

# Budget 2026

*Pianificazione obiettivi,  
investimenti  
e azioni*

*Egregi Presidenti, Consigliere Delegato e Direttori,*

*con il seguente documento, presento, gli obiettivi strategici e le principali linee di intervento per l'anno 2026. Il Budget rappresenta il primo passo per dare continuità al mandato ricevuto dall'Assemblea.*

**Il Presidente**  
*Vincenzo Forte*



## Profilo e missione

La maggior parte delle attività dell'uomo che prevedono l'utilizzo di acqua produce acque reflue; così come la domanda complessiva di acqua è in continua crescita, la quantità di acque di scarico generate e i carichi di inquinamento complessivi prodotti, sono in costante aumento in tutto il mondo.

Controllo e regolazione dei flussi di acque reflue, sono lo scopo della gestione del ciclo idrico integrato che per la parte relativa alle acque reflue può essere suddiviso in fasi fra loro interconnesse:

- prevenzione e minimizzazione delle acque reflue;
- raccolta e trattamento delle acque reflue;
- uso dei reflui come fonte alternativa di acqua per vari usi.

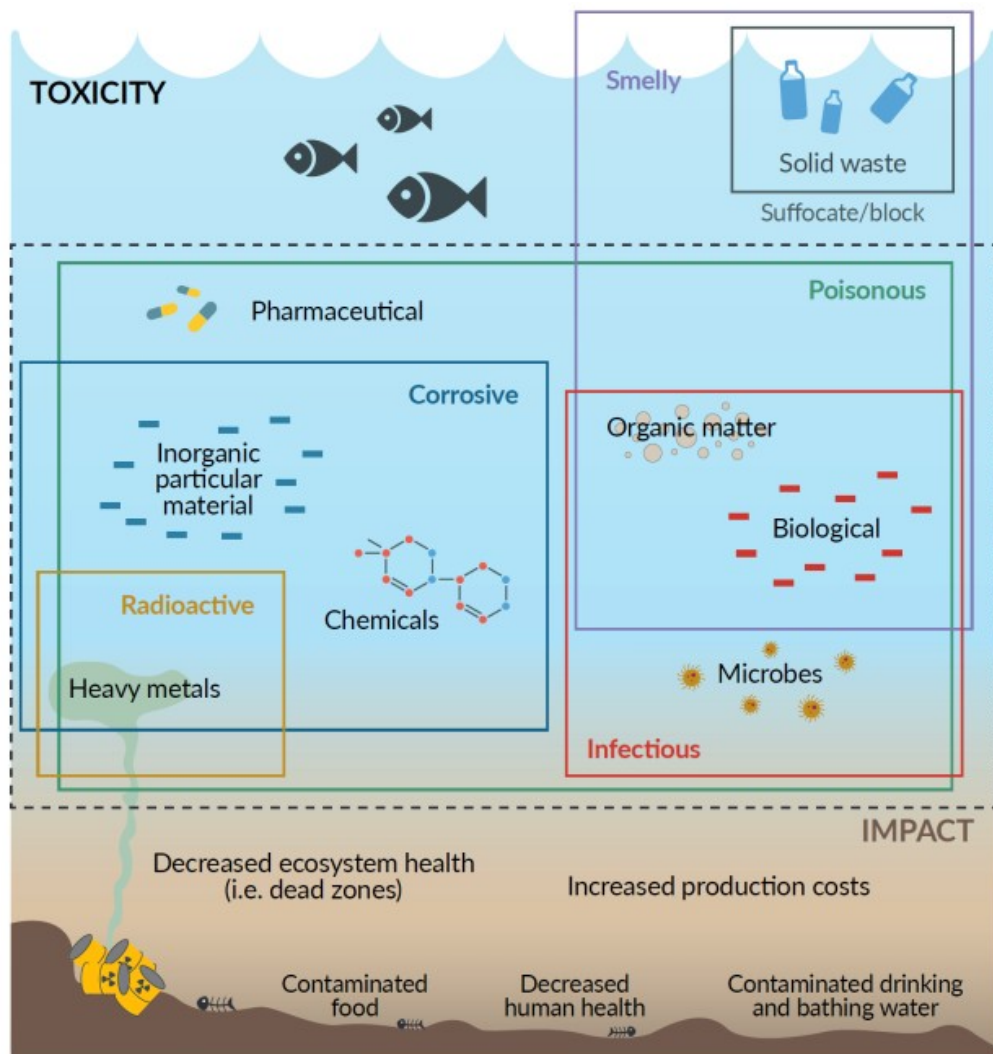


Figura 1-1: Impatto sull'ambiente delle acque non trattate. Fonte Corcoran et al. (2010, Fig. 5, p. 21).

