



Preventivo 2017

Locarno, settembre 2016



Sommario

1.	Visione e missione	4
1.1.	Attuazione del PGSc	5
1.2.	Unificazione degli impianti	5
1.3.	Strategia per la valorizzazione dell'energia	6
2.	Impianti di depurazione	7
2.1.	Progetti in corso	7
2.1.1.	Rinnovo linea fanghi e gas	7
2.1.2.	Quadri elettrici principali	7
2.1.3.	Trattamento acque di risulta	7
2.1.4.	Risanamento stazioni di sollevamento	7
2.1.5.	Infrastrutture IT	8
2.1.6.	Stabile amministrativo e centrale termica a Foce Maggia	8
2.2.	Sviluppi futuri	8
3.	Rete dei collettori	9
3.1.	Progetti in corso	9
3.1.1.	Automazione rete ex Consorzi utenti	9
3.1.2.	Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia	9
3.2.	Sviluppi futuri	9
4.	Preventivo 2017	10
4.1.	Spese generali	10
4.2.	Spese per il personale	11
4.3.	IDA Foce Maggia	12
4.4.	IDA Foce Ticino	12
4.5.	Trattamento fanghi	13
4.6.	Reti	13
4.7.	Spese finanziarie	14
4.8.	Partecipazione finanziaria	15
5.	Risoluzione	16

Messaggio 7/2016

della Delegazione consortile accompagnante il Preventivo per l'anno 2017

Gentili Signore, Egregi Signori delegati,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e
approvazione, il Preventivo per l'anno 2017.

1. Visione e missione

Il 2017 sarà un anno di particolare importanza per il futuro del Consorzio CDV.

Il tema della salvaguardia ambientale è infatti in rapida trasformazione. Le sfide che attendono il Consorzio sono molteplici, poiché la complessità della depurazione delle acque e della valorizzazione energetica a essa legata sono in costante e rapida evoluzione.

L'acqua è una risorsa fondamentale e la necessità di una coordinazione integrata e globale di tutte le attività antropiche volte a utilizzare od a proteggere l'acqua, nonché a proteggere dai pericoli che essa può generare, si sta facendo strada sia a livello federale che cantonale.

La riduzione del carico ambientale rimarrà un compito permanente e centrale della protezione delle acque, per cui il legislatore tenderà a richiedere sempre maggiori rendimenti agli impianti di depurazione, come nel caso recente dei cosiddetti microinquinanti. Parallelamente la necessità di ottimizzare l'efficienza degli impianti di depurazione, nel loro insieme, richiederà nel prossimo futuro nuovi, importanti investimenti.

Per il Consorzio CDV la gestione delle acque luride, dal loro smaltimento alla loro depurazione, rappresenta quindi un'importante sfida in ambito ecologico, istituzionale, organizzativo ed economico.

I principali temi strategici che attendono il CDV a partire dal 2017 sono i seguenti:

- Attuazione del PGSc recentemente adottato ed approvato
- Unificazione degli impianti di depurazione
- Ulteriore sviluppo della valorizzazione energetica

1.1. Attuazione del PGSc

Nel 2016 il PGSc (Piano generale consortile di smaltimento delle acque) è stato approvato dalle preposte autorità cantonali, dopo l'adozione da parte del Consiglio consortile del CDV (Messaggio 2/2016).

Il PGSc è un documento pianificatorio di grande importanza per il Consorzio. Esso pone infatti le basi legali per la gestione dell'intera rete di collettori e manufatti del Consorzio e gli indirizzi d'impostazione alle reti comunali.

Il PGSc sarà pertanto lo strumento dinamico che segnerà l'evoluzione delle reti consortile e comunali nei prossimi decenni. La sua elaborazione ha dotato il CDV di una pianificazione integrata dello smaltimento delle acque per l'intero comprensorio consortile, uniforme in tutto il territorio degli ex-Consorzi riuniti a formare il CDV nel 2010.

Tramite il PGSc sono stati concretizzati i costi di gestione e di manutenzione rispettivamente di risanamento per gli impianti di smaltimento delle acque nei prossimi 15-20 anni. Il piano finanziario del CDV verrà quindi aggiornato in base al preventivo delle opere previste dal PGSc la cui puntuale attuazione è subordinata all'ottenimento da parte del Consiglio consortile dei crediti d'investimento in linea con quanto previsto dalla Lccom.

Nel 2017 prenderà avvio il primo quadriennio di realizzazione delle opere descritte nel *Piano d'attuazione degli interventi* scaturito dal PGSc (opere di Priorità 1A).

Nel 2017, inoltre, la Delegazione avvierà il processo di dialogo con i Comuni consorziati per l'acquisizione o la cessione di tratte di canalizzazioni da parte del CDV, come descritto nel *Piano d'azione* del PGSc in linea con il concetto di rete funzionale.

La rete consortile attuale comprende infatti dei tronchi di canalizzazione che non hanno valenza consortile e non appartengono alla rete funzionale del PGSc (Messaggio 2/2016, capitolo 5.). Viceversa vi sono diverse tratte comunali (compresi manufatti speciali) che presentano un'indubbia valenza consortile e per le quali è più che auspicabile una ripresa da parte del CDV.

L'obiettivo a lungo termine è comunque che l'intera rete funzionale del CDV possa appartenere ed essere gestita dal CDV, come descritto nell'approvazione cantonale del PGSc.

1.2. Unificazione degli impianti

Con il Messaggio 6/2016, la Delegazione ha fatto richiesta di un credito per l'allestimento di uno studio atto a stabilire la fattibilità e l'economicità di concentrare le attività di depurazione delle acque del CDV in un unico impianto a Foce Ticino, smantellando di conseguenza l'impianto a Foce Maggia, in alternativa a futuri nuovi interventi su entrambi gli impianti di depurazione esistenti.

Obiettivo dello studio è esaminare, oltre alla fattibilità, in modo approfondito i fattori positivi e negativi del trasferimento della depurazione di tutte le acque a Foce Ticino, da un punto di vista sia tecnico che economico.

Lo studio di fattibilità dovrà fornire alla Delegazione, ai Comuni consorziati ed al Consiglio consortile le basi decisionali per orientarsi in direzione di interventi sugli IDA esistenti, oppure in quella di concentrare il trattamento delle acque in un unico

impianto nella zona in cui sorge attualmente l'IDA Foce Ticino, ove già attualmente sono trattati tutti i fanghi del Consorzio.

1.3. Strategia per la valorizzazione dell'energia

In Svizzera, a livello federale, è in atto un importante programma di sviluppo energetico legato alla depurazione delle acque. Gli impianti di depurazione sono infatti annoverati, da un lato, tra i grandi consumatori di energia elettrica, ma sono dall'altro anche fra i grandi potenziali produttori di energia eco-sostenibile.

Gli IDA, grazie al gas prodotto dai fanghi, hanno un grande potenziale di produzione energetica propria.

Il CDV si è dotato negli scorsi anni di due microturbine, grazie alle quali vengono prodotti energia elettrica e calore. Il calore è utilizzato per l'essiccamento dei fanghi, mentre l'elettricità è destinata ad uso interno per soddisfare i bisogni legati ai processi di depurazione, con conseguente diminuzione dei costi di energia acquistata sul mercato.

Parallelamente, l'ottimizzazione dei processi e delle tecnologie per la depurazione porta ad un grande risparmio energetico, con ulteriore vantaggio economico per il Consorzio.

In aggiunta alla normale produzione di biogas, grazie al progetto *Rinnovo della linea fanghi e gas* realizzato dal 2011 al 2016, il CDV possiede anche una stazione di accettazione di materie organiche (scarti alimentari, invenduto di grandi magazzini, ecc.). Mediante l'apporto di substrati organici, la produzione di gas – da convogliare alle microturbine - può venir aumentata in modo considerevole.

Considerato che, malgrado gli sforzi tecnici ed economici intrapresi, una parte dal gas prodotto deve essere ancora bruciato in fiaccola, nel 2017 la Delegazione intende dotare il CDV di due turbine supplementari, grazie alle quali è ipotizzabile produrre sufficiente energia per soddisfare l'intero fabbisogno dell'IDA Foce Ticino, immettendo probabilmente in rete dell'energia residua, il cui ricavo andrebbe a ridurre i costi di gestione generali.

