



# ***BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2025***

Arzignano, 16.12.2024

**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](http://www.consorzioarica.it)

## ***Indice***

Criteria adottati per la redazione del budget economico e finanziario 2025	pag. 3
Costi consortili	pag. 4
Investimenti	pag. 5
Dettaglio costi consortili	pag. 6
Dettaglio spese generali	pag. 7
Quadro riassuntivo degli investimenti 2016 – 2025	pag. 8
Riepilogo Finanziamenti in essere	Pag. 9

## CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO 2025

### OBBIETTIVI STRATEGICI

Manutenzione straordinaria collettore tronco Lonigo-Cologna V.ta - prima fase

Completamento lavori impianto dosaggio acido peracetico.

Completamento lavori impianto dosaggio antischiuma.

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

Piano manutenzione collettore e Piano gestione emergenze.

Adeguamento sistema di monitoraggio e controllo scarichi/collettore.

Completamento sistema di misura lungo il collettore.



## **COSTI CONSORTILI**

**Nel 2025 i costi sono stimati in diminuzione del 1,93% rispetto alle stime del budget 2024. A seguire**

<b>Costo analisi</b>	In aumento per il redigendo Protocollo del Fratta e per il nuovo decreto di autorizzazione allo scarico del collettore.
<b>Spese generali</b>	In aumento, di rilievo il contributo degli ammortamenti delle opere in finanziamento.
<b>Spese disinfezione</b>	In diminuzione, per passaggio a disinfezione unica solo ad acido peracetico.
<b>Spese gestione collettore</b>	In aumento, per smantellamento impianto UV e capitalizzazione opere varie.

**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 2025 il Consorzio prevede di effettuare i seguenti investimenti da finanziare:

Riferimento:	Avvio/Prosecuzione di investimenti già deliberati:	Nuovi investimenti:	Investimenti richiesti nel 2025:	Attività:
1.3	€ 315.000,00		€ 157.500,00	Nel corso del 2025 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 servitù del tratto di collettore Trissino fino a Cologna Veneta
8	€ 70.000,00		€ 70.000,00	Sistema di misura lungo il collettore
11	€ 75.000,00	€ 150.000,00	€ 187.500,00	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no
13	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 140.000,00	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
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
20		€ 60.000,00	€ 60.000,00	Impianto dosaggio antischiuma
21		€ 800.000,00	€ 800.000,00	Manutenzione straordinaria collettore tronco Lonigo-Cologna V.ta – prima fase
<b>totale</b>	<b>€ 1.230.000,00</b>	<b>€ 1.150.000,00</b>	<b>€ 1.975.000,00</b>	

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 2025 (A)	BUDGET 2024 (B)	BUDGET 2023 (C)	Scostamento D (bgt 2025 -2024 A-B)	Scostamento % (bgt 2025-2024 D/B*100)	Note
<b>COSTI CONSORTILI:</b>						
Prestazioni generali e amministrative	€ 25.000	€ 25.000	€ 15.000	€ 0	0,00%	
Prestazioni tecniche	€ 80.000,00	€ 70.000	€ 70.000	€ 10.000	14,29%	
Prestazioni legali e notarili	€ 80.000,00	€ 70.000	€ 70.000	€ 10.000	14,29%	
Compensi degli amministratori	€ 60.000,00	€ 55.000	€ 55.000	€ 5.000	9,09%	
Salari e stipendi	€ 200.000,00	€ 200.000	€ 200.000	€ 0	0,00%	
Accantonamento TFR	€ 10.000,00	€ 9.000	€ 8.914	€ 1.000	11,11%	
INAIL	€ 1.200,00	€ 1.200	€ 800	€ 0	0,00%	
Oneri Sociali	€ 50.000,00	€ 40.000	€ 34.811	€ 10.000	25,00%	
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 440.000	€ 300.000	€ 330.000	€ 140.000	46,67%	
Spese generali	€ 198.850	€ 175.190	€ 132.270	€ 23.660	13,51%	
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico)	€ 600.000	€ 1.000.000	€ 900.000	-€ 400.000	-40,00%	
Interventi straordinari ed urgenti sul collettore	€ 60.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 40.000	200,00%	
Interventi straordinari ed urgenti impianto 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	€ 250.000	€ 150.000	€ 100.000	€ 100.000	66,67%	
Canone LEB	€ 460.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 10.000	2,22%	(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%	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.555.050</b>	<b>€ 2.605.390</b>	<b>€ 2.426.795</b>	<b>-€ 50.340</b>	<b>-1,93%</b>	

