



Preventivo 2018

Locarno, agosto 2017



IDA Foce Maggia,
bacino di decantazione finale

Sommario

1.	Visione e missione	4
1.1.	Attuazione del piano d'azione PGSc	5
1.2.	Valorizzazione dell'energia	5
2.	Impianti di depurazione	6
2.1.	Progetti in corso	6
2.1.1.	Rinnovo linea fanghi e gas	6
2.1.2.	Quadri elettrici principali	6
2.1.3.	Trattamento acque di risulta	6
2.1.4.	Risanamento stazioni di sollevamento	7
2.2.	Sviluppi futuri	7
3.	Rete dei collettori	7
3.1.	Progetti in corso	7
3.1.1.	Automazione rete ex Consorzi utenti	7
3.1.2.	Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia	8
3.2.	Sviluppi futuri	8
4.	Preventivo 2018	9
4.1.	Spese generali	9
4.2.	Spese per il personale	10
4.3.	IDA Foce Maggia	11
4.4.	IDA Foce Ticino	11
4.5.	Trattamento fanghi	12
4.6.	Reti	13
4.7.	Spese finanziarie	14
4.8.	Partecipazione finanziaria	15
5.	Risoluzione	16

Messaggio 4/2017

della Delegazione consortile
accompagnante il
Preventivo per l'anno 2018

Gentili Signore, Egregi Signori delegati,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e
approvazione, il Preventivo per l'anno 2018.

1. Visione e missione

L'acqua è una risorsa fondamentale e le misure per la sua salvaguardia dai fattori inquinanti sono tuttora in evoluzione. Ogni anno, alle sostanze tradizionalmente contenute nelle nostre acque di scarico, se ne aggiungono continuamente di nuove. Gli effetti che talune di queste sostanze hanno sulla flora e sulla fauna, e in ultima analisi sull'uomo, sono ad oggi di difficile determinazione.

La riduzione del carico ambientale è, e rimarrà, un compito permanente e centrale della protezione delle acque, per cui il legislatore tende già ora a richiedere per il futuro maggiori prestazioni e rendimenti agli impianti di depurazione.

Il Consorzio CDV si trova quindi già confrontato con ulteriori sfide nella gestione delle acque luride. I compiti affidati ai diversi Consorzi spaziano dal trasporto e depurazione delle acque reflue, compreso lo smaltimento dei fanghi, sino allo sfruttamento tramite fonti rinnovabili di tutta l'energia contenuta e producibile da queste acque e dai loro sottoprodotti e questo sempre con l'obiettivo principale di garantire alle future generazioni l'accesso a fonti pulite, impiegando parsimoniosamente le risorse energetiche a ciò necessarie.

I principali temi strategici che impegneranno il CDV anche nel 2018 sono:

- L'attuazione del piano d'azione del PGSc, con l'inizio della realizzazione dei progetti previsti nel primo quadriennio (Priorità 1A);
- la valorizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

Mentre per quanto riguarda 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 cui necessità è emersa solo recentemente a margine del referto peritale allestito dalla Delegazione, che saranno noti al più presto solo nella primavera del 2019.

1.1. Attuazione del piano d'azione PGSc

Grazie all'approvazione del PGSc da parte delle preposte autorità cantonali e la sua adozione in Consiglio consortile (Messaggio 2/2016), nel 2018 potrà avere inizio la realizzazione delle opere previste in Priorità 1A dal *Piano d'attuazione degli interventi*, ossia quelle opere che lo studio del PGSc ha individuato come particolarmente urgenti. In quest'ottica si iscrive la richiesta del credito di progettazione oggetto del Messaggio 3/2017 inviato recentemente ai Comuni consorziati.

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.

Parallelamente la Delegazione ha intavolato il dialogo, tutt'ora in corso, con le autorità cantonali per determinare il complesso percorso necessario alla realizzazione di quanto previsto dal concetto di rete funzionale, il quale richiederà la cessione, rispettivamente la ripresa, dei tronchi di canalizzazione in base alla loro valenza consortile. Una volta chiariti gli aspetti procedurali, di non facile soluzione, verrà avviato il dialogo con i Comuni interessati. A seguito dell'approvazione, cresciuta in giudicato, del PGSc la rete dei collettori e dei manufatti del CDV dovrebbe così raggiungere la lunghezza di 180 km rispetto ai 120 km attuali. Molto probabilmente per poter operare come imposto dal Cantone verrà licenziato ancora nel 2017 un messaggio per l'adeguamento degli statuti del CDV.

1.2. Valorizzazione dell'energia

A livello federale, la strategia Energia 2050 richiede agli impianti di depurazione, oggi annoverati tra i grandi consumatori di energia elettrica, di diventare produttori di energia eco-sostenibile.

Gli IDA, grazie in particolare al gas prodotto dai fanghi, hanno infatti un grande potenziale di produzione energetica propria. Importanti passi in questa direzione sono già stati intrapresi dal CDV in passato grazie al progetto di rinnovo della linea fanghi e gas (Messaggio 6/2010), presso l'IDA Foce Ticino.

Da un lato è stato individuato nella tecnologia di cogenerazione di elettricità attraverso microturbine a gas, il sistema di produzione energetica più idonea ai nostri impianti. Tale sistema verrà ulteriormente ampliato con l'installazione di due microturbine supplementari.

Dall'altro lato, il CDV possiede oggi una stazione di accettazione e pretrattamento di materie organiche, la quale permette di incrementare la produzione di biogas.

La strategia di valorizzazione energetica del biogas, unitamente alla messa a concorso della fornitura di energia elettrica, ha fra l'altro consentito, tra il 2014 ed il

2016 un'importante riduzione, valutata in ca. CHF 240'000 dei costi riconducibili all'acquisto di energia elettrica. Questo importo è comunque da relativizzare in quanto un anno particolarmente piovoso potrebbe portare nuovamente ad un aumento del consumo di energia elettrica. Il CDV esaminerà comunque attentamente anche le potenzialità di sviluppo di altre interessanti tecnologie che dovessero presentarsi.

2. Impianti di depurazione

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

Quasi tutti termineranno probabilmente già nel corso del 2017, fatta eccezione per il progetto di rinnovo del sollevamento, che terminerà nella primavera del 2018.

2.1. Progetti in corso

2.1.1. Rinnovo linea fanghi e gas

Gli ultimi lavori per il rinnovo dell'impiantistica elettromeccanica e di comando della linea di trattamento del fango sono terminati.

Nel 2017 il progetto verrà concluso anche dal profilo amministrativo.

2.1.2. Quadri elettrici principali

Il rinnovo dei quadri elettrici principali (Messaggio 3/2008) è stato ultimato sia all'IDA Foce Ticino che all'IDA Foce Maggia. La liquidazione del progetto è prevista entro fine 2017.

