



Preventivo 2023

Locarno, 25 agosto 2022

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
1.1.3.	Progettazione nuova stazione disidratazione fanghi	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.....	8
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 2023	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.....	15
2.7	Spese finanziarie.....	16
2.8	Partecipazione finanziaria	17
	Risoluzione	18

Messaggio 5/2022

della Delegazione consortile
accompagnante il
Preventivo per l'anno 2023

Gentili Signore,
Egregi Signori delegati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e
approvazione, il Preventivo del CDV per l'anno 2023.

1. Premesse, visione e missione

Predisporre il preventivo per l'esercizio 2023 ha richiesto una particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda il fabbisogno di energia elettrica ed i trasporti dei fanghi disidratati oltre Gottardo.

Da un lato, i costi per la fornitura di energia presentano una tendenza al costante rialzo con conseguente difficoltà nello stimare in modo preciso i fabbisogni annuali. Dall'altro lato, il regime di autoconsumo dell'energia prodotta dalle quattro microturbine alle quali sono state aggiunte le nuove tettoie fotovoltaiche, messe in esercizio nel mese di luglio 2022, non permette ancora di quantificare in modo esaustivo la produzione elettrica complessiva. Per poter usufruire di dati più precisi e solidi necessitiamo di un anno completo di esercizio continuo, attività che si concluderà prima del prossimo preventivo.

Analogamente per quanto riguarda lo smaltimento dei fanghi disidratati oltre Gottardo, possiamo considerare l'attività ancora in fase di assestamento e adattamento. Prevediamo di consolidare la procedura nel corso del 2023. Dati più precisi potranno quindi essere forniti nel prossimo preventivo.

L'incertezza sul futuro sviluppo della pandemia da COVID-19, lascia aperti scenari non identificabili con un'adeguata accuratezza; ciò si riflette, giocoforza, anche sull'attendibilità delle ipotesi di sviluppo che ogni ente (pubblico o privato) è chiamato ad esplicitare a fondamento di una previsione di spesa, come lo è il preventivo in questione.

Il 2023 sarà per il nostro ente un ulteriore anno strategicamente importante e di consolidamento. Da un lato vorremmo raccogliere nuove sfide per poter continuare ad ottimizzare gli aspetti tecnico – economici ad oggi in vigore, e, dall'altro desideriamo rafforzare ulteriormente l'efficienza della gestione corrente, consapevoli del fatto che l'apporto umano garantito dalle nostre collaboratrici e dai nostri collaboratori, costituisce un prezioso valore aggiunto ed un importante punto di forza nella gestione di un sistema estremamente articolato e tecnicamente sempre più complesso quale il trattamento delle acque luride.

L'importanza di figure specialistiche, un organico solido e ben strutturato sono la base di partenza per ottenere processi efficienti, equilibrio e qualità nelle attività sempre più tecniche che ci competono. Prevediamo quindi a breve di incrementare il numero di collaboratori di due unità: la prima andrà ad aggiungersi alla squadra della rete poiché, dopo attente valutazioni, non risulta ancora sufficiente a garantire una gestione ottimale delle attività correnti (quali ad esempio manutenzione preventiva e straordinaria). La seconda unità sarà invece una figura tecnica, nello specifico un disegnatore, che ricoprirà un ruolo fondamentale per le acquisizioni/cessioni delle reti Comunali e Consortili indicate nel PSGc del 2016. Ricordiamo che agli attuali circa 100 Km di collettori consortili si aggiungeranno 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; proprio per questo motivo risulta evidente che la forza lavoro attualmente a disposizione non sarà sufficiente e non potrà eseguire tutte le attività previste. Con l'introduzione di un disegnatore diverse attività precedentemente gestite tramite mandati esterni, potranno essere reindirizzate internamente permettendo così maggiori controlli, una qualità secondo lo standard del Consorzio ed a medio lungo termine sicuramente costi minori da parte dei comuni consorziati. I costi riconducibili a quanto appena esposto sono stati adattati, in buona parte, alle nuove esigenze già in occasione del preventivo 2022. 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), d'altro canto 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 di 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 direttive 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), quello di Foce Ticino (FT) e della rete.

Una parte di essi è stata completata, la restante verosimilmente sarà portata a termine entro la fine dell'anno 2022. 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. L'investimento concesso rientra nel ciclo che ha per oggetto il rinnovo delle componenti tecniche - ma non solo - in questo caso specifico rientrano a far parte anche le strutture dei sistemi di trattamento delle acque dei nostri due impianti di depurazione, opere promosse dalla scrivente Delegazione dall'anno 2004.

Attualmente tutte le attività di rinnovo dei dissabbiatori e delle sezioni a contorno presso le due sedi di FM e FT sono terminate. Le opere sono in funzione dall'inverno scorso e, a conclusione definitiva del progetto, restano unicamente in sospenso alcuni collaudi funzionali e la liquidazione. Queste attività potranno essere svolte entro la fine del 2022.

1.1.2. Prolungamento pipeline Brissago – Ascona

Con il messaggio 3/2019 la Delegazione, che in questo frangente ha operato in sinergia con il fondamentale sostegno del Municipio del Borgo di Ascona, ha richiesto al vostro consesso i necessari mezzi economici per poter collegare 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 dei miasmi riscontrati negli ultimi anni. 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, iniziato in giugno 2020, si trova nelle sue fasi conclusive comprese le autorizzazioni da parte della SPAAS per l'allacciamento nel bacino di chiarificazione BBC01; prevediamo quindi di ultimare questo importante progetto per la fine dell'estate 2022.

1.1.3. Progettazione nuova stazione disidratazione fanghi

Con i messaggi 4/2021 e 5/2021 la Delegazione, vista la dismissione anticipata dell'impianto di essiccamento fanghi, ha richiesto (avvalendosi della clausola d'urgenza) l'approvazione al consiglio consortile di due crediti: il primo per la progettazione definitiva della nuova stazione di disidratazione fanghi da posizionarsi nello stesso stabilimento precedentemente dedicato all'essiccamento. Siamo in attesa della relazione tecnica da parte dei nostri consulenti che ci permetterà di

preparare e presentare al vostro consesso il messaggio con la richiesta per il credito d'opera. Il secondo credito, richiesto per l'acquisto di una prima, nuova centrifuga in sostituzione dell'attuale oramai in funzione dal 2001, è in fase avanzata dato che la stessa è stata ordinata e le stime sui tempi di consegna indicano che la fornitura dovrebbe avvenire attorno al mese di ottobre. Le modifiche allo stabile per poter accogliere questo nuovo componente tecnico sono previste indicativamente per il mese di settembre, dove - se tutto dovesse procedere per il meglio - si presuppone l'installazione e la messa in servizio entro il mese di marzo 2023; a seguire come ultime fasi di progetto resteranno le puntuali regolazioni fini ed i relativi collaudi finali.

1.2. Rete dei collettori

Ultimata una prima e fondamentale serie di interventi atti al rinnovo parziale di alcune parti dei suoi due IDA, il nostro Ente dovrà ora indirizzare le proprie energie con particolare attenzione ai manufatti e ai collettori dislocati in rete, sulla base di quanto previsto dal PGSc che prevede una serie di interventi, scaglionati nel tempo secondo una tabella di priorità, che tiene conto sia dello stato di usura e delle necessità idrauliche delle parti d'opera da un lato sia delle previsioni di sviluppo demografico ed elementi climatici ed ambientali dall'altro. Nell'ambito del credito concesso alla scrivente Delegazione a margine dell'allestimento del PGSc, sono a scadenze regolari – di norma due volte l'anno - analizzati i dati ed eseguiti gli opportuni aggiornamenti volti a mantenere questo importante strumento tecnico-pianificatorio sempre attuale il cui fine, oltre all'esaminare in modo oggettivo l'evolversi delle necessità e delle priorità, è quello di meglio definire le necessità o meno di eventuali potenziamenti idraulici. La raccolta dati presso i comuni consorziati è tutt'oggi in corso, difettano circa il 40 % delle informazioni richieste. In assenza di queste risulta alquanto difficoltoso poter definire un quadro generale. Confidiamo pertanto che tutte le informazioni richieste possano essere raccolte a breve in modo da poter essere analizzate ed inserite nel sistema, premessa necessaria e base imprescindibile di partenza da cui iniziare. Ricordiamo che il credito votato prevede la presa a carico degli oneri di consulenza per la definizione delle modalità di riscatto e rispettivamente di cessione dei collettori comunali/consortili costituenti parte della rete funzionale del suddetto PGSc. Il suddetto credito non prevede tuttavia la presa a carico dei costi per i lavori preparatori legati all'implementazione della rete funzionale indicata dal PGSc; costi che saranno totalmente a carico dei 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 in una zona di protezione delle acque) è stato richiesto con il messaggio 2/2015 ed il relativo progetto è stato considerato a margine dell'approvazione del PGSc in cui è stato inserito. Le interlocuzioni con l'ufficio tecnico della città di Locarno e la Direzione CDV hanno portato i necessari chiarimenti per poter sciogliere i dubbi ancora in sospeso e finalmente poter procedere con la riattivazione del progetto. Essendo trascorsi diversi anni dalla sua approvazione, la Delegazione consortile ha ritenuto opportuno richiedere verifiche

