



CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE

BIASCA E DINTORNI

BILANCIO PREVENTIVO

2024

(Approvato dalla Delegazione consortile il 24 ottobre 2023)

PREVENTIVO 2024

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3	SPESE CORRENTI	1'895'100.00		
001	ORGANI DEL CONSORZIO E AMMINISTR. GENERALE	330'500.00		
001.3000.000	Indennità al Presidente e al Vice Presidente	5'000.00		
001.3000.001	Indennità di seduta	3'000.00		
001.3050.000	Contributi AVS/AD	800.00		
001.3053.000	Contributi assicurazione infortuni	100.00		
001.3090.000	Corsi professionali	1'000.00		
001.3090.001	Partecipazione programma sicurezza di categoria	1'000.00		
001.3099.000	Altre spese per il personale	1'500.00		
001.3100.000	Materiale di cancelleria	3'000.00		
001.3102.000	Stampati, pubblicazioni, volantini,...	1'500.00		
001.3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche	1'000.00		
001.3120.000	Tassa rifiuti	200.00		
001.3130.000	Segretariato CNU	124'000.00		
001.3130.001	Spese postali, telefoniche, internet	7'000.00		
001.3130.002	Tasse associazioni	1'000.00		
001.3132.000	Revisione conti	5'000.00		
001.3134.000	Assicurazioni	27'500.00		
001.3137.000	Imposte	0.00		
001.3137.001	Tasse	1'500.00		
001.3137.100	Tassa federale sui microinquinanti	120'000.00		
001.3153.000	Manutenzione computer (hardware)	1'000.00		
001.3158.000	Manutenzione e aggiornamenti Software	1'500.00		
001.3170.000	Rimborso spese e trasferte	2'500.00		
001.3181.000	Stralci, perdite su debitori	0.00		
001.3190.000	Danni a terzi, risarcimenti, sinistri	0.00		
001.3190.001	Franchigie assicurative	0.00		
001.3199.000	Diversi e imprevisti	900.00		
001.3612.100	Contributi a Consorzi	20'500.00		
002	FINANZE	233'800.00		
002.3300.300	Ammortamento impianti (grande manutenzione 1a. e 2a. Fase)	200'000.00		
002.3300.301	Ammortamento collettore di scarico al fiume	6'600.00		
002.3401.000	Interessi passivi conto corrente	2'500.00		
002.3401.001	Interessi prestito fr. 300'000.00 (2020-2024)	5'000.00		
002.3401.002	Interessi prestito fr. 550'000.00 (2023-2024)	11'000.00		
002.3401.003	Interessi prestito fr. 400'000.00 (2023-2027)	8'700.00		

PREVENTIVO 2024

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
003	GESTIONE IMPIANTI	1'330'800.00		
003.3010.000	Personale fisso	425'100.00		
003.3010.001	Personale avventizio	15'000.00		
003.3041.000	Indennità economia domestica	12'000.00		
003.3049.000	Picchetto	27'000.00		
003.3050.000	Contributi AVS/AD	30'700.00		
003.3052.000	Contributi cassa pensione	34'700.00		
003.3053.000	Contributi assicurazione infortuni	3'600.00		
003.3054.000	Contributi cassa assegni figli CAF	10'500.00		
003.3055.000	Contributi assicurazione IPG malattia	3'000.00		
003.3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	14'500.00		
003.3059.000	Altri contributi del datore di lavoro	2'500.00		
003.3090.000	Corsi professionali	10'000.00		
003.3099.000	Altre spese per il personale	5'500.00		
003.3101.000	Prodotti pulizia, disinfezione	3'500.00		
003.3101.001	Carburanti	1'500.00		
003.3101.002	Agenti chimici per disidratazione	36'000.00		
003.3101.003	Agenti chimici per defosfatazione	71'400.00		
003.3101.004	Agenti chimici per regolazione pH	14'600.00		
003.3101.005	Agenti chimici per ispessimento biologico	9'500.00		
003.3101.006	Agenti chimici per trattamento biologico	11'000.00		
003.3101.007	Agenti chimici per pre-precipitazione biologia	6'800.00		
003.3101.008	Altri agenti chimici	5'800.00		
003.3101.010	Prodotti e reagenti per il laboratorio	18'500.00		
003.3101.011	Lubrificanti e grassi	1'500.00		
003.3101.012	Materiale d'esercizio e di consumo	15'500.00		
003.3112.000	Equipaggiamento personale	11'000.00		
003.3120.001	Acqua potabile	1'200.00		
003.3120.002	Olio diesel riscaldamento	12'100.00		
003.3120.003	Energia elettrica IDA	119'500.00		
003.3120.004	Elettricità stazioni esterne	9'000.00		
003.3130.010	Trasporto fanghi	16'000.00		
003.3130.011	Smaltimento grigliato e sabbia	5'000.00		
003.3130.020	Analisi laboratorio cantonale	3'500.00		
003.3131.000	Studio preliminare PGS consortile	10'000.00		
003.3132.001	Consulenze tecniche e legali	10'000.00		
003.3134.001	Assicurazioni veicoli	4'000.00		
003.3134.002	Assicurazioni d'esercizio	5'100.00		
003.3137.010	Imposte di circolazione	1'100.00		
003.3141.000	Manutenzione giardini, piazzale, sgombero neve	9'000.00		
003.3143.000	Manutenzione stazioni esterne comunali	13'000.00		
003.3143.001	Manutenzione e pulizia bacini IDA	15'000.00		
003.3143.002	Manutenzione parte civile collettore	6'000.00		
003.3143.003	Manutenzione parte civile stazioni esterne	5'000.00		
003.3144.000	Manutenzione stabili IDA	23'000.00		
003.3151.000	Manutenzione parte elettromeccanica IDA	124'000.00		

