



Preventivo 2022

Locarno, 6 ottobre 2021

Sommario

1.	Premesse, visione e missione	3
1.1.	Impianti di depurazione	5
1.1.1.	Rinnovo dissabbiatori.....	5
1.1.2.	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	7
1.2.3.	Delocalizzazione collettore CST (Centro Sportivo Tenero) a Tenero	7
1.2.4.	Progettazione degli interventi di priorità 1A del PGSc.....	7
1.2.5.	Rifacimento collettore in via Serodine ad Ascona	8
1.2.6.	Risanamento canali ponte Ramogna.....	8
1.2.7.	Delocalizzazione e potenziamento collettore consortile lungo la AS25 Raddoppio Contone-Ponte Ticino	9
2.	Preventivo 2022	9
2.1	Spese generali	10
2.2	Spese per il personale	11
2.3	IDA Foce Maggia.....	12
2.4	IDA Foce Ticino.....	13
2.5	Trattamento fanghi	14
2.6	Reti	16
2.7	Spese finanziarie.....	17
2.8	Partecipazione finanziaria.....	18
	Risoluzione	19

Messaggio 3/2021

della Delegazione consortile accompagnante il Preventivo per l'anno 2022

Gentili Signore,
Egregi Signori delegati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il Preventivo del CDV per l'anno 2022.

1. Premesse, visione e missione

Predisporre il preventivo per l'esercizio 2022 è stata una sfida particolarmente ardua. Anche per il nostro ente la pandemia da COVID-19, ancora lungi dall'essere sconfitta, ha posto delle difficoltà non indifferenti a margine della gestione ordinaria, sia dal punto di vista tecnico, ma anche amministrativo e finanziario. L'incertezza del futuro sviluppo, e delle conseguenze con ciò connesse, di questa crisi sanitaria planetaria, implica la necessità di considerare una nutrita serie di alea le cui conseguenze non sono delineabili con l'auspicabile precisione; ciò che si riflette inevitabilmente anche sull'affidabilità delle ipotesi di sviluppo che ogni ente (pubblico o privato) è chiamato a formulare a fondamento di una previsione di spesa, come lo è il preventivo in esame.

Inoltre, come già segnalato agli esecutivi comunali in data 10.09.2021, l'elaborazione del preventivo 2022 ha purtroppo subito un ritardo riconducibile a un'improvvisa imprevedibile ed incisiva criticità riferita all'impianto dell'essiccamento dei fanghi di Foce Ticino, nel frattempo posto definitivamente fuori servizio, le cui conseguenze operative comportano importanti oneri aggiuntivi di gestione corrente a breve e medio termine che impattano ovviamente anche le cifre di preventivo. Per le spiegazioni dettagliate rimandiamo al capitolo 2.5 "Trattamento fanghi".

Il 2022, anche per le ragioni espresse al capoverso precedente, sarà per il nostro sodalizio un anno strategicamente importante. Da un lato vorremmo raccogliere nuove sfide per poter ottimizzare taluni aspetti tecnico – economici ad oggi in vigore per rafforzare l'efficienza della gestione, fermo restando tuttavia che l'apporto umano che viene assicurato dalle nostre collaboratrici e dai nostri collaboratori costituisce un fondamento indispensabile ed insostituibile in tutto quello che ruota attorno ai processi ed alla gestione di complessi impianti che, nel loro insieme, costituiscono la “macchina” che assicura un trattamento delle acque luride al passo con i tempi.

Delle funzioni adeguate, un organico coeso e ben strutturato sono le fondamenta per ottenere efficienza, equilibrio e qualità nelle lavorazioni specialistiche che ci competono. Infatti, con l'entrata in carica di alcuni nuovi collaboratori, avvenuta verso la fine del 2020, il team della rete è stato potenziato inserendo nuove risorse per il comparto degli elettricisti, rafforzando nel contempo il gruppo di meccanici. Tale scelta ha certamente migliorato il livello di operatività delle due squadre addette alla manutenzione della nostra rete consortile, ritenuto che in futuro sarà necessario potenziare ulteriormente tale comparto per essere pronti ad affrontare anche le nuove attività che lo attendono sia per assicurare una competente manutenzione della rete consortile, sia per offrire i necessari servizi a taluni dei nostri comuni consorziati che si appoggiano al nostro ente per determinati interventi sulla rete comunale.

In particolare, per effetto di quanto riconducibile al concetto di rete funzionale così come definita nel PGSc di recente approvazione da parte del Vostro consesso, a partire dal 1° giugno 2020, agli attuali circa 100 Km di collettori consortili si andranno aggiungendo via via circa altri 80 Km di collettori, nonché diverse decine di manufatti (quali ad esempio bacini di chiarificazione, bacini acqua piovana e stazioni di pompaggio) che andranno ad integrare il compendio della rete consortile. I costi riconducibili a quanto appena esposto sono stati adattati, in larga parte, alle nuove esigenze già in occasione del preventivo 2021. Se la manutenzione della rete funzionale prevista dal PGSc (e dal nostro statuto) condurrà inevitabilmente ad un incremento dei costi generali riconducibili agli impianti consortili, in particolare quelli legati al personale (ma non solo), i comuni consorziati beneficeranno di una riduzione dell'onere di manutenzione in quanto una parte della loro rete di collettori (e relativi impianti accessori) sarà assunta man mano 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 al momento in cui le acquisizioni di tali impianti non saranno state formalizzate in linea con le procedure e le formalità applicabili.

Di seguito si elencano i progetti in corso, con anche uno sguardo su quelli che, di qui a poco, saranno attivati sulla scorta di crediti d'investimento già approvati dal Vostro consesso.

1.1. Impianti di depurazione

In questi ultimi anni il nostro Ente ha realizzato, grazie ai mezzi economici che il Vostro consesso ha messo a disposizione della scrivente Delegazione consortile, importanti progetti volti a completare il rinnovo ed il necessario potenziamento dei suoi due IDA, quello di Foce Maggia (FM) e quello di Foce Ticino (FT).

Una parte di essi è stata completata, una parte verosimilmente sarà portata a termine entro la fine dell'anno 2021. Siamo fiduciosi che la chiusura contabile di tali interventi potrà quindi avvenire nell'ambito del prossimo consuntivo.

1.1.1. Rinnovo dissabbiatori

Con il messaggio 2/2019 la scrivente 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 ulteriore investimento, che si inserisce in un progetto di più ampio e strutturato respiro, si sta completando un ciclo che ha per oggetto il rinnovo tecnico-strutturale dei sistemi di trattamento delle acque dei nostri due impianti IDA, promosso dalla scrivente Delegazione a far tempo dall'anno 2004.

I lavori funzionali al rinnovo dei dissabbiatori, il cui inizio era originariamente previsto per agosto 2020 hanno purtroppo subito dei ritardi sostanzialmente dovuti alla pandemia da Covid-19. Pertanto essi hanno dovuto essere ricalendarizzati, tenendo conto delle difficoltà di approvvigionamento di cui in precedenza, e sono stati avviati solo nel corso del mese di gennaio 2021. Attualmente le lavorazioni in corso a FM ed a FT sono a buon punto. Durante le fasi di realizzazione, grazie al proficuo intervento dei nostri consulenti attivi a margine di tale progetto ed all'attenta supervisione della nostra direzione, si è ottimizzato, per quanto possibile, le tempistiche così da contenere al minimo il ritardo iniziale. Indicativamente le lavorazioni dovrebbero essere concluse entro la fine dell'anno corrente.

1.1.2. Prolungamento pipeline Brissago – Ascona

La pipeline che dall'ora quasi completamente smantellato IDA Brissago convoglia le acque di Ronco s/Ascona e di Brissago verso il collettore consortile di via Muraccio ad Ascona è in funzione dal 2009.

In quest'arco di tempo il funzionamento di tale infrastruttura è stato impeccabile. La riduzione della temperatura che le acque luride subiscono durante il loro lento afflusso (ca. 120 minuti) da Brissago ad Ascona (la differenza tra la temperatura d'entrata e quella allo sbocco è di ca. 10-13°C) dovrebbe inibire (od almeno fortemente contenere) i processi di putrefazione e, di conseguenza, lo sviluppo di gas contenenti zolfo o componenti solforosi, responsabili di esalazioni maleodoranti. Ciò non di meno nel recente passato numerosi cittadini di Ascona hanno lamentato, a dipendenza di particolari condizioni climatiche (temperatura, tasso di umidità e assenza di vento), sensibili esalazioni moleste, soprattutto nel comparto tra la rotonda posta all'inizio di via Circonvallazione e via Muraccio e lungo la prima parte di quest'ultima. Malgrado la tempestiva posa di uno speciale biofiltro per il trattamento dell'aria nel pozzo di sbocco, il fenomeno non solo non ha potuto essere eliminato ma nemmeno ridotto in modo soddisfacente.

Con messaggio 3/2019 la Delegazione, che in questo frangente ha operato con il fattivo e costruttivo sostegno offerto dal Municipio di Ascona, ha richiesto al vostro consesso i necessari mezzi economici per poter raccordare la pipeline in provenienza dal dismesso IDA Brissago fino al sifone di attraversamento del fiume Maggia in modo da evitare che le acque luride ricche di componenti solforose entrassero in contatto con aria non confinata ciò che verosimilmente è all'origine delle lamentele. Rammentiamo che il comune di Ascona parteciperà al costo di tale intervento in ragione del 50%, per un importo pari a CHF 1'098'500.--. Attualmente il progetto, avviato ad inizio giugno 2020, si trova nelle fasi finali di realizzazione dove restano da ultimare la posa di 3 condotte in acciaio inox della lunghezza di circa 100 metri e rispettivamente del diametro di 2 x 250 mm e 1 x 200 mm. Siamo a tuttoggi in attesa da parte della SPAAS dei dettagli tecnici per l'esecuzione dell'allacciamento da effettuare nel bacino di chiarificazione BBC01. Gli interventi dovrebbero indicativamente concludersi entro la fine del corrente anno .