Presso i due IDA è presente inoltre un grande potenziale di superfici che permetterebbero l'installazione di pannelli fotovoltaici, il cui impiego consentirebbe un ulteriore significativo risparmio di energia elettrica nella gestione dei due impianti. In prospettiva, l'uso del fotovoltaico si presenta promettente per una sua applicazione presso i grandi impianti di depurazione in processi di produzione di energie alternative accumulabili. La Delegazione esaminerà attentamente le potenzialità di sviluppo di queste interessanti tecnologie non appena saranno disponibili i risultati dello studio sull'unificazione degli impianti, descritto al punto 1.2.

2. Impianti di depurazione

In questi ultimi anni la Delegazione ha realizzato importanti progetti volti a completare il rinnovo ed il necessario potenziamento degli impianti, come già ricordato nel Messaggio accompagnante il preventivo dello scorso anno.

È ferma volontà della Delegazione terminare entro fine 2016/primavera 2017 tutti i progetti in corso sugli impianti, compatibilmente con le sfide tecniche a cui alcuni progetti sono confrontati.

2.1. Progetti in corso

2.1.1. Rinnovo linea fanghi e gas

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

Con l'ottenimento delle autorizzazioni cantonali per lo smaltimento dei substrati organici, in aprile 2016 anche la parte di valorizzazione del biogas è stata conclusa dal profilo amministrativo.

Entro ottobre 2016 verrà inoltre terminato l'allestimento del nuovo laboratorio a Foce Ticino.

2.1.2. Quadri elettrici principali

Il rinnovo dei quadri elettrici principali (Messaggio 3/2008) è stato ultimato sia all'IDA Foce Ticino che all'IDA Foce Maggia.

2.1.3. Trattamento acque di risulta

I lavori di costruzione dell'impianto per il trattamento delle acque di risulta (processo Anammox) sono terminati. Il reattore contiene masse batteriche che innescano il processo di abbattimento del carico ammoniacale. La funzionalità piena del reattore è stata raggiunta in primavera 2016.

Ricordiamo che si tratta di un sistema all'avanguardia a livello europeo e il CDV, con il pieno appoggio del EAWAG (Istituto per la Ricerca sulle Acque nel Settore dei Politecnici Federali) è il primo consorzio ad aver adottato questa tecnologia.

A margine dei collaudi delle opere realizzate è emerso un difetto di esecuzione delle pareti interne dei serbatoi di stoccaggio dei substrati. Questa difformità è stata notificata ai soggetti potenzialmente responsabili i quali sono attualmente in fase di negoziazione per determinare l'origine del difetto, le modalità di risanamento e le rispettive quote di responsabilità. La Delegazione segue la situazione da vicino e con la massima attenzione.

2.1.4. Risanamento stazioni di sollevamento

Proseguono i lavori di risanamento delle stazioni di sollevamento nei due IDA, iniziati nel 2014, e che saranno terminati entro fine 2016/primavera 2017.

Successivamente alla sostituzione e alla messa in posa di una parte delle viti di archimede a Foce Maggia e a Foce Ticino è stata rilevata un'incongruenza fra i valori reali di portata e di efficienza rispetto a quelli indicati nei documenti allestiti in fase di appalto.

Anche in questo caso la Delegazione ha notificato ai soggetti potenzialmente responsabili le predette situazioni di criticità e, avvalendosi dell'assistenza di un legale, sta operando in modo da assicurare, per quanto possibile, la piena funzionalità dell'impianto, in primis, e con l'intenzione di far risanare dai responsabili in tempi brevi le difformità riscontrate.

2.1.5. Infrastrutture IT

Nell'autunno 2016 termineranno anche i lavori di rifacimento delle infrastrutture informatiche e di comunicazione, che centralizzano la gestione dei server in un unico datacenter ed ottimizzano le soluzioni di recupero e centralizzazione dei dati provenienti dalla rete di automazione.

Per la messa in atto del progetto si è proceduto all'utilizzo di una linea in fibra ottica che collega le due sedi di Foce Maggia e Foce Ticino.

2.1.6. Stabile amministrativo e centrale termica a Foce Maggia

Entro ottobre 2016 anche la sostituzione della centrale termica, il parziale risanamento dello stabile amministrativo, il nuovo archivio del CDV e l'ottimizzazione della sala comando a Foce Maggia saranno portati a termine.

2.2. Sviluppi futuri

Al termine di tutti i lavori qui sopra descritti il Consorzio avrà completato il ciclo di rinnovo dei suoi due IDA, avviato nel 2002.

Con la conclusione di questi importanti interventi termina una lunga fase di rinnovamento delle strutture di depurazione consortili. Si procederà ora con le misure necessarie per il mantenimento del valore delle opere, assicurando la piena funzionalità e l'efficienza degli impianti. Queste spese rientreranno nella normale attività di manutenzione, in attesa degli sviluppi dello studio di fattibilità per l'eventuale unificazione degli impianti IDA Foce Maggia ed IDA Foce Ticino.

Fa eccezione l'impianto di essiccamento fanghi, per l'analisi del quale la Delegazione ha richiesto un credito (Messaggio 5/2016).

L'obiettivo è di rinnovare gli elementi dell'impianto di essiccamento dei fanghi, in modo che la sua durata d'esercizio possa essere prolungata di almeno un decennio. Non si tratterà quindi di un rifacimento dell'impianto, bensì di una manutenzione straordinaria, allo scopo di allinearsi ai concetti pianificatori della nuova Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR), la quale introduce l'obbligatorietà del recupero di varie sostanze per riciclarle, in particolare del fosforo dai fanghi di depurazione. Il Cantone, tramite la SPAAS (Sezione protezione aria, acqua e suolo), ha già dato il suo benestare al prolungamento dell'esercizio dell'impianto di essiccamento, che – in linea con il piano cantonale di smaltimento dei rifiuti - serve anche allo smaltimento di fanghi di terzi nei periodi di revisione dell'ICTR di Giubiasco.

Indirettamente il progetto di parziale rinnovo del trattamento dei fanghi si inserisce anche nel quadro dello studio sull'unificazione dei due impianti di Foce Ticino e Foce Maggia.

3. Rete dei collettori

Completato il ciclo di rinnovo dei suoi due IDA, il CDV rivolgerà la propria attenzione ai manufatti e ai collettori in rete.

Come evidenziato al paragrafo 1.1, nel 2017 prenderà infatti avvio la realizzazione delle opere descritte dal PGSc.

3.1. Progetti in corso

3.1.1. Automazione rete ex Consorzi utenti

Il progetto per il rinnovo, rispettivamente l'implementazione, del sistema di automazione e controllo/comando a distanza nelle stazioni in rete degli ex Consorzi utenti, è terminato. È ora possibile controllare e gestire a distanza tutte le stazioni della rete dei collettori.

3.1.2. Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia

Il credito è stato richiesto con il Messaggio 2/2015 ed il progetto è inserito nel PGSc. La Delegazione ha incaricato un consulente per l'allestimento del progetto definitivo finalizzato alla realizzazione, lungo quella tratta, di un nuovo collettore a doppio tubo. La sua esecuzione è prevista nell'inverno 2017/18, con alcuni interventi preparatori che saranno realizzati già questo inverno.

3.2. Sviluppi futuri

Il *Piano d'azione* riassume tutti gli interventi previsti dal PGSc (Messaggio 2/2016), proponendo un programma di attuazione con una dettagliata previsione di costi e scadenze in base alle priorità definite per i singoli interventi. Le opere da realizzare sono suddivise in base alle priorità di implementazione.

Il programma d'attuazione è previsto come segue:

- Priorità 1A – entro il 2019, durata 4 anni: interventi già programmati o molto urgenti;
- Priorità 1B – entro il 2023, durata 4 anni: interventi urgenti;
- Priorità 2 – entro il 2027, durata 4 anni: interventi di risanamento della rete o di miglioramento della capacità idraulica per situazioni ritenute critiche;
- Priorità 3 – entro il 2033, durata 6 anni: interventi di risanamento della rete o di miglioramento della capacità idraulica per situazioni non particolarmente problematiche o che necessitano di una coordinazione particolare.

