

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2017

Arzignano, 12/12/2016

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 2017	pag. 3
Investimenti 2017 all'approvazione dell'assemblea dei consorziati	pag. 5
Costi di gestione e caratteristici dell'attività consortile	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2014-2017	pag. 9

CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2017

OBBIETTIVI STRATEGICI

Nel corso del 2017 si intende continuare la razionalizzazione delle spese generali del Consorzio con l'obiettivo di contenere e/o ridurre per quanto ancora possibile i costi di gestione e migliorare le performance del Consorzio.

E' stato avviato l'iter previsto per l'ottenimento della certificazione ambientale, di adeguamento alle normative in materia di privacy (D.Lgs 196/2003) e di responsabilità amministrativa dell'Ente (D.Lgs 231/2001); è previsto il completamento nell'anno 2017.

In merito all'attività di controllo dello scarico del collettore e degli impianti e all'attività di gestione della condotta di trasferimento e delle unità di disinfezione si intende:

- 1) Razionalizzare il controllo analitico allo scarico del collettore e degli impianti;
- 2) Intensificare il monitoraggio sul fiume Fratta per valutarne l'impatto del collettore;
- 3) Avviare la 2° fase del progetto di monitoraggio degli inquinanti emergenti;
- 4) Avviare la 3° fase della pulizia del collettore.

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

E' stata avviata la revisione di un nuovo Regolamento di Fognatura; è previsto il completamento nell'anno 2017.

COSTI DI GESTIONE

Nel 2017 i costi sono stimati in diminuzione dello 10,76% rispetto alle stime del budget 2016; le variazioni di costo piu' significative sono di seguito elencate:

Prestazioni Generali, amministrative, tecniche, legali e notarili**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****Interventi straordinari ed urgenti impianto UV e acido peracetico****Interventi straordinari ed urgenti 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 peracetico**

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

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

Non è prevista l'erogazione di contributi al Comune di Cologna Veneta

Sono ridotte complessivamente dello 0,85% (al netto delle riclassificazioni) rispetto alle previsioni precedenti, come da dettaglio.

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

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

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

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

Si prevede un incremento del 52% per la maggiore attività prevista

Le previsioni di costo del servizio sono in incremento come da comunicazione del consorzio LeB

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate

Non sono previsti oneri

Non sono previsti oneri

Verrà definito in accordo con i consorziati nei primi mesi del 2017

Sono previsti a marzo e settembre 2017, mentre il saldo LEB è previsto ad ottobre 2017.

in funzione dell'avanzamento delle varie attività.

Riparto dei costi di gestione**Acconti sul Budget****Erogazione di finanziamenti**

INVESTIMENTI

Nel corso del 2017 il Consorzio prevede di effettuare i seguenti investimenti da finanziare:

Investimenti inerenti l'attività caratteristica		importo Previsto 2017
2	Rifacimento tratto collettore zona Montecchio	
3	Variante della progettazione definitiva	30.000
5	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore	
2	terzo stralcio (attività prevista nel budget 2016 - riprogrammata nel budget 2017)	630.000
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore (integrazione delle attività)	30.000
9	Ristrutturazione e adeguamento impianto di disinfezione ed acido peracetico	80.000
		<u>770.000</u>
Investimenti nella struttura		
Hardware		6.000
Software		15.000
		<u>21.000</u>

