

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017



Approvato con deliberazione di C.d.A. n. 39 del 28 novembre 2016

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
Sede Legale: C.so Garibaldi 24 – Villafranca di Verona (VR)
Sede Operativa: Via Mantegna 30/B – Bussolengo (VR)
Tel. 045/6861510 - Fax 045/6860851
Rag. Soc. / Cod. Fisc./ P. IVA 02795630231 REA. 289909
Fondo Consortile Euro 273.722,20, versato euro 268.557,63

ELENCO ENTI CONSORZIATI

Comune di Badia Calavena	Comune di Bardolino
Comune di Brentino Belluno	Comune di Brenzone
Comune di Buttapietra	Comune di Bussolengo
Comune di Caldiero	Comune di Caprino Veronese
Comune di Castel d'Azzano	Comune di Castelnuovo del Garda
Comune di Cavaion Veronese	Comune di Cazzano di Tramigna
Comune di Colognola ai Colli	Comune di Costermano
Comune di Dolcè	Comune di Ferrara di Monte Baldo
Comune di Fumane	Comune di Garda
Comune di Illasi	Comune di Lavagno
Comune di Lazise	Comune di Malcesine
Comune di Marano di Valpolicella	Comune di Montecchia di Crosara
Comune di Monteforte d'Alpone	Comune di Mozzecane
Comune di Negrar	Comune di Pastrengo
Comune di Pescantina	Comune di Peschiera del Garda
Comune di Povegliano Veronese	Comune di Rivoli Veronese
Comune di Roncà	Comune di San Giovanni Ilarione
Comune di San Martino Buon Albergo	Comune di San Pietro in Cariano
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
Comune di San Zeno di Montagna	Comune di Soave
Comune di Sona	Comune di Torri del Benaco
Comune di Tregnago	Comune di Valeggio sul Mincio
Comune di Vestenanova	Comune di Villafranca di Verona

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:

Luigi Mauro Visconti

Consiglieri:

Francesco Vartolo

Vito Comencini

Gianni Vezaro

Michelangelo Fasoli

REVISORI DEI CONTI:

Presidente:

Eleudomia Terragni

Componenti:

Maurizio Fumaneri

Alberto Tosi

Indice dei documenti contenuti nel presente fascicolo:

Preventivo Conto Economico es. 2017 (ex DM 26/04/1995)	pag. 5
Dettaglio Costi e Ricavi Preventivo Conto Economico 2017	pag. 9
Relazione esplicativa dettaglio Preventivo Conto Economico 2017	pag. 15
Tabella numerica del personale	pag. 21
Tabella investimenti	pag. 23
Tabella Bilancio Programmatico Triennale 2017 – 2019	pag. 25

BILANCIO PREVENTIVO 2017

CONTO ECONOMICO

CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO

Sede Legale CORSO GARIBALDI 24 VILAFRANCA DI VERONA VR

Iscritta al Registro Imprese di VERONA - C.F. e n. iscrizione 02795630231

Iscritta al R.E.A. di VERONA al n. 289909

Fondo Consortile Euro 273.722,20 versato euro 268.557,63

P.IVA n. 02795630231

		CONTO ECONOMICO			
		PREV. al 31/12/2016		PREV. al 31/12/2017	
		parziali €	totali €	parziali €	totali €
A	VALORI DELLA PRODUZIONE				
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		42.528.920		42.696.727
A.5.b	Altri ricavi e proventi		43.350		40.350
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	43.350		40.350	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			42.572.270		42.737.077
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.000		8.000
B.7	Costi per servizi		41.767.436		42.009.982
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		55.300		54.800
B.9	Costi per il personale		676.817		604.733
B.9.a	Salari e stipendi	488.813		435.320	
B.9.b	Oneri sociali	146.911		133.254	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	41.093		36.159	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		33.877		36.113
B10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.888		4.000	
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.989		27.113	
B10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000		5.000	
B.14	Oneri diversi di gestione		16.360		17.468
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			42.557.790		42.731.097
Differenza fra valore e costi della produzione			14.480		5.980
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.16	Altri proventi finanziari		14.520		14.020
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	14.520		14.020	
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	14.520		14.020	
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		1.000		1.000
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	1.000		1.000	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			13.520		13.020
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.20	Proventi straordinari		0		0
E.21	Oneri straordinari		0		0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0		0