2.1.3. 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 a livello europeo e il CDV, con l'appoggio dell'EAWAG (Istituto per la Ricerca sulle Acque nel Settore dei Politecnici Federali), è il primo consorzio ad aver adottato questa tecnologia in Svizzera.

La funzionalità piena del reattore è stata raggiunta in primavera 2016, tuttavia il progetto rimane aperto a causa dell'incognita legata al trattamento delle acque provenienti dall'impianto di essiccamento che sembra favorire un effetto di inibizione della massa batterica. Con la collaborazione dell'istituto EAWAG si sta procedendo alla definizione di un programma di test che, in esito, permetterà di determinare, e se possibile eliminare, le cause di tale inibizione, la quale ha in ogni caso un'incidenza limitata sulla resa globale dell'impianto.

2.1.4. Risanamento stazioni di sollevamento

Proseguono i lavori di risanamento delle stazioni di sollevamento nei due IDA, iniziati nel 2014.

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, sono state constatate alcune difformità rispetto ai valori di riferimento che purtroppo hanno portato a sospendere parzialmente i lavori di rinnovo. Le modalità degli interventi tesi a risolvere le criticità riscontrate sono state nel frattempo concordate fra i vari soggetti interessati da questi complessi lavori e di conseguenza non sono previsti maggiori costi per il Consorzio riconducibili agli interventi di ripristino. Secondo il programma stabilito, i lavori termineranno entro la primavera 2018.

2.2. Sviluppi futuri

Fra i progetti che verosimilmente caratterizzeranno l'attività del CDV nel 2018, evidenziamo il risanamento dell'impianto di essiccamento fanghi e la sostituzione dell'impianto per l'acqua industriale a Foce Ticino.

Nel primo caso ricordiamo che 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. Di conseguenza si prevedono interventi limitati atti a garantire il funzionamento dell'essiccamento sino a tale data in attesa che il Cantone decida quale politica attuare per garantire il recupero del fosforo. Ricordiamo che nell'attuale piano cantonale di smaltimento dei rifiuti spetta al CDV l'onere di smaltire i fanghi nei periodi di revisione dell'ICTR di Giubiasco.

L'ampliamento dell'impianto per l'acqua industriale era stato accantonato dando la priorità ad altri progetti. Le necessità dell'impianto di FT non ci permettono più di rinviare la questione e sarà necessario passare il più presto possibile alla fase esecutiva, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

3. Rete dei collettori

Completato il ciclo di rinnovo dei suoi due IDA, il CDV volgerà in futuro la propria attenzione ai manufatti e ai collettori in rete. Come evidenziato al paragrafo 1.1, nel 2018 prenderà infatti avvio la realizzazione delle prime opere previste dal PGSc.

3.1. Progetti in corso

3.1.1. 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 terminato. È ora possibile controllare e gestire a distanza tutte le stazioni della rete dei collettori.

Swisscom ha annunciato all'utenza che a partire dal 2018 metterà in atto il passaggio al sistema All IP. Tutta la comunicazione telefonica avverrà su linee

internet. Il CDV sta valutando le tempistiche e gli oneri necessari per adattare i propri sistemi di comunicazione a queste nuove premesse tecniche a cui è tenuto ad adeguarsi. Il preventivo 2018 contiene queste spese sotto la voce di manutenzione delle attrezzature elettromeccaniche della rete (602.315.02).

3.1.2. Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia

Il credito per la realizzazione di questo intervento – si tratta di un nuovo collettore a doppio tubo- è stato richiesto con il Messaggio 2/2015 e il progetto è inserito nel PGSc. La sua esecuzione è prevista nell'inverno 2018/19, seguendo le tempistiche previste dal *Piano degli interventi* del PGSc.

3.2. Sviluppi futuri

Come accennato in precedenza, Il *Piano degli interventi* riassume tutte le opere previste dal PGSc (Messaggio 2/2016), proponendo un programma di attuazione con una dettagliata previsione di costi e scadenze in base alle priorità definite per i singoli interventi. Le opere da realizzare sono suddivise in base alle priorità di implementazione. Nel corso del 2018 verranno realizzate le prime opere con priorità 1A.

4. Preventivo 2018

Le voci del preventivo 2018 sono state stimate dopo un'analisi capillare delle singole voci, seguendo un approccio prudenziale ma attento a considerare ogni margine di contenimento dei costi.

La partecipazione alle spese richiesta ai Comuni consorziati risulta inferiore al Preventivo 2017 e a quanto previsto nel Piano finanziario.

Ricordiamo che il Consorzio è soggetto IVA, ma gli importi presentati a seguire 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 2018 la ripartizione è stata effettuata con la seguente chiave:

- IDA Foce Maggia 18%
- IDA Foce Ticino 22%
- Trattamento fanghi 32%
- 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 2016.

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

4.1. 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 2017. Vengono qui di seguito commentate le voci di spesa più significative o che divergono sostanzialmente dal preventivo dell'anno precedente.

100.311.04 Acquisto apparecchi e veicoli

Nel 2018 si prevede l'acquisto di un furgone da mettere a disposizione della squadra di manutenzione della rete che verrà potenziata (vedi punto 4.2), ragione per cui la voce 100.311.04 Acquisto apparecchi e veicoli prevede una spesa extra di CHF 30'000 per l'anno 2018.

Le voci 100.318.13 Assicurazione veicoli e 100.318.14 Imposte di circolazione vengono adattate di conseguenza.

100.315.08 Materiale e manutenzione sistema informatico

Grazie al progetto per l'installazione dei nuovi server e delle nuove infrastrutture IT (Messaggio 3/2015) vi è una diminuzione dei costi di manutenzione del sistema informatico.

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 2017 rappresentava una stima prudenziale giustificata dalla necessità di adeguata tutela giuridica per il ricorso in atto contro il Piano di utilizzazione cantonale (PUC) del Parco del Piano di Magadino e a seguito delle criticità insorte a margine dei progetti di rinnovo della linea fanghi e gas e del risanamento delle stazioni di sollevamento. Tutte le problematiche sono state risolte bonalmente e la stima di spesa per questa voce è stata adeguata di conseguenza.

100.318.11 Assicurazioni stabili e attrezzature

100.318.12 Assicurazione RC

La messa a concorso della copertura assicurativa ha permesso al CDV un risparmio sui premi delle assicurazioni.

100.318.41 Contributo microinquinanti

Questa voce, introdotta nel 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).

4.2. Spese per il personale

Le spese del personale presentano un incremento generale riconducibile prevalentemente all'assunzione di due nuovi collaboratori e a due prepensionamenti.

