



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

MESSAGGIO NO 23
accompagnante i conti preventivi per l'anno 2020

Gentile Signora Presidente, Egregi Signori membri del Consiglio Consortile,

abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione il preventivo di spesa per l'esercizio 2020 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.

Durante il mese di agosto è pervenuta la ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali (SEL) inerente la modifica dell'Art. 1 dello Statuto consortile, relativo all'integrazione di Morcote nel CPS. L'espletamento di tutte le procedure burocratiche e l'esecuzione delle due opere in questione, ovvero la condotta lago e la sostituzione della condotta premente Pian Casoro-IDA, hanno richiesto più tempo di quanto previsto nel Messaggio no. 18, ed è quindi da prevedere un'entrata effettiva finanziaria di Morcote nella seconda metà del 2021.

L'occorrente per il disbrigo della gestione per l'anno 2020
assomma a **Fr. 2'465'200.00**

Il piano Finanziario è stato allestito per il quadriennio 2020-2023 ed è allegato al presente messaggio.

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 adeguate in via precauzionale alle disposizioni del nuovo Regolamento Consortile (unitamente al nuovo ROD - Regolamento Organico dei Dipendenti) che verranno a breve termine sottoposto alla vostra cortese attenzione e avranno, se del caso, effetto retroattivo al 1° gennaio 2020.

Allo stesso modo sono stati adeguati gli stipendi per i dipendenti.

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 2019. Non vi sono variazioni particolari da segnalare se non un rialzo nella voce delle spese legali, adeguamento apportato in modo precauzionale, in quanto il Consorzio si trova sempre più confrontato con l'esigenza di supporto legale su casi particolari specifici.



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

Diverse

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

Contributi diversi

Riferisce sui preventivi dei Consorzi ai quali il CPS è chiamato a contribuire, 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 per la manutenzione rete è leggermente inferiore rispetto a quanto preventivato l'anno passato. Resta comunque priorità del Consorzio mantenere alto lo stato dei manufatti del comprensorio.

Impianto di depurazione

Lievi alterazioni in alcune voci specifiche, ma nel complessivo i costi preventivati per questo capitolo restano pressoché stabili.

Il fabbisogno è ripartito in base alla chiave di riparto per il periodo 2018-2020.

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

è approvato il preventivo per l'anno 2020 di **Fr. 2'465'200.00.**

Il fabbisogno è così ripartito:

Collina d'Oro	34.45%	Fr.	849'261.40
Grancia	4.88%	Fr.	120'301.75
Lugano	44.56%	Fr.	1'098'493.10
Melide	11.82%	Fr.	291'386.65
Vico Morcote	4.29%	Fr.	105'757.10

Con la massima stima.

Per la Delegazione consortile del Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo

S. Casella, Presidente



C. Conti, Segretaria

Allegati: - conti preventivi 2020
- piano finanziario gestione ordinaria 2020-2023

Figino, 12 settembre 2019



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

PREVENTIVO 2020



	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 GESTIONE	2'471'500.00	2'471'500.00	2'445'000.00	2'445'000.00	2'221'431.99	2'221'431.99
TOTALE SPESE E RICAVI	2'471'500.00	2'471'500.00	2'445'000.00	2'445'000.00	2'221'431.99	2'221'431.99
FABBISOGNO						
RISULTATO D'ESERCIZIO						
TOTALI	2'471'500.00	2'471'500.00	2'445'000.00	2'445'000.00	2'221'431.99	2'221'431.99

