



Consorzio depurazione  
acque del Pian Scairolo

**MESSAGGIO NO 19**  
**accompagnante i conti preventivi per l'anno 2019**

Gentile Signora Presidente, Egregi Signori membri del Consiglio Consortile,

abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione il preventivo di spesa per l'esercizio 2019 del Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo, per i Comuni di Collina d'Oro, Grancia, Lugano (quartieri di Barbengo, Carabbia, Carona, Pambio Noranco e Pazzallo), Melide e Vico Morcote.

L'occorrente per il disbrigo della gestione per l'anno 2019  
assomma a **Fr. 2'438'700.00**

Interessi

Gli interessi e le spese bancarie si basano unicamente sul conto ordinario della gestione.

Indennità e stipendi

Le indennità alla Delegazione Consortile sono state calcolate come da Regolamento consortile, mentre che gli stipendi per i dipendenti sono stati adeguati con gli scatti previsti dal Regolamento organico dei dipendenti.

Contributi amministrativi

Contributi di legge e trattenute calcolate in base alle indennità e stipendi.

Assicurazioni

Sono stati inseriti i premi delle singole assicurazioni.

Spese amministrative

Al capitolo sono stati adeguati gli abbonamenti e i contratti di servizio alle risultanze contabili al 31 luglio 2018. La voce specifica degli abbonamenti e contratti di servizio vede un ribasso in quanto il personale dell'impianto è ora in grado di video-sorvegliare le stazioni del comprensorio dell'ex CMVMC, e quindi il Consorzio non deve più appoggiarsi a personale esterno.

Diverse

La manutenzione stabili continua come predisposto dal piano finanziario 2016-2019.

Contributi diversi

Come da preventivi dei Consorzi, rispettivamente la tassa federale sulle acque di scarico, per la quale vengono prelevati 9 franchi per abitante o residente permanente allacciato.

Collettori

La spesa prevista della manutenzione rete è stata rivista al rialzo, in quanto si prevedono alcuni puntuali interventi di miglioria in alcuni punti critici del comprensorio, al fine di mantenere, se non addirittura migliorare, lo stato dei manufatti.



Consorzio depurazione  
acque del Pian Scairolo

Le altre voci del capitolo collettori sono state calcolate in base alle registrazioni contabili pervenute a fine luglio 2018.

#### Impianto di depurazione

Il preventivo della voce specifica dello smaltimento fanghi cala ulteriormente in quanto i dati dimostrano l'ottimo funzionamento della nuova centrifuga messa in esercizio nel 2017.

Nel conto dei costi di manutenzione è invece stata prevista una maggior spesa rispetto al 2018, in quanto si dovrà verosimilmente effettuare un intervento nei miscelatori.

Le altre voci di questo capitolo restano praticamente invariate rispetto a quanto preventivato nel 2018, anche perché le scritturazioni contabili a fine luglio rispecchiano gli importi preventivati.

Il fabbisogno è ripartito in base alla chiave di riparto per il periodo 2016-2020.

Date queste doverose informazioni si invita il vostro onorando consesso a voler risolvere:

è approvato il preventivo per l'anno 2019 di **Fr. 2'438'700.00**.

Il fabbisogno è così ripartito:

Collina d'Oro	33.60%	Fr.	819'403.20
Grancia	4.76%	Fr.	116'082.10
Lugano	43.47%	Fr.	1'060'102.90
Melide	11.53%	Fr.	281'182.10
Vico Morcote	6.64%	Fr.	161'929.70

Con la massima stima.

Per la Delegazione consortile del Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo

S. Casella, Presidente



C. Conti, Segretaria

Figino, 5 settembre 2018



Consorzio depurazione  
acque del Pian Scairolo

## PREVENTIVO 2019



	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0 GESTIONE</b>	2'445'000.00	2'445'000.00	2'406'965.00	2'406'965.00	2'185'034.91	2'185'034.91
<b>TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI</b>	2'445'000.00	2'445'000.00	2'406'965.00	2'406'965.00	2'185'034.91	2'185'034.91