	Risultato prima delle imposte		28.000		19.000
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.000		19.000
22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio	28.000		19.000	
23	Utile (perdite) dell'esercizio		0		0

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Dettaglio Costi e Ricavi

CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO

Sede Legale CORSO GARIBALDI 24 VILLAFRANCA DI VERONA VR
 Iscritta al Registro Imprese di VERONA - C.F. e n. iscrizione 02795630231
 Iscritta al R.E.A. di VERONA al n. 289909
 Fondo Consortile Euro 268.557,63 versato euro 263.393,06
 P.IVA n. 02795630231

CONTO ECONOMICO			
	Descrizione	Al 31/12/2016 Previsionale	Al 31/12/2017 Previsionale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		42.572.269,80	42.737.076,61
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		42.528.919,80	42.696.726,61
3110001	IMPORTO FISSO SU QUOTA SOCIALE	156.000,00	159.000,00
3110002	RICAVI DA COMUNI CONSORZ. SU BASE AB.	353.666,00	353.867,00
3110003	RSU INDIFFERENZIATO PREVISTO	168.020,00	162.388,97
3111001	CAPITOLATO RACCOLTA DIFFERENZIATA	26.544.000,00	26.544.000,00
3113010	RICAVI SMALTIMENTO SECCO IN DISCARICA	5.695.000,00	5.695.000,00
3113020	RICAVI SMALTIMENTO SECCO SPAZZ.STRADE	375.000,00	375.000,00
3113030	RICAVI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	760.000,00	760.000,00
3113050	RICAVI SMALTIMENTO FORSU UMIDO	2.600.000,00	2.600.000,00
3113060	RICAVI SMALTIMENTO VERDE	700.000,00	700.000,00
3113070	RICAVI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	110.000,00	110.000,00
3113090	RICAVI SMALTIMENTO AMIANTO	198.000,00	198.000,00
3113100	RICAVI SMALTIMENTO LEGNOSI	128.000,00	128.000,00
3102001 ./. 061	GESTIONE CONVENZIONI RACCOLTA DIFF.	3.841.733,80	3.829.192,42
3101001	FORNITURA MATERIALI A COMUNI CONS.	135.000,00	300.000,00
3111001000peschc	RICAVI DA SERVIZIO INTEGRATIVO CAMPEGGI	552.000,00	572.278,22
3111001002frassi	SERVIZIO RACCOLTA TRASP.MATER.FERROSI	0,00	0,00
3115001	SENSIBILIZZAZIONE	50.000,00	50.000,00
3120001-31.21.001	ESTERNALIZZAZIONI	0,00	15.000,00
3130001	CONVENZIONE RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI	162.500,00	145.000,00
A.5 Altri ricavi e proventi		43.350,00	40.350,00
A.5.b Ricavi e proventi diversi		43.350,00	40.350,00
3501006	CANONI DI LOCAZIONE	16.700,00	16.700,00
3501.....	RICAVI DIVERSI	8.000,00	5.000,00
3510.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTR.CONTO ES.	18.650,00	18.650,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		42.557.789,80	42.731.096,61