1.2. Rete dei collettori

Completato un primo e necessario ciclo volto al parziale rinnovo di alcune parti dei suoi due IDA, il nostro Ente dovrà ora dirigere la propria attenzione ai manufatti e ai collettori in rete, in linea con quanto previsto dal PGSc di recente approvazione che prevede una serie di interventi, scaglionati nel tempo, secondo una tabella di priorità stilata a dipendenza dello stato di usura delle parti d'opera e da necessità idrauliche dettate dalle previsioni di sviluppo demografico da un lato, ma anche considerando elementi climatici ed ambientali. Nell'ambito del credito concesso alla scrivente Delegazione a margine dell'allestimento del PGSc sono in corso approfondimenti puntuali per aggiornare questo prezioso strumento tecnico-pianificatorio tenendo conto delle nuove evidenze fattuali come pure dei nuovi dati tecnici a disposizione, in particolare per verificare criticamente 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 parte della rete funzionale del PGSc, rispettivamente di cessione dei collettori consortili che, non rivestendo le necessarie caratteristiche definite dal PGSc, saranno cedute ai singoli comuni consorziati.

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 messaggio 2/2015 ed il relativo progetto è stato considerato a margine dell'approvazione del PGSc in cui è stato inserito. La sua esecuzione è tuttora sospesa in attesa di alcune verifiche tecniche ed esecutive. Sono in particolare in corso delle interlocuzioni tra l'ufficio tecnico della Città di Locarno e la Direzione CDV volte a chiarire gli aspetti idraulici di alcuni manufatti, la cui ubicazione non sembra congruente rispetto alle planimetrie disponibili.

1.2.2. Delocalizzazione collettore Cadepezzo

La delocalizzazione di questo collettore consortile posto lungo la linea FFS, dipendente dal raddoppio del binario verso il Gambarogno, è stata effettuata ad opera delle FFS. Il credito d'investimento, postulato con Messaggio 1/2017, aveva per oggetto unicamente il costo riconducibile al maggior diametro del nuovo collettore, in linea con quanto previsto dal PGSc. L'opera è stata ultimata a fine 2019 e, i collaudi sono tuttora in fase di approvazione dapprima da parte del comune del Gambarogno e successivamente dal Consorzio che ha richiesto ulteriori verifiche tecniche alle FFS circa il valore di pendenza che di norma deve essere dell'1,5% per evitare depositi di materiale e garantire il corretto scorrimento delle acque all'interno della canalizzazione. Conclusa quest'ultima fase, il Consorzio potrà corrispondere la partecipazione finanziaria pattuita ed oggetto di specifica convenzione, parimenti autorizzata dal vostro consesso.

1.2.3. Delocalizzazione collettore CST (Centro Sportivo Tenero) a Tenero

A seguito della realizzazione di nuovi stabili sul terreno del CST a Tenero, la Confederazione – quale referente istituzionale del centro di competenza sportivo in esame - ed il Comune hanno previsto lo spostamento di un tratto di via Naviglio, costituente l'accesso privilegiato al CST, e di conseguenza di tutte le infrastrutture oggi presenti lungo ed al di sotto di tale tratto stradale, 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 in data 15.05.2019 ha approvato il messaggio 3/2019 della scrivente Delegazione, assegnando un credito di CHF 230'000.- per finanziare parte dell'opera non assunta dalla Confederazione, corrispondente al 18 % del valore d'investimento, da intendere quale partecipazione finanziaria riconducibile alla vetustà del collettore consortile. L'opera è stata ultimata e collaudata nella primavera 2020 e siamo ora in attesa della documentazione completa, comprensiva dei rapporti di collaudo finali, che verrà debitamente verificata ad opera dei nostri consulenti, in modo da poi 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 ed il coordinamento delle opere previste in priorità 1A dal Piano di attuazione degli interventi indicati dal PGSc. Rinviamo a tal proposito in particolare al punto 8 del 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, nello specifico in particolare i seguenti manufatti Losone - Via Vigizzi BBC41, Minusio - Remardone CBC02, Tenero - Ressiga DBC02, Gordevio - Via Cantonale MBC91.

Nell'ambito di questo progetto è prevista pure la misurazione delle acque chiare immesse dai singoli Comuni nelle reti consortili. Tale parametro è funzionale al computo della chiave di riparto del fabbisogno consortile giusta l'art. 26 delle tavole

statutarie. Dopo gli accertamenti preliminari, funzionali all'elaborazione del PGSc, che hanno permesso alla scrivente Delegazione ed ai di lei consulenti di valutare qualitativamente il fenomeno, nell'anno 2018 è stata fatta una prima campagna di misurazioni puntuali delle acque chiare che, inevitabilmente, devono trovare adduzione nei collettori della rete consortile. I risultati ottenuti tuttavia non consentono di utilizzare queste misurazioni per il parametro "acque chiare" previsto dallo Statuto consortile. Ulteriori approfondimenti sono in corso per chiarire se e come sarà possibile giungere a una proposta equa di applicazione di questo parametro.

1.2.5. Rifacimento collettore in via Serodine ad Ascona

Parallelamente al prolungo della pipeline Brissago – Ascona, di cui al messaggio 3/2019, oggetto del punto 1.1.2 in precedenza, è previsto il rifacimento del collettore consortile ubicato in via Serodine, anticipando i lavori previsti dal PGSc in priorità 2. L'anticipata realizzazione ha per scopo quello di evitare di dover nuovamente intervenire a breve termine nel medesimo comparto, già attualmente oggetto di diversi interventi, operati sostanzialmente dal Comune di Ascona, evitando quindi ulteriori costi di rifacimento. I lavori in via Serodine sono ad un buono stato di avanzamento: dev'essere ultimata una tratta di circa 100 metri in GUB (vetrosina) unitamente alla pavimentazione finale. Ipotizziamo che - come per il prolungo della pipeline Brissago – Ascona - l'opera si possa concludere entro fine anno corrente.

1.2.6. Risanamento canali ponte Ramogna

Nell'ambito del progetto avente per oggetto la prospettata ridefinizione del nodo intermodale della stazione FFS Locarno-Muralto – la cui realizzazione è attualmente sospesa - il Consorzio Depurazione Acque del Verbano è stato interpellato per valutare le eventuali esigenze di rinnovo o risanamento delle proprie infrastrutture presenti all'interno del ponte stradale/pedonale che attraversa il riale Ramogna, a confine tra i comuni di Muralto e Locarno, manufatto che sarà oggetto di puntuali interventi strutturali. Precisiamo che le infrastrutture consortili presenti all'interno del ponte Ramogna - ad oggi con 40 anni di vita – consistono in due canali di forma trapezoidale di cui uno utilizzato normalmente in tempo secco, il secondo invece esclusivamente utilizzato in caso di forti piogge per poter garantire il corretto smaltimento delle acque luride addotte all'impianto di Locarno. Vi è inoltre un passacavo telecomando per la comunicazione delle stazioni di pompaggio controllate da remoto dai due IDA di Locarno e Gordola.

Si procederà quindi, a margine degli interventi operati in vista dell'eventuale ridefinizione del nodo intermodale indicato in precedenza, al completo risanamento delle infrastrutture descritte, a mezzo di relining flessibile autoportante con due giunti di dilatazione in resina senza cuciture, a plastica rinforzata con fibra di vetro (PRFV) di forma trapezoidale, per adattarsi alla forma dei due canali esistenti. L'intervento verosimilmente avrà inizio nel corso del primo trimestre 2022 per una durata indicativa di quattro settimane. Per maggiori dettagli rimandiamo al messaggio n. 2/2020 approvato dal vostro Consesso in data 25.11.2020.

1.2.7. Delocalizzazione e potenziamento collettore consortile lungo la AS25 Raddoppio Contone-Ponte Ticino

A complemento delle opere di delocalizzazione e potenziamento dei collettori consortili, funzionalmente connesse e parzialmente originate dagli importanti interventi promossi dalle FFS nel comparto del Gambarogno, il nostro ente è interessato anche per la tratta avente per oggetto il raddoppio del binario posto tra Contone ed il Ponte sul Ticino. Lungo la tratta in questione attualmente il collettore consortile posto in parallelo al tracciato ferroviario presenta un diametro di 700 mm. Secondo quanto previsto dal PGSc esso dovrebbe essere potenziato ad un diametro di 800mm. Benché quest'intervento sia stato inserito in priorità 3 secondo la scala d'interventi del PGSc, e dovrebbe quindi realizzarsi entro il 2033, risulta tecnicamente e soprattutto economicamente vantaggioso per il nostro ente, coordinare lo stesso con quello posto in opera dalle FFS. In effetti, il cantiere promosso da FFS, permette al nostro ente, e di conseguenza a tutti i comuni consorziati, di realizzare un'opera importante, comunque da attuare secondo i criteri posti dal PGSc, ad un costo sensibilmente inferiore rispetto a quello che, verosimilmente, esso dovrebbe sostenere se, in futuro, si dovesse intervenire autonomamente e puntualmente, considerato che una parte degli oneri legati alle procedure di appalto, di progettazione, di direzione lavori e di cantiere, sono ora assunte, di fatto e di diritto, da FFS. L'intervento in parola dovrebbe prendere avvio nel corso della primavera dell'anno 2022. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al messaggio n. 2/2021, parimenti al vostro vaglio.

2. Preventivo 2022

Le voci del preventivo 2022, con le precisazioni e le cautele espresse in ingresso al presente messaggio, sono il frutto di una delicata stima e di un'attenta analisi delle singole posizioni, seguendo – more solito - un approccio prudentiale ma attento a considerare ogni margine di contenimento dei costi. Fa eccezione il capitolo 2.5 "Trattamento fanghi" che vede l'introduzione obbligata e anticipata del nuovo centro di costo dedicato alla disidratazione dei fanghi in sostituzione degli oneri finora allocati all'impianto di essiccazione fanghi. Le cifre esposte a margine di questa posizione sono frutto di una valutazione assai approssimativa, basata su una previsione che considera l'intero anno d'esercizio, fermo restando che su singole e puntuali voci permane l'incognita di un processo di trattamento fanghi che il nostro Ente ha dovuto implementare in modo del tutto inaspettato e improvviso.

