



Preventivo 2019

Locarno, agosto 2018

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..... | 4 |
| 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 |
| 1.2. | 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 | 6 |
| 1.2.4. | Delocalizzazione collettore CST a Tenero | 6 |
| 1.2.5. | Progettazione degli interventi di priorità 1A del PGSc..... | 7 |
| 2. | Preventivo 2019..... | 7 |
| 2.1 | Spese generali | 8 |
| 2.2 | Spese per il personale | 9 |
| 2.3 | IDA Foce Maggia | 10 |
| 2.4 | IDA Foce Ticino | 10 |
| 2.5 | Trattamento fanghi..... | 11 |
| 2.6 | Reti | 13 |
| 2.7 | Spese finanziarie | 14 |
| 2.8 | Partecipazione finanziaria..... | 15 |
| | Risoluzione..... | 16 |

Messaggio 2/2018

della Delegazione consortile accompagnante il Preventivo per l'anno 2019

Gentili Signore, Egregi Signori delegati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il Preventivo per l'anno 2019.

1. Visione e missione

Il 2019 sarà per il Consorzio un anno di riassetto e di rinforzo dell'organico. Riassetto dopo la partenza del direttore a fine 2017 e l'Interim assicurato dal predecessore durante l'anno in corso; rinforzo grazie all'assunzione di due ulteriori collaboratori, inizialmente già prevista nel corso del 2018, che porteranno l'organico del personale operativo dagli attuali 12 a 14 collaboratori all'inizio del 2019.

Dopo un 2018 durante il quale la priorità è stata di garantire la continuità dell'esercizio e l'esecuzione di importanti interventi di manutenzione resisi necessari per assicurare e talvolta prolungare la durata di vita degli impianti, il 2019 vedrà il CDV nuovamente porre l'attenzione su temi più strategici, in parte già contenuti nel messaggio sul preventivo 2018.

Per quanto riguarda invece l'approfondimento dello studio e la definizione dell'iter pianificatorio per l'eventuale unificazione degli impianti di depurazione, la Delegazione dovrà attendere gli esiti di alcuni approfondimenti. La necessità di un'unificazione era emersa a margine del referto peritale allestito dallo Studio Hunziker Betatech SA di Winterthur, ma i risultati non saranno noti prima del 2020, dovendo dipendere da alcuni dati in corso di rilevamento su un lungo periodo di tempo.

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 terminerà nel corso del 2018, ma per alcuni la chiusura contabile non potrà avvenire prima del 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 da una parte vi sono stati dei lavori in garanzia su un elemento difettoso della stazione di ricezione dei substrati esterni e dall'altra i primi mesi di esercizio della stessa hanno mostrato la necessità di separare la ricezione di oli e grassi completando la stazione con una via di immissione nei digestori apposita. Inoltre si sono effettuati degli adeguamenti e aggiornamenti degli impianti di pretrattamento dei fanghi, in particolare relativi alle componenti elettriche e di automazione.

Nel corso del 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.

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.

Ricordiamo che si tratta di un sistema all'avanguardia i cui primi anni di esercizio sono seguiti anche dall'EAWAG (Istituto per la Ricerca sulle Acque nel Settore dei Politecnici Federali). La funzionalità piena del reattore è stata raggiunta in primavera 2016 con il trattamento delle sole acque di risulta dalla centrifuga mentre si è rinunciato a trattare anche quelle dall'essiccamento per l'effetto di inibizione della massa batterica.

1.1.4. Risanamento stazioni di sollevamento

I lavori di risanamento delle stazioni di sollevamento nei due IDA, iniziati nel 2014, saranno portati a termine nell'inverno 2018/2019.

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

difficoltà 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 saranno completati entro l'inizio del 2019. Ricordiamo che questi interventi devono essere programmati all'infuori della stagione balneare onde evitare qualsiasi rischio di versamenti di acque non trattate.

1.1.5. Nuove microturbine

L'installazione di due ulteriori microturbine all'IDA Foce Ticino (Messaggio 8/2016) è quasi ultimata. La loro entrata in funzione è prevista ad inizio settembre 2018, mentre a fine settembre avverrà l'audit richiesto per la certificazione dell'energia prodotta da biomassa, premessa alla remunerazione dell'immissione di energia elettrica in rete.

A questo proposito la Delegazione ha informato tutti i Municipi dei Comuni consorziati della sua richiesta a Pronovo (subentrata nel 2018 a Swissgrid) della remunerazione dell'energia immessa in rete (RIC), considerato che in taluni periodi la produzione eccederà il fabbisogno interno. La remunerazione RIC presuppone che tutta l'energia prodotta da fonti rinnovabili, e non solo l'eccedenza rispetto ai consumi interni, sia immessa in rete e che l'energia per i propri consumi sia tutta acquistata. Complessivamente ne risulta un vantaggio economico valutabile in 20-22'000 CHF annui. La richiesta è stata formulata anche per poter immettere corrente elettrica qualora l'impianto di essiccamento dovesse essere messo fuori esercizio dopo il 2026 a seguito dell'Ordinanza federale sul recupero del fosforo.

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 sono iniziati nell'estate 2018 sulla base del credito concesso dal Consiglio consortile lo scorso 17 maggio (Messaggio 5/2017). Questi lavori dovrebbero potersi concludere per fine anno.

1.1.7. Risanamento dell'impianto di essiccamento

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 e 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.

La Delegazione ha poi deciso per un intervento di risanamento limitato alle parti d'impianto maggiormente sottoposte all'abrasione, da eseguirsi nel 2018 e 2019 nell'ambito della gestione corrente.

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 la 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

Il progetto per il rinnovo, rispettivamente l'implementazione, del sistema di automazione e controllo/comando a distanza nelle stazioni in rete degli ex Consorzi utenti è stato portato a termine nel 2017. Da quel momento è possibile controllare e gestire a distanza tutte le stazioni della rete dei collettori.

Nel 2018 è avvenuto il passaggio di tutta la comunicazione telefonica al sistema All IP (via Internet).

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 tuttavia stata rimandata 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 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, previsti da inizio 2019, saranno realizzati dalla Confederazione, che tuttavia richiede al Consorzio una partecipazione che tenga conto della durata di vita del collettore. Le trattative al riguardo sono in corso e saranno oggetto di uno specifico messaggio.

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 nel 2018 è in corso la prima campagna di misurazione delle acque chiare.

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. La procedura autorizzativa è tuttora in corso e una volta ultimata potrà essere avviato il dialogo con i Comuni interessati.

2. Preventivo 2019

Le voci del preventivo 2019 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 2017 e di quello parziale a metà 2018.

La partecipazione alle spese richiesta ai Comuni consorziati risulta leggermente inferiore al Preventivo 2018 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 2019 la ripartizione ammessa è la seguente:

- IDA Foce Maggia 18%
- IDA Foce Ticino 24%
- Trattamento fanghi 30%
- Reti 28%

La chiave di riparto per i Comuni consorziati, riportata nell'allegato 2, è calcolata in base agli ultimi dati disponibili, ossia quelli relativi al 2017, comunicatici 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 2018. Vengono qui di seguito commentate le voci di spesa più significative o che divergono sostanzialmente dal preventivo dell'anno precedente.

100.311.02 Acquisto attrezzi e materiali

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

100.311.04 Acquisto apparecchi e veicoli

L'acquisto di un furgone da mettere a disposizione della squadra di manutenzione della rete, che verrà potenziata (vedi punto 2.2), era già previsto nel preventivo 2018 ma è stato rimandato al 2019 in attesa dell'inizio dell'attività dei nuovi collaboratori. Il concorso avverrà comunque ancora nel 2018.