<i>B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		8.000,00	8.000,00
4100003	MATERIALE VARIO	4.000,00	3.800,00
4100007	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.000,00	4.200,00
4100001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00
<i>B.7 Costi per servizi</i>		41.767.435,86	42.009.982,43
4250001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.800,00	4.500,00
4250002	SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI	3.500,00	3.200,00
4250003-004	SPESE TELEFONICHE	4.600,00	4.350,00
4250005	SPESE DI PULIZIA UFFICI	4.000,00	4.000,00
4254010	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	300,00	300,00
4251010	SPESE POSTALI	1.000,00	800,00
4251011./019	SPESE C/C POSTALE BANCO POSTA	400,00	400,00
4251020./029	ONERI BANCARI	8.000,00	8.000,00
4252001-2-3	ASSIST. E MANUT.SOFTWARE E HARDWARE	4.500,00	5.000,00
4252005	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE MAGO XP	2.500,00	3.000,00
4252006	LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS	1.250,00	1.600,00
4252007	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROT. INF.	1.100,00	1.100,00
4252008	CANONE ASSISTENZA DOMINIO WEB - HOSTING - MAIL	400,00	500,00
4252010	CANONE ASSISTENZA AFFRANCATRICE	105,00	105,00
4252011	CANONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	50,00	100,00
4252012-015	CANONE ASSISTENZA APP SMARTPHONE	80,00	100,00
4252020	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORE	1.800,00	1.800,00
4252025	ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE	0,00	2.000,00
4253001	PREMI ASSICURATIVI	22.000,00	23.000,00
4254004./006	CONSULENZA LEGALE E TECNICA	5.000,00	5.000,00
4254007	COMPENSI PER COLLABORAZ. OCCASIONALI	6.000,00	6.000,00
4254008	CONSULENZA LEGALE PER CONTENZIOSI	0,00	0,00
4254002	SERVIZI AMMINISTRATIVI CONSUL. FISCALE	5.992,00	5.992,00
4254003	SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTAB. PAGHE	7.500,00	7.500,00
4254001	RESPONSABILE SICUREZZA SUL LAVORO	2.500,00	2.500,00
4255001	ANALISI RIFIUTI E MERCEOLOGICHE	3.000,00	5.000,00
4255002	ISCRIZIONE SISTRI	180,00	200,00
4260001	COSTI PER SERVIZI COPERTI DA FINANZIAM.	0,00	1.500,00
4260002	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	10.000,00	20.000,00
4260005	INSERZIONI PUBBLICITÀ	6.300,00	6.300,00
4260006	SPESE PER GARE DI APPALTO	5.000,00	5.000,00
4215003	COSTI SENSIBILIZZAZIONE	1.000,00	5.000,00
4215004	SPESE NUOVE INIZIATIVE	10.000,00	10.000,00
4405001	SPESE DI TRASFERTA DIP.-DIRIG.-AMMINISTR.	8.000,00	6.500,00
4256001-3	ALTRI COSTI PERSONALE	7.050,00	8.550,00
4256002	FORMAZIONE PERSONALE	1.270,00	3.000,00
4230000	COSTI PER SERVIZI ATTIVITÀ AGRICOLTORI	54.000,00	40.000,00

4211001	CAPITOLATO RACCOLTA DIFFERENZIATA	26.544.000,00	26.544.000,00
4213010	SPESE SMALTIMENTO SECCO DISCARICA	5.695.000,00	5.695.000,00
4213020	SPESE SMALTIMENTO SECCO SPAZZ.STRADE	375.000,00	375.000,00
4213030	SPESE SMALTIMENTO INGOMBRANTI	760.000,00	760.000,00
4213050	SPESE SMALTIMENTO UMIDO	2.600.000,00	2.600.000,00
4213060	SPESE SMALT. VERDE COMUNI CONSORZ.	700.000,00	700.000,00
4213070	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	110.000,00	110.000,00
4213090	SPESE SMALTIMENTO AMIANTO	198.000,00	198.000,00
4213100	SPESE SMALTIMENTO LEGNOSI	128.000,00	128.000,00
4102001 ./. 061	GEST. CONVENZ.RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.797.362,86	3.808.209,80
4101001	FORNITURA MATERIALI A COMUNI	105.000,00	290.000,00
4211002	SERVIZIO INTEGRATIVO CAMPEGGI	493.000,00	515.979,63
4211002	SERVIZIO RACC.TRASP.MATER.FERROSI	0,00	0,00
4215001	SPESE SENSIBILIZZAZIONE GENERICO	50.000,00	50.000,00
4220001	SPESE DA ESTERNALIZZAZIONI	0,00	15.000,00
4901010-011	EMOLUMENTI SINDACI	18.896,00	18.896,00
B.8 Costi per godimento di beni di terzi		55.300,00	54.800,00
4301001	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.000,00	2.000,00
4302001	AFFITTI PASSIVI	36.500,00	36.500,00
4303001	CANONI DI NOLEGGIO AUTO AZIENDALI	15.300,00	15.300,00
4902015	SPESE EXTRA AUTO AZIENDALE	1.500,00	1.000,00
B.9 Costi per il personale		676.817,06	604.733,47
B.9.a Salari e stipendi		488.813,17	435.319,72
4401000	SALARI E STIPENDI	488.813,17	435.319,72
B.9.b Oneri sociali		146.911,30	133.254,49
4402000	ONERI SOCIALI	146.911,30	133.254,49
B.9.c Trattamento di fine rapporto		41.092,59	36.159,26
4403000	ACCANTONAMENTO TFR IMPIEGATI	41.092,59	36.159,26
B.10 Ammortamenti e svalutazioni		33.877,01	36.112,67
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.888,34	4.000,00
4514004	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.888,34	4.000,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		26.988,67	27.112,67
4518000	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.988,67	27.112,67
B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		5.000,00	5.000,00
4560001	SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO	5.000,00	5.000,00
B.14 Oneri diversi di gestione		16.359,87	17.468,04
4902010	CANCELLERIA E STAMPATI	3.500,00	3.000,00

