



Preventivo 2020

Locarno, 29 agosto 2019

Sommario

1.	Visione e missione	3
1.1.	Impianti di depurazione	4
1.1.1.	Rinnovo linea fanghi e gas	4
1.1.2.	Quadri elettrici principali.....	4
1.1.3.	Trattamento acque di risulta	4
1.1.4.	Risanamento stazioni di sollevamento	5
1.1.5.	Nuove microturbine.....	5
1.1.6.	Impianto acqua industriale dell'IDA Foce Ticino	5
1.1.7.	Risanamento dell'impianto di essiccamento.....	5
1.1.8.	Rinnovo dissabbiatori	5
1.1.9.	Prolungamento pipeline Brissago - Ascona.....	6
1.2.	Rete dei collettori	6
1.2.1.	Automazione rete ex Consorzi utenti	6
1.2.2.	Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia	6
1.2.3.	Delocalizzazione collettore Cadepezzo	7
1.2.4.	Delocalizzazione collettore CST a Tenero	7
1.2.5.	Progettazione degli interventi di priorità 1A del PGSc.....	7
1.2.6.	Rifacimento collettore in via Serodine ad Ascona	8
1.2.7.	Delocalizzazione di un secondo tronco CST a Tenero.....	8
2.	Preventivo 2019.....	8
2.1	Spese generali	9
2.2	Spese per il personale	10
2.3	IDA Foce Maggia	10
2.4	IDA Foce Ticino	11
2.5	Trattamento fanghi.....	12
2.6	Reti.....	13
2.7	Spese finanziarie	14
2.8	Partecipazione finanziaria.....	15
	Risoluzione.....	16

Messaggio 4 /2019

della Delegazione consortile accompagnante il Preventivo per l'anno 2020

Gentili Signore,
Egregi Signori delegati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il Preventivo per l'anno 2020.

1. Visione e missione

Il 2020 sarà per il Consorzio un anno di consolidamento dell'organico e delle funzioni interne. Infatti, con l'entrata in carica del nuovo direttore ing. Matteo Rossi lo scorso 1. aprile 2019 e il completamento dell'organico con la formazione di una seconda squadra addetta alla manutenzione della rete, ma anche con la prevista adozione del nuovo ROD (vedi messaggio 5/2019 del 30.7.2019) che meglio definisce le funzioni interne, il Consorzio è pronto ad affrontare i compiti, anche strategici, che lo attendono.

In particolare a seguito della manutenzione della rete funzionale come definita nel PGSc, a partire dal 1° giugno 2020, agli attuali circa 100 Km di collettori si aggiungeranno circa 80 ulteriori Km nonché diversi manufatti. Questo fatto deriva dal punto 2.1 della norma transitoria dello statuto. Già solo questo maggiore impegno da parte del Consorzio giustifica un aumento del preventivo 2020 rispetto a quello degli anni precedenti. La manutenzione totale della rete funzionale prevista dal PGSc e dallo statuto del Consorzio, approvato da tutti i Comuni, dovrebbe da una parte come già detto incrementare i costi generali del Consorzio ma d'altro canto alleggerire i comuni consorziati dalle spese di manutenzione della parte di rete assunta dal CDV. Sempre in base alla norma transitoria 2 e più precisamente al punto 2.2 ci permettiamo ricordare che la manutenzione straordinaria e l'assicurazione delle condotte e dei manufatti speciali interessati dall'inserimento

nella rete funzionale restano a carico dei rispettivi proprietari fino all'iscrizione delle acquisizioni o delle cessioni degli stessi.

Di seguito si elencano i progetti in corso, con anche uno sguardo su quelli in divenire.

1.1. Impianti di depurazione

In questi ultimi anni il CDV ha realizzato importanti progetti volti a completare il rinnovo ed il necessario potenziamento dei suoi due impianti.

La gran parte di essi è stata nel frattempo completata e la chiusura contabile potrà avvenire nell'ambito del prossimo consuntivo 2019.

1.1.1. Rinnovo linea fanghi e gas

Anche se i lavori per il rinnovo dell'impiantistica elettromeccanica e di comando della linea di trattamento del fango sono terminati, il progetto non è stato ancora chiuso in quanto nel 2019 si sono ancora effettuati degli adeguamenti e aggiornamenti degli impianti di pretrattamento dei fanghi, in particolare relativi alle componenti elettriche e di automazione.

Entro fine 2019 il progetto dovrebbe comunque potersi concludere anche dal profilo contabile.

1.1.2. Quadri elettrici principali

Anche nel caso del rinnovo dei quadri elettrici principali (Messaggio 3/2008) si è ritenuto necessario adeguare o rinnovare alcune parti collaterali, in particolare legate ai sistemi elettrici e di comando del pretrattamento delle acque all'IDA Foce Ticino. L'eventuale chiusura contabile potrà essere decisa a inizio 2020.

1.1.3. Trattamento acque di risulta

I lavori di costruzione dell'impianto per il trattamento delle acque di risulta (processo Anammox) sono terminati. Il reattore contiene masse batteriche che innescano il processo di abbattimento del carico ammoniacale senza necessità di nitrificazione-denitrificazione.

Nel frattempo la Delegazione, considerato che il progetto, inizialmente previsto in due tappe, ha potuto essere completato in una sola tappa, ma più ampia, ha chiesto al Cantone il riconoscimento, nel calcolo dei sussidi, dell'intero costo e non del costo della sola prima tappa come originariamente previsto. Il Gran Consiglio ha approvato la richiesta e il sussidio sarà versato entro l'autunno 2019. Di conseguenza anche questo investimento potrà essere chiuso nell'ambito del consuntivo 2019.

1.1.4. Risanamento stazioni di sollevamento

I lavori di risanamento delle stazioni di sollevamento nei due IDA, iniziati nel 2014, sono stati portati a termine nella primavera 2019.

Come già riferito, in seguito alla sostituzione e alla messa in posa di una parte delle viti di archimede a Foce Maggia e a Foce Ticino, in sede di collaudo erano state constatate alcune difformità rispetto ai valori di riferimento, che avevano portato a sospendere parzialmente i lavori di rinnovo. Dopo aver chiarito e concordato fra i vari soggetti interessati le modalità degli interventi tesi a risolvere le criticità riscontrate, i lavori sono potuti riprendere nel 2017 e sono stati completati nella prima metà del corrente anno, evitando così qualsiasi rischio di immissione di acque non trattate nel lago durante la stagione balneare.

1.1.5. Nuove microturbine

Le due ulteriori microturbine all'IDA Foce Ticino (Messaggio 8/2016) sono in funzione dalla fine di settembre 2018.

Con il pagamento delle ultime fatture nel 2019, anche questo investimento potrà essere chiuso.

1.1.6. Impianto acqua industriale dell'IDA Foce Ticino

I lavori per il rifacimento e potenziamento dell'impianto dell'acqua industriale dell'IDA Foce Ticino (Messaggio 5/2017), iniziati nell'estate 2018, sono quasi terminati. I collaudi finali sono previsti nell'autunno 2019.

1.1.7. Risanamento dell'impianto di essiccamento

Come già indicato nei precedenti messaggi, la nuova Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) introduce l'obbligatorietà del recupero e riciclo di varie sostanze, in particolare il fosforo, a partire dall'anno 2026. Ciò comporterà la necessità di disporre di un impianto cantonale centralizzato per il trattamento dei fanghi di tutti gli IDA ticinesi. In questo caso il nostro impianto di essiccamento andrebbe smantellato e sostituito da un impianto di disidratazione con stoccaggio e stazione di carico dei fanghi disidratati.

Per valutare lo stato del nostro impianto di essiccamento fanghi, le opzioni di risanamento e gli scenari ipotizzabili dal 2026 in relazione alla citata Ordinanza sul recupero del fosforo (vedi punto 1.1.5), la Delegazione ha fatto allestire uno studio di varianti, conformemente a quanto indicato nel Messaggio 5/2016.

L'esecutivo ha poi deciso per un intervento di risanamento limitato alle parti d'impianto maggiormente sottoposte all'abrasione o alla corrosione, in gran parte eseguiti negli anni 2018 e 2019 nell'ambito della gestione corrente.

Anche questo investimento potrà essere chiuso con il consuntivo 2019.

1.1.8. Rinnovo dissabbiatori

Con messaggio 2/2019 del 23.5.2019 la Delegazione richiede un credito di CHF 3'265'000 per il rinnovo dei dissabbiatori e delle sezioni a contorno dei due IDA. Con questo investimento si completerà il ciclo di rinnovo, avviato nel 2004, dei sistemi di

trattamento delle acque dei due impianti di Foce Maggia e Foce Ticino. Premessa l'approvazione del credito in occasione dell'assemblea straordinaria che sarà convocata in ottobre, i lavori potranno iniziare entro fine 2019, così da usufruire al meglio dei periodi invernali con meno apporti di acque da trattare.

