



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

MESSAGGIO NO 31
accompagnante i conti preventivi per l'anno 2021

Gentile Signora Presidente, Egregi Signori membri del Consiglio Consortile,

abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione il preventivo di spesa per l'esercizio 2021 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.

Ricordiamo che a decorrere dalla seconda metà del 2021, con il completamento della sostituzione della condotta premente P2-IDA da parte del CPS e della posa della condotta a lago dall'impianto di depurazione di Morcote alla stazione P2 di Pian Casoro da parte del Comune di Morcote, l'integrazione di quest'ultima diventerà effettiva a livello operativo e, conseguentemente, finanziario. I costi di gestione verranno suddivisi secondo la nuova chiave di riparto a 6 Comuni con il calcolo pro-rata.

Al presente preventivo è stata integrata la parte inerente agli investimenti, nella quale si possono trovare i contributi per il 2021 a carico dei Comuni consorziati, che si attestano a complessivi Fr. 711'200.00.

L'occorrente per il disbrigo della gestione corrente per l'anno 2021 assomma invece a **Fr. 2'527'600.00**, nel sunto così riassunti:

Interessi

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

Indennità e stipendi

Le indennità alla Delegazione Consortile e gli stipendi per i dipendenti sono stati adeguati alle disposizioni del nuovo ROD - Regolamento Organico dei Dipendenti, rispettivamente alla modifica dell'art. 19 del RC - Regolamento Consortile, documenti approvati comunemente e cantonalmente tramite specifici messaggi.

L'integrazione operativa di Morcote comporterà l'inserimento di un collaboratore supplementare. In aggiunta vi è anche da considerare che a luglio 2021 vi sarà l'avvicendamento del capo-impianto in quanto l'attuale apprezzato collaboratore, Tiziano Chiappa, giungerà a meritata pensione.

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 2020. Non vi sono variazioni particolari da segnalare se non un rialzo nella voce delle spese legali, adeguamento



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

apportato in modo precauzionale, in quanto il Consorzio si trova sempre più confrontato con l'esigenza di supporto legale su casi particolari e specifici.

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 rimane invariato rispetto a quanto preventivato l'anno passato. La priorità del Consorzio è quella di 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 attualmente ripartito in base alla chiave di riparto per il periodo 2018-2020, ma lo stesso verrà aggiornato in seguito all'approvazione della nuova chiave 2021-2025.

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

è approvato il preventivo per l'anno 2021 di **Fr. 2'527'600.00.**

Il fabbisogno è così ripartito:

Collina d'Oro	34.45%	Fr.	870'758.20
Grancia	4.88%	Fr.	123'346.88
Lugano	44.56%	Fr.	1'126'298.56
Melide	11.82%	Fr.	298'762.32
Vico Morcote	4.29%	Fr.	108'434.04

Con la massima stima.

Per la Delegazione consortile del Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo

S. Casella, Presidente



C. Conti, Segretaria

Allegato: conti preventivi 2021

Figino, 2 settembre 2020



Consorzio depurazione
acque del Pian Scairolo

PREVENTIVO 2021



	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 GESTIONE	2'533'900.00	2'533'900.00	2'471'500.00	2'471'500.00	2'309'835.29	2'309'835.29
TOTALE SPESE E RICAVI	2'533'900.00	2'533'900.00	2'471'500.00	2'471'500.00	2'309'835.29	2'309'835.29
FABBISOGNO						
RISULTATO D'ESERCIZIO						
TOTALI	2'533'900.00	2'533'900.00	2'471'500.00	2'471'500.00	2'309'835.29	2'309'835.29