La necessità posta dall'impellenza di adeguare in tempi ristretti il presente preventivo, anche per fornire ai comuni utenti un elemento utile per formulare le previsioni di loro competenza, non ci ha permesso di operare approfondimenti più affinati. Ne consegue che il margine di valutazione e di apprezzamento risulta particolarmente ampio, a differenza delle altre voci componenti il presente preventivo.

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

Le spese generali e le spese del personale sono riaddebitate a carico degli altri centri di costo (IDA Foce Maggia, IDA Foce Ticino, Trattamento fanghi e Reti) in base ad una chiave di riparto, che trovate qui appresso, per fornire un quadro contabilmente corretto tra costi e ricavi riferiti ad ogni singolo capitolo di preventivo.

Per il preventivo 2022 le percentuali di ripartizione ammesse, stabilite principalmente sulla base dell'ultimo consuntivo conosciuto (2020) con particolare riferimento alle ore lavorative prestate dai collaboratori per i 4 centri di costo come pure considerando possibili variazioni, sono le seguenti:

- IDA Foce Maggia 20 %
- IDA Foce Ticino 27 %
- Trattamento fanghi 26 %
- Reti 27 %

La chiave di riparto per i Comuni consorziati, riportata nell'allegato 2, è calcolata in base agli ultimi dati disponibili, ossia quelli relativi all'anno 2020, così come comunicati dalle cancellerie dei singoli comuni e dalle organizzazioni turistiche per quanto concerne gli AE.

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 ascrivibili direttamente ai singoli centri di costo. La maggior parte delle voci rispecchia il preventivo 2021 e non ci sono variazioni significative che richiedono particolari spiegazioni.

100.311.04 Acquisto apparecchi e veicoli

Segnaliamo che alcuni autoveicoli in dotazione al Consorzio stanno giungendo a fine vita; in ottica di rinnovare il parco veicoli con mezzi tecnici di nuova concezione, orientandosi dove possibile su motorizzazioni elettriche o almeno ibride, in linea con la sensibilità da sempre palesata dal nostro ente volta alla tutela dell'ambiente, la voce è stata adeguata considerando almeno una sostituzione da operare nel corso dell'anno 2022.

100.313.05 Reagenti per laboratorio

La voce in questione è stata adeguata, prendendo in considerazione la necessità di eseguire maggiori controlli per poter monitorare adeguatamente ed in linea con le stringenti disposizioni legali e le conseguenti direttive delle competenti autorità di

vigilanza, la qualità delle acque in uscita dagli impianti che vengono addotte, dopo il ciclo di depurazione, nel bacino lacuale di riferimento.

100.315.08 Manutenzione sistema informatico

Il sistema informatico di cui si avvale il nostro ente è stato oggetto di numerosi interventi nel recente passato al fine di aggiornare e modernizzare sia la componente materiale (hardware), sia quella informatica per gli applicativi specifici (software). La previsione di spesa è stata di conseguenza ridotta rispetto al 2021. La scrivente Delegazione ritiene che nei prossimi due anni si assisterà ad una contrazione dei costi di gestione in quanto le opere di ammodernamento dei sistemi informatici iniziate due anni fa potranno garantire il corretto funzionamento di tutti i sistemi di automazione che il Consorzio necessita. Successivamente l'onere corrente dovrebbe assestarsi per almeno 6/8 anni, pur assicurando un'adeguata operatività dell'impianto informatico, cruciale per il funzionamento tecnico-operativo ed amministrativo del nostro ente.

100.318.03 Onorari, perizie, progetti

Per poter adeguatamente affrontare i molteplici temi, i vari progetti in pipeline ed i diversi fronti che ci vedono coinvolti in prima linea, che si avvicendano e a volte si sovrappongono, è sempre più opportuno e necessario far capo alla consulenza specialistica di professionisti allo scopo di garantire un approccio di qualità e ottenere delle valutazioni precise e riscontri puntuali. Da qui nasce l'esigenza strategica per la Delegazione di poter disporre di un credito sufficiente e proporzionato a permettere l'attribuzione di questi mandati.

100.318.31 Partecipazioni a Consorzi

La previsione di costo relativa alla posizione in esame ha dovuto essere ritoccata verso l'alto. Tale scelta è dettata in particolare dall'informazione formulata a cura del Consorzio Correzione Fiume Ticino (CCFT) relativa all'esercizio 2021 con la quale è stata modificata sostanzialmente la base di calcolo relativa alle quote che gli enti consorziati, tra cui anche il CDV, sono chiamati a versare. La quota dovuta dal nostro ente al CCFT per l'esercizio 2021 si attesta a CHF 26'065.- mentre l'anno precedente la stessa era pari a CHF 11'248.- con un aumento quindi del 232 %. Tale macroscopica differenza, oggetto di un attento scambio di corrispondenza, è stata motivata con i costi accresciuti riconducibili ai recenti eventi alluvionali i quali, a dire del CCFT, si ripeteranno in futuro con sempre maggiore frequenza per effetto dei cambiamenti climatici a cui assistiamo anche alle nostre latitudini. L'aumento proposto dalla scrivente delegazione si allinea alle stime formulate dal CCFT.

2.2 Spese per il personale

Le spese del personale - conto 200.301.01 Salari personale come il conto 200.303.01 Oneri sociali ed il conto 200.304.01 Cassa pensione dello stato – sono state adeguate considerando che, per le motivazioni già espresse in precedenza (v. messaggio 5/2019 del 30.07.2019) la nostra Delegazione ritiene opportuno assumere due nuovi collaboratori, per completare la piena funzionalità del settore rete e degli impianti, indicativamente a partire dalla seconda metà del 2022.

I presumibili costi del personale sono stati calcolati sulla base del vigente ROD ed adattati al futuro organico.

200.301.02 Salario personale ausiliario

La voce del conto “Salario personale ausiliario” diminuisce visto che già nel corso del 2021 l’impianto di Foce Maggia si è optato per un parziale outsourcing, rinunciando ad assumere nuove forze lavoro. Tale scelta, oltre che diminuire una posizione di costo, riduce sensibilmente gli oneri amministrativi ricorrenti in capo alle nostre collaboratrici di direzione che possono dedicare il loro prezioso tempo ad altri compiti.

200.306.01 Abiti da lavoro e pulizia

L’importo è stato ritoccato verso l’alto, prendendo in considerazione sia l’ampliamento dell’organico che i maggiori costi sostenuti dal Consorzio per dotare i dipendenti di abbigliamento conforme alle norme di sicurezza. Inoltre per far fronte alla pandemia COVID-19, si è assicurato a tutti i collaboratori – in linea con le prescrizioni applicabili - adeguati presidi di precauzione individuali così da evitare, ma in ogni caso ridurre per quanto possibile, potenziali contagi.

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 2020 e tiene conto di una maggiorazione dei costi dovuti ad una spiccata tendenza globale al rialzo del prezzo per la fornitura di energia elettrica che si protrarrà presumibilmente per il prossimo biennio, ed alla scelta del Consorzio di far capo anche a energie rinnovabili. Si rinvia a tal proposito ai considerandi svolti al successivo punto 2.4 in relazione alla voce di costo 400.312.01).

300.313.01 Precipitanti per fosfati

L’importo per questa posizione contabile è stato adattato all’ultimo consuntivo 2020 e tiene conto di una maggiorazione dei costi dovuti principalmente alla necessità di approvvigionamento di questi prodotti chimici per mantenere i livelli di “P” fosforo entro i limiti imposti dalla Confederazione.

300.314.01 Manutenzione terreni e stabili

L’importo è stato adattato visto che alcune manutenzioni importanti come ad esempio un colmataggio nella zona delle vasche e la realizzazione di una pensilina per lo stoccaggio di benne e chiusini, si concluderanno entro il primo trimestre 2022.

300.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

L’importo è stato ridotto, dopo la sostituzione nel 2021 di circa 1'100 dischi forati posti sul fondo delle vasche e che garantiscono il corretto apporto di ossigeno ai processi biologici che si svolgono all’interno delle vasche, di vitale importanza per un perfetto funzionamento di questa importante fase della depurazione delle acque.

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

A partire da gennaio 2022 tutta l'energia prodotta dalle microturbine, per un totale di ca. 1.4 GWh (dato dell'anno 2020), non sarà più immessa in rete, ma destinata all'autoconsumo dell'impianto di Foce Ticino. Tale scelta è dettata essenzialmente dalla seguente riflessione: Il costo dell'energia elettrica per i prossimi anni è destinato ad aumentare secondo le previsioni in nostro possesso facilmente verificabili sulla scorta di fonti e dati pubblicamente accessibili. La precedente decisione da parte del Consorzio di commercializzare la totalità dell'energia elettrica generata dalle quattro microturbine aveva esclusivamente una base economico speculativa, dove tra vendita ed acquisto si riscontrava 1 cts/kWh di margine in favore della vendita rispetto all'acquisto. Per questo motivo e viste le grandi quantità di energia necessitate dal nostro Consorzio, a tale momento e per gli anni successivi, si era preferito optare per questa soluzione. Ad oggi la situazione è cambiata drasticamente: non solo il vantaggio economico di 1 cts/kWh è totalmente svanito, ma a ciò si aggiunge che se si continuasse con la precedente filosofia si pagherebbe di più per lo stesso quantitativo energetico. Alla luce di queste considerazioni il Consorzio dal 2022 opererà per il regime di autoconsumo, ritenuto che la totalità dell'energia prodotta presso l'IDA di Foce Ticino sarà utilizzata dallo stabilimento stesso, evidenza che permetterà di eliminare i costi legati alle tasse di trasporto che corrispondono all'incirca a 2/3 dell'importo totale fatturato.