Ricordiamo che per le priorità 2 e 3 ogni intervento a livello comunale può avere grosse implicazioni sul carico idraulico. In particolare, laddove la separazione di acque luride da acque chiare verrà eseguita in modo adeguato a livello comunale, diversi interventi previsti dal PGSc potrebbero non essere più necessari o comunque ridimensionati. La Delegazione rinvia, a tal proposito, a quanto indicato in modo dettagliato nel Messaggio 2/2016.

4. Preventivo 2017

Il preventivo 2017 è in linea con il piano finanziario 2014 – 2018, presentato al Consiglio consortile nel maggio 2014 e che sarà a breve aggiornato.

Essendo aumentati gli importi complessivi a carico dei Comuni a causa della nuova tassa federale sui microinquinanti entrata in vigore il 1. gennaio 2016, la Delegazione è stata particolarmente attenta nelle previsioni di spesa al fine di diminuire il più possibile i costi di gestione.

Ricordiamo che il Consorzio è soggetto IVA: gli importi esposti in contabilità sono al netto dell'IVA.

Le spese generali e le spese per il personale sono addebitate a carico degli altri centri di costo (IDA Foce Maggia, IDA Foce Ticino, trattamento fanghi e reti).

Per il preventivo 2017 la ripartizione è stata effettuata con la seguente chiave:

- IDA Foce Maggia 16%
- IDA Foce Ticino 28%
- Trattamento fanghi 30%
- Reti 26%

La chiave di riparto tra i Comuni consorziati è calcolata in base agli ultimi dati conosciuti, ossia quelli relativi al 2015.

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

4.1. Spese generali

Questo centro di costo raggruppa spese di carattere generale non attribuibili direttamente ai singoli centri di costo.

Le voci rispecchiano, con talvolta piccole divergenze, il preventivo 2016. Vengono qui di seguito commentate le voci di spesa più significative.

100.300.02 Indennità delegazione e presidenza

Per le nuove esigenze normative imposte da emendamenti della legislazione federale e per la crescente complessità dei processi legati alla depurazione delle acque, non solo dal profilo tecnico, l'impegno profuso dai membri della Delegazione consortile ed il tempo che essi dedicano al CDV, al di fuori delle sedute ordinarie, è in costante aumento.

100.311.03 Acquisto per laboratorio

100.315.06 Manutenzione laboratorio

Da settembre 2016 sarà operativo il nuovo laboratorio presso l'IDA di Foce Ticino, dove come noto è concentrato anche tutto il trattamento fanghi. Ciò consente al capo esercizio, che è anche responsabile del laboratorio, un miglior controllo degli impianti ed una più razionale gestione del personale d'esercizio.

Grazie a ciò, per i prossimi anni è prevista una diminuzione dei costi di queste voci.

100.315.08 Materiale e manutenzione sistema informatico

100.316.01 Affitto cavi telefonici

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

Per contro, il costo annuo del collegamento in fibra ottica tra Foce Maggia e Foce Ticino ammonta a CHF 8'400 che si aggiunge alle spese telefoniche. Parallelamente alcune linee telefoniche sono state dismesse siccome superflue.

100.318.03 Onorari, perizie, progetti

I processi della depurazione dovranno affrontare, nei prossimi anni, nuove sfide dettate dall'evolversi della società, del clima e delle norme sulla protezione delle acque, e più in generale dell'ambiente.

Tale esigenza rende necessari l'allestimento di studi di fattibilità e progetti per garantire al CDV una pronta reazione agli sviluppi campo testé indicati.

Per ognuno di essi verranno presentati appositi messaggi al Consiglio consortile, permettendo così di diminuire la spesa di questa voce in gestione corrente.

100.318.08 Spese legali

Un aumento di spesa si giustifica a motivo delle sempre crescenti necessità di adeguata ed efficace tutela giuridica. Ne è un esempio il ricorso in atto contro il PUC (Piano di utilizzazione cantonale) del Parco del Piano di Magadino. Tale ricorso si è reso necessario per assicurare (per quanto possibile) in particolare il futuro pianificatorio dell'impianto di Foce Ticino, nonché la sua gestione. L'attualità di tale argomento è comprovata dall'indirizzo strategico perseguito dalla Delegazione consortile volto ad unificare i due IDA di Foce Maggia e Foce Ticino.

Nel 2017 non si escludono aumenti di spese legali a causa di alcune criticità insorte a margine dei progetti di Rinnovo linea Fanghi e Gas e Risanamento delle stazioni di sollevamento, come indicato in precedenza.

100.318.41 Contributo microinquinanti

Questa nuova voce, introdotta nel 2016, è stata inserita su segnalazione della Sezione Enti locali per indicare in modo trasparente il contributo che ogni IDA è chiamato a versare alla Confederazione per il trattamento a livello svizzero dei microinquinanti (tassa annua di CHF 9.- per ogni abitante residente allacciato a un impianto di depurazione). La stessa non figura più separatamente nella tabella riassuntiva.

4.2. Spese per il personale

Le spese per il personale aumentano leggermente rispetto al 2016. Si rende infatti necessario un potenziamento del personale per il segretariato del CDV.

Si segnalano le voci seguenti.

200.301.01 Salari personale

Questa voce considera l'aumento del 30% del grado di occupazione dei collaboratori per il segretariato del Consorzio, per la mole di lavoro amministrativo notevolmente cresciuta negli ultimi anni, e di cui si prevede una ulteriore crescita.

Oneri sociali e cassa pensione vengono debitamente adeguati.

200.309.01 Corsi istruzione e perfezionamento

La formazione continua del personale riveste una grande importanza nell'efficienza lavorativa. I dipendenti del CDV vengono motivati a migliorare di anno in anno le loro competenze. Almeno un collaboratore conseguirà nel 2017 il diploma di capo impianto.

Altrettanto importante è la partecipazione a seminari e corsi specialistici organizzati dalla VSA (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque), per creare e mantenere capacità di conduzione tecnica di alto livello, sia riguardo agli impianti, sia riguardo alla rete.

4.3. IDA Foce Maggia

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

300.312.01 Energia elettrica

Questa posizione risulta ridotta, rispetto agli scorsi anni, grazie all'installazione dei nuovi motori (IE3) delle viti di sollevamento.

300.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Nel corso del 2017 si renderà necessario sostituire i motori della pipeline che pompano i fanghi da Foce Maggia a Foce Ticino. I motori oggi in servizio sono stati installati nel 1979 e risulta ormai impossibile reperire, in caso di necessità, i pezzi di ricambio.

I nuovi motori permetteranno inoltre un certo risparmio energetico (motori IE3).

4.4. IDA Foce Ticino

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

400.312.01 Energia elettrica

Come per il 2016, questa posizione risulta ridotta rispetto agli anni precedenti grazie all'introduzione delle microturbine che forniscono elettricità all'impianto.

Con l'installazione di ulteriori due turbine, per le quali la Delegazione sottoporrà un messaggio specifico al Consiglio consortile, si prevede un'ulteriore ottimizzazione delle risorse di gas naturale prodotto dall'IDA con conseguente, ulteriore diminuzione di energia acquistata e, in esito, con una contrazione del costo per l'acquisto di elettricità.

Le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

4.5. Trattamento fanghi

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

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

Sono qui commentate le voci di spesa più significative.

501.312.01 - 502.312.01 Energia elettrica

Come per la linea acque, questa posizione risulta ridotta rispetto agli anni precedenti grazie all'introduzione delle microturbine.

501.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

La voce riguardante la digestione è raddoppiata per considerare l'aumento del numero e della complessità degli aggregati elettromeccanici.

502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche

Al più presto entro fine 2017 potrà iniziare una manutenzione straordinaria, per la quale la Delegazione preparerà un messaggio apposito. Un primo passo verrà intrapreso già nel 2016 con l'analisi dello stato dell'impianto (Messaggio 5/2016). In attesa di poter avviare gli interventi di rinnovo, si ritiene necessario adeguare prudenzialmente questa posizione di preventivo per garantire la continuità dell'operatività dell'impianto, che nel suo insieme è già stato completamente ammortizzato.

