



Preventivo 2021

Locarno, 28 agosto 2020

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	4
1.1.6.	Impianto acqua industriale dell'IDA Foce Ticino	5
1.1.7.	Risanamento dell'impianto di essiccamento	5
1.1.8.	Rinnovo dissabbiatori	5
1.1.9.	Prolungamento pipeline Brissago – Ascona	5
1.2.	Rete dei collettori	6
1.2.1.	Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia	6
1.2.2.	Delocalizzazione collettore Cadepezzo	6
1.2.3.	Delocalizzazione collettore CST a Tenero	6
1.2.4.	Progettazione degli interventi di priorità 1A del PGSc	7
1.2.5.	Rifacimento collettore in via Serodine ad Ascona	7
2.	Preventivo 2021	8
2.1	Spese generali	8
2.2	Spese per il personale	9
2.3	IDA Foce Maggia	9
2.4	IDA Foce Ticino	10
2.5	Trattamento fanghi	11
2.6	Reti	12
2.7	Spese finanziarie	13
2.8	Partecipazione finanziaria	13
	Risoluzione	15

Messaggio 3/2020

della Delegazione consortile accompagnante il Preventivo per l'anno 2021

Gentili Signore,
Egregi Signori delegati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il Preventivo del CDV per l'anno 2021.

1. Visione e missione

Il 2021 sarà per il Consorzio un anno di consolidamento dell'organico e delle funzioni interne. Infatti, con l'entrata in carica dei nuovi collaboratori è stato completato l'organico sia a livello elettrico che meccanico, potenziando e garantendo così continuità alle due squadre addette alla manutenzione della rete. Il Consorzio è ora pronto ad affrontare i compiti, anche strategici, che lo attendono.

In particolare a seguito della manutenzione della rete funzionale come definita nel PGSc, a partire dal 1° giugno 2020, agli attuali circa 100 Km di collettori si sono aggiunti circa 80 ulteriori Km nonché diversi manufatti. I relativi costi sono già stati adattati alle nuove esigenze in occasione del preventivo 2020. La manutenzione totale della rete funzionale prevista dal PGSc e dallo statuto del Consorzio, approvato da tutti i Comuni, dovrebbe da una parte come già detto incrementare i costi generali del Consorzio ma d'altro canto alleggerire i comuni consorziati dalle spese di manutenzione della parte di rete assunta dal CDV. Ci permettiamo ricordare che la manutenzione straordinaria e l'assicurazione delle condotte e dei manufatti speciali interessati dall'inserimento nella rete funzionale restano a carico dei rispettivi proprietari fino all'iscrizione delle acquisizioni o delle cessioni degli stessi.

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

1.1. Impianti di depurazione

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

La gran parte di essi è stata nel frattempo completata o sarà completata nel 2020 e la chiusura contabile potrà quindi avvenire nell'ambito del prossimo consuntivo.

1.1.1. Rinnovo linea fanghi e gas

Il rinnovo dell'impiantistica elettromeccanica si concluderà presumibilmente nel 2020. Questi importanti aggiornamenti degli impianti di pretrattamento dei fanghi, in particolare relativi alle componenti elettriche e di automazione, permetteranno di gestire al meglio lo smaltimento dei fanghi e la produzione di biogas negli anni a venire.

1.1.2. Quadri elettrici principali

Le opere di rinnovo dei quadri elettrici (Messaggio 3/2008) si sono concluse nel corso del 2020. Tutte le apparecchiature sono state collaudate e sono entrate in funzione in modo definitivo a fine 2019.

1.1.3. Trattamento acque di risulta

I lavori di costruzione dell'impianto per il trattamento delle acque di risulta (processo Anammox) sono terminati ed i sussidi sono stati versati a fine 2019. Il progetto si può ritenere concluso e di conseguenza dopo una fase di verifica ed affinamento anche questo investimento sarà chiuso con il consuntivo 2020.

1.1.4. Risanamento stazioni di sollevamento

I lavori di risanamento delle stazioni di sollevamento nei due IDA, iniziati nel 2014, sono stati portati a termine nella primavera 2019. Dopo aver constatato alcune difformità rispetto ai valori di riferimento, l'opera è stata completata e collaudata in modo che possa venir chiusa a livello contabile in occasione del consuntivo 2020.

1.1.5. Nuove microturbine

Le due ulteriori microturbine posate presso l'IDA Foce Ticino (Messaggio 8/2016) sono in funzione dalla fine di settembre 2018. Con il pagamento delle ultime fatture nel 2019 e una fase di verifica ed affinamento anche questo investimento sarà chiuso con il consuntivo 2020.

1.1.6. Impianto acqua industriale dell'IDA Foce Ticino

I lavori per il rifacimento e potenziamento dell'impianto dell'acqua industriale dell'IDA Foce Ticino (Messaggio 5/2017), iniziati nell'estate 2018, sono terminati. I collaudi finali hanno dato esito positivo e l'infrastruttura è ora operativa e perfettamente funzionante.

1.1.7. Risanamento dell'impianto di essiccamento

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

Per poter garantire l'attuale modalità di smaltimento dei fanghi essiccati fino al 2026, il Consorzio si è munito di alcuni pezzi di ricambio strategici che - visti i lunghi termini di fornitura - permetteranno di ridurre i tempi di fermo dell'impianto essiccamento di Foce Ticino qualora si verificassero dei guasti rilevanti.

1.1.8. Rinnovo dissabbiatori

Con messaggio 2/2019 la Delegazione ha richiesto un credito di CHF 3'265'000 per il rinnovo dei dissabbiatori e delle sezioni a contorno dei due IDA. Con questo investimento si completerà il ciclo di rinnovo, avviato nel 2004, dei sistemi di trattamento delle acque dei due impianti di Foce Maggia e Foce Ticino.

Dopo aver ottenuto l'approvazione del credito, i lavori potranno iniziare indicativamente ad agosto 2020.

1.1.9. Prolungamento pipeline Brissago – Ascona

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

In questi 10 anni il suo funzionamento è stato ottimale. Per contro, malgrado l'abbassamento della temperatura dell'acqua allo sbocco rispetto a quella immessa dalle pompe a Brissago, abbassamento dell'ordine di 10-13°C nei mesi estivi e che dovrebbe inibire i processi di putrefazione, ad Ascona si rileva, anche a dipendenza delle condizioni climatiche, l'emissione di odori molesti. Malgrado l'inserimento, fin dal primo anno, di uno speciale biofiltro per il trattamento dell'aria nel pozzo di sbocco, il fenomeno non ha potuto essere eliminato o ridotto in modo soddisfacente. Con messaggio 3/2019 la Delegazione, d'accordo con il Municipio di Ascona che parteciperà al costo in ragione del 50%, ha perciò deciso di prolungare la pipeline fino al sifone di attraversamento del fiume Maggia. I lavori sono iniziati a giugno 2020 per concludersi indicativamente entro il 2021.