PREVENTIVO 2024

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
003.3151.001	Manutenzione parte elettromeccanica stazioni esterne	18'500.00		
003.3151.002	Manutenzione veicoli	2'500.00		
003.3153.000	Manutenzione computer (hardware)	1'500.00		
003.3158.000	Manutenzione e aggiornamenti Software	10'000.00		
003.3161.000	Noleggio defibrillatore	900.00		
003.3162.000	Leasing veicoli	8'200.00		
003.3170.000	Rimborso spese e trasferte	5'000.00		
003.3190.000	Danni a terzi, risarcimenti, sinistri	0.00		
003.3190.001	Franchigie assicurative	0.00		
003.3199.000	Diversi e imprevisti	2'000.00		
003.3611.000	Smaltimento fanghi disidratati (ACR)	90'000.00		

4	RICAVI CORRENTI	1'895'100.00		
001	ORGANI DEL CONSORZIO E AMMINISTR. GENERALE	2'700.00		
001.4260.000	Recupero CNU telefonia, internet e assicurazione in comune	2'700.00		
001.4260.001	Risarcimenti indennità assicurazioni	0.00		
001.4260.003	Recupero IPG	0.00		
001.4309.000	Diversi e imprevisti	0.00		
002	FINANZE	0.00		
002.4400.000	Interessi attivi su conti correnti	0.00		
003	GESTIONE IMPIANTI	69'500.00		
003.4240.000	Ricavi da fosse settiche	26'000.00		
003.4240.001	Ricavi da trattamento acque	0.00		
003.4240.002	Tassa utilizzo tubo fodera	1'000.00		
003.4240.003	Tassa utilizzo fibra ottica	9'500.00		
003.4250.000	Ricavi da vendita energia elettrica	0.00		
003.4260.001	Risarcimenti indennità assicurazioni	0.00		
003.4260.002	Recupero CNU prestazioni per pulizia uffici	3'500.00		
003.4260.003	Recupero IPG	1'000.00		
003.4260.004	Recupero da Comuni per manutenzione infrastrutture	13'000.00		
003.4309.000	Diversi e imprevisti	500.00		
003.4390.000	Prelievo dall'accantonamento 2089	10'000.00		
003.4470.000	Locazione uffici	5'000.00		

PREVENTIVO 2024

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
004	CONTRIBUTI COMUNALI	1'215'658.91	1'208'917.02	1'036'256.28
004.4612.100	Quota parte Giornico	100'584.63	103'773.89	83'319.62
004.4612.101	Quota parte Bodio	136'099.34	135'595.38	117'452.83
004.4612.102	Quota parte Personico	32'041.66	32'591.29	28'249.60
004.4612.103	Quota parte Pollegio	90'559.23	89'252.07	76'852.87
004.4612.104	Quota parte Biasca	792'374.07	784'408.05	675'989.20
004.4612.105	Quota parte Riviera (Irgna)	63'999.98	63'296.34	54'392.16
005	CONTRIBUTI COMUNI CONVENZIONATI	607'241.09	610'082.98	507'215.52
005.4612.110	Quota parte Faido	258'238.93	264'291.16	215'682.39
005.4612.111	Quota parte Serravalle	189'234.23	186'922.86	158'134.99
005.4612.112	Quota parte Acquarossa	159'767.93	158'868.96	133'398.14

RICAPITOLAZIONE		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	TOTALE SPESE CORRENTI	1'895'100.00		
	TOTALE RICAVI CORRENTI (senza contr. comunali)	72'200.00		
	TOTALE FABBISOGNO	1'822'900.00	1'819'000.00	1'543'471.80
	RIPARTIZIONE FABBISOGNO	1'822'900.00	1'819'000.00	1'543'471.80
	COMUNI CONSORZIATI	1'215'658.91	1'208'917.02	1'036'256.28
	COMUNI SERRAVALLE, ACQUAROSSA E FAIDO	607'241.09	610'082.98	507'215.52
	IMPORTI IVA ESCLUSA			