Le voci 100.318.13 Assicurazione veicoli e 100.318.14 Imposte di circolazione sono confermate di conseguenza.

100.318.03 Onorari, perizie, progetti

I processi della depurazione dovranno affrontare, nei prossimi anni, nuove sfide dettate dall'evolversi della società, dell'ambiente, del clima e delle norme sulla protezione delle acque. I temi diverranno sempre più complessi richiedendo il ricorso a specialisti di settore, in grado di fornire validi contributi ai processi decisionali del CDV.

100.318.08 Spese legali

L'importo preventivato nel 2018 è stato ulteriormente ridotto rispetto ai preventivi precedenti nella convinzione di poter risolvere bonalmente problematiche che dovessero insorgere.

100.318.11 Assicurazioni stabili e attrezzature

Con il rinnovo della polizza assicurativa è stato possibile ottenere un sensibile ribasso sul premio annuale.

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 un incremento complessivo riconducibile prevalentemente all'assunzione, come già menzionato al punto 1, di due nuovi collaboratori nonché a un periodo di necessaria sovrapposizione tra l'attuale direttore supplente e il nuovo direttore, la cui entrata in funzione si auspica possa avvenire nei primi mesi del 2019.

L'assunzione di due nuovi collaboratori era già prevista a metà 2018 ma è poi stata procrastinata in attesa delle decisioni dei legislativi comunali circa l'approvazione delle modifiche statutarie che consentiranno l'acquisizione dei collettori e dei manufatti comunali che, assieme agli attuali collettori consortili, formeranno la rete funzionale. Con queste assunzioni si potrà quindi attivare una seconda squadra in rete che possa provvedere a tutte quelle azioni di manutenzione atte a prevenire un decadimento del valore dei manufatti e di conseguenza minimizzare guasti e costose sostituzioni. Questa squadra avrà così la possibilità di acquisire esperienza lavorando sull'attuale rete del CDV in modo che, al momento in cui la manutenzione della rete e dei manufatti che compongono la rete funzionale del PGSc verrà assunta dal CDV, questo passaggio sia meno problematico.

200.301.01 Salari personale

Come indicato sopra, da inizio 2019 è pianificata l'assunzione di due unità che possano potenziare l'organico della squadra in rete. Il preventivo considera pure che con l'inizio dell'attività del nuovo direttore vi sarà un necessario periodo di sovrapposizione con l'attuale.

200.303.01 Oneri sociali

Per il 2018 questa voce contemplava una spesa straordinaria riconducibile al supplemento sostitutivo AVS/AI per due dipendenti che avevano beneficiato del prepensionamento.

200.309.01 Corsi istruzione e perfezionamento

La formazione continua del personale riveste sempre una grande importanza nell'efficienza lavorativa.

Il CDV incentiva la partecipazione a seminari e corsi specialistici per creare e mantenere capacità di conduzione tecnica di adeguato livello, sia riguardo agli impianti, sia riguardo alla rete che alla sicurezza sul lavoro. Due collaboratori inizieranno nell'autunno 2018 il secondo ciclo di formazione, che si concluderà nel 2020, per il conseguimento del brevetto federale di gestore di impianti di depurazione.

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 riconferma quanto preventivato per l'anno in corso e contiene un margine di riserva per considerare l'influsso delle precipitazioni.

300.314.02 Manutenzione sollevamento e bacini

L'importo è stato aumentato per considerare la necessità di alcune manutenzioni puntuali.

300.315.03 Manutenzione pipeline fanghi

Nell'anno in corso è stata sostituita la parte idraulica della prima pompa dell'impianto di pompaggio dei fanghi da Foce Maggia a Foce Ticino. Nel 2019 è prevista la sostituzione anche della seconda pompa.

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. Non vi sarà quindi un autoconsumo dell'energia prodotta in loco, mentre quella necessaria ai fabbisogni dei nostri impianti dovrà essere acquistata. Il preventivo per questa voce è stato adeguato di conseguenza considerando i consumi registrati negli anni precedenti l'entrata in funzione delle prime due microturbine (2014), da cui l'importante aumento di questa voce rispetto al preventivo 2018.

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. A partire dall'inverno prossimo è prevista comunque una riduzione del dosaggio di questa sostanza.

400.314.01 Manutenzione terreni e stabili

L'importo di preventivo è stato aumentato per considerare la necessità di adeguare i locali del personale, anche tenuto conto delle accresciute necessità (spazi negli spogliatoi) derivanti dal previsto aumento di personale.

400.314.02 Manutenzione sollevamento e bacini

400.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

400.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Queste voci sono state aumentate per considerare un'accresciuta esigenza di manutenzione, che le spese registrate nel 2017 e nella prima metà del 2018 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). A far stato dall'esercizio 2019 i costi di manutenzione di questi due impianti saranno 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 importante aumento dovuto alla rinuncia all'autoconsumo dell'energia prodotta dalle microturbine (vedi punto 1.1.5.). Questo aumento è comunque controbilanciato dagli introiti previsti alla nuova voce 501.434.07.

501.313.06 Prodotti chimici per disidratazione

Gli importi sono stati ridotti tenuto conto del risultato del 2017 e della prima metà del 2018.

501.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

501.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Queste voci, relative agli impianti di pretrattamento, trattamento e disidratazione dei fanghi, sono state aumentate per coprire le accresciute necessità di manutenzione.

502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

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, che si concluderanno nel 2019, 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.

Rispetto al 2018, nel 2019 sono comunque previsti minori interventi.

501.315.04 Manutenzione microturbine

501.315.05 Manutenzione impianto Anammox

Come accennato in apertura del capitolo, a far stato dall'esercizio 2019 sono state aperte queste due nuove voci, da una parte per una più immediata valutazione dell'evoluzione dei costi di manutenzione, dall'altra per facilitare un confronto dei costi del trattamento dei fanghi con altri impianti (Benchmark).

501.434.02 Ricavi per smaltimento substrati

L'ammontare di questa voce rispecchia quanto registrato a consuntivo 2017 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 Delegazione ha recentemente fissato 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) sarà contabilizzato separatamente in questa nuova voce.

502.434.04 Ricavi per essiccamento fanghi esterni

L'Azienda cantonale dei rifiuti ha aumentato le sue capacità di stoccaggio dei fanghi disidratati, per cui al nostro impianto di essiccamento sono apportati, durante i periodi di revisione dell'impianto di Giubiasco, sempre meno fanghi, da cui la diminuzione della previsione di incasso.

2.6 Reti

La rete dei collettori e dei manufatti del CDV si sviluppa attualmente su una lunghezza complessiva di oltre 120 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

601.314.04 Manutenzione pozzetti

Nel corso del 2017 il CDV aveva messo a concorso pubblico la pulizia e l'ispezione TV delle canalizzazioni consortili, come previsto dal *Piano d'azione del PGSc*.

I bandi prevedono la pulizia e l'ispezione delle condotte sul periodo di 4 anni, dal 2017 al 2020. I costi vanno ad aggiungersi a quelli dell'ordinaria manutenzione delle canalizzazioni.

Al preventivo di gestione corrente si sommano inoltre 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 diminuzione rispetto a quanto preventivato per il 2018 in quanto tali lavori, in un primo tempo previsti nel 2018, sono stati suddivisi su più anni.