1.2. Rete dei collettori

Completato il lungo ciclo per il rinnovo dei suoi due IDA, il CDV potrà volgere la propria attenzione ai manufatti e ai collettori in rete, conformemente ai dettami del PGSc. Nel frattempo, nell'ambito del credito PGSc sono in corso alcuni approfondimenti puntuali per chiarire l'effettiva necessità di aumentare 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. Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia

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

1.2.2. Delocalizzazione collettore Cadepezzo

La delocalizzazione di questo collettore lungo la linea FFS, resasi necessaria a seguito del raddoppio del binario verso il Gambarogno, è in corso di completamento ad opera delle FFS. Il credito di cui al Messaggio 1/2017 riguarda unicamente il costo per il maggior diametro, previsto dal PGSc. L'opera è stata ultimata a fine 2019 e, una volta conclusi i collaudi, il Consorzio potrà corrispondere la partecipazione finanziaria pattuita e oggetto di convenzione.

1.2.3. 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. A tale scopo il legislativo consortile ha approvato, nella seduta del 15.5.2019, un credito di CHF 230'000 (Messaggio 3/2018). L'opera è stata ultimata e collaudata nella primavera 2020 e siamo ora in attesa della documentazione completa comprensiva dei collaudi finali onde poter procedere al versamento della quota parte stabilita con apposita convenzione.

1.2.4. Progettazione degli interventi di priorità 1A del PGSc

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

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

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

Nel frattempo la Delegazione ha promosso l'adeguamento dello statuto del CDV, approvato da tutti i comuni consorziati, che rappresenta la necessaria base legale per procedere alla cessione, rispettivamente alla ripresa, dei tronchi di canalizzazione in base alla loro valenza consortile.

1.2.5. Rifacimento collettore in via Serodine ad Ascona

Parallelamente al prolungo della pipeline Brissago – Ascona, di cui al messaggio 3/2019, è previsto il rifacimento del collettore consortile in via Serodine, anticipando i lavori previsti dal PGSc in priorità 2, per evitare di nuovamente intervenire nel medesimo comparto a breve termine. L'opera è iniziata a giugno 2020 come anche descritto nel punto 1.1.9.

2. Preventivo 2021

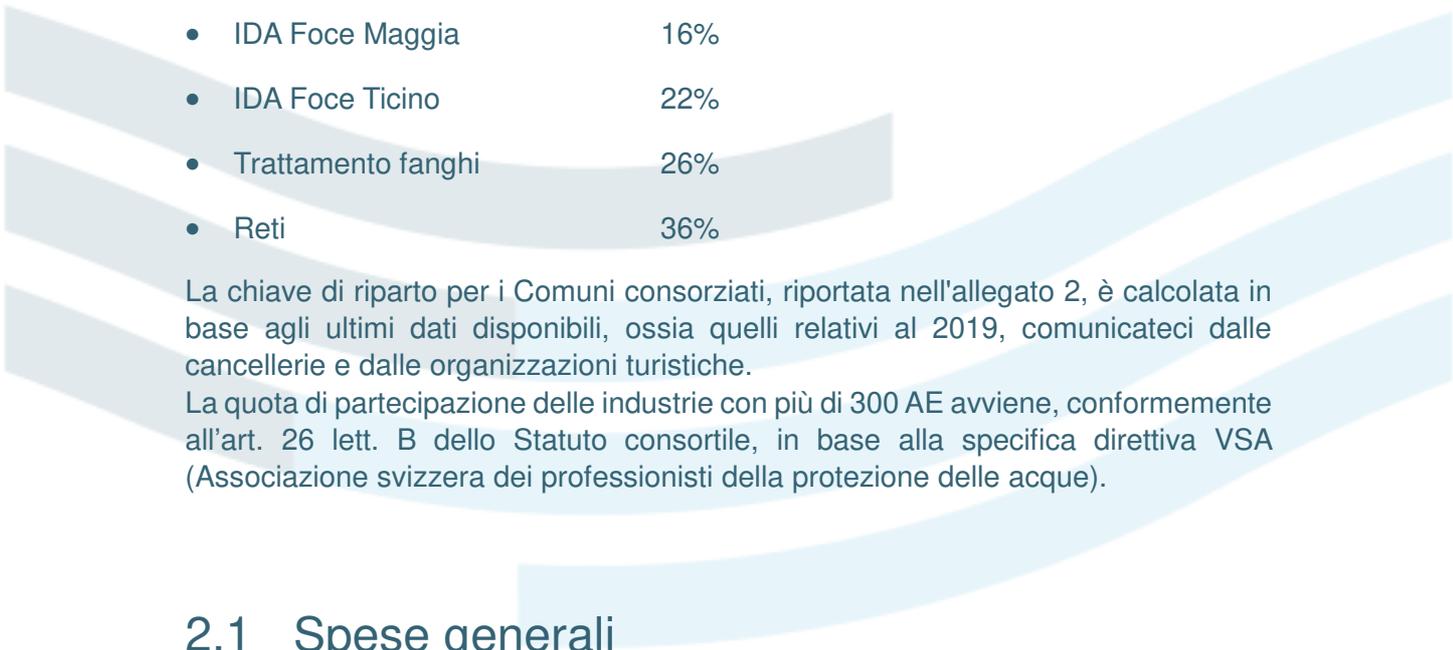
Le voci del preventivo 2021 sono state stimate dopo un'analisi delle singole posizioni, seguendo un approccio prudentiale ma attento a considerare ogni margine di contenimento dei costi, avendo riguardo del consuntivo 2019 e di quello parziale a metà 2020.

La partecipazione alle spese richiesta ai Comuni consorziati risulta in linea al Preventivo 2020 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 2021 la ripartizione ammessa è la seguente:

- 
- | | |
|----------------------|-----|
| • IDA Foce Maggia | 16% |
| • IDA Foce Ticino | 22% |
| • Trattamento fanghi | 26% |
| • Reti | 36% |

La chiave di riparto per i Comuni consorziati, riportata nell'allegato 2, è calcolata in base agli ultimi dati disponibili, ossia quelli relativi al 2019, comunicateci dalle cancellerie e dalle organizzazioni turistiche.

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

2.1 Spese generali

Questo centro di costo raggruppa spese di carattere generale non attribuibili direttamente ai singoli centri di costo. La maggior parte delle voci rispecchia il preventivo 2020 e non ci sono variazioni tali da giustificare spiegazioni aggiuntive.

100.311.04 Acquisto apparecchi e veicoli

La consegna del nuovo furgone per la seconda squadra della rete è attesa per inizio settembre 2020. Segnaliamo che gli attuali veicoli in dotazione al Consorzio stanno rapidamente giungendo a fine vita; in ottica di rinnovare il parco veicoli con mezzi tecnici di nuova concezione e dove possibile orientarsi su motorizzazioni 100% elettriche mantenendo lo spirito verde che contraddistingue l'operato del Consorzio la voce è stata adeguata considerando almeno una sostituzione per il 2021.

2.2 Spese per il personale

Le spese del personale - conto 200.301.01 Salari personale - aumentano a seguito dell'assunzione di un'unità supplementare a partire da settembre 2020; di conseguenza è stato adattato il relativo centro di costo.

Ricordiamo che negli ultimi anni si sono aggiunti 3 nuovi collaboratori: due destinati al potenziamento del team della rete ed uno per l'impianto di Foce Maggia.

Le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente ROD ed adattate al nuovo organico che risulta quindi completo da settembre 2020.

