

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2019

Arzignano, 12/12/2018

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 2019	pag. 3
Costi consortili	pag. 4
Investimenti	pag. 5
Dettaglio costi consortili	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2014 – 2019	pag. 8

CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2019

OBBIETTIVI STRATEGICI

Nel corso del 2019 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.

Perfezionato il criterio per la ripartizione dei costi consortili, si intende ora procedere con la revisione del Regolamento di Fognatura e del Regolamento Sanzionatorio.

Predisposto il sistema di misura del livello lungo il collettore, si intende ora procedere con l'aggiornamento del modello matematico del deflusso lungo la condotta, integrandolo con un sistema previsionale in relazione all'onda di portata conseguente ad eventi meteorologici.

Con il modello matematico sarà possibile procedere con alcune importanti progettazioni, fra cui il rifacimento del ramo di Arzignano e il completamento del rifacimento del tratto di collettore che trasferisce i reflui di Trissino, Arzignano e Montecchio.

Grazie all'affiancamento tecnico ingegneristico acquisito con il service di ingegneria e con l'assunzione di un nuovo collaboratore, si intende ora procedere con una successiva fase dell'attività di pulizia del collettore.

In merito all'attività di controllo dello scarico del collettore e degli impianti, con l'espletamento del bando di gara del servizio di analisi e con il bando di assunzione del personale addetto al prelievo, si intende ora rivedere il piano di controllo e analisi per razionalizzarne l'impiego di risorse, implementare il data-base relazione già predisposto e aggiornare il sistema di monitoraggio on-line.



COSTI CONSORTILI

Nel 2019 i costi sono stimati in aumento del 0,5% rispetto alle stime del budget 2018; le variazioni di costo piu' significative sono di seguito elencate:

Costi del personale	Sono aggiornati rispetto all'ultima previsione di pianta organica che prevede l'assunzione di un nuovo dipendente.
Spese generali	Rappresentano il 9,01% dei costi 2019 (in diminuzione rispetto al 2018), sono complessivamente diminuite, a budget, per 6,31%. La riduzione è conseguente al cambiamento di alcuni sistemi di controllo che portano ad un minor esborso di spese di licenze. Le previsioni di costo del servizio rimangono invariate
Spese di disinfezione	
Canone LEB	Con la nuova convenzione la voce del LEB è ora determinata dal condiviso sistema di calcolo e comprende il canone della derivazione dovuto alla Regione Veneto.
Riparto dei costi di gestione / investimenti	Viene ora 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.



INVESTIMENTI

Nel corso del 2019 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	€ 630.000,00		Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore
6	€ 100.000,00		Completamento degli accordi di servitù del tratto di collettore Trissino fino a Lonigo
11		€ 75.000,00	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no
totale	€ 730.000,00	€ 135.000,00	

COSTI CONSORTILI

Descrizione	BUDGET 2019 (A)	BUDGET 2018 (B)	BUDGET 2017 (C)	Scostamento D (bgt 2019 -2018 A-B)	Scostamento % (bgt 2019 -2018 D/B*100)	Note
COSTI CONSORTILI:						
Prestazioni generali e amministrative	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 0	0,00%	
Prestazioni tecniche	€ 50.000	€ 50.000	€ 10.000	€ 0	0,00%	
Prestazioni legali e notarili	€ 40.000	€ 40.000	€ 25.000	€ 0	0,00%	
Compensi degli amministratori	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 0	0,00%	
Salari e stipendi	€ 107.329	€ 83.420	€ 87.549	€ 23.909	28,66%	
Accantonamento TFR	€ 8.211	€ 5.811	€ 5.572	€ 2.400	41,31%	
INAIL	€ 1.027	€ 516	€ 539	€ 511	99,03%	
Contributi fondi pensione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	
Oneri Sociali	€ 30.568	€ 24.073	€ 24.740	€ 6.495	26,98%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 330.000	€ 300.000	€ 200.000	€ 30.000	10,00%	
Spese generali	€ 166.770	€ 178.005	€ 166.355	-€ 11.235	-6,31%	
SPESA DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico, gestione ordinaria impianto 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 impianto UV e acido peracetico	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 0	0,00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto attingimento Adige e condotta vivificazione	€ 20.000	€ 20.000	€ 8.000	€ 0	0,00%	
Spese di gestione collettore	€ 50.000	€ 50.000	€ 30.000	€ 0	0,00%	
Spese A.R.P.A.V.	€ 15.000	€ 15.000	€ 55.000	€ 0	0,00%	
Canone LEB	€ 420.000	€ 420.000	€ 370.000	€ 0	0,00%	(1)
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 30.000	€ 30.000	€ 15.000	€ 0	0,00%	
Costi Gestione Provvisoria Collettore Vivificazione	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	0,00%	
Totale	€ 1.893.905	€ 1.841.825	€ 1.622.755	€ 52.080	2,83%	