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0 GESTIONE</b>						
<b>001 INTERESSI</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
001.300.01 Interessi bancari	3'000.00		3'000.00			
001.300.02 Spese e commissioni bancarie	1'500.00		1'500.00		107.60	
001.300.03 Interessi passivi					70.20	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	4'500.00		4'500.00		177.80	177.80
<b>Saldo</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		
<b>002 INDENNITA' E STIPENDI</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
002.302.01 Indennità delegazione e consiglio consortile	22'000.00		20'000.00		21'500.00	
002.302.02 Stipendi dipendenti	435'000.00		415'000.00		405'158.70	
002.302.03 Indennità di picchetto e interventi	38'000.00		38'000.00		31'395.00	
002.302.04 Indennità di trasferta e varie	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
002.302.05 Corsi e istruzioni	5'000.00		3'000.00		3'211.65	
002.302.06 Personale ausiliario			10'000.00		1'218.90	
002.302.07 Consulenze amministrative	3'000.00		3'000.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	505'400.00		491'400.00		464'884.25	464'884.25
<b>Saldo</b>		<b>505'400.00</b>		<b>491'400.00</b>		
<b>003 CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
003.303.01 Contributi AVS AI IPG AD	42'000.00		48'000.00		38'256.77	
003.303.02 Assegni figli						
003.303.03 Previdenza professionale	42'000.00		43'000.00		39'550.15	

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>GESTIONE CORRENTE</b>						
003.303.04 SUVA e compl. Lainf	10'000.00		19'700.00		7'033.45	
003.303.05 Assicurazione rischio malattia	7'500.00		6'500.00		7'273.85	
<i>Totale ricavi correnti</i>						92'114.22
<i>Totale spese correnti</i>	101'500.00		117'200.00	117'200.00	92'114.22	
<b>Saldo</b>		<b>101'500.00</b>				
<b>004 ASSICURAZIONI</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
004.304.01 Veicoli	3'700.00		3'700.00		3'433.60	
004.304.02 Responsabilità civile	3'900.00		3'900.00		2'997.40	
004.304.03 Assicurazione cose "all risks"	46'000.00		46'000.00		44'224.20	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	53'600.00		53'600.00	53'600.00	50'655.20	
<b>Saldo</b>		<b>53'600.00</b>				
<b>005 SPESE AMMINISTRATIVE</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
005.305.01 Materiale ufficio, stampati e leasing	5'000.00		5'000.00		4'869.50	
005.305.02 Spese telefoniche e fax	14'000.00		12'000.00		13'395.55	
005.305.03 Abbonamenti e contratti di servizio	150'000.00		175'000.00		165'554.69	
005.305.04 Spese postali e conto corrente	1'000.00		1'000.00		801.20	
005.305.05 Varie - Revisione esterna	7'000.00		7'000.00		6'783.50	
005.305.06 Spese di rappresentanza	6'000.00		6'000.00		8'488.10	
005.305.07 Spese legali e contenzioso	4'000.00		4'000.00		128.50	
005.305.08 Elaboratore amministrazione	2'000.00		2'000.00		1'822.40	
005.305.09 Chiave di riparto						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	189'000.00		212'000.00	212'000.00	201'843.44	
<b>Saldo</b>		<b>189'000.00</b>				

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>006</b>						
<b>DIVERSE</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
006.306.01 Macchine e mobilio	4'000.00		4'000.00		5'294.15	
006.306.02 Manutenzione stabili	80'000.00		80'000.00		68'265.77	
006.306.03 Manutenzione specialistica esterna	15'000.00		15'000.00		15'214.80	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	99'000.00		99'000.00		88'774.72	88'774.72
<b>Saldo</b>		<b>99'000.00</b>		<b>99'000.00</b>		
<b>007</b>						
<b>CONTRIBUTI DIVERSI</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
007.307.01 Consorzio manutenzione arginatura Pian Scairolo	50'000.00		50'000.00		47'269.00	
007.307.02 Consorzio manutenzione arginatura Basso Ceresio	2'000.00		2'000.00		1'085.30	
007.307.03 Consorzio pulizia rive specchio lago Ceresio	10'000.00		10'000.00		5'100.00	
007.307.04 Tasse federale sulle acque di scarico (microinq)	110'000.00		104'265.00		104'265.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	172'000.00		166'265.00		157'719.30	157'719.30
<b>Saldo</b>		<b>172'000.00</b>		<b>166'265.00</b>		
<b>008</b>						
<b>COLLETTORI</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
008.308.01 Elettricità	85'000.00		85'000.00		58'718.50	
008.308.02 Acqua potabile e canalizzazioni	7'000.00		8'000.00		5'064.80	
008.308.03 Manutenzione, riparazione, sostituz. varie	180'000.00		160'000.00		200'857.86	
008.308.04 Contratto manutenzione telecomando e fibre ottiche	43'000.00		37'000.00		33'764.55	
008.308.05 Monitoraggio analisi esterne	3'000.00		3'000.00			