1.1.9. Prolungamento pipeline Brissago – Ascona

La pipeline che da Brissago convoglia le acque di Ronco s/Ascona e Brissago e le immette nel collettore consortile di via Muraccio ad Ascona ha sostituito, da fine luglio 2009, l'impianto di depurazione di Brissago.

In questi 10 anni il suo funzionamento è stato ottimale. Per contro, malgrado l'abbassamento della temperatura dell'acqua allo sbocco rispetto a quella immessa dalle pompe a Brissago, abbassamento dell'ordine di 10-13°C nei mesi estivi e che dovrebbe inibire i processi di putrefazione, ad Ascona si rileva, anche a dipendenza delle condizioni climatiche, l'emissione di odori molesti. Malgrado l'inserimento, fin dal primo anno, di uno speciale biofiltro per il trattamento dell'aria nel pozzo di sbocco, il fenomeno non ha potuto essere eliminato o ridotto in modo soddisfacente. Con messaggio 3/2019 la Delegazione, d'accordo con il Municipio di Ascona che parteciperebbe al costo in ragione del 50%, ha perciò deciso di prolungare la pipeline fino al sifone di attraversamento del fiume Maggia. Presupposta la concessione, da parte del legislativo consortile, del relativo credito durante la seduta straordinaria prevista in ottobre, i lavori potranno essere avviati prima della fine del 2019 per concludersi entro fine 2020.

1.2. Rete dei collettori

Completato il lungo ciclo per il rinnovo dei suoi due IDA, il CDV potrà volgere la propria attenzione ai manufatti e ai collettori in rete, conformemente ai dettami del PGSc. Nel frattempo, nell'ambito del credito PGSc sono in corso alcuni approfondimenti puntuali per chiarire l'effettiva necessità di maggiorare il diametro di taluni collettori. Allo stesso credito saranno pure addebitati i costi di consulenza per la definizione delle modalità di riscatto dei collettori comunali costituenti la rete funzionale del PGSc, rispettivamente di cessione dei collettori consortili all'infuori di tale rete.

1.2.1. Automazione rete ex Consorzi utenti

Questo progetto è stato completato a fine 2018 con il passaggio di tutta la comunicazione telefonica al sistema All IP (via Internet). Anche questo investimento potrà quindi essere chiuso.

1.2.2. Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia

Il credito per la realizzazione di questo intervento (ricordiamo che si tratta di un nuovo collettore a doppio tubo) è stato richiesto con il Messaggio 2/2015 e il progetto inserito nel PGSc. La sua esecuzione è tuttora sospesa in attesa di alcune verifiche tecniche ed esecutive.

1.2.3. Delocalizzazione collettore Cadepezzo

La delocalizzazione di questo collettore lungo la linea FFS, resasi necessaria a seguito del raddoppio del binario verso il Gambarogno, è in corso di completamento ad opera delle FFS. Il credito di cui al Messaggio 1/2017 riguarda unicamente il costo per il maggior diametro, previsto dal PGSc, e verrà versato dal Consorzio a lavori ultimati e collaudati.

1.2.4. Delocalizzazione collettore CST a Tenero

A seguito della realizzazione di nuovi stabili sul terreno del CST a Tenero, la Confederazione e il Comune prevedono lo spostamento di un tratto di via Naviglio e di tutte le infrastrutture oggi presenti, compreso un tronco di circa 200 m di collettore consortile e della pipeline di pompaggio dei fanghi tra i due IDA. I lavori, attualmente previsti da fine 2019, saranno realizzati dalla Confederazione, che, tenuto conto dell'età del collettore, ha richiesto al Consorzio una partecipazione finanziaria. A tale scopo il legislativo consortile ha approvato, nella seduta del 15.5.2019, un credito di CHF 230'000 (Messaggio 3/2018).

1.2.5. Progettazione degli interventi di priorità 1A del PGSc

Con l'approvazione il 22.11.2017 del messaggio 3/2017, il Consiglio consortile ha concesso un credito di CHF 460'000 per la progettazione e il coordinamento delle opere previste in priorità 1A dal Piano di attuazione degli interventi indicati dal PGSc.

Ricordiamo che questi interventi toccano i Comuni di Cadenazzo, Gordola, S. Antonino, Tenero, Maggia (Aurigeno Ronchini), Locarno, Minusio, Losone e alcuni manufatti speciali degli IDA Foce Maggia e Foce Ticino.

Nell'ambito di questo credito è prevista pure la misurazione delle acque chiare immerse dai singoli Comuni nelle reti consortili. Dopo le campagne fatte con l'elaborazione del PGSc per valutare qualitativamente il fenomeno, nel 2018 è stata fatta una prima campagna di misurazioni puntuali delle acque chiare. I risultati ottenuti tuttavia non consentono di utilizzare queste misure per il parametro "acque chiare" previsto dallo Statuto consortile per il calcolo della chiave di ripartizione dei costi del CDV. Ulteriori approfondimenti sono in corso per chiarire se e come sarà possibile giungere a una proposta equa di applicazione di questo parametro.

Parallelamente la Delegazione ha chiarito con il Cantone gli aspetti procedurali volti alla realizzazione di quanto previsto dal concetto di rete funzionale, il quale richiede la cessione, rispettivamente la ripresa, dei tronchi di canalizzazione in base alla loro valenza consortile. Per poter operare come imposto dal Cantone è stato adeguato lo statuto del CDV. Ottenuta la ratifica della Sezione degli enti locali, la Delegazione ha avviato il dialogo con i Comuni interessati.

1.2.6. Rifacimento collettore in via Serodine ad Ascona

Parallelamente al prolungo della pipeline Brissago – Ascona, di cui al messaggio 3/2019, è previsto il rifacimento del collettore consortile in via Serodine, anticipando i lavori previsti dal PGSc in priorità 2, per evitare di nuovamente intervenire nel medesimo comparto a breve termine.

1.2.7. Delocalizzazione di un secondo tronco CST a Tenero

La Confederazione, tramite i progettisti, ci ha comunicato l'esigenza di delocalizzare un secondo tronco di collettore e pipeline fanghi sul sedime CST a Tenero, a seguito della futura costruzione di una ulteriore palestra. Chiarimenti al riguardo sono tutt'ora in corso.

2. Preventivo 2020

Le voci del preventivo 2020 sono state stimate dopo un'analisi delle singole posizioni, seguendo un approccio prudentiale ma attento a considerare ogni margine di contenimento dei costi, avendo riguardo del consuntivo 2018 e di quello parziale a metà 2019.

La partecipazione alle spese richiesta ai Comuni consorziati risulta leggermente superiore al Preventivo 2019 e a quanto previsto nel Piano finanziario.

Ricordiamo che il Consorzio è soggetto IVA, ma gli importi presentati sono al netto dell'IVA.

Le spese generali e le spese per il personale sono riaddebitate a carico degli altri centri di costo (IDA Foce Maggia, IDA Foce Ticino, Trattamento fanghi e Reti).

Per il preventivo 2020 la ripartizione ammessa è la seguente:

- IDA Foce Maggia 17%
- IDA Foce Ticino 24%
- Trattamento fanghi 30%
- Reti 29%

La chiave di riparto per i Comuni consorziati, riportata nell'allegato 2, è calcolata in base agli ultimi dati disponibili, ossia quelli relativi al 2018, comunicateci dalle cancellerie e dalle organizzazioni turistiche.

La quota di partecipazione delle industrie con più di 300 AE avviene, conformemente all'art. 26 lett. B dello Statuto consortile, in base alla specifica direttiva VSA (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque).

2.1 Spese generali

Questo centro di costo raggruppa spese di carattere generale non attribuibili direttamente ai singoli centri di costo. La maggior parte delle voci rispecchia il preventivo 2019. Vengono qui di seguito commentate le voci di spesa più significative o che divergono sostanzialmente dal preventivo dell'anno precedente.

100.300.02 Indennità delegazione e presidenza

L'importo è stato adeguato in linea alle nuove indennità che verosimilmente entreranno in vigore nel 2020 (messaggio 5/2019).

100.311.01 Macchine, mobilio uffici e altro

L'importo è stato adattato alla chiusura parziale dell'anno in corso ed in vista di un rinnovo del mobilio vetusto di alcuni spazi a Foce Ticino.

100.311.02 Acquisto attrezzi e materiali

L'importo è adattato all'ultimo consuntivo e alla chiusura parziale dell'anno in corso.