Nel 2018 si prevede infatti di attivare una seconda squadra di manutenzione della 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 anche 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

Nel corso del 2018 è pianificata l'assunzione di due operai che possano potenziare l'organico della squadra in rete.

Il loro inserimento è previsto per l'inizio del secondo trimestre dell'anno, poiché le assunzioni sono condizionate dall'approvazione e crescita in giudicato del preventivo di spesa.

L'aumento della spesa si limita comunque a soli CHF 30'000 in virtù dell'effetto del ricambio generazionale e dell'assunzione di personale con una base salariale più economica.

200.303.01 Oneri sociali

Per il 2018 questa voce registra una spesa extra unam tantum di ca. CHF 60'000 a copertura dell'importo relativo al finanziamento a carico del datore di lavoro del supplemento sostitutivo AVS/AI per due dipendenti che hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a beneficiare del prepensionamento.

200.309.01 Corsi istruzione e perfezionamento

La formazione continua del personale riveste 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 alto livello, sia riguardo agli impianti, sia riguardo alla rete che alla sicurezza sul lavoro. Un collaboratore sosterrà nel 2017 l'esame per il conseguimento del diploma di capo impianto. Per garantire un'adeguata formazione del personale, considerato che i nuovi dipendenti dovranno seguire almeno i corsi base, si prevede un incremento di CHF 5'000.--.

4.3. 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 risulta ridotta, rispetto agli scorsi anni, grazie al concorso pubblico per la fornitura di energia e all'installazione dei nuovi motori (IE3) per le viti di sollevamento e per la pipeline che pompano i fanghi da Foce Maggia a Foce Ticino.

300.313.01 Precipitanti per fosfati

Come per l'energia elettrica, anche la fornitura dei precipitanti e dei flocculanti sarà messa a pubblico concorso nel 2018. Si stima in totale una riduzione dei costi di almeno il 10-15%.

300.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Questa voce registrava nel 2017 una spesa per la sostituzione dei motori della pipeline che pompa i fanghi da Foce Maggia a Foce Ticino.

Nel 2018 sono previste le ordinarie spese di manutenzione.

Le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

4.4. IDA Foce Ticino

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

400.312.01 Energia elettrica

Come per il 2017, questa posizione risulta ridotta rispetto agli anni precedenti grazie all'introduzione delle microturbine che forniscono elettricità all'impianto.

Come citato in precedenza, l'installazione di ulteriori due turbine (Messaggio 8/2016) incrementerà la produzione di energia elettrica con conseguente ulteriore diminuzione di energia acquistata.

400.313.01 Precipitanti per fosfati

Come per Foce Maggia, il concorso pubblico per la fornitura dei precipitanti e dei flocculanti porterà verosimilmente a una riduzione dei costi per questa voce.

400.434.01 Ricavi da fosse settiche

L'accresciuta ricezione di substrati organici esterni, oltre a produrre una maggior quantità di biogas, porterà a maggiori ricavi per il loro smaltimento.

Vale il medesimo principio per la voce 501.434.02 Ricavi per smaltimento olii e grassi.

Le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

4.5. Trattamento fanghi

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

- Digestione dei fanghi, processo di stabilizzazione che produce biogas;
- Essiccamento dei fanghi, processo termico che permette di smaltire i fanghi in qualità di combustibile prodotto da una fonte rinnovabile.

Sono qui commentate le voci di spesa più significative.

501.312.01 - 502.312.01 Energia elettrica

Come per la linea acque, questa posizione risulta ridotta rispetto agli anni precedenti grazie all'introduzione delle microturbine e alla fornitura in seguito al concorso pubblico.

501.313.02 Prodotti chimici pretrattamento fanghi

501.313.06 Prodotti chimici per disidratazione

Come per la linea acque di Foce Maggia e Foce Ticino, il concorso pubblico per la fornitura dei precipitanti e dei flocculanti dovrebbe portare a una riduzione dei costi per queste voci.

501.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Questa voce registra un aumento di CHF 20'000 dovuto alla stipulazione di un contratto di manutenzione per le turbine a biogas installate presso l'IDA di Foce Ticino.

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 continueranno i lavori di manutenzione atti ad assicurare il funzionamento di questo importante anello nella catena della depurazione almeno fino al 2026, anno dell'entrata in vigore dell'obbligo di recupero del fosforo.

Le voci 502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche e 502.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche, registrano dunque un aumento.

4.6. Reti

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

L'incremento delle spese per il 2018 è riconducibile prevalentemente alle attività di manutenzione previste dal PGSc.

Ricordiamo inoltre che per le sue caratteristiche e la sua dimensione, l'impianto di pretrattamento di Brissago 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 ha 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 2017-20. I costi vanno ad aggiungersi a quelli dell'ordinaria manutenzione delle canalizzazioni comportando un aumento della spesa preventivata.

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 sui prossimi 6 anni (mediamente circa 80'000 CHF/anno).

Su richiesta del Dipartimento del territorio e in collaborazione con il Comune di Gambarogno, nel 2018 verranno inoltre sostituiti parte dei chiusini presenti sul tratto di strada cantonale Magadino-Dirinella. I costi di tale operazione, stimati in CHF 100'000, si sommano alla voce 601.314.04 Manutenzione pozzetti.

601.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Come già evidenziato, Swisscom metterà in atto il passaggio al sistema All IP a partire dal 2018. Tutta la comunicazione telefonica avverrà su linee internet, con conseguenti costi di adattamento dei sistemi di comunicazione.

La voce 602.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche della rete registra pertanto un costo extra per il 2018.

4.7. Spese finanziarie

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

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, 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 in diminuzione di CHF 15'000 rispetto al 2017 per l'effetto di un rinnovo concordato a fine dicembre 2016 a condizioni particolarmente favorevoli.

Per gli interessi a corto termine prevediamo un leggero aumento in virtù dell'indebitamento indotto dal finanziamento degli investimenti previsti.

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 2018.

La quota d'ammortamento è leggermente inferiore al preventivo 2017. Le quote d'ammortamento dei nuovi investimenti sono infatti state compensate dai seguenti fattori:

- progetto di prolungamento dello scarico di Foce Maggia, il cui periodo di ammortamento è giunto a conclusione nel 2017,
- l'ammortamento del progetto Golena sulla Maggia è stato posticipato in quanto la fase esecutiva è prevista solo a fine 2018 - inizio 2019,
- la quota d'ammortamento del PGSc è stata adattata in funzione delle spese effettivamente sostenute, largamente inferiori a quanto deliberato.

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.

Sono indicati a promemoria i messaggi in assenza di valide delibere al momento dell'allestimento del preventivo.

4.8. 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 2018 (senza IVA) è preventivata in CHF 8'171'388.65, con una diminuzione di CHF 20'243.25 (-0.25%) rispetto al preventivo 2017.