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 GESTIONE						
001 INTERESSI						
SPESE CORRENTI						
001.300.01 Interessi bancari	3'000.00		3'000.00		49.35	
001.300.02 Spese e commissioni bancarie	1'500.00		1'500.00		936.74	
001.300.03 Interessi passivi						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	4'500.00		4'500.00		986.09	986.09
Saldo		4'500.00		4'500.00		
002 INDENNITA' E STIPENDI						
SPESE CORRENTI						
002.302.01 Indennità delegazione e consiglio consortile	30'000.00		22'000.00		21'400.00	
002.302.02 Stipendi dipendenti	430'000.00		435'000.00		410'493.50	
002.302.03 Indennità di picchetto e interventi	38'000.00		38'000.00		29'775.00	
002.302.04 Indennità di trasferta e varie	2'400.00		2'400.00		2'445.00	
002.302.05 Corsi e istruzioni	5'000.00		5'000.00		5'803.70	
002.302.06 Personale ausiliario						
002.302.07 Consulenze amministrative	3'000.00		3'000.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	508'400.00		505'400.00		469'917.20	469'917.20
Saldo		508'400.00		505'400.00		
003 CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI						
SPESE CORRENTI						
003.303.01 Contributi AVS AI IPG AD	43'000.00		42'000.00		38'900.65	
003.303.02 Assegni figli						
003.303.03 Previdenza professionale	42'000.00		42'000.00		39'084.90	

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
003.303.04 SUVA e compl. Lainf	11'000.00		10'000.00		8'657.15	
003.303.05 Assicurazione rischio malattia	7'000.00		7'500.00		8'174.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>			101'500.00		94'816.70	
<i>Totale spese correnti</i>	103'000.00			101'500.00		94'816.70
Saldo		103'000.00				
004 ASSICURAZIONI						
SPESE CORRENTI						
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		44'112.90	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	53'600.00		53'600.00		50'543.90	
Saldo		53'600.00		53'600.00		50'543.90
005 SPESE AMMINISTRATIVE						
SPESE CORRENTI						
005.305.01 Materiale ufficio, stampati e leasing	5'000.00		5'000.00		5'615.75	
005.305.02 Spese telefoniche e fax	14'000.00		14'000.00		14'771.75	
005.305.03 Abbonamenti e contratti di servizio	150'000.00		150'000.00		173'229.42	
005.305.04 Spese postali e conto corrente	1'000.00		1'000.00		420.70	
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		6'669.30	
005.305.07 Spese legali e contenzioso	10'000.00		4'000.00		677.50	
005.305.08 Laboratorio amministrazione	6'000.00		2'000.00		10'713.05	
005.305.09 Chiave di riparto						
<i>Totale ricavi correnti</i>			189'000.00		216'943.97	
<i>Totale spese correnti</i>	199'000.00			189'000.00		216'943.97
Saldo		199'000.00				

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
006						
DIVERSE						
SPESE CORRENTI						
006.306.01 Macchine e mobilio	4'000.00		4'000.00		3'096.25	
006.306.02 Manutenzione stabili	90'000.00		80'000.00		81'133.15	
006.306.03 Manutenzione specialistica esterna	15'000.00		15'000.00		16'018.95	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	109'000.00		99'000.00		100'248.35	100'248.35
Saldo		109'000.00		99'000.00		
007						
CONTRIBUTI DIVERSI						
SPESE CORRENTI						
007.307.01 Consorzio manutenzione arginatura Pian Scairolo	50'000.00		50'000.00		57'080.00	
007.307.02 Consorzio manutenzione arginatura Basso Ceresio	2'000.00		2'000.00		540.40	
007.307.03 Consorzio pulizia rive specchio lago Ceresio	10'000.00		10'000.00		9'626.60	
007.307.04 Tasse federale sulle acque di scarico (microinq)	110'000.00		110'000.00		106'128.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	172'000.00		172'000.00		173'375.00	173'375.00
Saldo		172'000.00		172'000.00		
008						
COLLETTORI						
SPESE CORRENTI						
008.308.01 Elettricità	85'000.00		85'000.00		57'428.15	
008.308.02 Acqua potabile e canalizzazioni	8'000.00		7'000.00		5'097.05	
008.308.03 Manutenzione, riparazione, sostituz. varie	170'000.00		180'000.00		176'093.14	
008.308.04 Contratto manutenzione telecomando e fibre ottiche	43'000.00		43'000.00		33'670.80	
008.308.05 Monitoraggio analisi esterne	3'000.00		3'000.00			