200.306.01 Abiti da lavoro e pulizia

L'importo è stato ritoccato verso l'alto, prendendo in conto sia l'arrivo del nuovo collaboratore che i maggiori costi sostenuti dal Consorzio per far fronte alla pandemia COVID-19, garantendo a tutti i collaboratori adeguate precauzioni per evitare ogni possibile fonte di contagio.

2.3 IDA Foce Maggia

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

300.312.01 Energia elettrica

Questa posizione è adattata all'ultimo consuntivo 2019 e tiene conto di una maggiorazione dei costi riconducibile alla scelta del Consorzio di far capo anche a energie rinnovabili.

300.314.01 Manutenzione terreni e stabili

L'importo è stato ridotto visto che alcune manutenzioni importanti come ad esempio il rifacimento del manto stradale lungo Via Canevascini, un colmataggio nella zona delle vasche biologia, la sostituzione del materiale biofiltro che giunge a fine vita sono stati ultimati nel 2020.

300.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

L'importo è stato aumentato, vista la necessità di sostituire i circa 1'100 dischi che garantiscono il corretto apporto di ossigeno all'interno delle vasche della biologia e sono di vitale importanza per un perfetto funzionamento di questa importante sequenza di depurazione delle acque.

300.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

L'importo ha subito un leggero incremento in quanto si rende necessaria la sostituzione di un torbidimetro visto lo stato attuale della sonda che ha raggiunto il limite tecnico di funzionamento.

Come già indicato, 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, viene immessa in rete. Il Consorzio dal 01.01.2020 soggiace all'obbligo di commercializzazione diretta dell'energia prodotta (vendita) e non ci è ancora dato di sapere quale influsso questa operazione avrà sugli introiti. Attualmente non si esercita in regime di autoconsumo dell'energia prodotta in loco, mentre quella necessaria ai fabbisogni dei nostri impianti dovrà essere acquistata, come nel 2020. Il preventivo per questa voce rispecchia perciò quello dell'anno precedente. Ricordiamo che questi costi sono direttamente dipendenti dalla meteo regionale: siamo consapevoli che in caso di annate soggette a prolungati periodi di precipitazioni il costo dell'energia elettrica sale in modo difficilmente prevedibile.

400.313.01 Precipitanti per fosfati

A Foce Ticino questa voce è stata lievemente ritoccata verso l'alto in base ai dati raccolti con il consuntivo 2019. La stessa comprende, oltre al precipitante per i fosfati, il cui carico è sensibilmente superiore rispetto a Foce Maggia a causa delle numerose industrie presenti sul Piano di Magadino, anche il dosaggio di una sostanza chiarificante per migliorare il processo di sedimentazione del fango biologico nei bacini finali.

400.314.01 Manutenzione terreni e stabili

L'importo di preventivo è stato ridotto per l'anno 2021; i lavori di risanamento di piccoli cedimenti locali, con i necessari rappezzi di asfalto, sono stati ultimati a primavera 2020. La sostituzione del materiale del biofiltro è stata ultimata a giugno 2020.

400.314.02 Manutenzione sollevamento e bacini

La voce in questione è stata aumentata tenendo conto che lo stato del beton della vasca finale numero 2 necessita di un'attenta verifica ed un probabile risanamento.

400.318.02 Smaltimento grigliato e sabbia

La voce in questione è stata aumentata; la ragione è riconducibile allo svuotamento di uno dei due digestori che si rende necessario dopo 10 anni di esercizio. Il contenuto dello stesso sarà smaltito presso l'impianto di termo valorizzazione di Giubiasco.

Le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

2.5 Trattamento fanghi

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

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

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

Sono qui commentate le voci di spesa più significative.

501.312.01 - 502.312.01 Energia elettrica

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

501.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

Gli importi sono stati rivisti in previsione della manutenzione durante l'inizio del 2021 di uno dei due digestori necessaria per mezzo di svuotamento e pulizia delle pareti interne dopo 10 anni di esercizio.

501.315.03 Manutenzione microturbine

Questa voce è stata aumentata per considerare un'accresciuta esigenza di manutenzione, che le spese registrate nel 2019 e nella prima metà del 2020 confermano.

501.318.01 Smaltimento fanghi

Questa voce è stata aumentata in previsione di eventuali interventi di manutenzione e pulizia di uno dei due digestori. Si potranno pertanto verificare dei costi aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi, proprio per ragioni legate alla pulizia e manutenzione dello stesso.

501.434.07 Ricavi da vendita energia elettrica

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

502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche e

502.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

A seguito dell'analisi dello stato dell'impianto di essiccamento fanghi (Messaggio 5/2016), nel 2018 sono stati fatti importanti lavori di manutenzione, continuati nel 2019 e atti ad assicurare il funzionamento di questo fondamentale anello nella catena della depurazione almeno fino al 2026, anno dell'entrata in vigore dell'obbligo di recupero del fosforo. Nel 2020 le manutenzioni necessarie sono state eseguite e salvo imprevisti che ad oggi non ci è possibile pianificare, anche nel corso del 2021 sono previste solo manutenzioni ordinarie sul bruciatore e sulla caldaia. Pertanto la voce in questione è stata adeguata.

502.318.05 Analisi da terzi

Questa voce è stata rivista aggiungendo il costo delle analisi da parte del Cantone, fino a fine 2019 a titolo gratuito e dal 01.01.2020 a pagamento.

2.6 Reti

La rete dei collettori e dei manufatti del CDV si sviluppa attualmente su una lunghezza complessiva di oltre 100 km, ai quali si sono aggiunti gli 80 km delle reti comunali che verranno gestite dal Consorzio.

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

601.314.03 Manutenzione canalizzazioni

e

601.314.04 Manutenzione pozzetti

Nel preventivo di gestione corrente sono compresi i costi per le riparazioni puntuali dei collettori evidenziate dal Rapporto sullo stato delle canalizzazioni del PGSc, suddivise su 6 anni (mediamente circa 80'000 CHF/anno). Le voci in questione restano in linea con quanto pianificato l'anno precedente.

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 ha rappresentato la messa a disposizione di liquidità, con una diminuzione dell'onere per gli interessi. L'importo di sconto è addebitato annualmente in ragione di 1/15 alla voce 700.323.00 Interessi calcolatori.

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

L'onere per interessi alla voce 700.322.00 presenta un costo inferiore grazie ad alcuni rinnovi di prestiti a tassi d'interesse sensibilmente inferiori.

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 2021.

Fino al 2020 gli ammortamenti annui per le opere non concluse sono stati calcolati sulla base del credito votato che comprende anche l'IVA, prassi contabile accettata anche dagli organi di revisione. A partire dai conti del 2021 la Delegazione ha deciso di procedere all'ammortamento dell'investimento al netto dell'IVA per tutti i crediti votati ma non conclusi in modo da diminuire così l'importo a carico dei comuni consorziati, delle industrie e del comune convenzionato. Per questo motivo gli ammortamenti per le opere non ancora liquidate allibrati a preventivo 2021 differiscono dal preventivo 2020 e precedenti. La diminuzione degli ammortamenti rispetto al preventivo 2020 si attesta complessivamente a CHF 256'248.74.