Tenuto conto di quanto precede la voce di costo a preventivo è stata ridotta rispetto a quella dell'anno precedente e considera quindi l'autoconsumo con cui è possibile soddisfare circa il 50% del fabbisogno dell'impianto di FT. Il restante fabbisogno, pari a circa il 50% del consumo elettrico, dovrà comunque essere acquistato da terzi.

L'improvviso inaspettato ed imprevedibile evento dannoso occorso all'essiccamento ha inoltre avuto delle ripercussioni anche sull'appalto relativo alla fornitura di energia elettrica che – a causa delle importanti modifiche sui quantitativi – ha dovuto essere annullato pochi giorni prima della sua chiusura.

La Delegazione si riserva di riproporre il concorso nel 2022; nel frattempo visto l'incremento repentino e costante dei prezzi del mercato dell'energia, abbiamo ritenuto essenziale e necessario deliberare e bloccare immediatamente il prezzo d'acquisto tramite trattativa diretta con l'attuale fornitore, ritenuto che nel frangente in cui il Consorzio si è trovato a dover reagire ad un'emergenza non erano possibili altre scelte.

Si rende ciò non di meno indispensabile l'adeguamento al nuovo tariffario applicabile dal 01.01.2022 con un incremento di prezzo al kWh più che raddoppiato rispetto al 2021.

400.314.02 Manutenzione sollevamento e bacini

Entro fine 2021 è prevista l'analisi specialistica dello stato di conservazione del calcestruzzo (ancora originale e realizzato nei primi anni '80 del secolo scorso) della vasca di decantazione finale n. 2, le cui risultanze consentiranno di predisporre i puntuali e necessari interventi di mantenimento, finalizzati a garantirne il buon funzionamento. In questo senso si è ritenuto di cautelativamente considerare una maggiorazione di spesa di CHF 40'000.— rispetto al preventivo 2021.

Nel corso del 2022 la Delegazione valuterà inoltre la programmazione negli anni a venire di analoghi interventi sulla vasca di decantazione finale n. 1, che ha finora beneficiato unicamente di alcune puntuali riparazioni, ritenute indispensabili.

Le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

2.5 Trattamento fanghi

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

- Digestione e disidratazione dei fanghi, un processo di stabilizzazione anaerobica che produce biogas. Il fango liquido prodotto è successivamente disidratato da una centrifuga, così da ridurre il quantitativo di componente liquida al 27 % ovvero la componente liquida presente in terra bagnata;
- 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).

Come anticipato in ingresso, a inizio settembre l'impianto essiccamento dei fanghi ha subito un inaspettato ed imprevedibile, importante danno avente come conseguenza la dismissione anticipata dell'infrastruttura – anche ma non solo per motivi di sicurezza - confermata parimenti da un rapporto tecnico commissionato allo studio Holinger SA, già progettista e consulente per questa parte d'impianto.

Si tratta in particolare della rottura dello scambiatore di calore, la cui sostituzione comporterebbe un onere finanziario stimato in CHF 250 / 300'000 oltre al rinforzo della struttura portante delle pareti del forno che ospita questo aggregato (ca. CHF 100/150'000), senza dimenticare che i tempi di fornitura si attestano indicativamente a ca. 6 mesi durante i quali, per gestire l'emergenza e garantire il corretto smaltimento, il fango digerito dovrebbe comunque essere disidratato per mezzo di una centrifuga mobile a noleggio, particolarmente onerosa.

Purtroppo, malgrado i regolari e puntuali interventi operati sull'impianto dell'essiccamento nel corso degli ultimi anni, mirati ad assicurare l'operatività del forno fino all'entrata in vigore – il 01.01.2026 – del nuovo assetto legislativo che prevede l'essiccamento ed il recupero obbligatorio del fosforo presso l'ACR, l'evento dannoso si è imprevedibilmente verificato su un aggregato rimpiazzato a nuovo quattro anni orsono, nell'intento di garantirne la durata di vita fino al 31.12.2025.

Visto quanto precede la Delegazione ha ritenuto opportuno procedere alla dismissione anticipata dell'infrastruttura in narrativa rispetto all'orizzonte temporale comunque pianificato e legato all'introduzione del citato obbligo di recupero del fosforo a partire dal 01.01.2026.

Dal profilo contabile, abbiamo quindi azzerato le voci di spesa legate al capitolo "502 impianto essiccamento" e conseguentemente creato un apposito capitolo "503 impianto disidratazione" con i relativi centri di costo. Come facilmente deducibile dalla documentazione allegata, si evidenziano delle ripercussioni finanziarie non indifferenti sulla gestione ordinaria del prossimo anno.

Sono qui commentate le voci di spesa più significative:

501.312.01 - 503.312.01 Energia elettrica

Come nel caso dell'IDA, anche per i consumi di elettricità degli impianti di trattamento dei fanghi la voce registra un aumento dovuto principalmente al costo di acquisto dell'energia (vedi anche punto 2.4).

501.313.02 Prodotti chimici pretrattamento fanghi

I prodotti chimici di cui alla presente voce di costo, trattasi in particolare di cloruro ferrico sono indispensabili per poter trattare i fanghi di digestione prima della fase finale di essiccamento. L'importo è stato rivisto ed adattato, sulla base del consuntivo 2020, per i seguenti motivi: l'apporto di cloruro ferrico nelle acque di depurazione permette di legare chimicamente le particelle di P (fosforo) ai fanghi successivamente centrifugati e smaltiti nei cementifici. Nel corso degli ultimi anni tale processo ha richiesto maggiori quantità di agente chimico a causa del maggiore apporto di substrati carichi di fosforo. Il corretto dosaggio di questo agente chimico evita che durante la fase di centrifugazione o di permanenza nelle vasche di decantazione il fosforo possa essere rilasciato e ritornare in circolo nell'impianto stesso invece che venir smaltito con i fanghi essiccati destinati ai cementifici. Come conseguenza c'è un accumulo di fosforo nell'impianto che viene saturato. Il normale processo non è quindi più in grado di garantire la resa ottimale e genera - specialmente in periodi di tempo secco - maggiori tempi di permanenza, aumentando quindi il rilascio del fosforo e, quale ulteriore conseguenza diretta, i superamenti dei valori limite imposti dalla legge.

501.315.03 Manutenzione microturbine

Questa voce è stata aumentata per considerare un'accresciuta esigenza di manutenzione dovuta per due unità al raggiungimento delle 50'000 h di funzionamento, confortata dalle spese registrate nel 2020 e nella prima metà del 2021. Vanno inoltre considerati in questo centro di costo gli oneri relativi alla sostituzione periodica - all'incirca ogni 3 mesi - del carbone attivo che ha il compito di eliminare il gas H₂S altamente tossico e pericoloso presente nel biogas utilizzato nelle turbine stesse.

501.434.07 Ricavi da vendita energia elettrica

Questa voce contabile è stata azzerata vista la decisione di adottare un regime di autoconsumo a partire dal 2022, rinunciando quindi a commercializzare l'energia elettrica generata a mezzo delle nostre microturbine e utilizzando la stessa per le nostre necessità.

503.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche e

503.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Gli importi esposti sono stati stimati quale base di partenza in modo da poter essere assestati negli anni a venire a dipendenza del consuntivo 2022.

503.315.03 Noleggio centrifuga mobile

L'importo indicato per questa voce corrisponde agli oneri dovuti al noleggio della centrifuga per ca. 6 mesi su base di CHF 500 / giorno, in linea con i tempi stimati per la messa in funzione della seconda centrifuga.

503.318.01 Smaltimento fanghi

Il costo complessivo per lo smaltimento dei fanghi che avviene principalmente presso il termovalorizzatore di Giubiasco ma anche oltre Gottardo a dipendenza delle capacità di accettazione, è stato ipotizzato per un quantitativo annuo di ca. 6'250 ton alla tariffa media di ca. CHF 125/130 per tonnellata.

503.318.02 Trasporto fanghi

L'importo indicato si basa sulla stima dei viaggi necessari per il trasporto dei fanghi, suddivisi tra il termovalorizzatore di Giubiasco e i centri di accettazione oltre Gottardo con prevalenza del luogo di destinazione Giubiasco in un'ottica di contenere il più possibile questi oneri.

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 via via si aggiungeranno gli 80 km delle reti comunali che verranno riprese 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. La tendenza riscontrata negli ultimi 2 anni è che questi due centri di costo necessitino di maggiore disponibilità per poter eseguire tutte le opere richieste dal Cantone, dalla Confederazione e dal Consorzio stesso. Le due voci sono state quindi adattate sulla base del consuntivo 2020.

Gli interventi promossi dal Cantone e dalla Confederazione prevedono nei prossimi anni la posa di asfalto fonoassorbente su diverse tratte stradali, alcune delle quali interessano CDV in relazione alla presenza di nostri chiusini. Nella maggior parte dei casi gli stessi vanno sostituiti e i relativi oneri sono completamente a carico del Consorzio. Per questo motivo la voce in questione è stata adattata in base al programma d'interventi notificatoci dai servizi preposti.

602.312.01 Energia elettrica

603.312.01 Energia elettrica

Queste posizioni sono adattate all'ultimo consuntivo 2020 e tengono conto della reale maggiorazione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica a partire dal 01.01.2022. Si rinvia in particolare a quanto esposto in precedenza, segnatamente al punto 2.4, voce di costo 400.312.01

2.7 Spese finanziarie

In questo centro di costo sono registrati gli oneri per interessi e 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% sull'importo complessivo da loro dovuto.

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 inferiori che gli istituti di credito con cui il nostro ente collabora hanno potuto e volentieri concesso in considerazione delle condizioni particolarmente favorevoli sul mercato dei capitali. Per i dettagli sui singoli prestiti e i relativi tassi d'interesse vi rimandiamo al documento tabellare che viene regolarmente allegato al consuntivo.

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 2022.

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. La diminuzione degli ammortamenti rispetto al preventivo 2021 si attesta complessivamente a CHF 277'409.86 ed è sostanzialmente riconducibile alla conclusione del periodo di ammortamento del conto 141.02 "Eliminazione odori", la cui ultima rata di CHF 321'685.76 sarà contabilizzata a consuntivo 2021.