ESERCIZIO 2024

PREVENTIVO DEGLI INVESTIMENTI

CONTO	SPECIFICA	ENTRATE	USCITE
	<u>USCITE PER INVESTIMENTI</u>		
	RINNOVO E POTENZIAMENTO LINEA TRATTAMENTO ACQUE		
003.5032.000	Rinnovo e potenziamento linea acque 600'000.00		600'000.00
	TOTALE		600'000.00
	PGS CONSORTILE		
003.5290.000	Allestimento PGS Consortile 0.00		0.00
	TOTALE		0.00
	TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI PER IL 2024		600'000.00
	<u>ENTRATE PER INVESTIMENTI</u>		
	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI INVESTIMENTI		
003.6320.001	Rinnovo e Potenziamento linea trattamento acque Rimborso quote d'investimento/Anticipi COMUNI 0.00		
003.6320.002	PGS Consortile Rimborso quote d'investimento/Anticipi COMUNI 0.00	0.00	
	TOTALE	0.00	
	SUSSIDI CANTONALI		
003.6310.000	Sussidi TI 0.00	0.00	
	TOTALE	0.00	
	TOTALE ENTRATE SU INVESTIMENTI 2024	0.00	
		0.00	600'000.00
	MAGGIORE USCITA SU INVESTIMENTI 2024	600'000.00	
		600'000.00	600'000.00

TABELLA DI CONFRONTO TRA PREVENTIVI 2023 e 2024

CATEGORIE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2024		DIFFERENZE		Variazione
	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	in %
<u>Spese correnti</u>							
1. Organi del Consorzio e Amministr. Generale				330'500.00			
2. Finanze				233'800.00			
3. Gestione Impianti				1'330'800.00			
<u>Ricavi correnti</u>							
1. Organi del Consorzio e Amministr. Generale			2'700.00				
2. Finanze			0.00				
3. Gestione Impianti			69'500.00				
			72'200.00	1'895'100.00			
<u>Fabbisogno</u>	1'819'000.00		1'822'900.00		3'900.00		0.21%
<u>Contributi Comunali</u>							
Comuni consorziati	1'208'917.02		1'215'658.91		6'741.89		0.56%
Comuni convenzionati	610'082.98		607'241.09		-2'841.89		-0.47%
			1'895'100.00	1'895'100.00			

PREVENTIVO 2024

TABELLE

PER RIPARTIZIONE

FABBISOGNO D'ESERCIZIO 2024

(Approvato dalla Delegazione consortile il 24.10.2023)

PREVENTIVO 2024

**PREVISIONE
RIPARTIZIONE DEL FABBISOGNO D'ESERCIZIO 2024**

	C. di R. d'esercizio	Costi di gestione IDA (dedotte le entrate diverse)	C. di R. finanz. Int. G.M. 1 e 2 fase	Interessi su mutui	C. di R. ammortam. (ridefinizione dal 2019)	Ammortamenti impianti (Grande Manut. 1 e 2 fase)	C. di R. finanz. Condotta separata al fiume	Ammortamenti Condotta separata al fiume	FABBISOGNO 2024	Ripart. in %	PREVENTIVO 2023
COMUNE	%	1'591'600.00	%	24'700.00	%	200'000.00	100% 60% 40%	6'600.00 3'960.00 2'640.00	1'822'900.00	%	1'819'000.00
BIASCA	39.825%	633'854.70	60.786%	15'014.22	70.56%	141'119.05	60.255%	2'386.10	792'374.07	43.468%	784'408.05
POLLEGIO	4.697%	74'757.45	6.413%	1'584.07	6.98%	13'966.00	6.356%	251.71	90'559.23	4.968%	89'252.07
RIVIERA Iragna	3.389%	53'939.32	3.870%	955.97	4.47%	8'944.48	4.045%	160.20	63'999.98	3.511%	63'296.34
PERSONICO	1.651%	26'277.32	3.028%	747.81	2.45%	4'897.71	3.000%	118.82	32'041.66	1.758%	32'591.29
BODIO	6.681%	106'334.80	13.575%	3'353.06	12.94%	25'878.63	13.456%	532.86	136'099.34	7.466%	135'595.38
GIORNICO	5.770%	91'835.32	12.327%	3'044.87	2.60%	5'194.13	12.887%	510.31	100'584.63	5.518%	103'773.89
SERRAVALLE ACQUAROSSA	11.843% 10.001%	188'493.19 159'175.92					28.070% 22.424%	741.04 592.01	189'234.23 159'767.93	10.381% 8.764%	186'922.86 158'868.96
FAIDO	16.143%	256'931.99	0.000%	0.00	0.00%	0.00	49.506%	1'306.95	258'238.93	14.166%	264'291.16
TOTALE	100%	1'591'600.00	100%	24'700.00	100%	200'000.00	100%	6'600.00	1'822'900.00	81%	1'819'000.00

1'215'658.91

607'241.09

1'208'917.02

610'082.98

Con riserva di modifica in sede di consuntivo.