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 2021 (senza IVA) è preventivata in CHF 8'534'215.91, con una diminuzione di CHF 6'248.74 rispetto al preventivo 2020.

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 2021 del Consorzio CDV, che presenta costi complessivi di CHF 9'004'215.91 (comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti), ricavi di CHF 470'000.00 ed un fabbisogno da coprire dai Comuni consorziati, dal Comune convenzionato e dalle industrie pari a CHF 8'534'215.91;
2. Il fabbisogno 2021 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

Ing. G. Calastri

Il Direttore

Ing. M. Rossi

Locarno, 28 agosto 2020

Allegati:

- Preventivo 2021
- Calcolo della chiave di ripartizione dei costi
- Ammortamenti dei singoli investimenti
- Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni

GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2021					
	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE GENERALI	1'392'500.00		1'364'500.00		1'289'542.65	0.00
Riaddebitate	-708'500.00		-680'500.00		-607'207.65	
SPESE PER IL PERSONALE	1'763'000.00		1'700'000.00		1'556'983.80	18'625.55
Riaddebitate	-1'763'000.00		-1'700'000.00		-1'538'358.25	
IDA FOCE MAGGIA	1'106'435.00	32'000.00	1'045'685.00	32'000.00	1'024'635.17	48'311.25
IDA FOCE TICINO	1'232'725.00	70'000.00	1'201'515.00	50'000.00	1'160'220.56	44'866.25
TRATTAMENTO FANGHI	1'614'600.00	310'000.00	1'618'540.00	310'000.00	1'406'972.88	384'935.65
RETI	1'753'740.00	58'000.00	1'530'760.00	58'000.00	1'274'804.24	61'940.75
SPESE FINANZIARIE	2'962'810.91		3'266'559.65		3'027'862.82	
Riaddebitate	-350'095.00		-356'595.00		-361'818.90	
TOTALE SPESE E RICAVI	9'004'215.91	470'000.00	8'990'464.65	450'000.00	8'233'637.32	558'679.45
Arrotondamento						0
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA		8'534'215.91		8'540'464.65		7'674'957.87
TOTALE A PAREGGIO	9'004'215.91	9'004'215.91	8'990'464.65	8'990'464.65	8'233'637.32	8'233'637.32

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SPESE GENERALI						
100	Spese generali						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Delegati assembleari	5'000.00		5'000.00		6'300.00	
100.300.02	Indennità delegazione e presidenza	80'000.00		80'000.00		57'318.05	
100.310.01	Materiale cancelleria + stampati	15'000.00		15'000.00		15'108.31	
100.311.01	Macchine, mobili uffici e altri	10'000.00		10'000.00		9'904.50	
100.311.02	Acquisto attrezzi e materiali	25'000.00		25'000.00		25'684.51	
100.311.03	Acquisto per laboratorio	5'000.00		5'000.00		3'513.40	
100.311.04	Acquisto apparecchi e veicoli	38'000.00		40'000.00		40'294.95	
100.312.05	Carburante veicoli	10'000.00		10'000.00		6'946.00	
100.313.03	Olii, lubrificanti e grassi	5'000.00		5'000.00		3'138.80	
100.313.05	Reagenti per laboratorio	30'000.00		30'000.00		25'099.55	
100.315.06	Manutenzione laboratorio	5'000.00		5'000.00		1'976.20	
100.315.07	Manutenzione apparecchi e veicoli	10'000.00		10'000.00		9'838.60	
100.315.08	Materiale e manutenzione sistema informatico	70'000.00		40'000.00		66'539.16	
100.316.01	Affitto cavi telefonici	12'000.00		12'000.00		12'198.00	
100.317.01	Rimborso spese trasferta	10'000.00		10'000.00		7'988.15	
100.318.03	Onorari, perizie, progetti	100'000.00		100'000.00		90'296.70	
100.318.06	Revisione contabile	10'000.00		10'000.00		8'268.35	
100.318.07	Spese postali	4'000.00		4'000.00		2'092.00	
100.318.08	Spese legali	20'000.00		20'000.00		2'244.15	
100.318.09	Spese bancarie	2'000.00		2'000.00		973.02	
100.318.10	Spese telefoniche	20'000.00		20'000.00		15'710.61	
100.318.11	Assicurazioni stabili e attrezzature	130'000.00		130'000.00		118'168.20	
100.318.12	Assicurazione RC	6'500.00		6'500.00		6'442.20	
100.318.13	Assicurazione veicoli	10'000.00		10'000.00		6'692.00	
100.318.14	Imposte circolazione	3'000.00		3'000.00		1'938.70	
100.318.30	Abbonamenti e contributi diversi	12'000.00		12'000.00		11'538.00	
100.318.31	Partecipazioni a Consorzi	55'000.00		55'000.00		46'714.35	
100.318.40	Spese di rappresentanza	6'000.00		6'000.00		4'281.19	
100.318.41	Contributo microinquinanti	684'000.00		684'000.00		682'335.00	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	SPESE PER IL PERSONALE						
200	Spese correnti						
	SPESE CORRENTI						
200.301.01	Salari personale	1'350'000.00		1'300'000.00		1'190'107.90	
200.301.02	Salario personale ausiliario	18'000.00		18'000.00		15'111.80	
200.301.03	Indennità di picchetto	30'000.00		30'000.00		24'086.95	
200.301.04	Gratifiche di anzianità					6'831.70	
200.303.01	Oneri sociali (AVS-AD-MIL-IF)	120'000.00		110'000.00		109'089.15	
200.303.02	Indennità di famiglia	12'000.00		12'000.00		11'196.70	
200.303.03	Assegni figli						
200.304.01	Cassa pensione dello Stato	155'000.00		155'000.00		131'120.25	
200.305.01	Assicurazione SUVA	14'000.00		14'000.00		11'611.20	
200.305.02	Indennità PG, malattia	12'000.00		12'000.00		11'292.90	
200.306.01	Abiti da lavoro e pulizia	15'000.00		12'000.00		15'977.85	
200.306.02	Rimborso spese per pasti	2'000.00		2'000.00		439.00	
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		22'382.05	
200.309.02	Spese mediche per il personale	5'000.00		5'000.00		4'236.30	
200.309.03	Altre spese per il personale	5'000.00		5'000.00		3'500.05	
	RICAVI CORRENTI						
200.436.00	Rimborsi stipendi del personale						950.00
200.436.01	Rimborsi SUVA, IPG, ecc.						17'675.55
200.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		282'080.00		289'000.00		307'671.65
200.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		387'860.00		391'000.00		430'740.31
200.490.02	Accredito trattamento fanghi		458'380.00		476'000.00		430'740.31
200.490.03	Accredito reti		634'680.00		544'000.00		369'205.98
	<i>Totale ricavi correnti</i>		1'763'000.00		1'700'000.00		1'556'983.80
	<i>Totale spese correnti</i>	1'763'000.00		1'700'000.00		1'556'983.80	
	Saldo						

