

CONSORZIO DEPURAZIONE



ACQUE DELLA MAGLIASINA



PREVENTIVO 2018

MESSAGGIO CONSORTILE no. 13/2017

accompagnante il BILANCIO PREVENTIVO 2018

Purasca, 30 agosto 2017

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

vi trasmettiamo per esame ed approvazione il bilancio preventivo per l'anno 2018 del Consorzio depurazione acque della Magliasina, che prevede una spesa netta di Fr. 1'808'006.62.

Il fabbisogno da coprire con i contributi dei Comuni consorziati è di Fr. 1'808'006.62.

In generale si procederà con la gestione annuale normale. Il preventivo per il 2018, rispetto a quello dell'anno in corso, è stato adeguato secondo il consuntivo 2016.

In vista dell'inizio dei lavori per l'ampliamento dell'IDA abbiamo stimato per il 2018 una spesa aggiuntiva di Fr. 85'000.-- riguardante gli interessi bancari sul credito richiesto.

Vi informiamo inoltre che nell'arco del 2018, come indicato nel messaggio nr. 11/2017 (in fase di approvazione), inizierà la fase preliminare del PGSc (piano generale di smaltimento delle acque consortili).

Alla voce Manutenzione attrezzature meccaniche ed elettriche (**240.315.00**) è prevista la sostituzione di due pompe e delle parti elettromeccaniche della stazione di sollevamento SS93 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 portano dunque il preventivo ad un totale di Fr. 110'000.-- (**240.315.00**).

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 2018 inizieranno i lavori di ampliamento ed ottimizzazione dell'IDA.

Procediamo all'esame delle singole voci per il preventivo 2018:

1. GESTIONE AMMINISTRATIVA

Spese personale

Rispetto al consuntivo 2016, come comunicato nel preventivo 2017, è stato assunto un nuovo collaboratore al 100% ed inoltre uno ha diminuito la percentuale lavorativa al 50%.

Inoltre, visto l'aumento di lavoro amministrativo, è stata aumentata la percentuale dal attuale 30% al 40% della collaboratrice amministrativa.

Pertanto le varie poste per il preventivo 2018 sono state adeguate di conseguenza.

Spese amministrazione

Per l'anno 2018 non sono previste spese particolari, le poste sono state adeguate in base al consuntivo 2016.

2. GESTIONE OPERATIVA

Spese impianto IDA

Le poste sono state adeguate in base al consuntivo 2016 e la gran parte degli importi sono mantenuti invariati rispetto al preventivo 2017.

A causa di una perdita al gasometro si è installato, nell'arco del 2017, un pallone provvisorio di dimensioni inferiori, il quale sarà utilizzato durante la fase di ampliamento. Questo intervento non garantirà lo stoccaggio del gas necessario al fabbisogno, si avrà dunque un utilizzo maggiore di gasolio. La posta Riscaldamento (**230.313.00**) viene quindi portata a Fr. 6'400.--.

Rete esterna

Alla posta Manutenzione collettori e bacini (**240.314.00**) è stato previsto un aumento di spese dovuto alla necessità di adeguamento di alcune ringhiere di protezione alle stazioni di pompaggio nel rispetto delle norme vigenti. La posta viene portata a Fr. 70'000.--.

Come anticipato precedentemente, saranno sostituite due pompe e la parte elettromeccanica della SS93. La posta Manutenzione attrezzature meccaniche ed elettriche (**240.315.00**) è dunque portata a Fr. 110'000.--.

Le altre voci di bilancio sono state adeguate al consuntivo 2016.

3. CONTRIBUTI DIVERSI

Contributi diversi

Per quanto concerne i contributi diversi, le poste vengono mantenute invariate.

4. GESTIONE FINANZIARIA

Interessi e ammortamenti

Facendo riferimento ai messaggi nr. 3/2014 e nr. 12/2017 per l'ottimizzazione ed ampliamento del IDA, vi comunichiamo che a partire dal mese di febbraio 2018 è previsto l'inizio dei lavori che si svolgerà sull'arco di 3 anni. In base alla pianificazione finanziaria si stima che un terzo della spesa sarà a carico del primo anno, equivalente a circa Fr. 6'000'000.--, da cui risulteranno degli interessi che sono stati stimati a Fr. 85'000.--.

La posta Interessi debiti a lungo termine (**400.322.00**) viene quindi portata a Fr. 110'000.--.

CREDITI VOTATI E IN FASE DI ATTUAZIONE

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

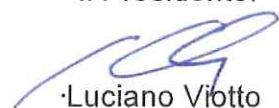
A vostra disposizione per ulteriori raggugli, vi invitiamo a voler risolvere:

È approvato il bilancio preventivo del Consorzio depurazione acque della Magliasina che prevede, per l'anno 2018, un fabbisogno di Fr. 1'808'006.62

Con la massima stima.