ADEGUAMENTO DEL CALCOLO DEGLI EA DEI COMUNI AL 31.12.2022

COMUNE		RIVIERA <i>Iragna</i>		BIASCA		POLLEGIO		BODIO		PERSONICO		GIORNICO		TOTALE		1970	SERRAVALLE		ACQUAROSSA		FAIDO		TOTALE	
		%		%		%		%		%		%		%			%		%		%		%	
No. Abitanti	Popolazione residente permanente 2022	555	5.844	6'110	64.335	844	8.887	890	9.371	308	3.243	790	8.318	9'497	100		2'053		1'407		2'482		15'439	
Posti in ristoranti 3 posti = 1 EA		109		591		69		196		20		56		1'041			246		195		384		1'866	
Letti in alberghi 1 letto = 1 EA				155		22		4				3		184			66		39		84		373	
Persone di altri Comuni che lavorano nel Comune 4 pers. = 1 EA		28		55		23		15		3		10		134			44		74		20		272	
Scolari di altri Comuni che frequentano scuole 3 scolari = 1 EA				164		1		19				43		227					42				269	
Posti letto Ospedali Case di cura e Case per anziani 1 letto = 2 EA				120								142		262					250		320		832	
Zone industriali (acque luride uffici mense e servizi)	Situazione al 31.12.2022			209				224		6		134		573			9		35				617	
Acque industriali	Lavanderia, Biasca Helsinn SA, Biasca Geniobeton Biasca Imerys, Bodio Geniobeton Faido			727				16						743							6		749	
Persone di altri Comuni che lavorano nella logistica di cantiere 4 pers. = 1 EA														0									0	
Persone in alloggi nei cantieri 1 pers. = 1 EA														0									0	
TOTALE EA		692	5.466	8'131	64.221	959	7.574	1'364	10.773	337	2.662	1'178	9.304	12'661	100	13'792	2'418		2'042		3'296		20'417	
	2021	696	3.378	8'142	39.513	914	4.436	1'409	6.838	351	1.703	1'256	6.095				2'419	11.739	2'036	9.881	3'383	16.417	20'606	100
TOTALE EA (con AE Faido, Serravalle e Acquarossa)		692	3.389	8'131	39.825	959	4.697	1'364	6.681	337	1.651	1'178	5.770				2'418	11.843	2'042	10.001	3'296	16.143	20'417	100

Con riserva di modifica in sede di Consuntivo.

PREVENTIVO 2024

**VALORE PREVEDIBILE IMPIANTI CONSORTILI DA AMMORTIZZARE
RIPARTITI PER COMUNE
(al 31.12.2023)**

COMUNE	IMP. CONSORTILI VALORE AL 01.01.2023	RIPARTIZIONE AMMORTAMENTI 2023		RIPARTIZIONE AMMORTAMENTI 2023		TOTALE DEDUZIONI	IMPIANTI CONSORTILI DA AMMORTIZZARE A BILANCIO al 31.12.2023	
		Grande Manutenz.	C. di R. finanz.	Collettore e Staz. Esterne	C. di R. finanz.			
BIASCA	832'274.88	141'119.05	70.560%	0.71	70.560%	141'119.76	691'155.13	70.560%
POLLEGIO	82'366.98	13'966.00	6.983%	0.07	6.983%	13'966.06	68'400.92	6.983%
RIVIERA (Iragna)	52'751.60	8'944.49	4.472%	0.04	4.472%	8'944.53	43'807.07	4.472%
PERSONICO	28'885.14	4'897.71	2.449%	0.02	2.449%	4'897.73	23'987.41	2.449%
BODIO	152'623.91	25'878.63	12.939%	0.13	12.939%	25'878.76	126'745.15	12.939%
GIORNICO	30'633.38	5'194.13	2.597%	0.03	2.597%	5'194.16	25'439.22	2.597%
T O T A L I	1'179'535.89	200'000.00	100%	1.00	100%	200'001.00	979'534.89	100%

Ripartizione del valore impianti per opera al 31.12.2023

IDA '83	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00%
Ris. Esterne	1.00	0.00		1.00		1.00	0.00	0.00%
G. Man. 1a fase	1'179'534.89	200'000.00				200'000.00	979'534.89	100.00%
G. Man. 2a fase								
Ris. Autom.								
TOTALI	1'179'535.89	200'000.00		1.00		200'001.00	979'534.89	100%

Con riserva di modifica in sede di consuntivo.

PREVENTIVO 2024

**VALORE INTERVENTI DI RISANAMENTO E RINNOVO
SISTEMA D'AUTOMAZIONE E TELECOMANDO E CONTROLLO STAZIONI ESTERNE
RIPARTITI PER COMUNE
(al 31.12.2023)**

COMUNE	Int. Ris. Staz. Est. VALORE AL 01.01.2023	Ammortamento 2023		Int. Ris. Staz. Esterne DA AMMORTIZZARE A BILANCIO al 31.12.2023
		Importo Fr.	C. di R.	
BIASCA	0.60	0.60	60.253%	0.00
POLLEGIO	0.06	0.06	6.357%	0.00
RIVIERA (Iragna)	0.04	0.04	4.046%	0.00
PERSONICO	0.03	0.03	3.001%	0.00
BODIO	0.14	0.14	13.456%	0.00
GIORNICO	0.13	0.13	12.887%	0.00
TOTALI	1.00	1.00	100%	0.00

Con riserva di modifica in sede di consuntivo.

