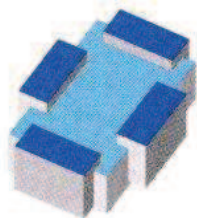
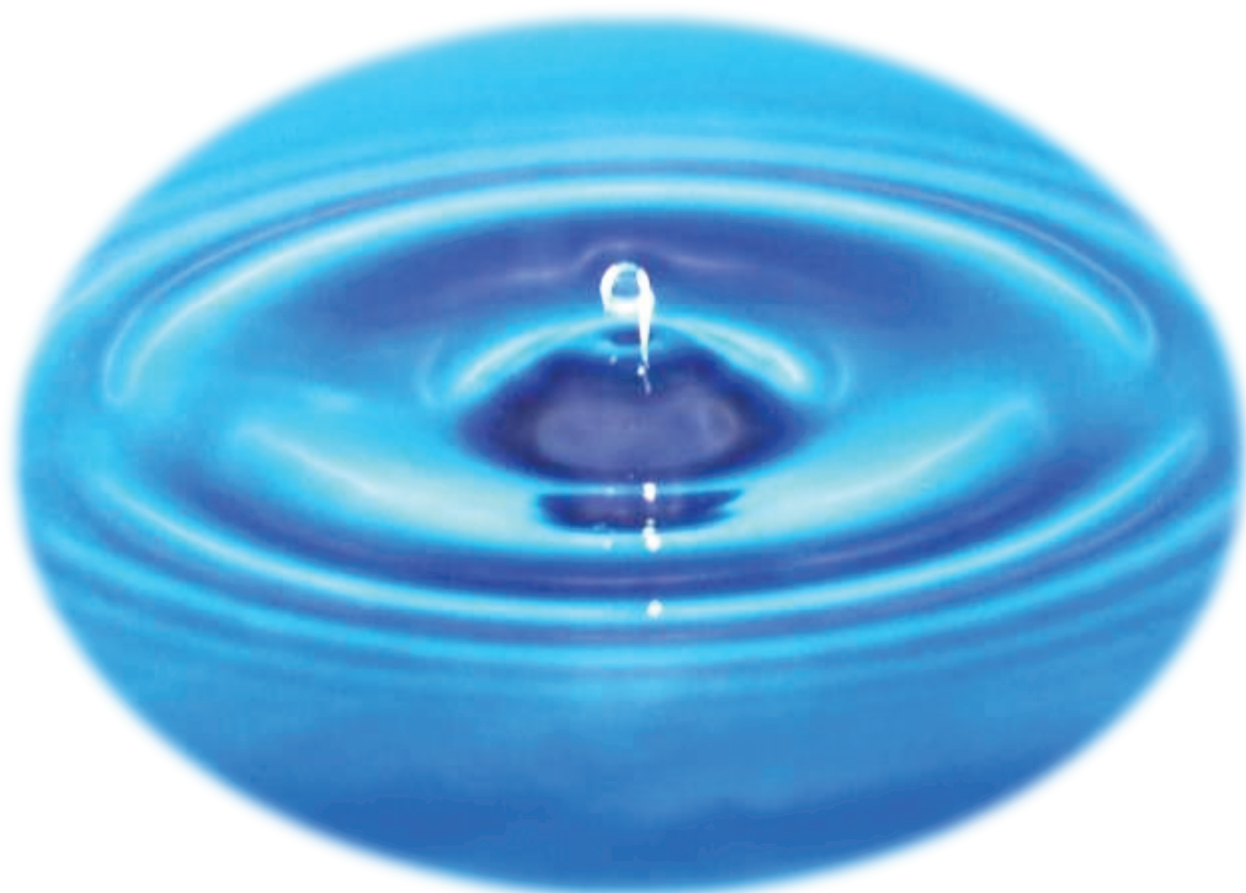


CONSORZIO DEPURAZIONE



ACQUE DELLA MAGLIASINA



PREVENTIVO 2017

MESSAGGIO CONSORTILE no. 9 / 2016

accompagnante il BILANCIO PREVENTIVO 2017

Purasca, ottobre 2016

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

vi trasmettiamo per esame ed approvazione il bilancio preventivo per l'anno 2017 del Consorzio depurazione acque della Magliasina, che prevede una spesa netta di Fr. 1'669'881.78, composta da: Dare Fr. 1'727'456.37 meno Avere Fr. 57'574.59.