tecniche ed economiche con lo scopo di valutare se il progetto originale potesse essere considerato ancora attuale ed economicamente sostenibile rispetto al credito votato. Durante le prime fasi di questa puntuale verifica è emersa una problematica legata alla diffusione incontrollata del poligono del Giappone (pianta inserita nella lista delle 100 specie più invasive al mondo) proprio nella zona di intervento.

Le criticità emerse sono esclusivamente legate alla diffusione incontrollata di questa specie. Per contenerne l'espansione si richiedono particolari attenzioni e cure durante le fasi di lavorazione con conseguenti ripercussioni tecniche, economiche e logistiche. Siamo in attesa di ricevere il rapporto dettagliato con illustrate le varie alternative per la realizzazione dell'opera nonché sull'impatto economico che esse avranno sul credito approvato.

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, sottoposto dalla scrivente Delegazione con il 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 ed i collaudi si sono conclusi nel mese di aprile 2022. Il CDV ha predisposto il pagamento a saldo con 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 di Tenero hanno previsto lo spostamento di un tratto di via Naviglio, costituente l'accesso privilegiato al CST, e di conseguenza di tutte le infrastrutture presenti lungo ed al di sotto di tale tratto stradale, compresa una tratta di circa 200 m di collettore consortile e la pipeline di pompaggio dei fanghi tra i due impianti di Foce Maggia e Foce Ticino.

Il legislativo consortile ha approvato il messaggio 3/2019 della scrivente Delegazione, autorizzando 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. Lo spostamento del collettore di via Naviglio e della pipeline è stato ultimato ed attualmente le nuove tratte stanno operando in regime di esercizio regolare. Attendiamo ora la documentazione completa, comprensiva dei rapporti di collaudo finali, che, come di consueto, verrà verificata dai nostri consulenti, in modo da procedere al versamento della quota parte stabilita con l'apposita convenzione.

1.2.4. Progettazione degli interventi di priorità 1A del PGSc

Con l'approvazione 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.

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 saranno predisposti 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. La realizzazione anticipata ha permesso di evitare di dover nuovamente intervenire in tempi brevi nel medesimo comparto, già attualmente oggetto di diversi interventi, operati sostanzialmente dal Comune di Ascona, evitando quindi ulteriori oneri di rifacimento. Le lavorazioni in via Serodine si sono concluse nell'inverno scorso. Ipotizziamo che – una volta ultimato anche il prolungo della pipeline Brissago – Ascona – indicativamente previsto per l'estate 2022, si possa procedere con il collaudo.

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, al 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 dell'inverno 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

Il progetto in oggetto, inizialmente ritenuto urgente da parte di FFS, si è arenato dopo che, verso la fine del mese di maggio 2022, l'Ufficio Federale dei Trasporti UFT non ha concesso a FFS l'autorizzazione per dare il via ai lavori come inizialmente ipotizzato a giugno 2022, motivando l'arresto repentino con la mancanza di una parte del credito per la realizzazione. Rispetto al progetto di pubblicazione, il cui credito è invece garantito, i costi per la realizzazione dell'opera sono nel frattempo aumentati di oltre il 20%, per diversi fattori, tra i quali la situazione congiunturale attuale. Le FFS stanno ora analizzando nel dettaglio la situazione; ad oggi sia il CDV sia le FFS non sono in grado di dare una prima valutazione sulle conseguenze di questo arresto imposto dall'UFT.

2. Preventivo 2023

Le voci del preventivo 2023, 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 come di consueto un approccio prudentiale ma attento a considerare dove possibile ogni margine di contenimento dei costi.

Alcune voci, in particolare quelle legate all'impianto di disidratazione fanghi che sostituisce il capitolo essiccamento fanghi, non ci hanno permesso di operare approfondimenti più affinati, proprio perché non è ancora trascorso un intero anno di esercizio. 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 2023 le percentuali di ripartizione ammesse, stabilite principalmente sulla base dell'ultimo consuntivo conosciuto (2021) 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 24 %
- IDA Foce Ticino 25 %
- Trattamento fanghi 27 %
- Reti 24 %

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 2021, 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 attribuibili direttamente ai singoli centri di costo. La maggior parte delle voci rispecchia il preventivo 2022 e non ci sono variazioni significative che richiedono particolari spiegazioni.

100.300.02 Indennità delegazione e presidenza

Con l'entrata in vigore del nuovo ROD e tenendo in considerazione le cifre a saldo sulla base del consuntivo 2021, la voce in oggetto è stata assestata e adeguata alle esigenze dell'anno 2023.

100.311.02 Acquisto attrezzi e materiali

La voce Acquisto attrezzi e materiali è stata ritoccata verso l'alto, principalmente a causa dei maggiori costi imposti dai fornitori per l'approvvigionamento del materiale. A conferma di quanto appena esposto, i dati di consuntivo 2021, ci fanno credere che questo adeguamento permetta di avere l'importo adeguato e sufficiente per le esigenze dell'anno 2023.

100.311.04 Acquisto apparecchi e veicoli

Nel 2022, si concluderà il ciclo di rinnovo dei mezzi di servizio del CDV. L'ultimo acquisto consisteva nella sostituzione di uno dei due furgoni della rete oramai giunto a fine vita. Il nuovo mezzo che sarà a disposizione indicativamente dal mese di settembre 2022, va a concludere questa importante fase di svecchiamento. Segnaliamo che il parco veicoli in nostro possesso è composto da mezzi tecnici di nuova concezione, orientandosi dove possibile su motorizzazioni elettriche o almeno ibride, in linea con la sensibilità da sempre dimostrata dal nostro ente volta alla tutela dell'ambiente. La voce è pertanto stata adeguata al ribasso, non prevedendo nel corto termine nuove sostituzioni o nuovi acquisti.

100.313.03 Olii, lubrificanti e grassi

Nel corso degli ultimi anni, l'introduzione di una pianificazione di manutenzione preventiva messa in atto sugli impianti e sulla rete, ha reso necessario dotarsi di maggiori quantità di olii, lubrificanti e grassi. Questa tipologia di prodotti è fondamentale per mantenere al massimo della loro efficienza le apparecchiature designate alla depurazione; la voce in oggetto è quindi stata corretta e adattata al rialzo per poter sopperire a queste esigenze tecniche.

100.316.01 Affitto cavi telefonici

Le nuove installazioni di fibre ottiche aventi come scopo primario la messa in comunicazione delle due sedi una a Locarno e l'altra a Gordola e buona parte della rete consortile, hanno permesso una riduzione di questa voce di costo dell'ordine del 50 %. La voce in questione è stata quindi assestata al ribasso.

100.318.03 Onorari, perizie, progetti

Per poter adeguatamente affrontare le sfide che ci vengono sottoposte e l'aumento di progetti che ci vedono coinvolti in prima linea, dove alcuni di questi si susseguono ma sempre più spesso si trovano sovrapposti, è sempre più opportuno e necessario far capo alla consulenza specialistica di professionisti esterni allo scopo di garantire un approccio di qualità e ottenere delle valutazioni precise e riscontri puntuali. Da qui rinnoviamo l'esigenza strategica per la Delegazione di poter disporre di un credito sufficiente e proporzionato a permettere l'attribuzione di questi fondamentali ed indispensabili mandati.

