



Preventivo 2024

Locarno, 20 settembre 2023

Sommario

1.	Passaggio al nuovo modello contabile armonizzato MCA2	3
2.	Premesse, visione e missione	4
2.1.	Impianti di depurazione	5
2.1.1.	Progettazione nuova stazione disidratazione fanghi.....	6
2.2.	Rete dei collettori	6
2.2.1.	Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia.....	7
2.2.2.	Delocalizzazione e potenziamento collettore consortile lungo la AS25 Raddoppio Contone-Ponte Ticino.....	8
2.2.3.	Rinnovo parti elettriche, misurazione livelli, sistemi di controllo e telecontrollo, regolazione e automazione delle stazioni di pompaggio Vallemaggia	8
2.2.4.	Progettazione definitiva inerente al risanamento delle vasche in calcestruzzo IDA Foce Maggia e IDA Foce Ticino	9
2.2.5.	Progetto di massima concernente la riqualifica del mappale n. 4194 RFD Locarno	9
3.	Preventivo 2024	10
3.1	Spese generali	11
3.2	Spese per il personale.....	11
3.3	IDA Foce Maggia	12
3.4	IDA Foce Ticino.....	13
3.5	Trattamento fanghi	14
3.6	Reti	15
3.7	Spese finanziarie.....	17
3.8	Partecipazione finanziaria	18
	Risoluzione	19

Messaggio 7/2023

della Delegazione consortile
accompagnante il
Preventivo per l'anno 2024

Gentili Signore,
Egregi Signori delegati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il Preventivo del CDV per l'anno 2024.

1. Passaggio al nuovo modello contabile armonizzato MCA2

Il Preventivo per l'anno 2024 del Consorzio depurazione acque del Verbano, viene presentato per la prima volta secondo il nuovo modello contabile MCA2, adottato da tutti i Cantoni in Svizzera, dai Comuni nel Canton Ticino e da ultimo anche dei Consorzi di diritto pubblico cantonale, tra cui anche il CDV.

Un breve cenno storico concernente i recenti modelli contabili in Svizzera. Le prime iniziative di Confederazione, Cantoni e Comuni per armonizzare la contabilità degli enti pubblici risalgono agli anni '50. Nel 1981, la Conferenza delle direzioni delle finanze cantonali (CDF), pubblicò delle linee guida, al fine di introdurre una contabilità armonizzata per enti pubblici nei Cantoni e nei Comuni (denominata "MCA1"). Nel Cantone Ticino, l'introduzione di questo modello contabile risale dal 1987 dopo la revisione generale della Legge Organica Comunale (LOC). Sul piano pratico, l'attuazione del piano dei conti è stata eseguita in ogni Comune, partendo da situazioni che spesso si basavano sulla contabilità a partita semplice. La Sezione degli Enti Locali (SEL) ha ratificato ciascun piano dei conti, completando questa operazione nel corso dell'anno 2000.

Nel 2008, la Conferenza delle direzioni delle finanze cantonali (CDF) ha pubblicato il Manuale per un Modello Contabile Armonizzato per Cantoni e Comuni (Manuale MCA2), documento successivamente oggetto di più aggiornamenti.

Il Consorzio, seguendo le disposizioni dell'autorità di vigilanza SEL, ha proceduto a:

- adottare un nuovo piano contabile, più completo ma anche più dettagliato. Questo adattamento ha richiesto un impegno notevole. L'introduzione del nuovo piano dei conti secondo il modello MCA2 avrà quale conseguenza immediata ma solo per il primo preventivo di cui al presente messaggio, quella di non poter operare dei confronti immediati e coerenti con le voci di spesa/ricavo del precedente preventivo, atteso che il piano dei conti introduce delle novità operative a tale processo di controllo.
- implementare le necessarie modifiche informatiche in stretta collaborazione con il fornitore del software contabile.
- seguire una formazione interna adeguata a una corretta comprensione del nuovo piano contabile e delle nuove regole di gestione contabile, in particolare con la nuova struttura e i nuovi conti.

Una novità per il CDV è l'ammortamento dei Beni Amministrativi (BA) che viene suddiviso in due categorie: "pianificato" e "non pianificato". Gli ammortamenti pianificati per i BA seguiranno come finora un sistema lineare (a quote costanti) con tassi prestabiliti in base a una prudenziale stima della durata di utilizzo per ciascuna categoria di investimento, secondo delle tabelle e dei criteri prestabiliti che sfuggono alla latitudine d'apprezzamento del nostro ente.

I necessari adattamenti sono stati introdotti durante il corrente anno, con le consulenze e supporto della SEL, che in data 18 luglio 2023 ha definitivamente approvato il nuovo piano dei conti CDV applicabile e vincolante dal 1° gennaio 2024. Il preventivo che vi sottoponiamo è quindi già stato elaborato nel rispetto di questo nuovo modello, come da prescrizioni legislative.

2. Premesse, visione e missione

La visione del Consorzio Depurazione acque del Verbano per il futuro è quella di diventare un punto di riferimento nell'ambito della depurazione delle acque, a livello regionale. Vogliamo contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ecosistema dello smaltimento delle acque, promuovendo tecnologie innovative e pratiche sostenibili che consentano una gestione efficiente ed efficace delle risorse idriche e un miglioramento costante della qualità delle acque. Intendiamo in particolare raggiungere i seguenti obiettivi:

- Depurazione efficace: lavoreremo per assicurare un processo di depurazione efficiente ed efficace che riduca al minimo l'impatto ambientale delle acque reflue, garantendo al contempo il rispetto dei parametri di qualità imposti dalle normative vigenti.

- **Innovazione tecnologica:** investiremo nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e metodologie di depurazione, al fine di migliorare costantemente le prestazioni e ridurre i costi operativi.
- **Sostenibilità ambientale:** la nostra priorità è la tutela dell'ambiente. Ci impegneremo a promuovere pratiche sostenibili che minimizzino l'utilizzo di risorse naturali non rinnovabili e l'emissione di sostanze inquinanti nell'ambiente.
- **Collaborazione:** collaboreremo attivamente con altri enti pubblici, istituzioni, associazioni ed aziende locali per sviluppare soluzioni condivise, con l'obiettivo di affrontare le sfide legate alla depurazione delle acque e alla gestione delle risorse idriche, con spirito di condivisione.
- **Formazione e consapevolezza:** promuoveremo la formazione continua del personale e la sensibilizzazione della comunità riguardo all'importanza della depurazione delle acque e del suo impatto sull'ecosistema.

Nel Preventivo per il 2024, il Consorzio Depurazione acque del Verbano si impegna a destinare risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Saranno allocate importanti risorse per l'implementazione di nuove tecnologie di depurazione, il monitoraggio costante della qualità delle acque e la promozione di iniziative di formazione e sensibilizzazione. Il Preventivo riflette il nostro impegno a mantenere standard elevati nella gestione delle acque ed a contribuire al benessere dell'ambiente e della comunità locale.

Il Consorzio Depurazione acque del Verbano è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato nell'affrontare le sfide ambientali legate alla tutela delle risorse idriche e alla depurazione delle acque. La visione futura mira a coniugare efficacia operativa e valori etici per il bene dell'ecosistema e della comunità.

La missione del Consorzio va oltre la depurazione delle acque, coinvolgendo l'essere custodi dell'ecosistema, promuovere pratiche sostenibili circa la gestione responsabile delle risorse idriche.

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.

2.1. Impianti di depurazione

Negli ultimi anni, il nostro Ente ha attuato una serie di progetti di notevole rilevanza, grazie ai finanziamenti messi a disposizione dai nostri enti consorziati. Queste iniziative hanno avuto l'obiettivo di proseguire il processo di rinnovamento e il necessario potenziamento dei due Impianti di Depurazione delle Acque (IDA), ossia quelli ubicati presso la Foce Maggia (FM) e la Foce Ticino (FT), nonché di migliorare l'intera rete di distribuzione.

Una quota significativa di tali progetti (vedi consuntivo 2022) è stata portata a termine, mentre si prevede che il rimanente sarà verosimilmente ultimato entro la fine del 2023. Abbiamo fiducia che la rendicontazione amministrativa di tali interventi potrà avvenire nell'ambito del prossimo consuntivo.

2.1.1. Progettazione nuova stazione disidratazione fanghi

La prima fase di questo progetto, che prevede l'implementazione della prima delle due nuove centrifughe di disidratazione dei fanghi appartenenti alla più recente generazione di dispositivi, è stata completata con successo. Questa prima centrifuga è operativa da circa un anno ed è collocata all'interno dell'edificio che in precedenza era dedicato all'essiccamento dei fanghi.

Guardando avanti alla prossima tappa di sviluppo, ci stiamo ora orientando verso l'acquisto della seconda centrifuga, identica a quella già in funzione, con l'obiettivo di ospitarla nello stesso edificio. Intendiamo quindi intraprendere un processo di rinnovamento e ristrutturazione.

La fase di rinnovamento avrà come finalità principale l'ottimizzazione dello spazio e delle strutture dell'edificio, allo scopo di accogliere in modo efficiente la nuova centrifuga e integrarla con quella preesistente, per assicurare, nel rispetto del principio di prudenza, una necessaria ridondanza volta a garantire la continuità d'esercizio, assicurando nel contempo una notevole flessibilità nella gestione dei fanghi. Al termine del processo di installazione della seconda centrifuga e del rinnovamento dell'edificio, è previsto lo smantellamento delle strutture interne.

