

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2018

Arzignano, 14/12/2017

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 2018	pag. 3
Costi di gestione e caratteristici dell'attività consortile	pag. 4
Investimenti 2018	pag. 5
Costi di gestione e caratteristici dell'attività consortile	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2014-2018	pag. 8

OBBIETTIVI STRATEGICI

Nel corso del 2018 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 e completato l'adeguamento alle normative in materia di privacy (D.Lgs 196/2003). Si intende ora procedere con l'adeguamento alle normative inerenti la responsabilità amministrativa dell'Ente prevedendone il completamento per l'anno 2018.

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) Completare la razionalizzazione del controllo analitico allo scarico del collettore e degli impianti;
- 2) Razionalizzare il monitoraggio sul fiume Fratta al fine di valutare l'impatto del collettore;
- 3) Procedere con il 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 completata l'attività relativa alla definizione della ripartizione dei costi di gestione. E' in corso la revisione del Regolamento di Fognatura di cui è previsto il completamento nell'anno 2018.



A.R.I.C.A.

COSTI DI GESTIONE

Nei 2018 i costi sono stimati in aumento del 13,79% rispetto alle stime del budget 2017; le variazioni di costo più significative sono di seguito elencate:

Prestazioni Generali	E' previsto un incremento dei costi per servizi tecnici (€ 40 mila) e per servizi legali (€ 15 mila)
Compensi degli amministratori	In considerazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea, si confermano gli importi del budget precedente
Costi del personale	Sono aggiornati rispetto all'ultima previsione di pianta organica, in leggera riduzione rispetto alle previsioni dell'esercizio scorso (- € 4,5 migliaia)
Analisi e controlli scarichi	Si evidenzia un incremento significativo dell'attività da svolgere con relativo incremento di costi prevedibili (€ 100 mila)
Spese generali	Rappresentano il 9,66% dei costi 2018. Sono complessivamente invariate, l'incremento riguarda sostanzialmente le maggiori quote di ammortamento.
Spese di disinfezione	Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate
Interventi straordinari ed urgenti sul collettore	E' prevista una voce di budget per poter effettuare in caso di necessità interventi straordinari e urgenti in tale ambito, come lo scorso esercizio
Interventi straordinari ed urgenti impianto UV e acido perac	E' prevista una voce di budget per poter effettuare in caso di necessità interventi straordinari e urgenti in tale ambito, come lo scorso esercizio
Interventi straordinari ed urgenti sull'impianto di attingim	E' prevista una voce di budget per poter effettuare in caso di necessità interventi straordinari e urgenti in tale ambito, come lo scorso esercizio
ADIGE e condotta di vivificazione	
Analisi ARPAV	Si prevede una riduzione significativa del servizio, con minori costi stimabili in - € 40 mila
Canone LEB	E' previsto un incremento dei costi (€ 50 mila), con la precisazione che il costo indicato (€ 420 mila) comprende anche il canone di derivazione dovuto alla Regione Veneto
Costi di gestione provvisoria attingimento ADIGE	Si prevede un incremento del costo (€ 15 mila)
Costi di gestione provvisoria collettore vivificazione	Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate
Manutenzione straordinaria impianto UV 1° stralcio	Non sono previsti oneri
Manutenzione straordinaria impianto peracetico	Non sono previsti oneri
Riparto dei costi di gestione / investimenti	Verrà definito in accordo con i consorziati nei primi mesi del 2018
Accenti sul Budget	Sono previsti a marzo e settembre 2018, mentre il saldo LEB è previsto ad ottobre 2018.
Richieste di finanziamento per le attività di investimento	Verranno effettuate in funzione dell'avanzamento delle varie attività.



A.R.I.C.A.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2018 il Consorzio prevede di effettuare i seguenti investimenti da finanziare:

	Investimenti inerenti l'attività caratteristica	importo 2018
4	Allacciamento di alcuni depuratori privati in zona Almisano	
1	Progettazione definitiva	0
2	Rifacimento tratto collettore zona Montecchio	
3	Variante della progettazione definitiva (attività prevista nel budget 2017 - riprogrammata nel budget 2018)*	30.000
5	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore	
2	terzo stralcio (attività prevista nel budget 2017 - riprogrammata nel budget 2018)	630.000
9	Ristrutturazione e adeguamento impianto di disinfezione ed acido peracetico** (attività prevista nel budget 2017 - riprogrammata nel budget 2018)	75.000
		<u>#####</u>

* attività condizionata dall'interferenza con la linea ferroviaria ad alta velocità