100.318.08 Spese legali

La Delegazione prevede avvalersi di puntuali pareri legali su tematiche che oggigiorno sono sempre più articolate e complesse, quali ad esempio, gli appalti pubblici.

100.318.31 Partecipazioni a Consorzi

La previsione di costo relativa alla posizione in oggetto ha dovuto essere ritoccata verso l'alto. Tale scelta è già stata oggetto di puntuale aumento lo scorso anno, dettata in particolare dalla richiesta formulata a cura del Consorzio Correzione Fiume Ticino (CCFT). A questa si sono ora aggiunti gli altri enti giustificando gli aumenti esposti con le stesse motivazioni e meglio i costi accresciuti riconducibili ai recenti eventi alluvionali i quali, si ripeteranno in futuro con una frequenza sempre maggiore per effetto dei cambiamenti climatici a cui assistiamo anche alle nostre latitudini. L'aumento proposto si allinea quindi alle stime formulate.

2.2 Spese per il personale

Le spese del personale - conto 200.301.01 Salari personale come il conto 200.303.01 Oneri sociali, il conto 200.304.01 Cassa pensione dello stato, il conto 200.305.01 Assicurazione SUVA ed il conto 200.305.02 Indennità PG, malattia – sono state adeguate considerando che, dopo approvazione del legislativo in data 1° giugno 2022 del messaggio 2-2022 dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo "ROD CDV". La nostra Delegazione dopo attente valutazioni ritiene inoltre

opportuno assumere due nuove risorse così suddivise: una sarà dedicata a meglio supportare le due squadre designate alle attività della rete nei momenti di picchi lavorativi, (vacanze, recuperi ed assenze per servizio militare o civile) la seconda sarà invece una nuova figura tecnica e più precisamente un disegnatore tecnico che, interagendo con i comuni, potrà in prima persona seguire le procedure legate alle acquisizioni della rete funzionale del PGSc che a questo punto necessita - a nostro modo di vedere – di un ulteriore passo avanti per poter arrivare a formulare le proposte di acquisizione e cessione in tempi ragionevolmente brevi. Entrambe le figure auspichiamo possano entrare a far parte del Consorzio a partire dalla primavera - estate del 2023.

Nelle stime indicate in merito all'aumento della massa salariale e degli oneri sociali, è stato inoltre prudenzialmente considerato un rincaro stimato ad oggi nell'ordine del 2,5%. I presumibili costi del personale sono stati quindi calcolati sulla base del nuovo ROD e adattati al futuro organico.

200.309.03 Altre spese per il personale

L'importo è stato assestato verso il basso, forti dei dati contabili in nostro possesso basati sul consuntivo 2021 e sulle spese ad oggi sostenute, ipotizziamo che la voce - Altre spese per il personale - possa ritenersi adeguata alle esigenze di esercizio nonostante una riduzione del 50% rispetto all'anno precedente.

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 voce è adattata all'ultimo consuntivo 2021 e tiene conto di una maggiorazione dei costi dovuti al rialzo dei prezzi per la fornitura di energia elettrica. Nonostante il nostro Ente si sia attivato preventivamente bloccando i prezzi per la fornitura di energia elettrica per un ulteriore biennio, questi ultimi sono ad oggi in continuo rialzo. Le stime in nostro possesso indicano che la tendenza si protrarrà presumibilmente per un ulteriore biennio. Analogamente a quanto esposto, l'aumento è anche da considerarsi al punto 2.4 in relazione alla voce di costo 400.312.01.

300.314.02 Manutenzione sollevamento e bacini

L'importo è stato aumentato a causa degli eventi metereologici sempre più frequenti comunemente chiamati "bombe d'acqua" ovvero fortissime piogge della durata di pochi minuti, dove la mancanza di vento in quota non permette alle nuvole di disperdersi e queste, una volta a contatto con aria più fredda, creano vasti cumuli temporaleschi che rovesciano ingenti quantitativi d'acqua in brevissimo tempo. Proprio a causa dei maggiori quantitativi che vengono scaricati si rendono necessarie maggiori cure e manutenzioni come ad esempio la pulizia della stazione di sollevamento.

300.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

L'impianto di supervisione installato presso la sala controllo dell'impianto di Foce Maggia supera oramai i dieci anni di vita. Questo fondamentale sistema permette, oltre alla gestione di tutte le stazioni di pompaggio sparse sul comprensorio del CDV, anche la raccolta e la distribuzione dei dati dei processi per garantire un funzionamento ottimizzato e dinamico di tutte le infrastrutture adibite al trasporto delle acque luride verso i due impianti di trattamento. Questi motivi sono la ragione per cui si ritiene fondamentale mantenere aggiornata ed efficiente questa essenziale infrastruttura evitando così di dover gestire localmente – come si faceva prima dell'introduzione dei sistemi di supervisione - le stazioni di pompaggio. Attività che si renderebbe anti-ecologica, inefficiente ed estremamente onerosa sia in termini economici sia in termini di risorse umane. L'aumento del centro di costo è da considerarsi quale intervento di manutenzione fondamentale per completare (e dove necessario rinnovare) il sistema di supervisione portandolo allo stato della tecnica odierna e permettendoci così di garantire tempestivi interventi in caso di criticità. La stessa tipologia di intervento è da considerarsi analogamente per il punto 2.4 in relazione alla voce di costo 400.315.02.

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

Dal mese di gennaio 2022 la totalità dell'energia prodotta dalle microturbine, per un totale di ca. 1.1 GWh (dato dell'anno 2021), è utilizzata dallo stabilimento stesso in regime di autoconsumo. Non avendo ad oggi ancora concluso l'anno contabile completo ed avendo prolungato il contratto di approvvigionamento di corrente elettrica con tariffe aggiornate, come indicato al capitolo 2.3 centro di costo 300.312.01, prudenzialmente riteniamo che la voce di costo in questione debba essere leggermente ritoccata verso l'alto. Confidiamo nel corso dei prossimi anni, una volta stabilizzato il mercato energetico, di poter essere più precisi nell'indicare i reali fabbisogni energetici, attività ad oggi difficilmente prevedibile ed aleatoria anche a corto termine.

400.313.01 Precipitanti per fosfati

La scarsa reperibilità delle materie prime ha come effetto diretto un incremento del prezzo d'acquisto. Questi additivi chimici volgarmente chiamati "flocculanti" sono fondamentali per il processo di depurazione, come reagenti nel trattamento delle acque reflue e subiscono rincari costanti anche nel corso dell'anno. Ipotizziamo quindi proprio per via dei rincari un fabbisogno economico maggiorato rispetto all'anno precedente di un più 10%.

400.314.02 Manutenzione sollevamento e bacini

L'importante riduzione del centro di costo rispetto al preventivo 2022 è da attribuirsi alla scelta di dedicare un progetto specifico per il risanamento delle vasche della biologia e delle finali che sarà successivamente oggetto di messaggio al Consiglio Consortile. Siamo in attesa della relazione tecnica da parte dei consulenti in modo da quantificare economicamente i puntuali e necessari interventi di mantenimento e riparazioni, ritenuti indispensabili per garantirne il buon funzionamento per gli anni a venire.

400.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Analogamente a quanto esposto nel capitolo precedente 2.3 alla voce 300.315.02 anche per l'impianto di Foce Ticino, il sistema di supervisione installato presso la sala controllo dell'impianto supera oramai i dieci anni di vita. L'importanza tecnica e logistica di questo sistema di supervisione centralizzato, già esposta nel capitolo precedente, rende anche in questo caso necessario un intervento di manutenzione fondamentale per ridurre i costi di conduzione, migliorare la sicurezza e razionalizzare le risorse.