(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:	2025	2024	2023	Var. 2025-2024	Var.% 2025-2024	note
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 45.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 5.000	12,5%	
Vidimazioni e certificazione	€ 0	€ 0	€ 200	€ 0	#DIV/0!	*
Cancelleria e stampati	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.000	€ 0	0,0%	*
Postali	€ 100	€ 100	€ 100	€ 0	0,0%	*
Telefono utenze fisse	€ 250	€ 250	€ 500	€ 0	0,0%	
Telefono utenze mobili + internet	€ 4.000	€ 3.500	€ 3.000	€ 500	14,3%	
Beni strumentali minimi (costo)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0,0%	
Carburante automezzi	€ 0	€ 0	€ 3.000	€ 0	#DIV/0!	passaggio ad automezzi elettrici a noleggio
Materiale di consumo	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.000	€ 0	0,0%	
Materiale sicurezza lavoro	€ 1.000	€ 1.000	€ 500	€ 0	0,0%	*
Accessori vari	€ 0	€ 0	€ 200	€ 0	#DIV/0!	*
Spese varie non deducibili	€ 500	€ 500	€ 500	€ 0	0,0%	*
Energia elettrica	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	€ 0	-%	per automezzi e sede
Altri servizi di terzi	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	0,0%	
Assicurazioni diverse	€ 22.000	€ 20.000	€ 16.000	€ 2.000	10,0%	*
Assicurazioni automezzi	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 0	#DIV/0!	compreso nel canone di noleggio
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 25.000	€ 25.000	€ 8.000	€ 0	0,0%	gestione diretta server, unità backup e macchine virtuali
Canone noleggio automezzi	€ 21.000	€ 20.760	€ 0	€ 240	-%	
Spese di trasporto	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 0	#DIV/0!	*
Addestramento e formazione	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 0	0,0%	
Formazione esterna	€ 0	€ 0	€ 8.000	€ 0	#DIV/0!	
Manutenzione e riparazione automezzi	€ 0	€ 0	€ 2.000	€ 0	#DIV/0!	compreso nel canone di noleggio
Buoni pasto	€ 4.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.000	33,3%	
Spese viaggio piè di lista	€ 1.000	€ 200	€ 500	€ 800	400,0%	*
Commissioni e spese bancarie	€ 1.000	€ 1.000	€ 700	€ 0	0,0%	*
Spese viaggio dipendenti e amministratori	€ 600	€ 600	€ 1.500	€ 0	0,0%	*
Spese di rappresentanza	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.500	€ 0	0,0%	*
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 0	0,0%	
Spese amministrative	€ 500	€ 2.000	€ 100	-€ 1.500	-75,0%	*
Valori bollati	€ 200	€ 200	€ 200	€ 0	0,0%	
Imposte e tasse	€ 500	€ 500	€ 1.000	€ 0	0,0%	*
Tassa proprietà automezzi	€ 0	€ 0	€ 90	€ 0	#DIV/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	€ 50	€ 30	€ 30	€ 20	66,7%	
Ammortamento	€ 30.000	€ 14.400	€ 5.000	€ 15.600	108,3%	in relazione agli investimenti in ammortamento
IRES	€ 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%	
<b>Totale spese generali</b>	<b>€ 198.850</b>	<b>€ 175.190</b>	<b>€ 132.270</b>	<b>€ 23.660</b>	<b>13,5%</b>	