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 2022 (senza IVA) è preventivata in CHF 9'793'806.05, con un aumento di circa CHF 1'260'000.00 rispetto al preventivo 2021 imputabile tuttavia essenzialmente all'evento straordinario che per sua natura si configura come imprevedibile ed ineluttabile e ha portato al nuovo assetto dedicato allo smaltimento dei fanghi disidratati.

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 2022 del Consorzio CDV, che presenta costi complessivi di CHF 10'003'806.05 (comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti), ricavi di CHF 210'000.00 ed un fabbisogno da coprire dai Comuni consorziati, dal Comune convenzionato e dalle industrie pari a CHF 9'793'806.05;
2. Il fabbisogno 2022 è da prelevare secondo la chiave di riparto allegata;
3. La Delegazione consortile è autorizzata ad accendere, presso istituti di credito, un conto corrente con una linea di credito fino a concorrenza di CHF 3'000'000, da destinare al finanziamento dell'esercizio.

Con la massima stima.

Per il Consorzio Depurazione Acque del Verbano

Il Presidente

Il Direttore

Dott. C. Carafa

Ing. M. Rossi

Locarno, 6 ottobre 2021

Allegati:

- Preventivo 2022
- Calcolo della chiave di ripartizione dei costi
- Ammortamenti dei singoli investimenti
- Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni

GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2022					
	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE GENERALI	1'530'500.00		1'392'500.00		1'303'444.42	1'996.00
Riaddebitate	-850'500.00		-708'500.00		-621'120.42	
SPESE PER IL PERSONALE	1'940'000.00		1'763'000.00		1'661'324.40	5'464.50
Riaddebitate	-1'940'000.00		-1'763'000.00		-1'655'859.90	
IDA FOCE MAGGIA	1'319'095.00	32'000.00	1'106'435.00	32'000.00	1'229'424.34	45'737.20
IDA FOCE TICINO	1'332'430.00	70'000.00	1'232'725.00	70'000.00	1'348'795.99	45'240.25
TRATTAMENTO FANGHI	2'554'540.00	50'000.00	1'614'600.00	310'000.00	1'524'923.77	448'164.53
RETI	1'802'435.00	58'000.00	1'753'740.00	58'000.00	1'295'318.47	58'167.74
SPESE FINANZIARIE	2'659'401.05		2'962'810.91		3'164'752.72	
Riaddebitate	-344'095.00		-350'095.00		-355'386.70	
TOTALE SPESE E RICAVI	10'003'806.05	210'000.00	9'004'215.91	470'000.00	8'895'617.09	604'770.22
Arrotondamento						
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA		9'793'806.05		8'534'215.91		8'290'846.87
TOTALE A PAREGGIO	10'003'806.05	10'003'806.05	9'004'215.91	9'004'215.91	8'895'617.09	8'895'617.09

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SPESE GENERALI						
100	Spese generali						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Delegati assembleari	5'000.00		5'000.00		4'400.00	
100.300.02	Indennità delegazione e presidenza	80'000.00		80'000.00		49'434.30	
100.310.01	Materiale cancelleria + stampati	15'000.00		15'000.00		12'742.21	
100.311.01	Macchine, mobili uffici e altri	10'000.00		10'000.00		9'374.79	
100.311.02	Acquisto attrezzi e materiali	25'000.00		25'000.00		26'762.45	
100.311.03	Acquisto per laboratorio	5'000.00		5'000.00		3'924.40	
100.311.04	Acquisto apparecchi e veicoli	70'000.00		38'000.00		40'616.75	
100.312.05	Carburante veicoli	10'000.00		10'000.00		5'038.85	
100.313.03	Olii, lubrificanti e grassi	5'000.00		5'000.00		7'309.05	
100.313.05	Reagenti per laboratorio	35'000.00		30'000.00		32'620.50	
100.315.06	Manutenzione laboratorio	5'000.00		5'000.00		553.90	
100.315.07	Manutenzione apparecchi e veicoli	10'000.00		10'000.00		11'413.65	
100.315.08	Materiale e manutenzione sistema informatico	60'000.00		70'000.00		49'535.31	
100.316.01	Affitto cavi telefonici	12'000.00		12'000.00		11'796.03	
100.317.01	Rimborso spese trasferta	10'000.00		10'000.00		4'636.85	
100.318.03	Onorari, perizie, progetti	200'000.00		100'000.00		99'610.92	
100.318.06	Revisione contabile	10'000.00		10'000.00		9'192.20	
100.318.07	Spese postali	4'000.00		4'000.00		1'887.25	
100.318.08	Spese legali	20'000.00		20'000.00		15'399.70	
100.318.09	Spese bancarie	2'000.00		2'000.00		899.67	
100.318.10	Spese telefoniche	20'000.00		20'000.00		20'995.40	
100.318.11	Assicurazioni stabili e attrezzature	130'000.00		130'000.00		118'276.60	
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		6'872.85	
100.318.14	Imposte circolazione	3'000.00		3'000.00		2'034.60	
100.318.30	Abbonamenti e contributi diversi	12'000.00		12'000.00		12'637.20	
100.318.31	Partecipazioni a Consorzi	70'000.00		55'000.00		55'208.35	
100.318.40	Spese di rappresentanza	6'000.00		6'000.00		3'500.44	
100.318.41	Contributo microinquinanti	680'000.00		684'000.00		680'328.00	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	RICAVI CORRENTI						
100.436.20	Rimborsi diversi						1'996.00
100.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		170'095.00		113'355.00		136'646.49
100.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		229'630.00		155'865.00		180'124.92
100.490.02	Accredito trattamento fanghi		221'140.00		184'220.00		173'913.72
100.490.03	Accredito reti		229'635.00		255'060.00		130'435.29
	<i>Totale ricavi correnti</i>		850'500.00		708'500.00		623'116.42
	<i>Totale spese correnti</i>	1'530'500.00		1'392'500.00		1'303'444.42	
	Saldo		680'000.00		684'000.00		680'328.00

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	SPESE PER IL PERSONALE						
200	Spese correnti						
	SPESE CORRENTI						
200.301.01	Salari personale	1'500'000.00		1'350'000.00		1'282'216.80	
200.301.02	Salario personale ausiliario	10'000.00		18'000.00		10'258.00	
200.301.03	Indennità di picchetto	30'000.00		30'000.00		24'334.75	
200.301.04	Gratifiche di anzianità						
200.303.01	Oneri sociali (AVS-AD-MIL-IF)	130'000.00		120'000.00		120'564.10	
200.303.02	Indennità di famiglia	12'000.00		12'000.00		12'300.60	
200.303.03	Assegni figli						
200.304.01	Cassa pensione dello Stato	175'000.00		155'000.00		148'338.80	
200.305.01	Assicurazione SUVA	14'000.00		14'000.00		12'632.55	
200.305.02	Indennità PG, malattia	12'000.00		12'000.00		12'023.40	
200.306.01	Abiti da lavoro e pulizia	20'000.00		15'000.00		18'303.05	
200.306.02	Rimborso spese per pasti	2'000.00		2'000.00		356.30	
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		15'288.85	
200.309.02	Spese mediche per il personale	5'000.00		5'000.00		4'358.00	
200.309.03	Altre spese per il personale	5'000.00		5'000.00		349.20	
	RICAVI CORRENTI						
200.436.00	Rimborsi stipendi del personale						
200.436.01	Rimborsi SUVA, IPG, ecc.						5'464.50
200.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		388'000.00		282'080.00		364'289.18
200.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		523'800.00		387'860.00		480'199.37
200.490.02	Accredito trattamento fanghi		504'400.00		458'380.00		463'640.78
200.490.03	Accredito reti		523'800.00		634'680.00		347'730.57
	<i>Totale ricavi correnti</i>		1'940'000.00		1'763'000.00		1'661'324.40
	<i>Totale spese correnti</i>	1'940'000.00		1'763'000.00		1'661'324.40	
	Saldo						

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IDA FOCE MAGGIA						
300	Spese impianto						
	SPESE CORRENTI						
300.312.01	Energia elettrica	360'000.00		280'000.00		311'070.21	
300.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'599.95	
300.313.01	Precipitanti per fosfati	55'000.00		45'000.00		75'868.65	
300.313.04	Altri prodotti (acido peracetico)	14'000.00		14'000.00		13'214.25	
300.314.01	Manutenzione terreni e stabili	80'000.00		100'000.00		149'423.86	
300.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	20'000.00		20'000.00		6'472.10	
300.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	100'000.00		120'000.00		30'220.40	
300.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	60'000.00		60'000.00		23'972.75	
300.315.03	Manutenzione pipeline fanghi	20'000.00		20'000.00		82'252.70	
300.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00		50'000.00		34'393.80	
300.390.01	Addebito spese generali	170'095.00		113'355.00		136'646.49	
300.390.02	Addebito spese per il personale	388'000.00		282'080.00		364'289.18	
	RICAVI CORRENTI						
300.434.01	Ricavi da fosse settiche		20'000.00		20'000.00		31'937.20
300.434.05	Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		13'800.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		32'000.00		32'000.00		45'737.20
	<i>Totale spese correnti</i>	1'319'095.00		1'106'435.00		1'229'424.34	
	Saldo		1'287'095.00		1'074'435.00		1'183'687.14

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	IDA FOCE TICINO						
400	Spese Impianto						
	SPESE CORRENTI						
400.312.01	Energia elettrica	120'000.00		270'000.00		246'694.40	
400.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'323.18	
400.313.01	Precipitanti per fosfati	150'000.00		150'000.00		121'002.80	
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		80'000.00		111'481.41	
400.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	90'000.00		50'000.00		9'643.50	
400.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00		114'403.50	
400.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	40'000.00		40'000.00		41'706.51	
400.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00		50'000.00		35'541.40	
400.390.01	Addebito spese generali	229'630.00		155'865.00		180'124.92	
400.390.02	Addebito spese per il personale	523'800.00		387'860.00		480'199.37	
	RICAVI CORRENTI						
400.434.01	Ricavi da fosse settiche		60'000.00		60'000.00		35'240.25
400.434.03	Ricavi trattamento acque di risulta		10'000.00		10'000.00		10'000.00
400.469.01	Contributi e incentivi fotovoltaico						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>70'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>45'240.25</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'332'430.00</i>		<i>1'232'725.00</i>		<i>1'348'795.99</i>	
	Saldo		1'262'430.00		1'162'725.00		1'303'555.74

