

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2023

Arzignano, 21.12.2022

Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque
Via Ferraretta 10 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 2023	pag. 3
Costi consortili	pag. 4
Investimenti	pag. 5
Dettaglio costi consortili	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2016 – 2023	pag. 8

OBBIETTIVI STRATEGICI

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

Avanzamento progettazioni 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).

COSTI CONSORTILI

Nel 2023 i costi sono stimati in aumento del 21,73% rispetto alle stime del budget 2022. A seguire

Prestazioni tecniche	L'aumento del costo è conseguente ad eventuali collaborazioni tecniche esterne nell'attività di gestione.
Salari e stipendi	Prevista l'assunzione di un dipendente.
Spese disinfezione	L'aumento dei costi è conseguente al maggiore costo dell'energia elettrica e delle materie prime (acido peracetico).
Canone LEB	Previsto il rinnovo della convenzione con il Consorzio LEB.

note: Le stime indicate nel presente Budget saranno oggetto di revisione al termine del primo semestre con la predisposizione di un aggiornamento dei dati sulla base del consuntivo del primo semestre stesso e delle più aggiornate previsioni nonché valutando eventuali nuove esigenze.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2023 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		€ 200.000,00	Rifacimento tratto del ramo di Arzignano
15	€ 150.000,00		Nuova sede Consorzio A.Ri.C.A. - adeguamento impianti, arredamenti ed interventi vari
16	€ 130.000,00		Lavori di adeguamento impianto UV
17		€ 100.000,00	Opera di regolazione sul fiume Guà-Frassine (Vivificazione fiume Fratta)
totale	€ 895.000,00	€ 340.000,00	

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.

Le stime indicate nel presente Budget saranno oggetto di revisione al termine del primo semestre con la predisposizione di un aggiornamento dei dati sulla base del consuntivo del primo semestre stesso e delle più aggiornate previsioni nonché valutando eventuali nuove esigenze.

COSTI CONSORTILI

Descrizione	BUDGET 2023 (A)	BUDGET 2022 (B)	BUDGET 2021 (C)	Scostamento D (bgt 2023 - 2022 A-B)	Scostamento % (bgt 2023-2022 D/B*100)	Note
COSTI CONSORTILI:						
Prestazioni generali e amministrative	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	0,00%	
Prestazioni tecniche	€ 70.000	€ 45.000	€ 25.000	€ 25.000	55,56%	
Prestazioni legali e notarili	€ 70.000	€ 70.000	€ 50.000	€ 0	0,00%	
Compensi degli amministratori	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 0	0,00%	
Salari e stipendi	€ 200.000	€ 124.015	€ 124.015	€ 75.985	61,27%	
Accantonamento TFR	€ 8.914	€ 8.914	€ 8.914	€ 0	0,00%	
INAIL	€ 800	€ 800	€ 800	€ 0	0,00%	
Contributi fondi pensione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	
Oneri Sociali	€ 34.811	€ 34.811	€ 34.811	€ 0	0,00%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 330.000	€ 330.000	€ 300.000	€ 0	0,00%	
Spese generali	€ 132.270	€ 132.270	€ 98.270	€ 0	0,00%	
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico, gestione ordinaria impianto UV)	€ 900.000	€ 650.000	€ 440.000	€ 250.000	38,46%	
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	€ 100.000	€ 0	0,00%	
Spese A.R.P.A.V.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	
Canone LEB	€ 450.000	€ 450.000	€ 440.000	€ 0	0,00%	(1)
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	0,00%	
Costi Gestione Provvisoria Condotta Vivificazione Acquetta-Togna	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	0,00%	
Totale	€ 2.426.795	€ 2.075.810	€ 1.751.810	€ 350.985	16,91%	

(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:	2023	2022	2021	Var. 2023-2022	Var.% 2023-2022	note
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 40.000	€ 40.000	€ 6.000	€ 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	€ 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	€ 16.000	€ 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	€ 8.000	€ 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	€ 132.270	€ 98.270	-	0,00%	

Quadro riassuntivo degli investimenti 2016 - 2022																							
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	Investimenti programmati 2023	Finanziamenti richiesti 2023	Finanziamenti richiesti 2023	Quote versamenti ADC	Quote versamenti MC	Quote versamenti VIA	Andamento lavori
1	Prolungamento collettore - progettazione preliminare																			59,00%	23,00%	12,00%	Ultimato da avviare piano di ammortamento finanziamento soci L'opera è finanziata direttamente dai consorziati su convenzione che prevede il riconoscimento alla capofila Acque del Chiampo Spa il corrispettivo del 2% sull'importo lavori a base d'appalto per il ruolo di stazione appaltante
1	Progettazione definitiva		€ 200.000,00	€ 200.000																€ 131.000	€ 45.000	€ 24.000	
1	Progettazione esecutiva								€ 60.000		(a)									59,00%	23,00%	23,00%	
	3	Direzione lavori prolungamento collettore	€ 13.041.131,45										€ 240.000		(a)		(a)						
5	Ristrutturazione pozzezzetti e pulizia straordinaria del collettore - intervento straordinario		€ 630.000		(a)		(a)		(a)		€ 400.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 562.888						59,00%	23,00%	23,00%	Ultimato da avviare piano di ammortamento finanziamento soci
6	Completamento degli accordi di servizio del tratto di collettore Trissino fino a Colognola veneta		€ 100.000						(a)		(a)		(a)		(a)	€ 50.000	(a)			59,00%	23,00%	23,00%	In fase di completamento
7	Lavori e spese tecniche scarico collettore loc. Montebello		€ 80.000																	59,00%	23,00%	23,00%	Attività da riprogrammare
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore		€ 40.000	€ 40.000																59,00%	23,00%	23,00%	In fase di completamento
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore - integrazione				€ 30.000	€ 30.000														59,00%	23,00%	23,00%	
11	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no								€ 75.000				(a)		(a)	€ 37.500	(a)			59,00%	23,00%	23,00%	Avviato
12	Sostituzione materiale della condotta consortile nell'interferenza con Società Autostretta Brescia Verona Venezia Padova S.p.A.										€ 200.000		(a)		(a)	€ 200.000				59,00%	23,00%	23,00%	Avviato
13	Rafforcamento 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)		(a)			59,00%	23,00%	23,00%	Da avviare
14	Rafforcamento tratto del ramo di Arzignano - studio di fattibilità tecnico-economica												€ 40.000		(a)		€ 200.000			59,00%	23,00%	23,00%	Da avviare
15	Nuova sede Consorzio A.R.I.C.A. - adeguamento impianti, ammodernamenti ed interventi vari														€ 50.000,00	€ 40.000	€ 100.000			59,00%	23,00%	23,00%	Avviato
16	Lavori di adeguamento impianto UV														€ 130.000,00	€ 80.000	(a)			59,00%	23,00%	23,00%	Avviato
17	Opera di regolazione sul fiume Gual-Fossoline (Vilificazione fiume Frattini)																€ 100.000			59,00%	23,00%	23,00%	Da avviare
			€ 1.030.000		€ 660.000		€ 630.000		€ 855.000,00		€ 760.000,00		€ 895.000,00		€ 675.000		€ 1.235.000						Totale Investimenti programmati per anno
				€ 240.000		€ 30.000		€ 0		€ 0		€ 200.000		€ 562.888		€ 407.500							Impegni finanziari

NOTE:

(a) Attività riprogrammate in esercizio successivo