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.

5. 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:

- E' approvato il preventivo 2018 del Consorzio CDV, che presenta costi complessivi di CHF 8'386'388.65 (comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti), ricavi di CHF 215'000 ed un fabbisogno da coprire da Comuni ed industrie pari a CHF 8'171'388.65;
- Il fabbisogno 2018 è da prelevare secondo la chiave di riparto allegata;
- La Delegazione consortile è autorizzata ad accendere, presso istituti di credito, un conto corrente con una linea di credito fino a concorrenza di CHF 3'000'000, da destinare al finanziamento dell'esercizio.

Con la massima stima.

Per il Consorzio Depurazione Acque del Verbano

Il Presidente

Il Direttore

Ing. G. Calastri

Ing. S. Quarenghi

Locarno, 28 agosto 2017

Allegati:

- Preventivo 2018
- Calcolo della chiave di ripartizione dei costi
- Ammortamento dei singoli investimenti
- Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni

GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2018					
	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE GENERALI	1'362'065.00		1'473'488.00		1'326'669.33	
Riaddebitate	-680'000.00		-795'500.00		-648'681.33	
SPESE PER IL PERSONALE	1'688'000.00		1'570'400.00		1'487'807.95	
Riaddebitate	-1'688'000.00		-1'570'400.00		-1'487'807.95	
IDA FOCE MAGGIA	935'240.00	32'000.00	1'029'544.00	32'000.00	971'241.86	47'367.20
IDA FOCE TICINO	877'960.00	75'000.00	1'079'452.00	55'000.00	972'905.83	57'950.70
TRATTAMENTO FANGHI	1'564'760.00	70'000.00	1'406'770.00	49'000.00	994'263.90	32'511.30
RETI	1'551'040.00	38'000.00	1'343'134.00	38'000.00	1'051'712.18	33'556.50
SPESE FINANZIARIE	3'142'318.65		3'207'938.90		3'064'232.65	
Riaddebitate	-366'995.00		-379'195.00		-381'591.15	
TOTALE SPESE E RICAVI	8'386'388.65	215'000.00	8'365'631.90	174'000.00	7'350'753.27	171'385.70
Arrotondamento					-0.02	
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA		8'171'388.65		8'191'631.90		7'179'367.55
TOTALE A PAREGGIO	8'386'388.65	8'386'388.65	8'365'631.90	8'365'631.90	7'350'753.25	7'350'753.25

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SPESE GENERALI						
100	Spese generali						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Delegati assembleari	8'000.00		6'000.00		8'700.00	
100.300.02	Indennità delegazione e presidenza	60'000.00		60'000.00		54'660.00	
100.310.01	Materiale cancelleria + stampati	15'000.00		15'000.00		14'981.87	
100.311.01	Macchine, mobilio uffici e altri	5'000.00		5'000.00		9'461.40	
100.311.02	Acquisto attrezzi e materiali	15'000.00		15'000.00		18'170.20	
100.311.03	Acquisto per laboratorio	10'000.00		10'000.00		7'388.00	
100.311.04	Acquisto apparecchi e veicoli	40'000.00		10'000.00		17'689.81	
100.312.05	Carburante veicoli	10'000.00		10'000.00		5'909.90	
100.313.03	Olii, lubrificanti e grassi	5'000.00		5'000.00		4'662.65	
100.313.05	Reagenti per laboratorio	30'000.00		30'000.00		28'211.25	
100.315.06	Manutenzione laboratorio	2'000.00		2'000.00		1'255.80	
100.315.07	Manutenzione apparecchi e veicoli	10'000.00		10'000.00		8'122.25	
100.315.08	Materiale e manutenzione sistema informatico	40'000.00		50'000.00		54'736.25	
100.316.01	Affitto cavi telefonici	12'000.00		12'000.00		12'323.75	
100.317.01	Rimborso spese trasferta	10'000.00		10'000.00		10'996.25	
100.318.03	Onorari, perizie, progetti	100'000.00		60'000.00		79'479.95	
100.318.06	Revisione contabile	10'000.00		10'000.00		1'000.00	
100.318.07	Spese postali	4'000.00		4'000.00		1'743.65	
100.318.08	Spese legali	50'000.00		150'000.00		5'912.00	
100.318.09	Spese bancarie	2'000.00		2'000.00		781.15	
100.318.10	Spese telefoniche	20'000.00		18'000.00		24'058.20	
100.318.11	Assicurazioni stabili e attrezzature	130'000.00		210'000.00		189'930.30	
100.318.12	Assicurazione RC	6'500.00		12'000.00		10'951.70	
100.318.13	Assicurazione veicoli	12'000.00		10'000.00		8'716.30	
100.318.14	Imposte circolazione	3'500.00		2'500.00		1'606.00	
100.318.30	Abbonamenti e contributi diversi	10'000.00		10'000.00		9'042.60	
100.318.31	Partecipazioni a Consorzi	55'000.00		52'000.00		51'084.75	
100.318.40	Spese di rappresentanza	5'000.00		5'000.00		7'105.35	
100.318.41	Contributo microinquinanti	682'065.00		677'988.00		677'988.00	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
100.490.00 Accredito IDA Foce Maggia		122'400.00		127'280.00		162'170.34
100.490.01 Accredito IDA Foce Ticino		149'600.00		222'740.00		171'251.87
100.490.02 Accredito trattamento fanghi		217'600.00		238'650.00		138'817.80
100.490.03 Accredito reti		190'400.00		206'830.00		176'441.32
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>680'000.00</i>		<i>795'500.00</i>		<i>648'681.33</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'362'065.00</i>		<i>1'473'488.00</i>		<i>1'326'669.33</i>	
Saldo		682'065.00		677'988.00		677'988.00

