

L'acqua è l'anima della Terra.

(Wystan Hugh Auden)

— CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL PIAN SCAIROLO

PREVENTIVO 2023



MESSAGGIO NO. 41

della Delegazione consortile accompagnante i conti preventivi per l'anno 2023

1

Egregio signor Presidente,
Egregi signori membri del Consiglio Consortile,

abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione il preventivo di spesa per l'esercizio 2023 del Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo, per i Comuni di Collina d'Oro (quartieri di Gentilino, Montagnola, Agra e Carabietta), Grancia, Lugano (quartieri di Barbengo, Carabbia, Carona, Pambio Noranco e Pazzallo), Melide, Vico Morcote e Morcote.

PREMESSA

L'allestimento del preventivo per l'esercizio 2023 è stato oggetto di attenta disamina, poiché a causa dell'epidemia da COVID-19 che ha imperversato sull'intero pianeta, rispettivamente il conflitto scoppiato tra la Russia e l'Ucraina, ha comportato un duro colpo per l'economia europea, con un'inflazione salita a livelli preoccupanti.

I beni energetici, in particolare gas e petrolio, hanno subito una forte impennata dei prezzi di mercato, in virtù della loro difficoltosa reperibilità.

Vari fornitori del nostro Consorzio hanno già provveduto a trasmetterci gli adeguamenti dei prezzi previsti a breve termine di merci e materiali indispensabili per la nostra continuità operativa, compresi materiale per analisi, trattamenti per fanghi, pezzi di ricambio di vario genere, nonché l'adattamento di abbonamenti di manutenzione vigenti. Pertanto, a fronte degli annunciati rincari, tutte le poste ad essi collegati sono state aggiornate al rialzo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

I Comuni consorziati, in particolare il Comune di Morcote e il Comune di Lugano, hanno richiesto all'IDA di garantire la manutenzione e la sorveglianza delle loro stazioni di pompaggio, attualmente gestite dai propri dipendenti comunali. A fronte delle 12 stazioni supplementari (6 Morcote e 6 Lugano) che il Consorzio dovrà gestire, assicurando la completa manutenzione sia ordinaria che straordinaria, considerate anche le cinque stazioni già di nostra competenza del Comune di Melide, rispettivamente le probabili ulteriori due stazioni site in territorio di Collina d'Oro, a partire dall'anno venturo si prevede di aumentare il nostro organico con un'unità lavorativa, così da garantire l'efficienza degli oneri d'intervento assunti dal Consorzio.

Le convenzioni per le 12 stazioni supplementari (Lugano e Morcote) sono in fase di allestimento; prossimamente verranno affinate le clausole remunerative per gli oneri lavorativi che deriveranno al Consorzio.

Per contro a partire dal 2022 è già stata adattata la convenzione con il Comune di Melide per il servizio manutenzione e sorveglianza delle cinque stazioni di loro proprietà, mentre che con Collina d'Oro si sta definendo l'opportunità di procedere analogamente per le due stazioni site sul loro territorio.

In ultima analisi saranno 19 le stazioni di pompaggio la cui manutenzione e gestione passerà dai singoli Comuni al Consorzio.