** l'attività prevede un'economia nella progettazione perché in parte compresa nel servizio di supporto di ingegneria.

COSTI DI GESTIONE E CARATTERISTICI DELL' ATTIVITA' CONSORTILE						
Descrizione	BUDGET 2018 (A)	BUDGET 2017 (B)	BUDGET 2016 (C)	Scostamento D (bgt 2018 -2017 A-B)	Scostamento % (bgt 2018 -2017 D/B*100)	Note
COSTI DI GESTIONE:						
Prestazioni generali e amministrative	€ 20,000	€ 20,000	€ 20,000	€ 0	0.00%	
Prestazioni tecniche	€ 50,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 40,000	400.00%	
Prestazioni legali e notari	€ 40,000	€ 25,000	€ 20,000	€ 15,000	60.00%	
Compensi degli amministratori	€ 55,000	€ 55,000	€ 55,000	€ 0	0.00%	
Salari e stipendi	€ 83,420	€ 87,549	€ 128,000	-€ 4,129	-4.72%	
Accantonamento TFR	€ 5,811	€ 5,572	€ 9,000	€ 239	4.28%	
INAIL	€ 516	€ 538	€ 980	-€ 23	-4.23%	
Contributi fondi pensione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0.00%	
Oneri Sociali	€ 24,073	€ 24,740	€ 38,900	-€ 667	-2.69%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 300,000	€ 200,000	€ 200,000	€ 100,000	50.00%	
Spese generali	€ 178,005	€ 162,155	€ 174,870	€ 15,850	9.77%	
SPESE DI SINFONIA (Energia, gestione ordinaria implanato peracetico, gestione ordinaria implanato UV)	€ 460,000	€ 460,000	€ 460,000	€ 0	0.00%	
Interventi straordinari ed urgenti sul collettore	€ 35,000	€ 35,000	€ 35,000	€ 0	0.00%	
Interventi straordinari ed urgenti implanato UV e acido peracetico	€ 40,000	€ 40,000	€ 40,000	€ 0	0.00%	
Interventi straordinari ed urgenti implanato attingimento Adige e condotta vivificazione	€ 20,000	€ 8,000	€ 8,000	€ 12,000	150.00%	
Spese di gestione collettore	€ 50,000	€ 30,000	€ 20,000	€ 20,000	66.67%	(1)
Spese A.R.P.A.V.	€ 15,000	€ 55,000	€ 36,000	-€ 40,000	-72.73%	(2)
Canone LEB (*)	€ 420,000	€ 370,000	€ 350,000	€ 50,000	13.51%	
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 30,000	€ 15,000	€ 15,000	€ 15,000	100.00%	
Costi Gestione Provvisoria Collettore Vivificazione	€ 15,000	€ 15,000	€ 15,000	€ 0	0.00%	
Manutenzione straordinaria implanato peracetico	€ 0	€ 0	€ 40,000	€ 0		
Manutenzione straordinaria implanato UV 1° stralcio	€ 0	€ 0	€ 130,000	€ 0		
Totale	€ 1.841.825	€ 1.618.555	€ 1.805.670	€ 223.270	13.79%	

(2) 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:	€ 2018	2017	2016	Var. 2018-2017	Var. % 2018-2017	note
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 8,000	€ 7,000	€ 7,000	€ 1,000	14%	
Validazioni e certificazione	€ 200	€ 200	€ 500	€ 0	0%	
Cancellerie e stampati	€ 1,000	€ 500	€ 500	€ 500	100%	
Postali	€ 100	€ 100	€ 150	€ 0	0%	
Telefono utenze fisse	€ 500	€ 1,000	€ 1,500	-€ 500	-50%	
Telefono utenze mobili + internet	€ 3,000	€ 3,000	€ 4,000	€ 0	0%	
Beni strumentali minimi (costo)	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ 0	0%	
Carburante automezzi	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,800	€ 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	€ 1,000	€ 0	0%	
Altri servizi di terzi	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 0	0%	
Assicurazioni diverse	€ 15,000	€ 14,000	€ 14,000	€ 1,000	7%	
Assicurazioni automezzi	€ 1,200	€ 1,350	€ 1,350	-€ 150	-11%	
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 8,000	€ 5,000	€ 3,000	€ 3,000	60%	
Spese di trasporto	€ 1,000	€ 1,000	€ 1,000	€ 0	0%	
Addestramento e formazione	€ 4,000	€ 4,000	€ 4,000	€ 0	0%	
Formazione esterna	€ 9,500	€ 9,500	€ 9,500	€ 0	0%	
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 2,000	€ 2,000	€ 2,000	€ 0	0%	
Buoni pasto	€ 2,500	€ 1,500	€ 1,500	€ 1,000	67%	
Spese viaggio più di lista	€ 500	€ 500	€ 500	€ 0	0%	
Commissioni e spese bancarie	€ 700	€ 700	€ 700	€ 0	0%	
Spese viaggio dipendenti e amministratori	€ 600	€ 600	€ 600	€ 0	0%	
Spese di rappresentanza	€ 2,500	€ 2,500	€ 2,500	€ 0	0%	
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 8,500	€ 8,500	€ 8,500	€ 0	0%	
Canoni di concessione	€ 0	€ 0	€ 10,000	€ 0		(1)
Spese amministrative	€ 100	€ 100	€ 100	€ 0	0%	
Valori bullati	€ 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	€ 80,935	€ 70,935	€ 60,000	€ 10,000	14%	
IRES	€ 6,000	€ 6,000	€ 6,000	€ 0	0%	
IRAP	€ 7,000	€ 7,000	€ 7,000	€ 0	0%	
Erogazioni liberali	€ 5,000	€ 5,000	€ 10,000	€ 0	0%	
Totale spese generali	€ 178,200	€ 162,155	€ 175,870	€ 15,850	9,77%	

