonamento TFR	€ 8.914	€ 8.914	€ 8.502	€ 0	0,00%	
INAIL	€ 800	€ 800	€ 858	€ 0	0,00%	
Contributi fondi pensione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	
Oneri Sociali	€ 34.811	€ 34.811	€ 36.428	€ 0	0,00%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 330.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 30.000	10,00%	
Spese generali	€ 132.270	€ 98.270	€ 98.270	€ 34.000	34,60%	
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico, gestione ordinaria impianto UV)	€ 650.000	€ 440.000	€ 440.000	€ 210.000	47,73%	
Interventi straordinari ed urgenti sul collettore	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 0	0,00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto UV e acido peracetico	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	0,00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto attingimento Adige e condotta vivificazione	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	0,00%	
Spese di gestione collettore	€ 100.000	€ 100.000	€ 120.000	€ 0	0,00%	
Spese A.R.P.A.V.	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 0	0,00%	
Canone LEB	€ 450.000	€ 440.000	€ 440.000	€ 10.000	2,27%	(1)
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	0,00%	
Costi Gestione Provvisoria Collettore Vivificazione	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	0,00%	
Totale	€ 2.075.810	€ 1.751.810	€ 1.792.266	€ 324.000	18,50%	

(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:	2022	2021	2020	Var. 2022-2021	Var.% 2022-2021	note
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 40.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 34.000	567%	
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	€ 3.000	€ 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	€ 16.000	€ 14.000	€ 0	0%	
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	€ 3.000	€ 0	0%	
Formazione esterna	€ 8.000	€ 8.000	€ 10.000	€ 0	0%	
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 0	0%	
Buoni pasto	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 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	€ 1.500	€ 0	0%	
Spese di rappresentanza	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	0%	
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 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	€ 5.000	€ 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	€ 132.270	€ 98.270	€ 98.270	€ 34.000	34,60%	

Quadro riassuntivo degli investimenti 2016 – 2022																				Andamento lavori
Rif. Contabile	Progetti	Valore dell'opera	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	Investimenti programmati 2022	Finanziamenti richiesti 2022	Quota versamenti ADC	Quota versamenti MC	Quota versamenti VIA	
1	Prolungamento collettore - progettazione preliminare																66,90%	22,06%	12,08%	Ultimato da avviare piano di ammortamento finanziamento soci
1	1 Progettazione definitiva		€ 200.000,00	€ 200.000													€ 131.000	€ 45.000	€ 24.000	
1	2 Progettazione esecutiva								€ 60.000		(a)						66,90%	25,06%	25,06%	
3	Direzione lavori prolungamento collettore	€ 13.041.131,48											€ 240.000		(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 base d'appalto per il ruolo di stazione appaltante
5	Ristrutturazione pozzeili e pulizia straordinaria del collettore – secondo strato		€ 630.000		(a)		(a)		(a)		€ 400.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 362.988			50,90%	25,06%	25,06%	Ultimato da avviare piano di ammortamento finanziamento soci
6	Completamento degli accordi di servizi del tratto di collettore Trissino fino a Longo		€ 100.000					(a)		(a)		(a)		(a)			50,90%	25,06%	25,06%	In fase di completamento
7	Lavori e spese tecniche scarico collettore loc. Montebello		€ 60.000														50,90%	25,06%	25,06%	Attività da riprogrammare
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore		€ 40.000	€ 40.000													50,90%	25,06%	12,08%	In fase di completamento
8	1 Sistema di misura del livello lungo il collettore – integrazione				€ 30.000	€ 30.000											50,90%	25,06%	25,06%	
11	Risistemazione impianto di disinfezione a Montebello V.no								€ 75.000				(a)		(a)		50,90%	25,06%	25,06%	Da avviare
12	Sostituzione materiale della condotta consortile nell'interferenza con Società Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.									€ 200.000			(a)		(a)		50,90%	25,06%	15,06%	Avviato
13	Ritaccoamento tratto di collettore nella zona tra l'innesto del ramo di Montebello e del ramo di Montebello – studio di fattibilità tecnico economica												€ 40.000		(a)		50,90%	25,06%	25,06%	Da avviare
14	Ritaccoamento tratto del ramo di Arzigrosso – studio di fattibilità tecnico economica												€ 40.000		(a)		50,90%	25,06%	25,06%	Da avviare
15	Nuova sede Consorzio A.Ri.C.A. - adeguamento impianti, arretramenti ed interventi vari														€ 50.000,00		50,90%	25,06%	25,06%	Da avviare
16	Lavori di adeguamento impianto UV														€ 130.000,00		50,90%	25,06%	25,06%	Da avviare
			€ 1.830.000		€ 660.000		€ 630.000		€ 865.000,00		€ 760.000,00		€ 895.000,00		€ 875.000					Totale Investimenti programmati per anno
			€ 240.000		€ 30.000		€ 0		€ 0		€ 200.000		€ 362.988						€ 832.988	Impegni finanziati

NOTE:

(a) Attività riprogrammate in esercizio successivo