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	TRATTAMENTO FANGHI						
501	Digestione e produzione gas						
	SPESE CORRENTI						
501.312.01	Energia elettrica	130'000.00		100'000.00		108'545.53	
501.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		220.53	
501.313.02	Prodotti chimici pretrattamento fanghi	55'000.00		45'000.00		57'209.80	
501.313.06	Prodotti chimici per disidratazione			70'000.00		86'329.50	
501.314.01	Manutenzione terreni e stabili	10'000.00		10'000.00		1'805.25	
501.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	90'000.00		90'000.00		73'190.44	
501.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	50'000.00		50'000.00		30'155.36	
501.315.03	Manutenzione microturbine	60'000.00		50'000.00		58'036.66	
501.315.04	Manutenzione impianto Anammox	30'000.00		30'000.00		25'877.05	
501.318.01	Smaltimento fanghi	40'000.00		40'000.00		3'724.55	
501.390.01	Addebito spese generali	110'570.00		92'110.00		86'956.86	
501.390.02	Addebito spese per il personale	252'200.00		229'190.00		231'820.39	
	RICAVI CORRENTI						
501.434.02	Ricavi per smaltimento substrati		50'000.00		50'000.00		153'559.50
501.434.06	Ricavi da vendita biogas				250'000.00		262'428.03
501.434.07	Ricavi da vendita energia elettrica						-13'961.25
501.434.08	Rettifiche e conguagli vendita energia elettrica						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>50'000.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>402'026.28</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>828'770.00</i>		<i>807'300.00</i>		<i>763'871.92</i>	
	Saldo		778'770.00		507'300.00		361'845.64
502	Impianto essiccamento						
	SPESE CORRENTI						
502.312.01	Energia elettrica			140'000.00		138'148.86	
502.312.02	Acqua potabile			1'000.00		661.59	
502.312.03	Olio di riscaldamento			1'000.00			

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
502.313.07	Prodotti chimici per essiccamento			2'000.00		572.15	
502.314.01	Manutenzione terreni e stabili			20'000.00		20'936.05	
502.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche			100'000.00		99'792.29	
502.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche			60'000.00		8'215.16	
502.318.01	Smaltimento fanghi			150'000.00		161'639.10	
502.318.05	Analisi da terzi			12'000.00		12'309.40	
502.390.01	Addebito spese generali			92'110.00		86'956.86	
502.390.02	Addebito spese per il personale			229'190.00		231'820.39	
	RICAVI CORRENTI						
502.434.04	Ricavi per essiccamento fanghi esterni				10'000.00		46'138.25
	<i>Totale ricavi correnti</i>				10'000.00		46'138.25
	<i>Totale spese correnti</i>			807'300.00		761'051.85	
	Saldo				797'300.00		714'913.60
503	Impianto disidratazione						
	SPESE CORRENTI						
503.312.01	Energia elettrica	120'000.00					
503.312.02	Acqua potabile	1'000.00					
503.313.06	Prodotti chimici per disidratazione	80'000.00					
503.314.01	Manutenzione terreni e stabili	20'000.00					
503.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00					
503.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	20'000.00					
503.315.03	Noleggio centrifuga mobile	90'000.00					
503.318.01	Smaltimento fanghi	800'000.00					
503.318.02	Trasporto fanghi	180'000.00					
503.318.05	Analisi da terzi	12'000.00					
503.390.01	Addebito spese generali	110'570.00					
503.390.02	Addebito spese per il personale	252'200.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'725'770.00					
	Saldo		1'725'770.00				

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	RETI						
601	Collettori						
	SPESE CORRENTI						
601.314.03	Manutenzione canalizzazioni	200'000.00		140'000.00		189'671.50	
601.314.04	Manutenzione pozzetti	140'000.00		100'000.00		137'406.72	
601.390.01	Addebito spese generali	102'060.00		120'445.00		31'056.02	
601.390.02	Addebito spese per il personale	232'800.00		299'710.00		82'793.00	
	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>674'860.00</i>		<i>660'155.00</i>		<i>440'927.24</i>	
	Saldo		663'860.00		649'155.00		429'280.94
602	Manufatti						
	SPESE CORRENTI						
602.312.01	Energia elettrica	265'000.00		200'000.00		214'385.57	
602.312.02	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00		2'972.80	
602.313.08	Calce idrata e prodotti anti odori	30'000.00		30'000.00		15'266.37	
602.314.05	Manutenzione fosse e bacini	60'000.00		60'000.00		57'511.90	
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		4'368.35	
602.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	70'000.00		70'000.00		41'438.20	
602.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	70'000.00		70'000.00		73'023.90	
602.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	2'000.00		2'000.00			
602.318.10	Spese telefoniche	15'000.00		15'000.00		13'905.95	
602.390.01	Addebito spese generali	119'070.00		120'445.00		86'956.86	
602.390.02	Addebito spese per il personale	271'600.00		299'710.00		231'820.37	
	RICAVI CORRENTI						

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
602.434.07	Ricavi da manutenzione per Comuni		35'000.00		35'000.00		36'321.44
	<i>Totale ricavi correnti</i>		35'000.00		35'000.00		36'321.44
	<i>Totale spese correnti</i>	916'670.00		881'155.00		741'650.27	
	Saldo		881'670.00		846'155.00		705'328.83
603	Impianto pretrattamento e SP Brissago						
	SPESE CORRENTI						
603.312.01	Energia elettrica	50'000.00		30'000.00		43'833.58	
603.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		438.00	
603.314.01	Manutenzione terreni e stabili	2'000.00		2'000.00		359.60	
603.314.05	Manutenzione stazione pompaggio	100'000.00		100'000.00		5'000.00	
603.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	20'000.00		20'000.00		7'102.00	
603.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	5'000.00		5'000.00		8'155.05	
603.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	3'000.00		3'000.00		1'241.00	
603.318.10	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00		1'072.12	
603.390.01	Addebito spese generali	8'505.00		14'170.00		12'422.41	
603.390.02	Addebito spese per il personale	19'400.00		35'260.00		33'117.20	
	RICAVI CORRENTI						
603.434.05	Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		10'200.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		12'000.00		12'000.00		10'200.00
	<i>Totale spese correnti</i>	210'905.00		212'430.00		112'740.96	
	Saldo		198'905.00		200'430.00		102'540.96

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	SPESE FINANZIARIE						
700	SPESE CORRENTI						
	SPESE CORRENTI						
700.320.00	Interessi passivi per impegni correnti					57.65	
700.321.00	Interessi debiti a breve termine	10'000.00		10'000.00		2'033.30	
700.322.00	Interessi debiti a lungo termine CDV	140'000.00		160'000.00		143'755.67	
700.322.01	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL	1'500.00		2'000.00		2'078.60	
700.322.02	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV	17'000.00		22'500.00		27'713.10	
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	2'113'240.40		2'390'650.26		2'611'453.75	
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		1'500.00		2'000.00		2'078.60
700.436.02	Interessi beni amm. Comuni ex MBV		17'000.00		22'500.00		27'713.10
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>		344'095.00		350'095.00		355'386.70
	<i>Totale spese correnti</i>	2'659'401.05		2'962'810.91		3'164'752.72	
	Saldo		2'315'306.05		2'612'715.91		2'809'366.02

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA						
801	Partecipazioni da Comuni						
	RICAVI CORRENTI						
801.434.01	Industrie: partecipazione esercizio e amm.		250'000.00		200'000.00		301'801.95
801.434.02	Comuni non CDV		20'000.00		30'000.00		10'724.85
801.452.01	Ascona		1'070'311.35		948'954.00		927'665.75
801.452.02	Avegno-Gordevio		164'051.95		138'978.95		137'928.70
801.452.03	Brione s/Minusio		86'919.00		74'519.20		72'455.20
801.452.04	Brissago		307'692.70		283'501.00		267'305.30
801.452.05	Cadenazzo		348'638.90		303'433.25		252'185.60
801.452.06	Bellinzona (quartiere di Camorino)		90'136.95		77'212.25		83'024.85
801.452.08	Centovalli		94'765.95		78'042.30		75'625.95
801.452.09	Cevio		122'414.75		108'479.90		102'165.85
801.452.10	Cugnasco-Gerra		285'982.35		247'530.60		237'679.30
801.452.11	Gambarogno		771'101.65		621'704.25		598'579.15
801.452.12	Gordola		480'741.55		424'313.70		404'678.65
801.452.13	Bellinzona (quartiere di Gudo)		86'636.00		76'864.55		69'779.05
801.452.14	Lavertezzo		129'904.95		111'754.25		109'128.45
801.452.15	Locarno		1'910'422.00		1'678'142.80		1'626'777.35
801.452.16	Losone		738'498.90		656'762.30		630'764.95
801.452.17	Maggia		278'297.20		238'355.50		226'451.40
801.452.18	Minusio		916'674.05		784'073.25		753'375.20
801.452.19	Muralto		372'495.30		333'519.05		334'543.75
801.452.20	Orselina		156'727.95		141'785.21		132'714.67
801.452.21	Ronco s/Ascona		116'803.45		105'144.85		103'750.90
801.452.22	S. Antonino		287'505.85		244'431.50		235'087.50
801.452.24	Tenero-Contra		428'561.90		381'368.55		364'593.05
801.452.26	Terre di Pedemonte		278'521.40		245'344.70		232'059.50
	<i>Totale ricavi correnti</i>		9'793'806.05		8'534'215.91		8'290'846.87
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo		9'793'806.05		8'534'215.91		8'290'846.87