4.6. Reti

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

Nel 2017 la Delegazione avvierà il processo di dialogo con i Comuni consorziati per l'acquisizione o la cessione di tratte di canalizzazioni da parte del CDV, come descritto nel *Piano d'azione* del PGSc.

La rete dei collettori del CDV dovrebbe così raggiungere la lunghezza di circa 180 km, con conseguenti aumenti per la sua manutenzione ordinaria e preventiva.

Al preventivo di gestione corrente si sommano inoltre i costi per le riparazioni puntuali dei collettori evidenziate dal *Rapporto sullo stato delle canalizzazioni* del PGSc, suddivise sui prossimi 6 anni (complessivamente circa CHF 490'000, mediamente circa CHF/anno 80'000).

Per le sue caratteristiche e la sua dimensione, l'impianto di pretrattamento di Brissago è oggetto di un centro di costo a sé stante.

601.314.03 Manutenzione canalizzazioni

601.314.04 Manutenzione pozzetti

Queste voci aumentano in totale di CHF 60'000.- rispetto al preventivo 2016 (CHF 80'000.- rispetto al preventivo 2015, sul quale è calcolato il programma di manutenzione contenuto nel PGSc) per far fronte ai lavori di regolare pulizia e ispezione TV nonché di riparazione puntuale della rete del CDV.

4.7. Spese finanziarie

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

Il Consorzio CDV ha rilevato debiti da due precedenti Consorzi:

- Consorzio CDL: il debito relativo al progetto di automazione dell'ex rete CDL;
- Consorzio MBV: il debito residuo della realizzazione degli impianti in Vallemaggia.

I costi annuali sono addebitati ai Comuni dei precedenti Consorzi. Le rispettive posizioni di costo sono perciò controbilanciate ai ricavi.

Riguardo agli importi di compensazione, che ricordiamo sono stati calcolati per compensare differenze nel fattore di vetustà delle reti apportate dai singoli Consorzi aggregati, sei Comuni hanno optato per il versamento in 15 rate, per un totale di CHF 416'895.55 ed i restanti diciannove per il versamento in rata unica, per complessivi CHF 4'425'581.25, beneficiando così di uno sconto del 15%.

Per il Consorzio il versamento in rata unica rappresenta la messa a disposizione di liquidità, ciò che porta a una diminuzione dell'onere per gli interessi. L'importo di sconto è addebitato annualmente in ragione di 1/15 alla voce 700.323.00 Interessi calcolatori.

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

A seguito della periodica ispezione dell'AFC, la quale ha avuto luogo nel corso del 2015, è stata fatta finalmente chiarezza sull'assoggettamento ai sensi della legge sull' IVA delle compensazioni finanziarie. A tal proposito ricordiamo che l'AFC si è pronunciata per un assoggettamento degli importi fatturati dal CDV, ma con possibilità di recupero per i Comuni assoggettati.

La situazione sul mercato dei capitali continua ad essere caratterizzata da tassi d'interesse bassi, in particolare a corto termine, ma permangono incertezze sugli sviluppi futuri, sebbene non si intravedano oggettive ragioni per una chiara e repentina inversione di tendenza.

Tenuto conto dei finanziamenti in essere e dell'indebitamento indotto dai prossimi investimenti, prudenzialmente ritocchiamo leggermente le previsioni rispetto al 2016 sia per interessi a corto termine che a lungo termine, mantenendo tuttavia l'onere complessivo invariato.

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 2017.

L'ammortamento del credito di costruzione dell'impianto di essiccamento dei fanghi è terminato nel 2014, ma, trattandosi di un impianto che rimane in esercizio, a bilancio esso è allibrato al valore residuo di CHF 1.00.

Dal 2017 inizieranno gli ammortamenti per il collettore sulla Golena della Maggia (Messaggio 2/2015) e la centrale termica di Foce Maggia (Messaggio 1/2016).

4.8. Partecipazione finanziaria

La partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati e delle industrie è regolata dall'articolo 26 dello statuto. La chiave di riparto calcolata a preventivo fa stato anche per il relativo consuntivo.

Le industrie partecipano alle spese di gestione e agli ammortamenti in base al carico organico e di fosforo immesso in canalizzazione durante tutto l'anno. La fatturazione avviene attraverso i Municipi.

La voce 801.434.02 Comuni non CDV riporta i ricavi ottenuti dal Comune di Monteceneri.

La partecipazione complessiva dei Comuni e delle industrie per il 2017 (senza IVA) è preventivata in CHF 8'191'631.90, con un aumento di CHF 242'796.25 (3.05%) rispetto al preventivo 2016, in linea con il Piano finanziario 2014 - 2018 presentato al Consiglio consortile in maggio 2014.

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 in precedenza, 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 risultante a carico del singolo Comune consorziato, tenuto conto che sia l'affitto calcolatorio dei terreni che gli importi di compensazione sono indicati esenti da IVA.

5. Risoluzione

Tenuto conto delle considerazioni espresse ai singoli capitoli e richiamati l'art. 27 della LCCom e l'art. 26 dello Statuto consortile, tenendoci a disposizione per ogni ulteriore ragguglio, vi invitiamo a voler

risolvere:

- E' approvato il preventivo 2017 del Consorzio CDV, che presenta costi complessivi di CHF 8'365'631.90 (comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti), ricavi di CHF 174'000 ed un fabbisogno da coprire da Comuni ed industrie pari a CHF 8'191'631.90;
- Il fabbisogno 2017 è da prelevare secondo la chiave di riparto allegata;
- La Delegazione consortile è autorizzata ad accendere, presso istituti di credito, un conto corrente con una linea di credito fino a concorrenza di CHF 3'000'000, da destinare al finanziamento dell'esercizio.

Con la massima stima.

Per il Consorzio Depurazione Acque del Verbano
Il Presidente

Il Direttore

Ing. G. Calastri

Ing. S. Quarenghi

Locarno, 1. settembre 2016

Allegati:

- Preventivo 2017
- Calcolo della chiave di ripartizione dei costi
- Ammortamento dei singoli investimenti
- Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni

GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2017					
	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE GENERALI	1'473'488.00		1'437'083.00		673'432.60	
Riaddebitate	-795'500.00		-764'000.00		-673'432.60	
SPESE PER IL PERSONALE	1'570'400.00		1'514'000.00		1'649'613.30	
Riaddebitate	-1'570'400.00		-1'514'000.00		-1'649'613.30	
IDA FOCE MAGGIA	1'029'544.00	32'000.00	1'112'720.00	32'000.00	1'094'775.94	35'685.65
IDA FOCE TICINO	1'079'452.00	55'000.00	991'500.00	40'000.00	1'048'221.96	56'622.40
TRATTAMENTO FANGHI	1'406'770.00	49'000.00	1'379'400.00	48'000.00	1'048'624.23	29'332.60
RETI	1'343'134.00	38'000.00	1'188'380.00	38'000.00	1'161'487.97	89'287.50
SPESE FINANZIARIE	3'207'938.90		3'140'947.65		3'121'459.41	
Riaddebitate	-379'195.00		-379'195.00		-398'635.12	
TOTALE SPESE E RICAVI	8'365'631.90	174'000.00	8'106'835.65	158'000.00	7'075'934.39	210'928.15
Arrotondamento					0.01	
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA		8'191'631.90		7'948'835.65		6'865'006.25
TOTALE A PAREGGIO	8'365'631.90	8'365'631.90	8'106'835.65	8'106'835.65	7'075'934.40	7'075'934.40

