

BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2024

Arzignano, 19.12.2023

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

Criteria adottati per la redazione del budget economico e finanziario 2024	pag. 3
Costi consortili	pag. 4
Investimenti	pag. 5
Dettaglio costi consortili	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2016 – 2024	pag. 8

OBBIETTIVI STRATEGICI

Centralizzazione infrastruttura informatica.

Avanzamento progettazione rifacimento tratto di collettore fra l'innesto del ramo di Montecchio e di Montebello.

Avanzamento iter per l'accreditamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Attuazione Piano gestione emergenze.

Adeguamento sistema di monitoraggio e controllo scarichi/collettore.

Completamento sistema di misura lungo il collettore.

Completamento lavori adeguamento impianto UV.

COSTI CONSORTILI

Nel 2024 i costi sono stimati in aumento del 7,36% rispetto alle stime del budget 2023. A seguire

Costo analisi	In diminuzione, per un aggiornamento del Piano Analisi
Spese generali	In aumento, per diversa gestione automezzi, spese nuova sede, ammortamenti progetti e informatizzazione
Spese disinfezione	In aumento, per acquisto lampade UV
Spese gestione collettore	In aumento, per capitalizzazione opera ristrutturazione pozzetti e videospesione condotta

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 2024 il Consorzio prevede di effettuare i seguenti investimenti da finanziare:

Riferimento:	Avvio/Prosecuzione di investimenti già deliberati:	Nuovi investimenti:	Investimenti richiesti nel 2024:	Attività:
1.3	€ 390.000,00		€ 180.000,00	Nel corso del 2024 si prevede di riconoscere il 50% per il servizio svolto dalla stazione appaltante come da convenzione
6	€ 100.000,00		€ 30.000,00	Completamento degli accordi di servizi del tratto di collettore Trissino fino a Cologna Veneta
8	€ 70.000,00		-	Sistema di misura lungo il collettore
11	€ 75.000,00		€ 37.500,00	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no
13		€ 100.000,00	€ 100.000,00	Rifacimento tratto di collettore nella zona tra l'innesto del ramo di Montecchio e del ramo di Montebello – studio di fattibilità tecnico economica
14		€ 100.000,00	€ 100.000,00	Rifacimento tratto del ramo di Arzignano - studio di fattibilità tecnico economica
15	€ 220.000,00		€ 80.000,00	Nuova sede Consorzio A.Ri.C.A. - adeguamento impianti, arredamenti ed interventi vari
16	€ 130.000,00		€ 20.000,00	Lavori di adeguamento impianto UV
18		€ 100.000,00	€ 100.000,00	Ammodernamento e messa in esercizio impianto di pompaggio integrativo al sistema di alimentazione del canale LEB sito in località Bionde di Belfiore (VR) – studio fattibilità
19		€ 250.000,00	€ 250.000,00	Sistema di controllo scarico/collettore – rifacimento centraline impianti
totale	€ 985.000,00	€ 550.000,00	€ 897.500,00	

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 2024 (A)	BUDGET 2023 (B)	BUDGET 2022 (C)	Scostamento D (bgt 2024 -2023 A-B)	Scostamento % (bgt 2024-2023 D/B*100)	Note
COSTI CONSORTILI:						
Prestazioni generali e amministrative	€ 25.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 10.000	66,67%	
Prestazioni tecniche	€ 70.000	€ 70.000	€ 45.000	€ 0	0,00%	
Prestazioni legali e notariali	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 0	0,00%	
Compensi degli amministratori	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 0	0,00%	
Salari e stipendi	€ 200.000	€ 200.000	€ 124.015	€ 0	0,00%	
Accantonamento TFR	€ 9.000	€ 8.914	€ 8.914	€ 86	0,96%	
INAIL	€ 1.200	€ 800	€ 800	€ 400	50,00%	
Oneri Sociali	€ 40.000	€ 34.811	€ 34.811	€ 5.189	14,91%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 300.000	€ 330.000	€ 330.000	-€ 30.000	-9,09%	
Spese generali	€ 175.190	€ 132.270	€ 132.270	€ 42.920	32,45%	
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico, gestione ordinaria impianto UV)	€ 1.000.000	€ 900.000	€ 650.000	€ 100.000	11,11%	
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	€ 150.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 50.000	50,00%	
Canone LEB	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 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	€ 2.605.390	€ 2.426.795	€ 2.075.810	€ 178.595	7,36%	