Preventivo 2022
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 31.12.2020		Pernottamenti alberghi		Pernottamenti paraalb.		Consumo acqua potabile			Chiave di riparto 2022	Totale 2022	Comuni consorziati
	IFF 2021-22	Popol. res. 2020	IFFxPop.	%	Ab.	%	Numero	%	Numero*	%	mc	l/ab/g	%			
<i>Peso criterio:</i>				20.00%										%	Fr.	
Ascona	118.12	5'713	674819.56	10.0500	5'713	7.5873	309'320	36.2316	1'339'194	14.0330	1'335'021	640	13.6774	11.2383	1'070'311.35	Ascona
Avegno Gordevio	73.51	1'512	111147.12	1.6553	1'512	2.0080	3'197	0.3745	189'305	1.9837	148'798 1)	270	1.5244	1.7225	164'051.95	Avegno Gordevio
Brione s/M	105.91	481	50942.71	0.7587	481	0.6388	10'531	1.2335	222'650	2.3331	97'827	557	1.0022	0.9127	86'919.00	Brione s/M
Brissago	100.83	1'796	181090.68	2.6970	1'796	2.3852	33'085	3.8754	832'094	8.7192	330'811	505	3.3892	3.2308	307'692.70	Brissago
Cadenazzo	76.58	3'061	234411.38	3.4911	3'061	4.0652	1'073	0.1257	13'467	0.1411	392'863	352	4.0249	3.6607	348'638.90	Cadenazzo
Bellinzona (quartiere di Camorino)	79.96	865	69165.4	1.0301	865	1.1488	1'492	0.1748	5'109	0.0535	86'802	275	0.8893	0.9464	90'136.95	Bellinzona (quartiere Camorino)
Centovalli	64.21	761	48863.81	0.7277	761	1.0107	11'011	1.2898	242'449	2.5405	86'396	311	0.8851	0.9950	94'765.95	Centovalli
Cevio	64.93	1'150	74669.5	1.1120	1'150	1.5273	4'606	0.5395	146'430	1.5344	113'173 1)	270	1.1595	1.2854	122'414.75	Cevio
Cugnasco-Gerra	79.31	2'791	221354.21	3.2966	2'791	3.7067	2'317	0.2714	258'298	2.7066	234'377	230	2.4012	3.0028	285'982.35	Cugnasco-Gerra
Gambarogno	81.49	5'136	418532.64	6.2332	5'136	6.8210	28'570	3.3465	1'755'740	18.3978	854'158	456	8.7509	8.0966	771'101.65	Gambarogno
Gordola	88.65	4'748	420910.2	6.2686	4'748	6.3057	7'282	0.8530	166'507	1.7448	390'556	225	4.0013	5.0478	480'741.55	Gordola
Bellinzona (quartiere di Gudo)	79.96	875	69965	1.0420	875	1.1621	1'533	0.1796	19'611	0.2055	74'039	232	0.7585	0.9097	86'636.00	Bellinzona (quartiere Gudo)
Lavertezzo	73.38	1'276	93632.88	1.3945	1'276	1.6946	6'378	0.7471	75'238	0.7884	114'909	247	1.1773	1.3640	129'904.95	Lavertezzo
Locarno	82.51	16'030	1322635.3	19.6979	16'030	21.2890	227'178	26.6101	827'599	8.6721	2'016'167	345	20.6558	20.0594	1'910'422.00	Locarno
Losone	88.78	6'678	592872.84	8.8296	6'678	8.8689	33'592	3.9347	235'071	2.4632	700'067	287	7.1722	7.7542	738'498.90	Losone
Maggia	68.73	2'612	179522.76	2.6736	2'612	3.4689	10'407	1.2190	287'998	3.0178	257'050 1)	270	2.6335	2.9221	278'297.20	Maggia
Minusio	98.78	7'423	733243.94	10.9201	7'423	9.8583	18'095	2.1195	992'639	10.4015	869'165	321	8.9047	9.6251	916'674.05	Minusio
Muralto	99.47	2'672	265783.84	3.9583	2'672	3.5486	80'463	9.4249	312'348	3.2730	401'057	411	4.1089	3.9112	372'495.30	Muralto
Orselina	115.28	781	90033.68	1.3409	781	1.0372	24'778	2.9023	394'367	4.1324	185'967	652	1.9052	1.6456	156'727.95	Orselina
Ronco s/A	160.06	556	88993.36	1.3254	556	0.7384	13'297	1.5575	366'864	3.8443	116'589 2)	575	1.1945	1.2264	116'803.45	Ronco s/A
S. Antonino	113.32	2'561	290212.52	4.3221	2'561	3.4012	6'948	0.8138	13'321	0.1396	247'150	264	2.5321	3.0188	287'505.85	S. Antonino
Tenero-Contra	83.97	3'203	268955.91	4.0055	3'203	4.2538	10'274	1.2034	720'641	7.5514	450'388	385	4.6143	4.4999	428'561.90	Tenero-Contra
Terre di Pedemonte	81.36	2'616	212837.76	3.1698	2'616	3.4742	8'302	0.9724	126'244	1.3229	257'444	270	2.6375	2.9245	278'521.40	Terre di Pedemonte
Totale		75'297	6'714'597	100.0000	75'297	100.0000	853'729	100.0000	9'543'184	100.0000	9'760'775	363	100.0000	100.0000	9'523'806.05	
AE:														da ripartire:	9'523'806.05	
		Peso IFF: 20%				Peso complessivo degli AE: 40%					mc/a:			Peso compl. acque: 40%		

1) Media consumi Terre di Pedemonte = 269.620 (Statuto, art. 26.A.4)
2) Media consumi Ascona, Muralto, Orselina = 574.501

Partecipazione Comuni non CDV 20'000
Partecipazione industrie 250'000
Totale Esercizio+Ammort. **9'793'806.05**