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		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		6'100.00	
100.300.02	Indennità delegazione e presidenza	60'000.00		45'000.00		53'700.00	
100.310.01	Materiale cancelleria + stampati	15'000.00		15'000.00		13'977.15	
100.311.01	Macchine, mobilio uffici e altri	5'000.00		10'000.00		2'105.40	
100.311.02	Acquisto attrezzi e materiali	15'000.00		20'000.00		35'267.25	
100.311.03	Acquisto per laboratorio	10'000.00		20'000.00		4'254.55	
100.311.04	Acquisto apparecchi e veicoli	10'000.00		40'000.00		9'546.55	
100.312.05	Carburante veicoli	10'000.00		10'000.00		6'659.85	
100.313.03	Olii, lubrificanti e grassi	5'000.00		5'000.00		5'036.45	
100.313.05	Reagenti per laboratorio	30'000.00		25'000.00		23'217.15	
100.315.06	Manutenzione laboratorio	2'000.00		12'000.00		379.60	
100.315.07	Manutenzione apparecchi e veicoli	10'000.00		10'000.00		22'828.95	
100.315.08	Materiale e manutenzione sistema informatico	50'000.00		70'000.00		46'055.95	
100.316.01	Affitto cavi telefonici	12'000.00		3'000.00		2'412.00	
100.316.02	Concessione radio e pager						
100.317.01	Rimborso spese trasferta	10'000.00		15'000.00		13'992.30	
100.318.03	Onorari, perizie, progetti	60'000.00		100'000.00		97'474.13	
100.318.06	Revisione contabile	10'000.00		8'000.00		14'717.81	
100.318.07	Spese postali	4'000.00		4'000.00		2'321.85	
100.318.08	Spese legali	150'000.00		30'000.00		14'708.75	
100.318.09	Spese bancarie	2'000.00		2'000.00		636.05	
100.318.10	Spese telefoniche	18'000.00		18'000.00		17'722.25	
100.318.11	Assicurazioni stabili e attrezzature	210'000.00		200'000.00		194'944.80	
100.318.12	Assicurazione RC	12'000.00		12'000.00		10'729.50	
100.318.13	Assicurazione veicoli	10'000.00		10'000.00		8'716.30	
100.318.14	Imposte circolazione	2'500.00		2'000.00		1'606.00	
100.318.30	Abbonamenti e contributi diversi	10'000.00		15'000.00		6'906.55	
100.318.31	Partecipazioni a Consorzi	52'000.00		50'000.00		51'131.45	
100.318.40	Spese di rappresentanza	5'000.00		8'000.00		6'284.01	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
100.318.41 Contributo microinquinanti	677'988.00		673'083.00			
RICAVI CORRENTI						
100.490.00 Accredito IDA Foce Maggia		127'280.00		183'360.00		168'358.15
100.490.01 Accredito IDA Foce Ticino		222'740.00		191'000.00		177'786.21
100.490.02 Accredito trattamento fanghi		238'650.00		229'200.00		144'114.57
100.490.03 Accredito reti		206'830.00		160'440.00		183'173.67
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>795'500.00</i>		<i>764'000.00</i>		<i>673'432.60</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'473'488.00</i>		<i>1'437'083.00</i>		<i>673'432.60</i>	
Saldo		677'988.00		673'083.00		

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	SPESE PER IL PERSONALE						
200	Spese correnti						
	SPESE CORRENTI						
200.301.01	Salari personale	1'160'000.00		1'120'000.00		1'220'724.10	
200.301.02	Salario personale ausiliario	16'000.00		16'000.00		16'848.05	
200.301.03	Indennità di picchetto	35'000.00		35'000.00		34'645.50	
200.301.04	Gratifiche di anzianità					22'302.90	
200.303.01	Oneri sociali (AVS-AD-MIL-IF)	133'000.00		120'000.00		119'180.30	
200.303.02	Indennità di famiglia	11'400.00		22'000.00		12'142.90	
200.303.03	Assegni figli						
200.304.01	Cassa pensione dello Stato	150'000.00		145'000.00		149'865.55	
200.305.01	Assicurazione SUVA	13'000.00		20'000.00		22'740.30	
200.305.02	Indennità PG, malattia	11'000.00		8'000.00		8'377.10	
200.306.01	Abiti da lavoro e pulizia	10'000.00		12'000.00		16'234.40	
200.306.02	Rimborso spese per pasti	2'000.00		3'000.00		548.50	
200.308.01	Salari personale temporaneo	4'000.00				267.75	
200.309.01	Corsi istruzione e perfezionamento	15'000.00		5'000.00		15'548.50	
200.309.02	Spese mediche per il personale	5'000.00		4'000.00		4'324.00	
200.309.03	Altre spese per il personale	5'000.00		4'000.00		5'863.45	
	RICAVI CORRENTI						
200.436.01	Rimborsi SUVA, IPG, ecc.						12'874.20
200.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		251'264.00		363'360.00		409'184.78
200.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		439'712.00		378'500.00		432'099.12
200.490.02	Accredito trattamento fanghi		471'120.00		454'200.00		350'262.17
200.490.03	Accredito reti		408'304.00		317'940.00		445'193.03
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>1'570'400.00</i>		<i>1'514'000.00</i>		<i>1'649'613.30</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'570'400.00</i>		<i>1'514'000.00</i>		<i>1'649'613.30</i>	
	Saldo						

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	IDA FOCE MAGGIA						
300	Spese impianto						
	SPESE CORRENTI						
300.312.01	Energia elettrica	280'000.00		300'000.00		245'335.91	
300.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'725.30	
300.313.01	Precipitanti per fosfati	75'000.00		75'000.00		64'149.00	
300.313.04	Altri prodotti (acido peracetico)	14'000.00		14'000.00		9'880.30	
300.314.01	Manutenzione terreni e stabili	40'000.00		30'000.00		52'712.50	
300.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	10'000.00		15'000.00		20'163.95	
300.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00		67'041.25	
300.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	120'000.00		20'000.00		4'552.20	
300.315.03	Manutenzione pipeline fanghi	10'000.00		10'000.00			
300.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	60'000.00		60'000.00		51'672.60	
300.390.01	Addebito spese generali	127'280.00		183'360.00		168'358.15	
300.390.02	Addebito spese per il personale	251'264.00		363'360.00		409'184.78	
	RICAVI CORRENTI						
300.434.01	Ricavi da fosse settiche		20'000.00		20'000.00		23'535.65
300.434.05	Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		12'150.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>32'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		<i>35'685.65</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'029'544.00</i>		<i>1'112'720.00</i>		<i>1'094'775.94</i>	
	Saldo		997'544.00		1'080'720.00		1'059'090.29

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	IDA FOCE TICINO						
400	Spese Impianto						
	SPESE CORRENTI						
400.312.01	Energia elettrica	150'000.00		150'000.00		153'245.84	
400.312.02	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'076.94	
400.313.01	Precipitanti per fosfati	120'000.00		120'000.00		111'485.75	
400.313.02	Prodotti chimici pretrattamento fanghi						
400.313.04	Altri prodotti (acido peracetico, ecc.)	10'000.00		10'000.00		12'562.55	
400.314.01	Manutenzione terreni e stabili	30'000.00		30'000.00		13'096.50	
400.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	15'000.00		15'000.00		15'366.25	
400.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	30'000.00		30'000.00		72'464.95	
400.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	20'000.00		20'000.00		28'689.05	
400.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	40'000.00		45'000.00		30'348.80	
400.390.01	Addebito spese generali	222'740.00		191'000.00		177'786.21	
400.390.02	Addebito spese per il personale	439'712.00		378'500.00		432'099.12	
	RICAVI CORRENTI						
400.434.01	Ricavi da fosse settiche		40'000.00		25'000.00		46'622.40
400.434.03	Ricavi trattamento acque di risulta		15'000.00		15'000.00		10'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>55'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>56'622.40</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'079'452.00</i>		<i>991'500.00</i>		<i>1'048'221.96</i>	
	Saldo		1'024'452.00		951'500.00		991'599.56