(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:	2024	2023	2022	Var. 2024-2023	Var.% 2024-2023	note
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 0	0,0%	
Vidimazioni e certificazione	€ 0	€ 200	€ 200	-€ 200	-100,0%	
Cancelleria e stampati	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	50,0%	
Postali	€ 100	€ 100	€ 100	€ 0	0,0%	
Telefono utenze fisse	€ 250	€ 500	€ 500	-€ 250	-50,0%	
Telefono utenze mobili + internet	€ 3.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 500	16,7%	
Beni strumentali minimi (costo)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0,0%	
Carburante automezzi	€ 0	€ 3.000	€ 3.000	-€ 3.000	-100,0%	passaggio ad automezzi elettrici a noleggio
Materiale di consumo	€ 1.500	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	50,0%	
Materiale sicurezza lavoro	€ 1.000	€ 500	€ 500	€ 500	100,0%	
Accessori vari	€ 0	€ 200	€ 200	-€ 200	-100,0%	
Spese varie non deducibili	€ 500	€ 500	€ 500	€ 0	0,0%	
Energia elettrica	€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 6.000	-%	per automezzi e sede
Altri servizi di terzi	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	0,0%	
Assicurazioni diverse	€ 20.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 4.000	25,0%	
Assicurazioni automezzi	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	-€ 1.000	-100,0%	compreso nel canone di noleggio
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 25.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 17.000	212,5%	gestione diretta server, unità backup e macchine virtuali
Canone noleggio automezzi	€ 20.760	€ 0	€ 0	€ 20.760	-%	
Spese di trasporto	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	-€ 1.000	-100,0%	
Addestramento e formazione	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 0	0,0%	
Formazione esterna	€ 0	€ 8.000	€ 8.000	-€ 8.000	-100,0%	
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 0	€ 2.000	€ 2.000	-€ 2.000	-100,0%	compreso nel canone di noleggio
Buoni pasto	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 0	0,0%	
Spese viaggio piè di lista	€ 200	€ 500	€ 500	-€ 300	-60,0%	
Commissioni e spese bancarie	€ 1.000	€ 700	€ 700	€ 300	42,9%	
Spese viaggio dipendenti e amministratori	€ 600	€ 1.500	€ 1.500	-€ 900	-60,0%	
Spese di rappresentanza	€ 1.500	€ 2.500	€ 2.500	-€ 1.000	-40,0%	
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 0	0,0%	
Spese amministrative	€ 2.000	€ 100	€ 100	€ 1.900	1900,0%	
Valori bollati	€ 200	€ 200	€ 200	€ 0	0,0%	
Imposte e tasse	€ 500	€ 1.000	€ 1.000	-€ 500	-50,0%	
Tassa proprietà automezzi	€ 0	€ 90	€ 90	-€ 90	-100,0%	compreso nel canone di noleggio
Libri riviste e abbonamenti	€ 300	€ 300	€ 300	€ 0	0,0%	
Contributo CCIAA	€ 350	€ 350	€ 350	€ 0	0,0%	
Contributi associativi	€ 30	€ 30	€ 30	€ 0	0,0%	
Ammortamento	€ 14.400	€ 5.000	€ 5.000	€ 9.400	188,0%	in relazione agli investimenti in ammortamento
IRIS	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	0,0%	
IRAP	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 0	0,0%	
Erogazioni liberali	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	0,0%	
Totale spese generali	€ 175.190	€ 132.270	€ 132.270	€ 42.920	32,4%	