602.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Nel 2018 viene portato a termine il passaggio al sistema All IP e tutta la comunicazione telefonica avverrà su linee internet.

Questa voce registra pertanto un sensibile minor costo per il 2019.

Le spese telefoniche (voce 602.318.10) sono invece state adeguate al consuntivo 2017.

603.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

Questa voce relativa all'impianto di pretrattamento e pompaggio di Brissago considera la prevista revisione, dopo 10 anni di esercizio, dell'impianto automatico di pretrattamento delle acque, costituito da griglia fine, dissabbiatore e sistema di lavaggio e insaccamento dei residui estratti.

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 presenta una quota fissa a lungo termine facilmente preventivabile ed equivalente al 2017, pur con l'incognita della necessità di rinnovo, a fine settembre 2018, di un prestito da 5 Mio.

Per gli interessi a corto termine prevediamo invece una diminuzione, grazie ai tassi particolarmente bassi e a un minor ricorso al credito bancario per necessità di cassa a corto termine.

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 2019.

La quota d'ammortamento è leggermente inferiore al preventivo 2018:

- l'inizio dell'ammortamento dello Studio per la riunificazione degli IDA è stato posticipato in considerazione degli studi ancora in corso;
- l'ammortamento del progetto Golena sulla Maggia viene ulteriormente posticipato in attesa dell'avvio della fase esecutiva;
- la quota d'ammortamento del PGSc è sospesa, considerata la sensibile minor spesa sostenuta finora rispetto a quanto deliberato, in attesa del completamento degli studi complementari in corso.

L'ammortamento del credito di costruzione dell'impianto di essiccamento dei fanghi è terminato nel 2014 ma, trattandosi di un impianto che rimane in esercizio, a bilancio esso è allibrato al valore residuo di CHF 1.00.

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 2019 (senza IVA) è preventivata in CHF 8'003'183.65, con una diminuzione di CHF 168'205.00 (-2.1%) rispetto al preventivo 2018.

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 2019 del Consorzio CDV, che presenta costi complessivi di CHF 8'500'183.65 (comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti), ricavi di CHF 497'000.00 ed un fabbisogno da coprire dai Comuni consorziati, dal Comune convenzionato e dalle industrie pari a CHF 8'003'183.65;
2. Il fabbisogno 2019 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 supplente

Ing. G. Calastri

Ing. L. Pohl

Locarno, 21 agosto 2018

Allegati:

- Preventivo 2019
- Calcolo della chiave di ripartizione dei costi
- Ammortamenti dei singoli investimenti
- Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni

| GESTIONE CORRENTE | PREVENTIVO 2019 | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| SPESE GENERALI | 1'320'000.00 | | 1'473'488.00 | | 1'224'301.29 | 12'276.15 |
| Riaddebitate | -636'000.00 | | -795'500.00 | | -529'690.14 | |
| SPESE PER IL PERSONALE | 1'740'000.00 | | 1'570'400.00 | | 1'593'991.56 | 56'873.30 |
| Riaddebitate | -1'740'000.00 | | -1'570'400.00 | | -1'537'118.26 | |
| IDA FOCE MAGGIA | 988'680.00 | 32'000.00 | 1'029'544.00 | 32'000.00 | 901'824.71 | 36'952.65 |
| IDA FOCE TICINO | 1'194'240.00 | 70'000.00 | 1'079'452.00 | 55'000.00 | 1'011'234.68 | 55'266.15 |
| TRATTAMENTO FANGHI | 1'599'800.00 | 360'000.00 | 1'406'770.00 | 49'000.00 | 1'405'189.63 | 66'982.15 |
| RETI | 1'333'280.00 | 35'000.00 | 1'343'134.00 | 38'000.00 | 979'757.49 | 35'329.50 |
| SPESE FINANZIARIE | 3'062'878.65 | | 3'207'938.90 | | 2'999'882.69 | |
| Riaddebitate | -362'695.00 | | -379'195.00 | | -374'910.00 | |
| TOTALE SPESE E RICAVI | 8'500'183.65 | 497'000.00 | 8'365'631.90 | 174'000.00 | 7'674'463.65 | 263'679.90 |
| Arrotondamento | | | | | | |
| PARTECIPAZIONE FINANZIARIA | | 8'003'183.65 | | 8'191'631.90 | | 7'410'513.75 |
| TOTALE A PAREGGIO | 8'500'183.65 | 8'500'183.65 | 8'365'631.90 | 8'365'631.90 | 7'674'463.65 | 7'674'193.65 |

GESTIONE CORRENTE

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 1 | SPESE GENERALI | | | | | | |
| 100 | Spese generali | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 100.300.01 | Delegati assembleari | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 4'300.00 | |
| 100.300.02 | Indennità delegazione e presidenza | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 65'600.00 | |
| 100.310.01 | Materiale cancelleria + stampati | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'272.00 | |
| 100.311.01 | Macchine, mobilio uffici e altri | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 100.311.02 | Acquisto attrezzi e materiali | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 20'835.90 | |
| 100.311.03 | Acquisto per laboratorio | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 5'047.20 | |
| 100.311.04 | Acquisto apparecchi e veicoli | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 331.48 | |
| 100.312.05 | Carburante veicoli | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'121.40 | |
| 100.313.03 | Olii, lubrificanti e grassi | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'294.50 | |
| 100.313.05 | Reagenti per laboratorio | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'212.00 | |
| 100.315.06 | Manutenzione laboratorio | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 812.00 | |
| 100.315.07 | Manutenzione apparecchi e veicoli | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'557.60 | |
| 100.315.08 | Materiale e manutenzione sistema informatico | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'806.52 | |
| 100.316.01 | Affitto cavi telefonici | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'824.00 | |
| 100.317.01 | Rimborso spese trasferta | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'027.55 | |
| 100.318.03 | Onorari, perizie, progetti | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 59'939.45 | |
| 100.318.06 | Revisione contabile | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'703.70 | |
| 100.318.07 | Spese postali | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'423.65 | |
| 100.318.08 | Spese legali | 20'000.00 | | 50'000.00 | | 8'347.90 | |
| 100.318.09 | Spese bancarie | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 962.35 | |
| 100.318.10 | Spese telefoniche | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'138.85 | |
| 100.318.11 | Assicurazioni stabili e attrezzature | 120'000.00 | | 130'000.00 | | 130'561.40 | |
| 100.318.12 | Assicurazione RC | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'442.20 | |
| 100.318.13 | Assicurazione veicoli | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'609.10 | |
| 100.318.14 | Imposte circolazione | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'130.80 | |
| 100.318.30 | Abbonamenti e contributi diversi | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'820.50 | |
| 100.318.31 | Partecipazioni a Consorzi | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 54'543.95 | |
| 100.318.40 | Spese di rappresentanza | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'300.29 | |

GESTIONE CORRENTE

| | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 100.318.41 Contributo microinquinanti | 684'000.00 | | 682'065.00 | | 682'065.00 | |
| RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 100.436.20 Rimborsi diversi | | | | | | 12'276.15 |
| 100.490.00 Accredito IDA Foce Maggia | | 114'480.00 | | 122'400.00 | | 116'531.83 |
| 100.490.01 Accredito IDA Foce Ticino | | 152'640.00 | | 149'600.00 | | 137'719.44 |
| 100.490.02 Accredito trattamento fanghi | | 190'800.00 | | 217'600.00 | | 158'907.04 |
| 100.490.03 Accredito reti | | 178'080.00 | | 190'400.00 | | 116'531.83 |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | <i>636'000.00</i> | | <i>680'000.00</i> | | <i>541'966.29</i> |
| <i>Totale spese correnti</i> | <i>1'320'000.00</i> | | <i>1'362'065.00</i> | | <i>1'224'031.29</i> | |
| Saldo | | 684'000.00 | | 682'065.00 | | 682'065.00 |