La re-immissione delle acque reflue depurate nei corpi idrici rappresenta il principale aspetto ambientale del settore depurazione per ogni gestore del Servizio Idrico Integrato.

*L'obiettivo dell'attività di A.Ri.C.A. è la salvaguardia della qualità e della biodiversità del corso d'acqua recettore dello scarico*

Con tale obiettivo l'attività del Consorzio si suddivide fra la gestione della condotta e la vigilanza e controllo dello scarico finale e delle singole immissioni.

## PFAS

La rimozione di sostanze perfluoroalchiliche dalle acque reflue trattate dagli impianti consorziali è un'attività particolarmente sfidante che sempre ha contraddistinto l'operato di A.Ri.C.A. e che rimane una tematica primaria dell'operato del Consorzio.

Per il 2026 si prevede di proseguire con attività di formazione di circolari operative e applicative con il coinvolgimento dei gestori consorziati volte a ridurre il contenuto di PFAS scaricato in fognatura, come BAT (Best Available Techniques) applicabile.

## Linee di sviluppo per il 2026

Le proposte di intervento che A.Ri.C.A. intende affrontare nel 2026 si suddividono in due **obiettivi strategici** fra loro interconnessi.

### 1 Ristrutturazione

Si prefigge l'obiettivo di rafforzamento e consolidamento della missione.



Con questo obiettivo strategico si persegue il fine di un rafforzamento/consolidamento della missione per facilitare la progettualità e l'*operation* intesa come efficacia.

La linea di intervento si suddivide come segue:

Con quali soluzioni	Con quali risorse, collaborazioni istituzionali e tecniche, con quali risultati stimabili
<b>Struttura</b>	Aumento della struttura organica dai primi mesi del 2026. Accanto all'aumento dell'organico si intende procedere con il processo di ristrutturazione che coinvolge i consorziati (Medio Chiampo spa per la gestione della struttura organizzativa, Viacqua spa per la gestione delle forniture e appalti e Acque del Chiampo spa per sicurezza e gestione condotta).
<b>Area Analisi dati</b>	Completamento <b>struttura informatica</b> per un'analisi avanzata dei dati ambientali. Si compone delle seguenti spazi indipendenti e alloggiati su AWS (Amazon Web Services): <ul style="list-style-type: none"><li>• DB strutturato in MySQL per la gestione del campionamento e dei dati di analisi;</li><li>• telecontrollo su piattaforma di monitoraggio Grafana per i dati di portata, degli analizzatori e valori sintetici del modello SWMM e AI;</li><li>• modello di deflusso SWMM con i dati di portata reali acquisiti dal telecontrollo, il modello sarà quindi in grado di predire le portate di deflusso lungo la condotta;</li><li>• AI algoritmi di intelligenza artificiale in grado di predire le portate attese allo scarico degli impianti in ragione degli andamenti dei giorni precedenti, delle caratteristiche dei depuratori e delle precipitazioni osservate o previste;</li><li>• tracciato GIS della condotta in Qgis-web.</li></ul>
<b>Area Ricerca</b>	Si propone di <b>proseguire con l'attività sperimentale e di ricerca</b> finalizzate alla verifica dello stato delle acque del collettore e del corpo recettore e all'uso delle acque reflue. Nel 2025 è stato sviluppato il campionamento passivo con POCIS, che ora integrerà il piano di monitoraggio. Per il 2026 si prevede di monitorare alcuni inquinanti emergenti e predisporre l'area dell'ex-impianto UV come area per impianti pilota a carattere sperimentale. Si prevede inoltre di coinvolgere i gestori in progetti e sperimentazioni collegate agli obiettivi dell'Accordo di Programma Quadro.
<b>Area Gestione condotta</b>	Completamento <b>manutenzione del collettore nel tratto da Zimella a Cologna Veneta</b> . Aggiornamento <b>Piano di Gestione condotta</b> . Predisposizione <b>Piano di gestione delle emergenze</b> . Avvio revamping <b>impianto di pompaggio di Belfiore</b> . Completamento <b>sistema di misura lungo il collettore</b> .

## 2 Rimodellazione

Si prefigge l'obiettivo di rivisitazione del ruolo verso i consorziati e soprattutto verso l'esterno.



Con questo obiettivo strategico si persegue di assegnare ad A.Ri.C.A. un ruolo definito e di maggiore rilievo nell'ambito del monitoraggio e controllo ambientale.

La linea di intervento si suddivide come segue:

### Con quali soluzioni

### Con quali risorse, collaborazioni istituzionali e tecniche, con quali risultati stimabili

#### Area Tutela acque

Mira alla sorveglianza e alla tutela delle acque del collettore e del corpo recettore. Prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- continuo aggiornamento del piano di monitoraggio;
- proseguire con il coordinamento condiviso delle attività di monitoraggio e controllo degli inquinanti emergenti attraverso lo strumento delle **Circolari Consortili**, in particolare sul tema PFAS;
- continua verifica di conformità degli impianti di depurazione collettati e dello scarico finale rispetto alle previsioni di norma.