Il fabbisogno da coprire con i contributi dei Comuni consorziati è di Fr. 1'669'881.78.

In generale si procederà con la gestione annuale normale. Il preventivo per il 2017, rispetto a quello dell'anno in corso, è stato adeguato secondo il consuntivo 2015.

Nel corso del 2016 si è aderito al gruppo di sicurezza sul lavoro composto dai vari Consorzi di depurazione, sono state quindi aggiunte ulteriori voci a preventivo.

Alla voce Manutenzione attrezzature meccaniche ed elettriche (**240.315.00**), è prevista la sostituzione di una delle tre pompe della stazione di sollevamento SS18 sita nel Comune di Caslano e di una pompa delle due della stazione di sollevamento SS8 sita nel Comune di Magliaso. Inoltre è prevista la sostituzione delle parti elettromeccaniche alla stazione di sollevamento SS94 sita nel Comune di Monteggio, risalenti agli inizi anni '80, queste componenti hanno raggiunto da tempo la loro normale durata di vita.

La sostituzione delle componenti elettromeccaniche e delle pompe aumentano dunque il preventivo ad un totale di Fr. 120'000.-- (**240.315.00**).

Nel corso del 2017, oltre ai corsi di formazione per gestori d'impianti di depurazione, sono previsti dei corsi d'aggiornamento per il personale. Per tale motivo la posta per Istruzione e perfezionamento (**110.306.01**) è portata a Fr. 10'000.--.

Come già accennato nei preventivi precedenti, oltre ai costi di gestione e manutenzione ordinaria, potranno verificarsi spese non prevedibili per rotture o blocchi di funzionamento. Questa situazione verrà risolta con la realizzazione dei lavori di ottimizzazione, ammodernamento ed ampliamento dell'impianto.

Le stazioni di pompaggio ed i macchinari consortili hanno più di trent'anni. I pezzi di ricambio sono sempre meno reperibili e di conseguenza inconvenienti anche gravi potrebbero succedere. Non si ritiene tuttavia di dover aggiungere in preventivo una posta particolare, qualora dovesse verificarsi un evento di notevole portata verrà chiesto un credito straordinario.

Nei prossimi anni si provvederà gradualmente alla messa a giorno delle stazioni esterne. Inoltre nel corso del 2017 dovrebbero iniziare i lavori di ampliamento ed ottimizzazione dell'IDA.

Nel corso del anno 2016 abbiamo sostituito il programma contabile per allinearci al nuovo modello contabile armonizzato, questo cambiamento ha portato delle differenze sulla numerazione e suddivisione dei conti rispetto al preventivo 2016.

Procediamo all'esame delle singole voci per il preventivo 2017:

1 GESTIONE AMMINISTRATIVA

Spese personale

Rispetto al preventivo 2016, vi sono adeguamenti dovuti alla prevista assunzione di un nuovo collaboratore in qualità di operaio qualificato, in quanto in seguito alla fusione con l'Alto Malcantone, Curio e Novaggio ed il conseguente aumento del comprensorio, l'organico non è mai stato aumentato. Per far fronte ad una corretta manutenzione di tutte le infrastrutture, la Delegazione ha deciso di aumentare l'organico. L'assunzione al 100% è dovuta anche alla richiesta di un collaboratore che diminuirà la percentuale lavorativa al 50%.

Le varie poste di preventivo sono quindi state adattate.

Spese amministrazione

Nel corso dell'anno 2017 è prevista la sistemazione dell'infrastruttura informatica, al fine di migliorare l'attuale sistema informatico e la salvaguardia dei dati. Per tale motivo la posta per Cancelleria e stampanti (**120.310.04**) è portata a Fr. 4'000.-- e la posta Altri costi amministrativi (**120.310.05**) è portata a Fr. 10'000.--.

2 GESTIONE OPERATIVA

Spese impianto IDA

La gran parte degli importi sono mantenuti invariati rispetto all'anno 2016.

La posta Energia elettrica IDA (**230.312.01**) è stata adeguata in base al consuntivo 2015, è quindi aumentata a FR. 130'000.--.

A partire dal 2016 sono stati effettuati dei contratti di manutenzione con le ditte fornitrici riguardanti i dispositivi di sicurezza ed attrezzature di laboratorio. La posta Contratti di manutenzione (**230.314.02**) risulta di Fr. 6'000.--.

In vista del progetto di ampliamento e ottimizzazione, la posta Manutenzione attrezzature (**230.315.03**) viene ridotta.