GESTIONE CORRENTE

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 2 | SPESE PER IL PERSONALE | | | | | | |
| 200 | Spese correnti | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 200.301.01 | Salari personale | 1'340'000.00 | | 1'190'000.00 | | 1'204'106.45 | |
| 200.301.02 | Salario personale ausiliario | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'974.15 | |
| 200.301.03 | Indennità di picchetto | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 27'207.90 | |
| 200.301.04 | Gratifiche di anzianità | | | | | 9'957.60 | |
| 200.303.01 | Oneri sociali (AVS-AD-MIL-IF) | 110'000.00 | | 200'000.00 | | 113'592.80 | |
| 200.303.02 | Indennità di famiglia | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'354.40 | |
| 200.303.03 | Assegni figli | | | | | | |
| 200.304.01 | Cassa pensione dello Stato | 155'000.00 | | 160'000.00 | | 152'218.00 | |
| 200.305.01 | Assicurazione SUVA | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'143.60 | |
| 200.305.02 | Indennità PG, malattia | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 4'871.30 | |
| 200.306.01 | Abiti da lavoro e pulizia | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 14'298.15 | |
| 200.306.02 | Rimborso spese per pasti | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 764.70 | |
| 200.308.01 | Salari personale temporaneo | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 200.309.01 | Corsi istruzione e perfezionamento | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'949.71 | |
| 200.309.02 | Spese mediche per il personale | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'255.60 | |
| 200.309.03 | Altre spese per il personale | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'297.20 | |
| | RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 200.436.00 | Rimborsi stipendi del personale | | | | | | 12'556.00 |
| 200.436.01 | Rimborsi SUVA, IPG, ecc. | | | | | | 44'317.30 |
| 200.490.00 | Accredito IDA Foce Maggia | | 313'200.00 | | 303'840.00 | | 338'166.02 |
| 200.490.01 | Accredito IDA Foce Ticino | | 417'600.00 | | 371'360.00 | | 399'650.75 |
| 200.490.02 | Accredito trattamento fanghi | | 522'000.00 | | 540'160.00 | | 461'135.46 |
| 200.490.03 | Accredito reti | | 487'200.00 | | 472'640.00 | | 338'166.03 |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | <i>1'740'000.00</i> | | <i>1'688'000.00</i> | | <i>1'593'991.56</i> |
| | <i>Totale spese correnti</i> | <i>1'740'000.00</i> | | <i>1'688'000.00</i> | | <i>1'593'991.56</i> | |
| | Saldo | | | | | | |

GESTIONE CORRENTE

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 3 | IDA FOCE MAGGIA | | | | | | |
| 300 | Spese impianto | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 300.312.01 | Energia elettrica | 240'000.00 | | 240'000.00 | | 225'547.16 | |
| 300.312.02 | Acqua potabile | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'442.10 | |
| 300.313.01 | Precipitanti per fosfati | 45'000.00 | | 65'000.00 | | 44'381.05 | |
| 300.313.04 | Altri prodotti (acido peracetico) | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 12'617.57 | |
| 300.314.01 | Manutenzione terreni e stabili | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 39'768.55 | |
| 300.314.02 | Manutenzione sollevamento e bacini | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 12'640.50 | |
| 300.315.01 | Manutenzione attrezzature meccaniche | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 24'248.85 | |
| 300.315.02 | Manutenzione attrezzature elettromeccaniche | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 38'784.10 | |
| 300.315.03 | Manutenzione pipeline fanghi | 80'000.00 | | 10'000.00 | | 573.75 | |
| 300.318.02 | Smaltimento grigliato e sabbia | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 47'123.23 | |
| 300.390.01 | Addebito spese generali | 114'480.00 | | 122'400.00 | | 116'531.83 | |
| 300.390.02 | Addebito spese per il personale | 313'200.00 | | 303'840.00 | | 338'166.02 | |
| | RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 300.434.01 | Ricavi da fosse settiche | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 24'952.65 |
| 300.434.05 | Ricavi da affitti | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | <i>32'000.00</i> | | <i>32'000.00</i> | | <i>36'952.65</i> |
| | <i>Totale spese correnti</i> | <i>988'680.00</i> | | <i>935'240.00</i> | | <i>901'824.71</i> | |
| | Saldo | | 956'680.00 | | 903'240.00 | | 864'872.06 |

GESTIONE CORRENTE

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 4 | IDA FOCE TICINO | | | | | | |
| 400 | Spese Impianto | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 400.312.01 | Energia elettrica | 250'000.00 | | 100'000.00 | | 133'745.55 | |
| 400.312.02 | Acqua potabile | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'079.10 | |
| 400.313.01 | Precipitanti per fosfati | 130'000.00 | | 110'000.00 | | 151'972.80 | |
| 400.313.04 | Altri prodotti (acido peracetico, ecc.) | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 4'557.47 | |
| 400.314.01 | Manutenzione terreni e stabili | 100'000.00 | | 30'000.00 | | 51'693.95 | |
| 400.314.02 | Manutenzione sollevamento e bacini | 30'000.00 | | 15'000.00 | | 12'303.65 | |
| 400.315.01 | Manutenzione attrezzature meccaniche | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 46'895.75 | |
| 400.315.02 | Manutenzione attrezzature elettromeccaniche | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 37'429.15 | |
| 400.318.02 | Smaltimento grigliato e sabbia | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 34'187.07 | |
| 400.390.01 | Addebito spese generali | 152'640.00 | | 149'600.00 | | 137'719.44 | |
| 400.390.02 | Addebito spese per il personale | 417'600.00 | | 371'360.00 | | 399'650.75 | |
| | RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 400.434.01 | Ricavi da fosse settiche | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 45'266.15 |
| 400.434.03 | Ricavi trattamento acque di risulta | | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 10'000.00 |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | <i>70'000.00</i> | | <i>75'000.00</i> | | <i>55'266.15</i> |
| | <i>Totale spese correnti</i> | <i>1'194'240.00</i> | | <i>877'960.00</i> | | <i>1'011'234.68</i> | |
| | Saldo | | 1'124'240.00 | | 802'960.00 | | 955'968.53 |