100.312.05 Carburante veicoli

L'importo è adattato in vista dell'arrivo del nuovo furgone per la seconda squadra della rete.

100.315.06 Manutenzione laboratorio

L'importo è stato adattato in previsione di revisioni sulle apparecchiature del laboratorio, come ad esempio i campionatori.

100.318.11 Assicurazioni stabili e attrezzature

L'importo è adattato all'ultimo consuntivo e alla chiusura parziale dell'anno in corso.

100.318.13 Assicurazione veicoli

L'importo è stato ridotto grazie alla stipulazione di una nuova assicurazione RC "flotta", più vantaggiosa.

100.318.30 Abbonamenti e contributi diversi

L'importo è adattato a seguito dell'introduzione del canone per radio e TV, applicato anche alle imprese.

100.318.41 Contributo microinquinanti

Ricordiamo che questa voce, introdotta dal 2016, è stata inserita su indicazione della Sezione Enti locali per indicare in modo trasparente il contributo che ogni IDA è chiamato a versare alla Confederazione per il trattamento a livello svizzero dei microinquinanti (tassa annua di CHF 9.- per ogni abitante residente allacciato a un impianto di depurazione).

2.2 Spese per il personale

Le spese del personale presentano una riduzione complessiva in termini assoluti riconducibile prevalentemente al fatto che per il 2019 il consorzio si era preso delle riserve nel presentare le stesse. In particolar modo la normale procedura di sovrapposizione tra l'attuale direttore supplente e il nuovo direttore, entrato in funzione nell'aprile 2019 ha richiesto un dispendio inferiore rispetto a quanto originariamente previsto, con conseguente riduzione delle spese.

Ricordiamo comunque che già nel messaggio 2-2018 relativo al preventivo 2019 si segnalava l'assunzione di due unità supplementari destinate a completare il personale impiegato sulla rete. A tutt'oggi è stata individuata è assunta una sola unità lavorativa mentre è in pubblicazione il bando per la seconda. Le spese del personale sono state calcolate sulla base del nuovo ROD attualmente in fase di approvazione.

2.3 IDA Foce Maggia

In questo centro di costo sono registrate tutte le spese per la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione acque di Foce Maggia.

300.312.01 Energia elettrica

Questa posizione è adattata all'ultimo consuntivo 2018 e tiene conto di una maggiorazione dei costi riconducibile alla scelta del Consorzio di far capo anche a energie rinnovabili.

300.314.01 Manutenzione terreni e stabili

L'importo è stato aumentato per considerare la necessità di alcune manutenzioni importanti come ad esempio il rifacimento del manto stradale lungo Via Canevascini, un colmataggio nella zona delle vasche biologia, la sostituzione del materiale biofiltro che giunge a fine vita e per ultimo la realizzazione di una tettoia per il deposito delle benne e materiale.

300.315.03 Manutenzione pipeline fanghi

Nel 2018 è stata sostituita la parte idraulica della prima pompa dell'impianto di pompaggio dei fanghi da Foce Maggia a Foce Ticino. Entro fine 2019 è prevista la sostituzione anche della seconda pompa. La riduzione dell'importo è dovuta al fatto che non sono previste altre spese di questa entità se non la manutenzione.

Le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

2.4 IDA Foce Ticino

In questo centro di costo sono registrate tutte le spese per la gestione e la manutenzione della linea di trattamento delle acque all'impianto di depurazione di Foce Ticino.

400.312.01 Energia elettrica

Con l'entrata in funzione delle due nuove microturbine tutta l'energia prodotta dalle microturbine, e non solo l'eccedenza, dovrà essere immessa in rete, come illustrato al cap. 1.1.5. Tuttavia Pronovo ha recentemente comunicato che il Consorzio dal 01.01.2020 soggiace all'obbligo di commercializzazione diretta dell'energia prodotta (vendita); non ci è ancora dato di sapere quale influsso questa operazione avrà sugli introiti. Si ipotizza che non vi sarà un autoconsumo dell'energia prodotta in loco, mentre quella necessaria ai fabbisogni dei nostri impianti dovrà essere acquistata, come nel 2019. Il preventivo per questa voce rispecchia perciò quello dell'anno precedente.

400.313.01 Precipitanti per fosfati

A Foce Ticino questa voce comprende, oltre al precipitante per i fosfati, il cui carico è sensibilmente superiore rispetto a Foce Maggia a causa delle numerose industrie presenti sul Piano di Magadino, anche il dosaggio di una sostanza chiarificante per migliorare il processo di sedimentazione del fango biologico nei bacini finali.

400.314.01 Manutenzione terreni e stabili

L'importo di preventivo è stato mantenuto identico anche per l'anno 2020, per considerare la necessità di risanare piccoli cedimenti locali, con i necessari rappezzi di asfalto. È previsto inoltre il ripristino del materiale del biofiltro che giunge a fine vita e la realizzazione di una tettoia per lo stoccaggio di benne e materiale.

400.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

Questa voce è stata aumentata per considerare un'accresciuta esigenza di manutenzione, che le spese registrate nel 2018 e nella prima metà del 2019 confermano.

400.434.01 Ricavi da fosse settiche

A seguito di un adeguamento al rialzo delle tariffe praticate, si riconferma l'importo preventivato per l'anno precedente, nonostante una tendenziale diminuzione dell'apporto di liquami provenienti da questi impianti.

Le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

2.5 Trattamento fanghi

Il trattamento fanghi dei due impianti di depurazione è centralizzato a Foce Ticino, ed è composto da due stadi:

- Digestione dei fanghi, un processo di stabilizzazione anaerobica che produce biogas. Il fango liquido prodotto è successivamente disidratato da una centrifuga;
- Essiccamento dei fanghi, processo termico che permette di smaltire i fanghi in qualità di combustibile prodotto da una fonte rinnovabile (attualmente è valorizzato in cementifici).

Il trattamento dei fanghi è stato, negli ultimi anni, completato con un nuovo impianto di trattamento delle acque di risulta dalla centrifuga (Messaggio 2/2012) e con una centrale di co-produzione di calore e elettricità (Messaggi 6/2010 e 8/2016). I costi di manutenzione di questi due impianti dal 2019 sono registrati separatamente.

Sono qui commentate le voci di spesa più significative.

501.312.01 - 502.312.01 Energia elettrica

Come nel caso dell'IDA, anche per i consumi di elettricità degli impianti di trattamento dei fanghi la voce registra un andamento costante dovuto alla rinuncia all'autoconsumo dell'energia prodotta dalle microturbine (vedi punto 1.1.5.).

501.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

Gli importi sono stati ridotti tenuto conto del risultato del 2018 e della prima metà del 2019.

501.315.04 Manutenzione microturbine

Questa voce è stata aumentata per considerare un'accresciuta esigenza di manutenzione, che le spese registrate nel 2018 e nella prima metà del 2019 confermano.

501.315.05 Manutenzione impianto Anammox

Questa voce è stata aumentata per considerare un'accresciuta esigenza di manutenzione, che le spese registrate nel 2018 e nella prima metà del 2019 confermano. Occorre inoltre considerare la sostituzione di alcune sonde e di altre apparecchiature.

501.318.01 Smaltimento fanghi

Questa voce è stata aumentata in previsione di eventuali interventi sulla caldaia che presenta oltre 17 anni di servizio; si potranno pertanto verificare dei costi aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi, in caso di fermo dell'impianto dell'essiccamento.

501.434.02 Ricavi per smaltimento substrati

L'ammontare di questa voce rispecchia quanto registrato a consuntivo 2019 ma anche la tendenza all'aumento dei quantitativi smaltiti. Attualmente l'impianto smaltisce, oltre a oli e grassi come avveniva già prima dell'entrata in funzione della stazione di accettazione (2014), anche scarti da aziende alimentari o resti da mense e cucine industriali.

La fatturazione avviene in base ad un tariffario per i diversi substrati sulla base dei costi generati dalla loro lavorazione e tenuto conto della produzione specifica di biogas, che può variare di molto tra una sostanza e l'altra.

501.434.07 Ricavi da vendita energia elettrica

Come già accennato sopra, il ricavo per la remunerazione dell'energia elettrica prodotta dalle microturbine e immessa in rete (RIC) è contabilizzato separatamente in questa voce.

502.314.01 Manutenzione Terreni e stabili

L'importo è stato aumentato tenendo conto che ad inizio 2020 sarà necessario eseguire un nuovo impianto di illuminazione per l'essiccamento; l'attuale non garantisce la necessaria illuminazione per la sicurezza delle persone.