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	GESTIONE						
001	INTERESSI						
	SPESE CORRENTI						
	Interessi bancari			3'000.00		84.50	
	Spese e commissioni bancarie	1'500.00		1'500.00		1'391.66	
	Interessi passivi	3'000.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>			4'500.00		1'476.16	1'476.16
	<i>Totale spese correnti</i>	4'500.00			4'500.00		
	Saldo		4'500.00				
002	INDENNITA' E STIPENDI						
	SPESE CORRENTI						
	Indennità delegazione e consiglio consortile					21'000.00	
	Stipendi dipendenti	30'000.00		30'000.00		461'964.00	
	Indennità di picchetto e interventi	460'000.00		430'000.00			
	Indennità di trasferta e varie	40'000.00		38'000.00		2'400.00	
	Corsi e istruzioni	2'400.00		2'400.00		9'679.00	
	Personale ausiliario	5'000.00		5'000.00			
	Consulenze amministrative	3'000.00		3'000.00			
	Consulenza e assistenza medica	10'000.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	550'400.00		508'400.00		495'043.00	495'043.00
	Saldo		550'400.00				
003	CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI						
	SPESE CORRENTI						
	Contributi AVS AI IPG AD					42'888.10	
	Assegni figli	46'000.00		43'000.00			

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
003.303.03	46'000.00		42'000.00		36'950.70	
003.303.04	12'000.00		11'000.00		10'908.30	
003.303.05	7'400.00		7'000.00		7'015.90	
	111'400.00	111'400.00	103'000.00	103'000.00	97'763.00	97'763.00
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						
004	ASSICURAZIONI					
	SPESE CORRENTI					
004.304.01	3'700.00		3'700.00		3'433.60	
004.304.02	3'900.00		3'900.00		2'997.40	
004.304.03	46'000.00		46'000.00		44'112.90	
	53'600.00	53'600.00	53'600.00	53'600.00	50'543.90	50'543.90
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						
005	SPESE AMMINISTRATIVE					
	SPESE CORRENTI					
005.305.01	8'000.00		5'000.00		5'264.10	
005.305.02	18'000.00		14'000.00		14'063.35	
005.305.03	150'000.00		150'000.00		134'899.79	
005.305.04	1'000.00		1'000.00		357.00	
005.305.05	7'000.00		7'000.00		4'946.50	
005.305.06	6'000.00		6'000.00		5'107.50	
005.305.07	10'000.00		10'000.00		6'494.55	
005.305.08	6'000.00		6'000.00		4'847.40	
005.305.09	15'000.00		15'000.00			
	221'000.00	221'000.00	199'000.00	199'000.00	175'980.19	175'980.19
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
006 DIVERSE						
SPESE CORRENTI						
006.306.01 Macchine e mobilio	4'000.00		4'000.00		2'068.45	
006.306.02 Manutenzione stabili	90'000.00		90'000.00		86'988.84	
006.306.03 Manutenzione specialistica esterna	15'000.00		15'000.00		15'906.05	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	109'000.00		109'000.00		104'963.34	
Saldo		109'000.00		109'000.00		104'963.34
007 CONTRIBUTI DIVERSI						
SPESE CORRENTI						
007.307.01 Consorzio manutenzione arginatura Pian Scairolo	43'000.00		50'000.00		6'398.14	
007.307.02 Consorzio manutenzione arginatura Basso Ceresio	2'000.00		2'000.00		440.80	
007.307.03 Consorzio pulizia rive specchio lago Ceresio	10'000.00		10'000.00		6'400.00	
007.307.04 Tasse federale sulle acque di scarico (microinq)	110'000.00		110'000.00		106'038.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	165'000.00		172'000.00		119'276.94	
Saldo		165'000.00		172'000.00		119'276.94
008 COLLETTORI						
SPESE CORRENTI						
008.308.01 Elettricità	85'000.00		85'000.00		56'246.95	
008.308.02 Acqua potabile e canalizzazioni	8'000.00		8'000.00		12'990.10	
008.308.03 Manutenzione, riparazione, sostituz. varie	170'000.00		170'000.00		211'364.40	
008.308.04 Contratto manutenzione telecomando e fibre ottiche	43'000.00		43'000.00		43'530.75	
008.308.05 Monitoraggio analisi esterne	3'000.00		3'000.00		14'514.10	