COSTI DI GESTIONE E CARATTERISTICI DELL'ATTIVITA' CONSORTILE

Descrizione	BUDGET 2017 (A)	BUDGET 2016 (B)	BUDGET 2015 (C)	BUDGET 2014 (D)	BUDGET 2013 (E)	Scostamento (bgt 2017 - 2016 A-B)	Scostamento % (bgt 2017 - 2016 A-B)	Note
COSTI DI GESTIONE:								
Prestazioni generali e amministrative	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000	€ 16,300	€ -	0.00%	
Prestazioni tecniche	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ -	€ 29,928	€ -	0.00%	
Prestazioni legali e notarili	€ 25,000	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000	€ 10,000	€ 5,000	25.00%	
Compensi degli amministratori	€ 55,000	€ 55,000	€ 55,000	€ 54,463	€ 54,287	€ -	0.00%	
Salari e stipendi	€ 87,549	€ 128,000	€ 185,000	€ 123,215	€ 123,171	€ 40,451	-31.60%	
Accantonamento TFR	€ 5,572	€ 9,000	€ 12,950	€ 8,747	€ 9,253	€ 3,428	-38.08%	
INAIL	€ 539	€ 900	€ 1,295	€ 857	€ 858	€ 361	-40.12%	
Contributi fondi pensione	€ -	€ -	€ 1,050	€ 701	€ 699	€ -	0.00%	
Oneri Sociali	€ 24,740	€ 38,900	€ 55,963	€ 37,276	€ 37,250	€ 14,160	-36.40%	
Altri costi del personale	€ -	€ -	€ 200	€ 200	€ 200	€ -	0.00%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 200,000	€ 200,000	€ 200,000	€ 180,000	€ 182,600	€ -	0.00%	
Contributo lavori Comune Cologna Veneta	€ -	€ -	€ 20,000	€ 30,000	€ -	€ -	-	
Spese generali	€ 166,355	€ 174,870	€ 215,860	€ 274,939	€ 184,002	€ 8,515	-5%	
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico, gestione ordinaria impianto UV)	€ 460,000	€ 460,000	€ 460,000	€ 423,000	€ 458,000	€ -	0.00%	
Interventi straordinari ed urgenti sul collettore	€ 35,000	€ 35,000				€ -	0.00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto UV e acido peracetico	€ 40,000	€ 40,000	€ -	€ -	€ -	€ -	0.00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto attingimento Adige e condotta vivificazione	€ 8,000	€ 8,000	€ -	€ -	€ -	€ -	0.00%	
Spese di gestione collettore	€ 30,000	€ 20,000	€ 16,580	€ 10,730	€ 32,330	€ 10,000	50.00%	(1-2)
Spese A.R.P.A.V.	€ 55,000	€ 36,000	€ 36,000	€ 33,058	€ 33,058	€ 19,000	52.78%	
Canone LEB	€ 370,000	€ 350,000	€ 350,000	€ 343,000	€ 312,723	€ 20,000	5.71%	
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 15,000	€ 15,000	€ 20,000	€ 15,000	€ -	€ -	0.00%	
Costi Gestione Provvisoria Collettore Vivificazione	€ 15,000	€ 15,000	€ 20,000	€ 15,000	€ -	€ -	0.00%	
Manutenzione straordinaria impianto peracetico	€ -	€ 40,000	€ -	€ -	€ -	€ 40,000	-100.00%	
Manutenzione straordinaria impianto UV 1° stralcio	€ -	€ 130,000	€ -	€ -	€ -	€ 130,000	-100.00%	
Totale	€ 1.622.755	€ 1.805.670	€ 1.699.898	€ 1.590.186	€ 1.484.659	-€ 182.915	-10,76%	