Ridassificazione di voci in precedenza rilevate in altro prospetto:
(1) Canoni di concessione

Quadro riassuntivo degli investimenti 2014 – 2018

		valore dell'opera	Investimenti programmati 2014	Investimenti programmati 2015	Investimenti programmati 2016	Investimenti programmati 2017	Investimenti programmati 2018	quote ADC	quote MC	quote AVS	Stato 14/12/17
1	1	Prolungamento collettore - progettazione preliminare	€ 150,000					65.50%	22.50%	12.00%	Ultimata
1	1	Progettazione definitiva		€ 200,000				€ 98,250	€ 33,750	€ 18,000	In corso
1	2	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Lavori prolungamento collettore	€ 13,041,131	(*)				€ 131,000	€ 45,000	€ 24,000	
											attesa fin.
2	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%	Ultimata
2	2	1 Progettazione definitiva		€ 65,000				€ 23,580	€ 8,100	€ 4,320	Ultimata
2	2	2 Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Lavori rifacimento innesto ramo Montecchio al collettore	€ 2,049,200	(*)				€ 42,575	€ 14,625	€ 7,800	
2	3	3 Variante della progettazione definitiva				(**)	€ 30,000	€ 10,650	€ 6,750	€ 3,600	da avviare
3	3	Rifacimento dell'innesto del ramo di Arzignano nel collettore principale - progettazione preliminare	€ 24,000					65.50%	22.50%	12.00%	Ultimata
3	3	1 Progettazione definitiva		€ 45,000				€ 15,720	€ 5,400	€ 2,880	Ultimata
3	3	2 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori Lavori rifacimento innesto ramo Arzignano al collettore	€ 1,467,000	(*)				€ 29,475	€ 10,125	€ 5,400	
											attesa fin.
4	4	Allacciamento di alcuni depuratori privati in zona Anisano - progettazione preliminare	€ 180,000	€ 120,000				74.00%	26.00%	9.00%	Ultimata
4	1	Progettazione definitiva		€ 47,000				€ 222,000	€ 78,000	€ 0	In corso
								€ 34,780	€ 12,220	€ 0	
5	5	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore	€ 200,000	€ 200,000				65.50%	22.50%	12.00%	Ultimata
5	5	1 secondo stralcio				(**)	€ 630,000	€ 262,000	€ 90,000	€ 46,000	da avviare
5	5	2 terzo stralcio						€ 412,650	€ 141,750	€ 75,600	
6	6	Completamento degli accordi di servizio del tratto di collettore Trissino fino a Longo	€ 100,000					65.50%	22.50%	12.00%	In corso
								€ 65,500	€ 22,500	€ 12,000	
7	7	Lavori e spese tecniche scarico collettore loc. Montebello		€ 60,000				65.50%	22.50%	12.00%	In corso
								€ 39,300	€ 13,500	€ 7,200	
8	8	Sistema di misura del livello lungo il collettore				(**)	€ 30,000	59.00%	22.50%	22.50%	In corso
								€ 15,000	€ 7,500	€ 7,500	
9	9	Ristrutturazione e adeguamento impianto di disinfezione ad acido peracetico				(**)	€ 75,000		da definire		da avviare
10	10	Investimenti nella struttura				€ 21,000		59.00%	22.50%	22.50%	Ultimata
								€ 10,500	€ 5,250	€ 5,250	
			€ 690,000	€ 737,000	€ 0	€ 51,000	€ 735,000			€ 2,215,000	Totale Investimenti
								€ 989,680	€ 346,970	€ 142,350	Impegni finanziati
								€ 432,360	€ 148,560	€ 79,200	Previsione 2018

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

(**) Attività riprogrammate in esercizio successivo