L'intervento avrà l'obiettivo di liberare lo spazio precedentemente occupato dalle strutture correlate al sistema di essiccamento dei fanghi. Questo passo sarà di vitale importanza per massimizzare l'utilizzo dello spazio disponibile e per adattare l'edificio a future esigenze.

Precisiamo che ogni aspetto di questo progetto è affrontato con una rigorosa attenzione agli standard tecnici e alle procedure di sicurezza. L'intero processo, che comprende installazione, rinnovamento e smantellamento, sarà condotto da personale esperto, nel pieno rispetto delle normative e delle migliori pratiche del settore. Complessivamente, questa serie di interventi rappresenta un passo significativo nel nostro impegno per promuovere l'innovazione e migliorare l'efficienza nella gestione dei fanghi di disidratazione, contribuendo in modo tangibile all'evoluzione continua dei nostri impianti.

2.2. Rete dei collettori

Dopo aver completato una fase iniziale di interventi essenziali per il parziale rinnovo dei nostri due Impianti di Depurazione delle Acque (IDA), il nostro Ente si prepara ora a concentrare le proprie risorse sulla revisione di manufatti e collettori situati nella rete, in linea con le indicazioni fornite dal Piano Generale Smaltimento acque (PGSc) approvato dal vostro consesso. Questo piano prevede una serie di interventi, pianificati in base a una scala di priorità, che considera sia il grado di usura e le esigenze idrauliche delle strutture coinvolte, sia le prospettive demografiche e le variabili climatiche e ambientali. Nel contesto delle risorse finanziarie assegnate alla nostra Delegazione in concomitanza con la formulazione del PGSc, vengono regolarmente esaminati i dati e aggiornamenti opportuni vengono effettuati con cadenza periodica, generalmente due volte l'anno. Questo processo è finalizzato a mantenere il PGSc come strumento tecnico-pianificatorio sempre attuale, con l'obiettivo non solo di valutare oggettivamente l'evoluzione delle esigenze e delle priorità, ma anche di determinare in modo accurato la necessità di potenziali miglioramenti idraulici.

Per quanto concerne la rete funzionale, malgrado reiterati e costanti solleciti, l'acquisizione dei dati dai comuni consorziati è ancora in corso; mancano ancora 9 Comuni, che rappresentano circa il 40% delle informazioni richieste. La mancanza di questi dati rende complicato delineare un quadro complessivo. Siamo fiduciosi che l'introduzione della nuova figura del tecnico disegnatore, quale aggiunta innovativa all'organico, potrà dare un positivo impatto rispetto a questo importante progetto. Prevediamo che questa nuova risorsa possa fornire un adeguato supporto al gruppo di consulenti di elevata competenza e leadership nel loro settore, in modo da riuscire a raccogliere tutte le informazioni necessarie in tempi ragionevolmente brevi. Queste informazioni saranno poi analizzate e integrate nel sistema, rappresentando una premessa essenziale e una base imprescindibile per avviare il processo di acquisizione.

È opportuno ricordare che il credito assegnato comprende la copertura dei costi di consulenza per definire le modalità di riscatto o cessione dei collettori comunali/consortili che costituiscono parte della rete funzionale del suddetto PGSc.

2.2.1. Collettore nella golena sinistra del fiume Maggia

Il credito destinato all'implementazione di quest'opera (vale la pena di notare che stiamo parlando di un nuovo collettore a doppio tubo in un'area di protezione delle acque) è stato richiesto attraverso il messaggio 2/2015 e il corrispondente progetto è stato incluso all'interno dell'approvazione del Piano Generale Smaltimento acque (PGSc). Le discussioni tra l'ufficio tecnico del Comune di Locarno e la Direzione del CDV hanno fornito le necessarie delucidazioni per chiarire i dubbi ancora in sospeso e finalmente consentire la ripresa dell'opera. Considerando che sono trascorsi diversi anni dalla sua approvazione, la Delegazione consortile ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori verifiche di natura tecnica ed economica al fine di valutare se il progetto originale rimanesse ancora pertinente ed economicamente sostenibile rispetto ai fondi destinati. Nelle prime fasi di questa accurata valutazione, sono emerse delle criticità legate alla diffusione incontrollata del poligono del Giappone (una pianta inserita nella lista delle 100 specie invasive a livello mondiale) proprio nell'area in cui si prevede l'intervento. Al fine di contenere la sua espansione, sarà necessario adottare misure specifiche e attente durante le fasi di lavorazione, con conseguenti implicazioni in termini tecnici, economici e logistici. Attualmente, siamo in trattativa con il Comune di Locarno e l'azienda di acqua potabile al fine di individuare possibili efficientamenti per la realizzazione dell'opera, considerando anche l'impatto economico che queste soluzioni avranno sul finanziamento già approvato. In sintesi, siamo in una fase di rivalutazione e collaborazione attiva al fine di garantire che l'opera possa essere realizzata in modo efficace, considerando le sfide ambientali, logistiche ed anche economiche.

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

Il progetto in oggetto, inizialmente considerato di prioritaria importanza da parte delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), ha subito una brusca interruzione quando, verso la fine di maggio 2022, l'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) ha rifiutato l'autorizzazione alle FFS per l'avvio dei lavori come inizialmente programmato a partire da giugno 2022. Questo improvviso blocco è stato giustificato dalla mancanza di una parte dei finanziamenti necessari per la realizzazione del progetto. Differenziandosi dal progetto di pubblicazione, per cui i finanziamenti sono garantiti, i costi per l'implementazione dell'opera sono nel frattempo cresciuti di oltre il 20% a causa di diversi fattori, tra cui la situazione congiunturale attuale. Le FFS hanno deciso di riavviare il progetto e hanno ripreso contatto con CDV, comunicando preliminarmente l'intenzione di iniziare, ipoteticamente nel 2024. Allo stato attuale, non siamo in grado di quantificare né l'impatto economico né le conseguenze di questa interruzione decisa dall'UFT. Nonostante l'incertezza dovuta a questa situazione, le FFS si impegnano su questo progetto e a valutare attentamente le implicazioni finanziarie e operative. L'obiettivo rimane quello di portare a termine l'opera in modo soddisfacente, tenendo conto degli sviluppi futuri, delle risorse finanziarie disponibili e delle condizioni di mercato.

2.2.3. Rinnovo parti elettriche, misurazione livelli, sistemi di controllo e telecontrollo, regolazione e automazione delle stazioni di pompaggio Vallemaggia

Attraverso il messaggio 4/2023, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio consortile, si propone un finanziamento di CHF 1'997'000 per il rinnovo delle componenti elettriche, delle apparecchiature di misurazione dei livelli, dei sistemi di controllo e telecontrollo, nonché delle soluzioni di regolazione e automazione delle stazioni di pompaggio situate nella Vallemaggia. Questo progetto rappresenta un passo cruciale nell'ambito dell'aggiornamento tecnologico, intervenendo dopo un periodo di circa 20 anni. L'obiettivo principale è la sostituzione e l'aggiornamento delle stazioni di pompaggio nella Vallemaggia con nuovi componenti allineati agli attuali standard tecnologici avanzati. Questa iniziativa è fondamentale per evitare potenziali interruzioni di comunicazione e di funzionamento, specialmente considerando che alcune parti di ricambio ad oggi risultano assai complesse da reperire.

Si prevede che il progetto possa avere inizio intorno alla metà del 2024 e si ipotizza una conclusione verosimilmente entro la primavera del 2025. L'obiettivo è modernizzare l'infrastruttura esistente, garantendo un funzionamento affidabile e duraturo delle stazioni di pompaggio e assicurando che siano allineate con le più recenti innovazioni tecnologiche, ciò che permette di raggiungere gli obiettivi del nostro ente ottimizzando i costi del personale.

2.2.4. Progettazione definitiva inerente al risanamento delle vasche in calcestruzzo IDA Foce Maggia e IDA Foce Ticino

Con il messaggio 5/2023, prossimamente al vaglio del Consiglio consortile, viene presentata una richiesta di finanziamento pari a CHF 410'000 per l'elaborazione del progetto definitivo relativo al risanamento delle vasche in calcestruzzo presenti nelle due aree di intervento designate (IDA), precisamente le aree di Foce Maggia e Foce Ticino. L'obiettivo di tale progetto è delineare con precisione le attività necessarie per il completo recupero e conseguente risanamento delle suddette vasche, che, dopo 12 anni di operatività ininterrotta dalla conclusione degli ultimi interventi, presentano una serie di problematiche legate al deterioramento dello stato di conservazione del calcestruzzo, dei giunti strutturali e dell'integrità impermeabile. Il progetto definitivo mira a formulare una strategia dettagliata per l'esecuzione delle opere di ripristino. Ciò comprende l'analisi approfondita delle condizioni attuali delle vasche, l'identificazione delle aree critiche e il progetto di interventi specifici per risolvere le problematiche riscontrate. Questi interventi potrebbero includere la sostituzione o il rinforzo del calcestruzzo degradato, la riparazione dei giunti compromessi e l'implementazione di soluzioni per migliorare l'impermeabilità delle strutture.