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 è composto dai due stadi seguenti:

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

Sono qui commentate le voci di spesa più significative:

501.313.02 Prodotti chimici pretrattamento fanghi

I prodotti chimici di cui alla presente voce di costo, trattasi prevalentemente di cloruro ferrico $FeCl_3$ sono indispensabili per poter trattare i fanghi di digestione permettendo di legare chimicamente le particelle di P (fosforo) ai fanghi successivamente centrifugati. 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 disidratati. L'importo è stato rivisto ed adattato sulla base dei nuovi listini prezzi e del consuntivo 2021.

501.315.04 Manutenzione impianto Anammox

Questa voce contabile è stata leggermente ridotta ritenuto che nel consuntivo 2021 le spese annue a lei associate risultavano inferiori a quanto previsto; riteniamo pertanto doveroso valutare negli anni a seguire il comportamento di questo centro di costo non escludendo possibili ulteriori riduzioni.

503.312.01 Energia elettrica

Prudenzialmente, riteniamo adeguato aumentare leggermente il fabbisogno legato all'energia elettrica per il centro di costo della disidratazione dei fanghi a motivo della posa della nuova centrifuga che andrà ad aggiungersi all'attuale centrifuga in funzione dal 2001, la quale sarà successivamente sostituita da una nuova garantendoci una ridondanza essenziale in caso di manutenzioni ordinarie e straordinarie. L'attività di centrifugazione potrà quindi operare in continuo senza interruzioni dandoci maggiore flessibilità nello smaltimento dei fanghi. L'installazione della nuova centrifuga è prevista indicativamente nel corso della fine del 2022 dove la messa in esercizio ed i collaudi sono invece previsti nei primi mesi del 2023.

503.315.03 Noleggio centrifuga mobile

L'importo indicato per questa voce è stato azzerato. Auspichiamo che la centrifuga attuale (datata 2001) della quale si prevede la sostituzione con il rinnovo e conversione dell'Ex stabile essiccamento in stabile per la digestione, coadiuvata dalla nuova centrifuga possano scongiurare la necessità di questa voce contabile.

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

L'importo sensibilmente maggiore scaturisce dall'esigenza di intervenire per due importanti manutenzioni. La prima, consiste nella rimozione e nella sostituzione di un giunto del collettore consortile posto all'interno della sponda del ponte sul Ticino in direzione di Locarno all'altezza di Quartino. Grazie alle video ispezioni eseguite regolarmente si è potuto determinare la tipologia del danno (corrosione del metallo) e si è potuto agire tempestivamente sigillando la perdita in modo provvisorio. Data l'importanza della condotta, che convoglia tutte le acque del Gambarogno verso l'impianto di Foce Ticino, si rende strettamente necessario ed urgente procedere con la sostituzione definitiva. La seconda invece consiste in un relining nella zona industriale a S. Antonino, dove attualmente nella canalizzazione consortile sono presenti crepe longitudinali e lievi avvallamenti rilevati grazie alle opportune e regolari verifiche di video ispezioni. Questi danni non pregiudicano la struttura della tratta e possono essere riparati in modo adeguato e duraturo per mezzo di un relining.

602.312.01 Energia elettrica

Questa posizione è stata adattata tenendo in considerazione sia le nuove tariffe per l'anno 2023 sia l'ipotetico fabbisogno energetico delle stazioni di pompaggio sparse sul comprensorio. Alla luce delle verifiche tecniche ed economiche svolte, riteniamo comunque ipotizzabile un leggero assestamento verso il basso della voce in oggetto.

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 4'16'895.55 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 superiore essenzialmente dovuto ai tassi di interesse in crescendo e ciò tenendo conto che sul mercato internazionale dei capitali i tassi di riferimento vengono corretti al rialzo. 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 2023.

L'aumento degli ammortamenti rispetto al preventivo 2022 si attesta complessivamente a CHF 134'755.00 ed è sostanzialmente riconducibile all'allineamento delle quote di ammortamento di alcuni investimenti nel frattempo terminati e all'attivazione di altri.

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 2023 (senza IVA) è preventivata in CHF 10'435'061.05, con un aumento di circa CHF 641'255.00 rispetto al preventivo 2022 imputabile prevalentemente a importanti manutenzioni sugli impianti e sulla rete consortile, nonché all'assunzione di due nuovi collaboratori per completare da un lato le squadre della rete e dall'altro l'inserimento di una nuova figura tecnica per supportare le acquisizioni/cessioni delle tratte della rete funzionale PGSc e garantirne il suo mantenimento negli anni a venire.

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 2023 del Consorzio CDV, che presenta costi complessivi di CHF 10'656'061.05 (comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti), ricavi di CHF 221'000.00 ed un fabbisogno da coprire dai Comuni consorziati, dal Comune convenzionato e dalle industrie pari a CHF 10'435'061.05;
2. Il fabbisogno 2023 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, 25 agosto 2022

Allegati:

- Preventivo 2023
- Calcolo della chiave di ripartizione dei costi
- Ammortamenti dei singoli investimenti
- Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni

GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2023					
	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE GENERALI	1'623'500.00		1'530'500.00		1'362'488.60	9'066.35
Riaddebitate	-943'500.00		-850'500.00		-675'749.25	
SPESE PER IL PERSONALE	2'059'500.00		1'940'000.00		1'744'895.86	11'805.90
Riaddebitate	-2'059'500.00		-1'940'000.00		-1'733'089.96	
IDA FOCE MAGGIA	1'586'720.00	42'000.00	1'319'095.00	32'000.00	1'346'367.63	45'280.85
IDA FOCE TICINO	1'424'745.00	70'000.00	1'332'430.00	70'000.00	1'225'705.50	68'616.90
TRATTAMENTO FANGHI	2'569'815.00	50'000.00	2'554'540.00	50'000.00	1'883'224.62	362'640.52
RETI	1'924'720.00	59'000.00	1'802'435.00	58'000.00	1'343'223.19	53'381.45
SPESE FINANZIARIE	2'800'156.05		2'659'401.05		3'044'486.51	
Riaddebitate	-330'095.00		-344'095.00		-349'238.00	
TOTALE SPESE E RICAVI	10'656'061.05	221'000.00	10'003'806.05	210'000.00	9'192'314.70	550'791.97
Arrotondamento						
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA		10'435'061.05		9'793'806.05		8'641'522.73
TOTALE A PAREGGIO	10'656'061.05	10'656'061.05	10'003'806.05	10'003'806.05	9'192'314.70	9'192'314.70

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SPESE GENERALI						
100	Spese generali						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Delegati assembleari	6'000.00		5'000.00		5'600.00	
100.300.02	Indennità delegazione e presidenza	70'000.00		80'000.00		57'936.50	
100.310.01	Materiale cancelleria + stampati	15'000.00		15'000.00		6'667.25	
100.311.01	Macchine, mobilio uffici e altri	10'000.00		10'000.00		4'135.20	
100.311.02	Acquisto attrezzi e materiali	30'000.00		25'000.00		26'815.00	
100.311.03	Acquisto per laboratorio	5'000.00		5'000.00		4'994.10	
100.311.04	Acquisto apparecchi e veicoli	40'000.00		70'000.00		35'736.75	
100.312.05	Carburante veicoli	10'000.00		10'000.00		6'508.50	
100.313.03	Olii, lubrificanti e grassi	8'000.00		5'000.00		7'145.40	
100.313.05	Reagenti per laboratorio	35'000.00		35'000.00		33'627.30	
100.315.06	Manutenzione laboratorio	5'000.00		5'000.00		928.50	
100.315.07	Manutenzione apparecchi e veicoli	10'000.00		10'000.00		8'904.51	
100.315.08	Materiale e manutenzione sistema informatico	60'000.00		60'000.00		72'593.00	
100.316.01	Affitto cavi telefonici	6'000.00		12'000.00		4'545.70	
100.317.01	Rimborso spese trasferta	10'000.00		10'000.00		4'345.25	
100.318.03	Onorari, perizie, progetti	300'000.00		200'000.00		142'448.75	
100.318.06	Revisione contabile	10'000.00		10'000.00		7'363.05	
100.318.07	Spese postali	4'000.00		4'000.00		1'798.20	
100.318.08	Spese legali	40'000.00		20'000.00		14'566.45	
100.318.09	Spese bancarie	2'000.00		2'000.00		1'595.55	
100.318.10	Spese telefoniche	20'000.00		20'000.00		16'552.52	
100.318.11	Assicurazioni stabili e attrezzature	130'000.00		130'000.00		109'575.70	
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		10'293.70	
100.318.14	Imposte circolazione	3'000.00		3'000.00		2'888.50	
100.318.30	Abbonamenti e contributi diversi	12'000.00		12'000.00		7'859.65	
100.318.31	Partecipazioni a Consorzi	80'000.00		70'000.00		77'578.40	
100.318.40	Spese di rappresentanza	6'000.00		6'000.00		5'369.97	
100.318.41	Contributo microinquinanti	680'000.00		680'000.00		677'673.00	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	RICAVI CORRENTI						
100.436.20	Rimborsi diversi						9'066.35
100.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		226'440.00		170'095.00		162'179.82
100.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		235'870.00		229'630.00		168'937.30
100.490.02	Accredito trattamento fanghi		254'750.00		221'140.00		182'452.30
100.490.03	Accredito reti		226'440.00		229'635.00		162'179.83
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>943'500.00</i>		<i>850'500.00</i>		<i>684'815.60</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'623'500.00</i>		<i>1'530'500.00</i>		<i>1'362'488.60</i>	
	Saldo		680'000.00		680'000.00		677'673.00