4902020	SPESE BIBLIOTECA E ABBONAMENTI	750,00	670,00
4902025	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.500,00	4.000,00
4902000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	128,17
4902035	SPESE DI RAPPRESENTANZA SUP. EURO 25.82	2.000,00	3.000,00
4902005	ALTRI COSTI	50,00	50,00
4904020	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	650,00	610,00
4903005	SPESE PER VIDIMAZIONI	309,87	309,87
4903000	MARCHE DA BOLLO	2.000,00	1.000,00
4903010	DIRITTI DI NOTIFICA E SEGRETERIA	100,00	100,00
4903015	DIRITTI CCIAA	3.000,00	3.000,00
4904010	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.000,00	600,00
4904015	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	500,00	1.000,00
4905010002	GIROCONTO SANZIONI APPLICATE	0,00	0,00

Differenza tra valore e costi della produzione	14.480,00	5.980,00
---	------------------	-----------------

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	13.520,00	13.020,00
--------------------------------------	------------------	------------------

C.16 Altri proventi finanziari	14.520,00	14.020,00
--------------------------------	-----------	-----------

C.16.d Proventi diversi dai precedenti	14.520,00	14.020,00
--	-----------	-----------

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	14.520,00	14.020,00
---	-----------	-----------

5205401	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	2.000,00	4.000,00
---------	----------------------------------	----------	----------

5205401	INTERESSI ATTIVI SU C/POSTALE	20,00	20,00
---------	-------------------------------	-------	-------

5205403	INTERESSI MORATORI SU RUOLI	10.000,00	10.000,00
---------	-----------------------------	-----------	-----------

5205404	INTERESSI ATTIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO	2.500,00	0,00
---------	--	----------	------

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari	1.000,00	1.000,00
--	----------	----------

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri	1.000,00	1.000,00
---	----------	----------

5301002	INTERESSI PASSIVI SU FIN.BANCARI	1.000,00	1.000,00
---------	----------------------------------	----------	----------

5302001	INTERESSI MORATORI SU FATT. ACQ.	0,00	0,00
---------	----------------------------------	------	------

5303001	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONE IMPOSTE	0,00	0,00
---------	---	------	------

5304001-2	INTERESSI SU CART.PAG. - IST.RIMB.CONCESS.	0,00	0,00
-----------	--	------	------

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
--	-------------	-------------

E.20 Proventi straordinari	0,00	0,00
----------------------------	------	------

57	0,00	0,00
----	------	------

E.21 Oneri straordinari	0,00	0,00
-------------------------	------	------

58	0,00	0,00
----	------	------

Risultato prima delle imposte	28.000,00	19.000,00
--------------------------------------	------------------	------------------

22 Imposte sul reddito dell'esercizio	28.000,00	19.000,00
---------------------------------------	-----------	-----------

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	28.000,00	19.000,00
--	-----------	-----------

6001001	IRAP DI COMPETENZA FISCALE	18.000,00	5.000,00
---------	----------------------------	-----------	----------

6002001	IRES DI COMPETENZA FISCALE	10.000,00	14.000,00
---------	----------------------------	-----------	-----------

23 Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
--	-------------	-------------

VILLAFRANCA DI VERONA, 28/11/2016

Firmato per

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *Visconti Luigi Mauro (Presidente)*

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Relazione esplicativa al dettaglio di costi e ricavi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE VOCI DI COSTO E RICAVO DEL BILANCIO PREVENTIVO PER**L'ESERCIZIO 2017**

Il Bilancio di Previsione 2017 viene redatto secondo lo schema previsto dalla vigente normativa che recepisce lo schema della IV direttiva CEE in materia di aziende pubbliche. Per maggior chiarezza viene allegato un breve dettaglio dei valori, distinti per costi e ricavi, al fine di permettere un'analisi più immediata.

RICAVI

Per i ricavi si evidenziano le voci di :

- **Ricavi delle Vendite e delle prestazioni (Euro 42.696.726,61).** Per l'anno 2017 non si evidenziano variazioni, rispetto al 2016, dei parametri di contribuzione a carico dei singoli Comuni e a favore del Consorzi.