* Compreso forfait

TABELLA PER CALCOLO PREVENTIVO 2022
Ammortamenti dei singoli investimenti

Messaggio No.	Crediti approvati	No. conto contabilità	opere	Preventivo con IVA	Preventivo senza IVA	Costo complessivo al 01.01.2020	Aumento investimento 2020	Costo complessivo AL 31.12.2020	Liquidazione finale	Sussidi federali	Sussidi cantonali	Altri contributi	Importo a carico dei comuni AI 31.12.2020	Ammortamenti fino al 31.12.18	Ammortamenti fino al 31.12.19	Debito residuo prima degli ammortamenti 2020	Anni residui	Ammortamenti 2019	Ammortamenti 2020	Debito residuo a carico dei Comuni al 31.12.20	
				CHF	CHF	CHF		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF			x calcolo	CHF	CHF
A. Impianti di depurazione																					
1/2001 e 3/2003	04.03.2004	141.02	Opere eliminazione odori	7'400'000	6'877'323	-	-	7'578'027.26		1'693'047.00			5'884'980.26	4'919'919.50	5'241'606.50	643'373.76	1	321'687.00	321'687.00	321'686.76	
2/2006 e 2/2009	24.05.2007	141.03	Pipeline Brissago – Ascona	6'926'000	6'436'803	-	-	6'590'455.97		1'271'183.00			5'319'272.97	2'287'282.00	2'455'725.90	2'863'547.07	16	168'443.90	168'444.00	2'695'103.07	
1/2006	24.05.2007	141.04	Biologia	8'950'000	8'317'844	-	-	8'315'754.50		1'069'096.00			7'246'658.50	5'022'515.00	5'390'000.00	1'856'658.50	4	367'485.00	367'485.00	1'489'173.50	
3/2008	22.04.2009	141.14	Imp elettrici decantazione finale	1'830'000	1'700'743	1'441'366.40	106'163.65	1'547'530.05					1'547'530.05	652'307.20	774'307.20	773'222.85	7	122'000.00	122'000.00	651'222.85	
6/2011	15.06.2011	141.13	Impianto Fanghi e Gas	12'520'000	11'592'593	11'770'085.35	296'419.75	12'066'505.10					12'066'505.10	4'868'889.00	5'564'444.00	6'502'061.10	9	695'555.00	695'555.00	5'806'506.10	
2/2012	05.12.2012	141.19	Impianto acque di risulta	2'790'000	2'583'333	-	-	2'697'378.69		1'133'705.00			1'563'673.69	36'589.00	144'831.50	1'418'842.19	12	108'242.50	108'242.50	1'310'599.69	
5/2012	13.03.2013	141.17	Rinnovo stazioni di sollevamento	4'940'000	4'574'074	4'308'362.70	199'468.10	4'507'830.80					4'507'830.80	1'097'778.00	1'372'223.00	3'135'607.80	12	274'445.00	274'445.00	2'861'162.80	
3/2015	16.09.2016	141.21	Rinnovo infrastrutture informatiche	175'000	162'037	-	-	151'453.70					151'453.70	105'000.00	128'226.85	23'226.85	0	23'226.85	23'226.85	0.00	
1/2016	20.04.2016	141.22	Centrale termica FM	420'000	388'889	337'164.80	-	337'164.80					337'164.80	70'000.00	105'000.00	232'164.80	8	35'000.00	35'000.00	197'164.80	
5/2016	28.09.2016	141.23	Analisi impianto essiccamento	100'000	92'593	-	-	92'549.90					92'549.90	33'333.00	66'667.00	25'882.90	0	33'334.00	25'882.90	0.00	
6/2016	28.09.2016	141.24	Studio per unificazione impianti	140'000	129'630	96'000.00	4'000.00	100'000.00					100'000.00	46'667.00	93'334.00	6'666.00	0	46'667.00	6'666.00	0.00	
8/2016	17.05.2017	141.25	Microturbine a FT	760'000	703'704	684'127.60	-	684'127.60					684'127.60	50'667.00	101'334.00	582'793.60	12	50'667.00	50'667.00	532'126.60	
5/2017	17.05.2018	141.27	Rete acqua industriale FT	675'000	626'741	359'199.26	227'821.85	587'021.11					587'021.11	0.00	45'000.00	542'021.11	13	45'000.00	45'000.00	497'021.11	
2/2019	10.10.2019	141.28	Rinnovo dissabbiatori e sezioni a contorno FT e	3'265'000	3'031'569	464'671.81	641'685.80	1'106'357.61					1'106'357.61	0.00	0.00	1'106'357.61	17	0.00	168'420.50	937'937.11	
			Totale IDA	50'891'000	47'217'876	19'460'977.92	1'475'559.15	20'936'537.07	25'425'620.02	-	5'167'031.00	-	41'195'126.09	19'190'946.70	21'492'699.95	19'712'426.14		2'991'753.25	2'412'721.75	17'299'704.39	
			VERIFICA					20'936'537.07					41'195'126.09			19'712'426.14				17'299'704.39	
B. Reti collettori																					
1/2003	04.03.2004	141.16	PGS consortile	2'360'000	2'193'309	1'521'692.13	35'840.55	1'557'532.68		175'658.00	327'132.00	182.15	1'054'924.83	906'063.15	914'537.15	140'387.68	6	8'474.00	8'474.00	131'913.68	
2/2011	01.12.2011	141.15	Aggiornamento stazioni in rete	1'990'000	1'842'593	1'553'199.65	-	1'553'199.65					1'553'199.65	663'335.00	773'891.00	779'308.65	11	110'556.00	110'556.00	668'752.65	
2/2013	04.12.2013	141.18	Rifacimento 2 SP S. Antonino	980'000	907'407	-	-	713'330.10					713'330.10	217'777.00	253'174.00	460'156.10	12	35'397.00	35'397.00	424'759.10	
2/2015	16.09.2015	141.20	Collettore Golena della Maggia	1'150'000	1'064'815	31'139.00	-	31'139.00					31'139.00	0.00	0.00	31'139.00	30	0.00	0.00	31'139.00	
1/2017	22.11.2017		Delocalizzazione collettore Cadepezzo	390'000	361'111	-	-	-					-	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
3/2017	22.11.2017	141.26	Progettazione interventi PGSc Prio 1A	460'000	425'926	21'099.30	-	21'099.30					21'099.30	0.00	0.00	21'099.30	3	0.00	0.00	21'099.30	
3/2018	15.05.2019		Delocalizzazione collettore CST Tenero	230'000	213'556	-	-	-					-	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
3/2019	10.10.2019	141.29	Prolungamento pipeline Brissago-Ascona	2'530'000	2'349'118	9'600.00	408'825.03	418'425.03					418'425.03	0.00	0.00	418'425.03	29	0.00	44'305.00	374'120.03	
2/2020	25.11.2020	141.30	Risanamento canali Pte. Ramogna	252'000	233'983	-	19'422.50	19'422.50					19'422.50	0.00	0.00	19'422.50	30	0.00	0.00	19'422.50	
			Totale RETI	10'342'000	9'591'817	3'136'730.08	464'088.08	3'600'818.16	713'330.10	175'658.00	327'132.00	182.15	3'811'540.41	1'787'175.15	1'941'602.15	1'869'938.26		154'427.00	198'732.00	1'671'206.26	
			VERIFICA					3'600'818.16					3'811'540.41			1'869'938.26				1'671'206.26	
																				2'611'453.75	
C. Opere riprese																					
		141.06	Opere riprese da CDL automazione rete			303'737.15	-	303'737.15					303'737.15	0.00	0.00	303'737.15	7	0.00	55'225.00	248'512.15	
		Div	Opere riprese da CDG CDA ATV MBV			4.00	-	4.00					4.00	0.00	0.00	4.00	30	0.00	0.00	4.00	
						-	-	-					-	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
						-	-	-					-	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
			Totale Opere riprese			303'741.15	-	303'741.15	-	-	-	-	303'741.15	-	-	303'741.15		0.00	55'225.00	248'516.15	
			VERIFICA			303'741.15		303'741.15					303'741.15			303'741.15				248'516.15	
			TOTALE COMPLESSIVO			22'901'449.15	1'939'647.23	24'841'096.38	26'138'950.12	175'658.00	5'494'163.00	182.15	45'310'407.65	20'978'121.85	23'424'302.10	21'886'105.55		2'446'100.25	2'666'678.75	19'219'426.80	
			VERIFICA					24'841'096.38					45'310'407.65			21'886'105.55				19'219'426.80	

Preventivo 2022

Tabella riassuntiva ripartizione costi esercizio, ammortamenti e compensazioni

Comuni consorziati	COSTI									FINANZIAMENTO				TOTALE Pagamento 2022 CHF
	Chiave 2022	Spese d'esercizio e ammort.	Ammortamenti opere ex Consorzi			TOTALE COSTI			"Affitto terreni" (2010-2030)		Compensazioni finanziarie (2. Sem. 2010 - 1. Sem. 2025)			
			CDL Amm. Interessi	MBV Chiave Amm. Interessi	Importi sogg. IVA IVA 7.7%	TOTALE con IVA	Costo Bonifico	Importo votato Rata computata						
<i>Importi da ripartire:</i>	%	CHF	CHF CHF	% CHF CHF	CHF CHF	CHF CHF	CHF CHF	CHF CHF	CHF CHF	CHF CHF				
		9'793'806.05	55'225.00 1'200.00		270'370.00 17'000.00	10'137'601.05 7.70%	10'918'196.25	227'407.80 -227'407.80	11'460'000.00 764'000.00					
Ascona	11.2383	1'070'311.35	8'228.70 178.80			1'078'718.85 83'061.35	1'161'780.20		1'106'027.40 -73'735.15	1'054'160.55				
Avegno Gordevio	1.7225	164'051.95		15.86	42'880.70 2'696.20	209'628.85 16'141.40	225'770.25	15'938.50	247'776.20 -16'518.40	225'190.35				
Brione s/M	0.9127	86'919.00	668.25 14.50			87'601.75 6'745.35	94'347.10		94'902.10 -6'326.80	85'268.55				
Brissago	3.2308	307'692.70	2'365.60 51.40			310'109.70 23'878.45	333'988.15		339'444.40 -22'629.65	301'617.40				
Cadenazzo	3.6607	348'638.90				348'638.90 26'845.20	375'484.10	33'872.05	360'234.00 -24'015.60	385'340.55				
Bellinzona (quartiere di Camorino)	0.9464	90'136.95				90'136.95 6'940.55	97'077.50	8'757.25	273'700.00 -18'246.65	87'588.10				
Centovalli	0.9950	94'765.95	728.55 15.85			95'510.35 7'354.30	102'864.65		109'255.85 -7'283.70	92'580.80				
Cevio	1.2854	122'414.75		20.07	54'263.25 3'411.90	180'089.90 13'866.90	193'956.80	11'893.20	190'665.00 -12'711.00	193'139.00				
Cugnasco-Gerra	3.0028	285'982.35	2'198.65 47.80			288'228.80 22'193.60	310'422.40		281'273.80 -18'751.60	282'617.00				
Gambarogno	8.0966	771'101.65				771'101.65 59'374.85	830'476.50	74'916.45	1'437'588.00 -95'839.20	809'553.75				
Gordola	5.0478	480'741.55	3'696.00 80.30			484'517.85 37'307.85	521'825.70		461'253.80 -30'750.25	475'855.85				
Bellinzona (quartiere di Gudo)	0.9097	86'636.00	666.05 14.45			87'316.50 6'723.35	94'039.85		84'457.25 -5'630.50	85'666.60				
Lavertezzo	1.3640	129'904.95	998.75 21.70			130'925.40 10'081.25	141'006.65		127'029.85 -8'468.65	128'425.40				
Locarno	20.0594	1'910'422.00	14'687.60 319.15			1'925'428.75 148'258.00	2'073'686.75		1'928'426.95 -128'561.80	1'884'643.75				
Losone	7.7542	738'498.90	5'677.70 123.35			744'299.95 57'311.10	801'611.05		735'966.75 -49'064.45	729'166.80				
Maggia	2.9221	278'297.20		64.07	173'226.05 10'891.90	462'415.15 35'605.95	498'021.10	27'038.00	608'665.00 -40'577.65	484'481.45				
Minusio	9.6251	916'674.05	7'047.50 153.15			923'874.70 71'138.35	995'013.05		936'168.95 -62'411.25	903'581.20				
Muralto	3.9112	372'495.30	2'863.80 62.25			375'421.35 28'907.45	404'328.80		413'716.90 -27'581.15	364'955.00				
Orselina	1.6456	156'727.95	1'205.00 26.20			157'959.15 12'162.85	170'122.00		156'060.80 -10'404.05	154'756.15				
Ronco s/A	1.2264	116'803.45	898.00 19.50			117'720.95 9'064.50	126'785.45		157'107.50 -10'473.85	112'613.75				
S. Antonino	3.0188	287'505.85				287'505.85 22'137.95	309'643.80	27'932.65	726'300.00 -48'420.00	289'156.45				
Tenero-Contra	4.4999	428'561.90	3'294.85 71.60			431'928.35 33'258.50	465'186.85		371'085.70 -24'739.05	426'880.15				
Terre di Pedemonte	2.9245	278'521.40				278'521.40 21'446.15	299'967.55	27'059.70	312'893.80 -20'859.60	306'167.65				
Comuni non CDV		20'000.00				20'000.00 1'540.00	21'540.00			21'540.00				
Industrie		250'000.00				250'000.00 19'250.00	269'250.00			269'250.00				
TOTALI	100.00	9'793'806.05	55'225.00 1'200.00	100.00	270'370.00 17'000.00	10'137'601.05 780'595.20	10'918'196.25	227'407.80 -227'407.80	11'460'000.00 -764'000.00	10'154'196.25				

% ex CDL	75.4230	75.4230
% ex MBV	5.9300	
% ex CDA	3.9653	
% ex CDG	11.7573	
% ex ATVC	2.9245	24.5770
	100.0000	100.0000