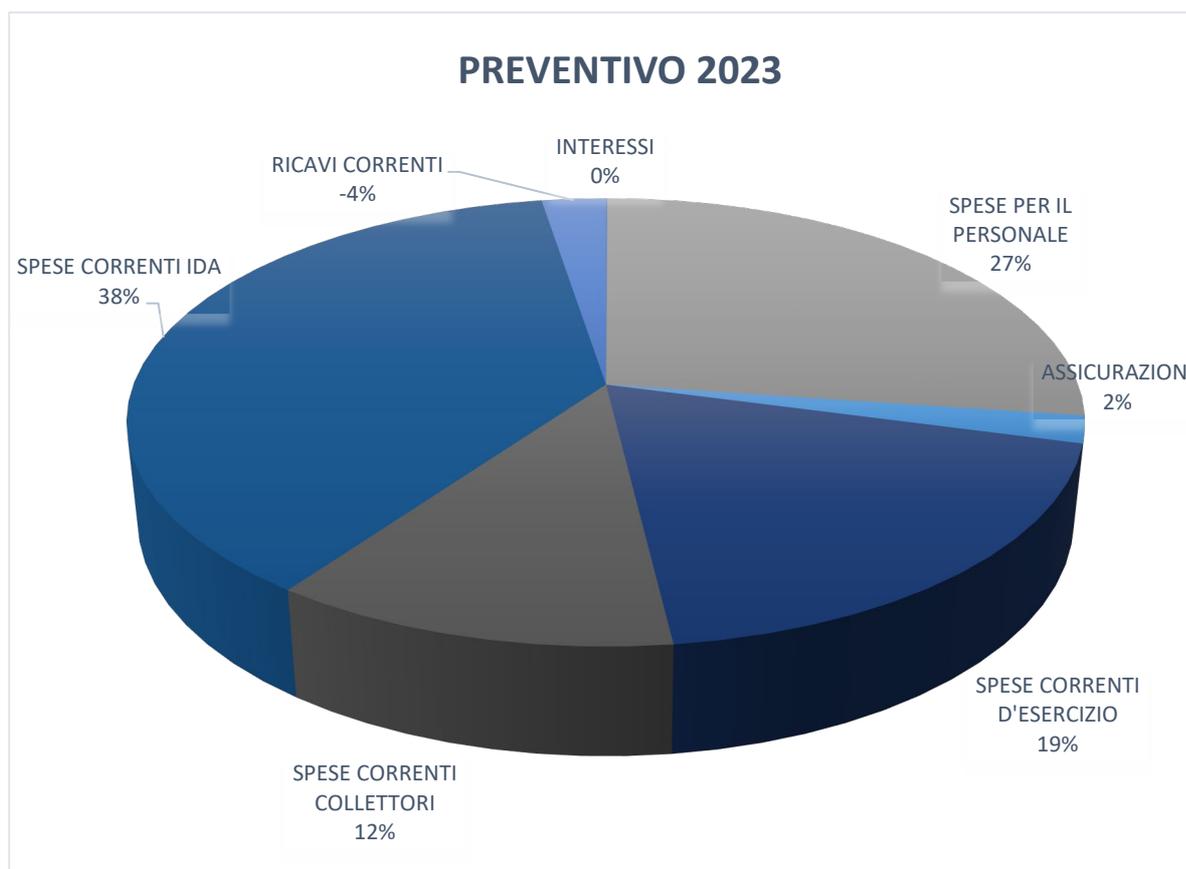
PRESENTAZIONE PREVENTIVO

Al presente preventivo è stata integrata la parte inerente agli investimenti, nella quale si possono trovare i contributi per il 2023 a carico dei Comuni consorziati, che si attestano a complessivi **CHF 1'040'000.00**. I Comuni hanno già provveduto al versamento totale dei crediti richiesti per ogni investimento. Il contributo per i Messaggi no. 39 e no. 40, oggetto di votazione da parte del Consiglio Consortile parallelamente ai conti preventivi del 2023, verrà richiesto successivamente alla crescita in giudicato dei Messaggi presentati.

Il fabbisogno finanziario per il disbrigo della gestione corrente per l'anno 2023 ammonta a **CHF 2'700'000.00**, così riassunti:

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	VARIAZIONE %	CONSUNTIVO 2021
Spese correnti	2'772'400.00	2'626'300.00	146'100.00	5.56%	2'535'130.63
Ricavi correnti	-72'400.00	-6'300.00	-66'100.00	1049.21%	-27'729.80
Fabbisogno	2'700'000.00	2'620'000.00	80'000.00	3.05%	2'507'400.83