PREVENTIVO 2024**VALORE EDIFICIO TRATTAMENTO FANGHI DA AMMORTIZZARE****RIPARTITO PER COMUNE****(al 31.12.2023)**

COMUNE	IMPIANTO DISIDRATAZIONE VALORE AL 01.01.2023	AMMORTAMENTO 2023		IMP. DISIDRATAZIONE DA AMMORTIZZARE A BILANCIO AL 31.12.2023
		Importo	C. di R.	
BIASCA	0.43	0.43	43.32%	0.00
POLLEGIO	0.07	0.07	6.64%	0.00
RIVIERA (Iragna)	0.04	0.04	4.19%	0.00
PERSONICO	0.07	0.07	6.70%	0.00
BODIO	0.18	0.18	18.45%	0.00
GIORNICO	0.21	0.21	20.70%	0.00
TOTALI	1.00	1.00	100%	0.00

Con riserva di modifica in sede di Consuntivo.

PREVENTIVO 2024

**VALORE
CONDOTTA SEPARATA PER CONVOGLIAMENTO ACQUE DEPURATE AL FIUME TICINO
RIPARTITI PER COMUNE**

(al 31.12.2023)

COMUNE	Condotta separata		Ammortamento 2023		Condotta separata DA AMMORTIZZARE A BILANCIO al 31.12.2023			
	VALORE AL 01.01.2023		Importo	C. di R.				
BIASCA	46'696.00	60% 77'497.37	2'386.10	3'960.00	60.255%	44'309.91	73'537.37	60.255%
POLLEGIO	4'925.99		251.71		6.356%	4'674.28		6.356%
RIVIERA (Iragna)	3'135.13		160.20		4.045%	2'974.93		4.045%
PERSONICO	2'325.31		118.82		3.000%	2'206.49		3.000%
BODIO	10'428.16		532.86		13.456%	9'895.30		13.456%
GIORNICO	9'986.77		510.31		12.887%	9'476.46		12.887%
CDAMBB 100.00%	(26'092.62)	40% 51'674.24	(1'333.05)	2'640.00	50.494%	(24'759.56)	49'034.24	50.494%
SERRAVALLE 55.59%	14'504.89		741.04		13'763.84			
ACQUAROSSA 44.41%	11'587.73		592.01		10'995.72			
FAIDO (ex CDAFD)	25'581.63		1'306.95		49.506%	24'274.68		49.506%
TOTALI	129'171.61		6'600.00		100%	122'571.61		100%

Con riserva di modifica in sede di consuntivo.

PREVENTIVO 2024**RINNOVO E POTENZIAMENTO LINEA TRATTAMENTO ACQUE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA (fasi SIA 31-33)****QUOTE D'INVESTIMENTO A CARICO DEI SINGOLI COMUNI**

Valore prevedibile al 31.12.2023

COMUNE	Valore al 01.01.2023		Ripartiz. investimenti 2023			Totale	SUSSIDI TI	Investimento netto		Rimborso- Partecipazione Comuni	Valore al 31.12.2023
	Importo	C. di R.	Importo	C. di R.	Interessi passivi		Importo (al netto dell'IVA)	Quote a carico dei Comuni	C. di R.		Importo
BIASCA	80'978.89	39.22%	30'806.66	39.223%	0.00	111'785.55	0.00	111'785.55	39.223%	111'785.55	0.00
POLLEGIO	9'030.46	4.37%	3'435.44	4.374%	0.00	12'465.90	0.00	12'465.90	4.374%	12'465.90	0.00
RIVIERA (Iragna)	6'955.56	3.37%	2'646.09	3.369%	0.00	9'601.65	0.00	9'601.65	3.369%	9'601.65	0.00
PERSONICO	3'557.26	1.72%	1'353.28	1.723%	0.00	4'910.55	0.00	4'910.55	1.723%	4'910.55	0.00
BODIO	15'364.58	7.44%	5'845.12	7.442%	0.00	21'209.70	0.00	21'209.70	7.442%	21'209.70	0.00
GIORNICO	13'130.71	6.36%	4'995.29	6.360%	0.00	18'126.00	0.00	18'126.00	6.360%	18'126.00	0.00
SERRAVALLE ACQUAROSSA	23'662.11 19'532.96	11.46% 9.46%	9'001.74 7'430.89	11.461% 9.461%	0.00 0.00	32'663.85 26'963.85	0.00 0.00	32'663.85 26'963.85	11.461% 9.461%	32'663.85 26'963.85	0.00 0.00
FAIDO	34'245.13	16.59%	13'027.82	16.587%	0.00	47'272.95	0.00	47'272.95	16.587%	47'272.95	0.00
T O T A L I	206'457.66	100%	78'542.34	100%	0.00	285'000.00	0.00	285'000.00	100%	285'000.00	0.00

Con riserva di modifica in sede di Consuntivo.