GESTIONE CORRENTE

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 5 | TRATTAMENTO FANGHI | | | | | | |
| 501 | Digestione, produzione gas, disidratazione | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 501.312.01 | Energia elettrica | 70'000.00 | | 30'000.00 | | 28'197.20 | |
| 501.312.02 | Acqua potabile | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 179.85 | |
| 501.313.02 | Prodotti chimici pretrattamento fanghi | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'120.00 | |
| 501.313.06 | Prodotti chimici per disidratazione | 70'000.00 | | 90'000.00 | | 62'847.00 | |
| 501.314.01 | Manutenzione terreni e stabili | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'354.75 | |
| 501.315.01 | Manutenzione attrezzature meccaniche | 80'000.00 | | 40'000.00 | | 106'294.50 | |
| 501.315.02 | Manutenzione attrezzature elettromeccaniche | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 52'906.92 | |
| 501.315.03 | Manutenzione microturbine | 30'000.00 | | | | | |
| 501.315.04 | Manutenzione impianto Anammox | 10'000.00 | | | | | |
| 501.318.01 | Smaltimento fanghi | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 139'708.45 | |
| 501.390.01 | Addebito spese generali | 95'400.00 | | 108'800.00 | | 82'101.97 | |
| 501.390.02 | Addebito spese per il personale | 261'000.00 | | 270'080.00 | | 238'253.31 | |
| | RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 501.434.02 | Ricavi per smaltimento substrati | | 50'000.00 | | 30'000.00 | | 50'672.55 |
| 501.434.07 | Ricavi da vendita energia elettrica | | 300'000.00 | | | | |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | <i>350'000.00</i> | | <i>30'000.00</i> | | <i>50'672.55</i> |
| | <i>Totale spese correnti</i> | <i>732'400.00</i> | | <i>644'880.00</i> | | <i>753'963.95</i> | |
| | Saldo | | 382'400.00 | | 614'880.00 | | 703'291.40 |
| 502 | Impianto essiccamento | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 502.312.01 | Energia elettrica | 140'000.00 | | 80'000.00 | | 70'763.40 | |
| 502.312.02 | Acqua potabile | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 539.55 | |
| 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 | | 1'539.45 | |

GESTIONE CORRENTE

| | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 502.314.01 Manutenzione terreni e stabili | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 187.80 | |
| 502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche | 150'000.00 | | 200'000.00 | | 112'811.33 | |
| 502.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche | 60'000.00 | | 100'000.00 | | 19'711.33 | |
| 502.318.01 Smaltimento fanghi | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 144'679.90 | |
| 502.318.05 Analisi da terzi | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'305.70 | |
| 502.390.01 Addebito spese generali | 95'400.00 | | 108'800.00 | | 76'805.07 | |
| 502.390.02 Addebito spese per il personale | 261'000.00 | | 270'080.00 | | 222'882.15 | |
| RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 502.434.04 Ricavi per essiccamento fanghi esterni | | 10'000.00 | | 40'000.00 | | 16'309.60 |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | <i>10'000.00</i> | | <i>40'000.00</i> | | <i>16'309.60</i> |
| <i>Totale spese correnti</i> | <i>867'400.00</i> | | <i>919'880.00</i> | | <i>651'225.68</i> | |
| Saldo | | 857'400.00 | | 879'880.00 | | 634'916.08 |

GESTIONE CORRENTE

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 6 | RETI | | | | | | |
| 601 | Collettori | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 601.314.03 | Manutenzione canalizzazioni | 120'000.00 | | 170'000.00 | | 82'291.35 | |
| 601.314.04 | Manutenzione pozzetti | 60'000.00 | | 130'000.00 | | 25'138.85 | |
| 601.390.01 | Addebito spese generali | 50'880.00 | | 54'400.00 | | 31'781.41 | |
| 601.390.02 | Addebito spese per il personale | 139'200.00 | | 135'040.00 | | 92'227.10 | |
| | 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>370'080.00</i> | | <i>489'440.00</i> | | <i>231'438.71</i> | |
| | Saldo | | 359'080.00 | | 478'440.00 | | 219'792.41 |
| 602 | Manufatti | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 602.312.01 | Energia elettrica | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 188'450.41 | |
| 602.312.02 | Acqua potabile | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'034.65 | |
| 602.313.08 | Calce idrata e prodotti anti odori | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 20'298.55 | |
| 602.314.05 | Manutenzione fosse e bacini | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 31'825.65 | |
| 602.314.06 | Manutenzione passerella Melezza | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 602.314.07 | Manutenzione terreni e accessi | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'250.90 | |
| 602.315.01 | Manutenzione attrezzature meccaniche | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 64'878.60 | |
| 602.315.02 | Manutenzione attrezzature elettromeccaniche | 60'000.00 | | 180'000.00 | | 48'379.77 | |
| 602.318.02 | Smaltimento grigliato e sabbia | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 602.318.10 | Spese telefoniche | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 13'971.35 | |
| 602.390.01 | Addebito spese generali | 114'480.00 | | 122'400.00 | | 74'156.62 | |
| 602.390.02 | Addebito spese per il personale | 313'200.00 | | 303'840.00 | | 215'196.56 | |

GESTIONE CORRENTE

| | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 602.434.07 | RICAVI CORRENTI Ricavi da manutenzioni per Comuni | | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 11'261.00 |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 11'261.00 |
| | <i>Totale spese correnti</i> | 846'680.00 | | 960'240.00 | | 661'443.06 | |
| | Saldo | | 834'680.00 | | 945'240.00 | | 650'182.06 |
| 603 | Impianto pretrattamento e SP Brissago | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 603.312.01 | Energia elettrica | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 26'391.01 | |
| 603.312.02 | Acqua potabile | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 377.25 | |
| 603.314.01 | Manutenzione terreni e stabili | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 603.314.05 | Manutenzione stazione pompaggio | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'226.45 | |
| 603.315.01 | Manutenzione attrezzature meccaniche | 20'000.00 | | 5'000.00 | | 7'862.35 | |
| 603.315.02 | Manutenzione attrezzature elettromeccaniche | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'953.60 | |
| 603.318.02 | Smaltimento grigliato e sabbia | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'385.74 | |
| 603.318.10 | Spese telefoniche | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'343.15 | |
| 603.390.01 | Addebito spese generali | 12'720.00 | | 13'600.00 | | 10'593.80 | |
| 603.390.02 | Addebito spese per il personale | 34'800.00 | | 33'760.00 | | 30'742.37 | |
| 603.434.05 | RICAVI CORRENTI Ricavi da affitti | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'422.20 |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'422.20 |
| | <i>Totale spese correnti</i> | 116'520.00 | | 101'360.00 | | 86'875.72 | |
| | Saldo | | 104'520.00 | | 89'360.00 | | 74'453.52 |

GESTIONE CORRENTE

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 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 | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 8'822.85 | |
| 700.322.00 | Interessi debiti a lungo termine CDV | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 204'286.94 | |
| 700.322.01 | Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL | 3'600.00 | | 4'400.00 | | 4'974.85 | |
| 700.322.02 | Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV | 33'500.00 | | 37'000.00 | | 44'340.15 | |
| 700.322.03 | Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDA | | | | | | |
| 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 | 2'418'118.00 | | 2'473'258.00 | | 2'359'797.25 | |
| 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 | |
| 700.331.03 | Ammortamenti su beni amm. ex Consorzio CDA | | | | | | |
| | RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 700.436.01 | Interessi beni amm. Comuni ex CDL | | 3'600.00 | | 4'400.00 | | 4'974.85 |
| 700.436.02 | Interessi beni amm. Comuni ex MBV | | 33'500.00 | | 37'000.00 | | 44'340.15 |
| 700.436.03 | Interessi beni amm. Comuni ex CDA | | | | | | |
| 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 |
| 700.436.06 | Ammortamenti beni amm. Comuni ex CDA | | | | | | |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | 362'695.00 | | 366'995.00 | | 374'910.00 |
| | <i>Totale spese correnti</i> | 3'062'878.65 | | 3'142'318.65 | | 2'999'882.69 | |
| | Saldo | | 2'700'183.65 | | 2'775'323.65 | | 2'624'972.69 |