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	TRATTAMENTO FANGHI						
501	Digestione, produzione gas, disidratazione						
	SPESE CORRENTI						
501.312.01	Energia elettrica	50'000.00		60'000.00		30'649.17	
501.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		179.49	
501.313.02	Prodotti chimici pretrattamento fanghi	50'000.00		50'000.00		79'498.45	
501.313.06	Prodotti chimici per disidratazione	100'000.00		100'000.00		114'722.50	
501.314.01	Manutenzione terreni e stabili	10'000.00		10'000.00		4'995.65	
501.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00		40'000.00		14'326.50	
501.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	20'000.00		10'000.00		11'267.80	
501.318.01	Smaltimento fanghi	5'000.00		5'000.00			
501.390.01	Addebito spese generali	127'280.00		137'520.00		76'097.88	
501.390.02	Addebito spese per il personale	251'264.00		272'520.00		184'951.52	
	RICAVI CORRENTI						
501.434.02	Ricavi per smaltimento olii e grassi		9'000.00		8'000.00		10'708.90
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>10'708.90</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>654'544.00</i>		<i>686'040.00</i>		<i>516'688.96</i>	
	Saldo		645'544.00		678'040.00		505'980.06
502	Impianto essiccamento						
	SPESE CORRENTI						
502.312.01	Energia elettrica	90'000.00		100'000.00		71'514.73	
502.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		538.47	
502.312.03	Olio di riscaldamento	1'000.00		5'000.00			
502.313.07	Prodotti chimici per essiccamento	2'000.00		2'000.00		868.05	
502.314.01	Manutenzione terreni e stabili	5'000.00		10'000.00		4'382.70	
502.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	120'000.00		100'000.00		29'844.80	
502.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	20'000.00		20'000.00		37'108.18	
502.318.01	Smaltimento fanghi	180'000.00		180'000.00		153'486.30	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
502.318.05 Analisi da terzi	2'000.00		2'000.00		864.70	
502.390.01 Addebito spese generali	111'370.00		91'680.00		68'016.69	
502.390.02 Addebito spese per il personale	219'856.00		181'680.00		165'310.65	
RICAVI CORRENTI						
502.434.04 Ricavi per essiccamento fanghi esterni		40'000.00		40'000.00		18'623.70
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>18'623.70</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>752'226.00</i>		<i>693'360.00</i>		<i>531'935.27</i>	
Saldo		712'226.00		653'360.00		513'311.57

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	RETI						
601	Collettori						
	SPESE CORRENTI						
601.314.03	Manutenzione canalizzazioni	120'000.00		80'000.00		53'210.35	
601.314.04	Manutenzione pozzetti	60'000.00		40'000.00		28'678.90	
601.390.01	Addebito spese generali	47'730.00		30'560.00		41'752.82	
601.390.02	Addebito spese per il personale	94'224.00		60'560.00		101'477.82	
	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>321'954.00</i>		<i>211'120.00</i>		<i>225'119.89</i>	
	Saldo		310'954.00		200'120.00		213'473.59
602	Manufatti						
	SPESE CORRENTI						
602.312.01	Energia elettrica	250'000.00		270'000.00		211'443.88	
602.312.02	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00		2'713.45	
602.313.08	Calce idrata e prodotti anti odori	10'000.00		10'000.00		6'463.32	
602.314.05	Manutenzione fosse e bacini	50'000.00		50'000.00		49'048.80	
602.314.06	Manutenzione passerella Melezza	5'000.00		5'000.00		77.05	
602.314.07	Manutenzione terreni e accessi	5'000.00		10'000.00		3'311.70	
602.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	80'000.00		100'000.00		23'948.25	
602.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	80'000.00		60'000.00		101'809.25	
602.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	1'000.00		2'000.00			
602.318.10	Spese telefoniche	10'000.00		18'000.00		14'122.05	
602.390.01	Addebito spese generali	143'190.00		114'600.00		129'299.06	
602.390.02	Addebito spese per il personale	282'672.00		227'100.00		314'253.91	

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
602.434.07	RICAVI CORRENTI Ricavi da manutenzioni per Comuni		15'000.00		15'000.00		65'369.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		15'000.00		15'000.00		65'369.00
	<i>Totale spese correnti</i>	919'862.00		869'700.00		856'490.72	
	Saldo		904'862.00		854'700.00		791'121.72
603	Impianto pretrattamento e SP Brissago						
	SPESE CORRENTI						
603.312.01	Energia elettrica	30'000.00		35'000.00		24'955.27	
603.312.02	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00		635.60	
603.314.01	Manutenzione terreni e stabili	2'000.00		5'000.00		626.30	
603.314.05	Manutenzione stazione pompaggio	5'000.00		5'000.00		1'426.50	
603.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	5'000.00		5'000.00		1'962.25	
603.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	5'000.00		5'000.00		3'832.55	
603.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	3'000.00		3'000.00		2'539.60	
603.318.10	Spese telefoniche	3'000.00		3'000.00		2'316.20	
603.390.01	Addebito spese generali	15'910.00		15'280.00		12'121.79	
603.390.02	Addebito spese per il personale	31'408.00		30'280.00		29'461.30	
603.434.05	RICAVI CORRENTI Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		12'272.20
	<i>Totale ricavi correnti</i>		12'000.00		12'000.00		12'272.20
	<i>Totale spese correnti</i>	101'318.00		107'560.00		79'877.36	
	Saldo		89'318.00		95'560.00		67'605.16

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	SPESE FINANZIARIE						
700	SPESE CORRENTI						
	SPESE CORRENTI						
700.318.00	Rettifica IVA					2'051.00	
700.320.00	Interessi passivi per impegni correnti						
700.321.00	Interessi debiti a breve termine	45'000.00		50'000.00		16'994.65	
700.322.00	Interessi debiti a lungo termine CDV	215'000.00		210'000.00		189'315.21	
700.322.01	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL	5'600.00		5'600.00			
700.322.02	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV	48'000.00		48'000.00		55'425.90	
700.322.03	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDA						
700.323.00	Interessi calcolatori su comp. in rata unica	52'065.65		52'065.65		52'065.65	
700.331.00	Ammortamenti su beni amministrativi CDV	2'516'678.25		2'449'687.00		2'480'012.00	
700.331.01	Ammortamenti su beni amm. ex consorzio CDL	55'225.00		55'225.00		55'225.00	
700.331.02	Ammortamenti su beni amm. ex consorzio MBV	270'370.00		270'370.00		270'370.00	
700.331.03	Ammortamenti su beni amm. ex Consorzio CDA						
	RICAVI CORRENTI						
700.436.01	Interessi beni amm. Comuni ex CDL		5'600.00		5'600.00		6'528.20
700.436.02	Interessi beni amm. Comuni ex MBV		48'000.00		48'000.00		55'425.90
700.436.03	Interessi beni amm. Comuni ex CDA						
700.436.04	Ammortamenti beni amm. Comuni ex CDL		55'225.00		55'225.00		55'225.00
700.436.05	Ammortamenti beni amm. Comuni ex MBV		270'370.00		270'370.00		270'370.00
700.436.06	Ammortamenti beni amm. Comuni ex CDA						
700.436.07	Ricavo straordinario						11'086.01
	<i>Totale ricavi correnti</i>		379'195.00		379'195.00		398'635.11
	<i>Totale spese correnti</i>	3'207'938.90		3'140'947.65		3'121'459.41	
	Saldo		2'828'743.90		2'761'752.65		2'722'824.30

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA						
801	Partecipazioni da Comuni						
	RICAVI CORRENTI						
801.434.01	Industrie: partecipazione esercizio e amm.		350'000.00		260'000.00		349'663.30
801.434.02	Comuni non CDV		50'000.00		50'000.00		120'000.00
801.452.01	Ascona		870'311.10		871'272.25		733'717.80
801.452.02	Avegno-Gordevio		192'156.20		128'664.90		106'368.15
801.452.03	Brione s/Minusio		68'824.85		74'840.70		59'803.45
801.452.04	Brissago		269'791.70		264'526.15		209'548.55
801.452.05	Cadenazzo		237'142.50		225'068.35		179'828.10
801.452.06	Camorino		83'141.95		81'211.60		64'160.50
801.452.07	Cavigliano						
801.452.08	Centovalli		76'360.15		79'689.90		61'646.05
801.452.09	Cevio		100'561.95		100'214.65		84'127.85
801.452.10	Cugnasco-Gerra		231'743.90		224'705.40		195'773.00
801.452.11	Gambarogno		656'123.85		538'501.85		512'054.90
801.452.12	Gordola		384'575.80		379'278.90		316'914.50
801.452.13	Gudo		71'415.00		71'845.70		60'054.25
801.452.14	Lavertezzo Piano		110'527.60		96'823.45		84'903.95
801.452.15	Locarno		1'553'786.40		1'623'965.60		1'314'106.50
801.452.16	Losone		594'772.95		588'324.75		490'724.55
801.452.17	Maggia		218'398.05		218'507.65		185'490.55
801.452.18	Minusio		739'231.80		743'027.45		630'023.40
801.452.19	Muralto		328'765.45		338'752.90		280'190.15
801.452.20	Orselina		128'653.80		134'099.50		105'382.80
801.452.21	Ronco s/Ascona		106'527.45		105'581.20		92'378.00
801.452.22	S. Antonino		225'142.80		207'404.25		176'943.15
801.452.23	Tegna						
801.452.24	Tenero-Contra		320'369.55		322'042.70		260'242.95
801.452.25	Verscio						
801.452.26	Terre di Pedemonte		223'307.10		220'485.85		190'959.85