Rientrano in tale voce le maggiorazioni tariffarie a copertura dei costi di gestione amministrativa e tecnica del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU (confermate per l'anno 2017 a 3,10 €/tonn), la voce "Importo fisso su quota sociale" pari a € 3.000,00 per quota posseduta dai Comuni consorziati e "Ricavi da Comuni consorziati su base abitanti", ripartita fra i Comuni Consorziati sulla base del numero degli abitanti al 30/06/2016, mantenuta anche per il 2017, a € 1,00 per abitante (si ricorda che tale dato è indicativo, in quanto formulato sulla base dei dati risultanti in sede di formazione di bilancio preventivo. Il relativo conguaglio sarà effettuato sulla base degli effettivi abitanti al 31/12/2016). I costi teorici complessivi risultanti, a carico delle Amministrazioni Consorziate sono riassunti nella seguente tabella:

Ripartizione costi 2017 per singolo comune

Comuni	Previsione prod.RSU anno 2017	Magg.Tariffa euro/tonn.	Quota Consorzio	Importo Quota	30/06/2016 Abitanti	Costo Consorzio per abitante	TOTALE per Comune
		€ 3,10		3.000,00 €		1,00 €	
Badia Calavena	219,110	€ 679,25	1	3.000,00 €	2.649	2.649,00 €	6.328,25 €
Bardolino	3806,720	€ 11.800,83	1	3.000,00 €	7.049	7.049,00 €	21.849,83 €
Brentino Belluno	214,640	€ 665,38	1	3.000,00 €	1.395	1.395,00 €	5.060,38 €
Brenzzone	549,100	€ 1.702,21	1	3.000,00 €	2.475	2.475,00 €	7.177,21 €
Bussolengo	2740,970	€ 8.497,01	2	6.000,00 €	19.938	19.938,00 €	34.435,01 €
Buttapietra	648,160	€ 2.009,30	1	3.000,00 €	7.060	7.060,00 €	12.069,30 €
Caldiero	829,560	€ 2.571,64	1	3.000,00 €	7.791	7.791,00 €	13.362,64 €