Ripartizione grafica spese per centri di costo



Fabbisogno 2023 con confronto preventivo 2022 e consuntivo 2021

GESTIONE

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	VARIAZIONE %	CONSUNTIVO 2021
SPESE CORRENTI					
INTERESSI					
Interessi e spese bancarie	1'000.00	4'500.00	-3'500.00	-77.78%	340.50
SPESE PER IL PERSONALE					
Indennità Delegazione e CC	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00%	43'100.00
Stipendi e indennità dipendenti	597'000.00	502'400.00	94'600.00	18.83%	529'118.54
Indennità, perdite di salario, recupero prestazioni	-7'500.00	0.00	-7'500.00	0.00%	-4'895.60
Oneri sociali	121'900.00	114'000.00	7'900.00	6.93%	106'599.75
Corsi e istruzioni personale	10'000.00	5'000.00	5'000.00	100.00%	-2'740.10
Consulenze personale	12'000.00	13'000.00	-1'000.00	-7.69%	2'453.40
	773'400.00	674'400.00	99'000.00	14.68%	673'635.99
ASSICURAZIONI					
Assicurazioni cose e RC	49'500.00	49'900.00	-400.00	-0.80%	44'942.90
Assicurazioni veicoli	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00%	3'376.00
	55'500.00	55'900.00	-400.00	-0.72%	48'318.90
SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO					
Materiale ufficio, stampati, leasing	10'000.00	8'000.00	2'000.00	25.00%	9'760.05
Spese telefoniche e postali	19'000.00	19'000.00	0.00	0.00%	19'640.55
Manutenzione macchine ufficio e EED	18'000.00	6'000.00	12'000.00	200.00%	3'255.55
Consulenza amministrativa, legale e tecnica	14'000.00	17'000.00	-3'000.00	-17.65%	26'096.65
Abbonamenti manut. e contratti di servizio	170'000.00	170'000.00	0.00	0.00%	124'767.03
Spese di rappresentanza	8'000.00	6'000.00	2'000.00	33.33%	7'878.95
Manutenzione diversa (macchine, immobili)	115'000.00	109'000.00	6'000.00	5.50%	102'443.29
Contributi Consorzi manut., arginatura e pulizia	72'000.00	52'000.00	20'000.00	38.46%	86'631.64
Tassa Federale Microinquinanti	112'500.00	112'500.00	0.00	0.00%	105'588.00
	538'500.00	499'500.00	39'000.00	7.81%	486'061.71
SPESE CORRENTI COLLETTORI					
Elettricità, acqua potabile, canalizzazioni	110'000.00	105'000.00	5'000.00	4.76%	91'674.20
Manutenzione diversa e analisi esterna	203'000.00	193'000.00	10'000.00	5.18%	264'834.77
Abbonamento noleggio fibra ottica	21'500.00	43'000.00	-21'500.00	-50.00%	39'189.90
	334'500.00	341'000.00	-6'500.00	-1.91%	395'698.87
SPESE CORRENTI IMPIANTO DEPURAZIONE					
Spese energetiche, acqua potabile, gas, canalizzazioni	301'500.00	291'000.00	10'500.00	3.61%	246'605.20
Spese di laboratorio e trattamento acque	155'000.00	155'000.00	0.00	0.00%	130'701.00
Manutenzione e riparazioni varie	208'000.00	207'000.00	1'000.00	0.48%	228'547.77
Manutenzione e lavaggio vasche	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00%	19'547.50
Tasse e smaltimento smaltimento fanghi	230'000.00	245'000.00	-15'000.00	-6.12%	193'875.05
Manutenzione veicoli e leasing	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00%	4'230.15
Spese EED impianto e banca dati	32'000.00	30'000.00	2'000.00	6.67%	27'473.60
Spese sicurezza e vestiario professionale	20'000.00	16'000.00	4'000.00	25.00%	15'754.55
Rapporto RASI	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00%	6'038.74
Consulenza, studi specialistici e prest. di terzi	76'000.00	60'000.00	16'000.00	26.67%	58'301.10
	1'069'500.00	1'051'000.00	18'500.00	1.76%	931'074.66
RICAVI CORRENTI					
Ricavi da vendite, contributi e recuperi	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00%	-21'361.30
Indennità annue secondo convenzioni siglate	-71'400.00	-6'300.00	-65'100.00	1033.33%	-6'368.50
	-72'400.00	-6'300.00	-66'100.00	1049.21%	-27'729.80
	2'700'000.00	2'620'000.00	80'000.00	3.05%	2'507'400.83

GESTIONE

PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	VARIAZIONE %	CONSUNTIVO 2021	
SPESA CORRENTI					
INTERESSI					
Interessi e spese bancarie	1'000.00	4'500.00	-3'500.00	-77.78%	340.50

Interessi

Gli interessi e le spese bancarie maturano unicamente sui due conti ordinari attivi presso la Postfinance SA e la Cornèr Banca SA, in quanto il Consorzio non detiene debiti presso terzi.

Fino al 30 giugno 2022, a seguito dell'introduzione di interessi passivi da parte della Banca Nazionale Svizzera anche sulle giacenze bancarie attive, la Cornèr Banca SA ha prelevato, a partire da una franchigia di 1 MIO, l'interesse pari allo 0,75 % sull'avere in conto.

Per contenere l'inflazione, la Banca Nazionale Svizzera ha deciso di aumentare i tassi di interesse negativi di riferimento del 0,5 % e, a partire dal 01.07.2022, la Cornèr Banca SA non tratterrà più interessi negativi sui conti attivi.