502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

e

502.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

A seguito dell'analisi dello stato dell'impianto di essiccamento fanghi (Messaggio 5/2016), nel 2018 sono stati fatti importanti lavori di manutenzione, continuati nel 2019 e atti ad assicurare il funzionamento di questo fondamentale anello nella catena della depurazione almeno fino al 2026, anno dell'entrata in vigore dell'obbligo di recupero del fosforo. Nel 2020 sono previste delle puntuali manutenzioni sul bruciatore e sulla caldaia.

2.6 Reti

La rete dei collettori e dei manufatti del CDV si sviluppa attualmente su una lunghezza complessiva di oltre 100 km.

Ricordiamo inoltre che per caratteristiche e dimensioni, l'impianto di pretrattamento di Brissago, contrariamente alle altre stazioni in rete, è oggetto di un centro di costo a sé stante.

601.314.03 Manutenzione canalizzazioni

e

601.314.04 Manutenzione pozzetti

Nel preventivo di gestione corrente sono compresi i costi per le riparazioni puntuali dei collettori evidenziate dal *Rapporto sullo stato delle canalizzazioni* del PGSc, suddivise su 6 anni (mediamente circa 80'000 CHF/anno).

Su richiesta del Dipartimento del territorio e in collaborazione con il Comune di Gambarogno, a partire dal 2018 sono in corso lavori che comportano la sostituzione di gran parte dei chiusini presenti sul tratto di strada cantonale Magadino-Dirinella. I costi di tale operazione sono contemplati alla voce 601.314.04 Manutenzione pozzetti, in aumento rispetto a quanto preventivato per il 2019 in quanto la programmazione del cantone, non ancora conosciuta, potrebbe interessare anche altre tratte.

602.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

e

602.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Come già esposto al punto 1 gli ulteriori 80 km di collettori aggiuntivi genereranno un aumento dei costi al consorzio, verosimilmente attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche saranno parte in causa di questi aumenti di cui si è tenuto conto nelle singole posizioni di competenza. Riteniamo che in futuro l'estensione aggiuntiva della rete, pari a circa l'80% della rete attuale, condurrà ad un aumento non lineare dei costi di gestione in proporzione all'effettiva assunzione da parte del nostro consorzio.

2.7 Spese finanziarie

In questo centro di costo sono registrati gli oneri per interessi e gli ammortamenti.

Ricordiamo che il Consorzio CDV ha rilevato debiti da due precedenti Consorzi:

- Consorzio CDL: il debito relativo al progetto di automazione dell'ex rete CDL;
- Consorzio MBV: il debito residuo della realizzazione degli impianti in Vallemaggia.

I costi annuali sono addebitati ai Comuni dei precedenti Consorzi. Le rispettive posizioni di costo sono perciò controbilanciate ai ricavi.

Riguardo agli importi di compensazione, che ricordiamo sono stati calcolati per compensare differenze nel fattore di vetustà delle reti apportate dai singoli Consorzi aggregati, sei Comuni hanno optato per il versamento in 15 rate, per un totale di CHF 416'895.55 ed i restanti diciannove per il versamento in rata unica, per complessivi CHF 4'425'581.25, beneficiando così di uno sconto del 15%.

Per il Consorzio il versamento in rata unica rappresenta la messa a disposizione di liquidità, ciò che porta a una diminuzione dell'onere per gli interessi. L'importo di sconto è addebitato annualmente in ragione di 1/15 alla voce 700.323.00 Interessi calcolatori.

Gli importi di compensazione sono accreditati, durante 15 anni, ossia fino al 30.06.2025, a riduzione degli oneri di ammortamento. L'importo di compensazione annuale ammonta a CHF 764'000.00.

L'onere per interessi alla voce 700.322.00 presenta un costo inferiore grazie al rinnovo di un prestito a lungo termine di 5 Mio a un tasso sensibilmente inferiore.

700.331.00 Ammortamenti

Gli ammortamenti sono addebitati a gestione corrente e ripartiti conformemente all'art. 26 dello statuto. L'allegato 3 offre una visione dei singoli ammortamenti previsti nel 2020.

La quota d'ammortamento è leggermente superiore al preventivo 2019 in quanto è previsto l'inizio dell'ammortamento per le acque industriali a Foce Ticino.

È inoltre da rilevare che l'ammortamento del PGSc che nel 2019 era stato sospeso riprende, per un'esigenza segnalata dall'organo di revisione, ad essere eseguito nuovamente nel 2020. Già soli questi CHF 137'115.00 contribuiscono ad aumentare i costi rispetto al 2019.

2.8 Partecipazione finanziaria

La partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati e delle industrie è regolata dall'articolo 26 dello statuto. La chiave di riparto calcolata a preventivo fa stato anche per il relativo consuntivo.

Le industrie partecipano alle spese di gestione e agli ammortamenti in base al carico organico e di fosforo immesso in canalizzazione durante tutto l'anno. La fatturazione avviene attraverso i Municipi.

La voce 801.434.02 Comuni non CDV riporta la partecipazione versata dal Comune di Monteceneri.

La partecipazione complessiva dei Comuni e delle industrie per il 2020 (senza IVA) è preventivata in CHF 8'540'464.65, con un aumento di CHF 537'281.00 (+6.71 %) rispetto al preventivo 2019.

Da questo importo vanno dedotti (per i Comuni ex CDL), rispettivamente aggiunti (per i Comuni degli ex Consorzi CDG, CDA, ATVC e MBV) gli oneri derivanti dall'affitto calcolatorio dei terreni ex CDL, come deciso in sede di approvazione del nuovo Consorzio e dettagliato nei messaggi municipali.

Come già evidenziato nei precedenti messaggi, ai Comuni ex CDL e ex MBV sono inoltre addebitati i costi finanziari e di ammortamento su 15 anni dei debiti residui apportati al nuovo Consorzio.

La tabella riassuntiva (v. allegato 4) offre una visione complessiva dell'onere a carico del singolo Comune consorziato, tenuto conto che sia l'affitto calcolatorio dei terreni che gli importi di compensazione sono indicati esenti da IVA.

Risoluzione

Tenuto conto delle considerazioni espresse ai singoli capitoli e richiamati l'art. 27 della LCCom e l'art. 26 dello Statuto consortile, tenendoci a disposizione per ogni ulteriore ragguglio, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. E' approvato il preventivo 2020 del Consorzio CDV, che presenta costi complessivi di CHF 8'990'464.65 (comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti), ricavi di CHF 450'000.00 ed un fabbisogno da coprire dai Comuni consorziati, dal Comune convenzionato e dalle industrie pari a CHF 8'540'464.65;
2. Il fabbisogno 2020 è da prelevare secondo la chiave di riparto allegata;
3. La Delegazione consortile è autorizzata ad accendere, presso istituti di credito, un conto corrente con una linea di credito fino a concorrenza di CHF 3'000'000, da destinare al finanziamento dell'esercizio.

Con la massima stima.

Per il Consorzio Depurazione Acque del Verbano

Il Presidente

Il Direttore

Ing. G. Calastri

Ing. M. Rossi

Locarno, 29 agosto 2019

Allegati:

- Preventivo 2020
- Calcolo della chiave di ripartizione dei costi
- Ammortamenti dei singoli investimenti
- Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni

GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2020					
	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE GENERALI	1'364'500.00		1'320'000.00		1'277'398.82	0.00
Riaddebitate	-680'500.00		-636'000.00		-593'578.82	
SPESE PER IL PERSONALE	1'700'000.00		1'740'000.00		1'554'096.65	62'306.35
Riaddebitate	-1'700'000.00		-1'740'000.00		-1'491'790.30	
IDA FOCE MAGGIA	1'045'685.00	32'000.00	988'680.00	32'000.00	984'853.45	39'140.85
IDA FOCE TICINO	1'201'515.00	50'000.00	1'194'240.00	70'000.00	1'092'653.01	49'175.75
TRATTAMENTO FANGHI	1'618'540.00	310'000.00	1'599'800.00	360'000.00	1'500'308.07	76'377.99
RETI	1'530'760.00	58'000.00	1'333'280.00	35'000.00	1'155'694.52	49'435.20
SPESE FINANZIARIE	3'266'559.65		3'062'878.65		3'098'096.44	
Riaddebitate	-356'595.00		-362'695.00		-368'477.83	
TOTALE SPESE E RICAVI	8'990'464.65	450'000.00	8'500'183.65	497'000.00	8'209'254.01	276'436.14
Arrotondamento						0.02
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA		8'540'464.65		8'003'183.65		7'932'817.85
TOTALE A PAREGGIO	8'990'464.65	8'990'464.65	8'500'183.65	8'500'183.65	8'209'254.01	8'209'254.01