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	SPESE PER IL PERSONALE						
200	Spese correnti						
	SPESE CORRENTI						
200.301.01	Salari personale	1'190'000.00		1'160'000.00		1'110'977.10	
200.301.02	Salario personale ausiliario	18'000.00		16'000.00		17'803.70	
200.301.03	Indennità di picchetto	35'000.00		35'000.00		30'250.30	
200.301.04	Gratifiche di anzianità					3'634.25	
200.303.01	Oneri sociali (AVS-AD-MIL-IF)	200'000.00		133'000.00		110'885.65	
200.303.02	Indennità di famiglia	12'000.00		11'400.00		11'354.40	
200.303.03	Assegni figli						
200.304.01	Cassa pensione dello Stato	160'000.00		150'000.00		137'809.40	
200.305.01	Assicurazione SUVA	14'000.00		13'000.00		16'064.15	
200.305.02	Indennità PG, malattia	12'000.00		11'000.00		9'994.90	
200.306.01	Abiti da lavoro e pulizia	10'000.00		10'000.00		15'221.05	
200.306.02	Rimborso spese per pasti	2'000.00		2'000.00		254.80	
200.308.01	Salari personale temporaneo	5'000.00		4'000.00			
200.309.01	Corsi istruzione e perfezionamento	20'000.00		15'000.00		17'135.65	
200.309.02	Spese mediche per il personale	5'000.00		5'000.00		3'814.20	
200.309.03	Altre spese per il personale	5'000.00		5'000.00		2'608.40	
	RICAVI CORRENTI						
200.436.01	Rimborsi SUVA, IPG, ecc.						2'590.50
200.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		303'840.00		251'264.00		371'304.36
200.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		371'360.00		439'712.00		392'097.41
200.490.02	Accredito trattamento fanghi		540'160.00		471'120.00		317'836.53
200.490.03	Accredito reti		472'640.00		408'304.00		403'979.15
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>1'688'000.00</i>		<i>1'570'400.00</i>		<i>1'487'807.95</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'688'000.00</i>		<i>1'570'400.00</i>		<i>1'487'807.95</i>	
	Saldo						

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IDA FOCE MAGGIA						
300	Spese impianto						
	SPESE CORRENTI						
300.312.01	Energia elettrica	240'000.00		280'000.00		220'259.21	
300.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		291.70	
300.313.01	Precipitanti per fosfati	65'000.00		75'000.00		55'976.35	
300.313.04	Altri prodotti (acido peracetico)	12'000.00		14'000.00		11'811.60	
300.314.01	Manutenzione terreni e stabili	30'000.00		40'000.00		27'802.75	
300.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	10'000.00		10'000.00		10'124.15	
300.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00		24'930.75	
300.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	40'000.00		120'000.00		35'860.65	
300.315.03	Manutenzione pipeline fanghi	10'000.00		10'000.00		2'370.00	
300.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	60'000.00		60'000.00		48'340.00	
300.390.01	Addebito spese generali	122'400.00		127'280.00		162'170.34	
300.390.02	Addebito spese per il personale	303'840.00		251'264.00		371'304.36	
	RICAVI CORRENTI						
300.434.01	Ricavi da fosse settiche		20'000.00		20'000.00		35'367.20
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>47'367.20</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>935'240.00</i>		<i>1'029'544.00</i>		<i>971'241.86</i>	
	Saldo		903'240.00		997'544.00		923'874.66

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	IDA FOCE TICINO						
400	Spese Impianto						
	SPESE CORRENTI						
400.312.01	Energia elettrica	100'000.00		150'000.00		161'692.95	
400.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		2'015.64	
400.313.01	Precipitanti per fosfati	110'000.00		120'000.00		128'801.60	
400.313.04	Altri prodotti (acido peracetico, ecc.)	10'000.00		10'000.00		7'964.00	
400.314.01	Manutenzione terreni e stabili	30'000.00		30'000.00		29'499.95	
400.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	15'000.00		15'000.00		3'371.80	
400.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	20'000.00		30'000.00		16'449.79	
400.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	30'000.00		20'000.00		28'591.47	
400.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	40'000.00		40'000.00		31'169.35	
400.390.01	Addebito spese generali	149'600.00		222'740.00		171'251.87	
400.390.02	Addebito spese per il personale	371'360.00		439'712.00		392'097.41	
	RICAVI CORRENTI						
400.434.01	Ricavi da fosse settiche		60'000.00		40'000.00		47'950.70
400.434.03	Ricavi trattamento acque di risulta		15'000.00		15'000.00		10'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>75'000.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>57'950.70</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>877'960.00</i>		<i>1'079'452.00</i>		<i>972'905.83</i>	
	Saldo		802'960.00		1'024'452.00		914'955.13

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	TRATTAMENTO FANGHI						
501	Digestione, produzione gas, disidratazione						
	SPESE CORRENTI						
501.312.01	Energia elettrica	30'000.00		50'000.00		32'418.59	
501.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		335.94	
501.313.02	Prodotti chimici pretrattamento fanghi	45'000.00		50'000.00		45'026.90	
501.313.06	Prodotti chimici per disidratazione	90'000.00		100'000.00		76'258.50	
501.314.01	Manutenzione terreni e stabili	10'000.00		10'000.00		3'378.40	
501.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00		36'173.05	
501.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	40'000.00		20'000.00		13'285.40	
501.318.01	Smaltimento fanghi	10'000.00		5'000.00		11'234.30	
501.390.01	Addebito spese generali	108'800.00		127'280.00		73'300.99	
501.390.02	Addebito spese per il personale	270'080.00		251'264.00		167'829.57	
	RICAVI CORRENTI						
501.434.02	Ricavi per smaltimento olii e grassi		30'000.00		9'000.00		32'511.30
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>30'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>32'511.30</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>644'880.00</i>		<i>654'544.00</i>		<i>459'241.64</i>	
	Saldo		614'880.00		645'544.00		426'730.34
502	Impianto essiccamento						
	SPESE CORRENTI						
502.312.01	Energia elettrica	80'000.00		90'000.00		75'536.71	
502.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		1'007.82	
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		1'442.40	
502.314.01	Manutenzione terreni e stabili	5'000.00		5'000.00		1'314.40	
502.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	200'000.00		120'000.00		87'599.31	
502.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	100'000.00		20'000.00		18'408.70	
502.318.01	Smaltimento fanghi	150'000.00		180'000.00		133'324.45	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
502.318.05 Analisi da terzi	2'000.00		2'000.00		864.70	
502.390.01 Addebito spese generali	108'800.00		111'370.00		65'516.81	
502.390.02 Addebito spese per il personale	270'080.00		219'856.00		150'006.96	
RICAVI CORRENTI						
502.434.04 Ricavi per essiccamento fanghi esterni		40'000.00		40'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		40'000.00		40'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>	919'880.00		752'226.00		535'022.26	
Saldo		879'880.00		712'226.00		535'022.26

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	RETI						
601	Collettori						
	SPESE CORRENTI						
601.314.03	Manutenzione canalizzazioni	170'000.00		120'000.00		73'615.35	
601.314.04	Manutenzione pozzetti	130'000.00		60'000.00		31'238.30	
601.390.01	Addebito spese generali	54'400.00		47'730.00		40'218.24	
601.390.02	Addebito spese per il personale	135'040.00		94'224.00		92'083.48	
	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>489'440.00</i>		<i>321'954.00</i>		<i>237'155.37</i>	
	Saldo		478'440.00		310'954.00		225'509.07
602	Manufatti						
	SPESE CORRENTI						
602.312.01	Energia elettrica	200'000.00		250'000.00		156'627.88	
602.312.02	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00		3'115.95	
602.313.08	Calce idrata e prodotti anti odori	20'000.00		10'000.00		21'517.45	
602.314.05	Manutenzione fosse e bacini	50'000.00		50'000.00		33'836.45	
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		2'380.05	
602.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	60'000.00		80'000.00		18'309.90	
602.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	180'000.00		80'000.00		80'405.55	
602.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	1'000.00		1'000.00		310.00	
602.318.10	Spese telefoniche	10'000.00		10'000.00		8'213.65	
602.390.01	Addebito spese generali	122'400.00		143'190.00		124'546.82	
602.390.02	Addebito spese per il personale	303'840.00		282'672.00		285'161.75	