GESTIONE

PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	VARIAZIONE %	CONSUNTIVO 2021	
SPESA CORRENTI					
SPESA PER IL PERSONALE					
Indennità Delegazione e CC	40'000.00	40'000.00	0.00%	43'100.00	
Stipendi e indennità dipendenti	597'000.00	502'400.00	94'600.00	18.83%	529'118.54
Indennità, perdite di salario, recupero prestazioni	-7'500.00	0.00	-7'500.00	0.00%	-4'895.60
Oneri sociali	121'900.00	114'000.00	7'900.00	6.93%	106'599.75
Corsi e istruzioni personale	10'000.00	5'000.00	5'000.00	100.00%	-2'740.10
Consulenze personale	12'000.00	13'000.00	-1'000.00	-7.69%	2'453.40
773'400.00	674'400.00	99'000.00	14.68%	673'635.99	

Indennità, stipendi e oneri sociali

A preventivo, oltre a considerare gli aumenti annuali dei dipendenti attivi presso l'IDA, è stato calcolato l'onere maggiorato per l'assunzione della nuova figura professionale, di conseguenza anche gli oneri sociali sono stati adattati. I costi del personale sono calcolati sulla base del vigente ROD ed adattati al futuro organico.

Indennità perdita di salario e recupero prestazioni

L'importo a favore del Consorzio è dettato dal recupero delle prestazioni salariali e assicurative della segretaria da parte del Consorzio di Manutenzione opere di Arginatura del Pian Scairolo e Collina. A seguito della Convenzione siglata nel 2021, il CMAPS contribuisce a suddette spese in ragione di 160 ore lavorative annuali.

Corsi e istruzioni personale

Per l'anno venturo sono previsti dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per garantire la continuità, le conoscenze e l'efficienza dei nostri collaboratori.

GESTIONE

PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	VARIAZIONE %	CONSUNTIVO 2021	
SPESA CORRENTI					
ASSICURAZIONI					
Assicurazioni cose e RC	49'500.00	49'900.00	-400.00	-0.80%	44'942.90
Assicurazioni veicoli	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00%	3'376.00
55'500.00	55'900.00	-400.00	-0.72%	48'318.90	

Assicurazioni

La polizza per l'assicurazione delle cose del Consorzio è stata adeguata nel 2022 con l'aggiunta dell'inventario delle attrezzature presenti nella nuova stazione di pompaggio di Morcote.

GESTIONE

SPESE CORRENTI	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZIONE	VARIAZIONE	CONSUNTIVO
	2023	2022	2023/2022	%	2021
SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO					
Materiale ufficio, stampati, leasing	10'000.00	8'000.00	2'000.00	25.00%	9'760.05
Spese telefoniche e postali	19'000.00	19'000.00	0.00	0.00%	19'640.55
Manutenzione macchine ufficio e EED	18'000.00	6'000.00	12'000.00	200.00%	3'255.55
Consulenza amministrativa, legale e tecnica	14'000.00	17'000.00	-3'000.00	-17.65%	26'096.65
Abbonamenti manut. e contratti di servizio	170'000.00	170'000.00	0.00	0.00%	124'767.03
Spese di rappresentanza	8'000.00	6'000.00	2'000.00	33.33%	7'878.95
Manutenzione diversa (macchine, immobili)	115'000.00	109'000.00	6'000.00	5.50%	102'443.29
Contributi Consorzi manut., arginatura e pulizia	72'000.00	52'000.00	20'000.00	38.46%	86'631.64
Tassa Federale Microinquinanti	112'500.00	112'500.00	0.00	0.00%	105'588.00
	538'500.00	499'500.00	39'000.00	7.81%	486'061.71

Spese amministrative di ufficio, abbonamenti e contratti di servizio

Le spese differiscono dal piano finanziario 2020-2023 a causa dell'incremento del lavoro amministrativo, l'aggiornamento e la manutenzione di supporti e programmi informatici e, non da ultimo, la stipulazione e l'indicizzazione di nuovi abbonamenti e contratti di servizio.

Manutenzione diversa (macchine e immobili)

L'aumento prudenziale del preventivo è dettato dalla fluttuazione dei prezzi delle materie, dei prodotti e del materiale ai quali siamo confrontati negli ultimi mesi. Gli immobili del Consorzio necessitano altresì di manutenzione corrente per preservare il proprio stato di funzionalità.

Contributi diversi

Ci si riferisce ai preventivi dei Consorzi ai quali il CDAPS è chiamato a contribuire, che a causa degli importanti eventi meteorologici avversi che hanno caratterizzato il 2021, si sono inevitabilmente ripercossi a livello finanziario, per cui la previsione per un margine maggiorato della disponibilità è ritenuto opportuno.