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		8'191'631.90		7'948'835.65		6'865'006.25
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	8'191'631.90		7'948'835.65		6'865'006.25	

Preventivo 2017
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 31.12.2015		Pernottamenti albergh		Pernottamenti paraalb.		Consumo acqua potabile			Chiave di riparto 2017	Totale Preventivo d'esercizio 2017	Comuni consorziati
	IFF 2015-16	Popol. res. 2015	IFFxPop.	%	Ab.	%	Numero	%	Numero*	%	mc	l/ab/g	%			
<i>Peso criterio:</i>				20.00%										%	Fr.	
Ascona	123.36	5'635	695133.6	10.0840	5'635	7.4802	328'082	32.3746	1'220'286	15.5226	1'348'400	656	13.5065	11.1698	870'311.10	Ascona
Avegno Gordevio	74.10	1'472	109075.2	1.5823	1'472	1.9540	3'530	0.3483	136'817	1.7404	350'000 ³⁾	651	3.5058	2.4662	192'156.20	Avegno Gordevio
Brione s/M	108.66	498	54112.68	0.7850	498	0.6611	9'263	0.9141	192'721	2.4515	92'816	511	0.9297	0.8833	68'824.85	Brione s/M
Brissago	106.60	1'895	202007	2.9304	1'895	2.5155	138'176	13.6350	759'335	9.6591	339'562	491	3.4013	3.4626	269'791.70	Brissago
Cadenazzo	80.68	2'862	230906.16	3.3496	2'862	3.7992	1'221	0.1205	6'553	0.0834	271'483	260	2.7194	3.0436	237'142.50	Cadenazzo
Camorino	89.91	1'050	94405.5	1.3695	1'050	1.3938	0	0.0000	2'599	0.0331	80'353	210	0.8049	1.0671	83'141.95	Camorino
Centovalli	65.49	780	51082.2	0.7410	780	1.0354	11'961	1.1803	128'202	1.6308	96'544	339	0.9671	0.9800	76'360.15	Centovalli
Cevio	70.45	1'194	84117.3	1.2203	1'194	1.5850	3'821	0.3770	129'939	1.6529	106'654 ¹⁾	245	1.0683	1.2906	100'561.95	Cevio
Cugnasco-Gerra	80.21	2'925	234614.25	3.4034	2'925	3.8828	1'151	0.1136	103'992	1.3228	229'598	215	2.2998	2.9743	231'743.90	Cugnasco-Gerra
Gambarogno	83.17	5'140	427493.8	6.2015	5'140	6.8231	32'281	3.1854	1'297'807	16.5087	1'008'075	537	10.0976	8.4209	656'123.85	Gambarogno
Gordola	92.43	4'627	427673.61	6.2041	4'627	6.1421	6'236	0.6154	134'546	1.7115	382'823	227	3.8346	4.9358	384'575.80	Gordola
Gudo	76.86	833	64024.38	0.9288	833	1.1058	1'729	0.1706	9'168	0.1166	87'373	287	0.8752	0.9166	71'415.00	Gudo
Lavertezzo	81.46	1'276	103942.96	1.5079	1'276	1.6938	4'031	0.3978	26'491	0.3370	130'808	281	1.3103	1.4185	110'527.60	Lavertezzo
Locarno	85.88	16'294	1399328.72	20.2994	16'294	21.6296	232'234	22.9165	731'267	9.3020	1'947'900	328	19.5115	19.9417	1'553'786.40	Locarno
Losone	89.51	6'550	586290.5	8.5050	6'550	8.6948	34'376	3.3922	194'552	2.4748	707'107	296	7.0829	7.6335	594'772.95	Losone
Maggia	72.20	2'602	187864.4	2.7253	2'602	3.4540	7'143	0.7049	248'744	3.1641	232'423 ¹⁾	245	2.3281	2.8030	218'398.05	Maggia
Minusio	99.71	7'359	733765.89	10.6444	7'359	9.7688	45'909	4.5302	910'779	11.5855	858'987	320	8.6042	9.4875	739'231.80	Minusio
Muralto	99.37	2'812	279428.44	4.0535	2'812	3.7328	87'343	8.6189	322'146	4.0978	455'551	444	4.5631	4.2195	328'765.45	Muralto
Orselina	123.27	832	102560.64	1.4878	832	1.1044	27'823	2.7455	347'933	4.4259	181'549	598	1.8185	1.6512	128'653.80	Orselina
Ronco s/A	142.91	632	90319.12	1.3102	632	0.8390	12'550	1.2384	349'372	4.4442	147'249 ²⁾	638	1.4749	1.3672	106'527.45	Ronco s/A
S. Antonino	100.89	2'440	246171.6	3.5711	2'440	3.2390	8'529	0.8416	4'970	0.0632	266'659	299	2.6710	2.8895	225'142.80	S. Antonino
Tenero-Contra	90.70	2'963	268744.1	3.8985	2'963	3.9333	7'340	0.7243	486'757	6.1918	423'727	392	4.2443	4.1117	320'369.55	Tenero-Contra
Terre di Pedemonte	82.82	2'661	220384.02	3.1970	2'661	3.5324	8'665	0.8550	116'397	1.4806	237'693	245	2.3809	2.8660	223'307.10	Terre di Pedemonte
Totali		75'332	6'893'446	100.0000	75'332	100.0000	1'013'394	100.0000	7'861'373	100.0000	9'983'333	379	100.0000	100.0000	7'791'631.90	

AE:

Peso IFF: 20%

75'332

Peso complessivo degli AE: 40%

3'332

10'769

mc/a:

9'983'333

Peso compl. acque:

40%

da ripartire:

7'791'631.90

- 1) Media consumi Terre di Pedemonte = 244.725 (Statuto, art. 26.A.4)
2) Media consumi Ascona, Brione, Orselina = 638.325
3) Stima del Comune di Avegno Gordevio

Partecipazione Comuni non CDV 50'000
Partecipazione industrie 350'000
Totale Esercizio+Ammort. 8'191'631.90