PREVENTIVO 2023**RINNOVO E RIORGANIZZAZIONE EDIFICIO DI SERVIZIO
QUOTE D'INVESTIMENTO A CARICO DEI SINGOLI COMUNI****Valore prevedibile al 31.12.2023**

COMUNE	Valore al 01.01.2023		Ripartiz. investimenti 2023		Totale	PRELEVAMENTO FONDO CONTR. FFS	Investimento netto		Rimborso- Partecipazione Comuni	Valore netto al 31.12.2023
	Importo	C. di R.	Importo	C. di R.			Quote a carico dei Comuni	C. di R.		Importo
BIASCA	0.00		411'908.34	39.223%	411'908.34	284'433.59	127'474.75	39.223%	127'474.75	0.00
POLLEGIO	0.00		45'934.45	4.374%	45'934.45	31'718.95	14'215.50	4.374%	14'215.50	0.00
RIVIERA (Iragna)	0.00		35'380.24	3.369%	35'380.24	24'430.99	10'949.25	3.369%	10'949.25	0.00
PERSONICO	0.00		18'094.44	1.723%	18'094.44	12'494.69	5'599.75	1.723%	5'599.75	0.00
BODIO	0.00		78'153.68	7.442%	78'153.68	53'967.18	24'186.50	7.442%	24'186.50	0.00
GIORNICO	0.00		66'790.84	6.360%	66'790.84	46'120.84	20'670.00	6.360%	20'670.00	0.00
SERRAVALLE ACQUAROSSA	0.00 0.00		120'360.03 99'356.62	11.461% 9.461%	120'360.03 99'356.62	83'111.78 68'608.37	37'248.25 30'748.25	11.461% 9.461%	37'248.25 30'748.25	0.00 0.00
FAIDO	0.00		174'191.76	16.587%	174'191.76	120'284.01	53'907.75	16.587%	53'907.75	0.00
TOTALI	0.00	100%	1'050'170.40	100%	1'050'170.40	725'170.40	325'000.00	100%	325'000.00	0.00

Con riserva di modifica in sede di Consuntivo.

CONTRIBUTO FFS
RIPARTITO PER COMUNE
Valore prevedibile al 31.12.2023

	CONTRIBUTO FFS Situazione al 1.01.2023		RIPARIZIONE INVESTIMENTI 2023 (quote partec. Comuni)	CONTRIBUTO FFS Situazione al 31.12.2023
	C.di R. (Cons. 2019)	Importo (IVA esclusa)	Ristrutturazione edificio di servizio	
COMUNE	%	725'170.40	1'050'170.40	0.00
Biasca	39.223%	284'433.59	411'908.34	0.00
Pollegio	4.374%	31'718.95	45'934.45	0.00
Riviera (Iragna)	3.369%	24'430.99	35'380.24	0.00
Personico	1.723%	12'494.69	18'094.44	0.00
Bodio	7.442%	53'967.18	78'153.68	0.00
Giornico	6.360%	46'120.84	66'790.84	0.00
Serravalle	11.461%	83'111.78	120'360.03	0.00
Acquarossa	9.461%	68'608.37	99'356.62	0.00
Faido	16.587%	120'284.01	174'191.76	0.00
TOTALE	100.00%	725'170.40	1'050'170.40	0.00

Con riserva di modifica in sede di Consuntivo.

PREVENTIVO 2024

ALLEGATI

STAMPE MCA2

**RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER L'ANNO 2024**

	Preventivo 2024	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
<u>CONTO ECONOMICO</u>			
Spese operative	1'867'900.00	0.00	0.00
Ricavi operativi	72'200.00	0.00	0.00
RISULTATO OPERATIVO	-1'795'700.00	0.00	0.00
Spese finanziarie	27'200.00	0.00	0.00
Ricavi finanziari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO FINANZIARIO	-27'200.00	0.00	0.00
RISULTATO ORDINARIO	-1'822'900.00	0.00	0.00
FABBISOGNO CONSORTILE	1'822'900.00	1'819'000.00	1'543'471.80
<u>CONTO INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti	600'000.00	0.00	0.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00	0.00
ONERE NETTO INVESTIMENTI	600'000.00	0.00	0.00

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO
PREVENTIVO 2024**

GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2024	Preventivo 2023	Consuntivo 2022
3 SPESE	1'895'100.00		
30 Spese per il personale	606'500.00		
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	944'300.00		
33 Ammortamenti beni amministrativi	206'600.00		
34 Spese finanziarie	27'200.00		
36 Spese di trasferimento	110'500.00		
39 Addebiti interni	0.00		
4 RICAVI	72'200.00		
42 Tasse e retribuzioni	56'700.00		
43 Ricavi diversi	10'500.00		
44 Ricavi finanziari	5'000.00		
46 Ricavi da trasferimento	0.00		
FABBISOGNO CONSORTILE	1'822'900.00	1'819'000.00	1'543'471.80