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	SPESE PER IL PERSONALE						
200	Spese correnti						
	SPESE CORRENTI						
200.301.01	Salari personale	1'600'000.00		1'500'000.00		1'349'906.00	
200.301.02	Salario personale ausiliario	10'000.00		10'000.00		9'159.50	
200.301.03	Indennità di picchetto	30'000.00		30'000.00		24'154.80	
200.301.04	Gratifiche di anzianità						
200.303.01	Oneri sociali (AVS-AD-MIL-IF)	145'000.00		130'000.00		128'125.05	
200.303.02	Indennità di famiglia			12'000.00		11'354.40	
200.303.03	Assegni figli						
200.304.01	Cassa pensione dello Stato	190'000.00		175'000.00		160'108.20	
200.305.01	Assicurazione SUVA	16'000.00		14'000.00		12'154.35	
200.305.02	Indennità PG, malattia	14'000.00		12'000.00		12'729.30	
200.306.01	Abiti da lavoro e pulizia	20'000.00		20'000.00		16'027.50	
200.306.02	Rimborso spese per pasti	2'000.00		2'000.00		523.84	
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		15'406.07	
200.309.02	Spese mediche per il personale	5'000.00		5'000.00		4'498.55	
200.309.03	Altre spese per il personale	2'500.00		5'000.00		748.30	
	RICAVI CORRENTI						
200.436.00	Rimborsi stipendi del personale						
200.436.01	Rimborsi SUVA, IPG, ecc.						11'805.90
200.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		494'280.00		388'000.00		415'941.59
200.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		514'875.00		523'800.00		433'272.49
200.490.02	Accredito trattamento fanghi		556'065.00		504'400.00		467'934.29
200.490.03	Accredito reti		494'280.00		523'800.00		415'941.59
	<i>Totale ricavi correnti</i>		2'059'500.00		1'940'000.00		1'744'895.86
	<i>Totale spese correnti</i>	2'059'500.00		1'940'000.00		1'744'895.86	
	Saldo						

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IDA FOCE MAGGIA						
300	Spese impianto						
	SPESE CORRENTI						
300.312.01	Energia elettrica	380'000.00		360'000.00		329'700.70	
300.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'784.70	
300.313.01	Precipitanti per fosfati	55'000.00		55'000.00		48'159.90	
300.313.04	Altri prodotti (acido peracetico)	14'000.00		14'000.00		11'420.85	
300.314.01	Manutenzione terreni e stabili	80'000.00		80'000.00		102'314.01	
300.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	25'000.00		20'000.00		25'686.75	
300.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	80'000.00		100'000.00		129'214.49	
300.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	160'000.00		60'000.00		53'865.22	
300.315.03	Manutenzione pipeline fanghi	20'000.00		20'000.00		17'045.40	
300.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00		50'000.00		49'054.20	
300.390.01	Addebito spese generali	226'440.00		170'095.00		162'179.82	
300.390.02	Addebito spese per il personale	494'280.00		388'000.00		415'941.59	
	RICAVI CORRENTI						
300.434.01	Ricavi da fosse settiche		30'000.00		20'000.00		31'480.85
300.434.05	Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		13'800.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>42'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		<i>45'280.85</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'586'720.00</i>		<i>1'319'095.00</i>		<i>1'346'367.63</i>	
	Saldo		1'544'720.00		1'287'095.00		1'301'086.78

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	IDA FOCE TICINO						
400	Spese Impianto						
	SPESE CORRENTI						
400.312.01	Energia elettrica	150'000.00		120'000.00		231'479.22	
400.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'287.54	
400.313.01	Precipitanti per fosfati	165'000.00		150'000.00		151'189.95	
400.313.04	Altri prodotti (acido peracetico, ecc.)	7'000.00		7'000.00		6'684.15	
400.314.01	Manutenzione terreni e stabili	80'000.00		80'000.00		90'778.12	
400.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	40'000.00		90'000.00		21'099.50	
400.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00		40'315.15	
400.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	140'000.00		40'000.00		39'443.40	
400.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00		50'000.00		41'218.68	
400.390.01	Addebito spese generali	235'870.00		229'630.00		168'937.30	
400.390.02	Addebito spese per il personale	514'875.00		523'800.00		433'272.49	
	RICAVI CORRENTI						
400.434.01	Ricavi da fosse settiche		60'000.00		60'000.00		52'904.50
400.434.03	Ricavi trattamento acque di risulta		10'000.00		10'000.00		10'000.00
400.469.01	Contributi e incentivi fotovoltaico						5'712.40
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>70'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>68'616.90</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'424'745.00</i>		<i>1'332'430.00</i>		<i>1'225'705.50</i>	
	Saldo		1'354'745.00		1'262'430.00		1'157'088.60

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	TRATTAMENTO FANGHI						
501	Digestione e produzione gas						
	SPESE CORRENTI						
501.312.01	Energia elettrica	130'000.00		130'000.00		99'853.78	
501.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		214.59	
501.312.03	Conguaglio Pronovo conteggi energia						
501.313.02	Prodotti chimici pretrattamento fanghi	60'000.00		55'000.00		55'805.25	
501.313.06	Prodotti chimici per disidratazione					93'277.65	
501.314.01	Manutenzione terreni e stabili	10'000.00		10'000.00		6'127.10	
501.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	90'000.00		90'000.00		99'086.74	
501.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	50'000.00		50'000.00		51'052.98	
501.315.03	Manutenzione microturbine	60'000.00		60'000.00		57'604.57	
501.315.04	Manutenzione impianto Anammox	25'000.00		30'000.00		14'875.85	
501.318.01	Smaltimento fanghi	40'000.00		40'000.00		298'059.65	
501.390.01	Addebito spese generali	160'400.00		110'570.00		114'877.37	
501.390.02	Addebito spese per il personale	350'115.00		252'200.00		294'625.29	
	RICAVI CORRENTI						
501.434.02	Ricavi per smaltimento substrati		50'000.00		50'000.00		96'292.50
501.434.06	Ricavi da vendita biogas						
501.434.07	Ricavi da vendita energia elettrica						264'818.85
501.434.08	Rettifiche e conguagli vendita energia elettrica						1'529.17
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>362'640.52</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>976'515.00</i>		<i>828'770.00</i>		<i>1'185'460.82</i>	
	Saldo		926'515.00		778'770.00		822'820.30
502	Impianto essiccamento						
	SPESE CORRENTI						
502.312.01	Energia elettrica					122'547.82	
502.312.02	Acqua potabile					643.77	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
502.312.03	Olio di riscaldamento						
502.313.07	Prodotti chimici per essiccamento					2'870.00	
502.314.01	Manutenzione terreni e stabili					18'338.95	
502.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche					101'893.73	
502.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche					62'922.70	
502.318.01	Smaltimento fanghi					143'245.20	
502.318.05	Analisi da terzi					4'417.70	
502.390.01	Addebito spese generali					67'574.93	
502.390.02	Addebito spese per il personale					173'309.00	
	RICAVI CORRENTI						
502.434.04	Ricavi per essiccamento fanghi esterni						
502.434.05	Ricavi risarcimento assicurazione						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo					697'763.80	697'763.80
503	Impianto disidratazione						
	SPESE CORRENTI						
503.312.01	Energia elettrica	140'000.00		120'000.00			
503.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00			
503.313.06	Prodotti chimici per disidratazione	80'000.00		80'000.00			
503.314.01	Manutenzione terreni e stabili	20'000.00		20'000.00			
503.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00			
503.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	20'000.00		20'000.00			
503.315.03	Noleggio centrifuga mobile			90'000.00			
503.318.01	Smaltimento fanghi	800'000.00		800'000.00			
503.318.02	Trasporto fanghi	180'000.00		180'000.00			
503.318.05	Analisi da terzi	12'000.00		12'000.00			
503.390.01	Addebito spese generali	94'350.00		110'570.00			
503.390.02	Addebito spese per il personale	205'950.00		252'200.00			