A seguito dell'adesione al gruppo sicurezza, si è aggiunta la posta Sicurezza sul lavoro (**230.318.04**), la quale comprende i costi di adesione al gruppo ed i relativi costi di gestione. La posta risulta di Fr 3'000.--.

Rete esterna

A seguito dell'adesione al gruppo sicurezza e l'allestimento del relativo manuale, è emersa l'assenza di alcuni dispositivi di sicurezza. Per questo motivo la posta Acquisto attrezzi (**240.311.00**) è stata portata a Fr 5'000.--.

Come anticipato precedentemente, saranno sostituite due pompe: una alla SS8 e l'altra alla SS18. Inoltre verrà sostituita la parte elettromeccanica della SS94. La posta Manutenzione attrezzature meccaniche ed elettriche (**240.315.00**) è dunque aumentata a Fr. 120'000.--.

Le altre voci di bilancio sono mantenute invariate.

CREDITI VOTATI E IN FASE DI ATTUAZIONE

Il resoconto concernente i crediti si trova in allegato al presente messaggio.

A vostra disposizione per ulteriori raggugli, vi invitiamo a **voler risolvere**:

È approvato il bilancio preventivo del Consorzio depurazione acque della Magliasina che prevede, per l'anno 2017, un fabbisogno di Fr. 1'669'881.78.

Con la massima stima.

Per la DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:

Il segretario:

Luciano Viotto

Michele Simoni



Allegati:

- Bilancio preventivo 2017
- Tabella riparto spese
- Resoconto crediti
- Piano rimborso crediti (piani finanziari in fase di allestimento visto il recente cambio del programma contabile)
- Chiave di riparto

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 GESTIONE AMMINISTRATIVA netto costi	648'041.93	57'574.59 590'467.34	622'014.20	55'900.00 566'114.20		
2 GESTIONE OPERATIVA netto costi	818'458.40	818'458.40	788'950.00	788'950.00		
3 CONTRIBUTI DIVERSI netto costi	151'500.00	151'500.00	156'548.00	50.00 156'498.00		
4 GESTIONE FINANZIARIA netto costi	109'456.04	109'456.04	104'500.00	104'500.00		
TOTALE SPESE E RICAVI	1'727'456.37	57'574.59 1'669'881.78	1'672'012.20	55'950.00 1'616'062.20		
FABBISOGNO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	1'727'456.37	1'727'456.37	1'672'012.20	1'672'012.20		

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	GESTIONE CORRENTE						
	GESTIONE AMMINISTRATIVA						
100	Legislativo ed esecutivo						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Indennità delegazione consortile	11'000.00		10'000.00			
100.300.02	Indennità consiglio consortile	1'700.00		1'700.00			
100.300.03	Missioni e trasferite	500.00		500.00			
100.317.00	Spese diverse delegazione	2'000.00		2'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	15'200.00		14'200.00			
	Saldo		15'200.00		14'200.00		
110	Personale						
	SPESE CORRENTI						
110.301.01	Stipendio personale	402'969.54		380'454.20			
110.301.05	Indennità di picchetto	18'000.00		18'000.00			
110.301.06	Indennità lavoro straordinario e festivo	10'000.00		10'000.00			
110.303.01	Contributi AVS, AI, IPG	54'707.73		52'300.00			
110.303.03	Indennità di famiglia	4'384.80		3'800.00			
110.304.01	Contributi cassa pensione	76'471.55		76'760.00			
110.305.01	Assicurazione infortuni	14'408.31		19'700.00			
110.305.02	Assicurazione malattia collettiva	6'000.00		6'700.00			
110.306.01	Istruzione e perfezionamento	10'000.00		7'500.00			
110.309.01	Cure mediche per il personale	1'200.00		1'200.00			
110.309.10	Materiale per il personale	1'400.00		1'000.00			
110.309.11	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00			
	RICAVI CORRENTI						
110.436.01	Rimborso assegni familiari						
110.436.02	Rimborso assicurazione infortuni e malattia						
110.436.03	Trattenute AVS, AI, IPG		27'353.87		25'700.00		