La tassa federale sulle acque di scarico per la quale vengono prelevati CHF 9.00 per abitante o residente permanente allacciato viene comunicata agli uffici competenti ad inizio anno; al 1.1.2022 gli allacciati per i sei Comuni consorziati risultavano essere 12'498.

GESTIONE

SPESE CORRENTI	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZIONE	VARIAZIONE	CONSUNTIVO
	2023	2022	2023/2022	%	2021
SPESE CORRENTI COLLETTORI					
Elettricità, acqua potabile, canalizzazioni	110'000.00	105'000.00	5'000.00	4.76%	91'674.20
Manutenzione diversa e analisi esterna	203'000.00	193'000.00	10'000.00	5.18%	264'834.77
Abbonamento noleggio fibra ottica	21'500.00	43'000.00	-21'500.00	-50.00%	39'189.90
	334'500.00	341'000.00	-6'500.00	-1.91%	395'698.87

Collettori

Per i motivi già accennati appare difficoltosa la previsione dei costi, per cui per l'anno venturo si è deciso di aumentare sensibilmente il margine di valutazione. La spesa prevista per la manutenzione rete è stata modificata considerando l'integrazione delle nuove stazioni esterne. Una delle priorità del Consorzio è infatti quella di mantenere alto lo stato dei manufatti presenti nel comprensorio consortile.

GESTIONE

SPESA CORRENTI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	VARIAZIONE %	CONSUNTIVO 2021
SPESA CORRENTI IMPIANTO DEPURAZIONE					
Spese energetiche, acqua potabile, gas, canalizzazioni	301'500.00	291'000.00	10'500.00	3.61%	246'605.20
Spese di laboratorio e trattamento acque	155'000.00	155'000.00	0.00	0.00%	130'701.00
Manutenzione e riparazioni varie	208'000.00	207'000.00	1'000.00	0.48%	228'547.77
Manutenzione e lavaggio vasche	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00%	19'547.50
Tasse e smaltimento smaltimento fanghi	230'000.00	245'000.00	-15'000.00	-6.12%	193'875.05
Manutenzione veicoli e leasing	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00%	4'230.15
Spese EED impianto e banca dati	32'000.00	30'000.00	2'000.00	6.67%	27'473.60
Spese sicurezza e vestiario professionale	20'000.00	16'000.00	4'000.00	25.00%	15'754.55
Rapporto RASI	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00%	6'038.74
Consulenza, studi specialistici e prest. di terzi	76'000.00	60'000.00	16'000.00	26.67%	58'301.10
	1'069'500.00	1'051'000.00	18'500.00	1.76%	931'074.66

Impianto di depurazione

Le voci del preventivo per l'impianto di depurazione, con le precisazioni e le cautele espresse in ingresso al presente messaggio, sono state oggetto di attenta e scrupolosa analisi, in particolare per quanto riguarda il consumo elettrico, il gas, le spese di laboratorio e il trattamento delle acque.

Le scrupolose disposizioni richieste dalle autorità in materia di analisi e controlli delle acque, unitamente all'importante aumento dei costi dei prodotti per i motivi già enunciati, ci portano a considerare un incremento del prossimo consuntivo 2022. Il progetto dei Microinquinanti, non ancora concluso, richiederà anche per l'anno venturo dei costi di analisi supplementari.

La voce delle spese di sicurezza è aumentata prendendo in considerazione l'ampliamento dell'organico, rispettivamente i costi sostenuti dal Consorzio per dotare i propri dipendenti di un abbigliamento conforme alle vigenti normative sulla sicurezza.

GESTIONE

SPESA CORRENTI	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	VARIAZIONE %	CONSUNTIVO 2021
RICAVI CORRENTI					
Ricavi da vendite, contributi e recuperi	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00%	-21'361.30
Indennità annue secondo convenzioni siglate	-71'400.00	-6'300.00	-65'100.00	1033.33%	-6'368.50
	-72'400.00	-6'300.00	-66'100.00	1049.21%	-27'729.80
	2'700'000.00	2'620'000.00	80'000.00	3.05%	2'507'400.83

Indennità annue secondo convenzioni siglate

Come preannunciato, l'IDA sta finalizzando con i Comuni di Lugano e Morcote le modalità per la ripresa delle stazioni di pompaggio di loro proprietà. Le indennità annue calcolate diverranno definitive unicamente dopo la sottoscrizione delle relative convenzioni. Gli introiti derivanti da queste indennità andranno a coprire quasi totalmente i costi derivanti dall'assunzione di un nuovo addetto.