**RICAPITOLAZIONE PER CENTRO DI COSTO - RIASSUNTO
PREVENTIVO 2024**

GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
001 ORGANI DEL CONSORZIO E AMMISTRAZIONE GENERALE netto	330'500.00	2'700.00 327'800.00				
002 FINANZE netto	233'800.00	0.00 233'800.00				
003 GESTIONE IMPIANTI netto	1'330'800.00	69'500.00 1'261'300.00				
TOTALE SPESE E RICAVI	1'895'100.00	72'200.00				
FABBISOGNO CONSORTILE		1'822'900.00		1'819'000.00		1'543'471.80
004 Contributi Comuni consorziati		1'215'658.91				
005 Contributi Comuni convenzionati		607'241.09				
TOTALI	1'895'100.00	1'895'100.00				

DETTAGLIO DEL CONTO ECONOMICO - PREVENTIVO 2024

001	ORGANI DEL CONSORZIO E AMMINISTRAZIONE GENERALE	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	SPESE						
001.3000.000	Indennità al Presidente e al Vice Presidente	5'000.00					
001.3000.001	Indennità di seduta	3'000.00					
001.3050.000	Contributi AVS/AD	800.00					
001.3053.000	Contributi assicurazione infortuni	100.00					
001.3090.000	Corsi professionali	1'000.00					
001.3090.001	Partecipazione programma sicurezza di categoria	1'000.00					
001.3099.000	Altre spese per il personale	1'500.00					
001.3100.000	Materiale di cancelleria	3'000.00					
001.3102.000	Stampati, pubblicazioni, volantini,...	1'500.00					
001.3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche	1'000.00					
001.3120.000	Tassa rifiuti	200.00					
001.3130.000	Segretariato CNU	124'000.00					
001.3130.001	Spese postali, telefoniche, internet	7'000.00					
001.3130.002	Tasse associazioni	1'000.00					
001.3132.000	Revisione conti	5'000.00					
001.3134.000	Assicurazioni	27'500.00					
001.3137.000	Imposte	0.00					
001.3137.001	Tasse	1'500.00					
001.3137.100	Tassa federale sui microinquinanti	120'000.00					
001.3153.000	Manutenzione computer (hardware)	1'000.00					
001.3158.000	Manutenzione e aggiornamenti Software	1'500.00					
001.3170.000	Rimborso spese e trasferte	2'500.00					
001.3181.000	Stralci, perdite su debitori	0.00					
001.3190.000	Danni a terzi, risarcimenti, sinistri	0.00					
001.3190.001	Franchigie assicurative	0.00					
001.3199.000	Diversi e imprevisti	900.00					
001.3612.100	Contributi a Consorzi	20'500.00					
	RICAVI						
001.4260.000	Recupero CNU telefonia, internet e assicurazione in comune		2'700.00				
001.4260.001	Risarcimenti indennità assicurazioni		0.00				
001.4260.003	Recupero IPG		0.00				
001.4309.000	Diversi e imprevisti		0.00				
	TOTALE RICAVI		2'700.00				
	TOTALE SPESE	330'500.00					
	SALDO		327'800.00				

DETTAGLIO DEL CONTO ECONOMICO - PREVENTIVO 2024

002	FINANZE	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	SPESE						
002.3300.300	Ammortamento impianti (grande manutenzione 1a. e 2a. Fase)	200'000.00					
002.3300.301	Ammortamento collettore di scarico al fiume	6'600.00					
002.3401.000	Interessi passivi conto corrente	2'500.00					
002.3401.001	Interessi prestito fr. 300'000.00 (2020-2024)	5'000.00					
002.3401.002	Interessi prestito fr. 550'000.00 (2023-2024)	11'000.00					
002.3401.003	Interessi prestito fr. 400'000.00 (2023-2027)	8'700.00					
	RICAVI						
002.4400.000	Interessi attivi su conti correnti		0.00				
	TOTALE RICAVI		0.00				
	TOTALE SPESE	233'800.00					
	SALDO		233'800.00				

DETTAGLIO DEL CONTO ECONOMICO - PREVENTIVO 2024

003	GESTIONE IMPIANTI	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	SPESE						
003.3010.000	Personale fisso	425'100.00					
003.3010.001	Personale avventizio	15'000.00					
003.3041.000	Indennità economia domestica	12'000.00					
003.3049.000	Picchetto	27'000.00					
003.3050.000	Contributi AVS/AD	30'700.00					
003.3052.000	Contributi cassa pensione	34'700.00					
003.3053.000	Contributi assicurazione infortuni	3'600.00					
003.3054.000	Contributi cassa assegni figli CAF	10'500.00					
003.3055.000	Contributi assicurazione IPG malattia	3'000.00					
003.3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	14'500.00					
003.3059.000	Altri contributi del datore di lavoro	2'500.00					
003.3090.000	Corsi professionali	10'000.00					
003.3099.000	Altre spese per il personale	5'500.00					
003.3101.000	Prodotti pulizia, disinfezione	3'500.00					
003.3101.001	Carburanti	1'500.00					
003.3101.002	Agenti chimici per disidratazione	36'000.00					
003.3101.003	Agenti chimici per defosfatazione	71'400.00					
003.3101.004	Agenti chimici per regolazione pH	14'600.00					
003.3101.005	Agenti chimici per ispessimento biologico	9'500.00					
003.3101.006	Agenti chimici per trattamento biologico	11'000.00					
003.3101.007	Agenti chimici per pre-precipitazione biologica	6'800.00					
003.3101.008	Altri agenti chimici	5'800.00					
003.3101.010	Prodotti e reagenti per il laboratorio	18'500.00					
003.3101.011	Lubrificanti e grassi	1'500.00					
003.3101.012	Materiale d'esercizio e di consumo	15'500.00					
003.3112.000	Equipaggiamento personale	11'000.00					
003.3120.001	Acqua potabile	1'200.00					
003.3120.002	Olio diesel riscaldamento	12'100.00					
003.3120.003	Energia elettrica IDA	119'500.00					
003.3120.004	Elettricità stazioni esterne	9'000.00					
003.3130.010	Trasporto fanghi	16'000.00					
003.3130.011	Smaltimento grigliato e sabbia	5'000.00					
003.3130.020	Analisi laboratorio cantonale	3'500.00					
003.3131.000	Studio preliminare PGS consortile	10'000.00					
003.3132.001	Consulenze tecniche e legali	10'000.00					
003.3134.001	Assicurazioni veicoli	4'000.00					