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IDA FOCE MAGGIA						
300	Spese impianto						
	SPESE CORRENTI						
300.312.01	Energia elettrica	280'000.00		260'000.00		279'021.96	
300.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'655.70	
300.313.01	Precipitanti per fosfati	45'000.00		45'000.00		50'173.05	
300.313.04	Altri prodotti (acido peracetico)	14'000.00		14'000.00		13'214.25	
300.314.01	Manutenzione terreni e stabili	100'000.00		150'000.00		28'450.16	
300.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	20'000.00		20'000.00		28'070.95	
300.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	120'000.00		40'000.00		35'302.80	
300.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	60'000.00		40'000.00		34'499.95	
300.315.03	Manutenzione pipeline fanghi	20'000.00		20'000.00		86'497.50	
300.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00		50'000.00		38'635.67	
300.390.01	Addebito spese generali	113'355.00		115'685.00		121'441.53	
300.390.02	Addebito spese per il personale	282'080.00		289'000.00		307'671.65	
	RICAVI CORRENTI						
300.434.01	Ricavi da fosse settiche		20'000.00		20'000.00		34'511.25
300.434.05	Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		13'800.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>32'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		<i>48'311.25</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'106'435.00</i>		<i>1'045'685.00</i>		<i>1'024'635.17</i>	
	Saldo		1'074'435.00		1'013'685.00		976'323.92

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	IDA FOCE TICINO						
400	Spese Impianto						
	SPESE CORRENTI						
400.312.01	Energia elettrica	270'000.00		270'000.00		225'636.30	
400.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'055.70	
400.313.01	Precipitanti per fosfati	150'000.00		130'000.00		129'166.75	
400.313.04	Altri prodotti (acido peracetico, ecc.)	7'000.00		7'000.00		6'675.00	
400.314.01	Manutenzione terreni e stabili	80'000.00		100'000.00		80'232.01	
400.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	50'000.00		30'000.00		1'714.10	
400.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00		33'241.22	
400.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	40'000.00		40'000.00		44'410.55	
400.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00		35'000.00		37'330.47	
400.390.01	Addebito spese generali	155'865.00		156'515.00		170'018.15	
400.390.02	Addebito spese per il personale	387'860.00		391'000.00		430'740.31	
	RICAVI CORRENTI						
400.434.01	Ricavi da fosse settiche		60'000.00		40'000.00		34'866.25
400.434.03	Ricavi trattamento acque di risulta		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>70'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>44'866.25</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'232'725.00</i>		<i>1'201'515.00</i>		<i>1'160'220.56</i>	
	Saldo		1'162'725.00		1'151'515.00		1'115'354.31

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	TRATTAMENTO FANGHI						
501	Digestione, produzione gas, disidratazione						
	SPESE CORRENTI						
501.312.01	Energia elettrica	100'000.00		70'000.00		95'461.50	
501.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		175.95	
501.313.02	Prodotti chimici pretrattamento fanghi	45'000.00		45'000.00		40'950.00	
501.313.06	Prodotti chimici per disidratazione	70'000.00		70'000.00		58'344.85	
501.314.01	Manutenzione terreni e stabili	10'000.00		10'000.00		4'188.05	
501.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	90'000.00		70'000.00		80'947.89	
501.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	50'000.00		50'000.00		50'824.36	
501.315.03	Manutenzione microturbine	50'000.00		40'000.00		48'031.65	
501.315.04	Manutenzione impianto Anammox	30'000.00		30'000.00		13'997.10	
501.318.01	Smaltimento fanghi	40'000.00		20'000.00		2'350.00	
501.390.01	Addebito spese generali	92'110.00		95'270.00		85'009.07	
501.390.02	Addebito spese per il personale	229'190.00		238'000.00		215'370.15	
	RICAVI CORRENTI						
501.434.02	Ricavi per smaltimento substrati		50'000.00		50'000.00		115'169.00
501.434.07	Ricavi da vendita energia elettrica		250'000.00		250'000.00		269'766.65
501.434.08	Rettifiche e conguagli vendita energia elettrica						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>300'000.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>384'935.65</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>807'300.00</i>		<i>739'270.00</i>		<i>695'650.57</i>	
	Saldo		507'300.00		439'270.00		310'714.92
502	Impianto essiccamento						
	SPESE CORRENTI						
502.312.01	Energia elettrica	140'000.00		140'000.00		112'818.20	
502.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		527.85	
502.312.03	Olio di riscaldamento	1'000.00		1'000.00		3'435.30	
502.313.07	Prodotti chimici per essiccamento	2'000.00		2'000.00		592.10	

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
502.314.01	Manutenzione terreni e stabili	20'000.00	20'000.00			
502.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	100'000.00	150'000.00		81'216.73	
502.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	60'000.00	80'000.00		43'721.25	
502.318.01	Smaltimento fanghi	150'000.00	150'000.00		166'902.25	
502.318.05	Analisi da terzi	12'000.00	2'000.00		1'729.40	
502.390.01	Addebito spese generali	92'110.00	95'270.00		85'009.07	
502.390.02	Addebito spese per il personale	229'190.00	238'000.00		215'370.16	
	RICAVI CORRENTI					
502.434.04	Ricavi per essiccamento fanghi esterni		10'000.00	10'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		10'000.00	10'000.00		
	<i>Totale spese correnti</i>	807'300.00	879'270.00	-	711'322.31	
	Saldo		797'300.00	869'270.00		711'322.31

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	RETI						
601	Collettori						
	SPESE CORRENTI						
601.314.03	Manutenzione canalizzazioni	140'000.00		140'000.00		130'201.89	
601.314.04	Manutenzione pozzetti	100'000.00		100'000.00		92'594.20	
601.390.01	Addebito spese generali	120'445.00		88'465.00		30'360.38	
601.390.02	Addebito spese per il personale	299'710.00		221'000.00		76'917.91	
	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>660'155.00</i>		<i>549'465.00</i>		<i>330'074.38</i>	
	Saldo		649'155.00		538'465.00		318'428.08
602	Manufatti						
	SPESE CORRENTI						
602.312.01	Energia elettrica	200'000.00		200'000.00		229'457.13	
602.312.02	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00		3'093.50	
602.313.08	Calce idrata e prodotti anti odori	30'000.00		30'000.00		28'378.79	
602.314.05	Manutenzione fosse e bacini	60'000.00		60'000.00		27'585.05	
602.314.06	Manutenzione passerella Melezza	5'000.00		5'000.00			
602.314.07	Manutenzione terreni e accessi	6'000.00		6'000.00		4'850.15	
602.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	70'000.00		70'000.00		56'057.20	
602.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	70'000.00		70'000.00		93'377.60	
602.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	2'000.00		2'000.00			
602.318.10	Spese telefoniche	15'000.00		15'000.00		14'958.35	
602.390.01	Addebito spese generali	120'445.00		115'685.00		103'225.30	
602.390.02	Addebito spese per il personale	299'710.00		289'000.00		261'520.90	
	RICAVI CORRENTI						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
602.434.07 Ricavi da manutenzione per Comuni		35'000.00		35'000.00		37'766.05
<i>Totale ricavi correnti</i>		35'000.00		35'000.00		37'766.05
<i>Totale spese correnti</i>	881'155.00		865'685.00		822'503.97	
Saldo		846'155.00		830'685.00		784'737.92
603 Impianto pretrattamento e SP Brissago						
SPESE CORRENTI						
603.312.01 Energia elettrica	30'000.00		30'000.00		36'158.12	
603.312.02 Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		379.50	
603.314.01 Manutenzione terreni e stabili	2'000.00		2'000.00		147.40	
603.314.05 Manutenzione stazione pompaggio	100'000.00		5'000.00		1'859.90	
603.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche	20'000.00		20'000.00		33'078.50	
603.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	5'000.00		5'000.00		4'545.65	
603.318.02 Smaltimento grigliato e sabbia	3'000.00		3'000.00		2'471.30	
603.318.10 Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00		674.20	
603.390.01 Addebito spese generali	14'170.00		13'610.00		12'144.15	
603.390.02 Addebito spese per il personale	35'260.00		34'000.00		30'767.17	
RICAVI CORRENTI						
603.434.05 Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		12'528.40
<i>Totale ricavi correnti</i>		12'000.00		12'000.00		12'528.40
<i>Totale spese correnti</i>	212'430.00		115'610.00		122'225.89	
Saldo		200'430.00		103'610.00		109'697.49