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	309'000.00	309'000.00	318'000.00	318'000.00	272'289.14	272'289.14
009 IMPIANTO DEPURAZIONE						
SPESE CORRENTI						
009.309.01 Elettricità	240'000.00		240'000.00		211'662.35	
009.309.02 Acqua potabile e industriale	6'000.00		5'000.00		4'341.20	
009.309.03 Gas	45'000.00		40'000.00		29'507.20	
009.309.04 Lubrificanti (oli e prodotti)	6'000.00		6'000.00		2'172.25	
009.309.05 Additivi trattamento acque	120'000.00		110'000.00		86'796.25	
009.309.06 Laboratorio	25'000.00		21'000.00		15'796.66	
009.309.07 Manutenzione, riparaz. pezzi di ricambio apparec.	190'000.00		200'000.00		176'242.08	
009.309.08 Lavaggio, vuotatura, e manutenzione vasche	25'000.00		25'000.00		26'052.70	
009.309.09 Smaltimento fanghi	200'000.00		200'000.00		172'322.90	
009.309.10 Tasse smaltimento (rifiuti-grigli, sabbia, grassi)	30'000.00		30'000.00		25'280.60	
009.309.11 Veicolo, carburante, manutenzione e leasing	15'000.00		15'000.00		8'874.55	
009.309.12 Varie (sicurezza SUVA, abbigliamento)	16'000.00		16'000.00		11'825.80	
009.309.13 Elaboratore impianto	15'000.00		15'000.00		510.75	
009.309.14 Rapporto RASI	5'000.00		4'000.00		6'864.50	
009.309.15 Consulenza progettistica	25'000.00		25'000.00		21'078.00	
009.309.16 Studi specialistici	30'000.00		30'000.00		30'059.85	
009.309.17 Tenuta a giorno banca dati PGSc	15'000.00		15'000.00		12'924.00	
009.309.18 Prestazioni lavori terzi	5'000.00		5'000.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	1'013'000.00		1'002'000.00		842'311.64	
Saldo		1'013'000.00		1'002'000.00		842'311.64
012 CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI						
RICAVI CORRENTI						
012.403.01 Trattenute AVS AD						

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
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						
ENTRATE E RECUPERI						
013						
RICAVI CORRENTI						
013.404.01 Interessi attivi						3'241.80
013.404.02 Contributi e recuperi		5'000.00		5'000.00		5'000.00
013.404.03 Indennità gestione stazioni Melide		1'300.00		1'300.00		1'368.50
013.404.04 Indennità da UPC Cablecom Sagl						
<i>Totale ricavi correnti</i>		6'300.00		6'300.00		9'610.30
<i>Totale spese correnti</i>	6'300.00		6'300.00		9'610.30	
Saldo						
CHIAVE DI RIPARTO						
014						
RICAVI CORRENTI						
014.400.01 Collina d'Oro 34.45%		849'261.40		819'403.20		761'972.57
014.400.02 Grancia 4.88%		120'301.75		116'082.10		107'936.90
014.400.03 Lugano 44.56%		1'098'493.10		1'060'102.90		985'587.75
014.400.04 Melide 11.82%		291'386.65		281'182.10		261'437.32
014.400.05 Vico Morcote 4.29%		105'757.10		161'929.70		94'887.15
<i>Totale ricavi correnti</i>		2'465'200.00		2'438'700.00		2'211'821.69
<i>Totale spese correnti</i>	2'465'200.00		2'438'700.00		2'211'821.69	
Saldo						