Partecipazione finanziaria da parte dei Comuni Consorziati in applicazione della vigente chiave di riparto

GESTIONE 2023	% di riparto		Ripartizione
Comune di Collina d'Oro	33.50%	CHF	904'500.00
Comune di Grancia	5.26%	CHF	142'020.00
Comune di Lugano	39.80%	CHF	1'074'600.00
Comune di Melide	11.50%	CHF	310'500.00
Comune di Vico Morcote	3.91%	CHF	105'570.00
Comune di Morcote	6.03%	CHF	162'810.00
TOTALE	100.00%	CHF	2'700'000.00

Sulla scorta di quanto precede si invita il vostro Consiglio Consortile a voler

risolvere:

1. È approvato il preventivo per l'anno 2023 che prevede un fabbisogno d'esercizio di CHF 2'700'000.00.
2. L'importo è suddiviso come da chiave di riparto in vigore.
3. La Delegazione consortile è autorizzata a procedere all'incasso presso i Comuni consorziati, in applicazione dell'articolo no. 19 dello Statuto consortile.

7

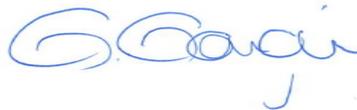
Con la massima stima.

Per la Delegazione consortile del Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo

S. Casella, Presidente



G. Ganguin, Segretaria



Allegati: conti preventivi dettagliati gestione 2023
conti preventivi investimenti 2023

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 GESTIONE	2'772'400.00	2'772'400.00	2'626'300.00	2'626'300.00	2'535'130.63	2'535'130.63
TOTALE SPESE E RICAVI	2'772'400.00	2'772'400.00	2'626'300.00	2'626'300.00	2'535'130.63	2'535'130.63
FABBISOGNO						
RISULTATO D'ESERCIZIO						
TOTALI	2'772'400.00	2'772'400.00	2'626'300.00	2'626'300.00	2'535'130.63	2'535'130.63

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	GESTIONE						
001	INTERESSI						
	SPESE CORRENTI						
001.300.01	Interessi bancari						
001.300.02	Spese e commissioni bancarie	1'000.00		1'500.00		340.50	
001.300.03	Interessi passivi			3'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'000.00		4'500.00		340.50	
	Saldo		1'000.00		4'500.00		340.50
002	INDENNITA' E STIPENDI						
	SPESE CORRENTI						
002.302.01	Indennità delegazione e consiglio consortile	40'000.00		40'000.00		43'100.00	
002.302.02	Stipendi dipendenti	550'000.00		460'000.00		490'065.20	
002.302.03	Indennità di picchetto e interventi	45'000.00		40'000.00		37'423.10	
002.302.04	Indennità di trasferta e varie	2'000.00		2'400.00		1'630.24	
002.302.05	Corsi e istruzioni	10'000.00		5'000.00		3'959.90	
002.302.06	Personale ausiliario						
002.302.07	Consulenze amministrative	2'000.00		3'000.00			
002.302.08	Consulenza e assistenza medica	10'000.00		10'000.00		2'453.40	
002.302.088	Vestiario professionale						
002.302.09	Indennità e perdita di salario ricevute					-1'355.70	
002.302.10	Recupero Q.P. stipendio segretaria	-7'500.00				-3'539.90	
002.302.11	Recupero corsi e istruzioni					-6'700.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	651'500.00		560'400.00		567'036.24	
	Saldo		651'500.00		560'400.00		567'036.24