Caprino Veronese	1171,390	€ 3.631,31	1	3.000,00 €	8.371	8.371,00 €	15.002,31 €
Castel D'Azzano	1254,380	€ 3.888,58	1	3.000,00 €	11.767	11.767,00 €	18.655,58 €
Castelnuovo del Garda	2734,620	€ 8.477,32	1	3.000,00 €	13.214	13.214,00 €	24.691,32 €
Cavaion Veronese	752,670	€ 2.333,28	1	3.000,00 €	5.857	5.857,00 €	11.190,28 €
Cazzano di Tramigna	180,460	€ 559,44	1	3.000,00 €	1.533	1.533,00 €	5.092,44 €
Colognola ai Colli	910,370	€ 2.822,15	1	3.000,00 €	8.627	8.627,00 €	14.449,15 €
Costermano	727,960	€ 2.256,68	1	3.000,00 €	3.738	3.738,00 €	8.994,68 €
Dolce'	302,740	€ 938,49	1	3.000,00 €	2.618	2.618,00 €	6.556,49 €
Ferrara di Monte Baldo	236,020	€ 731,65	1	3.000,00 €	216	216,00 €	3.947,65 €
Fumane	312,920	€ 970,06	1	3.000,00 €	4.119	4.119,00 €	8.089,06 €
Garda	1456,820	€ 4.516,14	1	3.000,00 €	4.092	4.092,00 €	11.608,14 €
Illasi	658,940	€ 2.042,71	1	3.000,00 €	5.332	5.332,00 €	10.374,71 €
Lavagno	756,140	€ 2.344,03	1	3.000,00 €	8.435	8.435,00 €	13.779,03 €
Lazise	3607,240	€ 11.182,46	1	3.000,00 €	6.903	6.903,00 €	21.085,46 €
Malcesine	1851,350	€ 5.739,19	1	3.000,00 €	3.755	3.755,00 €	12.494,19 €
Marano	316,910	€ 982,42	1	3.000,00 €	3.175	3.175,00 €	7.157,42 €
Montecchia di Crosara	410,440	€ 1.272,36	1	3.000,00 €	4.370	4.370,00 €	8.642,36 €
Monteforte d'Alpone	966,450	€ 2.996,00	1	3.000,00 €	8.892	8.892,00 €	14.888,00 €
Mozzecane	878,020	€ 2.721,86	1	3.000,00 €	7.506	7.506,00 €	13.227,86 €
Negrar	1352,590	€ 4.193,03	2	6.000,00 €	17.104	17.104,00 €	27.297,03 €
Pastrengo	462,750	€ 1.434,52	1	3.000,00 €	3.092	3.092,00 €	7.526,52 €
Pescantina	1343,840	€ 4.165,90	2	6.000,00 €	17.128	17.128,00 €	27.293,90 €
Peschiera del Garda	3510,070	€ 10.881,15	1	3.000,00 €	10.323	10.323,00 €	24.204,15 €
Povegliano Veronese	687,260	€ 2.130,52	1	3.000,00 €	7.113	7.113,00 €	12.243,52 €
Rivoli Veronese	209,330	€ 648,94	1	3.000,00 €	2.181	2.181,00 €	5.829,94 €
Roncà	361,740	€ 1.121,39	1	3.000,00 €	3.807	3.807,00 €	7.928,39 €
San Giovanni Ilarione	277,210	€ 859,35	1	3.000,00 €	5.113	5.113,00 €	8.972,35 €
San Martino B/A	1832,800	€ 5.681,68	1	3.000,00 €	14.920	14.920,00 €	23.601,68 €
San Pietro In Cariano	1065,100	€ 3.301,81	1	3.000,00 €	12.906	12.906,00 €	19.207,81 €
San Zeno di Montagna	301,730	€ 935,36	1	3.000,00 €	1.355	1.355,00 €	5.290,36 €
Sanf'Ambrogio di Valp.	849,810	€ 2.634,41	1	3.000,00 €	11.737	11.737,00 €	17.371,41 €
Sanf'Anna d'Alfaedo	843,040	€ 2.613,42	1	3.000,00 €	2.553	2.553,00 €	8.166,42 €
Soave	921,650	€ 2.857,12	1	3.000,00 €	7.114	7.114,00 €	12.971,12 €
Sona	1384,100	€ 4.290,71	2	6.000,00 €	17.683	17.683,00 €	27.973,71 €
Torri del Benaco	821,230	€ 2.545,81	1	3.000,00 €	3.023	3.023,00 €	8.568,81 €
Tregnago	686,240	€ 2.127,34	1	3.000,00 €	4.938	4.938,00 €	10.065,34 €
Valeggio S/M	2701,690	€ 8.375,24	2	6.000,00 €	15.098	15.098,00 €	29.473,24 €
Vestenanova	211,300	€ 655,03	1	3.000,00 €	2.608	2.608,00 €	6.263,03 €
Villafranca	4065,960	€ 12.604,47	3	9.000,00 €	33.194	33.194,00 €	54.798,47 €
Totale	52.383,540	€ 162.388,96	53	159.000,00 €	353.867	353.867,00 €	675.255,99 €

I ricavi derivanti dalla gestione servizio di raccolta, trasporto e smaltimenti dei RSU raccolti nei Comuni aderenti al Capitolato Unico trovano esatta contropartita nei costi.

Una rilevante voce, per quanto concerne i ricavi, è data dagli introiti derivanti dalla convenzione delle circa 5.800 aziende agricole che aderiscono al servizio pubblico di raccolta rifiuti speciali e/o assimilati. Il servizio di raccolta rifiuti è gestito in alcuni centri di raccolta per i comuni consorziati ed un servizio porta a porta per tutti i comuni della provincia. La quota associativa è rimasta invariata per l'anno 2017.

Altri ricavi diversi provengono dalla gestione Conai dei comuni consorziati, dal servizio integrativo effettuato a favore dei campeggi dei comuni lacustri, potenziato lo scorso anno con l'ingresso di nuove strutture ricettive del comune di Lazise, dalla fornitura di materiali per i comuni consorziati, dal servizio di raccolta trasporto materiali ferrosi e da ricavi per servizi di sensibilizzazione effettuati dai comuni consorziati che trovano esatta contropartita nei costi.