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>							
Saldo		309'000.00	309'000.00	309'000.00	309'000.00	338'646.30	338'646.30
009 IMPIANTO DEPURAZIONE							
SPESE CORRENTI							
009.309.01	Elettricità	240'000.00		240'000.00		199'932.45	
009.309.02	Acqua potabile e industriale	6'000.00		6'000.00		4'307.25	
009.309.03	Gas	45'000.00		45'000.00		44'825.45	
009.309.04	Lubrificanti (oli e prodotti)	7'000.00		6'000.00		2'237.25	
009.309.05	Additivi trattamento acque	120'000.00		120'000.00		85'347.90	
009.309.06	Laboratorio	21'000.00		25'000.00		20'911.22	
009.309.07	Manutenzione, riparaz. pezzi di ricambio apparec.	190'000.00		190'000.00		222'876.74	
009.309.08	Lavaggio, vuotatura, e manutenzione vasche	25'000.00		25'000.00		16'847.40	
009.309.09	Smaltimento fanghi	200'000.00		200'000.00		192'498.95	
009.309.10	Tasse smaltimento (rifiuti-grigli, sabbia, grassi)	30'000.00		30'000.00		18'720.15	
009.309.11	Veicolo, carburante, manutenzione e leasing	15'000.00		15'000.00		10'070.05	
009.309.12	Varie (sicurezza SUVA, abbigliamento)	16'000.00		16'000.00		17'660.35	
009.309.13	Elaboratore impianto	15'000.00		15'000.00		5'112.30	
009.309.14	Rapporto RASI	5'000.00		5'000.00		1'917.60	
009.309.15	Consulenza progettistica	25'000.00		25'000.00		24'889.95	
009.309.16	Studi specialistici	30'000.00		30'000.00		57'605.10	
009.309.17	Tenuta a giorno banca dati PGSc	15'000.00		15'000.00			
009.309.18	Prestazioni lavori terzi	5'000.00		5'000.00		382.35	
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		1'010'000.00		1'013'000.00		926'142.46	
Saldo			1'010'000.00		1'013'000.00		926'142.46
012 CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI							
RICAVI CORRENTI							
012.403.01	Trattenute AVS AD						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
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						1'714.00
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 Sagi						
<i>Totale ricavi correnti</i>		6'300.00		6'300.00		8'082.50
<i>Totale spese correnti</i>	6'300.00		6'300.00		8'082.50	
Saldo						
014 CHIAVE DI RIPARTO						
RICAVI CORRENTI						
014.400.01 Collina d'Oro 34.45%		870'758.20		849'261.40		792'953.84
014.400.02 Grancia 4.88%		123'346.88		120'301.75		112'325.54
014.400.03 Lugano 44.56%		1'126'298.56		1'098'493.10		1'025'661.04
014.400.04 Melide 11.82%		298'762.32		291'386.65		272'067.18
014.400.05 Vico Morcate 4.29%		108'434.04		105'757.10		98'745.19
<i>Totale ricavi correnti</i>		2'527'600.00		2'465'200.00		2'301'752.79
<i>Totale spese correnti</i>	2'527'600.00		2'465'200.00		2'301'752.79	
Saldo						

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	INVESTIMENTI						
	INVESTIMENTI						
	COLLETTORI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
008.500.01	Condotta premente Pian Casoro - IDA	2'000'000.00					
008.500.02	Progettazione definitiva opere prioritarie PGSc	56'000.00					
008.500.03	Risanamento pozzetti camera sfiato Grancia	147'000.00					
008.500.04	Risanamento scarichi a lago	50'000.00					
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
008.600.01	Contr Com cond premente Pian Casoro - IDA		514'200.00				
008.600.02	Contr Spec cond premente Pian Casoro - IDA		278'000.00				
008.600.03	Contr Com prog def op prior PGSc		147'000.00				
008.600.04	Contr Com risanamento pozzetti cam sfiato Grancia		50'000.00				
008.600.05	Contr Com scarichi lago						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		989'200.00				
	<i>Totale spese correnti</i>	2'253'000.00					
	Saldo		1'263'800.00				
	IMPIANTO DEPURAZIONE						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
009.500.01	Adeguamento impianto processi						
009.500.02	Progettazione def imp trattamento microinquinanti	150'000.00					
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
009.600.01	Contributi Adeguamento impianto processi						
009.600.02	Contributi prog def imp tratt microinquinanti						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	150'000.00					
	Saldo		150'000.00				