La necessità di intervenire è motivata dal fatto che, le problematiche emerse richiedono un'azione tempestiva e mirata per garantire la stabilità strutturale e la funzionalità delle vasche. La fase di progettazione definitiva sarà cruciale per sviluppare un piano di intervento dettagliato, basato su una valutazione completa delle condizioni attuali, con l'obiettivo di riportare le vasche a uno stato di efficienza e sicurezza ottimali.

2.2.5. Progetto di massima concernente la riqualifica del mappale n. 4194 RFD Locarno

Attraverso il messaggio 6/2023, il quale è attualmente oggetto di valutazione da parte del Consiglio consortile, è stata presentata una richiesta di finanziamento pari a CHF 120'000 per sostenere la realizzazione del progetto di massima mirante alla riqualifica del mappale 4194 RFD situato nella zona di Locarno. Il nucleo di questo progetto si concentra sull'importante iniziativa di ristrutturazione delle vasche localizzate a sud della semiautostrada A13, in linea con la prospettiva di potenziare le capacità dell'impianto di depurazione delle acque di Foce Ticino, a prescindere dall'eventuale unificazione dei due IDA.

CDV riconosce l'opportunità di ottimizzare le risorse e di incrementare l'efficienza globale degli impianti. Nell'ottica di tale obiettivo, è pianificato il trasferimento di una porzione dell'attuale impianto situato sul mappale 4194 RFD di Locarno verso i mappali 4129, 4172 e 5370, comprendendo altresì la porzione appartenente al mappale 4685 RFD di Locarno. Questa operazione di trasferimento potrebbe inoltre essere estesa ai mappali 4128 e 4126 RFD.

È cruciale evidenziare che, se il trasferimento fosse eseguito, ciò determinerebbe la liberazione del mappale 4194 RFD di Locarno dalle strutture e dalle sottostrutture attualmente presenti.

Quest'opportunità di liberare il terreno da infrastrutture preesistenti riveste una notevole importanza per consentire uno sviluppo armonioso della zona, la quale assume rilevanza ambientale e faunistica sia a livello nazionale sia internazionale. Attraverso il progetto di massima, l'obiettivo è definire con precisione le modalità e le fasi del trasferimento, valutando con attenzione tutti gli aspetti tecnici, logistici ed economici coinvolti nell'operazione.

Questa iniziativa testimonia l'impegno nel miglioramento dell'efficacia delle infrastrutture preesistenti e nella massimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili. L'approvazione di questa richiesta di credito fornirebbe la base per una pianificazione accurata e garantirebbe il successo di questa strategica iniziativa di sviluppo e rinnovamento.

3. Preventivo 2024

Le voci del preventivo 2024, 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 prudenziale ma attento a considerare dove possibile ogni margine di contenimento dei costi.

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 2024 le percentuali di ripartizione ammesse, stabilite principalmente sulla base dell'ultimo consuntivo conosciuto (2022) 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 21 %
- IDA Foce Ticino 27 %
- Trattamento fanghi 22 %
- Reti 30 %

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 2022, 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).

3.1 Spese generali

Questo centro di costo raggruppa spese di carattere generale non attribuibili direttamente ai singoli centri di costo. La maggior parte delle voci rispecchiano il preventivo 2023 e non ci sono variazioni significative che richiedono particolari spiegazioni.

100.3132.002 Onorari, perizie

Affrontare sfide complesse richiede risorse finanziarie adeguate per garantire degli impianti all'avanguardia. L'evoluzione tecnologica e richieste di mercato avanzate rendono necessario un impegno finanziario considerevole per mantenere le infrastrutture allineate alle innovazioni. Esperti esterni specializzati sono essenziali per formulare valutazioni accurate in un contesto di sovrapposizione rapida di progetti. Il sostegno economico non è solo una richiesta finanziaria, ma un investimento per continuità e innovazione. Il fabbisogno adeguato garantisce mandati fondamentali per il progresso e la crescita sostenibile verso un futuro di successo.

3.2 Spese per il personale

Le voci di spesa relative al personale, comprese nel conto 200.3010.001 "Salari personale," il conto 200.3050.001 "Contributi AVS/AI/IPG/AD," il conto 200.3052.001 "Cassa pensione dello Stato," e il conto 200.3053.001 "Assicurazione SUVA," sono state attentamente riviste e adeguate. Questo riflette la consapevolezza che il Consorzio sta attraversando un periodo di crescita, mirando ad adeguare il proprio organico alle varie esigenze che la gestione del consorzio necessita, nonché alle sfide future che ci attendono. Va notato che tale evoluzione era già stata evidenziata nel piano finanziario che sottolineava l'importanza di adeguare le risorse umane per sostenere la crescita del Consorzio e affrontare in modo efficace le sfide in arrivo. Pertanto, questo approccio strategico all'espansione del personale si basa su valutazioni ponderate e prospettive di pianificazione a medio-lungo termine.

Nell'affrontare le sfide a venire, è essenziale adottare una visione proattiva. Pertanto, è prevista, come già indicato a margine del messaggio accompagnante la revisione del ROD consortile, l'assunzione di una nuova figura con un profilo tecnico di natura elettrica a supporto delle due squadre incaricate delle attività di rete. Questa ulteriore risorsa sarà fondamentale nei momenti di picchi lavorativi, come pure durante le varie assenze per vacanze, malattia/infortuni, recuperi e assenze per servizio militare o civile che potrebbero mettere a dura prova l'efficienza delle squadre. Particolare attenzione sarà posta alla gestione della squadra di elettricisti e all'automazione, elementi cruciali nel garantire la stabilità e l'efficacia delle nostre operazioni.

Segnaliamo inoltre che il capo rete entro la fine del 2026 passerà al beneficio di pensionamento. Per pianificare la sua successione nel miglior modo possibile, con passaggio di consegne adeguato e completo, sarà indispensabile affiancargli tempestivamente una nuova ed adeguata figura affinché le sue preziose conoscenze, competenze ed esperienze vengano convenientemente trasmesse.

3.3 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.

300.3101.001 Precipitanti per fosfati

La situazione riguardante i precipitanti per fosfati ha segnalato miglioramenti nella disponibilità delle materie prime, ma nonostante ciò, i prezzi di tali materiali non hanno registrato significative variazioni al ribasso. Di fatto, il costo rimane sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Questi additivi chimici, comunemente noti come "flocculanti," svolgono un ruolo cruciale nel processo di depurazione agendo come reagenti nel trattamento delle acque reflue. Tuttavia, è importante sottolineare che i prezzi di tali flocculanti continuano a fluttuare nel corso dell'anno. Dopo aver analizzato i dati contabili del 2022, abbiamo rivisto le nostre stime di fabbisogno. Alla luce di queste nuove valutazioni, prevediamo che questa voce di costo evidenzierà un aumento complessivo di circa CHF 30'000 rispetto all'anno precedente. Tale incremento è attribuibile all'aumento dei quantitativi di flocculante necessari per rispettare i limiti di legge e mantenere gli standard di depurazione.

300.3151.002 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Entro la fine del 2023, è prevista la sostituzione e l'aggiornamento dell'impianto di supervisione attualmente operante nella sala controllo dell'impianto di Foce Maggia. Questo sistema assume un ruolo di cruciale rilevanza, in quanto oltre a garantire la gestione efficiente di tutte le stazioni di pompaggio distribuite nell'area del CDV, consente anche la raccolta e la distribuzione dei dati relativi ai processi. Questo approccio avanzato di monitoraggio gioca un ruolo fondamentale nel garantire un funzionamento ottimale e reattivo di tutte le strutture coinvolte nel trasporto delle acque luride verso i due impianti di trattamento. In seguito all'aggiornamento dell'impianto di supervisione, è previsto un considerevole abbattimento dei costi associati a questa voce di spesa. Questo comporterà una riorganizzazione finanziaria che posizionerà il costo leggermente al di sotto dei valori precedentemente preventivati. Questo riflette il nostro impegno per ottimizzare l'efficienza e ridurre i costi connessi all'infrastruttura di supervisione, sempre nel rispetto dell'efficacia operativa globale.

La stessa strategia di contenimento dei costi sarà applicata anche al punto 3.4, con particolare enfasi sulla voce di costo 400.3151.002. Questo elemento di spesa sarà attentamente rivalutato, cercando attivamente opportunità per ridurre i costi correlati senza però compromettere la qualità e l'integrità delle operazioni.

Come già indicato, le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

3.4 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.

400.3101.001 Precipitanti per fosfati

La situazione riguardante i precipitanti per fosfati come esposto alla voce 300.3101.001, ha mostrato miglioramenti nella reperibilità delle materie prime. Nonostante questo, i prezzi di tali materiali non hanno subito variazioni significative al ribasso. Infatti, il costo rimane pressoché invariato rispetto all'anno precedente. Questi additivi chimici, comunemente denominati "flocculanti," rivestono un ruolo fondamentale nel processo di depurazione e agiscono come reagenti nel trattamento delle acque reflue. È importante notare che i prezzi di tali flocculanti continuano a fluttuare nel corso dell'anno. Analizzando i dati del consuntivo del 2022, abbiamo effettuato una revisione delle nostre stime relative al fabbisogno. Sulla base di queste nuove considerazioni, anche questa voce di costo subirà un incremento di circa CHF 35'000 riconducibile all'aumento dei quantitativi di flocculante necessari per rispettare i limiti di legge e mantenere gli standard di depurazione.