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

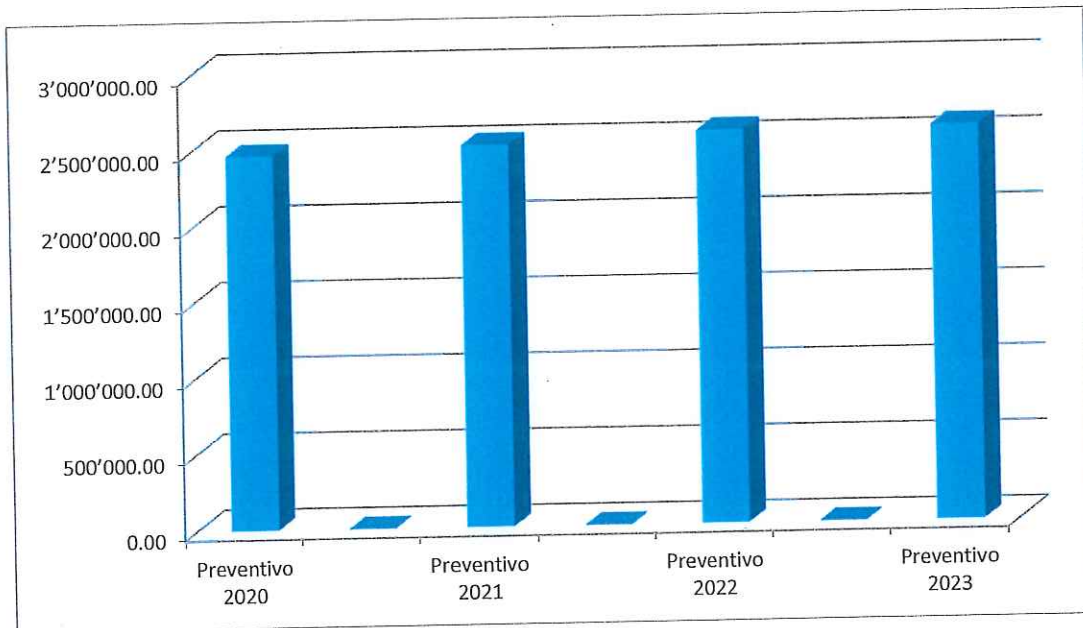
PIANO FINANZIARIO 2020 - 2023

Preventivo 2020
CHF 2'465'200.00

Preventivo 2021
CHF 2'514'600.00

Preventivo 2022
CHF 2'587'400.00

Preventivo 2023
CHF 2'600'100.00





Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

PIANO FINANZIARIO 2020 - 2023

		COSTI	preventivo 2020	preventivo 2021	preventivo 2022	preventivo 2023
		INTERESSI				
	300.01	Interessi bancari	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
	300.02	Spese e commissioni bancarie	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
	300.03	Interessi passivi				
001		Totale interessi	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
		INDENNITA' E STIPENDI				
	302.01	Indennità Delegazione e Consiglio Consortile	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
	302.02	Stipendi dipendenti	430'000.00	460'000.00	480'000.00	490'000.00
	302.03	Indennità di picchetto e inteventi	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
	302.04	Indennità di trasferta e varie	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
	302.05	Corsi e istruzioni	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	302.07	Consulenze amministrative	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
002		Totale indennità e stipendi	508'400.00	538'400.00	558'400.00	568'400.00
		CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI				
	303.01	Contributi AVS AI IPG AD	43'000.00	46'000.00	48'000.00	49'000.00
	303.02	Assegni Figli				
	303.03	Previdenza professionale	42'000.00	46'000.00	47'000.00	48'000.00
	303.04	SUVA e compl.LAINF	11'000.00	12'000.00	12'500.00	13'000.00
	303.05	Assicurazione rischio malattia	7'000.00	7'400.00	7'700.00	7'900.00
003		Totale contributi amministrativi	103'000.00	111'400.00	115'200.00	117'900.00
		ASSICURAZIONI				
	304.01	Veicoli	3'700.00	3'700.00	3'700.00	3'700.00
	304.02	Responsabilità civile	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00
	304.03	Assicurazione cose "all risks"	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
004		Totale Assicurazioni	53'600.00	53'600.00	53'600.00	53'600.00



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

PIANO FINANZIARIO 2020 - 2023

	COSTI	preventivo 2020	preventivo 2021	preventivo 2022	preventivo 2023
	SPESE AMMINISTRATIVE				
305.01	Materiale ufficio, stampati e leasing	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
305.02	Spese telefoniche	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
305.03	Abbonamenti e contratti di servizio	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
305.04	Spese postali e conto corrente	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
305.05	Varie - Revisione esterna	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
305.06	Spese di rappresentanza	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
305.07	Spese Legali e contenzioso	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
305.08	Elaboratore amministrazione	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
305.09	Chiave di riparto	0.00	15'000.00	0.00	0.00
005	Totale spese amministrative	199'000.00	214'000.00	199'000.00	199'000.00
	DIVERSE				
306.01	Macchine e mobilio	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
306.02	Manutenzione stabili	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
306.03	Manutenzione specialistica esterna	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
006	Totale diverse	109'000.00	109'000.00	109'000.00	109'000.00
	CONTRIBUTI DIVERSI				
307.01	Consorzio manutenz.arginature Pian Scairolo	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
307.02	Consorzio manutenz.arginature Basso Ceresio	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
307.03	Consorzio pulizia rive pecchio lago Ceresio	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
307.04	Tassa Federale sulle acque di scarico (microinquinanti)	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
007	Totale contributi diversi	172'000.00	172'000.00	172'000.00	172'000.00