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SPESE GENERALI						
100	Spese generali						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Delegati assembleari	5'000.00		5'000.00		4'200.00	
100.300.02	Indennità delegazione e presidenza	80'000.00		60'000.00		55'600.00	
100.310.01	Materiale cancelleria + stampati	15'000.00		15'000.00		13'122.43	
100.311.01	Macchine, mobili uffici e altri	10'000.00		5'000.00		3'928.60	
100.311.02	Acquisto attrezzi e materiali	25'000.00		20'000.00		25'867.50	
100.311.03	Acquisto per laboratorio	5'000.00		5'000.00		3'309.65	
100.311.04	Acquisto apparecchi e veicoli	40'000.00		40'000.00		5'507.40	
100.312.05	Carburante veicoli	10'000.00		8'000.00		7'833.90	
100.313.03	Olii, lubrificanti e grassi	5'000.00		5'000.00		6'668.90	
100.313.05	Reagenti per laboratorio	30'000.00		30'000.00		32'575.25	
100.315.06	Manutenzione laboratorio	5'000.00		2'000.00		2'590.00	
100.315.07	Manutenzione apparecchi e veicoli	10'000.00		10'000.00		7'466.25	
100.315.08	Materiale e manutenzione sistema informatico	40'000.00		40'000.00		42'297.15	
100.316.01	Affitto cavi telefonici	12'000.00		12'000.00		13'578.20	
100.317.01	Rimborso spese trasferta	10'000.00		10'000.00		6'424.55	
100.318.03	Onorari, perizie, progetti	100'000.00		100'000.00		96'330.95	
100.318.06	Revisione contabile	10'000.00		10'000.00		9'116.65	
100.318.07	Spese postali	4'000.00		4'000.00		1'819.20	
100.318.08	Spese legali	20'000.00		20'000.00		19'607.20	
100.318.09	Spese bancarie	2'000.00		2'000.00		814.40	
100.318.10	Spese telefoniche	20'000.00		20'000.00		19'351.05	
100.318.11	Assicurazioni stabili e attrezzature	130'000.00		120'000.00		129'955.00	
100.318.12	Assicurazione RC	6'500.00		6'500.00		7'061.00	
100.318.13	Assicurazione veicoli	10'000.00		12'000.00		10'736.30	
100.318.14	Imposte circolazione	3'000.00		3'500.00		1'983.00	
100.318.30	Abbonamenti e contributi diversi	12'000.00		10'000.00		12'134.45	
100.318.31	Partecipazioni a Consorzi	55'000.00		55'000.00		48'451.40	
100.318.40	Spese di rappresentanza	6'000.00		6'000.00		5'248.44	
100.318.41	Contributo microinquinanti	684'000.00		684'000.00		683'820.00	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
100.436.20 Rimborsi diversi						
100.490.00 Accredito IDA Foce Maggia		115'685.00		114'480.00		136'523.13
100.490.01 Accredito IDA Foce Ticino		156'515.00		152'640.00		172'137.86
100.490.02 Accredito trattamento fanghi		190'540.00		190'800.00		160'266.28
100.490.03 Accredito reti		217'760.00		178'080.00		124'651.55
<i>Totale ricavi correnti</i>		680'500.00		636'000.00		593'578.82
<i>Totale spese correnti</i>	1'364'500.00		1'320'000.00		1'277'398.82	
Saldo		684'000.00		684'000.00		683'820.00

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	SPESE PER IL PERSONALE						
200	Spese correnti						
	SPESE CORRENTI						
200.301.01	Salari personale	1'300'000.00		1'340'000.00		1'166'372.65	
200.301.02	Salario personale ausiliario	18'000.00		18'000.00		18'535.80	
200.301.03	Indennità di picchetto	30'000.00		30'000.00		24'277.20	
200.301.04	Gratifiche di anzianità						
200.303.01	Oneri sociali (AVS-AD-MIL-IF)	110'000.00		110'000.00		166'457.24	
200.303.02	Indennità di famiglia	12'000.00		12'000.00		11'412.20	
200.303.03	Assegni figli						
200.304.01	Cassa pensione dello Stato	155'000.00		155'000.00		118'764.70	
200.305.01	Assicurazione SUVA	14'000.00		14'000.00		10'854.86	
200.305.02	Indennità PG, malattia	12'000.00		12'000.00		9'768.55	
200.306.01	Abiti da lavoro e pulizia	12'000.00		12'000.00		6'907.95	
200.306.02	Rimborso spese per pasti	2'000.00		2'000.00		384.20	
200.308.01	Salari personale temporaneo	5'000.00		5'000.00		4'400.00	
200.309.01	Corsi istruzione e perfezionamento	20'000.00		20'000.00		8'132.50	
200.309.02	Spese mediche per il personale	5'000.00		5'000.00		3'426.40	
200.309.03	Altre spese per il personale	5'000.00		5'000.00		4'402.40	
	RICAVI CORRENTI						
200.436.00	Rimborsi stipendi del personale						1'134.00
200.436.01	Rimborsi SUVA, IPG, ecc.						61'172.35
200.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		289'000.00		313'200.00		343'111.77
200.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		391'000.00		417'600.00		432'619.19
200.490.02	Accredito trattamento fanghi		476'000.00		522'000.00		402'783.38
200.490.03	Accredito reti		544'000.00		487'200.00		313'275.96
	<i>Totale ricavi correnti</i>		1'700'000.00		1'740'000.00		1'554'096.65
	<i>Totale spese correnti</i>	1'700'000.00		1'740'000.00		1'554'096.65	
	Saldo						

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IDA FOCE MAGGIA						
300	Spese impianto						
	SPESE CORRENTI						
300.312.01	Energia elettrica	260'000.00		240'000.00		260'629.64	
300.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'539.90	
300.313.01	Precipitanti per fosfati	45'000.00		45'000.00		53'400.95	
300.313.04	Altri prodotti (acido peracetico)	14'000.00		14'000.00		13'214.25	
300.314.01	Manutenzione terreni e stabili	150'000.00		30'000.00		28'644.20	
300.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	20'000.00		20'000.00		18'804.40	
300.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00		17'254.55	
300.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	40'000.00		40'000.00		33'606.16	
300.315.03	Manutenzione pipeline fanghi	20'000.00		80'000.00		32'160.70	
300.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00		50'000.00		45'963.80	
300.390.01	Addebito spese generali	115'685.00		114'480.00		136'523.13	
300.390.02	Addebito spese per il personale	289'000.00		313'200.00		343'111.77	
	RICAVI CORRENTI						
300.434.01	Ricavi da fosse settiche		20'000.00		20'000.00		27'140.85
300.434.05	Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		12'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		32'000.00		32'000.00		39'140.85
	<i>Totale spese correnti</i>	1'045'685.00		988'680.00		984'853.45	
	Saldo		1'013'685.00		956'680.00		945'712.60

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	IDA FOCE TICINO						
400	Spese Impianto						
	SPESE CORRENTI						
400.312.01	Energia elettrica	270'000.00		250'000.00		175'628.36	
400.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'049.25	
400.313.01	Precipitanti per fosfati	130'000.00		130'000.00		137'209.70	
400.313.04	Altri prodotti (acido peracetico, ecc.)	7'000.00		7'000.00		2'225.00	
400.314.01	Manutenzione terreni e stabili	100'000.00		100'000.00		57'051.75	
400.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	30'000.00		30'000.00		12'633.90	
400.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		30'000.00		35'197.65	
400.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	40'000.00		40'000.00		29'153.65	
400.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	35'000.00		35'000.00		37'746.70	
400.390.01	Addebito spese generali	156'515.00		152'640.00		172'137.86	
400.390.02	Addebito spese per il personale	391'000.00		417'600.00		432'619.19	
	RICAVI CORRENTI						
400.434.01	Ricavi da fosse settiche		40'000.00		60'000.00		39'175.75
400.434.03	Ricavi trattamento acque di risulta		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		50'000.00		70'000.00		49'175.75
	<i>Totale spese correnti</i>	1'201'515.00		1'194'240.00		1'092'653.01	
	Saldo		1'151'515.00		1'124'240.00		1'043'477.26