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
110.436.04 Trattenute cassa pensione		30'220.72		30'200.00		
110.439.90 Altri rimborsi personale						
Totale ricavi correnti		57'574.59	578'414.20	55'900.00		
Totale spese correnti	600'541.93			522'514.20		
Saldo		542'967.34				
120 Amministrazione						
SPESA CORRENTI						
120.310.02 Abbonamento FU e diversi	600.00		600.00			
120.310.03 Inserzioni su FU e diversi	700.00		700.00			
120.310.04 Cancelleria e stampanti	4'000.00		2'000.00			
120.310.05 Altri costi amministrativi	10'000.00		9'000.00			
120.311.00 Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00			
120.316.01 Leasing	6'000.00		6'000.00			
120.317.01 Indennità uso auto privata	600.00		700.00			
120.318.00 Spese postali	300.00		300.00			
120.318.02 Spese telefoniche	4'000.00		4'000.00			
120.318.03 Spese ccp gestione	100.00		100.00			
120.318.05 Revisione contabile	5'000.00		5'000.00			
RICAVI CORRENTI						
120.436.01 Fornitura energia elettrica						
120.436.03 Rimborsi assicurazioni						
Totale ricavi correnti			29'400.00	29'400.00		
Totale spese correnti	32'300.00					
Saldo		32'300.00		29'400.00		

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2						
GESTIONE CORRENTE						
230						
GESTIONE OPERATIVA						
Impianto IDA						
SPESE CORRENTI						
230.311.03 Acquisto attrezzi ed utensili	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
230.311.04 Acquisto apparecchiature e macchine	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
230.312.01 Energia elettrica IDA	130'000.00		115'000.00		115'000.00	
230.312.02 Acqua potabile IDA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
230.313.00 Riscaldamento	3'000.00		4'000.00		4'000.00	
230.313.01 Additivi per disidratazione fanghi	15'000.00		16'000.00		16'000.00	
230.313.02 Additivi 3a fase depurazione	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
230.313.03 Additivi per la biologia	14'000.00		16'000.00		16'000.00	
230.313.04 Analisi laboratorio	10'000.00		9'000.00		9'000.00	
230.313.10 Oli e grassi	3'000.00		4'000.00		4'000.00	
230.313.11 Materiale di pulizia	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
230.313.12 Carburante veicoli	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
230.314.01 Manutenzione stabile	7'000.00		9'000.00		9'000.00	
230.314.02 Contratti di manutenzione	6'000.00		2'500.00		2'500.00	
230.314.03 Manutenzione esterna	10'000.00		11'000.00		11'000.00	
230.315.00 Manutenzione veicoli	1'500.00		2'500.00		2'500.00	
230.315.01 Pezzi di ricambio	30'000.00		35'000.00		35'000.00	
230.315.02 Materiale officina	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
230.315.03 Manutenzione attrezzature	35'000.00		45'000.00		45'000.00	
230.315.04 Manutenzione impianto di comando	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
230.318.00 Eliminazione fanghi	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
230.318.01 Tassa circolazione + RC	6'000.00		5'500.00		5'500.00	
230.318.02 Eliminazione grigliato e sabbia	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
230.318.04 Sicurezza sul lavoro	3'000.00		2'300.00		2'300.00	
230.318.05 Assicurazione all risk	30'158.40		30'000.00		30'000.00	
RICAVI CORRENTI						
230.436.02 Altri rimborsi						

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	516'658.40	516'658.40	520'800.00	520'800.00		
240 Rete esterna						
SPESE CORRENTI						
240.311.00 Acquisto attrezzi	5'000.00		2'000.00			
240.312.01 Energia elettrica	110'000.00		110'000.00			
240.312.02 Acqua potabile	300.00		300.00			
240.314.00 Manutenzione collettori e bacini	50'000.00		60'000.00			
240.315.00 Manutenzione attrezzature meccaniche e elettricità	120'000.00		80'000.00			
240.315.01 Pezzi di ricambio	10'000.00		10'000.00			
240.318.00 Impianto d'allarme	6'500.00		5'850.00			
RICAVI CORRENTI						
240.436.00 Rimborsi assicurazione						
240.436.01 Altri rimborsi assicurazione esterna						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	301'800.00	301'800.00	268'150.00	268'150.00		
Saldo						

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	GESTIONE CORRENTE						
	CONTRIBUTI DIVERSI						
300	Contributi diversi						
	SPESE CORRENTI						
300.318.00	Tassa microinquinanti	135'500.00		136'548.00			
300.362.01	Contributi a consorzi e enti pubblici	16'000.00		20'000.00			
300.452.00	RICAVI CORRENTI						
	Rimborso tassa microinquinanti						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	151'500.00		156'548.00			
	Saldo		151'500.00		156'548.00		
360	Enti pubblici						
	RICAVI CORRENTI						
360.452.01	Contributi comuni consorziati						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
370	Interessi						
	SPESE CORRENTI						
370.318.02	Spese bancarie						
370.319.10	Altre spese gestione finanziaria						
370.321.01	Interessi debiti breve termine						
370.322.01	Interessi debiti lungo termine						
370.331.01	Ammortamenti						