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

PIANO FINANZIARIO 2020 - 2023

		COSTI	preventivo 2020	preventivo 2021	preventivo 2022	preventivo 2023
		COLLETTORI				
	308.01	Elettricità	85'000.00	85'000.00	95'000.00	95'000.00
	308.02	Acqua potabile e canalizzazioni	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00
	308.03	Manutenzione riparazione, sostituz. varie	170'000.00	170'000.00	190'000.00	190'000.00
	308.04	Contratto manutenz. telecomando e fibre ottiche	43'000.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00
	308.05	Monitoraggio analisi esterne	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
008		Totale collettori	309'000.00	309'000.00	341'000.00	341'000.00
		IMPIANTO DEPURAZIONE				
	309.01	Elettricità	240'000.00	240'000.00	245'000.00	245'000.00
	309.02	Acqua potabile e industriale	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
	309.03	Gas	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
	309.04	Lubrificanti (oli e prodotti)	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
	309.05	Additivi trattamento acque	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
	309.06	Laboratorio	25'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
	309.07	Manutenzione, riparaz. pezzi di ricambio apparecchi.	190'000.00	190'000.00	200'000.00	200'000.00
	309.08	Lavaggio, vuotatura e manutenzione vasche	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
	309.09	Smaltimento fanghi	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
	309.10	Tasse smaltimento (rifiuti-grigliato, sabbia e grassi)	30'000.00	30'000.00	45'000.00	45'000.00
	309.11	Veicolo carburante, manutenzione, Leasing	15'000.00	15'000.00	16'000.00	16'000.00
	309.12	Varie (sicurezza SUVA, abbigliamento)	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
	309.13	Elaboratore impianto	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	309.14	Rapporto RASI	5'000.00	5'000.00	6'000.00	6'000.00
	309.15	Consulenza progettista	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
	309.16	Studi specialistici	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
	309.17	Tenuta a giorno banca dati PGSc	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	309.18	Prestazioni lavori terzi	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
009		Totale impianto depurazione	1'013'000.00	1'009'000.00	1'041'000.00	1'041'000.00
		TOTALE COSTI	2'471'500.00	2'520'900.00	2'593'700.00	2'606'400.00



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

PIANO FINANZIARIO 2020 - 2023

	RICAVI	preventivo 2020	preventivo 2021	preventivo 2022	preventivo 2023
	ENTRATE E RECUPERI				
404.01	Interessi attivi				
404.02	Contributi e recuperi				
404.03	Indennità gestione stazioni Melide	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
404.04	Indennità da UPC Cablecom Sagl	-1'300.00	-1'300.00	-1'300.00	-1'300.00
013	Totale entrate e recuperi	-6'300.00	-6'300.00	-6'300.00	-6'300.00
	CHIAVE DI RIPARTO				
400.01	Collina d'Oro	-849'261.40	-866'279.70	-840'646.25	-844'772.50
400.02	Grancia	-120'301.75	-122'712.50	-119'020.45	-119'604.60
400.03	Lugano	-1'098'493.10	-1'120'505.75	-1'087'484.20	-1'092'822.00
400.04	Melide	-291'386.65	-297'225.70	-288'495.10	-289'911.15
400.05	Vico Morcote	-105'757.10	-107'876.35	-104'530.95	-105'044.05
400.06	Morcote	-	-	-147'223.05	-147'945.70
014	Totale gestione corrente	-2'465'200.00	-2'514'600.00	-2'587'400.00	-2'600'100.00
	TOTALE RICAVI	-2'471'500.00	-2'520'900.00	-2'593'700.00	-2'606'400.00