GESTIONE CORRENTE

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 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 | | 450'000.00 | | 460'048.52 |
| 801.434.02 | Comuni non CDV | | 10'000.00 | | 50'000.00 | | 22'310.69 |
| 801.452.01 | Ascona | | 892'379.80 | | 896'410.05 | | 773'862.25 |
| 801.452.02 | Avegno-Gordevio | | 129'744.90 | | 129'000.65 | | 170'861.25 |
| 801.452.03 | Brione s/Minusio | | 72'208.85 | | 67'797.15 | | 61'197.60 |
| 801.452.04 | Brissago | | 255'636.35 | | 259'433.00 | | 239'893.10 |
| 801.452.05 | Cadenazzo | | 273'918.85 | | 238'504.20 | | 210'862.10 |
| 801.452.06 | Bellinzona (quartiere di Camorino) | | 81'951.45 | | 92'612.55 | | 73'928.05 |
| 801.452.08 | Centovalli | | 75'107.40 | | 74'611.50 | | 67'897.85 |
| 801.452.09 | Cevio | | 99'556.15 | | 99'966.00 | | 89'417.60 |
| 801.452.10 | Cugnasco-Gerra | | 228'322.60 | | 227'672.60 | | 206'061.80 |
| 801.452.11 | Gambarogno | | 557'829.80 | | 550'715.15 | | 583'411.50 |
| 801.452.12 | Gordola | | 389'480.55 | | 381'048.05 | | 341'956.70 |
| 801.452.13 | Bellinzona (quartiere di Gudo) | | 68'798.60 | | 73'077.35 | | 63'500.70 |
| 801.452.14 | Lavertezzo Piano | | 103'111.25 | | 128'469.85 | | 98'278.80 |
| 801.452.15 | Locarno | | 1'556'910.60 | | 1'591'624.40 | | 1'381'593.94 |
| 801.452.16 | Losone | | 592'605.00 | | 596'085.20 | | 528'859.55 |
| 801.452.17 | Maggia | | 216'351.15 | | 217'963.80 | | 194'194.95 |
| 801.452.18 | Minusio | | 727'376.90 | | 722'302.80 | | 657'309.30 |
| 801.452.19 | Muralto | | 323'891.30 | | 333'470.65 | | 292'331.30 |
| 801.452.20 | Orselina | | 132'990.35 | | 129'628.10 | | 114'396.25 |
| 801.452.21 | Ronco s/Ascona | | 107'613.40 | | 106'117.65 | | 94'721.95 |
| 801.452.22 | S. Antonino | | 210'036.10 | | 212'287.15 | | 200'192.20 |
| 801.452.24 | Tenero-Contra | | 355'204.15 | | 323'898.15 | | 284'865.85 |
| 801.452.26 | Terre di Pedemonte | | 222'158.15 | | 218'692.65 | | 198'559.95 |

GESTIONE CORRENTE

| | Preventivo 2019 | | Preventivo 2018 | | Consuntivo 2017 | |
|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | 8'003'183.65 | | 8'171'388.65 | | 7'410'513.75 |
| <i>Totale spese correnti</i> | | | | | | |
| Saldo | 8'003'183.65 | | 8'171'388.65 | | 7'410'513.75 | |

Preventivo 2019
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 31.12.2017 | | Pernottamenti alberghi | | Pernottamenti paraalb. | | Consumo acqua potabile | | | Chiave di riparto 2019 | Totale Preventivo d'esercizio 2019 | Comuni consorziati |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | IFF 2017-18 | Popol. res. 2017 | IFFxPop. | % | Ab. | % | Numero | % | Numero* | % | mc | /ab/g | % | | | |
| <i>Peso criterio:</i> | | | | 20.00% | | 33.02% | | 1.51% | | 5.47% | | | 40.00% | % | Fr. | |
| Ascona | 123.31 | 5'705 | 703483.55 | 10.2668 | 5'705 | 7.5086 | 395'197 | 37.2877 | 1'315'670 | 14.3321 | 1'357'215 | 652 | 14.3730 | 11.6299 | 892'379.80 | Ascona |
| Avegno Gordevio | 72.40 | 1'543 | 111713.2 | 1.6304 | 1'543 | 2.0308 | 3'538 | 0.3338 | 168'530 | 1.8359 | 139'009 1) | 247 | 1.4721 | 1.6909 | 129'744.90 | Avegno Gordevio |
| Brione s/M | 103.40 | 490 | 50666 | 0.7394 | 490 | 0.6449 | 15'000 | 1.4153 | 224'500 | 2.4456 | 100'361 | 561 | 1.0628 | 0.9411 | 72'208.85 | Brione s/M |
| Brissago | 105.57 | 1'881 | 198577.17 | 2.8981 | 1'881 | 2.4757 | 48'661 | 4.5913 | 822'745 | 8.9625 | 324'627 | 473 | 3.4378 | 3.3316 | 255'636.35 | Brissago |
| Cadenazzo | 75.65 | 3'015 | 228084.75 | 3.3287 | 3'015 | 3.9681 | 2'204 | 0.2080 | 6'401 | 0.0697 | 374'599 | 340 | 3.9670 | 3.5698 | 273'918.85 | Cadenazzo |
| Bellinzona (quartiere di Camorino) | 86.53 | 964 | 83414.92 | 1.2174 | 964 | 1.2688 | 1'249 | 0.1178 | 8'984 | 0.0979 | 94'066 | 267 | 0.9962 | 1.0680 | 81'951.45 | Camorino |
| Centovalli | 65.76 | 814 | 53528.64 | 0.7812 | 814 | 1.0713 | 17'016 | 1.6055 | 156'280 | 1.7024 | 82'973 | 279 | 0.8787 | 0.9788 | 75'107.40 | Centovalli |
| Cevio | 68.95 | 1'181 | 81429.95 | 1.1884 | 1'181 | 1.5544 | 5'682 | 0.5361 | 147'312 | 1.6047 | 106'397 1) | 247 | 1.1267 | 1.2975 | 99'556.15 | Cevio |
| Cugnasco-Gerra | 78.58 | 2'831 | 222459.98 | 3.2466 | 2'831 | 3.7260 | 1'688 | 0.1593 | 266'912 | 2.9076 | 220'634 | 214 | 2.3365 | 2.9756 | 228'322.60 | Cugnasco-Gerra |
| Gambarogno | 83.23 | 5'184 | 431464.32 | 6.2969 | 5'184 | 6.8228 | 36'931 | 3.4845 | 1'636'981 | 17.8322 | 644'524 | 341 | 6.8256 | 7.2699 | 557'829.80 | Gambarogno |
| Gordola | 91.83 | 4'788 | 439682.04 | 6.4168 | 4'788 | 6.3017 | 7'464 | 0.7042 | 174'393 | 1.8997 | 377'045 | 216 | 3.9929 | 5.0759 | 389'480.55 | Gordola |
| Bellinzona (quartiere di Gudo) | 76.86 | 865 | 66483.9 | 0.9703 | 865 | 1.1385 | 2'204 | 0.2080 | 12'396 | 0.1350 | 74'622 | 236 | 0.7903 | 0.8966 | 68'798.60 | Gudo |
| Lavertezzo | 73.50 | 1'263 | 92830.5 | 1.3548 | 1'263 | 1.6623 | 7'969 | 0.7519 | 78'714 | 0.8575 | 109'935 | 238 | 1.1642 | 1.3438 | 103'111.25 | Lavertezzo |
| Locarno | 85.21 | 16'407 | 1398040.47 | 20.4033 | 16'407 | 21.5938 | 284'345 | 26.8286 | 761'554 | 8.2959 | 1'940'393 | 324 | 20.5489 | 20.2903 | 1'556'910.60 | Locarno |
| Losone | 88.63 | 6'637 | 588237.31 | 8.5849 | 6'637 | 8.7352 | 43'173 | 4.0735 | 203'856 | 2.2207 | 693'724 | 286 | 7.3466 | 7.7231 | 592'605.00 | Losone |
| Maggia | 68.39 | 2'591 | 177198.49 | 2.5861 | 2'591 | 3.4101 | 9'616 | 0.9073 | 291'928 | 3.1801 | 233'424 1) | 247 | 2.4720 | 2.8196 | 216'351.15 | Maggia |
| Minusio | 98.19 | 7'325 | 719241.75 | 10.4968 | 7'325 | 9.6407 | 18'912 | 1.7844 | 970'308 | 10.5699 | 847'969 | 317 | 8.9800 | 9.4795 | 727'376.90 | Minusio |
| Muralto | 95.90 | 2'768 | 265451.2 | 3.8741 | 2'768 | 3.6431 | 84'544 | 7.9769 | 313'056 | 3.4102 | 457'065 | 452 | 4.8403 | 4.2211 | 323'891.30 | Muralto |
| Orselina | 127.05 | 813 | 103291.65 | 1.5075 | 813 | 1.0700 | 28'471 | 2.6863 | 372'003 | 4.0524 | 192'685 | 649 | 2.0405 | 1.7332 | 132'990.35 | Orselina |
| Ronco s/A | 153.09 | 615 | 94150.35 | 1.3741 | 615 | 0.8094 | 14'319 | 1.3510 | 380'368 | 4.1435 | 144'822 2) | 645 | 1.5337 | 1.4025 | 107'613.40 | Ronco s/A |
| S. Antonino | 101.43 | 2'523 | 255907.89 | 3.7348 | 2'523 | 3.3206 | 10'024 | 0.9458 | 5'889 | 0.0642 | 206'799 | 225 | 2.1900 | 2.7373 | 210'036.10 | S. Antonino |
| Tenero-Contra | 85.99 | 3'116 | 267944.84 | 3.9105 | 3'116 | 4.1011 | 12'883 | 1.2155 | 739'663 | 8.0574 | 480'195 | 422 | 5.0853 | 4.6292 | 355'204.15 | Tenero-Contra |
| Terre di Pedemonte | 82.20 | 2'661 | 218734.2 | 3.1923 | 2'661 | 3.5022 | 8'769 | 0.8274 | 121'465 | 1.3232 | 239'730 | 247 | 2.5388 | 2.8953 | 222'158.15 | Terre di Pedemonte |
| Totali | | 75'980 | 6'852'017 | 100.0000 | 75'980 | 100.0000 | 1'059'859 | 100.0000 | 9'179'908 | 100.0000 | 9'442'812 | 353 | 100.0000 | 100.0000 | 7'673'183.65 | |