- **Altri ricavi e proventi (Euro 40.350,00).** Sono compresi i ricavi provenienti dal giroconto di risconti passivi pluriennali atti a coprire la quota di ammortamento di beni strumentali e impianti specifici acquistati con finanziamenti della Regione del Veneto; dalla locazione di impianti specifici (stazione mobile di travaso, ecocentro nel Comune di Castelnuovo del Garda) e da altri ricavi diversi come spese d'incasso, rimborso valori bollati, etc
- **Proventi finanziari (Euro 14.020,00).** Si evidenzia l'importo per interessi attivi bancari e postali, calcolato sulla ipotetica giacenza media dell'anno 2017 e di interessi moratori non scorponabili applicati agli utenti morosi del servizio di riscossione TIA-TARSU gestito dal Consorzio fino al 2012, ma incassati nell'anno 2017.

COSTI

- **Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e per merci (Euro 8.000,00).** Si compone delle voci per materiale vario acquistato per il funzionamento della sede consortile per e di carburanti e lubrificanti per le auto aziendali.
- **Spese per prestazioni di servizi (Euro 42.009.982,43).** Viene fatta nel dettaglio una distinzione per finalità del servizio:

1) per utenze sede: pari al 0,04% della voce di spesa;

2) per servizi vari: dove si evidenziano le spese per consulenze tecniche, legali ed amministrative, per le assicurazioni relative al personale e agli amministratori, le spese di comunicazione istituzionale e dove rientrano altresì le spese postali, di manutenzione, di pubblicità, canoni assistenza software ed hardware, spese di trasferta, altri costi del personale e collaborazioni a progetto, oneri bancari, etc., pari al 0,34 % della voce di spesa;

3) per gestione convenzioni Conai: voce che riguarda la gestione delle convenzioni relative alla raccolta di plastica, carta, legno, vetro, materiali ferrosi, e r.a.e.e. pari al 8,91 % della voce di spesa.

4) per costi di gestione attività di raccolta rifiuti agricoli per la Provincia di Verona: pari allo 0,09 % della voce di spesa.

5) per costi relativi ai servizi integrativi: si riferiscono a vari servizi che il consorzio effettua per iniziative collegate e integrative alla finalità principale consortile, servizio integrativo campeggi, servizio raccolta e trasporto materiali ferrosi, forniture di materiali ai comuni consorziati e spese di sensibilizzazione a carico dei comuni: pari allo 2,04 % della voce di spesa.

6) per organi e attività istituzionali: sono inserite in questa voce le competenze del Collegio dei Revisori Contabili (Presidente e n. 2 Revisori, per un totale di 3 componenti), con eventuali rimborsi spese. Tale voce è pari allo 0,04 % della voce di spesa.

7) tra le voci di spesa per servizi vari, la quota più significativa, di euro 37.110.000,00 pari al 86,85 % del totale, è data dal costo della raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. raccolti nei Comuni che aderiscono al Capitolato Unico. Tali voci trovano esatta contropartita tra i ricavi, trattandosi di costi sostenuti per conto dei Comuni consorziati, e girati per pari importo agli stessi.

- **Godimento beni di terzi (Euro 54.800,00)**. L'importo si riferisce al canone annuale di locazione della sede operativa di Bussolengo e dell'archivio dislocato presso la ditta Gruppo Sinergia a Povegliano Veronese, il cui costo è stimato in € 36.500,00 annui. Inoltre, detto importo si riferisce al noleggio operativo di un fotocopiatore per un importo annuale quantificato in € 2.000,00, ed al noleggio a lungo termine di n. 2 autoveicoli e relative spese, per lo spostamento del personale e del direttore generale quantificato in € 16.300,00,

- **Spese per il personale (Euro 604.733,47).** Viene imputato il costo del personale ritenuto necessario allo svolgimento dei servizi che si intendono erogare nell'esercizio in oggetto, come meglio evidenziato nella tabella numerica del personale che segue.
- **Ammortamenti e svalutazioni (Euro 36.112,67).** Si contabilizzano in questa voce gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni in essere, all'acquisto di beni necessari all'organizzazione di una adeguata struttura, per permettere l'operatività del personale, e per lo svolgimento di servizi futuri previsti dal Consorzio. Si ritiene di accantonare € 5.000,00 per incrementare il fondo svalutazione rischi su crediti.
- **Oneri diversi di gestione (Euro 17.648,04).** Sono inserite in questa voce i costi per cancelleria e stampati, spese per abbonamenti e biblioteca, costi di adesione alle associazioni di riferimento (Federambiente e Confservizi), le spese di rappresentanza e gli altri costi (sopravvenienze passive, spese di incasso, arrotondamenti, etc.), i diritti di segreteria, le marche da bollo e le eventuali ulteriori imposte (vidimazione, iscrizione CCIAA, rifiuti) etc.
- **Oneri finanziari (Euro 1.000,00).** La gestione del servizio di tesoreria è stato rinnovato nel 2016. Considerando che nel bando di gara è previsto poter usufruire dell'anticipazione di cassa per compensare gli sfasamenti in entrata ed uscita, si ritiene di prevedere un onere per temporanei scoperti. Considerato che è prevista l'applicazione di un tasso passivo in interesse, il Consorzio cercherà di non utilizzare l'anticipazione di cassa, se non strettamente necessario.
- **Imposte sul reddito di esercizio (Euro 19.000,00).** Sono stati inseriti, anche per l'anno 2017, accantonamenti finalizzati a coprire, alla chiusura dell'esercizio, la quota IRAP e IRES di competenza, dovuta all'erario, evitando in questo modo la possibilità di un'eventuale perdita, che andrebbe a gravare ulteriormente sui Comuni Consorziati.