(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:	2019	2018	2017	Var. 2019-2018	Var.% 2019-2018	note
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 8.000	€ 8.000	€ 7.000	€ 0	0%	
Vidimazioni e certificazione	€ 200	€ 200	€ 200	€ 0	0%	
Cancelleria e stampati	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	€ 0	0%	
Postali	€ 100	€ 100	€ 100	€ 0	0%	
Telefono utenze fisse	€ 500	€ 500	€ 1.000	€ 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	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 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	€ 14.000	€ 15.000	€ 14.000	-€ 1.000	-7%	
Assicurazioni automezzi	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.350	-€ 200	-17%	
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 8.000	€ 8.000	€ 5.000	€ 0	0%	
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	€ 3.000	€ 2.500	€ 1.500	€ 500	20%	
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	€ 600	€ 600	€ 900	150%	
Spese di rappresentanza	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	0%	
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 3.000	€ 8.500	€ 8.500	-€ 5.500	-65%	
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	€ 70.000	€ 80.935	€ 75.135	-€ 10.935	-14%	(1)
IRRS	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	0%	
IRAP	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 0	0%	
Erogazioni liberali	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	100%	
Totale spese generali	€ 166.770	€ 178.005	€ 166.355	-€ 11.235	-6,31%	

(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 - 2019																		
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	Quote versamenti ADC	Quote versamenti MC	Quote versamenti AVS	Andamento lavori
1	Prolungamento collettore - progettazione preliminare		€ 150.000												65,95%	22,00%	12,80%	ultimata (in attesa di verifica assoggettabilità VIA)
1	1 Progettazione definitiva				€ 200.000			€ 200.000							€ 131.000	€ 45.000	€ 24.000	
1	2 Progettazione esecutiva (Lotto 1)												€ 60.000					
3	Direzione lavori e lavori prolungamento collettore (Lotto1)	€ 13.041.131,48 (*)																
2	Rifacimento tratto di collettore nella zona dell'innesto dell'impianto del ramo di Montecchio - progettazione preliminare		€ 36.000			€ 34.400									65,95%	22,00%	12,80%	Ultimata (1)
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 Montecchio al collettore	€ 2.049.200,00													€ 19.650	€ 6.750	€ 3.600	
3	3 Variante della progettazione definitiva								€ 30.000									
3	Rifacimento dell'innesto del ramo di Arzignano nel collettore principale - progettazione preliminare		€ 24.000			€ 22.500									65,95%	22,00%	12,80%	Ultimata (1)
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	€ 2.760	
	Lavori rifacimento innesto ramo Arzignano al collettore	€ 1.467.000,00																
4	Allacciamento di alcuni depuratori privati in zona Almisano - progettazione preliminare		€ 180.000		€ 120.000										74,90%	26,00%	8,90%	Ultimata (1)
4	1 Progettazione definitiva			€ 47.000	€ 20.500										€ 15.170	€ 5.330	€ 0	
5	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore		€ 200.000		€ 200.000	€ 263.000									65,95%	22,00%	12,80%	
5	5 Secondo stralcio					€ 630.000			(**)		(**)		(**)		€ 172.265	€ 59.175	€ 31.560	
6	Completamento degli accordi di servizi del tratto di collettore Trissino fino a Lorigo		€ 100.000										(**)		65,95%	22,00%	12,80%	In fase di completamento
7	Lavori e spese tecniche scarico collettore loc. Montebello				€ 60.000										65,95%	22,00%	12,80%	
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore						€ 40.000	€ 40.000							65,95%	22,00%	12,80%	
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore - integrazione								€ 30.000	€ 30.000					€ 26.200	€ 9.000	€ 4.800	
9	Ristrutturazione e adeguamento impianto di disinfezione ad acido peraceticco								€ 80.000		€ 75.000				65,95%	22,00%	12,80%	Ultimato, rendicontato e rimborsato
10	Investimenti nella struttura								€ 21.000	€ 21.000					€ 10.500	€ 5.250	€ 5.250	
11	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no												€ 75.000		65,95%	22,00%	12,80%	
NOTE:			€ 690.000		€ 737.000		€ 670.000		€ 791.000		€ 735.000		€ 865.000					
(*) Richiesto il finanziamento alla Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente per la realizzazione delle opere, compresa l'attività di progettazione esecutiva e Direzione Lavori				€ 0		€ 393.400		€ 240.000		€ 51.000		€ 0					€ 684.400	Impegni finanziati