AE:

Peso IFF: 20%

75'980

Peso complessivo degli AE: 40%

mc/a:

Peso compl. acque:

9'442'812

40%

da ripartire:

7'673'183.65

1) Media consumi Terre di Pedemonte = 246.822 (Statuto, art. 26.A.4)
 2) Media consumi Ascona, Brione, Orselina = 645.157

Partecipazione Comuni non CDV 10'000
 Partecipazione industrie 320'000
 Totale Esercizio+Ammort. 8'003'183.65

* Compreso forfait

Preventivo 2019
Ammortamenti 2019 dei singoli investimenti

| Messaggio | Crediti | | Preventivo | Liquidazione | Sussidi | | Importo a carico | Ammortamenti | Debito residuo | Anni | Ammortamenti | | Debito residuo |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------|------|----------------------|
| No. | approvati | | | finale | federali | cantionali | dei comuni | al 31.12.18 | al 01.01.19 | residui | 2019 | | al 31.12.19 |
| | | | | Fr. | 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 | 4'919'919.50 | 965'060.76 | 3 | 321'687.00 | 5.6 | 643'373.76 |
| 2.06 e 2.09 | 24.05.2007 | Pipeline Brissago – Ascona | 6'926'000 | | | 1'271'183.00 | 5'654'817.00 | 2'287'282.00 | 3'367'535.00 | 18 | 187'085.00 | 3.3 | 3'180'450.00 |
| 1.06 | 24.05.2007 | Biologia | 8'950'000 | 8'296'521.55 | | 1'069'096.00 | 7'227'425.55 | 5'022'515.00 | 2'204'910.55 | 6 | 367'485.00 | 5.6 | 1'837'425.55 |
| 3.08 | 22.04.2009 | Imp.elettrici decantazione finale | 1'830'000 | | | | 1'830'000.00 | 732'001.00 | 1'097'999.00 | 9 | 122'000.00 | 6.7 | 975'999.00 |
| 6.10 | 15.06.2011 | Impianto Fanghi e Gas | 12'520'000 | | | | 12'520'000.00 | 4'868'889.00 | 7'651'111.00 | 11 | 695'556.00 | 5.6 | 6'955'555.00 |
| 2.12 | 05.12.2012 | Impianto acque di risulta | 2'790'000 | | | 460'687.00 | 2'329'313.00 | 497'276.00 | 1'832'037.00 | 14 | 130'860.00 | 5.6 | 1'701'177.00 |
| 5.12 | 13.03.2013 | Rinnovo stazioni di sollevamento | 4'940'000 | | | | 4'940'000.00 | 1'097'778.00 | 3'842'222.00 | 14 | 274'444.00 | 5.6 | 3'567'778.00 |
| 3/2015 | 16.09.2016 | Rinnovo infrastrutture informatiche | 175'000 | | | | 175'000.00 | 105'000.00 | 70'000.00 | 2 | 35'000.00 | 20.0 | 35'000.00 |
| 1/2016 | 20.04.2016 | Centrale termica FM | 420'000 | | | | 420'000.00 | 70'000.00 | 350'000.00 | 10 | 35'000.00 | 8.3 | 315'000.00 |
| 5/2016 | 28.09.2016 | Analisi impianto essiccamento | 100'000 | | | | 100'000.00 | 33'333.00 | 66'667.00 | 2 | 33'334.00 | 33.3 | 33'333.00 |
| 6/2016 | 28.09.2016 | Studio per unificazione impianti | 140'000 | | | | 140'000.00 | 0.00 | 140'000.00 | 3 | 0.00 | 33.3 | 140'000.00 |
| 8/2016 | 17.05.2017 | Due microturbine a FT | 760'000 | | | | 760'000.00 | 50'667.00 | 709'333.00 | 14 | 50'667.00 | 6.7 | 658'666.00 |
| 0.00 | 17.05.2018 | Rete acqua industriale FT | 675'000 | | | | 675'000.00 | 0.00 | 675'000.00 | 15 | 45'000.00 | 6.7 | 630'000.00 |
| | | Totale IDA | 47'626'000 | 15'874'548.81 | .00 | 4'494'013.00 | 42'656'535.81 | 19'684'660.50 | 22'296'875.31 | | 2'253'118.00 | | 20'043'757.31 |
| 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 | 0.00 | 6.7 | 959'803.00 |
| 2.11 | 01.12.2011 | Aggiornamento stazioni in rete | 1'990'000 | | | | 1'990'000.00 | 552'779.00 | 1'437'221.00 | 13 | 110'555.00 | 5.6 | 1'326'666.00 |
| 2.13 | 04.12.2013 | Rifacimento 2 SP S. Antonino | 980'000 | | | | 980'000.00 | 217'777.00 | 762'223.00 | 14 | 54'445.00 | 5.6 | 707'778.00 |
| 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 |
| | | Totale RETI | 7'330'000 | | 175'658.00 | 327'132.00 | 6'827'210.00 | 1'667'963.00 | 5'159'247.00 | | 165'000.00 | | 4'994'247.00 |
| TOTALE AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | | 2'418'118.00 | | |

