



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 prudenziale 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

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>		<i>362'695.00</i>		<i>366'995.00</i>		<i>374'910.00</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>3'062'878.65</i>		<i>3'142'318.65</i>		<i>2'999'882.69</i>	
	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	%			
Peso criterio:				20.00%		33.02%		1.51%		5.47%			40.00%	%	Fr.	
Ascona	123.31	5705	703483.55	10.2668	5705	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	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