



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

PREVENTIVO 2022





Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

MESSAGGIO NO 37
accompagnante i conti preventivi per l'anno 2022

Egregio Signor Presidente, Egregi Signori membri del Consiglio Consortile,

abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione il preventivo di spesa per l'esercizio 2022 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, Vico Morcote e Morcote.

Al presente preventivo è stata integrata la parte inerente agli investimenti, nella quale si possono trovare i contributi per il 2022 a carico dei Comuni consorziati, che si attestano a complessivi CHF 820'000.00.

L'occorrente per il disbrigo della gestione corrente per l'anno 2022 somma invece a CHF 2'620'000.00, nel sunto così riassunti:

Interessi

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

Indennità e stipendi

Nonostante l'assunzione di due nuovi collaboratori, avvenuta nell'anno in corso, il costo preventivato a questa voce rimane immutato, essendo stati assegnati stipendi proporzionali alle funzioni dei nuovi operai prescelti tramite concorso; il primo in sostituzione del Capo Esercizio, che a fine luglio ha raggiunto l'età del pensionamento, il secondo quale potenziamento in virtù dell'entrata del Consorzio del Comune di Morcote.

Contributi amministrativi

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

Assicurazioni

Sono stati rappresentati i premi delle singole assicurazioni in essere.

Spese amministrative

Al capitolo sono stati adeguati gli abbonamenti e i contratti di servizio alle risultanze contabili al 31 luglio 2021. Abbiamo previsto un maggior costo di CHF 20'000.00 in quanto è stato sottoscritto un abbonamento con la ditta Rttmeyer AG riguardante la centrale di comando del Consorzio.

Diverse

La manutenzione stabili seguirà quanto predisposto dal piano finanziario 2020-2023.



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

Contributi diversi

Riferisce sui preventivi dei Consorzi ai quali il CDAPS è chiamato a contribuire, rispettivamente la tassa federale sulle acque di scarico, per la quale vengono prelevati 9.00 (nove) franchi per abitante o residente permanente allacciato.

Collettori

La spesa prevista per la manutenzione rete è stata modificata considerando l'integrazione di Morcote, avvenuta nel 2021. La priorità del Consorzio è quella di mantenere alto lo stato dei manufatti del comprensorio.

Impianto di depurazione

Lievi alterazioni in alcune voci specifiche, soprattutto a causa dell'aumento dei costi cagionati dalle spese di laboratorio, poiché trattasi delle rigorose e costanti analisi richieste dal Cantone, a carico del Consorzio, unitamente ai costi delle analisi aggiuntive tese a supportare i vari progetti in esecuzione (Regulfiter, Microinquinanti, ecc..).

Inoltre, va considerata la maggior affluenza di smaltimento delle acque e dei fanghi derivanti dall'integrazione del comune di Morcote.

Da ultimo, il Consorzio si è dotato di un nuovo veicolo in leasing e, pertanto, detto maggior costo corrente è considerato nel preventivo.

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

è approvato il preventivo per l'anno 2022 di CHF 2'620'000.00.

Il fabbisogno è così ripartito:

Gestione 2021-2025	% di riparto	Ripartizione	
Comune di Collina d'Oro	33.50%	CHF	877'700.00
Comune di Grancia	5.26%	CHF	137'812.00
Comune di Lugano	39.80%	CHF	1'042'760.00
Comune di Melide	11.50%	CHF	301'300.00
Comune di Vico Morcote	3.91%	CHF	102'442.00
Comune di Morcote	6.03%	CHF	157'986.00
TOTALE	100.00%	CHF	2'620'000.00

Con la massima stima.

Per la Delegazione consortile del Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo

S. Casella, Presidente



G. Ganguin, Segretaria

Allegati: conti d'esercizio 2022

Figino, 15 settembre 2022

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	GESTIONE						
001	INTERESSI						
	SPESE CORRENTI						
001.300.01	Interessi bancari						
001.300.02	Spese e commissioni bancarie	1'500.00		1'500.00		118.00	
001.300.03	Interessi passivi	3'000.00		3'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	4'500.00		4'500.00		118.00	
	Saldo		4'500.00		4'500.00		118.00
002	INDENNITA' E STIPENDI						
	SPESE CORRENTI						
002.302.01	Indennità delegazione e consiglio consortile	40'000.00		30'000.00		37'100.00	
002.302.02	Stipendi dipendenti	460'000.00		460'000.00		428'039.90	
002.302.03	Indennità di picchetto e interventi	40'000.00		40'000.00		34'915.00	
002.302.04	Indennità di trasferta e varie	2'400.00		2'400.00		289.50	
002.302.05	Corsi e istruzioni	5'000.00		5'000.00		4'456.65	
002.302.06	Personale ausiliario						
002.302.07	Consulenze amministrative	3'000.00		3'000.00		342.25	
002.302.08	Consulenza e assistenza medica	10'000.00		10'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	560'400.00		550'400.00		505'143.30	
	Saldo		560'400.00		550'400.00		505'143.30
003	CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI						
	SPESE CORRENTI						
003.303.01	Contributi AVS AI IPG AD	46'000.00		46'000.00		42'780.15	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
003.303.02	Assegni figli						
003.303.03	Previdenza professionale	52'000.00		46'000.00		38'279.90	
003.303.04	SUVA e compl. Lainf	9'000.00		12'000.00		6'793.75	
003.303.05	Assicurazione rischio malattia	7'000.00		7'400.00		7'017.20	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	114'000.00		111'400.00		94'871.00	
	Saldo		114'000.00		111'400.00		94'871.00
004	ASSICURAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
004.304.01	Veicoli	6'000.00		3'700.00		3'419.20	
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		44'127.10	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	55'900.00		53'600.00		50'543.70	
	Saldo		55'900.00		53'600.00		50'543.70
005	SPESE AMMINISTRATIVE						
	SPESE CORRENTI						
005.305.01	Materiale ufficio, stampati e leasing	8'000.00		8'000.00		7'166.65	
005.305.02	Spese telefoniche e fax	18'000.00		18'000.00		14'679.85	
005.305.03	Abbonamenti e contratti di servizio	170'000.00		150'000.00		160'465.32	
005.305.04	Spese postali e conto corrente	1'000.00		1'000.00		428.10	
005.305.05	Varie - Revisione esterna	7'000.00		7'000.00		4'846.50	
005.305.06	Spese di rappresentanza	6'000.00		6'000.00		4'516.40	
005.305.07	Spese legali e contenzioso	10'000.00		10'000.00		1'341.60	
005.305.08	Elaboratore amministrazione	6'000.00		6'000.00		1'116.85	
005.305.09	Chiave di riparto			15'000.00			

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	226'000.00		221'000.00		194'561.27	
	Saldo		226'000.00		221'000.00		194'561.27
006	DIVERSE						
	SPESE CORRENTI						
006.306.01	Macchine e mobilio	4'000.00		4'000.00		8'298.30	
006.306.02	Manutenzione stabili	90'000.00		90'000.00		104'124.50	
006.306.03	Manutenzione specialistica esterna	15'000.00		15'000.00		15'871.15	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	109'000.00		109'000.00		128'293.95	
	Saldo		109'000.00		109'000.00		128'293.95
007	CONTRIBUTI DIVERSI						
	SPESE CORRENTI						
007.307.01	Consorzio manutenzione arginatura Pian Scairolo	40'000.00		43'000.00		3'165.90	
007.307.02	Consorzio manutenzione arginatura Basso Ceresio	2'000.00		2'000.00		1'094.10	
007.307.03	Consorzio pulizia rive specchio lago Ceresio	10'000.00		10'000.00		5'896.82	
007.307.04	Tasse federale sulle acque di scarico (microinq)	112'500.00		110'000.00		105'381.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	164'500.00		165'000.00		115'537.82	
	Saldo		164'500.00		165'000.00		115'537.82
008	COLLETTORI						
	SPESE CORRENTI						
008.308.01	Elettricità	95'000.00		85'000.00		72'976.70	
008.308.02	Acqua potabile e canalizzazioni	10'000.00		8'000.00		8'076.65	
008.308.03	Manutenzione, riparazione, sostituz. varie	190'000.00		170'000.00		232'102.65	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
008.308.04	Contratto manutenzione telecomando e fibre ottiche	43'000.00		43'000.00		39'189.90	
008.308.05	Monitoraggio analisi esterne	3'000.00		3'000.00		2'332.20	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	341'000.00		309'000.00		354'678.10	
	Saldo		341'000.00		309'000.00		354'678.10
009	IMPIANTO DEPURAZIONE						
	SPESE CORRENTI						
009.309.01	Elettricità	240'000.00		240'000.00		207'816.50	
009.309.02	Acqua potabile e industriale	6'000.00		6'000.00		4'535.75	
009.309.03	Gas	45'000.00		45'000.00		35'201.35	
009.309.04	Lubrificanti (oli e prodotti)	7'000.00		7'000.00		6'104.98	
009.309.05	Additivi trattamento acque	120'000.00		120'000.00		79'034.75	
009.309.06	Laboratorio	35'000.00		21'000.00		29'281.74	
009.309.07	Manutenzione, riparaz. pezzi di ricambio apparec.	200'000.00		190'000.00		203'244.11	
009.309.08	Lavaggio, vuotatura, e manutenzione vasche	25'000.00		25'000.00		24'225.20	
009.309.09	Smaltimento fanghi	200'000.00		200'000.00		165'642.25	
009.309.10	Tasse smaltimento (rifiuti-grigl, sabbia, grassi)	45'000.00		30'000.00		19'767.25	
009.309.11	Veicolo, carburante, manutenzione e leasing	16'000.00		15'000.00		3'044.50	
009.309.12	Varie (sicurezza SUVA, abbigliamento)	16'000.00		16'000.00		19'469.70	
009.309.13	Elaboratore impianto	15'000.00		15'000.00		775.45	
009.309.14	Rapporto RASI	6'000.00		5'000.00		2'812.95	
009.309.15	Consulenza progettistica	25'000.00		25'000.00		26'043.20	
009.309.16	Studi specialistici	30'000.00		30'000.00		41'037.15	
009.309.17	Tenuta a giorno banca dati PGSc	15'000.00		15'000.00		13'818.35	
009.309.18	Prestazioni lavori terzi	5'000.00		5'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'051'000.00		1'010'000.00		881'855.18	
	Saldo		1'051'000.00		1'010'000.00		881'855.18
012	CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI						