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
003	CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI						
	SPESE CORRENTI						
003.303.01	Contributi AVS AI IPG AD	54'000.00		46'000.00		49'534.60	
003.303.02	Assegni figli						
003.303.03	Previdenza professionale	52'000.00		52'000.00		43'269.05	
003.303.04	SUVA e compl. Lainf	8'700.00		9'000.00		7'909.90	
003.303.05	Assicurazione rischio malattia	8'800.00		7'000.00		7'361.50	
003.305.06	Recupero oneri sociali segretaria Q.P. CMAPS	-1'600.00				-1'475.30	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	121'900.00		114'000.00		106'599.75	
	Saldo		121'900.00		114'000.00		106'599.75
004	ASSICURAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
004.304.01	Veicoli	6'000.00		6'000.00		3'376.00	
004.304.02	Responsabilità civile	3'000.00		3'900.00		2'664.60	
004.304.03	Assicurazione cose "all risks"	46'500.00		46'000.00		42'278.30	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	55'500.00		55'900.00		48'318.90	
	Saldo		55'500.00		55'900.00		48'318.90
005	SPESE AMMINISTRATIVE						
	SPESE CORRENTI						
005.305.01	Materiale ufficio, stampati e leasing	8'000.00		8'000.00		6'730.65	
005.305.011	Tasse, UR, Concorsi	2'000.00				3'029.40	
005.305.02	Spese telefoniche e fax	18'000.00		18'000.00		17'421.85	
005.305.03	Abbonamenti e contratti di servizio	170'000.00		170'000.00		124'767.03	
005.305.04	Spese postali e conto corrente	1'000.00		1'000.00		2'218.70	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
005.305.05	Varie - Revisione esterna	6'000.00		7'000.00		4'846.50	
005.305.06	Spese di rappresentanza	8'000.00		6'000.00		7'878.95	
005.305.07	Spese legali e contenzioso	8'000.00		10'000.00			
005.305.08	Elaboratore amministrazione	18'000.00		6'000.00		3'255.55	
005.305.09	Chiave di riparto					21'250.15	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	239'000.00		226'000.00		191'398.78	
	Saldo		239'000.00		226'000.00		191'398.78
006	DIVERSE						
	SPESE CORRENTI						
006.306.01	Macchine e mobilio	5'000.00		4'000.00		3'095.95	
006.306.02	Manutenzione stabili	100'000.00		90'000.00		91'251.30	
006.306.03	Manutenzione specialistica esterna	10'000.00		15'000.00		8'096.04	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	115'000.00		109'000.00		102'443.29	
	Saldo		115'000.00		109'000.00		102'443.29
007	CONTRIBUTI DIVERSI						
	SPESE CORRENTI						
007.307.01	Consorzio manutenzione arginatura Pian Scaiolo	60'000.00		40'000.00		76'821.49	
007.307.02	Consorzio manutenzione arginatura Basso Ceresio	2'000.00		2'000.00		1'285.60	
007.307.03	Consorzio pulizia rive specchio lago Ceresio	10'000.00		10'000.00		8'524.55	
007.307.04	Tasse federale sulle acque di scarico (microinq)	112'500.00		112'500.00		105'588.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	184'500.00		164'500.00		192'219.64	
	Saldo		184'500.00		164'500.00		192'219.64
008	COLLETTORI						

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI							
008.308.01	Elettricità	95'000.00		95'000.00		69'187.00	
008.308.02	Acqua potabile e canalizzazioni	15'000.00		10'000.00		22'487.20	
008.308.03	Manutenzione, riparazione, sostituz. varie	200'000.00		190'000.00		264'834.77	
008.308.04	Contratto manutenzione telecomando e fibre ottiche	21'500.00		43'000.00		39'189.90	
008.308.05	Monitoraggio analisi esterne	3'000.00		3'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	334'500.00		341'000.00		395'698.87	
	Saldo		334'500.00		341'000.00		395'698.87
009 IMPIANTO DEPURAZIONE							
SPESE CORRENTI							
009.309.001	Abbonamenti e contratti di servizio IDA						
009.309.01	Elettricità	240'000.00		240'000.00		196'687.35	
009.309.02	Acqua potabile e industriale	6'000.00		6'000.00		4'363.00	
009.309.022	Canalizzazione	500.00				187.15	
009.309.03	Gas	55'000.00		45'000.00		45'367.70	
009.309.04	Lubrificanti (oli e prodotti)	8'000.00		7'000.00		4'026.25	
009.309.05	Additivi trattamento acque	120'000.00		120'000.00		99'463.14	
009.309.06	Laboratorio	35'000.00		35'000.00		31'237.86	
009.309.07	Manutenzione, riparaz. pezzi di ricambio apparec.	200'000.00		200'000.00		224'521.52	
009.309.08	Lavaggio, vuotatura, e manutenzione vasche	25'000.00		25'000.00		19'547.50	
009.309.09	Smaltimento fanghi	200'000.00		200'000.00		170'924.00	
009.309.10	Tasse smaltimento (rifiuti-grigli, sabbia, grassi)	30'000.00		45'000.00		22'951.05	
009.309.11	Veicolo, carburante, manutenzione e leasing	16'000.00		16'000.00		4'230.15	
009.309.12	Varie (sicurezza SUVA, abbigliamento)	20'000.00		16'000.00		15'754.55	
009.309.13	Elaboratore impianto	15'000.00		15'000.00		13'201.60	
009.309.14	Rapporto RASI	6'000.00		6'000.00		6'038.74	
009.309.15	Consulenza progettistica	25'000.00		25'000.00		22'957.25	
009.309.16	Studi specialistici	50'000.00		30'000.00		34'622.25	
009.309.17	Tenuta a giorno banca dati PGSc	17'000.00		15'000.00		14'272.00	