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE						
RICAVI CORRENTI						
370.420.01 Interessi attivi ccp				50.00		
370.439.01 Altri ricavi gestione finanziaria						
370.452.10 Rimborsi interessi dei comuni						
<i>Totale ricavi correnti</i>				50.00		
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4						
GESTIONE CORRENTE						
400						
Interessi e ammortamenti						
SPESE CORRENTI						
400.318.00 Spese bancarie						
400.318.01 Spese CCP gestione						
400.319.00 Altre spese gestione finanziaria						
400.321.01 Interessi debiti a breve termine	25'000.00		20'043.96			
400.322.00 Interessi debiti a lungo termine	84'456.04		84'456.04			
400.331.00 Ammortamenti						
RICAVI CORRENTI						
400.420.00 Interessi attivi CCP						
400.439.00 Altri ricavi gestione finanziaria						
400.452.00 Rimborsi interessi dei Comuni						
<i>Totale ricavi correnti</i>			104'500.00			
<i>Totale spese correnti</i>	109'456.04					
Saldo		109'456.04		104'500.00		

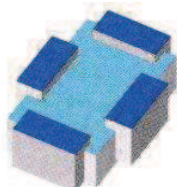
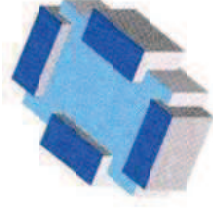


TABELLA DI RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO 2017

Ripartizione a carico dei Comuni come da preventivo

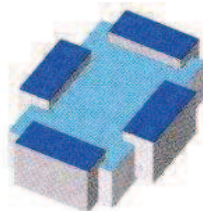
fr. 1'669'881.78

PREVENTIVO					
COMUNE	Chiave riparto [%]	Gestione 2017 [fr.]	Acconto 1 [Fr.]	Acconto 2 [Fr.]	Consuntivo [Fr.]
ALTO MALCANTONE	5.50%	91'843.50	55'100.00	32'100.00	4'643.50
ARANNO	2.16%	36'069.45	21'600.00	12'600.00	1'869.45
ASTANO	3.87%	64'624.42	38'800.00	22'600.00	3'224.42
BEDIGLIORA	3.89%	64'958.40	39'000.00	22'700.00	3'258.40
BIOGGIO (ISEO)	0.51%	8'516.40	5'100.00	3'000.00	416.40
CASLANO	26.10%	435'839.14	261'500.00	152'500.00	21'839.14
CROGLIO	6.75%	112'717.02	67'600.00	39'500.00	5'617.02
CURIO	3.15%	52'601.28	31'600.00	18'400.00	2'601.28
MAGLIASO	9.47%	158'137.80	94'900.00	55'300.00	7'937.80
MIGLIEGLIA	1.75%	29'222.93	17'500.00	10'200.00	1'522.93
MONTEGGIO	8.14%	135'928.38	81'600.00	47'600.00	6'728.38
NEGGIO	1.92%	32'061.73	19'200.00	11'200.00	1'661.73
NOVAGGIO	4.83%	80'655.29	48'400.00	28'200.00	4'055.29
PONTE TRESA	5.29%	88'336.75	53'000.00	30'900.00	4'436.75
PURA	8.01%	133'757.53	80'300.00	46'800.00	6'657.53
SESSA	4.95%	82'659.15	49'600.00	28'900.00	4'159.15
VERNATE	3.71%	61'952.61	37'200.00	21'700.00	3'052.61
Totale	100.00%	1'669'881.78	1'002'000.00	584'200.00	83'681.78