Quadro riassuntivo degli investimenti 2016 - 2025

Rif. Contabile	Progetti	Valore dell'opera	Investimenti programmati 2.016	Finanziamenti richiesti 2.016	Investimenti programmati 2.017	Finanziamenti richiesti 2.017	Investimenti programmati 2.018	Finanziamenti richiesti 2.018	Investimenti programmati 2.019	Finanziamenti richiesti 2.019	Investimenti programmati 2.020	Finanziamenti richiesti 2.020	Investimenti programmati 2.021	Finanziamenti richiesti 2.021	Investimenti programmati 2.022	Finanziamenti richiesti 2.022	Investimenti programmati 2.023	Finanziamenti richiesti 2.023	Investimenti programmati 2.024	Finanziamenti richiesti 2.024	Investimenti programmati 2.025	Finanziamenti richiesti 2.025	Quote versamenti ADC	Quote versamenti MC	Quote versamenti VIA	Andamento lavori
1	1	Prolungamento collettore - progettazione preliminare																					65,00%	22,50%	12,00%	Avviato piano di ammortamento ai soci
1	1	Progettazione definitiva	200.000	200.000																			€ 131.000	€ 45.000	€ 24.000	
																							50,00%	25,00%	25,00%	
1	2	Progettazione esecutiva							60.000		(a)															Direttamente in capo alle società come da protocollo d'intesa tra Consigli di Bacino 06.02.2020 e successiva convenzione del 22.12.2020 che prevede di riconoscere alla capofila Acque del Chiampo spa come stazione appaltante il corrispettivo del 2% sull'importo dei lavori a base d'appalto
	3	Direzione lavori prolungamento collettore	19.500.000										240.000		(a)		(a)									
5	1	Ristrutturazione pozzetti e pulizia straordinaria del collettore - secondo stralzo	630.000		(a)		(a)		(a)		400.000	200.000	200.000	562.988									50,00%	25,00%	25,00%	Avviato piano di ammortamento ai soci
																							€ 0,50	€ 0,25	€ 0,25	
6		Completamento degli accordi di servizi del tratto di collettore Trissino fino a Cologna veneta	100.000						(a)		(a)		(a)		(a)	50.000	(a)	20.000	(a)		(a)		€ 35.000	€ 17.500	€ 17.500	In fase di completamento
7		Lavori e spese tecniche scarico collettore loc. Montebello	60.000																				50,00%	25,00%	25,00%	Sospeso
8		Sistema di misura del livello lungo il collettore	40.000	40.000																			65,00%	22,50%	12,00%	In fase di completamento
	8	1	Sistema di misura del livello lungo il collettore - integrazione			30.000	30.000																€ 26.200	€ 9.000	€ 4.800	
																							50,00%	25,00%	25,00%	In fase di completamento
																							€ 15.000	€ 7.500	€ 7.500	
11		Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no							75.000				(a)		(a)	37.500	(a)		(a)				50,00%	25,00%	25,00%	Avviato
	11	1	Integrazione																		150.000	€ 18.750	€ 9.375	€ 9.375		
12		Sostituzione materiale della condotta consortile nell'interferenza con Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.									200.000		(a)		(a)	200.000							50,00%	25,00%	25,00%	Completato, capitalizzare al 31.12.2023 e avviare il piano ammortamento
																							€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000	
13		Rifacimento tratto di collettore nella zona tra l'innesto del ramo di Montecchio e del ramo di Montebello - studio di fattibilità tecnico economica											40.000		(a)		(a)		100.000		(a)		50,00%	25,00%	25,00%	Solo progettazione. L'eventuale esecuzione dei lavori sarà cura dei gestori su convenzione
	13	1	Integrazione																		40.000					
14		Rifacimento tratto del ramo di Arzignano - studio di fattibilità tecnico economica											40.000		(a)		200.000		100.000		(a)		50,00%	25,00%	25,00%	Solo progettazione. L'eventuale esecuzione dei lavori sarà cura dei gestori su convenzione
15		Nuova sede Consorzio A.R.I.C.A. - adeguamento impianti, arredi ed interventi vari													50.000	40.000	150.000	100.000	220.000		(a)		€ 70.000	€ 35.000	€ 35.000	In fase di completamento
16		Lavori di adeguamento impianto UV													130.000	80.000	(a)	30.000	(a)		(a)		50,00%	25,00%	25,00%	Impianto in dismissione per evento alluvionale
																						€ 55.000	€ 27.500	€ 27.500		
17		Opera di regolazione sul fiume Guà-Frassine (Vivificazione fiume Fratta)															100.000						50,00%	25,00%	25,00%	Annullato. Opera in capo al Consorzio LEB su convenzione
18		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																	100.000		(a)		50,00%	25,00%	25,00%	Solo progettazione. L'eventuale esecuzione dei lavori sarà cura dei gestori su convenzione
19		Sistema di controllo scarico/collettore																	250.000		(a)		50,00%	25,00%	25,00%	Avviato
20		Impianto dosaggio antischiuma																					50,00%	25,00%	25,00%	Da avviare
21		Manutenzione straordinaria collettore tronco Lonigo-Cologna V.ta - prima fase																				800.000	50,00%	25,00%	25,00%	Da avviare
			1.030.000		660.000		700.000		935.000		830.000		965.000		945.000		1.105.000		1.535.000		2.455.000				Totale Investimenti programmati per anno	
				240.000		30.000						200.000		562.988		407.500		150.000		€ 0						

NOTE:

(a) Attività riprogrammate in esercizio successivo



Quadro riassuntivo degli investimenti 2016 – 2025		TOTALE FINANZIABILE NEL 2025	TOTALE FINANZIATO AL 31.12.2024	TOTALE COSTI AL 31.12.2024	CONCLUSIONE
1.3	Corrispettivo pari al 50% da riconoscere alla capofila per le attività conseguenti al prolungamento del collettore (progetto in fase di approvazione)	€ 157.500,00			
6	Completamento degli accordi di servitù del tratto di collettore Trissino fino a Cologna veneta	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 59.400,90	dic 26
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 42.279,50	
8	1 Integrazione	€ 30.000,00	€ 30.000,00		giu 25
11	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no	€ 75.000,00	€ 37.500,00	€ 5.835,00	
11	1 Integrazione	€ 150.000,00			giu 25
13	Rifacimento tratto di collettore nella zona tra l'innesto del ramo di Montecchio e del ramo di Montebello – studio di fattibilità tecnico economica	€ 100.000,00		€ 37.500,00	
13	1 Integrazione	€ 40.000,00			
14	Rifacimento tratto del ramo di Arzignano – studio di fattibilità tecnico economica	€ 100.000,00			gen 25
15	Nuova sede Consorzio A.Ri.C.A. - adeguamento impianti, arredamenti ed interventi vari	€ 220.000,00	€ 140.000,00	€ 190.925,32	dic 25
16	Lavori di adeguamento impianto UV			€ 81.897,09	<i>impianto in dismissione per evento alluvionale</i>
18	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	€ 100.000,00		€ 20.880,00	gen 25
19	Sistema di controllo scarico/collettore	€ 250.000,00			dic 25
20	Impianto dosaggio antischiuma	€ 60.000,00			dic 25
21	Manutenzione straordinaria collettore tronco Lonigo-Cologna V.ta – prima fase	€ 800.000,00			dic 25