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
009.309.18 Prestazioni lavori terzi	1'000.00		5'000.00		721.60	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	1'069'500.00		1'051'000.00	1'051'000.00	931'074.66	931'074.66
Saldo		1'069'500.00				
012 CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI						
RICAVI CORRENTI						
012.403.01 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						
RICAVI CORRENTI						
013.404.01 Interessi attivi						
013.404.02 Contributi e recuperi		1'000.00				21'361.30
013.404.03 Indennità gestione stazioni Melide		10'000.00		5'000.00		5'000.00
013.404.04 Indennità da UPC Cablecom Sagl		1'400.00		1'300.00		1'368.50
013.404.05 Indennità gestione stazioni Morcote		32'000.00				
013.404.06 Indennità gestione stazioni Lugano		28'000.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		72'400.00		6'300.00		27'729.80
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	72'400.00		6'300.00		27'729.80	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
014	CHIAVE DI RIPARTO						
	RICAVI CORRENTI						
014.400.01	Collina d'Oro 33.50%		904'500.00		877'700.00		886'157.25
014.400.02	Grancia 5.26%		142'020.00		137'812.00		138'993.59
014.400.03	Lugano 39.80%		1'074'600.00		1'042'760.00		1'052'899.40
014.400.04	Melide 11.50%		310'500.00		301'300.00		304'231.30
014.400.05	Vico Morcote 3.91%		105'570.00		102'442.00		99'919.91
014.400.06	Morcote 6.03%		162'810.00		157'986.00		25'199.38
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>2'700'000.00</i>		<i>2'620'000.00</i>		<i>2'507'400.83</i>
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	2'700'000.00		2'620'000.00		2'507'400.83	

INVESTIMENTI		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	INVESTIMENTI netto costi	1'040'000.00	1'040'000.00	820'000.00	820'000.00	3'604'016.34	3'604'016.34
	TOTALE SPESE E RICAVI	1'040'000.00	1'040'000.00	820'000.00	820'000.00	3'604'016.34	3'604'016.34
	FABBISOGNO						
	RISULTATO D'ESERCIZIO						
	TOTALI	1'040'000.00	1'040'000.00	820'000.00	820'000.00	3'604'016.34	3'604'016.34

INVESTIMENTI		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		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		1'224'397.93	
008.500.02	M24 prog def opere prioritarie PGSc	107'000.00		97'000.00		6'000.00	
008.500.03	M28 risan pozzetti camera sfiato Grancia					160'000.96	
008.500.04	M29 risanamento scarichi a lago			20'000.00		15'026.35	
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	280'000.00		350'000.00		220'283.50	
008.500.09	M40 5isanamento collettore S2 Pian Roncate	220'000.00					
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
008.600.01	M18 contr Com cond premente P2-IDA						514'200.00
008.600.02	M18 contr speciali cond premente P2-IDA						278'000.00
008.600.03	M24 contr Com prog def op prior PGSc						
008.600.04	M28 contr Com ris pozzetti cam sfiato Grancia						147'000.00
008.600.05	M29 contr Com scarichi lago						290'000.00
008.600.06	M33 contr Com ris collettore 926358						83'000.00
008.600.07	M34 contr Ass ris collettore 561336						20'000.00
008.600.08	M34 contr Com ris collettore 561336						501'000.00
008.600.09	M40 CTR versamenti risanamento collettore S2						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						1'833'200.00
	<i>Totale spese correnti</i>	690'000.00		650'000.00		1'551'439.14	
	Saldo		690'000.00		650'000.00	281'760.86	
009	IMPIANTO DEPURAZIONE						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
009.500.01	M15 adeg impianto processi	70'000.00		100'000.00		130'195.90	
009.500.02	M25 prog def imp tratt microinquinanti	50'000.00		70'000.00		89'181.30	
009.500.03	M39 risanamento stagno IDA	230'000.00					

INVESTIMENTI

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
009.600.01	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI M15 contr Com adeg imp processi						
009.600.02	M25 contr Com prog def microinq						
009.600.03	M39 CTR versamenti risanamento stagno IDA						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	350'000.00		170'000.00		219'377.20	
	Saldo		350'000.00		170'000.00		219'377.20
010	CHIUSURA						
010.500.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Conto Chiusura					1'833'200.00	
010.600.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Conto Chiusura						1'770'816.34
	<i>Totale ricavi correnti</i>						1'770'816.34
	<i>Totale spese correnti</i>					1'833'200.00	
	Saldo						62'383.66