DETTAGLIO DEL CONTO ECONOMICO - PREVENTIVO 2024

003	GESTIONE IMPIANTI	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	SPESE						
003.3134.002	Assicurazioni d'esercizio	5'100.00					
003.3137.010	Imposte di circolazione	1'100.00					
003.3141.000	Manutenzione giardini, piazzale, sgombero neve	9'000.00					
003.3143.000	Manutenzione stazioni esterne comunali	13'000.00					
003.3143.001	Manutenzione e pulizia bacini IDA	15'000.00					
003.3143.002	Manutenzione parte civile collettore	6'000.00					
003.3143.003	Manutenzione parte civile stazioni esterne	5'000.00					
003.3144.000	Manutenzione stabili IDA	23'000.00					
003.3151.000	Manutenzione parte elettromeccanica IDA	124'000.00					
003.3151.001	Manutenzione parte elettromeccanica stazioni esterne	18'500.00					
003.3151.002	Manutenzione veicoli	2'500.00					
003.3153.000	Manutenzione computer (hardware)	1'500.00					
003.3158.000	Manutenzione e aggiornamenti Software	10'000.00					
003.3161.000	Noleggio defibrillatore	900.00					
003.3162.000	Leasing veicoli	8'200.00					
003.3170.000	Rimborso spese e trasferte	5'000.00					
003.3190.000	Danni a terzi, risarcimenti, sinistri	0.00					
003.3190.001	Franchigie assicurative	0.00					
003.3199.000	Diversi e imprevisti	2'000.00					
003.3611.000	Smaltimento fanghi disidratati (ACR)	90'000.00					
	RICAVI						
003.4240.000	Ricavi da fosse settiche		26'000.00				
003.4240.001	Ricavi da trattamento acque		0.00				
003.4240.002	Tassa utilizzo tubo fodera		1'000.00				
003.4240.003	Tassa utilizzo fibra ottica		9'500.00				
003.4250.000	Ricavi da vendita energia elettrica		0.00				
003.4260.001	Risarcimenti indennità assicurazioni		0.00				
003.4260.002	Recupero CNU prestazioni per pulizia uffici		3'500.00				
003.4260.003	Recupero IPG		1'000.00				
003.4260.004	Recupero da Comuni per manutenzione infrastrutture		13'000.00				
003.4309.000	Diversi e imprevisti		500.00				
003.4390.000	Prelievo dall'accantonamento 2089		10'000.00				
003.4470.000	Locazione uffici		5'000.00				
	TOTALE RICAVI		69'500.00				
	TOTALE SPESE	1'330'800.00					
	SALDO		1'261'300.00				

DETTAGLIO DEL CONTO ECONOMICO - PREVENTIVO 2024

004	CONTRIBUTI COMUNALI	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	RICAVI						
004.4612.100	Quota parte Giornico		100'584.63				
004.4612.101	Quota parte Bodio		136'099.34				
004.4612.102	Quota parte Personico		32'041.66				
004.4612.103	Quota parte Pollegio		90'559.23				
004.4612.104	Quota parte Biasca		792'374.07				
004.4612.105	Quota parte Riviera (Iragna)		63'999.98				
	TOTALE RICAVI		1'215'658.91				
	TOTALE SPESE						
	SALDO	1'215'658.91					
005	CONTRIBUTI COMUNI CONVENZIONATI	Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	RICAVI						
005.4612.110	Quota parte Faido		258'238.93				
005.4612.111	Quota parte Serravalle		189'234.23				
005.4612.112	Quota parte Acquarossa		159'767.93				
	TOTALE RICAVI		607'241.09				
	TOTALE SPESE						
	SALDO	607'241.09					
RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO		Preventivo 2024		Preventivo 2023		Consuntivo 2022	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	TOTALE RICAVI		1'895'100.00				
	TOTALE SPESE	1'895'100.00					
	SALDO	0.00	0.00				