#### Area Qualità

Implementazione di un sistema di gestione ambientale in accordo alla UNI EN ISO **14001**, valutando anche il successivo passaggio a EMAS.

Valutazione accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC **17025** del solo processo di campionamento.

Implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni secondo ISO/IEC **27001**.

Si intendono inoltre implementare i meccanismi incentivanti già in essere (Regolamento Bollino Qualità) per favorire il progressivo raggiungimento di Standard di Qualità sempre più performanti.

Accanto a questo è opportuno un aggiornamento del Regolamento di Fognatura.

#### Area Stakeholder

L'osservazione di quanto riscontrabile sui media, in particolare per Cologna Veneta, fa emergere il rischio che opinioni approssimative e pregiudizialmente poco fiduciose della funzione del collettore prendano sempre più forza.

Si propone di individuare le misure che favoriscono il superamento delle criticità verso i comuni rivieraschi del fiume Fratta, corpo recettore dei reflui del collettore.

Una prima azione è il **Prolungamento del collettore**.

Attuare e rimanere parte propositiva nel redigendo **Protocollo del Fratta**.

Altra azione è di integrare il **sito** con alcuni brevi filmati descrittivi delle attività svolte, per così avvicinare gli utenti.

Accanto a questo si prevede una più articolata gestione della **comunicazione esterna**.

## Costi consortili

### COSTI CONSORTILI

Descrizione	BUDGET 2026	BUDGET 2025	Scostamento (bgt 2026 -2025)	Scostamento % (bgt 2026-2025)
<b>COSTI CONSORTILI:</b>				
Prestazioni generali e amministrative	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	0,00%
Prestazioni tecniche	€ 130.000,00	€ 80.000,00	€ 50.000	62,50%
Prestazioni legali e notarili	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0	0,00%
Compensi degli amministratori	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0	0,00%
Salari e stipendi	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000	25,00%
Accantonamento TFR	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 3.000	30,00%
INAIL	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 400	33,33%
Oneri Sociali	€ 54.000,00	€ 50.000,00	€ 4.000	8,00%
Spese generali	€ 226.250	€ 198.850	€ 27.400	13,78%
Spese di gestione collettore	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	0,00%
Interventi straordinari ed urgenti sul collettore	€ 60.000	€ 60.000	€ 0	0,00%
Analisi e controlli scarichi depurazione	€ 500.000	€ 440.000	€ 60.000	13,64%
SPESE DISINFEZIONE (Energia, gestione ordinaria impianto peracetico)	€ 450.000	€ 600.000	-€ 150.000	-25,00%
Interventi straordinari ed urgenti impianto acido peracetico	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	0,00%
Canone LEB (1)	€ 460.000	€ 460.000	€ 0	0,00%
Interventi straordinari ed urgenti impianto attingimento Adige e condotta vivificazione	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	0,00%
Costi Gestione Provvisoria Attingimento Adige	€ 5.000	€ 15.000	-€ 10.000	-66,67%
Costi Gestione Provvisoria Condotta Vivificazione Acquetta-Togna	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	0,00%
<b>Totale</b>	<b>€ 2.589.850</b>	<b>€ 2.555.050</b>	<b>€ 34.800</b>	<b>1,36%</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.

Aggregati	Budget 2026 Annuo	Budget 2025 Annuo
Costi Gestione	€ 839.850,00	€ 705.050,00
Costi Monitoraggi e Manutenzione Collettore	€ 810.000,00	€ 750.000,00
Costi Disinfezione	€ 460.000,00	€ 610.000,00
Canone LEB e gestione attingimento Adige	€ 480.000,00	€ 490.000,00
	<b>€ 2.589.850,00</b>	<b>€ 2.555.050,00</b>