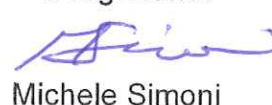
Per la DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:



Luciano Viotto

Il segretario:



Michele Simoni

Allegati:

- Bilancio preventivo 2018
- Tabella riparto spese
- Resoconto crediti
- Piano rimborso crediti (piani finanziari in fase di allestimento visto il recente cambio del programma contabile)
- Chiave di riparto

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 GESTIONE AMMINISTRATIVA netto costi	614'206.62	614'206.62	648'041.93	57'574.59 590'467.34	575'225.30	5'414.20 569'811.10
2 GESTIONE OPERATIVA netto costi	827'200.00	827'200.00	818'458.40	818'458.40	766'629.35	1'600.00 765'029.35
3 CONTRIBUTI DIVERSI netto costi	151'500.00	151'500.00	151'500.00	151'500.00	151'169.70	151'169.70
4 GESTIONE FINANZIARIA netto costi	215'100.00	215'100.00	109'456.04	109'456.04	106'338.01	106'338.01
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO	1'808'006.62	1'808'006.62	1'727'456.37	57'574.59 1'669'881.78	1'599'362.36	7'014.20
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	1'808'006.62	1'808'006.62	1'727'456.37	1'727'456.37	1'599'362.36	1'592'348.16 1'599'362.36

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	GESTIONE AMMINISTRATIVA						
100	Legislativo ed esecutivo						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Indennità delegazione consortile	11'000.00		11'000.00		11'831.90	
100.300.02	Indennità consiglio consortile	1'700.00		1'700.00		2'050.00	
100.300.03	Missioni e trasferte	500.00		500.00			
100.317.00	Spese diverse delegazione	2'500.00		2'000.00		2'262.80	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	15'700.00		15'200.00		16'144.70	
	Saldo		15'700.00		15'200.00		16'144.70
110	Personale						
	SPESE CORRENTI						
110.301.01	Stipendio personale	422'481.30		402'969.54		379'590.75	
110.301.05	Indennità di picchetto	16'850.00		18'000.00		16'845.40	
110.301.06	Indennità lavoro straordinario e festivo	7'000.00		10'000.00		5'994.90	
110.303.01	Contributi AVS, AI, IPG	28'095.37		54'707.73		37'022.85	
110.303.03	Indennità di famiglia	6'434.16		4'384.80		3'926.70	
110.304.01	Contributi cassa pensione	52'425.79		76'471.55		45'979.05	
110.305.01	Assicurazione infortuni	17'970.00		14'408.31		15'344.45	
110.305.02	Assicurazione malattia collettiva	4'800.00		6'000.00		5'354.30	
110.306.01	Istruzione e perfezionamento	10'000.00		10'000.00		10'233.20	
110.309.01	Cure mediche per il personale	1'500.00		1'200.00		300.00	
110.309.10	Materiale per il personale	2'600.00		1'400.00		1'433.00	
110.309.11	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'630.00	
	RICAVI CORRENTI						
110.436.01	Rimborso assegni famigliari						
110.436.02	Rimborso assicurazione infortuni e malattia						5'414.20
110.436.03	Trattenute AVS, AI, IPG				27'353.87		

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
110.436.04 Trattenute cassa pensione				30'220.72		
110.439.90 Altri rimborsi personale						
<i>Totale ricavi correnti</i>				57'574.59		5'414.20
<i>Totale spese correnti</i>	571'156.62		600'541.93		523'654.60	
Saldo		571'156.62		542'967.34		518'240.40
120 Amministrazione						
SPESE CORRENTI						
120.310.02 Abbonamento FU e diversi	450.00		600.00		420.00	
120.310.03 Inserzioni su FU e diversi	600.00		700.00		968.60	
120.310.04 Cancelleria e stampanti	2'000.00		4'000.00		1'778.20	
120.310.05 Altri costi amministrativi	7'000.00		10'000.00		9'661.65	
120.311.00 Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00		800.00	
120.316.01 Leasing	6'000.00		6'000.00		6'012.60	
120.317.01 Indennità uso auto privata	500.00		600.00		1'540.00	
120.318.00 Spese postali	300.00		300.00		282.90	
120.318.02 Spese telefoniche	4'600.00		4'000.00		4'242.05	
120.318.03 Spese ccp gestione			100.00			
120.318.05 Revisione contabile	4'900.00		5'000.00		9'720.00	
RICAVI CORRENTI						
120.436.01 Fornitura energia elettrica						
120.436.03 Rimborsi assicurazioni						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	27'350.00		32'300.00		35'426.00	
Saldo		27'350.00		32'300.00		35'426.00