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	1'593'300.00		1'725'770.00			
Saldo		1'593'300.00		1'725'770.00		

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	RETI						
601	Collettori						
	SPESE CORRENTI						
601.314.03	Manutenzione canalizzazioni	380'000.00		200'000.00		153'577.10	
601.314.04	Manutenzione pozzetti	140'000.00		140'000.00		99'090.80	
601.390.01	Addebito spese generali	75'480.00		102'060.00		54'059.94	
601.390.02	Addebito spese per il personale	164'760.00		232'800.00		138'647.20	
	RICAVI CORRENTI						
601.434.06	Ricavi da affitto portacavi		12'000.00		11'000.00		11'646.30
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'000.00</i>		<i>11'646.30</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>760'240.00</i>		<i>674'860.00</i>		<i>445'375.04</i>	
	Saldo		748'240.00		663'860.00		433'728.74
602	Manufatti						
	SPESE CORRENTI						
602.312.01	Energia elettrica	240'000.00		265'000.00		218'112.76	
602.312.02	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00		2'985.60	
602.313.08	Calce idrata e prodotti anti odori	30'000.00		30'000.00		13'284.70	
602.314.05	Manutenzione fosse e bacini	60'000.00		60'000.00		67'289.15	
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		2'611.20	
602.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	70'000.00		70'000.00		71'456.00	
602.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	70'000.00		70'000.00		59'999.62	
602.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	2'000.00		2'000.00			
602.318.10	Spese telefoniche	15'000.00		15'000.00		11'540.80	
602.390.01	Addebito spese generali	132'090.00		119'070.00		94'604.90	
602.390.02	Addebito spese per il personale	288'330.00		271'600.00		242'632.59	
	RICAVI CORRENTI						

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
602.434.07	Ricavi da manutenzione per Comuni		35'000.00		35'000.00		31'535.15
	<i>Totale ricavi correnti</i>		35'000.00		35'000.00		31'535.15
	<i>Totale spese correnti</i>	921'420.00		916'670.00		784'517.32	
	Saldo		886'420.00		881'670.00		752'982.17
603	Impianto pretrattamento e SP Brissago						
	SPESE CORRENTI						
603.312.01	Energia elettrica	50'000.00		50'000.00		45'755.53	
603.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		1'212.00	
603.314.01	Manutenzione terreni e stabili	2'000.00		2'000.00		2'142.15	
603.314.05	Manutenzione stazione pompaggio	100'000.00		100'000.00			
603.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	20'000.00		20'000.00		13'631.35	
603.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	5'000.00		5'000.00		102.55	
603.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	3'000.00		3'000.00		1'360.65	
603.318.10	Spese telefoniche	2'000.00		2'000.00		949.81	
603.390.01	Addebito spese generali	18'870.00		8'505.00		13'514.99	
603.390.02	Addebito spese per il personale	41'190.00		19'400.00		34'661.80	
	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>	243'060.00		210'905.00		113'330.83	
	Saldo		231'060.00		198'905.00		103'130.83

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	SPESE FINANZIARIE						
700	SPESE CORRENTI						
	SPESE CORRENTI						
700.320.00	Interessi passivi per impegni correnti					27.88	
700.321.00	Interessi debiti a breve termine	10'000.00		10'000.00		4'083.35	
700.322.00	Interessi debiti a lungo termine CDV	160'000.00		140'000.00		125'021.47	
700.322.01	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL	1'000.00		1'500.00		1'472.50	
700.322.02	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV	3'500.00		17'000.00		22'170.50	
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	2'247'995.40		2'113'240.40		2'514'050.16	
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		1'000.00		1'500.00		1'472.50
700.436.02	Interessi beni amm. Comuni ex MBV		3'500.00		17'000.00		22'170.50
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>		330'095.00		344'095.00		349'238.00
	<i>Totale spese correnti</i>	2'800'156.05		2'659'401.05		3'044'486.51	
	Saldo		2'470'061.05		2'315'306.05		2'695'248.51

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA						
801	Partecipazioni da Comuni						
	RICAVI CORRENTI						
801.434.01	Industrie: partecipazione esercizio e amm.		320'000.00		250'000.00		335'371.15
801.434.02	Comuni non CDV		30'000.00		20'000.00		30'252.40
801.452.01	Ascona		1'197'465.20		1'070'311.35		945'718.15
801.452.02	Avegno-Gordevio		172'250.85		164'051.95		138'504.90
801.452.03	Brione s/Minusio		90'795.70		86'919.00		74'265.10
801.452.04	Brissago		346'768.65		307'692.70		282'534.30
801.452.05	Cadenazzo		369'279.85		348'638.90		302'398.55
801.452.06	Bellinzona (quartiere di Camorino)		92'088.25		90'136.95		76'948.95
801.452.08	Centovalli		100'297.50		94'765.95		77'776.20
801.452.09	Cevio		123'949.90		122'414.75		108'110.00
801.452.10	Cugnasco-Gerra		302'608.70		285'982.35		246'686.55
801.452.11	Gambarogno		767'171.40		771'101.65		619'584.25
801.452.12	Gordola		507'474.55		480'741.55		422'866.85
801.452.13	Bellinzona (quartiere di Gudo)		90'178.80		86'636.00		76'602.45
801.452.14	Lavertezzo		135'618.90		129'904.95		111'373.15
801.452.15	Locarno		1'983'966.75		1'910'422.00		1'672'420.43
801.452.16	Losone		788'382.95		738'498.90		654'522.80
801.452.17	Maggia		290'268.90		278'297.20		237'542.75
801.452.18	Minusio		962'818.25		916'674.05		781'399.65
801.452.19	Muralto		391'615.80		372'495.30		332'381.80
801.452.20	Orselina		162'141.55		156'727.95		141'301.70
801.452.21	Ronco s/Ascona		126'344.30		116'803.45		104'786.45
801.452.22	S. Antonino		289'182.50		287'505.85		243'598.00
801.452.24	Tenero-Contra		496'464.50		428'561.90		380'068.10
801.452.26	Terre di Pedemonte		297'927.30		278'521.40		244'508.10
	<i>Totale ricavi correnti</i>		10'435'061.05		9'793'806.05		8'641'522.73
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo		10'435'061.05		9'793'806.05		8'641'522.73