* Compreso forfait

Preventivo 2017
Ammortamenti 2017 dei singoli investimenti

Messaggio	Crediti		Preventivo	Liquidazione	Sussidi		Altri	Importo a carico	Ammortamenti	Debito residuo	Anni	Ammortamenti		Debito residuo
No.	approvati			finale	federali	cantonali	contributi	dei comuni	al 31.12.16	al 01.01.17	residui	2017		al 31.12.17
				Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	%	Fr.
A. Impianti di depurazione														
	11.11.1995	Prolungamento scarico FM	1'600'000	1'225'471.75	436'633.00	264'466.00		524'372.75	498'693.50	25'679.25	1	25'679.25	5.0	0.00
1.01 e 3.03	04.03.2004	Opere eliminazione odori	7'400'000	7'578'027.26		1'693'047.00		5'884'980.26	4'276'545.50	1'608'434.76	5	321'687.00	5.6	1'286'747.76
2.06 e 2.09	24.05.2007	Pipeline Brissago – Ascona	6'926'000			1'271'183.00		5'654'817.00	1'913'112.00	3'741'705.00	20	187'085.00	3.3	3'554'620.00
1.06	24.05.2007	Biologia	8'950'000	8'296'521.55		1'069'096.00		7'227'425.55	4'287'545.00	2'939'880.55	8	367'485.00	5.6	2'572'395.55
3.08	22.04.2009	Imp.elettrici decantazione finale	1'830'000					1'830'000.00	732'001.00	1'097'999.00	9	122'000.00	6.7	975'999.00
6.10	15.06.2011	Impianto Fanghi e Gas	12'520'000					12'520'000.00	3'477'779.00	9'042'221.00	13	695'555.00	5.6	8'346'666.00
2.12	05.12.2012	Impianto acque di risulta	2'790'000			460'687.00		2'329'313.00	235'556.00	2'093'757.00	16	130'860.00	5.6	1'962'897.00
5.12	13.03.2013	Rinnovo stazioni di sollevamento	4'940'000					4'940'000.00	548'888.00	4'391'112.00	16	274'445.00	5.6	4'116'667.00
3/2015	16.09.2016	Rinnovo infrastrutture informatiche	175'000					175'000.00	35'000.00	140'000.00	4	35'000.00	20.0	105'000.00
1/2016	20.04.2016	Centrale termica FM	420'000					420'000.00	0.00	420'000.00	12	35'000.00	8.3	385'000.00
5/2016		Analisi impianto essiccamento*	100'000					100'000.00	0.00	100'000.00	3	0.00	0.0	100'000.00
6/2016		Studio per unificazione impianti*	140'000					140'000.00	0.00	140'000.00	3	0.00	0.0	140'000.00
		Totale IDA	47'791'000	17'100'020.56	436'633.00	4'758'479.00		41'745'908.56	16'005'120.00	25'740'788.56		2'194'796.25		23'545'992.31
B. Reti collettori														
1.03	04.03.2004	PGS consortile	2'360'000		137'991.00	376'221.00	120'000.00	1'725'788.00	777'407.00	948'381.00	8	118'548.00	6.7	829'833.00
2.11	01.12.2011	Aggiornamento stazioni in rete	1'990'000					1'990'000.00	331'667.00	1'658'333.00	15	110'556.00	5.6	1'547'777.00
2.13	04.12.2013	Rifacimento 2 SP S. Antonino	980'000					980'000.00	108'888.00	871'112.00	16	54'445.00	5.6	816'667.00
2/2015	16.09.2015	Collettore Golena della Maggia	1'150'000					1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	30	38'333.00	3.3	1'111'667.00
		Totale RETI	6'480'000		137'991.00	376'221.00	120'000.00	5'845'788.00	1'217'962.00	4'627'826.00		321'882.00		4'305'944.00
TOTALE AMMORTAMENTI												2'516'678.25		

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

Preventivo 2017

Tabella riassuntiva ripartizione costi esercizio, ammortamenti e compensazioni

COSTI											FINANZIAMENTO				
Comuni consorziati	Chiave 2017	Spese d'esercizio e ammort.	Ammortamenti opere ex Consorzi					TOTALE COSTI			"Affitto terreni" (2010-2030)		Compensazioni finanziarie (2. Sem. 2010 - 1. Sem. 2025)		TOTALE
	%	CHF	CDL Amm. CHF	CDL Interessi CHF	MBV Chiave %	MBV Amm. CHF	MBV Interessi CHF	Importi sogg. IVA CHF	IVA 8% CHF	TOTALE con IVA CHF	Costo CHF	Bonifico CHF	Importo votato CHF	Rata computata CHF	Pagamento 2017 CHF
Importi da ripartire:		8'191'631.90	55'225.00	5'600.00		270'370.00	48'000.00	8'570'826.90	8.00%	9'256'492.95	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	764'000.00	
Ascona	11.1698	870'311.10	8'207.95	832.30				879'351.35	70'348.10	949'699.45		-33'799.05	1'106'027.40	-73'735.15	842'165.25
Avegno Gordevio	2.4662	192'156.20			15.86	42'880.70	7'612.80	242'649.70	19'412.00	262'061.70	22'571.50		247'776.20	-16'518.40	268'114.80
Brione s/M	0.8833	68'824.85	649.10	65.80				69'539.75	5'563.20	75'102.95		-2'672.85	94'902.10	-6'326.80	66'103.30
Brissago	3.4626	269'791.70	2'544.40	258.00				272'594.10	21'807.55	294'401.65		-10'477.50	339'444.40	-22'629.65	261'294.50
Cadenazzo	3.0436	237'142.50						237'142.50	18'971.40	256'113.90	27'855.75		360'234.00	-24'015.60	259'954.05
Camorino	1.0671	83'141.95						83'141.95	6'651.35	89'793.30	9'766.20		273'700.00	-18'246.65	81'312.85
Centovalli	0.9800	76'360.15	720.15	73.05				77'153.35	6'172.25	83'325.60		-2'965.50	109'255.85	-7'283.70	73'076.40
Cevio	1.2906	100'561.95			20.07	54'263.25	9'633.60	164'458.80	13'156.70	177'615.50	11'812.50		190'665.00	-12'711.00	176'717.00
Cugnasco-Gerra	2.9743	231'743.90	2'185.60	221.65				234'151.15	18'732.10	252'883.25		-8'999.90	281'273.80	-18'751.60	225'131.75
Gambarogno	8.4209	656'123.85						656'123.85	52'489.90	708'613.75	77'071.10		1'437'588.00	-95'839.20	689'845.65
Gordola	4.9358	384'575.80	3'626.95	367.80				388'570.55	31'085.65	419'656.20		-14'935.20	461'253.80	-30'750.25	373'970.75
Gudo	0.9166	71'415.00	673.50	68.30				72'156.80	5'772.55	77'929.35		-2'773.45	84'457.25	-5'630.50	69'525.40
Lavertezzo	1.4185	110'527.60	1'042.40	105.70				111'675.70	8'934.05	120'609.75		-4'292.40	127'029.85	-8'468.65	107'848.70
Locarno	19.9417	1'553'786.40	14'653.85	1'485.95				1'569'926.20	125'594.00	1'695'520.20		-60'342.20	1'928'426.95	-128'561.80	1'506'616.20
Losone	7.6335	594'772.95	5'609.35	568.80				600'951.10	48'076.10	649'027.20		-23'098.35	735'966.75	-49'064.45	576'864.40
Maggia	2.8030	218'398.05			64.07	173'226.05	30'753.60	422'377.70	33'790.20	456'167.90	25'654.00		608'665.00	-40'577.65	441'244.25
Minusio	9.4875	739'231.80	6'971.75	706.95				746'910.50	59'752.85	806'663.35		-28'708.50	936'168.95	-62'411.25	715'543.60
Muralto	4.2195	328'765.45	3'100.60	314.40				332'180.45	26'574.45	358'754.90		-12'767.80	413'716.90	-27'581.15	318'405.95
Orselina	1.6512	128'653.80	1'213.35	123.05				129'990.20	10'399.20	140'389.40		-4'996.35	156'060.80	-10'404.05	124'989.00
Ronco s/A	1.3672	106'527.45	1'004.65	101.85				107'633.95	8'610.70	116'244.65		-4'137.05	157'107.50	-10'473.85	101'633.75
S. Antonino	2.8895	225'142.80						225'142.80	18'011.40	243'154.20	26'446.25		726'300.00	-48'420.00	221'180.45
Tenero-Contra	4.1117	320'369.55	3'021.40	306.40				323'697.35	25'895.80	349'593.15		-12'441.75	371'085.70	-24'739.05	312'412.35
Terre di Pedemonte	2.8660	223'307.10						223'307.10	17'864.55	241'171.65	26'230.60		312'893.80	-20'859.60	246'542.65
Comuni non CDV		50'000.00						50'000.00	4'000.00	54'000.00					54'000.00
Industrie		350'000.00						350'000.00	28'000.00	378'000.00					378'000.00
TOTALI	100.00	8'191'631.90	55'225.00	5'600.00	100.00	270'370.00	48'000.00	8'570'826.90	685'666.05	9'256'492.95	227'407.90	-227'407.85	11'460'000.00	-764'000.00	8'492'493.00

% ex CDL	75.1532	75.1532
% ex MBV	6.5598	
% ex CDA	3.9566	
% ex CDG	11.4644	
% ex ATVC	2.8660	24.8468
	100.0000	100.0000