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>GESTIONE CORRENTE</b>						
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti						
<b>Saldo</b>	318'000.00	318'000.00	293'000.00	293'000.00	298'405.71	298'405.71
<b>009 IMPIANTO DEPURAZIONE</b>						
<b>009.309.01 SPESE CORRENTI</b>						
009.309.01 Elettricità	240'000.00		240'000.00		201'830.85	
009.309.02 Acqua potabile e industriale	5'000.00		5'000.00		4'317.35	
009.309.03 Gas	40'000.00		40'000.00		35'311.60	
009.309.04 Lubrificanti (oli e prodotti)	6'000.00		6'000.00		1'938.70	
009.309.05 Additivi trattamento acque	110'000.00		110'000.00		71'627.48	
009.309.06 Laboratorio	21'000.00		21'000.00		10'190.00	
009.309.07 Manutenzione, riparaz. pezzi di ricambio apparec.	200'000.00		160'000.00		178'154.74	
009.309.08 Lavaggio, vuotatura, e manutenzione vasche	25'000.00		20'000.00		16'836.70	
009.309.09 Smaltimento fanghi	200'000.00		220'000.00		183'798.85	
009.309.10 Tasse smaltimento (rifiuti-grigli, sabbia, grassi)	30'000.00		27'000.00		26'757.75	
009.309.11 Veicolo, carburante, manutenzione e leasing	15'000.00		15'000.00		8'235.80	
009.309.12 Varie (sicurezza SUVA, abbigliamento)	16'000.00		16'000.00		10'916.15	
009.309.13 Elaboratore impianto	15'000.00		15'000.00		8'882.10	
009.309.14 Rapporto RASI	4'000.00		5'000.00		3'628.80	
009.309.15 Consulenza progettistica	25'000.00		25'000.00		24'873.25	
009.309.16 Studi specialistici	30'000.00		30'000.00		43'160.15	
009.309.17 Tenuta a giorno banca dati PGSc	15'000.00		15'000.00			
009.309.18 Prestazioni lavori terzi	5'000.00					
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti	1'002'000.00	1'002'000.00	970'000.00	970'000.00	830'460.27	830'460.27
<b>Saldo</b>						
<b>012 CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI</b>						
<b>012.403.01 RICAVI CORRENTI</b>						
Trattenute AVS AD						



	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>GESTIONE CORRENTE</b>						
012.403.02 SUVA e compl. Lainf						
012.403.03 Trattenute LPP dipendenti						
012.403.04 Recupero corsi e istruzioni						
012.403.05 Recupero malattia personale						
012.403.06 Recupero assegni figli						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
<b>Saldo</b>						
<b>013 ENTRATE E RECUPERI</b>						
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
013.404.01 Interessi attivi						325.30
013.404.02 Contributi e recuperi		5'000.00		5'000.00		1'612.00
013.404.03 Indennità gestione stazioni Melide		1'300.00		1'300.00		5'000.00
013.404.04 Indennità da UPC Cablecom Sagi						1'368.50
<i>Totale ricavi correnti</i>		6'300.00		6'300.00		8'305.80
<i>Totale spese correnti</i>	6'300.00		6'300.00		8'305.80	
<b>Saldo</b>						
<b>014 CHIAVE DI RIPARTO</b>						
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
014.400.01 Collina d'Oro 33.60%		819'403.20		806'623.44		731'380.98
014.400.02 Grancia 4.76%		116'082.10		114'271.65		103'612.31
014.400.03 Lugano 43.47%		1'060'102.90		1'043'569.08		946'224.14
014.400.04 Melide 11.53%		281'182.10		276'796.67		250'976.87
014.400.05 Vico Morcote 6.64%		161'929.70		159'404.16		144'534.81
<i>Totale ricavi correnti</i>		2'438'700.00		2'400'665.00		2'176'729.11
<i>Totale spese correnti</i>	2'438'700.00		2'400'665.00		2'176'729.11	
<b>Saldo</b>						