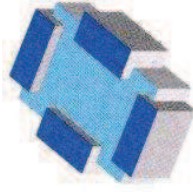
RESOCONTO CREDITI D'INVESTIMENTO

DENOMINAZIONE	DATA CREDITO	AMMONTARE DEL CREDITO LORDO	USCITE TOTALI AL 31.12.2015	USCITE PREVISTE NEL 2016	USCITE PREVISTE 2017	LAVORI TERMINATI
M74 posa di 2 nuove soffianti alla stazione di depurazione	mag.08	300'000.00	300'000.00			2010
M75 esecuzione e revisione delle pompe a vite sollevamento IDA	mag.08	360'000.00	360'000.00			2010
Aumento credito M74 - M75	mag.10	42'000.00	40'718.12			2010
M80 digitalizzazione dei piani IDA e capitolato PGSc	mag.10	48'000.00	42'000.00			2013 - ...
M81 progetto di massima ammodernamento e ampliamento IDA	mag.10	165'000.00	162'080.20			2014
M85 acquisto di una centrifuga disidratazione fanghi	dic.11	300'000.00	297'000.00			2012
M88 messa in esercizio centrifuga	dic.12	45'000.00	38'106.55			2013
M89 studio tecnico d'efficienza energetico	dic.12	29'700.00	29'700.00			2013
M90 intervento urgente SP177 a Croglia	dic.12	86'300.00	85'022.70			2013
M2/2014 opere di risanamento allo stabile IDA Madonna Piano	dic.14	360'000.00	273'727.65	67'484.80		
M3/2014 ottimazione e ampliamento dell'IDA Madonna Piano	dic.14	14'500'000.00		500'000.00	700'000.00	
TOTALE		16'236'000.00	1'628'355.22	567'484.80	700'000.00	



PIANO RIMBORSO CREDITI

DENOMINAZIONE	INVESTIMENTI	Tasso Amm.	Rimborso 2017
Crediti utilizzati			
M74 posa di 2 nuove soffianti alla stazzione di depurazione	305'443.17	5.00%	15'272.16
M75 esecuzione e revisione delle pompe a vite sollevamento IDA	395'274.95	5.00%	19'763.75
M80 digitalizzazione dei piani IDA e capitolato PGSc	42'000.00	5.00%	2'100.00
M81 progetto di massima ammodernamento e ampliamento IDA	162'080.20	5.00%	8'104.01
M85 acquisto di una centrifuga disidratazione fanghi	297'000.00	5.00%	14'850.00
M88 messa in esercizio centrifuga	38'106.55	5.00%	1'905.33
M89 studio tecnico d'efficienza energetico	29'700.00	5.00%	1'485.00
M90 intervento urgente SP177 a Croglione	85'022.70	3.50%	2'975.79
M2/2014 opere di risanamento stabile IDA	360'000.00	5.00%	18'000.00
	1'714'627.57		84'456.04
			1'630'171.53



CONSORZIO DEPURAZIONE

ACQUE DELLA MAGLIASINA

CHIAVE DI RIPARTO 2014

COMUNI	ABITANTI RESIDENTI al 31.12.14	INDUSTRIA				TURISMO		TOTALE ABITANTI EQUIVALENTI	RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO
		Posti di Lavoro		A.E. IDRAULICI	A.E. INDUSTRIA	Pernottam. ETM. 2013	A.E. TURISMO		
		Totale	parziali 1/2						
ASTANO	297	0	0	0	0	94'430	647	944	3.87%
BEDIGLIORA	639	8	4	5	9	43'928	301	949	3.89%
CASLANO	4'256	388	194	138	332	260'173	1'782	6'370	26.10%
CROGLIO	883	757	379	153	532	34'213	234	1'649	6.75%
MAGLIASO	1'501	203	102	240	342	68'598	470	2'312	9.47%
MONTEGGIO	892	515	258	85	343	109'926	753	1'987	8.14%
NEGGIO	335	31	16	10	26	15'940	109	470	1.92%
PONTE TRESA	806	78	39	25	64	61'573	422	1'292	5.29%
PURA	1'419	18	9	1	10	76'996	527	1'956	8.01%
SESSA	684	0	0	0	0	76'457	524	1'208	4.95%
VERNATE	527	0	0	0	0	55'262	379	906	3.71%
CURIO	544	37	19	7	26	29'257	200	770	3.15%
NOVAGGIO	814	134	67	45	112	36'498	250	1'176	4.83%
ALTO MALC.	879	52	26	15	41	61'818	423	1'343	5.50%
ARANNO	325	0	0	0	0	29'666	203	528	2.16%
MIGLIEGLIA	289	0	0	0	0	20'345	139	428	1.75%
ISEO (BIOGG.)	82	0	0	0	0	6'020	41	123	0.51%
TOTALE	15'172				1'835		7'405	24'411	100.00%

Revisione del 01.05.2015