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		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	10'000.00		36'000.00		6'299.99	
700.322.00	Interessi debiti a lungo termine CDV	160'000.00		175'000.00		161'499.03	
700.322.01	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL	2'000.00		3'000.00		2'968.25	
700.322.02	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV	22'500.00		28'000.00		33'255.65	
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	2'390'650.26		2'646'899.00		2'446'179.25	
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	
	RICAVI CORRENTI						
700.436.01	Interessi beni amm. Comuni ex CDL		2'000.00		3'000.00		2'968.25
700.436.02	Interessi beni amm. Comuni ex MBV		22'500.00		28'000.00		33'255.65
700.436.04	Ammortamenti beni amm. Comuni ex CDL		55'225.00		55'225.00		55'225.00
700.436.05	Ammortamenti beni amm. Comuni ex MBV		270'370.00		270'370.00		270'370.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		350'095.00		356'595.00		361'818.90
	<i>Totale spese correnti</i>	2'962'810.91		3'266'559.65		3'027'862.82	
	Saldo		2'612'715.91		2'909'964.65		2'666'043.92

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA						
801	Partecipazioni da Comuni						
	RICAVI CORRENTI						
801.434.01	Industrie: partecipazione esercizio e amm.		200'000.00		320'000.00		279'299.35
801.434.02	Comuni non CDV		30'000.00		10'000.00		17'148.85
801.452.01	Ascona		948'954.00		954'658.00		858'109.65
801.452.02	Avegno-Gordevio		138'978.95		141'942.00		124'762.25
801.452.03	Brione s/Minusio		74'519.20		74'563.45		69'435.80
801.452.04	Brissago		283'501.00		275'083.10		245'819.10
801.452.05	Cadenazzo		303'433.25		259'523.40		263'399.50
801.452.06	Bellinzona (quartiere di Camorino)		77'212.25		85'440.60		78'804.30
801.452.08	Centovalli		78'042.30		77'826.40		72'223.05
801.452.09	Cevio		108'479.90		105'138.55		95'733.05
801.452.10	Cugnasco-Gerra		247'530.60		244'595.05		219'554.30
801.452.11	Gambarogno		621'704.25		615'995.95		536'407.40
801.452.12	Gordola		424'313.70		416'453.55		374'523.30
801.452.13	Bellinzona (quartiere di Gudo)		76'864.55		71'809.40		66'156.50
801.452.14	Lavertezzo Piano		111'754.25		112'303.75		99'151.45
801.452.15	Locarno		1'678'142.80		1'674'111.60		1'497'120.30
801.452.16	Losone		656'762.30		649'118.25		569'847.10
801.452.17	Maggia		238'355.50		233'040.45		208'042.70
801.452.18	Minusio		784'073.25		775'296.10		699'443.35
801.452.19	Muralto		333'519.05		344'277.90		311'452.85
801.452.20	Orselina		141'785.21		136'576.40		127'883.07
801.452.21	Ronco s/Ascona		105'144.85		106'769.70		103'480.80
801.452.22	S. Antonino		244'431.50		241'927.80		201'970.05
801.452.24	Tenero-Contra		381'368.55		375'201.55		341'563.20
801.452.26	Terre di Pedemonte		245'344.70		238'811.70		213'626.60
	<i>Totale ricavi correnti</i>		8'534'215.91		8'540'464.65		7'674'957.87
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo		8'534'215.91		8'540'464.65		7'674'957.87

Preventivo 2021
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 31.12.2019		Pernottamenti alberghi		Pernottamenti paraalb.		Consumo acqua potabile			Chiave di riparto 2021	Totale Preventivo d'esercizio 2021	Comuni consorziati	
	IFF 2019-20	Popol. res. 2019	IFFxPop.	%	Ab.	%	Numero	%	Numero*	%	mc	l/ab/g	%				
Peso criterio:			20.00%		32.90%		1.44%		5.66%			40.00%	%	Fr.			
Ascona	122.89	5'641	693222.49	10.1936	5'641	7.4624	379'970	37.6238	1'350'671	14.2277	1'294'476	629	13.9626	11.4274	948'954.00	Ascona	
Avegno Gordevio	72.40	1'510	109324	1.6076	1'510	1.9976	3'197	0.3166	167'026	1.7594	136'938	1)	248	1.4771	138'978.95	Avegno Gordevio	
Brione s/M	106.24	479	50888.96	0.7483	479	0.6337	11'764	1.1648	229'470	2.4172	89'380	511	0.9641	0.8974	74'519.20	Brione s/M	
Brissago	103.24	1'838	189755.12	2.7903	1'838	2.4315	44'949	4.4508	848'994	8.9431	344'329	513	3.7140	3.4139	283'501.00	Brissago	
Cadenazzo	76.83	3'007	231027.81	3.3972	3'007	3.9779	2'008	0.1988	12'898	0.1359	383'681	350	4.1385	3.6540	303'433.25	Cadenazzo	
Bellinzona (quartiere di Camorino)	79.44	886	70383.84	1.0350	886	1.1721	1'662	0.1646	4'973	0.0524	76'925	238	0.8297	0.9298	77'212.25	Camorino	
Centovalli	65.83	794	52269.02	0.7686	794	1.0504	12'238	1.2118	174'807	1.8414	73'896	255	0.7971	0.9398	78'042.30	Centovalli	
Cevio	66.26	1'188	78716.88	1.1575	1'188	1.5716	3'180	0.3149	148'376	1.5630	107'737	1)	248	1.1621	1.3063	108'479.90	Cevio
Cugnasco-Gerra	79.54	2'790	221916.6	3.2632	2'790	3.6909	2'180	0.2159	269'031	2.8339	220'304	216	2.3763	2.9808	247'530.60	Cugnasco-Gerra	
Gambarogno	80.48	5'182	417047.36	6.1325	5'182	6.8552	29'781	2.9489	1'728'251	18.2051	679'602	359	7.3304	7.4866	621'704.25	Gambarogno	
Gordola	90.07	4'792	431615.44	6.3467	4'792	6.3393	8'078	0.7999	175'642	1.8502	379'798	217	4.0966	5.1096	424'313.70	Gordola	
Bellinzona (quartiere di Gudo)	79.44	882	70066.08	1.0303	882	1.1668	2'086	0.2066	19'267	0.2030	74'459	231	0.8031	0.9256	76'864.55	Gudo	
Lavertezzo	77.54	1'225	94986.5	1.3967	1'225	1.6205	8'127	0.8047	76'229	0.8030	110'382	247	1.1906	1.3458	111'754.25	Lavertezzo	
Locarno	83.98	16'091	1351322.18	19.8707	16'091	21.2866	263'662	26.1073	835'429	8.8003	1'936'841	330	20.8913	20.2083	1'678'142.80	Locarno	
Losone	89.37	6'722	600745.14	8.8337	6'722	8.8925	40'108	3.9714	217'828	2.2946	702'176	286	7.5739	7.9088	656'762.30	Losone	
Maggia	68.04	2'613	177788.52	2.6143	2'613	3.4567	9'069	0.8980	293'469	3.0913	236'967	1)	248	2.5560	2.8703	238'355.50	Maggia
Minusio	98.99	7'336	726190.64	10.6784	7'336	9.7047	26'643	2.6381	985'032	10.3761	808'532	302	8.7210	9.4419	784'073.25	Minusio	
Muralto	96.92	2'791	270503.72	3.9777	2'791	3.6922	91'248	9.0352	315'232	3.3206	391'165	384	4.2192	4.0163	333'519.05	Muralto	
Orselina	120.84	794	95946.96	1.4109	794	1.0504	27'499	2.7229	389'157	4.0993	187'357	646	2.0209	1.7074	141'785.21	Orselina	
Ronco s/A	151.01	584	88189.84	1.2968	584	0.7726	13'964	1.3827	370'983	3.9079	118'560	2)	556	1.2788	1.2662	105'144.85	Ronco s/A
S. Antonino	111.80	2'535	283413	4.1675	2'535	3.3535	9'634	0.9539	12'986	0.1368	228'362	247	2.4632	2.9435	244'431.50	S. Antonino	
Tenero-Contra	84.18	3'232	272069.76	4.0007	3'232	4.2756	11'548	1.1435	745'515	7.8531	446'145	378	4.8122	4.5925	381'368.55	Tenero-Contra	
Terre di Pedemonte	83.28	2'680	223190.4	3.2819	2'680	3.5453	7'323	0.7251	121'975	1.2849	243'043	248	2.6215	2.9545	245'344.70	Terre di Pedemonte	
Totali		75'592	6'800'580	100.0000	75'592	100.0000	1'009'918	100.0000	9'493'241	100.0000	9'271'055	343	100.0000	100.0000	8'304'215.91		