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	TRATTAMENTO FANGHI						
501	Digestione, produzione gas, disidratazione						
	SPESE CORRENTI						
501.312.01	Energia elettrica	70'000.00		70'000.00		60'671.60	
501.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		174.85	
501.313.02	Prodotti chimici pretrattamento fanghi	45'000.00		45'000.00		36'140.00	
501.313.06	Prodotti chimici per disidratazione	70'000.00		70'000.00		59'381.26	
501.314.01	Manutenzione terreni e stabili	10'000.00		10'000.00		10'460.75	
501.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	70'000.00		80'000.00		38'811.18	
501.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	50'000.00		50'000.00		85'553.97	
501.315.03	Manutenzione microturbine	40'000.00		30'000.00			
501.315.04	Manutenzione impianto Anammox	30'000.00		10'000.00			
501.318.01	Smaltimento fanghi	20'000.00		10'000.00		81'094.40	
501.390.01	Addebito spese generali	95'270.00		95'400.00		83'101.03	
501.390.02	Addebito spese per il personale	238'000.00		261'000.00		208'850.64	
	RICAVI CORRENTI						
501.434.02	Ricavi per smaltimento substrati		50'000.00		50'000.00		68'525.05
501.434.07	Ricavi da vendita energia elettrica		250'000.00		300'000.00		7'852.94
	<i>Totale ricavi correnti</i>		300'000.00		350'000.00		76'377.99
	<i>Totale spese correnti</i>	739'270.00		732'400.00		664'239.68	
	Saldo		439'270.00		382'400.00		587'861.69
502	Impianto essiccamento						
	SPESE CORRENTI						
502.312.01	Energia elettrica	140'000.00		140'000.00		83'024.35	
502.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		524.60	
502.312.03	Olio di riscaldamento	1'000.00		1'000.00			
502.313.07	Prodotti chimici per essiccamento	2'000.00		2'000.00		1'338.75	
502.314.01	Manutenzione terreni e stabili	20'000.00		5'000.00		543.10	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche	150'000.00		150'000.00		261'918.59	
502.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	80'000.00		60'000.00		68'158.21	
502.318.01 Smaltimento fanghi	150'000.00		150'000.00		148'598.10	
502.318.05 Analisi da terzi	2'000.00		2'000.00		864.70	
502.390.01 Addebito spese generali	95'270.00		95'400.00		77'165.25	
502.390.02 Addebito spese per il personale	238'000.00		261'000.00		193'932.74	
RICAVI CORRENTI						
502.434.04 Ricavi per essiccamento fanghi esterni		10'000.00		10'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		10'000.00		10'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>	879'270.00		867'400.00		836'068.39	
Saldo		869'270.00		857'400.00		836'068.39

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	RETI						
601	Collettori						
	SPESE CORRENTI						
601.314.03	Manutenzione canalizzazioni	140'000.00		120'000.00		60'082.97	
601.314.04	Manutenzione pozzetti	100'000.00		60'000.00		51'621.24	
601.390.01	Addebito spese generali	88'465.00		50'880.00		29'678.94	
601.390.02	Addebito spese per il personale	221'000.00		139'200.00		74'589.52	
	RICAVI CORRENTI						
601.434.06	Ricavi da affitto portacavi		11'000.00		11'000.00		11'646.30
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>11'000.00</i>		<i>11'000.00</i>		<i>11'646.30</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>549'465.00</i>		<i>370'080.00</i>		<i>215'972.67</i>	
	Saldo		538'465.00		359'080.00		204'326.37
602	Manufatti						
	SPESE CORRENTI						
602.312.01	Energia elettrica	200'000.00		200'000.00		204'357.52	
602.312.02	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00		3'196.40	
602.313.08	Calce idrata e prodotti anti odori	30'000.00		30'000.00		20'749.91	
602.314.05	Manutenzione fosse e bacini	60'000.00		40'000.00		59'391.20	
602.314.06	Manutenzione passerella Melezza	5'000.00		5'000.00			
602.314.07	Manutenzione terreni e accessi	6'000.00		5'000.00		2'270.70	
602.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	70'000.00		60'000.00		59'548.20	
602.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	70'000.00		60'000.00		189'648.13	
602.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	2'000.00		1'000.00			
602.318.10	Spese telefoniche	15'000.00		15'000.00		13'507.05	
602.390.01	Addebito spese generali	115'685.00		114'480.00		83'101.03	
602.390.02	Addebito spese per il personale	289'000.00		313'200.00		208'850.64	
	RICAVI CORRENTI						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
602.434.07 Ricavi da manutenzione per Comuni		35'000.00		12'000.00		25'360.50
<i>Totale ricavi correnti</i>		35'000.00		12'000.00		25'360.50
<i>Totale spese correnti</i>	865'685.00		846'680.00		844'620.78	
Saldo		830'685.00		834'680.00		819'260.28
603 Impianto pretrattamento e SP Brissago						
SPESE CORRENTI						
603.312.01 Energia elettrica	30'000.00		30'000.00		29'117.61	
603.312.02 Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		387.60	
603.314.01 Manutenzione terreni e stabili	2'000.00		2'000.00		2'299.00	
603.314.05 Manutenzione stazione pompaggio	5'000.00		5'000.00		3'835.10	
603.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche	20'000.00		20'000.00		6'333.20	
603.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	5'000.00		5'000.00		7'637.20	
603.318.02 Smaltimento grigliato e sabbia	3'000.00		3'000.00		2'475.13	
603.318.10 Spese telefoniche	2'000.00		3'000.00		1'308.85	
603.390.01 Addebito spese generali	13'610.00		12'720.00		11'871.58	
603.390.02 Addebito spese per il personale	34'000.00		34'800.00		29'835.80	
RICAVI CORRENTI						
603.434.05 Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		12'428.40
<i>Totale ricavi correnti</i>		12'000.00		12'000.00		12'428.40
<i>Totale spese correnti</i>	115'610.00		116'520.00		95'101.07	
Saldo		103'610.00		104'520.00		82'672.67

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	SPESE FINANZIARIE						
700	SPESE CORRENTI						
	SPESE CORRENTI						
700.320.00	Interessi passivi per impegni correnti						
700.321.00	Interessi debiti a breve termine	36'000.00		30'000.00		8'562.90	
700.322.00	Interessi debiti a lungo termine CDV	175'000.00		200'000.00		195'732.06	
700.322.01	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL	3'000.00		3'600.00		4'086.20	
700.322.02	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV	28'000.00		33'500.00		38'796.63	
700.323.00	Interessi calcolatori su comp. in rata unica	52'065.65		52'065.65		52'065.65	
700.331.00	Ammortamenti su beni amministrativi CDV	2'646'899.00		2'418'118.00		2'473'258.00	
700.331.01	Ammortamenti su beni amm. ex consorzio CDL	55'225.00		55'225.00		55'225.00	
700.331.02	Ammortamenti su beni amm. ex consorzio MBV	270'370.00		270'370.00		270'370.00	
	RICAVI CORRENTI						
700.436.01	Interessi beni amm. Comuni ex CDL		3'000.00		3'600.00		4'086.20
700.436.02	Interessi beni amm. Comuni ex MBV		28'000.00		33'500.00		38'796.63
700.436.04	Ammortamenti beni amm. Comuni ex CDL		55'225.00		55'225.00		55'225.00
700.436.05	Ammortamenti beni amm. Comuni ex MBV		270'370.00		270'370.00		270'370.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		356'595.00		362'695.00		368'477.83
	<i>Totale spese correnti</i>	3'266'559.65		3'062'878.65		3'098'096.44	
	Saldo		2'909'964.65		2'700'183.65		2'729'618.61

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA						
801	Partecipazioni da Comuni						
	RICAVI CORRENTI						
801.434.01	Industrie: partecipazione esercizio e amm.		320'000.00		320'000.00		528'592.00
801.434.02	Comuni non CDV		10'000.00		10'000.00		26'371.25
801.452.01	Ascona		954'658.00		892'379.80		862'110.25
801.452.02	Avegno-Gordevio		141'942.00		129'744.90		124'064.65
801.452.03	Brione s/Minusio		74'563.45		72'208.85		65'203.00
801.452.04	Brissago		275'083.10		255'636.35		249'506.20
801.452.05	Cadenazzo		259'523.40		273'918.85		229'378.20
801.452.06	Bellinzona (quartiere di Camorino)		85'440.60		81'951.45		89'068.90
801.452.08	Centovalli		77'826.40		75'107.40		71'756.60
801.452.09	Cevio		105'138.55		99'556.15		96'140.95
801.452.10	Cugnasco-Gerra		244'595.05		228'322.60		218'961.05
801.452.11	Gambarogno		615'995.95		557'829.80		529'642.90
801.452.12	Gordola		416'453.55		389'480.55		366'467.85
801.452.13	Bellinzona (quartiere di Gudo)		71'809.40		68'798.60		70'281.15
801.452.14	Lavertezzo Piano		112'303.75		103'111.25		123'554.15
801.452.15	Locarno		1'674'111.60		1'556'910.60		1'530'723.20
801.452.16	Losone		649'118.25		592'605.00		573'276.90
801.452.17	Maggia		233'040.45		216'351.15		209'623.70
801.452.18	Minusio		775'296.10		727'376.90		694'665.00
801.452.19	Muralto		344'277.90		323'891.30		320'710.90
801.452.20	Orselina		136'576.40		132'990.35		124'668.10
801.452.21	Ronco s/Ascona		106'769.70		107'613.40		102'057.25
801.452.22	S. Antonino		241'927.80		210'036.10		204'164.30
801.452.24	Tenero-Contra		375'201.55		355'204.15		311'504.65
801.452.26	Terre di Pedemonte		238'811.70		222'158.15		210'324.75
	<i>Totale ricavi correnti</i>		8'540'464.65		8'003'183.65		7'932'817.85
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo		8'540'464.65		8'003'183.65		7'932'817.85