Preventivo 2023
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 31.12.2021		Pernottamenti alberghi		Pernottamenti paraalb.		Consumo acqua potabile			Chiave di riparto 2023	Totale 2023	Comuni consorziati
	IFF 2021-22	Popol. res. 2021	IFFxPop.	%	Ab.	%	Numero	%	Numero*	%	mc	l/ab/g	%			
<i>Peso criterio:</i>			20.00%		32.19%		1.78%		6.03%				40.00%	%	Fr.	
Ascona	118.12	5'630	665015.6	9.8555	5'630	7.4331	462'063	36.1992	1'444'282	13.9404	1'440'717	701	15.0597	11.8737	1'197'465.20	Ascona
Avegno Gordevio	73.51	1'500	110265	1.6341	1'500	1.9804	5'154	0.4038	232'041	2.2397	143'853	1)	263	1.7080	172'250.85	Avegno Gordevio
Brione s/M	105.91	465	49248.15	0.7299	465	0.6139	17'398	1.3630	232'771	2.2467	94'932		559	0.9003	90'795.70	Brione s/M
Brissago	100.83	1'787	180183.21	2.6703	1'787	2.3593	53'657	4.2036	901'140	8.6979	369'630		567	3.4384	346'768.65	Brissago
Cadenazzo	76.58	3'091	236708.78	3.5080	3'091	4.0810	1'464	0.1147	15'118	0.1459	391'210		347	3.6617	369'279.85	Cadenazzo
Bellinzona (quartiere di Camorino)	79.96	873	69805.08	1.0345	873	1.1526	2'083	0.1632	5'444	0.0525	78'725		247	0.9131	92'088.25	Bellinzona (quartiere Camorino)
Centovalli	64.21	760	48799.6	0.7232	760	1.0034	16'860	1.3209	254'383	2.4553	84'973		306	0.9945	100'297.50	Centovalli
Cevio	64.93	1'121	72786.53	1.0787	1'121	1.4800	4'170	0.3267	140'218	1.3534	107'506	1)	263	1.2290	123'949.90	Cevio
Cugnasco-Gerra	79.31	2'842	225399.02	3.3404	2'842	3.7522	4'115	0.3224	242'620	2.3418	233'864		225	3.0006	302'608.70	Cugnasco-Gerra
Gambarogno	81.49	5'122	417391.78	6.1857	5'122	6.7624	47'037	3.6850	1'849'890	17.8553	729'645		390	7.6070	767'171.40	Gambarogno
Gordola	88.65	4'825	427736.25	6.3390	4'825	6.3703	13'147	1.0300	174'014	1.6796	381'267		216	5.0319	507'474.55	Gordola
Bellinzona (quartiere di Gudo)	79.96	860	68765.6	1.0191	860	1.1354	1'851	0.1450	24'100	0.2326	73'735		235	0.8942	90'178.80	Bellinzona (quartiere Gudo)
Lavertezzo	73.38	1'263	92678.94	1.3735	1'263	1.6675	7'317	0.5732	31'365	0.3027	120'749		262	1.3448	135'618.90	Lavertezzo
Locarno	82.51	16'405	1353576.55	20.0599	16'405	21.6591	318'176	24.9267	938'721	9.0606	1'841'174		307	19.6723	1'983'966.75	Locarno
Losone	88.78	6'741	598465.98	8.8692	6'741	8.8999	59'023	4.6240	257'445	2.4849	704'743		286	7.8173	788'382.95	Losone
Maggia	68.73	2'606	179110.38	2.6544	2'606	3.4406	15'176	1.1889	298'522	2.8814	249'920	1)	263	2.8782	290'268.90	Maggia
Minusio	98.78	7'400	730972	10.8329	7'400	9.7700	27'594	2.1618	1'115'492	10.7668	848'552		314	9.5470	962'818.25	Minusio
Muralto	99.47	2'653	263893.91	3.9109	2'653	3.5027	122'066	9.5630	343'884	3.3192	383'355		396	3.8831	391'615.80	Muralto
Orselina	115.28	776	89457.28	1.3257	776	1.0245	36'289	2.8430	418'954	4.0438	171'785		606	1.6077	162'141.55	Orselina
Ronco s/A	160.06	548	87712.88	1.2999	548	0.7235	19'984	1.5656	390'324	3.7674	120'734	2)	604	1.2528	126'344.30	Ronco s/A
S. Antonino	113.32	2'560	290099.2	4.2992	2'560	3.3799	11'566	0.9061	14'028	0.1354	214'154		229	2.8674	289'182.50	S. Antonino
Tenero-Contra	83.97	3'236	271726.92	4.0270	3'236	4.2724	16'837	1.3191	902'067	8.7068	524'649		444	4.9228	496'464.50	Tenero-Contra
Terre di Pedemonte	81.36	2'678	217882.08	3.2290	2'678	3.5357	13'420	1.0514	133'615	1.2897	256'825		263	2.9541	297'927.30	Terre di Pedemonte
Totali		75'742	6'747'681	100.0000	75'742	100.0000	1'276'447	100.0000	10'360'438	100.0000	9'566'697	361	100.0000	100.0000	10'085'061.05	

AE:

Peso IFF: 20%

75'742

Peso complessivo degli AE: 40%

4'197

14'192

mc/a:

9'566'697

Peso compl. acque:

40%

da ripartire:

10'085'061.05

1) Media consumi Terre di Pedemonte = 262.745 (Statuto, art. 26.A.4)
 2) Media consumi Ascona, Muralto, Orselina = 603.610

Partecipazione Comuni non CDV 30'000
 Partecipazione industrie 320'000
 Totale Esercizio+Ammort. 10'435'061.05

* Compreso forfait

TABELLA PER CALCOLO PREVENTIVO 2023
Ammortamenti dei singoli investimenti

Messaggio No.	Crediti approvati	No. conto contabilità	opere	Preventivo con IVA	Preventivo senza IVA	Costo complessivo AL 31.12.2021 dopo aumento	Liquidazione finale	Sussidi federali	Sussidi cantonali	Altri contributi	Importo a carico dei comuni	Debito residuo a carico dei Comuni	Ammortamenti consuntivo	Debito residuo a carico dei Comuni	Anni residui	Ammortamenti preventivo	Debito residuo a carico dei Comuni
				CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF		CHF	CHF
A. Impianti di depurazione																	
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	2'526'659.17	168'443.90	2'358'215.27	14	168'443.90	2'189'771.37
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	1'121'688.50	367'485.00	754'203.50	2	367'485.00	386'718.50
3/2008	22.04.2009	141,14	Imp.elettrici decantazione finale	1'830'000	1'700'743	1'547'530.05					1'547'530.05	651'222.85	122'000.00	529'222.85	5	122'000.00	407'222.85
6/2011	15.06.2011	141,13	Impianto Fanghi e Gas	12'520'000	11'592'593	12'066'933.70					12'066'933.70	5'111'379.70	695'555.00	4'415'824.70	7	695'555.00	3'720'269.70
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	1'202'357.19	108'242.50	1'094'114.69	10	108'242.50	985'872.19
5/2012	13.03.2013	141,17	Rinnovo stazioni di sollevamento	4'940'000	4'574'074	4'507'830.80					4'507'830.80	2'586'717.80	274'445.00	2'312'272.80	10	274'445.00	2'037'827.80
3/2015	16.09.2016	141,21	Rinnovo infrastrutture informatiche	175'000	162'037	-	151'453.70				151'453.70	0.00	-	0.00		-	0.00
1/2016	20.04.2016	141,22	Centrale termica FM	420'000	388'889	-	337'164.80				337'164.80	172'519.20	24'645.60	147'873.60	6	24'645.60	123'228.00
5/2016	28.09.2016	141,23	Analisi impianto essiccamento	100'000	92'593	-	92'549.90				92'549.90	0.00	-	0.00		-	0.00
6/2016	28.09.2016	141,24	Studio per unificazione impianti	140'000	129'630	100'000.00					100'000.00	0.00	-	0.00		-	0.00
8/2016	17.05.2017	141,25	Microturbine a FT	760'000	703'704	-	684'127.60				684'127.60	487'782.70	44'343.90	443'438.80	10	44'343.90	399'094.90
5/2017	17.05.2018	141,27	Rete acqua industriale FT	675'000	626'741	587'021.11					587'021.11	452'021.11	45'000.00	407'021.11	10	45'000.00	362'021.11
2/2019	10.10.2019	141,28	Rinnovo dissabbiatori e sezioni a contorno FT e	3'265'000	3'031'569	2'515'455.71					2'515'455.71	2'178'614.71	168'420.50	2'010'194.21	16	168'420.50	1'841'773.71
4/2021	15.12.2021		Progettazione nuova stazione disitrataz.fanghi	155'000	143'918						-						
5/2021	15.12.2021		Nuova centrifuga fanghi	515'000	478'180						-						
			Totale IDA	44'161'000	40'962'650	21'324'771.37	18'868'885.16	-	3'473'984.00	-	36'719'672.53	16'490'962.93	2'018'581.40	14'472'381.53		2'018'581.40	12'453'800.13
B. Reti collettori																	
1/2003	04.03.2004	141,16	PGS consortile	2'360'000	2'193'309	1'618'472.98		175'658.00	327'132.00	182.15	1'115'865.13	87'329.98	20'000.00	67'329.98	4	20'000.00	47'329.98
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	558'196.65	110'556.00	447'640.65	9	110'556.00	337'084.65
2/2013	04.12.2013	141,18	Rifacimento 2 SP S. Antonino	980'000	907'407	-	713'330.10				713'330.10	389'362.10	35'397.00	353'965.10	10	35'397.00	318'568.10
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	31'139.00	30	0.00	31'139.00
1/2017	22.11.2017		Delocalizzazione collettore Cadepezzo	390'000	361'111	-					-	0.00	12'037.00	-12'037.00	29	12'037.00	-24'074.00
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	21'099.30	3	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	7'119.00	-7'119.00
3/2019	10.10.2019	141,29	Prolungamento pipeline Brissago-Ascona	2'530'000	2'349'118	1'375'865.73				-800'000.00	575'865.73	487'255.73	44'305.00	442'950.73	29	44'305.00	398'645.73
2/2020	25.11.2020	141,30	Risanamento canali Pte. Ramogna	252'000	233'983	31'422.50					31'422.50	31'422.50	0.00	31'422.50	30	0.00	31'422.50
2/2021	15.12.2021		Delocalizzazione collettore Ponte Ticino AS25	83'000	77'066											0.00	
			Totale RETI	10'425'000	9'668'883	4'631'199.16	713'330.10	175'658.00	327'132.00	-799'817.85	4'041'921.41	1'605'805.26	222'295.00	1'383'510.26		229'414.00	1'154'096.26
													2'240'876.40			2'247'995.40	
C. Opere riprese																	
		141,06	Opere riprese da CDL automazione rete			248'512.15					248'512.15	193'287.15	55'225.00	138'062.15		55'225.00	82'837.15
		Div	Opere riprese da CDG CDA ATV MBV			4.00					4.00	4.00	0.00	4.00		0.00	4.00
						-					-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
						-					-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
			Totale Opere riprese			248'516.15	-	-	-	-	248'516.15	193'291.15	55'225.00	138'066.15		55'225.00	82'841.15
			TOTALE COMPLESSIVO			26'204'486.68	19'582'215.26	175'658.00	3'801'116.00	-799'817.85	41'010'110.09	18'290'059.34	2'296'101.40	15'993'957.94		2'303'220.40	13'690'737.54