400.3151.002 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

Anche per questo centro di costi, entro la fine del 2023, è prevista la sostituzione e l'aggiornamento dell'impianto di supervisione attualmente operante nella sala controllo dell'impianto di Foce Ticino. Questo sistema assume un ruolo di cruciale rilevanza, in quanto oltre a garantire la gestione efficiente di tutte le stazioni di pompaggio distribuite nell'area del CDV, consente anche la raccolta e la distribuzione dei dati relativi ai processi. Questo approccio avanzato di monitoraggio gioca un ruolo fondamentale nel garantire un funzionamento ottimale e reattivo di tutte le strutture coinvolte nel trasporto delle acque luride verso i due impianti di trattamento. In seguito all'aggiornamento dell'impianto di supervisione, è previsto un considerevole abbattimento dei costi associati a questa voce. Questo comporterà una riorganizzazione finanziaria che posizionerà il costo leggermente al di sotto dei valori precedentemente preventivati. Questo riflette il nostro impegno per ottimizzare l'efficienza e ridurre i costi connessi all'infrastruttura di supervisione, sempre nel rispetto dell'efficacia operativa globale.

La stessa strategia di contenimento dei costi sarà applicata anche al punto 3.3, con particolare enfasi sulla voce di costo 300.3151.002. Questo elemento di spesa sarà attentamente rivalutato, cercando attivamente opportunità per ridurre i costi correlati senza però compromettere la qualità e l'integrità delle operazioni.

Come già indicato, le altre voci rispecchiano le cifre presentate nei precedenti preventivi.

3.5 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:

501.3101.001 Prodotti chimici pretrattamento fanghi

La situazione riguardante i prodotti chimici impiegati nel pretrattamento dei fanghi segue un andamento analogo a quello descritto per i precipitanti per fosfati, come dettagliato nel capitolo 3.3 alla voce 300.3101.001 e nel capitolo 3.4 alla voce 400.3101.001. Nonostante vi siano stati miglioramenti nella reperibilità delle materie prime, i prezzi di questi materiali non hanno mostrato variazioni significative al ribasso. Di fatto, il costo rimane quasi inalterato rispetto all'anno precedente.

Questi additivi chimici, noti anche come "flocculanti," giocano un ruolo essenziale nel processo di disidratazione dei fanghi di depurazione e agiscono come reagenti chiave nel trattamento chimico. È importante sottolineare che i prezzi di questi prodotti continuano a oscillare nel corso dell'anno, riflettendo la complessità delle dinamiche di mercato. Valutando i dati del consuntivo del 2022, abbiamo condotto una revisione approfondita delle nostre stime relative al fabbisogno di tali prodotti chimici. Basandoci su queste nuove analisi, ipotizziamo che questa voce di costo mostri una crescita economica rispetto all'anno precedente. Questo accrescimento è il risultato di variabili che includono l'andamento dei prezzi sul mercato, le esigenze operative e i requisiti di trattamento dei fanghi. È fondamentale tener conto di queste dinamiche in continua evoluzione al fine di pianificare e gestire in modo efficace il budget e le risorse per il pretrattamento dei fanghi.

503.3611.001 Smaltimento fanghi

Il processo di smaltimento dei fanghi di depurazione sta sperimentando una notevole riduzione nelle esigenze di gestione, un cambiamento che trova solida giustificazione nella capacità dell'ICTR di Giubiasco di accogliere la quasi totalità dei fanghi prodotti. Questa estensione della capacità ci evita la necessità di trasportare i fanghi oltre il Gottardo, un aspetto che comporta numerosi vantaggi.

Innanzitutto, segnaliamo una riduzione delle esigenze di smaltimento, con impatti positivi sul bilancio complessivo delle operazioni. La capacità dell'ICTR di Giubiasco di accogliere la quasi totalità dei fanghi prodotti consente di evitare costi aggiuntivi e complessi legati al trasporto a lunga distanza, risparmiando sia risorse finanziarie, sia temporali, senza dimenticare indubbi vantaggi ambientali.

La possibilità di effettuare lo smaltimento dei fanghi presso l'ICTR di Giubiasco ha in effetti conseguenze positive sull'ambiente. Riducendo al minimo i tragitti di trasporto, si riducono le emissioni di gas serra e il consumo di carburante associati al movimento dei fanghi. Questo si traduce in un minore impatto ecologico, contribuendo a preservare le risorse naturali e l'ambiente circostante.

In definitiva, grazie all'effettuato potenziamento, siamo in grado di focalizzare la maggior parte del processo di smaltimento dei fanghi presso l'ICTR di Giubiasco. Questa strategia rappresenta un'ottima combinazione di vantaggi finanziari ed ecologici.

3.6 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.

602.3120.001 Energia elettrica

Questa posizione ha beneficiato di una riduzione dei costi, resa possibile principalmente grazie alla sostituzione di pompe, ora più efficienti, presso diverse stazioni di pompaggio distribuite nell'area di competenza del CDV. Queste nuove pompe sono in grado di operare con consumi elettrici inferiori, contribuendo così a contenere le spese complessive.

Al fine di riflettere accuratamente le condizioni meteorologiche prevalenti e di adattarsi al presunto fabbisogno energetico delle stazioni di pompaggio disseminate nell'intero comprensorio, la voce di costo è stata adeguata. Questa modifica tiene in considerazione, per quanto possibile, le fluttuazioni delle condizioni climatiche e del fabbisogno energetico, cercando di fornire una valutazione realistica delle spese coinvolte. Alla fine, l'effetto congiunto delle nuove pompe più efficienti e di una stima accurata delle condizioni ambientali e del fabbisogno energetico ha portato a una notevole riduzione dei costi associati a questa posizione.

602.3140.001 Manutenzione terreni e accessi

Nel bilancio dell'anno 2024, è previsto un incremento in questa voce di spesa, motivato esclusivamente dal bisogno sostituire la rampa di accesso alla stazione di pompaggio di Gambarogno GSP61 a Magadino di sopra. Questo intervento è inevitabile in esito alla realizzazione della pista ciclabile, che entra in conflitto con l'attuale rampa di accesso alla stazione di pompaggio. La costruzione della pista ciclabile ha evidenziato il bisogno di apportare modifiche alla rampa di accesso, in quanto le esigenze tecniche richiedono una superficie di parcheggio e sosta adeguata per agevolare le attività di manutenzione e pulizia necessarie per il corretto funzionamento della stazione di pompaggio. Di conseguenza, il rincaro previsto in questa voce di conto nel 2024 è strettamente connesso a un progetto di adeguamento infrastrutturale indispensabile. L'obiettivo è garantire che la pista ciclabile e le esigenze operative della stazione di pompaggio possano coesistere senza intoppi, consentendo sia la fruizione dell'infrastruttura ciclabile che il mantenimento efficiente delle operazioni di pompaggio delle acque.

602.3151.001 Manutenzione attrezzature meccaniche e 602.3151.002 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche

I due centri di costo correlati alle attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche subiranno, esclusivamente per il fabbisogno del 2024, un incremento di spesa. Questo aumento è principalmente attribuibile alla necessità imprescindibile di sostituire due delle pompe principali situate sotto la spalla del ponte sul fiume Ticino presso la stazione di pompaggio GSP60 a Quartino. Questa sostituzione diventa inevitabile dopo circa 40 anni di servizio. L'intervento volto a modificare ed aggiornare le apparecchiature, seguendo quanto già applicato con successo in diverse altre stazioni di pompaggio, rappresenta un percorso di miglioramento sia da un punto di vista tecnico che economico. Tale aggiornamento porterà notevoli benefici a breve e medio termine. La ragione dietro questo incremento di spesa risiede nella necessità di continuare a garantire l'efficace movimentazione delle acque provenienti dai comuni di Gambarogno, Quartino, Cadenazzo, Sant'Antonino e, infine, Camorino.

Il processo di sostituzione delle pompe, oltre a garantire l'afflusso di tali acque, contribuirà a ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema, migliorando sia la capacità verso l'IDA di Foce Ticino della gestione delle acque che l'efficienza energetica in virtù di pompe di nuova generazione.

603.3143.001 Manutenzione stazione pompaggio

La voce di spesa relativa alla manutenzione della stazione di pompaggio dell'Ex IDA di Brissago beneficerà di una riduzione dopo aver completato le operazioni di pulizia delle due pipeline, lunghe cadauna circa 8 km, collocate sul fondo del lago. Queste pipeline trasportano le acque reflue da Brissago all'IDA di Foce Maggia.

La voce di spesa esposta rimarrà costante per un periodo approssimativo di 3-4 anni, fino alla prossima operazione di pulizia pianificata.