Firmato per

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *Visconti Luigi Mauro (Presidente)*

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Tabella numerica del personale

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
BILANCIO PREVENTIVO 2017
TABELLA DEL PERSONALE in Euro

SETTORE	Direzione generale e legale rappresentante	Area tecnica (servizi per comuni, progettazione e sviluppo, comunicazione ambientale)	Area amministrativa (U.r.p. - Comunicazione e Servizi Integrativi)	Area Amministrativa (amministrazione e contabilità)	Area Amministrativa (segreteria e contratti)	TOTALE
CONTRATTO	CCNL Confservizi	CCNL Federambiente				
RETRIBUZIONE COMPLESS. ANNUA	€ 87.384,05	€ 128.183,37	€ 27.371,91	€ 73.400,77	€ 118.979,62	€ 435.319,72
TOTALE CONTRIBUTI	€ 28.254,75	€ 37.542,77	€ 9.217,07	€ 22.105,90	€ 36.134,00	€ 133.254,49
T.F.R.	€ 6.667,89	€ 10.782,96	€ 2.462,55	€ 6.449,59	€ 9.796,27	€ 36.159,26
COSTO COMPLESSIVO	€ 122.306,69	€ 176.509,10	€ 39.051,53	€ 101.956,26	€ 164.909,89	€ 604.733,47

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Tabella investimenti

	EURO
ACQUISTO PROGRAMMI SOFTWARE (quota ammortamento 1/3)	10.000,00
BENI STRUMENTALI FINALIZZATI ALLA SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA CONSORTILE (quota ammortamento ridotta 10%)	10.000,00
—————	
<u>TOTALE INVESTIMENTI 2016</u>	<u>20.000,00</u>

BILANCIO PREVENTIVO 2017

TABELLA BILANCIO PROGRAMMATICO TRIENNALE
2017 – 2018 – 2019

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017			
BILANCIO PREVISIONALE TRIENNALE 2017 - 2018 - 2019			
RICAVI	2017	2018	2019
RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	0,00
VENDITE DI BENI E SERVIZI - A1	42.696.726,61	42.739.423,34	42.782.162,76
ALTRI RICAVI - A5	40.350,00	40.390,35	40.430,74
TOTALE RICAVI	42.737.076,61	42.779.813,69	42.822.593,50
COSTI	2017	2018	2019
MATERIE PRIME - B6	8.000,00	8.008,00	8.016,01
SPESE PER SERVIZI - B7	42.009.982,43	42.051.992,41	42.094.044,40
SPESE PERSONALE - B9	604.733,47	605.338,20	605.943,54
ALTRI ONERI - B8/10/11/12/13/14/17/19	108.380,71	108.489,09	108.597,58
TOTALE COSTI	42.731.096,61	42.773.827,71	42.816.601,53
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	5.980,00	5.985,98	5.991,97
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2017	2018	2019
PROVENTI FINANZIARI - C15/16	14.020,00	14.034,02	14.048,05
ONERI FINANZIARI - C17	1.000,00	1.001,00	1.002,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.000,00	19.019,00	19.038,03
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO - 22	19.000,00	19.019,00	19.038,02
RISULTATO DI ESERCIZIO - UTILE (PERDITA)	0,00	0,00	0,00

Non essendo possibile prevedere l'andamento consortile in prospettiva di una prossima liquidazione dell'Ente, per gli anni 2018 e 2019 è stato previsto un leggero aumento dell'inflazione dello 0,10 %.