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
602.434.07	RICAVI CORRENTI Ricavi da manutenzioni per Comuni		15'000.00		15'000.00		9'488.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		15'000.00		15'000.00		9'488.00
	<i>Totale spese correnti</i>	960'240.00		919'862.00		734'425.45	
	Saldo		945'240.00		904'862.00		724'937.45
603	Impianto pretrattamento e SP Brissago						
	SPESE CORRENTI						
603.312.01	Energia elettrica	30'000.00		30'000.00		29'787.93	
603.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		436.35	
603.314.01	Manutenzione terreni e stabili	2'000.00		2'000.00		850.00	
603.314.05	Manutenzione stazione pompaggio	5'000.00		5'000.00		1'286.25	
603.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	5'000.00		5'000.00		6'915.15	
603.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	5'000.00		5'000.00			
603.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	3'000.00		3'000.00		1'307.40	
603.318.10	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00		1'138.10	
603.390.01	Addebito spese generali	13'600.00		15'910.00		11'676.26	
603.390.02	Addebito spese per il personale	33'760.00		31'408.00		26'733.92	
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>	101'360.00		101'318.00		80'131.36	
	Saldo		89'360.00		89'318.00		67'709.16

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	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	50'000.00		45'000.00		30'870.24	
700.322.00 Interessi debiti a lungo termine CDV	200'000.00		215'000.00		188'351.61	
700.322.01 Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL	4'400.00		5'600.00		6'112.85	
700.322.02 Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV	37'000.00		48'000.00		49'883.30	
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	2'473'258.00		2'516'678.25		2'411'354.00	
700.331.01 Ammortamenti su beni amm. ex consorzio CDL	55'225.00		55'225.00		55'225.00	
700.331.02 Ammortamenti su beni amm. ex consorzio MBV	270'370.00		270'370.00		270'370.00	
700.331.03 Ammortamenti su beni amm. ex Consorzio CDA						
RICAVI CORRENTI						
700.436.01 Interessi beni amm. Comuni ex CDL		4'400.00		5'600.00		6'112.85
700.436.02 Interessi beni amm. Comuni ex MBV		37'000.00		48'000.00		49'883.30
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>366'995.00</i>		<i>379'195.00</i>		<i>381'591.15</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>3'142'318.65</i>		<i>3'207'938.90</i>		<i>3'064'232.65</i>	
Saldo		2'775'323.65		2'828'743.90		2'682'641.50

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA						
801	Partecipazioni da Comuni						
	RICAVI CORRENTI						
801.434.01	Industrie: partecipazione esercizio e amm.		450'000.00		350'000.00		443'992.10
801.434.02	Comuni non CDV		50'000.00		50'000.00		50'000.00
801.452.01	Ascona		896'410.05		870'311.10		762'522.25
801.452.02	Avegno-Gordevio		129'000.65		192'156.20		112'605.25
801.452.03	Brione s/Minusio		67'797.15		68'824.85		65'499.30
801.452.04	Brissago		259'433.00		269'791.70		231'508.70
801.452.05	Cadenazzo		238'504.20		237'142.50		196'975.85
801.452.06	Bellinzona (quartiere di Camorino)		92'612.55		83'141.95		71'074.95
801.452.08	Centovalli		74'611.50		76'360.15		69'743.20
801.452.09	Cevio		99'966.00		100'561.95		87'706.10
801.452.10	Cugnasco-Gerra		227'672.60		231'743.90		196'658.20
801.452.11	Gambarogno		550'715.15		656'123.85		471'287.40
801.452.12	Gordola		381'048.05		384'575.80		331'938.25
801.452.13	Bellinzona (quartiere di Gudo)		73'077.35		71'415.00		62'878.10
801.452.14	Lavertezzo Piano		128'469.85		110'527.60		84'738.20
801.452.15	Locarno		1'591'624.40		1'553'786.40		1'421'266.37
801.452.16	Losone		596'085.20		594'772.95		514'891.55
801.452.17	Maggia		217'963.80		218'398.05		191'234.05
801.452.18	Minusio		722'302.80		739'231.80		650'284.65
801.452.19	Muralto		333'470.65		328'765.45		296'470.60
801.452.20	Orselina		129'628.10		128'653.80		117'361.55
801.452.21	Ronco s/Ascona		106'117.65		106'527.45		92'402.85
801.452.22	S. Antonino		212'287.15		225'142.80		181'516.60
801.452.24	Tenero-Contra		323'898.15		320'369.55		281'846.15
801.452.26	Terre di Pedemonte		218'692.65		223'307.10		192'965.35
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>8'171'388.65</i>		<i>8'191'631.90</i>		<i>7'179'367.57</i>
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo		8'171'388.65		8'191'631.90		7'179'367.57