Preventivo 2019

Tabella riassuntiva ripartizione costi esercizio, ammortamenti e compensazioni

| Comuni consorziati | COSTI | | | | | | | | FINANZIAMENTO | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | Chiave 2019 | 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. | CDL Interessi | Chiave | MBV Amm. | MBV Interessi | Importi sogg. IVA | IVA 7.7% | TOTALE con IVA | Costo | Bonifico | Importo votato | Rata computata | Pagamento 2019 |
| % | CHF | CHF | CHF | % | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | | |
| Importi da ripartire: | | 8'003'183.65 | 55'225.00 | 3'600.00 | | 270'370.00 | 33'500.00 | 8'365'878.75 | 7.70% | 9'010'051.45 | 227'407.80 | -227'407.80 | 11'460'000.00 | 764'000.00 | |
| Ascona | 11.6299 | 892'379.80 | 8'378.90 | 546.20 | | | | 901'304.90 | 69'400.50 | 970'705.40 | | -34'503.00 | 1'106'027.40 | -73'735.15 | 862'467.25 |
| Avegno Gordevio | 1.6909 | 129'744.90 | | | 15.86 | 42'880.70 | 5'313.10 | 177'938.70 | 13'701.30 | 191'640.00 | 16'469.00 | | 247'776.20 | -16'518.40 | 191'590.60 |
| Brione s/M | 0.9411 | 72'208.85 | 678.00 | 44.20 | | | | 72'931.05 | 5'615.70 | 78'546.75 | | -2'791.90 | 94'902.10 | -6'326.80 | 69'428.05 |
| Brissago | 3.3316 | 255'636.35 | 2'400.25 | 156.45 | | | | 258'193.05 | 19'880.85 | 278'073.90 | | -9'883.95 | 339'444.40 | -22'629.65 | 245'560.30 |
| Cadenazzo | 3.5698 | 273'918.85 | | | | | | 273'918.85 | 21'091.75 | 295'010.60 | 34'769.55 | | 360'234.00 | -24'015.60 | 305'764.55 |
| Bellinzona (quartiere di Camorino) | 1.0680 | 81'951.45 | | | | | | 81'951.45 | 6'310.25 | 88'261.70 | 10'402.40 | | 273'700.00 | -18'246.65 | 80'417.45 |
| Centovalli | 0.9788 | 75'107.40 | 705.20 | 45.95 | | | | 75'858.55 | 5'841.10 | 81'699.65 | | -2'903.95 | 109'255.85 | -7'283.70 | 71'512.00 |
| Cevio | 1.2975 | 99'556.15 | | | 20.07 | 54'263.25 | 6'723.45 | 160'542.85 | 12'361.80 | 172'904.65 | 12'637.05 | | 190'665.00 | -12'711.00 | 172'830.70 |
| Cugnasco-Gerra | 2.9756 | 228'322.60 | 2'143.80 | 139.75 | | | | 230'606.15 | 17'756.65 | 248'362.80 | | -8'827.85 | 281'273.80 | -18'751.60 | 220'783.35 |
| Gambarogno | 7.2699 | 557'829.80 | | | | | | 557'829.80 | 42'952.90 | 600'782.70 | 70'807.45 | | 1'437'588.00 | -95'839.20 | 575'750.95 |
| Gordola | 5.0759 | 389'480.55 | 3'657.00 | 238.40 | | | | 393'375.95 | 30'289.95 | 423'665.90 | | -15'058.90 | 461'253.80 | -30'750.25 | 377'856.75 |
| Bellinzona (quartiere di Gudo) | 0.8966 | 68'798.60 | 646.00 | 42.10 | | | | 69'486.70 | 5'350.50 | 74'837.20 | | -2'660.05 | 84'457.25 | -5'630.50 | 66'546.65 |
| Lavertezzo | 1.3438 | 103'111.25 | 968.15 | 63.10 | | | | 104'142.50 | 8'018.95 | 112'161.45 | | -3'986.70 | 127'029.85 | -8'468.65 | 99'706.10 |
| Locarno | 20.2903 | 1'556'910.60 | 14'618.55 | 953.10 | | | | 1'572'482.25 | 121'081.15 | 1'693'563.40 | | -60'196.40 | 1'928'426.95 | -128'561.80 | 1'504'805.20 |
| Losone | 7.7231 | 592'605.00 | 5'564.20 | 362.65 | | | | 598'531.85 | 46'086.95 | 644'618.80 | | -22'912.50 | 735'966.75 | -49'064.45 | 572'641.85 |
| Maggia | 2.8196 | 216'351.15 | | | 64.07 | 173'226.05 | 21'463.45 | 411'040.65 | 31'650.15 | 442'690.80 | 27'462.25 | | 608'665.00 | -40'577.65 | 429'575.40 |
| Minusio | 9.4795 | 727'376.90 | 6'829.65 | 445.20 | | | | 734'651.75 | 56'568.20 | 791'219.95 | | -28'123.30 | 936'168.95 | -62'411.25 | 700'685.40 |
| Muralto | 4.2211 | 323'891.30 | 3'041.15 | 198.25 | | | | 327'130.70 | 25'189.05 | 352'319.75 | | -12'522.95 | 413'716.90 | -27'581.15 | 312'215.65 |
| Orselina | 1.7332 | 132'990.35 | 1'248.70 | 81.40 | | | | 134'320.45 | 10'342.65 | 144'663.10 | | -5'141.95 | 156'060.80 | -10'404.05 | 129'117.10 |
| Ronco s/A | 1.4025 | 107'613.40 | 1'010.40 | 65.85 | | | | 108'689.65 | 8'369.10 | 117'058.75 | | -4'160.75 | 157'107.50 | -10'473.85 | 102'424.15 |
| S. Antonino | 2.7373 | 210'036.10 | | | | | | 210'036.10 | 16'172.80 | 226'208.90 | 26'660.65 | | 726'300.00 | -48'420.00 | 204'449.55 |
| Tenero-Contra | 4.6292 | 355'204.15 | 3'335.15 | 217.40 | | | | 358'756.70 | 27'624.25 | 386'380.95 | | -13'733.60 | 371'085.70 | -24'739.05 | 347'908.30 |
| Terre di Pedemonte | 2.8953 | 222'158.15 | | | | | | 222'158.15 | 17'106.20 | 239'264.35 | 28'199.40 | | 312'893.80 | -20'859.60 | 246'604.15 |
| 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 | 8'003'183.65 | 55'225.10 | 3'600.00 | 100.00 | 270'370.00 | 33'500.00 | 8'365'878.75 | 644'172.70 | 9'010'051.45 | 227'407.75 | -227'407.75 | 11'460'000.00 | -764'000.00 | 8'246'051.45 |

| | | |
|-----------|----------|----------|
| % ex CDL | 76.6518 | 76.6518 |
| % ex MBV | 5.8079 | |
| % ex CDA | 3.8053 | |
| % ex CDG | 10.8397 | |
| % ex ATVC | 2.8953 | 23.3482 |
| | 100.0000 | 100.0000 |