L'importanza di questa manutenzione regolare risiede nella preservazione dell'efficienza del sistema. Mantenere la pipeline, che ha una lunghezza di 8 km, pulita e priva di ostruzioni è essenziale per garantire il flusso agevole delle acque reflue. Le operazioni di pulizia e manutenzione mirano a rimuovere i sedimenti di grasso e altre impurità che si accumulano all'interno della pipeline nel corso del tempo. In sintesi, questa riduzione dei costi è un beneficio tangibile ottenuto attraverso un approccio di manutenzione programmata. L'obiettivo è mantenere le prestazioni ottimali del sistema, assicurando che le acque reflue siano trasportate senza intoppi e riducendo l'accumulo di detriti che potrebbero compromettere l'efficienza dell'intero processo.

3.7 Spese finanziarie

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

Ricordiamo che il Consorzio CDV ha rilevato debiti da due precedenti Consorzi:

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

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

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

Per il Consorzio il versamento in rata unica ha rappresentato la messa a disposizione di liquidità, con una diminuzione dell'onere per gli interessi. L'importo di sconto è addebitato annualmente in ragione di 1/15 alla voce 700.3409.001 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.

Sulla scia dell'elevata inflazione e degli aumenti dei tassi guida avvenuti gradualmente nell'ultimo anno, i tassi d'interesse per i finanziamenti hanno conseguentemente subito un notevole aumento a confronto di quanto eravamo abituati fino ai primi mesi dell'anno 2022, periodo in cui sono stati siglati gli ultimi rinnovi di mutui. Nel corso dei prossimi due anni alcuni prestiti andranno a scadenza e i nuovi tassi d'interesse più alti generano un notevole aumento di spesa per questa voce di costo 700.3401.

Per i dettagli sui singoli prestiti in essere e i relativi tassi d'interesse vi rimandiamo al documento tabellare che viene regolarmente allegato al consuntivo.

700.3300 Ammortamenti

Gli ammortamenti sono addebitati a gestione corrente e ripartiti conformemente all'art. 26 dello statuto.

Il documento tabellare "allegato 3" offre una visione dei singoli ammortamenti previsti per il 2024 che risultano sostanzialmente in linea con quelli indicati nel 2023, per un totale di CHF 2'260'887.60 con un aumento complessivo pari a CHF 12'892.20 riconducibile alla differenza fra l'adeguamento delle quote dei tre investimenti chiusi a consuntivo 2022 e l'attivazione di tre ammortamenti riferiti a progetti realizzati nel 2023 e di prossima conclusione.

Come indicato in entrata, gli ammortamenti saranno effettuati come finora applicando il sistema lineare (a quote costanti) in base alla durata di utilizzo del bene e tenuto conto dei tassi previsti dall'art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni.

Seguendo le direttive del nuovo modello contabile MCA2 si sono inoltre raggruppati gli ammortamenti secondo l'appartenenza alla specifica categoria d'investimento e meglio opere del genio civile, beni mobili (ad esempio apparecchiature meccaniche ed elettriche) e investimenti immateriali (studi e progetti definitivi).

3.8 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 801.4612.101 "Comuni non CDV" riporta la partecipazione versata dal Comune di Monteceneri.

La partecipazione complessiva dei Comuni e delle industrie per il 2024 (senza IVA) è preventivata in CHF 10'416'953.25, con una riduzione di circa CHF 18'000 rispetto al preventivo 2023 risultando quindi sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente.

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 2024 del Consorzio CDV, che presenta costi complessivi di CHF 10'708'953.25 (comprendenti spese d'esercizio e ammortamenti), ricavi di CHF 292'000.00 ed un fabbisogno da coprire dai Comuni consorziati, dal Comune convenzionato e dalle industrie pari a CHF 10'416'953.25;
2. Il fabbisogno 2024 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

Dott. C. Carafa

Il Direttore

Ing. M. Rossi

Locarno, 20 settembre 2023

Allegati:

- Preventivo 2024
- Calcolo della chiave di ripartizione dei costi
- Ammortamenti dei singoli investimenti
- Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni

GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2024					
	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE GENERALI	1'728'500.00		1'623'500.00		1'493'448.72	630.00
Riaddebitate	-1'048'500.00		-943'500.00		-811'140.72	
SPESE PER IL PERSONALE	2'283'500.00		2'059'500.00		1'747'478.37	6'201.85
Riaddebitate	-2'283'500.00		-2'059'500.00		-1'741'276.52	
IDA FOCE MAGGIA	1'516'720.00	42'000.00	1'586'720.00	42'000.00	1'375'216.68	77'606.00
IDA FOCE TICINO	1'521'640.00	80'000.00	1'424'745.00	70'000.00	1'372'348.23	82'490.00
TRATTAMENTO FANGHI	2'194'040.00	120'000.00	2'569'815.00	50'000.00	2'174'424.46	510'155.24
RETI	2'123'600.00	50'000.00	1'924'720.00	59'000.00	1'708'962.84	47'247.68
SPESE FINANZIARIE	3'002'048.25		2'800'156.05		2'663'482.53	
Riaddebitate	-329'095.00		-330'095.00		-334'917.90	
TOTALE SPESE E RICAVI	10'708'953.25	292'000.00	10'656'061.05	221'000.00	9'648'026.69	724'330.77
Arrotondamento						
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA		10'416'953.25		10'435'061.05		8'923'695.92
TOTALE A PAREGGIO	10'708'953.25	10'708'953.25	10'656'061.05	10'656'061.05	9'648'026.69	9'648'026.69

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SPESE GENERALI						
100	Spese generali						
	SPESE CORRENTI						
100.3000.001	Delegati assembleari	6'000.00					
100.3000.002	Indennità delegazione e presidenza	70'000.00					
100.3100.001	Materiale cancelleria	13'000.00					
100.3101.001	Acquisto materiale di consumo	30'000.00					
100.3101.002	Carburante veicoli	12'000.00					
100.3101.003	Olii, lubrificanti e grassi	8'000.00					
100.3101.004	Reagenti per laboratorio	30'000.00					
100.3101.005	Acquisti per laboratorio	5'000.00					
100.3102.001	Stampati	2'000.00					
100.3109.000	Altre spese	5'000.00					
100.3110.001	Mobili e apparecchi per l'ufficio	10'000.00					
100.3111.001	Acquisto altri mobili, macchinari attrezzi veicoli	40'000.00					
100.3113.001	Acquisto materiale informatico HW + SW	20'000.00					
100.3130.001	Spese postali	3'000.00					
100.3130.002	Spese bancarie	2'000.00					
100.3130.003	Spese telefoniche	15'000.00					
100.3130.004	Quote sociali	12'000.00					
100.3130.005	Spese di rappresentanza	6'000.00					
100.3132.001	Consulenze legali e specialistiche	40'000.00					
100.3132.002	Onorari, perizie	400'000.00					
100.3132.003	Revisione contabile	12'000.00					
100.3134.001	Assicurazioni stabili e attrezzature	100'000.00					
100.3134.002	Assicurazione RC	6'500.00					
100.3134.003	Assicurazione veicoli	10'000.00					
100.3137.001	Tassa microinquinanti	680'000.00					
100.3137.002	Imposte circolazione	3'000.00					
100.3151.001	Manutenzione attrezzature laboratorio	5'000.00					
100.3151.002	Manutenzione apparecchi e veicoli	18'000.00					
100.3153.001	Manutenzione materiale informatico Hardware	40'000.00					

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
100.3158.001 Manutenzione materiale informatico Software	30'000.00					
100.3161.001 Affitto cavi telefonici	5'000.00					
100.3170.001 Rimborso spese trasferta	10'000.00					
100.3612.100 Partecipazioni a Consorzi	80'000.00					
RICAVI CORRENTI						
100.4260.001 Rimborsi diversi						
100.4930.001 Accredito IDA Foce Maggia		220'185.00				
100.4930.002 Accredito IDA Foce Ticino		283'095.00				
100.4930.003 Accredito trattamento fanghi		230'670.00				
100.4930.004 Accredito reti		314'550.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>1'048'500.00</i>				
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'728'500.00</i>					
Saldo		680'000.00				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	SPESE PER IL PERSONALE						
200	Spese correnti						
	SPESE CORRENTI						
200.3010.001	Salari personale	1'750'000.00					
200.3010.002	Salario personale ausiliario	10'000.00					
200.3010.003	Salari personale temporaneo	5'000.00					
200.3010.004	Gratifiche di anzianità						
200.3042.001	Indennità per vitto	2'000.00					
200.3049.001	Indennità di picchetto	35'000.00					
200.3050.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	160'000.00					
200.3052.001	Cassa pensione dello Stato	200'000.00					
200.3053.001	Assicurazione SUVA	16'000.00					
200.3054.001	CAF cassa assegni famigliari	40'000.00					
200.3055.001	Assicurazione malattia	15'000.00					
200.3090.001	Corsi istruzione e perfezionamento	20'000.00					
200.3099.001	Spese mediche per il personale	5'000.00					
200.3099.002	Altre spese per il personale	2'500.00					
200.3112.001	Abiti da lavoro e pulizia	20'000.00					
200.3170.001	Rimborso spese per pasti	3'000.00					
	RICAVI CORRENTI						
200.4260.001	Rimborsi SUVA, IPG, ecc.						
200.4910.001	Accredito IDA Foce Maggia		479'535.00				
200.4910.002	Accredito IDA Foce Ticino		616'545.00				
200.4910.003	Accredito trattamento fanghi		502'370.00				
200.4910.004	Accredito reti		685'050.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>2'283'500.00</i>				
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>2'283'500.00</i>					
	Saldo						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 IDA FOCE MAGGIA						
300 Spese impianto						
SPESE CORRENTI						
300.3101.001 Precipitanti per fosfati	100'000.00					
300.3101.002 Altri prodotti (acido peracetico)	20'000.00					
300.3120.001 Energia elettrica	380'000.00					
300.3120.002 Acqua potabile	2'000.00					
300.3130.001 Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00					
300.3140.001 Manutenzione terreni	20'000.00					
300.3143.001 Manutenzione sollevamento e bacini	25'000.00					
300.3143.002 Manutenzione pipeline fanghi	20'000.00					
300.3144.001 Manutenzione stabili	60'000.00					
300.3151.001 Manutenzione attrezzature meccaniche	80'000.00					
300.3151.002 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	60'000.00					
300.3910.001 Addebito spese per il personale	479'535.00					
300.3930.001 Addebito spese generali	220'185.00					
RICAVI CORRENTI						
300.4240.001 Ricavi da fosse settiche		30'000.00				
300.4470.001 Ricavi da affitti		12'000.00				
300.4630.001 Contributi e incentivi fotovoltaico Confederazione						
300.4631.001 Contributi e incentivi fotovoltaico Cantone						
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>42'000.00</i>				
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'516'720.00</i>					
Saldo		1'474'720.00				