Preventivo 2018
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 31.12.2016		Pernottamenti alberghi		Pernottamenti paraalb.		Consumo acqua potabile			Chiave di riparto 2018	Totale Preventivo d'esercizio 2018	Comuni consorziati
	IFF 2017-18	Popol. res. 2016	IFFxPop.	%	Ab.	%	Numero	%	Numero*	%	mc	l/ab/g	%			
<i>Peso criterio:</i>			20.00%			33.86%		1.45%		4.69%			40.00%	%	Fr.	
Ascona	123.31	5'674	699660.94	10.2380	5'674	7.4870	363'524	36.8949	1'209'037	15.7706	1'346'378	650	14.5710	11.6851	896'410.05	Ascona
Avegno Gordevio	72.40	1'540	111496	1.6315	1'540	2.0321	3'386	0.3437	117'190	1.5286	136'411	243	1.4763	1.6816	129'000.65	Avegno Gordevio
Brione s/M	103.40	495	51183	0.7489	495	0.6532	13'050	1.3245	192'933	2.5166	86'755	480	0.9389	0.8838	67'797.15	Brione s/M
Brissago	105.57	1'893	199844.01	2.9243	1'893	2.4979	40'771	4.1379	756'497	9.8677	329'937	478	3.5707	3.3818	259'433.00	Brissago
Cadenazzo	75.65	2'935	222032.75	3.2490	2'935	3.8728	1'342	0.1362	6'230	0.0813	263'825	246	2.8552	3.1090	238'504.20	Cadenazzo
Bellinzona (quartiere di Camorino)	86.53	1'063	91981.39	1.3459	1'063	1.4027	0	0.0000	2'917	0.0380	106'568	275	1.1533	1.2072	92'612.55	Camorino
Centovalli	65.76	820	53923.2	0.7890	820	1.0820	11'855	1.2032	122'769	1.6014	82'204	275	0.8896	0.9726	74'611.50	Centovalli
Cevio	68.95	1'177	81154.15	1.1875	1'177	1.5531	4'634	0.4703	133'306	1.7388	104'257	243	1.1283	1.3031	99'966.00	Cevio
Cugnasco-Gerra	78.58	2'913	228903.54	3.3495	2'913	3.8438	974	0.0989	167'083	2.1794	206'217	194	2.2318	2.9678	227'672.60	Cugnasco-Gerra
Gambarogno	83.23	5'111	425388.53	6.2246	5'111	6.7441	34'396	3.4909	1'294'756	16.8887	648'503	348	7.0184	7.1788	550'715.15	Gambarogno
Gordola	91.83	4'667	428570.61	6.2712	4'667	6.1582	6'665	0.6764	134'243	1.7511	354'761	208	3.8394	4.9671	381'048.05	Gordola
Bellinzona (quartiere di Gudo)	76.86	849	65254.14	0.9548	849	1.1203	2'651	0.2691	11'330	0.1478	85'810	277	0.9287	0.9526	73'077.35	Gudo
Lavertezzo	73.50	1'361	100033.5	1.4638	1'361	1.7959	6'725	0.6825	54'392	0.7095	168'782	340	1.8266	1.6747	128'469.85	Lavertezzo
Locarno	85.21	16'407	1398040.47	20.4572	16'407	21.6494	256'412	26.0238	694'612	9.0605	1'969'002	329	21.3093	20.7475	1'591'624.40	Locarno
Losone	88.63	6'630	587616.9	8.5985	6'630	8.7484	34'932	3.5453	172'081	2.2446	677'219	280	7.3291	7.7702	596'085.20	Losone
Maggia	68.39	2'591	177198.49	2.5929	2'591	3.4189	8'696	0.8826	259'337	3.3828	229'507	243	2.4838	2.8413	217'963.80	Maggia
Minusio	98.19	7'351	721794.69	10.5619	7'351	9.6998	37'973	3.8540	876'189	11.4289	791'581	295	8.5668	9.4155	722'302.80	Minusio
Muralto	95.90	2'751	263820.9	3.8604	2'751	3.6300	87'888	8.9200	306'136	3.9932	468'761	467	5.0731	4.3469	333'470.65	Muralto
Orselina	127.05	844	107230.2	1.5691	844	1.1137	28'998	2.9431	344'535	4.4941	172'185	559	1.8635	1.6898	129'628.10	Orselina
Ronco s/A	153.09	612	93691.08	1.3710	612	0.8075	13'712	1.3917	341'594	4.4557	140'090	627	1.5161	1.3833	106'117.65	Ronco s/A
S. Antonino	101.43	2'484	251952.12	3.6868	2'484	3.2777	9'772	0.9918	5'519	0.0720	208'441	230	2.2558	2.7673	212'287.15	S. Antonino
Tenero-Contra	85.99	3'029	260463.71	3.8113	3'029	3.9968	7'475	0.7587	356'559	4.6509	433'670	392	4.6933	4.2222	323'898.15	Tenero-Contra
Terre di Pedemonte	82.20	2'588	212733.6	3.1129	2'588	3.4149	9'466	0.9607	107'169	1.3979	229'241	243	2.4809	2.8508	218'692.65	Terre di Pedemonte
Totali		75'785	6'833'968	100.0000	75'785	100.0000	985'297	100.0000	7'666'414	100.0000	9'240'105	344	100.0000	100.0000	7'671'388.65	

AE:

Peso IFF: 20%

75'785

Peso complessivo degli AE: 40%

75'785

3'239

10'502

mc/a:

9'240'105

Peso compl. acque:

40%

da ripartire:

7'671'388.65

1) Media consumi Terre di Pedemonte = 242.681 (Statuto, art. 26.A.4)
 2) Media consumi Ascona, Brione, Orselina = 627.140

Partecipazione Comuni non CDV 50'000
 Partecipazione industrie 450'000
 Totale Esercizio+Ammort. 8'171'388.65

* Compreso forfait

Preventivo 2018
Ammortamenti 2018 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 31.12.17	al 01.01.18	residui	2018		al 31.12.18
				Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	%	Fr.
A. Impianti di depurazione													
	11.11.1995	Prolungamento scarico FM	1'600'000	1'225'471.75	436'633.00	264'466.00	524'372.75	524'372.75	0.00	0	0.00	5.0	0.00
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	4'598'232.50	1'286'747.76	4	321'687.00	5.6	965'060.76
2.06 e 2.09	24.05.2007	Pipeline Brissago – Ascona	6'926'000			1'271'183.00	5'654'817.00	2'100'197.00	3'554'620.00	19	187'085.00	3.3	3'367'535.00
1.06	24.05.2007	Biologia	8'950'000	8'296'521.55		1'069'096.00	7'227'425.55	4'655'030.00	2'572'395.55	7	367'485.00	5.6	2'204'910.55
3.08	22.04.2009	Imp.elettrici decantazione finale	1'830'000				1'830'000.00	854'001.00	975'999.00	8	122'000.00	6.7	853'999.00
6.10	15.06.2011	Impianto Fanghi e Gas	12'520'000				12'520'000.00	4'173'334.00	8'346'666.00	12	695'556.00	5.6	7'651'110.00
2.12	05.12.2012	Impianto acque di risulta	2'790'000			460'687.00	2'329'313.00	366'416.00	1'962'897.00	15	130'860.00	5.6	1'832'037.00
5.12	13.03.2013	Rinnovo stazioni di sollevamento	4'940'000				4'940'000.00	823'333.00	4'116'667.00	15	274'444.00	5.6	3'842'223.00
3/2015	16.09.2016	Rinnovo infrastrutture informatiche	175'000				175'000.00	70'000.00	105'000.00	3	35'000.00	20.0	70'000.00
1/2016	20.04.2016	Centrale termica FM	420'000				420'000.00	35'000.00	385'000.00	11	35'000.00	8.3	350'000.00
5/2016	28.09.2016	Analisi impianto essiccamento	100'000				100'000.00	0.00	100'000.00	3	33'333.00	33.3	66'667.00
6/2016	28.09.2016	Studio per unificazione impianti	140'000				140'000.00	0.00	140'000.00	3	46'667.00	33.3	93'333.00
8/2016	17.05.2017	Due microturbine a FT	760'000				760'000.00	0.00	760'000.00	15	50'667.00	6.7	709'333.00
		Totale IDA	48'551'000	17'100'020.56	436'633.00	4'758'479.00	42'505'908.56	18'199'916.25	24'305'992.31		2'299'784.00		22'006'208.31
B. Reti collettori													
1.03	04.03.2004	PGS consortile	2'360'000	1'467'990.00	175'658.00	327'132.00	965'200.00	905'881.00	59'319.00	7	8'474.00	6.7	50'845.00
2.11	01.12.2011	Aggiornamento stazioni in rete	1'990'000				1'990'000.00	442'223.00	1'547'777.00	14	110'556.00	5.6	1'437'221.00
2.13	04.12.2013	Rifacimento 2 SP S. Antonino	980'000				980'000.00	163'333.00	816'667.00	15	54'444.00	5.6	762'223.00
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		Delocalizzazione collettore Cadepezzo*	390'000				390'000.00	0.00	390'000.00	30	0.00	3.3	390'000.00
3/2017		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	5'935'200.00	1'511'437.00	4'423'763.00		173'474.00		4'250'289.00
TOTALE AMMORTAMENTI											2'473'258.00		