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
012.403.01	RICAVI CORRENTI Trattenute AVS AD						
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>						
	Saldo						
013	ENTRATE E RECUPERI						
013.404.01	RICAVI CORRENTI Interessi attivi						
013.404.02	Contributi e recuperi						3'762.00
013.404.03	Indennità gestione stazioni Melide		5'000.00		5'000.00		5'000.00
013.404.04	Indennità da UPC Cablecom Sagl		1'300.00		1'300.00		1'368.50
	<i>Totale ricavi correnti</i>		6'300.00		6'300.00		10'130.50
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	6'300.00		6'300.00		10'130.50	
014	CHIAVE DI RIPARTO						
014.400.01	RICAVI CORRENTI Collina d'Oro 33.50%		877'700.00		870'758.20		797'680.04
014.400.02	Grancia 5.26%		137'812.00		123'346.88		112'995.02
014.400.03	Lugano 39.80%		1'042'760.00		1'126'298.56		1'031'774.24
014.400.04	Melide 11.50%		301'300.00		298'762.32		273'688.77
014.400.05	Vico Morcote 3.91%		102'442.00		108'434.04		99'333.75
014.400.06	Morcote 6.03%		157'986.00				

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		2'620'000.00		2'527'600.00		2'315'471.82
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	2'620'000.00		2'527'600.00		2'315'471.82	

INVESTIMENTI		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	INVESTIMENTI						
008	COLLETTORI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
008.500.01	M18 condotta premente P2-IDA	100'000.00		2'000'000.00		251'253.95	
008.500.02	M24 prog def opere prioritarie PGSc	97'000.00		56'000.00			
008.500.03	M28 risan pozzetti camera sfiato Grancia			147'000.00			
008.500.04	M29 risanamento scarichi a lago	20'000.00		50'000.00		85'771.85	
008.500.06	M33 ris collettore tratta 926358	83'000.00		83'000.00		74'269.60	
008.500.08	M34 ris collettore tratta 561336	350'000.00				457.75	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
008.600.01	M18 contr Com cond premente P2-IDA				514'200.00		1'199'800.00
008.600.02	M18 contr speciali cond premente P2-IDA				278'000.00		139'000.00
008.600.03	M24 contr Com prog def op prior PGSc						113'000.00
008.600.04	M28 contr Com ris pozzetti cam sfiato Grancia				147'000.00		
008.600.05	M29 contr Com scarichi lago				50'000.00		
008.600.06	M33 contr Com ris collettore 926358						
008.600.07	M34 contr Ass ris collettore 561336						50'000.00
008.600.08	M34 contr Com ris collettore 561336						
	<i>Totale ricavi correnti</i>				989'200.00		1'501'800.00
	<i>Totale spese correnti</i>	650'000.00		2'336'000.00		411'753.15	
	Saldo		650'000.00		1'346'800.00	1'090'046.85	
009	IMPIANTO DEPURAZIONE						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
009.500.01	M15 adeg impianto processi	100'000.00				1'099'627.60	
009.500.02	M25 prog def imp tratt microinquinanti	70'000.00		150'000.00		29'967.60	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						

INVESTIMENTI

	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
009.600.01 M15 contr Com adeg imp processi						1'371'000.00
009.600.02 M25 contr Com prog def microinq						250'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>						1'621'000.00
<i>Totale spese correnti</i>	170'000.00		150'000.00	150'000.00	1'129'595.20	
Saldo		170'000.00			491'404.80	
010						
010.500.00 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Conto Chiusura					3'122'800.00	
010.600.00 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Conto Chiusura						1'541'348.35
<i>Totale ricavi correnti</i>						1'541'348.35
<i>Totale spese correnti</i>					3'122'800.00	
Saldo						1'581'451.65