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	IDA FOCE TICINO						
400	Spese Impianto						
	SPESE CORRENTI						
400.3101.001	Precipitanti per fosfati	200'000.00					
400.3101.002	Altri prodotti (acido peracetico, ecc.)	10'000.00					
400.3120.001	Energia elettrica	150'000.00					
400.3120.002	Acqua potabile	2'000.00					
400.3130.001	Smaltimento grigliato e sabbia	50'000.00					
400.3140.001	Manutenzione terreni	20'000.00					
400.3143.001	Manutenzione sollevamento e bacini	40'000.00					
400.3144.001	Manutenzione stabili	60'000.00					
400.3151.001	Manutenzione attrezzature meccaniche	45'000.00					
400.3151.002	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	45'000.00					
400.3910.001	Addebito spese per il personale	616'545.00					
400.3930.001	Addebito spese generali	283'095.00					
	RICAVI CORRENTI						
400.4240.001	Ricavi da fosse settiche		70'000.00				
400.4240.002	Ricavi trattamento acque di risulta		10'000.00				
400.4630.001	Contributi e incentivi fotovoltaico Confederazione						
400.4631.001	Contributi e incentivi fotovoltaico Cantone						
400.4632.001	Contributi e incentivi fotovoltaico Comuni						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>80'000.00</i>				
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'521'640.00</i>					
	Saldo		1'441'640.00				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	TRATTAMENTO FANGHI						
501	Digestione e produzione gas						
	SPESE CORRENTI						
501.3101.001	Prodotti chimici pretrattamento fanghi	90'000.00					
501.3120.001	Energia elettrica	100'000.00					
501.3120.002	Conguaglio Pronovo conteggi energia						
501.3120.003	Acqua potabile	1'000.00					
501.3140.001	Manutenzione terreni	2'000.00					
501.3143.001	Manutenzione impianto Anammox	30'000.00					
501.3144.001	Manutenzione stabili	10'000.00					
501.3151.001	Manutenzione attrezzature meccaniche	80'000.00					
501.3151.002	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	50'000.00					
501.3151.003	Manutenzione microturbine	50'000.00					
501.3611.001	Smaltimento fanghi	35'000.00					
501.3910.001	Addebito spese per il personale	251'185.00					
501.3930.001	Addebito spese generali	115'335.00					
	RICAVI CORRENTI						
501.4240.001	Ricavi per smaltimento substrati		90'000.00				
501.4250.001	Ricavi da vendita energia elettrica		20'000.00				
501.4250.002	Rettifiche e conguagli vendita energia elettrica		10'000.00				
501.4250.003	Ricavi da vendita biogas						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>120'000.00</i>				
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>814'520.00</i>					
	Saldo		694'520.00				
503	Impianto disidratazione						
	SPESE CORRENTI						
503.3101.001	Prodotti chimici per disidratazione	100'000.00					

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
503.3120.001 Energia elettrica	60'000.00					
503.3120.002 Acqua potabile	1'000.00					
503.3130.001 Trasporto fanghi	160'000.00					
503.3132.001 Analisi da terzi	10'000.00					
503.3140.001 Manutenzione terreni	2'000.00					
503.3144.001 Manutenzione stabili	20'000.00					
503.3151.001 Manutenzione attrezzature meccaniche	40'000.00					
503.3151.002 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	20'000.00					
503.3161.001 Noleggio centrifuga mobile						
503.3611.001 Smaltimento fanghi	600'000.00					
503.3910.001 Addebito spese per il personale	251'185.00					
503.3930.001 Addebito spese generali	115'335.00					
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'379'520.00</i>					
Saldo		1'379'520.00				

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	RETI						
601	Collettori						
	SPESE CORRENTI						
601.3143.001	Manutenzione canalizzazioni	350'000.00					
601.3143.002	Manutenzione pozzetti	150'000.00					
601.3910.001	Addebito spese per il personale	319'690.00					
601.3930.001	Addebito spese generali	146'790.00					
	RICAVI CORRENTI						
601.4270.001	Ricavi da affitto portacavi		12'000.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>12'000.00</i>				
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>966'480.00</i>					
	Saldo		954'480.00				
602	Manufatti						
	SPESE CORRENTI						
602.3101.001	Calce idrata e prodotti anti odori	40'000.00					
602.3120.001	Energia elettrica	180'000.00					
602.3120.002	Acqua potabile	3'000.00					
602.3130.001	Smaltimento grigliato e sabbia	2'000.00					
602.3130.002	Spese telefoniche	15'000.00					
602.3140.001	Manutenzione terreni e accessi	40'000.00					
602.3143.001	Manutenzione fosse e bacini	50'000.00					
602.3143.002	Manutenzione passerella Melezza	5'000.00					
602.3151.001	Manutenzione attrezzature meccaniche	80'000.00					
602.3151.002	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	100'000.00					
602.3910.001	Addebito spese per il personale	319'690.00					
602.3930.001	Addebito spese generali	146'790.00					

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
602.4612.100 Ricavi da manutenzione per Comuni		20'000.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>20'000.00</i>				
<i>Totale spese correnti</i>	<i>981'480.00</i>					
Saldo		961'480.00				
603 Impianto pretrattamento e SP Brissago						
SPESE CORRENTI						
603.3120.001 Energia elettrica	50'000.00					
603.3120.002 Acqua potabile	1'000.00					
603.3130.001 Smaltimento grigliato e sabbia	3'000.00					
603.3130.002 Spese telefoniche	2'000.00					
603.3140.001 Manutenzione terreni	2'000.00					
603.3143.001 Manutenzione stazione pompaggio	25'000.00					
603.3144.001 Manutenzione stabili	1'000.00					
603.3151.001 Manutenzione attrezzature meccaniche	20'000.00					
603.3151.002 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	5'000.00					
603.3910.001 Addebito spese per il personale	45'670.00					
603.3930.001 Addebito spese generali	20'970.00					
RICAVI CORRENTI						
603.4470.001 Ricavi da affitti		18'000.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>18'000.00</i>				
<i>Totale spese correnti</i>	<i>175'640.00</i>					
Saldo		157'640.00				

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	SPESE FINANZIARIE						
700	SPESE CORRENTI						
	SPESE CORRENTI						
700.3300.001	Ammortamenti pianificati su terreni						
700.3300.301	Ammortamenti pianificati altre opere genio civile	2'076'453.95					
700.3300.302	Ammortamenti su beni amm. ex consorzio MBV	270'370.00					
700.3300.303	Ammortamenti sui beni amm. ex consorzio CDL	55'225.00					
700.3300.401	Ammortamenti pianificati di immobili dei BA						
700.3300.601	Ammortamenti pianificati dei beni mobili dei BA	125'628.35					
700.3320.001	Ammortamenti pianificati su software						
700.3320.901	Ammortamenti pianificati altri invest.immateriali	58'805.30					
700.3400.001	Interessi passivi per impegni correnti						
700.3401.001	Interessi debiti a breve termine	10'000.00					
700.3401.002	Interessi debiti a lungo termine CDV	350'000.00					
700.3401.003	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL	1'500.00					
700.3401.004	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV	2'000.00					
700.3409.001	Interessi calcolatori su comp. in rata unica	52'065.65					
	RICAVI CORRENTI						
700.4612.101	Interessi beni amm. Comuni ex CDL		1'500.00				
700.4612.102	Interessi beni amm. Comuni ex MBV		2'000.00				
700.4612.103	Ammortamenti beni amm. Comuni ex CDL		55'225.00				
700.4612.104	Ammortamenti beni amm. Comuni ex MBV		270'370.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>329'095.00</i>				
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>3'002'048.25</i>					
	Saldo		2'672'953.25				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA						
801	Partecipazioni da Comuni						
	RICAVI CORRENTI						
801.4240.001	Industrie: partecipazione esercizio e amm.		320'000.00				
801.4612.101	Comuni non CDV		30'000.00				
801.4612.102	Ascona		1'190'428.30				
801.4612.103	Avegno-Gordevio		169'201.15				
801.4612.104	Brione s/Minusio		88'137.45				
801.4612.105	Brissago		362'610.00				
801.4612.106	Cadenazzo		334'969.95				
801.4612.107	Bellinzona (quartiere di Camorino)		88'190.40				
801.4612.108	Centovalli		97'215.50				
801.4612.109	Cevio		120'365.80				
801.4612.110	Cugnasco-Gerra		306'083.25				
801.4612.111	Gambarogno		713'022.00				
801.4612.112	Gordola		509'581.55				
801.4612.113	Bellinzona (quartiere di Gudo)		89'610.85				
801.4612.114	Lavertezzo		135'690.80				
801.4612.115	Locarno		2'062'251.75				
801.4612.116	Losone		795'748.45				
801.4612.117	Maggia		285'609.50				
801.4612.118	Minusio		969'244.10				
801.4612.119	Muralto		395'591.65				
801.4612.120	Orselina		168'415.90				
801.4612.121	Ronco s/Ascona		126'684.10				
801.4612.122	S. Antonino		289'196.20				
801.4612.123	Tenero-Contra		470'300.55				
801.4612.124	Terre di Pedemonte		298'804.05				