AE:

Peso IFF: 20%

Peso complessivo degli AE: 40%

mc/a:

Peso compl. acque:

40%

da ripartire:

8'304'215.91

1) Media consumi Terre di Pedemonte = 248.459 (Statuto, art. 26.A.4)
 2) Media consumi Ascona, Muralto, Orselina = 556.200

Partecipazione Comuni non CDV
 Partecipazione industrie
 Totale Esercizio+Ammort.

30'000
 200'000
 8'534'215.91

* Compreso forfait

Preventivo 2021
Ammortamenti 2021 dei singoli investimenti

Progetti chiusi 2019

Messaggio No.	Crediti approvati		Preventivo	Preventivo	Liquidazione	Sussidi		Altri	Importo a carico	Ammortamenti	Debito residuo	Anni residui	Ammortamenti 2021		Debito residuo	
			con IVA	senza IVA	finale seza IVA	federali	cantonali	contributi	dei comuni	al 31.12.20	al 01.01.21		Fr.	%	al 31.12.21	
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.		Fr.	
A. Impianti di depurazione																
1/2001 e 3/2003	04.03.2004	Opere eliminazione odori	7'400'000	6'877'323	7'578'027.26				5'884'980.26	5'563'293.50	321'686.76	1	321'685.76	5.6	1.00	
2/2006 e 2/2009	24.05.2007	Pipeline Brissago – Ascona	6'926'000	6'436'803	6'590'455.97				5'319'272.97	2'624'169.80	2'695'103.17	16	168'444.00	3.3	2'526'659.17	
1/2006	24.05.2007	Biologia	8'950'000	8'317'844	8'296'521.55				7'227'425.55	5'757'485.00	1'469'940.55	4	367'485.00	5.6	1'102'455.55	
3/2008	22.04.2009	Imp.elettrici decantazione finale	1'830'000	1'700'743					1'700'743.49	976'001.00	724'742.49	7	0.00	6.7	724'742.49	
6/2010	15.06.2011	Impianto Fanghi e Gas	12'520'000	11'592'593					11'592'592.59	6'259'999.00	5'332'593.59	9	592'510.00	5.6	4'740'083.59	
2/2012	05.12.2012	Impianto acque di risulta	2'790'000	2'583'333	2'697'378.69			673'018.00	2'024'360.69	713'761.00	1'310'599.69	12	108'242.50	5.6	1'202'357.19	
5/2012	13.03.2013	Rinnovo stazioni di sollevamento	4'940'000	4'574'074					4'574'074.07	1'646'668.00	2'927'406.07	12	243'951.00	5.6	2'683'455.07	
3/2015	16.09.2016	Rinnovo infrastrutture informatiche	175'000	162'037	151'453.70				151'453.70	151'452.70	1.00	0	0.00	20.0	1.00	
1/2016	20.04.2016	Centrale termica FM	420'000	388'889					388'888.89	140'000.00	248'888.89	8	31'111.00	8.3	217'777.89	
5/2016	28.09.2016	Analisi impianto essiccamento	100'000	92'593					92'592.59	92'592.59	0.00	0	0.00	33.3	0.00	
6/2016	28.09.2016	Studio per unificazione impianti	140'000	129'630					129'629.63	93'334.00	36'295.63	2	0.00	33.3	36'295.63	
8/2016	17.05.2017	Due microturbine a FT	760'000	703'704					703'703.70	152'001.00	551'702.70	12	45'975.00	6.7	505'727.70	
5/2017	17.05.2018	Rinnovo acqua industriale FT	675'000	626'741					626'740.95	90'000.00	536'740.95	13	41'288.00	6.7	495'452.95	
2/2019	10.10.2019	Rinnovo dissabbiatori e sezioni a contorno FT e FM	3'265'000	3'031'569					3'031'569.17	0.00	3'031'569.17	18	168'421.00	5.6	2'863'148.17	
3/2019	10.10.2019	Prolungamento pipeline Brissago-Ascona	2'197'000	2'039'926				1'019'963	1'019'962.86	0.00	1'019'962.86	30	33'999.00	3.3	985'963.86	
		Totale IDA	53'088'000	49'257'801	25'313'837.17	.00	4'706'344.00	1'019'962.86	44'467'991.13	24'260'757.59	20'207'233.54		2'123'112.26		18'084'121.28	
B. Reti collettori																
1/2003	04.03.2004	PGS consortile	2'360'000	2'193'308.55			175'658.00		327'132.00	1'690'518.55	1'057'374.00	6	105'524.00	6.7	527'620.55	
2/2011	01.12.2011	Aggiornamento stazioni in rete	1'990'000	1'842'592.59					1'842'592.59	773'890.00	1'068'702.59	11	97'155.00	5.6	971'547.59	
2/2013	04.12.2013	Rifacimento 2 SP S. Antonino	980'000	907'407.41	713'330.10				713'330.10	288'570.58	424'759.52	12	35'397.00	5.6	389'362.52	
2/2015	16.09.2015	Collettore Golena della Maggia	1'150'000	1'064'814.81					1'064'814.81	0.00	1'064'814.81	30	0.00	3.3	1'064'814.81	
1/2017	22.11.2017	Delocalizzazione collettore Cadepezzo	390'000	361'111.11					361'111.11	0.00	361'111.11	30	12'037.00	3.3	349'074.11	
3/2017	22.11.2017	Progettazione interventi PGSc Prio 1A	460'000	425'925.93					425'925.93	0.00	425'925.93	3	0.00	33.3	425'925.93	
3/2018	15.05.2019	Delocalizzazione collettore CST Tenero	230'000	213'556					213'556.17	0.00	213'556.17	30	7'119.00	3.3	206'437.17	
3/2019	10.10.2019	Rifacimento collettore via Serodine ad Ascona	333'000	309'192					309'192.20	0.00	309'192.20	30	10'306.00	3.3	298'886.20	
		Totale RETI	7'893'000	7'317'909	713'330.10	175'658.00	327'132.00	.00	6'621'041.47	2'119'834.58	4'501'206.89		267'538.00		4'233'668.89	
												TOTALE AMMORTAMENTI		2'390'650.26		