Preventivo 2023
Tabella riassuntiva ripartizione costi esercizio, ammortamenti e compensazioni

Comuni consorziati	COSTI								FINANZIAMENTO				TOTALE Pagamento 2023 CHF		
	Chiave 2023 %	Spese d'esercizio e ammort. CHF	Ammortamenti opere ex Consorzi			TOTALE COSTI			"Affitto terreni" (2010-2030)		Compensazioni finanziarie (2. Sem. 2010 - 1. Sem. 2025)				
			CDL Amm. CHF	Interessi CHF	Chiave %	MBV Amm. CHF	Interessi CHF	Importi sogg. IVA CHF	IVA 7.7% CHF	TOTALE con IVA CHF	Costo CHF	Bonifico CHF		Importo votato CHF	Rata computata CHF
Importi da ripartire:		10'435'061.05	55'225.00	900.00		270'370.00	3'500.00	10'765'056.05	7.70%	11'593'965.50	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	764'000.00	
Ascona	11.8737	1'197'465.20	8'607.40	140.25				1'206'212.85	92'878.40	1'299'091.25		-35'443.85	1'106'027.40	-73'735.15	1'189'912.25
Avegno Gordevio	1.7080	172'250.85			15.86	42'880.70	555.10	215'686.65	16'607.85	232'294.50	16'306.95		247'776.20	-16'518.40	232'083.05
Brione s/M	0.9003	90'795.70	652.65	10.65				91'459.00	7'042.35	98'501.35		-2'687.45	94'902.10	-6'326.80	89'487.10
Brissago	3.4384	346'768.65	2'492.55	40.60				349'301.80	26'896.25	376'198.05		-10'264.00	339'444.40	-22'629.65	343'304.40
Cadenazzo	3.6617	369'279.85						369'279.85	28'434.55	397'714.40	34'959.60		360'234.00	-24'015.60	408'658.40
Bellinzona (quartiere di Camorino)	0.9131	92'088.25						92'088.25	7'090.80	99'179.05	8'717.95		273'700.00	-18'246.65	89'650.35
Centovalli	0.9945	100'297.50	720.95	11.75				101'030.20	7'779.35	108'809.55		-2'968.70	109'255.85	-7'283.70	98'557.15
Cevio	1.2290	123'949.90			20.07	54'263.25	702.45	178'915.60	13'776.50	192'692.10	11'734.30		190'665.00	-12'711.00	191'715.40
Cugnasco-Gerra	3.0006	302'608.70	2'175.15	35.45				304'819.30	23'471.10	328'290.40		-8'956.95	281'273.80	-18'751.60	300'581.85
Gambarogno	7.6070	767'171.40						767'171.40	59'072.20	826'243.60	72'627.85		1'437'588.00	-95'839.20	803'032.25
Gordola	5.0319	507'474.55	3'647.75	59.45				511'181.75	39'361.00	550'542.75		-15'020.75	461'253.80	-30'750.25	504'771.75
Bellinzona (quartiere di Gudo)	0.8942	90'178.80	648.20	10.55				90'837.55	6'994.50	97'832.05		-2'669.20	84'457.25	-5'630.50	89'532.35
Lavertezzo	1.3448	135'618.90	974.85	15.90				136'609.65	10'518.95	147'128.60		-4'014.20	127'029.85	-8'468.65	134'645.75
Locarno	19.6723	1'983'966.75	14'260.75	232.40				1'998'459.90	153'881.40	2'152'341.30		-58'723.55	1'928'426.95	-128'561.80	1'965'055.95
Losone	7.8173	788'382.95	5'666.90	92.35				794'142.20	61'148.95	855'291.15		-23'335.40	735'966.75	-49'064.45	782'891.30
Maggia	2.8782	290'268.90			64.07	173'226.05	2'242.45	465'737.40	35'861.80	501'599.20	27'479.65		608'665.00	-40'577.65	488'501.20
Minusio	9.5470	962'818.25	6'920.75	112.80				969'851.80	74'678.60	1'044'530.40		-28'498.50	936'168.95	-62'411.25	953'620.65
Muralto	3.8831	391'615.80	2'814.95	45.85				394'476.60	30'374.70	424'851.30		-11'591.45	413'716.90	-27'581.15	385'678.70
Orselina	1.6077	162'141.55	1'165.40	19.05				163'326.00	12'576.10	175'902.10		-4'799.25	156'060.80	-10'404.05	160'698.80
Ronco s/A	1.2528	126'344.30	908.15	14.80				127'267.25	9'799.60	137'066.85		-3'739.65	157'107.50	-10'473.85	122'853.35
S. Antonino	2.8674	289'182.50						289'182.50	22'267.05	311'449.55	27'376.80		726'300.00	-48'420.00	290'406.35
Tenero-Contra	4.9228	496'464.50	3'568.60	58.15				500'091.25	38'507.05	538'598.30		-14'694.90	371'085.70	-24'739.05	499'164.35
Terre di Pedemonte	2.9541	297'927.30						297'927.30	22'940.40	320'867.70	28'204.70		312'893.80	-20'859.60	328'212.80
Comuni non CDV		30'000.00						30'000.00	2'310.00	32'310.00					32'310.00
Industrie		320'000.00						320'000.00	24'640.00	344'640.00					344'640.00
TOTALI	100.00	10'435'061.05	55'225.00	900.00	100.00	270'370.00	3'500.00	10'765'056.05	828'909.45	11'593'965.50	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	-764'000.00	10'829'965.50

% ex CDL	76.1814	76.1814
% ex MBV	5.8152	
% ex CDA	3.7805	
% ex CDG	11.2687	
% ex ATVC	2.9541	23.8186
	100.0000	100.0000