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		10'416'953.25				
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	10'416'953.25					

Preventivo 2024
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 31.12.2022		Pernottamenti alberghi		Pernottamenti paraalb.		Consumo acqua potabile			Chiave di riparto 2024	Totale 2024	Comuni consorziati
	IFF 2023-24	Popol. res. 2022	IFFxPop.	%	Ab.	%	Numero	%	Numero*	%	mc	l/ab/g	%			
<i>Peso criterio:</i>				20.00%		32.59%		1.45%		5.97%			40.00%		CHF	
Ascona	117.84	5'628	663203.52	9.7717	5'628	7.3477	382'857	37.0340	1'470'775	14.3641	1'437'869	700	15.2093	11.8251	1'190'428.30	Ascona
Avegno Gordevio	73.33	1'528	112048.24	1.6509	1'528	1.9949	3'421	0.3309	196'706	1.9211	137'335	1)	246	1.6808	169'201.15	Avegno Gordevio
Brione s/M	97.93	463	45341.59	0.6681	463	0.6045	0	0.0000	236'669	2.3114	96'191		569	0.8755	88'137.45	Brione s/M
Brissago	99.94	1'757	175594.58	2.5872	1'757	2.2939	40'996	3.9656	910'866	8.8959	413'335		645	3.6020	362'610.00	Brissago
Cadenazzo	78.64	3'161	248581.04	3.6626	3'161	4.1269	925	0.0895	14'619	0.1428	293'133		254	3.3274	334'969.95	Cadenazzo
Bellinzona (quartiere di Camorino)	79.09	850	67226.5	0.9905	850	1.1097	0	0.0000	5'393	0.0527	74'016		239	0.8760	88'190.40	Bellinzona (quartiere di Camorino)
Centovalli	65.51	755	49460.05	0.7287	755	0.9857	12'785	1.2367	252'031	2.4614	78'932		286	0.9657	97'215.50	Centovalli
Cevio	65.47	1'113	72868.11	1.0736	1'113	1.4531	2'879	0.2785	137'483	1.3427	100'035	1)	246	1.1957	120'365.80	Cevio
Cugnasco-Gerra	80.85	2'867	231796.95	3.4153	2'867	3.7431	3'097	0.2996	240'731	2.3511	234'703		224	3.0405	306'083.25	Cugnasco-Gerra
Gambarogno	79.56	5'107	406312.92	5.9867	5'107	6.6675	34'406	3.3281	1'845'742	18.0262	611'885		328	7.0828	713'022.00	Gambarogno
Gordola	90.39	4'940	446526.6	6.5792	4'940	6.4495	10'066	0.9737	178'547	1.7438	360'731		200	5.0619	509'581.55	Gordola
Bellinzona (quartiere di Gudo)	79.09	882	69757.38	1.0278	882	1.1515	1'525	0.1475	21'527	0.2102	69'644		216	0.8901	89'610.85	Bellinzona (quartiere di Gudo)
Lavertezzo	74.02	1'264	93561.28	1.3785	1'264	1.6502	5'785	0.5596	33'684	0.3290	119'756		260	1.3479	135'690.80	Lavertezzo
Locarno	83.67	16'715	1398544.05	20.6063	16'715	21.8226	254'619	24.6295	912'659	8.9134	1'977'002		324	20.4854	2'062'251.75	Locarno
Losone	89.21	6'898	615370.58	9.0669	6'898	9.0058	50'790	4.9130	248'531	2.4272	695'002		276	7.9046	795'748.45	Losone
Maggia	69.15	2'626	181587.9	2.6755	2'626	3.4284	11'129	1.0765	292'714	2.8588	236'022	1)	246	2.8371	285'609.50	Maggia
Minusio	96.65	7'498	724681.7	10.6775	7'498	9.7892	24'906	2.4092	1'124'932	10.9865	853'703		312	9.6280	969'244.10	Minusio
Muralto	96.32	2'613	251684.16	3.7083	2'613	3.4114	116'518	11.2709	354'130	3.4586	403'421		423	3.9296	395'591.65	Muralto
Orselina	113.74	766	87124.84	1.2837	766	1.0001	29'839	2.8863	422'404	4.1254	189'649		678	1.6730	168'415.90	Orselina
Ronco s/A	159.88	545	87134.6	1.2838	545	0.7115	14'335	1.3866	394'268	3.8506	122'889	2)	618	1.2584	126'684.10	Ronco s/A
S. Antonino	98.48	2'599	255949.52	3.7712	2'599	3.3932	9'222	0.8921	13'290	0.1298	234'486		247	2.8727	289'196.20	S. Antonino
Tenero-Contra	85.12	3'267	278087.04	4.0974	3'267	4.2653	15'165	1.4669	800'411	7.8171	466'703		391	4.6717	470'300.55	Tenero-Contra
Terre di Pedemonte	81.56	2'753	224534.68	3.3083	2'753	3.5942	8'533	0.8254	131'106	1.2804	247'437		246	2.9682	298'804.05	Terre di Pedemonte
Totale		76'595	6'786'978	100.0000	76'595	100.0000	1'033'798	100.0000	10'239'218	100.0000	9'453'880	355	100.0000	100.0000	10'066'953.25	

AE:

Peso IFF: 20%

Peso complessivo degli AE: 40%

Peso compl. acque:

40%

da ripartire:

10'066'953.25

1) Media consumi Terre di Pedemonte = 246.244 (Statuto, art. 26.A.4)
2) Media consumi Ascona, Muralto, Orselina = 617.766

Partecipazione Comuni non CDV	30'000
Partecipazione industrie	320'000
Totale Esercizio+Ammort.	10'416'953.25