* In assenza di valide delibere al momento dell'allestimento del preventivo, i messaggi in oggetto sono indicati a promemoria.

Preventivo 2018

Tabella riassuntiva ripartizione costi esercizio, ammortamenti e compensazioni

Comuni consorziati	COSTI								FINANZIAMENTO						
	Chiave 2018	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 8%	TOTALE con IVA	Costo	Bonifico	Importo votato	Rata computata	Pagamento 2018
%	CHF	CHF	CHF	%	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Importi da ripartire:		8'171'388.65	55'225.00	4'400.00		270'370.00	37'000.00	8'538'383.65	8.00%	9'221'454.25	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	764'000.00	
Ascona	11.6851	896'410.05	8'374.00	667.20				905'451.25	72'436.10	977'887.35		-34'482.90	1'106'027.40	-73'735.15	869'669.30
Avegno Gordevio	1.6816	129'000.65			15.86	42'880.70	5'868.20	177'749.55	14'219.95	191'969.50	16'670.50		247'776.20	-16'518.40	192'121.60
Brione s/M	0.8838	67'797.15	633.35	50.45				68'480.95	5'478.50	73'959.45		-2'608.00	94'902.10	-6'326.80	65'024.65
Brissago	3.3818	259'433.00	2'423.55	193.10				262'049.65	20'963.95	283'013.60		-9'979.80	339'444.40	-22'629.65	250'404.15
Cadenazzo	3.1090	238'504.20						238'504.20	19'080.35	257'584.55	30'821.40		360'234.00	-24'015.60	264'390.35
Bellinzona (quartiere di Camorino)	1.2072	92'612.55						92'612.55	7'409.00	100'021.55	11'968.15		273'700.00	-18'246.65	93'743.05
Centovalli	0.9726	74'611.50	697.00	55.55				75'364.05	6'029.10	81'393.15		-2'870.15	109'255.85	-7'283.70	71'239.30
Cevio	1.3031	99'966.00			20.07	54'263.25	7'425.90	161'655.15	12'932.40	174'587.55	12'918.40		190'665.00	-12'711.00	174'794.95
Cugnasco-Gerra	2.9678	227'672.60	2'126.85	169.45				229'968.90	18'397.50	248'366.40		-8'758.05	281'273.80	-18'751.60	220'856.75
Gambarogno	7.1788	550'715.15						550'715.15	44'057.20	594'772.35	71'167.75		1'437'588.00	-95'839.20	570'100.90
Gordola	4.9671	381'048.05	3'559.65	283.60				384'891.30	30'791.30	415'682.60		-14'658.05	461'253.80	-30'750.25	370'274.30
Bellinzona (quartiere di Gudo)	0.9526	73'077.35	682.65	54.40				73'814.40	5'905.15	79'719.55		-2'811.10	84'457.25	-5'630.50	71'277.95
Lavertezzo	1.6747	128'469.85	1'200.15	95.60				129'765.60	10'381.25	140'146.85		-4'941.95	127'029.85	-8'468.65	126'736.25
Locarno	20.7475	1'591'624.40	14'868.60	1'184.65				1'607'677.65	128'614.20	1'736'291.85		-61'226.30	1'928'426.95	-128'561.80	1'546'503.75
Losone	7.7702	596'085.20	5'568.45	443.60				602'097.25	48'167.80	650'265.05		-22'930.05	735'966.75	-49'064.45	578'270.55
Maggia	2.8413	217'963.80			64.07	173'226.05	23'705.90	414'895.75	33'191.65	448'087.40	28'167.00		608'665.00	-40'577.65	435'676.75
Minusio	9.4155	722'302.80	6'747.55	537.60				729'587.95	58'367.05	787'955.00		-27'785.35	936'168.95	-62'411.25	697'758.40
Muralto	4.3469	333'470.65	3'115.20	248.20				336'834.05	26'946.70	363'780.75		-12'827.85	413'716.90	-27'581.15	323'371.75
Orselina	1.6898	129'628.10	1'210.95	96.50				130'935.55	10'474.85	141'410.40		-4'986.50	156'060.80	-10'404.05	126'019.85
Ronco s/A	1.3833	106'117.65	991.30	79.00				107'187.95	8'575.05	115'763.00		-4'082.10	157'107.50	-10'473.85	101'207.05
S. Antonino	2.7673	212'287.15						212'287.15	16'982.95	229'270.10	27'433.40		726'300.00	-48'420.00	208'283.50
Tenero-Contra	4.2222	323'898.15	3'025.75	241.10				327'165.00	26'173.20	353'338.20		-12'459.65	371'085.70	-24'739.05	316'139.50
Terre di Pedemonte	2.8508	218'692.65						218'692.65	17'495.40	236'188.05	28'261.20		312'893.80	-20'859.60	243'589.65
Comuni non CDV		50'000.00						50'000.00	4'000.00	54'000.00					54'000.00
Industrie		450'000.00						450'000.00	36'000.00	486'000.00					486'000.00
TOTALI	100.00	8'171'388.65	55'225.00	4'400.00	100.00	270'370.00	37'000.00	8'538'383.65	683'070.60	9'221'454.25	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	-764'000.00	8'457'454.25

% ex CDL	77.0610	77.0610
% ex MBV	5.8259	
% ex CDA	3.9745	
% ex CDG	10.2878	
% ex ATVC	2.8508	22.9390
	100.0000	100.0000