Preventivo 2020
Calcolo della chiave di riparto e ripartizione dei costi d'esercizio

Comuni consorziati	Indice di forza finanziaria				A b i t a n t i residenti al 31.12.2018		Pernottamenti alberghi		Pernottamenti paraalib.		Consumo acqua potabile			Chiave di riparto 2020	Totale Preventivo d'esercizio 2020	Comuni consorziati
	IFF 2019-20	Popol. res. 2018	IFFxPop.	%	Ab.	%	Numero	%	Numero*	%	mc	l/ab/g	%			
Peso criterio:			20.00%			33.05%		1.40%		5.56%			40.00%	%		
Ascona	122.89	5'649	694205.61	10.1764	5'649	7.4510	371'401	38.0855	1'353'788	14.5461	1'369'235	664	14.4732	11.6273	954'658.00	Ascona
Avegno Gordevio	72.40	1'572	113812.8	1.6684	1'572	2.0735	3'158	0.3238	167'003	1.7944	143'252 1)	250	1.5142	1.7288	141'942.00	Avegno Gordevio
Brione s/M	106.24	480	50995.2	0.7475	480	0.6331	12'364	1.2679	225'732	2.4254	93'878	536	0.9923	0.9082	74'563.45	Brione s/M
Brissago	103.24	1'872	193265.28	2.8331	1'872	2.4692	42'696	4.3783	839'243	9.0174	332'429	487	3.5139	3.3504	275'083.10	Brissago
Cadenazzo	76.83	2'987	229491.21	3.3641	2'987	3.9399	1'293	0.1326	7'068	0.0759	279'094	256	2.9501	3.1609	259'523.40	Cadenazzo
Bellinzona (quartiere di Camorino)	79.44	954	75785.76	1.1110	954	1.2583	747	0.0766	6'411	0.0689	94'066	270	0.9943	1.0406	85'440.60	Camorino
Centovalli	65.83	797	52466.51	0.7691	797	1.0512	15'908	1.6313	158'069	1.6984	77'932	268	0.8238	0.9479	77'826.40	Centovalli
Cevio	66.26	1'164	77126.64	1.1306	1'164	1.5353	4'474	0.4588	154'370	1.6587	108'072 1)	250	1.1212	1.2805	105'138.55	Cevio
Cugnasco-Gerra	79.54	2'814	223825.56	3.2811	2'814	3.7117	1'582	0.1622	269'138	2.8918	220'747	215	2.3334	2.9791	244'595.05	Cugnasco-Gerra
Gambarogno	80.48	5'210	419300.8	6.1466	5'210	6.8720	32'287	3.3109	1'683'213	18.0857	697'968	367	7.3777	7.5026	615'995.95	Gambarogno
Gordola	90.07	4'812	433416.84	6.3535	4'812	6.3470	6'708	0.6877	170'042	1.8271	376'759	215	3.9824	5.0722	416'453.55	Gordola
Bellinzona (quartiere di Gudo)	79.44	865	68715.6	1.0073	865	1.1409	2'497	0.2561	12'890	0.1385	67'369	213	0.7121	0.8746	71'809.40	Gudo
Lavertezzo	77.54	1'248	96769.92	1.4186	1'248	1.6461	7'506	0.7697	79'149	0.8504	114'027	250	1.2053	1.3678	112'303.75	Lavertezzo
Locarno	83.98	16'136	1355101.28	19.8646	16'136	21.2834	257'094	26.3639	825'939	8.8745	2'015'625	342	21.3057	20.3900	1'674'111.60	Locarno
Losone	89.37	6'693	598153.41	8.7684	6'693	8.8281	40'942	4.1984	194'249	2.0872	723'816	296	7.6509	7.9060	649'118.25	Losone
Maggia	68.04	2'599	176835.96	2.5923	2'599	3.4281	8'520	0.8737	290'513	3.1215	238'840 1)	250	2.5035	2.8383	233'040.45	Maggia
Minusio	98.99	7'387	731239.13	10.7193	7'387	9.7435	15'321	1.5711	970'959	10.4327	822'458	305	8.6936	9.4428	775'296.10	Minusio
Muralto	96.92	2'791	270503.72	3.9653	2'791	3.6813	80'393	8.2439	311'718	3.3493	445'176	437	4.7056	4.1932	344'277.90	Muralto
Orselina	120.84	809	97759.56	1.4331	809	1.0671	28'650	2.9379	371'535	3.9920	180'081	610	1.9033	1.6634	136'576.40	Orselina
Ronco s/A	151.01	591	89246.91	1.3083	591	0.7795	13'803	1.4154	372'889	4.0044	127'444 2)	591	1.3471	1.3004	106'769.70	Ronco s/A
S. Antonino	111.80	2'542	284195.6	4.1661	2'542	3.3529	8'952	0.9180	7'625	0.0819	233'675	252	2.4700	2.9466	241'927.80	S. Antonino
Tenero-Contra	84.18	3'189	268450.02	3.9352	3'189	4.2063	12'075	1.2382	715'821	7.6913	480'738	396	4.8701	4.5698	375'201.55	Tenero-Contra
Terre di Pedemonte	83.28	2'654	221025.12	3.2400	2'654	3.5006	6'807	0.6980	119'728	1.2864	241'852	250	2.5564	2.9086	238'811.70	Terre di Pedemonte
Totali		75'815	6'821'688	100.0000	75'815	100.0000	975'176	100.0000	9'306'892	100.0000	9'460'514	346	100.0000	100.0000	8'210'464.65	
AE:					75'815		3'206		12'749		9'460'514			da ripartire:	8'210'464.65	
	Peso IFF: 20%						Peso complessivo degli AE: 40%				Peso compl. acque: 40%					

1) Media consumi Terre di Pedemonte = 249.664 (Statuto, art. 26.A.4)
2) Media consumi Ascona, Muralto, Orselina = 590.800

Partecipazione Comuni non CDV 10'000
Partecipazione industrie 320'000
Totale Esercizio+Ammort. **8'540'464.65**