<b>Dettaglio spese generali:</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>Var. 2026-2025</b>	<b>Var.% 2026-2025</b>
Spese pubblicitarie e comunicazione	€ 60.000	€ 45.000	€ 15.000	33,3%
Cancelleria e stampati	€ 2.000	€ 1.500	€ 500	33,3%
Postali	€ 0	€ 100	-€ 100	-100,0%
Telefono utenze fisse	€ 250	€ 250	€ 0	0,0%
Telefono utenze mobili + internet	€ 4.500	€ 4.000	€ 500	12,5%
Beni strumentali minimi (costo)	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0,0%
Materiale di consumo	€ 1.500	€ 1.500	€ 0	0,0%
Materiale sicurezza lavoro	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0,0%
Spese varie non deducibili	€ 500	€ 500	€ 0	0,0%
Energia elettrica	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	-%
Altri servizi di terzi	€ 4.000	€ 2.500	€ 1.500	60,0%
Assicurazioni diverse	€ 22.000	€ 22.000	€ 0	0,0%
Canoni/manutenzione ordinaria software e hardware	€ 30.000	€ 25.000	€ 5.000	20,0%
Canone noleggio automezzi	€ 21.000	€ 21.000	€ 0	-%
Addestramento e formazione	€ 5.000	€ 3.000	€ 2.000	66,7%
Buoni pasto	€ 4.500	€ 4.000	€ 500	12,5%
Spese viaggio piè di lista	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0,0%
Commissioni e spese bancarie	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	0,0%
Spese viaggio dipendenti e amministratori	€ 600	€ 600	€ 0	0,0%
Spese di rappresentanza	€ 2.000	€ 1.500	€ 500	33,3%
Noleggio macchinari e attrezzature	€ 1.500	€ 1.500	€ 0	0,0%
Spese amministrative	€ 2.000	€ 500	€ 1.500	300,0%
Valori bollati	€ 200	€ 200	€ 0	0,0%
Imposte e tasse	€ 1.000	€ 500	€ 500	100,0%
Libri riviste e abbonamenti	€ 300	€ 300	€ 0	0,0%
Contributo CCIAA	€ 350	€ 350	€ 0	0,0%
Contributi associativi	€ 50	€ 50	€ 0	0,0%
Ammortamento	€ 30.000	€ 30.000	€ 0	0,0%
IRES	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	0,0%
IRAP	€ 7.000	€ 7.000	€ 0	0,0%
Erogazioni liberali	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	0,0%
	<b>€ 226.250</b>	<b>€ 198.850</b>	<b>€ 27.400</b>	<b>13,8%</b>

## Investimenti

QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIAMENTI IN ESSERE DAL 2016 AL 2026		TOTALE FINANZIABILE NEL 2025	TOTALE FINANZIATO	RESIDUO FINANZIABILE 2025	INTEGRAZIONI FINANZIAMENTI 2026	TOTALE FINANZIABILE NEL 2026	FASE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO
13	50% del corrispettivo da riconoscere alla capofila per le attività conseguenti al prolungamento del collettore	€ 204.000,00		€ 204.000,00		€ 204.000,00	fase iniziale
6	Completamento degli accordi di servizi del tratto di collettore Trissino fino a Cologna veneta	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00	fase conclusiva
8	Sistema di misura del livello lungo il collettore	€ 40.000,00	€ 40.000,00				fase conclusiva
8 1	Integrazione	€ 30.000,00	€ 30.000,00				
8 2	Integrazione				€ 60.000,00	€ 60.000,00	
11	Realizzazione impianto di disinfezione a Montebello V.no	€ 75.000,00	€ 187.500,00	€ 37.500,00		€ 137.500,00	fase conclusiva
11 1	Integrazione	€ 150.000,00					
11 2	Integrazione				€ 100.000,00		
13	Rifacimento tratto di collettore nella zona tra l'innesto del ramo di Montecchio e del ramo di Montebello – documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) – PFTE semplificato	€ 140.000,00		€ 140.000,00		€ 140.000,00	fase conclusiva
14	Rifacimento tratto del ramo di Arzignano – studio di fattibilità tecnico economica	€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00	fase conclusiva
15	Nuova sede Consorzio A.Ri.C.A. - adeguamento impianti, arredamenti ed interventi vari	€ 220.000,00	€ 200.000,00	€ 20.000,00		€ 50.000,00	fase conclusiva
15 1	Integrazione			€ 30.000,00			
18	Ammodernamento e messa in esercizio impianto di pompaggio integrativo al sistema di alimentazione del canale LEB sito in località Bionde di Belliore (VR)	€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 200.000,00	fase progettuale (con completamento programmato per il 2026)
18 1	Integrazione			€ 100.000,00			
19	Sistema di controllo scarico/collettore	€ 250.000,00				€ 250.000,00	fase conclusiva
20	Impianto dosaggio antischiuma	€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 100.000,00	fase iniziale (con completamento programmato per il 2026)
20 1	Integrazione				€ 40.000,00		
21	Manutenzione straordinaria collettore tronco Lonigo-Cologna V.ta – prima fase	€ 800.000,00	€ 640.000,00	€ 160.000,00		€ 960.000,00	fase iniziale (con completamento programmato per il 2026)
21 1	Manutenzione straordinaria collettore tronco Lonigo-Cologna V.ta – seconda fase				€ 800.000,00		
<b>TOTALE FINANZIABILE NEL 2026</b>						<b>€ 2.231.500,00</b>	