Dettaglio spese generali:	2017	2016	2015	2014	2013	Var. 2016-2017	Var.% 2016-2015	note
Spese pubblicitarie	€ 2,000	€ 1,000	€ 4,000	€ 4,000	€ 2,000	€ 1,000	100,00%	
Validazioni e certificazione	€ 200	€ 500	€ 500	€ -	€ -	€ 300	-60,00%	
Cancelleria e stampati	€ 500	€ 500	€ 500	€ 1,000	€ 1,000	€ -	0,00%	
Postali	€ 100	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 50	-33,33%	
Telefono utenze fisse	€ 1,000	€ 1,500	€ 1,500	€ 1,500	€ 1,000	€ 500	-33,33%	
Telefono utenze mobili	€ 3,000	€ 4,000	€ 4,000	€ 4,000	€ 4,000	€ 1,000	-25,00%	
Beni strumentali minimi (costo)	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,300	€ 1,000	€ 1,000	€ -	0,00%	
Carburante automezzi	€ 2,500	€ 2,800	€ 2,800	€ 2,800	€ 2,300	€ 300	-10,71%	
Materiale di consumo	€ 1,000	€ 1,000	€ 15,000	€ 10,000	€ 1,000	€ -	0,00%	
Materiale sicurezza lavoro	€ 500	€ 500	€ 500	€ 100	€ 500	€ -	0,00%	
Accessori vari	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 500	€ -	0,00%	
Energia elettrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	(1)
Spese varie non deducibili	€ 500	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ 500	-50,00%	
Altri servizi di terzi	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ -	0,00%	
Affitti passivi (domiciliazione)	€ -	€ -	€ 2,000	€ 2,000	€ -	€ -	-	
Assicurazioni diverse	€ 14,000	€ 14,000	€ 7,200	€ 7,200	€ 7,000	€ -	0,00%	
Assicurazioni automezzi	€ 1,350	€ 1,350	€ 1,350	€ 1,350	€ 1,000	€ -	0,00%	
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 5,000	€ 3,000	€ 7,000	€ 8,000	€ 3,800	€ 2,000	66,67%	
Spese di trasporto	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ -	€ -	€ -	0,00%	
Addestramento e formazione	€ 4,000	€ 4,000	€ 3,000	€ 3,000	€ 3,500	€ -	0,00%	
Formazione esterna	€ 9,500	€ 8,000	€ 10,500	€ -	€ -	€ 1,500	18,75%	
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 2,000	€ 2,000	€ 2,000	€ 1,000	€ 1,000	€ -	0,00%	
Buoni pasto	€ 1,500	€ 1,500	€ 1,500	€ 1,500	€ 1,500	€ -	0,00%	
Spese viaggio più di lista	€ 500	€ 500	€ 500	€ -	€ -	€ -	0,00%	
Spese per la comunicazione	€ 5,000	€ 5,000	€ 25,000	€ -	€ -	€ -	0,00%	
Commissioni e spese bancarie	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ -	0,00%	
Spese viaggio dipendenti e amministratori	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 1,000	€ -	0,00%	
Spese di rappresentanza	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 5,000	€ -	0,00%	
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 8,500	€ 8,500	€ 8,500	€ 7,500	€ 7,500	€ -	0,00%	
Sponsorizzazioni	€ -	€ -	€ 10,000	€ -	€ -	€ -	-	
Canoni di concessione	€ -	€ 10,000	€ 8,000	€ 8,000	€ 13,000	€ 10,000	-100,00%	(2)
Spese amministrative	€ 100	€ 100	€ 40	€ 40	€ 40	€ -	0,00%	
Acqua	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	(1)
Servizio di vigilanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	(1)
Servizio di giardinaggio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	(1)
Valori bollati	€ 200	€ 200	€ 250	€ 250	€ 300	€ -	0,00%	
Imposte e tasse	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ -	€ -	€ -	0,00%	
Tassa proprietà automezzi	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90	€ 60	€ -	0,00%	
Libri riviste e abbonamenti	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ -	0,00%	
Contributo CCIAA	€ 350	€ 350	€ 350	€ 330	€ 340	€ -	0,00%	
Contributi associativi	€ 30	€ 30	€ 30	€ -	€ 100	€ -	0,00%	
Ammortamento	€ 75,135	€ 60,000	€ 60,000	€ 138,462	€ 57,812	€ 15,135	25,22%	

IRRES	€	6.000	€	6.000	€	6.000	€	6.000	€	6.000	€	-	0,00%
IRAP	€	7.000	€	7.000	€	7.000	€	7.267	€	6.700	€	-	0,00%
Erogazioni liberali	€	5.000	€	10.000	€	5.000	€	5.000	€	3.500	-€	5.000	-50,00%
Totale spese generali	€	166.355	€	174.870	€	215.860	€	274.939	€	184.002	-€	8.515	-4,87%

riclassificazione di voci in precedenza rilevate in altro prospetto:

- (1) Energia elettrica
 - Acqua
 - Servizio di vigilanza
 - Servizio di giardinaggio
 - Manutenzione strumentazione e attrezzature
- (2) Canoni di concessione

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 2014-2017

		valore dell'opera	Investimenti programmati 2014	Investimenti programmati 2015	Investimenti programmati 2016	Investimenti programmati 2017	quote ADC	quote MC	quote AVS	Stato 30/11/16
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
1	2 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Lavori prolungamento collettore	13,041,131,48 (*)					131,000	45,000	24,000	In corso
										attesa fin.
2	Rifacimento tratto di collettore nella zona dell'innesto 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
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
3	3 Variante della progettazione definitiva	da definire				30,000		da definire		da avviare
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
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
										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
							34,780	12,220	0	in corso
5	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore						65,50%	22,50%	12,00%	
5	1 secondo stralcio		200,000	200,000			262,000	90,000	48,000	Ultimata
5	2 terzo stralcio				630,000		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
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
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore				40,000	30,000		da definire		in corso
9	Ristrutturazione e adeguamento impianto di disinfezione					80,000		da definire		da avviare
			690,000	737,000	670,000	140,000	1.376.830	474.970	205.200	

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