* Compreso forfait

TABELLA PER CALCOLO PREVENTIVO 2024
Ammortamenti dei singoli investimenti

Messaggio No.	Crediti approvati	No. conto contabilità	opere	Preventivo con IVA	Preventivo senza IVA	Costo complessivo AL 31.12.2022 dopo aumento	Liquidazione finale	Sussidi federali	Sussidi cantonali	Altri contributi	Importo a carico dei comuni AI 31.12.2022	Debito residuo prima degli ammortamenti 2022	Ammortamenti consuntivo previsto 2023 CHF	Debito residuo a carico dei Comuni al 31.12.23 CHF	Ammortamenti preventivo 2024 CHF	Debito residuo a carico dei Comuni al 31.12.24 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	2'526'659.07	168'443.90	2'189'771.27	168'443.90	2'021'327.37
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	386'718.50	367'485.00	19'233.50
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	407'222.85	122'000.00	285'222.85
6/2011	15.06.2011	141,13	Impianto Fanghi e Gas	12'520'000	11'592'593	-	12'066'935.70				12'066'935.70	5'111'381.70	638'922.46	3'833'536.79	638'922.46	3'194'614.33
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	985'872.19	108'242.50	877'629.69
5/2012	13.03.2013	141,17	Rinnovo stazioni di sollevamento	4'940'000	4'574'074	-	4'507'828.80				4'507'828.80	2'586'715.80	235'156.16	2'116'403.49	235'156.16	1'881'247.33
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	123'228.00	24'645.60	98'582.40
6/2016	28.09.2016	141,24	Studio per unificazione impianti	140'000	129'630	116'906.55					116'906.55	16'906.55	-	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	399'094.90	44'343.90	354'751.00
5/2017	17.05.2018	141,27	Rete acqua industriale FT	675'000	626'741	-	587'021.11				587'021.11	452'021.11	37'688.43	376'664.23	37'688.43	338'975.80
2/2019	10.10.2019	141,28	Rinnovo dissabbiatori e sezioni a contorno FT	3'265'000	3'031'569	2'961'437.36					2'961'437.36	2'624'596.36	168'420.50	2'287'755.36	168'420.50	2'119'334.86
4/2021	15.12.2021		Progettazione nuova stazione disitrataz.fanghi	155'000	143'918	-					-	0.00		0.00		0.00
5/2021	15.12.2021	141,32	Nuova centrifuga fanghi	515'000	478'180	185'385.90					185'385.90	185'385.90		185'385.90	31'878.70	153'507.20
4/2022	28.09.2022		Progettazione definitiva stabile Foce Ticino	190'000	176'416	-					-	0.00		0.00	58'805.30	-58'805.30
1/2023	29.03.2023		Nuova caldaia e riordino reti termiche FT	480'000	445'682	-					-	0.00		0.00	24'760.15	-24'760.15
			Totale IDA	44'556'000	41'330'119	4'811'259.86	35'786'667.17	-	3'473'984.00	-	37'123'943.03	17'139'236.93	1'915'348.45	13'291'653.48	2'030'792.60	11'260'860.88
			VERIFICA			4'811'259.86					37'123'943.03	17'139'236.93				
B. Reti collettori																
1/2003	04.03.2004	141,16	PGS consortile	2'360'000	2'193'309	1'651'111.73		175'658.00	327'132.00	182.15	1'148'503.88	119'968.73	20'000.00	79'968.73	20'000.00	59'968.73
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	337'084.65	110'556.00	226'528.65
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	318'568.10	35'397.00	283'171.10
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	0.00	31'139.00
1/2017	22.11.2017	141,31	Delocalizzazione collettore Cadepezzo	390'000	361'111	300'000.00					300'000.00	300'000.00	12'037.00	275'926.00	12'037.00	263'889.00
3/2017	22.11.2017	141,26	Progettazione interventi PGSc Prio 1A	460'000	425'926	85'524.30					85'524.30	85'524.30	0.00	85'524.30	0.00	85'524.30
3/2018	15.05.2019		Delocalizzazione collettore CST Tenero	230'000	213'556	-					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/2019	10.10.2019	141,29	Prolungamento pipeline Brissago-Ascona	2'530'000	2'349'118	2'135'605.18				-800'000.00	1'335'605.18	1'246'995.18	44'305.00	1'158'385.18	44'305.00	1'114'080.18
2/2020	25.11.2020	141,30	Risanamento canali Pte. Ramogna	252'000	233'983	51'422.50					51'422.50	51'422.50	7'800.00	35'822.50	7'800.00	28'022.50
2/2021	15.12.2021		Delocalizzazione collettore Ponte Ticino AS25	83'000	77'066	-					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/2022	28.09.2022		Interventi urgenti sistemazione argini Melezza	85'000	78'923	-					-	0.00	0.00	0.00		0.00
			Totale RETI	10'510'000	9'747'806	5'808'002.36	713'330.10	175'658.00	327'132.00	-799'817.85	5'218'724.61	2'782'608.46	230'095.00	2'322'418.46	230'095.00	2'092'323.46
			VERIFICA			5'808'002.36					5'218'724.61	2'782'608.46				
													2'145'443.45		2'260'887.60	
C. Opere riprese																
		141,06	Opere riprese da CDL automazione rete			248'512.15					248'512.15	193'287.15	55'225.00	82'837.15	55'225.00	27'612.15
		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	82'841.15	55'225.00	27'616.15
			VERIFICA	55'066'000	51'077'925	248'516.15					248'516.15	193'291.15				
			TOTALE COMPLESSIVO			10'867'778.37	36'499'997.27	175'658.00	3'801'116.00	-799'817.85	42'591'183.79	20'115'136.54	2'200'668.45	15'696'913.09	2'316'112.60	13'380'800.49

Preventivo 2024
Tabella riassuntiva ripartizione costi esercizio, ammortamenti e compensazioni

Comuni consorziati	COSTI								FINANZIAMENTO				TOTALE Pagamento 2024 CHF		
	Chiave 2024 %	Spese d'esercizio e ammort. CHF	Ammortamenti opere ex Consorzi		Chiave %	MBV		TOTALE COSTI		"Affitto terreni" (2010-2030)		Compensazioni finanziarie (2. Sem. 2010 - 1. Sem. 2025)			
			Amm. CHF	Interessi CHF		Amm. CHF	Interessi CHF	Importi sogg. IVA CHF	IVA 8.1 % CHF	TOTALE con IVA CHF	Costo CHF	Bonifico CHF		Importo votato CHF	Rata computata CHF
Importi da ripartire:		10'416'953.25	55'225.00	1'100.00		270'370.00	2'000.00	10'745'648.25	8.10%	11'616'045.60	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	764'000.00	
Ascona	11.8251	1'190'428.30	8'463.55	168.60				1'199'060.45	97'123.90	1'296'184.35		-34'851.55	1'106'027.40	-73'735.15	1'187'597.65
Avegno Gordevio	1.6808	169'201.15			15.86	42'880.70	317.20	212'399.05	17'204.30	229'603.35	16'734.10		247'776.20	-16'518.40	229'819.05
Brione s/M	0.8755	88'137.45	626.65	12.50				88'776.60	7'190.90	95'967.50		-2'580.35	94'902.10	-6'326.80	87'060.35
Brissago	3.6020	362'610.00	2'578.05	51.35				365'239.40	29'584.40	394'823.80		-10'615.95	339'444.40	-22'629.65	361'578.20
Cadenazzo	3.3274	334'969.95						334'969.95	27'132.55	362'102.50	33'128.70		360'234.00	-24'015.60	371'215.60
Bellinzona (quartiere di Camorino)	0.8760	88'190.40						88'190.40	7'143.40	95'333.80	8'722.10		273'700.00	-18'246.65	85'809.25
Centovalli	0.9657	97'215.50	691.15	13.75				97'920.40	7'931.55	105'851.95		-2'846.15	109'255.85	-7'283.70	95'722.10
Cevio	1.1957	120'365.80			20.07	54'263.25	401.40	175'030.45	14'177.45	189'207.90	11'904.25		190'665.00	-12'711.00	188'401.15
Cugnasco-Gerra	3.0405	306'083.25	2'176.15	43.35				308'302.75	24'972.50	333'275.25		-8'961.05	281'273.80	-18'751.60	305'562.60
Gambarogno	7.0828	713'022.00						713'022.00	57'754.80	770'776.80	70'518.15		1'437'588.00	-95'839.20	745'455.75
Gordola	5.0619	509'581.55	3'622.95	72.15				513'276.65	41'575.40	554'852.05		-14'918.75	461'253.80	-30'750.25	509'183.05
Bellinzona (quartiere di Gudo)	0.8901	89'610.85	637.10	12.70				90'260.65	7'311.10	97'571.75		-2'623.50	84'457.25	-5'630.50	89'317.75
Lavertezzo	1.3479	135'690.80	964.70	19.20				136'674.70	11'070.65	147'745.35		-3'972.55	127'029.85	-8'468.65	135'304.15
Locarno	20.4854	2'062'251.75	14'661.90	292.05				2'077'205.70	168'253.65	2'245'459.35		-60'375.45	1'928'426.95	-128'561.80	2'056'522.10
Losone	7.9046	795'748.45	5'657.50	112.70				801'518.65	64'923.00	866'441.65		-23'296.70	735'966.75	-49'064.45	794'080.50
Maggia	2.8371	285'609.50			64.07	173'226.05	1'281.40	460'116.95	37'269.45	497'386.40	28'246.95		608'665.00	-40'577.65	485'055.70
Minusio	9.6280	969'244.10	6'891.00	137.25				976'272.35	79'078.05	1'055'350.40		-28'376.05	936'168.95	-62'411.25	964'563.10
Muralto	3.9296	395'591.65	2'812.50	56.00				398'460.15	32'275.25	430'735.40		-11'581.55	413'716.90	-27'581.15	391'572.70
Orselina	1.6730	168'415.90	1'197.40	23.85				169'637.15	13'740.60	183'377.75		-4'930.60	156'060.80	-10'404.05	168'043.10
Ronco s/A	1.2584	126'684.10	900.70	17.95				127'602.75	10'335.80	137'938.55		-3'708.85	157'107.50	-10'473.85	123'755.85
S. Antonino	2.8727	289'196.20						289'196.20	23'424.90	312'621.10	28'601.65		726'300.00	-48'420.00	292'802.75
Tenero-Contra	4.6717	470'300.55	3'343.70	66.60				473'710.85	38'370.60	512'081.45		-13'768.75	371'085.70	-24'739.05	473'573.65
Terre di Pedemonte	2.9682	298'804.05						298'804.05	24'203.15	323'007.20	29'551.90		312'893.80	-20'859.60	331'699.50
Comuni non CDV		30'000.00						30'000.00	2'430.00	32'430.00					32'430.00
Industrie		320'000.00						320'000.00	25'920.00	345'920.00					345'920.00
TOTALI	100.00	10'416'953.25	55'225.00	1'100.00	100.00	270'370.00	2'000.00	10'745'648.25	870'397.35	11'616'045.60	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	-764'000.00	10'852'045.60

% ex CDL	77.1593	77.1593
% ex MBV	5.7135	
% ex CDA	3.7488	
% ex CDG	10.4102	
% ex ATVC	2.9682	22.8407
	100.0000	100.0000