* Compreso forfait

Preventivo 2020
Ammortamenti 2020 dei singoli investimenti

Messaggio No.	Crediti approvati		Preventivo	Liquidazione finale	Sussidi		Importo a carico dei comuni	Ammortamenti al 31.12.19	Debito residuo al 01.01.20	Anni residui	Ammortamenti 2020		Debito residuo al 31.12.20				
					Fr.	Fr.					Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	%
A. Impianti di depurazione																	
1.01 e 3.03	04.03.2004	Opere eliminazione odori	7'400'000	7'578'027.26		1'693'047.00	5'884'980.26	5'241'606.50	643'373.76	2	321'687.00	5.6	321'686.76				
2.06 e 2.09	24.05.2007	Pipeline Brissago – Ascona	6'926'000			1'271'183.00	5'654'817.00	2'474'367.00	3'180'450.00	17	187'085.00	3.3	2'993'365.00				
1.06	24.05.2007	Biologia	8'950'000	8'296'521.55		1'069'096.00	7'227'425.55	5'390'000.00	1'837'425.55	5	367'485.00	5.6	1'469'940.55				
3.08	22.04.2009	Imp.elettrici decantazione finale	1'830'000				1'830'000.00	854'001.00	975'999.00	8	122'000.00	6.7	853'999.00				
6.10	15.06.2011	Impianto Fanghi e Gas	12'520'000				12'520'000.00	5'564'444.00	6'955'556.00	10	695'556.00	5.6	6'260'000.00				
2.12	05.12.2012	Impianto acque di risulta	2'790'000			460'687.00	2'329'313.00	628'136.00	1'701'177.00	13	130'860.00	5.6	1'570'317.00				
5.12	13.03.2013	Rinnovo stazioni di sollevamento	4'940'000				4'940'000.00	1'372'223.00	3'567'777.00	13	274'444.00	5.6	3'293'333.00				
3/2015	16.09.2016	Rinnovo infrastrutture informatiche	175'000				175'000.00	140'000.00	35'000.00	1	35'000.00	20.0	0.00				
1/2016	20.04.2016	Centrale termica FM	420'000				420'000.00	105'000.00	315'000.00	9	35'000.00	8.3	280'000.00				
5/2016	28.09.2016	Analisi impianto essiccamento	100'000				100'000.00	66'667.00	33'333.00	1	33'333.00	33.3	0.00				
6/2016	28.09.2016	Studio per unificazione impianti	140'000				140'000.00	0.00	140'000.00	3	46'667.00	33.3	93'333.00				
8/2016	17.05.2017	Due microturbine a FT	760'000				760'000.00	101'334.00	658'666.00	13	50'667.00	6.7	607'999.00				
0.00	17.05.2018	Rete acqua industriale FT	675'000				675'000.00	45'000.00	630'000.00	14	45'000.00	6.7	585'000.00				
2/2019		Rinnovo dlssabbiatori e sezioni a contorno	3'265'000				3'265'000.00		3'265'000.00	18	0.00		3'265'000.00				
3/2019		Prolungamento pipeline Brissago-Ascona	2'197'000				2'197'000.00		2'197'000.00	30	0.00		2'197'000.00				
		Totale IDA	53'088'000	15'874'548.81	.00	4'494'013.00	48'118'535.81	21'937'778.50	20'043'757.31		2'344'784.00		23'790'973.31				
B. Reti collettori																	
1.03	04.03.2004	PGS consortile	2'360'000			175'658.00	327'132.00	1'857'210.00	897'407.00	959'803.00	7	137'115.00	6.7	822'688.00			
2.11	01.12.2011	Aggiornamento stazioni in rete	1'990'000				1'990'000.00	663'335.00	1'326'665.00	12	110'555.00	5.6	1'216'110.00				
2.13	04.12.2013	Rifacimento 2 SP S. Antonino	980'000				980'000.00	272'221.00	707'779.00	13	54'445.00	5.6	653'334.00				
2/2015	16.09.2015	Collettore Golena della Maggia	1'150'000				1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	30	0.00	3.3	1'150'000.00				
1/2017	22.11.2017	Delocalizzazione collettore Cadepezzo	390'000				390'000.00	0.00	390'000.00	30	0.00	3.3	390'000.00				
3/2017	22.11.2017	Progettazione interventi PGSc Prio 1A	460'000				460'000.00	0.00	460'000.00	3	0.00	33.3	460'000.00				
3/2018	15.05.2019	Delocalizzazione collettore CST Tenero	230'000				230'000.00	0.00	230'000.00	30	0.00	33.3	230'000.00				
3/2019		Rifacimento collettore via Serodine ad Ascona	333'000				333'000.00			30			0.00				
		Totale RETI	7'893'000			175'658.00	327'132.00	6'827'210.00	1'832'963.00		4'994'247.00		302'115.00				
TOTALE AMMORTAMENTI											2'646'899.00						

Preventivo 2020

Tabella riassuntiva ripartizione costi esercizio, ammortamenti e compensazioni

Comuni consorziati	COSTI								FINANZIAMENTO						
	Chiave 2020	Spese d'esercizio e ammort.	Ammortamenti opere ex Consorzi			TOTALE COSTI			"Affitto terreni" (2010-2030)		Compensazioni finanziarie (2. Sem. 2010 - 1. Sem. 2025)		TOTALE		
			CDL Amm.	Interessi	Chiave	MBV Amm.	Interessi	Importi sogg. IVA	IVA 7.7%	TOTALE con IVA	Costo	Bonifico	Importo votato	Rata computata	Pagamento 2020
%	CHF	CHF	CHF	%	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Importi da ripartire:		8'540'464.65	55'225.00	2'300.00		270'370.00	28'000.00	8'896'359.65	7.70%	9'581'379.45	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	764'000.00	
Ascona	11.6273	954'658.00	8'383.50	349.15				963'390.65	74'181.10	1'037'571.75		-34'522.00	1'106'027.40	-73'735.15	929'314.60
Avegno Gordevio	1.7288	141'942.00			15.86	42'880.70	4'440.80	189'263.50	14'573.30	203'836.80	16'795.90		247'776.20	-16'518.40	204'114.30
Brione s/M	0.9082	74'563.45	654.80	27.25				75'245.50	5'793.90	81'039.40		-2'696.35	94'902.10	-6'326.80	72'016.25
Brissago	3.3504	275'083.10	2'415.70	100.60				277'599.40	21'375.15	298'974.55		-9'947.45	339'444.40	-22'629.65	266'397.45
Cadenazzo	3.1609	259'523.40						259'523.40	19'983.30	279'506.70	30'709.25		360'234.00	-24'015.60	286'200.35
Bellinzona (quartiere di Camorino)	1.0406	85'440.60						85'440.60	6'578.95	92'019.55	10'110.15		273'700.00	-18'246.65	83'883.05
Centovalli	0.9479	77'826.40	683.45	28.45				78'538.30	6'047.45	84'585.75		-2'814.35	109'255.85	-7'283.70	74'487.70
Cevio	1.2805	105'138.55			20.07	54'263.25	5'619.60	165'021.40	12'706.65	177'728.05	12'440.95		190'665.00	-12'711.00	177'458.00
Cugnasco-Gerra	2.9791	244'595.05	2'147.95	89.45				246'832.45	19'006.10	265'838.55		-8'844.95	281'273.80	-18'751.60	238'242.00
Gambarogno	7.5026	615'995.95						615'995.95	47'431.70	663'427.65	72'890.40		1'437'588.00	-95'839.20	640'478.85
Gordola	5.0722	416'453.55	3'657.15	152.30				420'263.00	32'360.25	452'623.25		-15'059.65	461'253.80	-30'750.25	406'813.35
Bellinzona (quartiere di Gudo)	0.8746	71'809.40	630.60	26.25				72'466.25	5'579.90	78'046.15		-2'596.75	84'457.25	-5'630.50	69'818.90
Lavertezzo	1.3678	112'303.75	986.20	41.05				113'331.00	8'726.50	122'057.50		-4'061.10	127'029.85	-8'468.65	109'527.75
Locarno	20.3900	1'674'111.60	14'701.70	612.45				1'689'425.75	130'085.80	1'819'511.55		-60'538.65	1'928'426.95	-128'561.80	1'630'411.10
Losone	7.9060	649'118.25	5'700.35	237.35				655'055.95	50'439.30	705'495.25		-23'473.20	735'966.75	-49'064.45	632'957.60
Maggia	2.8383	233'040.45			64.07	173'226.05	17'939.60	424'206.10	32'663.85	456'869.95	27'575.55		608'665.00	-40'577.65	443'867.85
Minusio	9.4428	775'296.10	6'808.40	283.55				782'388.05	60'243.90	842'631.95		-28'036.00	936'168.95	-62'411.25	752'184.70
Muralto	4.1932	344'277.90	3'023.35	125.90				347'427.15	26'751.90	374'179.05		-12'449.65	413'716.90	-27'581.15	334'148.25
Orselina	1.6634	136'576.40	1'199.35	49.95				137'825.70	10'612.60	148'438.30		-4'938.85	156'060.80	-10'404.05	133'095.40
Ronco s/A	1.3004	106'769.70	937.60	39.05				107'746.35	8'296.45	116'042.80		-3'860.95	157'107.50	-10'473.85	101'708.00
S. Antonino	2.9466	241'927.80						241'927.80	18'628.45	260'556.25	28'627.15		726'300.00	-48'420.00	240'763.40
Tenero-Contra	4.5698	375'201.55	3'294.90	137.25				378'633.70	29'154.80	407'788.50		-13'567.90	371'085.70	-24'739.05	369'481.55
Terre di Pedemonte	2.9086	238'811.70						238'811.70	18'388.50	257'200.20	28'258.45		312'893.80	-20'859.60	264'599.05
Comuni non CDV		10'000.00						10'000.00	770.00	10'770.00					10'770.00
Industrie		320'000.00						320'000.00	24'640.00	344'640.00					344'640.00
TOTALI	100.00	8'540'464.65	55'225.00	2'300.00	100.00	270'370.00	28'000.00	8'896'359.65	685'019.80	9'581'379.45	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	-764'000.00	8'817'379.45

% ex CDL	76.5930	76.5930
% ex MBV	5.8477	
% ex CDA	3.9872	
% ex CDG	10.6635	
% ex ATVC	2.9086	23.4070
	100.0000	100.0000