Preventivo 2021

Tabella riassuntiva ripartizione costi esercizio, ammortamenti e compensazioni

Comuni consorziati	COSTI									FINANZIAMENTO					
	Chiave 2021	Spese d'esercizio e ammort.	Ammortamenti opere ex Consorzi					TOTALE COSTI			"Affitto terreni" (2010-2030)		Compensazioni finanziarie (2. Sem. 2010 - 1. Sem. 2025)		TOTALE
	%	CHF	CDL Amm. Interessi CHF CHF	Chiave %	MBV Amm. Interessi CHF CHF	Importi sogg. IVA CHF	IVA 7.7% CHF	TOTALE con IVA CHF	Costo CHF	Bonifico CHF	Importo votato CHF	Rata computata CHF	Pagamento 2020 CHF		
Importi da ripartire:		8'534'215.91	55'225.00	1'800.00		270'370.00	22'500.00	8'884'110.91	7.70%	9'568'187.46	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	764'000.00	
Ascona	11.4274	948'954.00	8'283.85	270.00				957'507.85	73'728.10	1'031'235.95		-34'111.60	1'106'027.40	-73'735.15	923'389.20
Avegno Gordevio	1.6736	138'978.95			15.86	42'880.70	3'568.50	185'428.15	14'277.95	199'706.10	15'978.70		247'776.20	-16'518.40	199'166.40
Brione s/M	0.8974	74'519.20	650.50	21.20				75'190.90	5'789.70	80'980.60		-2'678.70	94'902.10	-6'326.80	71'975.10
Brissago	3.4139	283'501.00	2'474.80	80.65				286'056.45	22'026.35	308'082.80		-10'190.90	339'444.40	-22'629.65	275'262.25
Cadenazzo	3.6540	303'433.25						303'433.25	23'364.35	326'797.60	34'886.35		360'234.00	-24'015.60	337'668.35
Bellinzona (quartiere di Camorino)	0.9298	77'212.25						77'212.25	5'945.35	83'157.60	8'877.25		273'700.00	-18'246.65	73'788.20
Centovalli	0.9398	78'042.30	681.25	22.20				78'745.75	6'063.40	84'809.15		-2'805.35	109'255.85	-7'283.70	74'720.10
Cevio	1.3063	108'479.90			20.07	54'263.25	4'515.75	167'258.90	12'878.95	180'137.85	12'472.10		190'665.00	-12'711.00	179'898.95
Cugnasco-Gerra	2.9808	247'530.60	2'160.80	70.45				249'761.85	19'231.65	268'993.50		-8'897.85	281'273.80	-18'751.60	241'344.05
Gambarogno	7.4866	621'704.25						621'704.25	47'871.25	669'575.50	71'478.60		1'437'588.00	-95'839.20	645'214.90
Gordola	5.1096	424'313.70	3'704.05	120.75				428'138.50	32'966.65	461'105.15		-15'252.60	461'253.80	-30'750.25	415'102.30
Bellinzona (quartiere di Gudo)	0.9256	76'864.55	671.00	21.85				77'557.40	5'971.90	83'529.30		-2'763.00	84'457.25	-5'630.50	75'135.80
Lavertezzo	1.3458	111'754.25	975.55	31.80				112'761.60	8'682.65	121'444.25		-4'017.20	127'029.85	-8'468.65	108'958.40
Locarno	20.2083	1'678'142.80	14'649.30	477.50				1'693'269.60	130'381.75	1'823'651.35		-60'323.45	1'928'426.95	-128'561.80	1'634'766.10
Losone	7.9088	656'762.30	5'733.20	186.85				662'682.35	51'026.55	713'708.90		-23'608.35	735'966.75	-49'064.45	641'036.10
Maggia	2.8703	238'355.50			64.07	173'226.05	14'415.75	425'997.30	32'801.80	458'799.10	27'404.20		608'665.00	-40'577.65	445'625.65
Minusio	9.4419	784'073.25	6'844.55	223.10				791'140.90	60'917.85	852'058.75		-28'184.75	936'168.95	-62'411.25	761'462.75
Muralto	4.0163	333'519.05	2'911.45	94.90				336'525.40	25'912.45	362'437.85		-11'988.85	413'716.90	-27'581.15	322'867.85
Orselina	1.7074	141'785.21	1'237.70	40.35				143'063.26	11'015.85	154'079.11		-5'096.70	156'060.80	-10'404.05	138'578.36
Ronco s/A	1.2662	105'144.85	917.85	29.90				106'092.60	8'169.15	114'261.75		-3'779.60	157'107.50	-10'473.85	100'008.30
S. Antonino	2.9435	244'431.50						244'431.50	18'821.25	263'252.75	28'102.80		726'300.00	-48'420.00	242'935.55
Tenero-Contra	4.5925	381'368.55	3'329.15	108.50				384'806.20	29'630.10	414'436.30		-13'708.90	371'085.70	-24'739.05	375'988.35
Terre di Pedemonte	2.9545	245'344.70						245'344.70	18'891.55	264'236.25	28'207.80		312'893.80	-20'859.60	271'584.45
Comuni non CDV		30'000.00						30'000.00	2'310.00	32'310.00					32'310.00
Industrie		200'000.00						200'000.00	15'400.00	215'400.00					215'400.00
TOTALI	100.00	8'534'215.91	55'225.00	1'800.00	100.00	270'370.00	22'500.00	8'884'110.91	684'076.55	9'568'187.46	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	-764'000.00	8'804'187.46

% ex CDL	76.1815	76.1815
% ex MBV	5.8502	
% ex CDA	3.8733	
% ex CDG	11.1406	
% ex ATVC	2.9545	23.8185
	100.0000	100.0000