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2 GESTIONE OPERATIVA						
230 Impianto IDA						
SPESE CORRENTI						
230.311.03 Acquisto attrezzi ed utensili	4'000.00		4'000.00		3'176.55	
230.311.04 Acquisto apparecchiature e macchine	4'000.00		4'000.00		3'129.25	
230.312.01 Energia elettrica IDA	130'000.00		130'000.00		129'334.95	
230.312.02 Acqua potabile IDA	2'200.00		2'000.00		2'213.00	
230.313.00 Riscaldamento	6'400.00		3'000.00		2'226.95	
230.313.01 Additivi per disidratazione fanghi	18'000.00		15'000.00		19'928.77	
230.313.02 Additivi 3a fase depurazione	35'000.00		35'000.00		30'668.40	
230.313.03 Additivi per la biologia	10'000.00		14'000.00		12'000.70	
230.313.04 Analisi laboratorio	12'000.00		10'000.00		12'145.02	
230.313.10 Oli e grassi	3'000.00		3'000.00		2'695.80	
230.313.11 Materiale di pulizia	2'000.00		2'000.00		2'858.30	
230.313.12 Carburante veicoli	2'700.00		3'000.00		2'493.90	
230.314.01 Manutenzione stabile	7'000.00		7'000.00		7'257.15	
230.314.02 Contratti di manutenzione	6'000.00		6'000.00		6'615.55	
230.314.03 Manutenzione esterna	8'000.00		10'000.00		9'318.45	
230.315.00 Manutenzione veicoli	2'000.00		1'500.00		2'120.65	
230.315.01 Pezzi di ricambio	30'000.00		30'000.00		14'828.11	
230.315.02 Materiale officina	3'000.00		4'000.00		3'116.90	
230.315.03 Manutenzione attrezzature	35'000.00		35'000.00		33'286.15	
230.315.04 Manutenzione impianto di comando	5'000.00		7'000.00		7'146.05	
230.318.00 Eliminazione fanghi	140'000.00		140'000.00		136'366.80	
230.318.01 Tassa circolazione + RC	6'000.00		6'000.00		4'545.90	
230.318.02 Eliminazione grigliato e sabbia	11'000.00		12'000.00		9'775.10	
230.318.04 Sicurezza sul lavoro	3'000.00		3'000.00		20'031.50	
230.318.05 Assicurazione all risk	31'800.00		30'158.40		31'775.90	
RICAVI CORRENTI						
230.436.02 Altri rimborsi						1'600.00

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						1'600.00
<i>Totale spese correnti</i>	517'100.00		516'658.40		509'055.80	
Saldo		517'100.00		516'658.40		507'455.80
240 Rete esterna						
SPESE CORRENTI						
240.311.00 Acquisto attrezzi	2'000.00		5'000.00		1'787.25	
240.312.01 Energia elettrica	110'000.00		110'000.00		91'035.90	
240.312.02 Acqua potabile	600.00		300.00		671.05	
240.314.00 Manutenzione collettori e bacini	70'000.00		50'000.00		47'510.40	
240.315.00 Manutenzione attrezzature meccaniche e elettricità	110'000.00		120'000.00		103'411.35	
240.315.01 Pezzi di ricambio	10'000.00		10'000.00		5'743.55	
240.318.00 Impianto d'allarme	7'500.00		6'500.00		7'414.05	
RICAVI CORRENTI						
240.436.00 Rimborsi assicurazione						
240.436.01 Altri rimborsi assicurazione esterna						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	310'100.00		301'800.00		257'573.55	
Saldo		310'100.00		301'800.00		257'573.55

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CONTRIBUTI DIVERSI						
300	Contributi diversi						
	SPESE CORRENTI						
300.318.00	Tassa microinquinanti	135'500.00		135'500.00		135'423.00	
300.362.01	Contributi a consorzi e enti pubblici	16'000.00		16'000.00		15'746.70	
	RICAVI CORRENTI						
300.452.00	Rimborso tassa microinquinanti						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	151'500.00		151'500.00		151'169.70	
	Saldo		151'500.00		151'500.00		151'169.70
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						
	RICAVI CORRENTI						
370.420.01	Interessi attivi ccp						
370.452.10	Rimborsi interessi dei comuni						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	GESTIONE FINANZIARIA						
400	Interessi e ammortamenti						
	SPESE CORRENTI						
400.318.00	Spese bancarie	5'500.00				4'584.80	
400.318.01	Spese CCP gestione	100.00				76.00	
400.319.00	Altre spese gestione finanziaria						
400.321.01	Interessi debiti a breve termine						
400.322.00	Interessi debiti a lungo termine	110'000.00		25'000.00		19'487.70	
400.331.00	Ammortamenti	99'500.00		84'456.04		82'189.51	
	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>						
	<i>Totale spese correnti</i>	215'100.00		109'456.04		106'338.01	
	Saldo		215'100.00		109'456.04		106'338.01



TABELLA DI RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO 2018

Ripartizione a carico dei Comuni come da preventivo

fr. 1'808'006.62

PREVENTIVO					
COMUNE	Chiave riparto [%]	Gestione 2017 [fr.]	Acconto 1 [Fr.]	Acconto 2 [Fr.]	Consuntivo [Fr.]
ALTO MALCANTONE	5.50%	99'440.36	59'700.00	34'800.00	4'940.36
ARANNO	2.16%	39'052.94	23'400.00	13'700.00	1'952.94
ASTANO	3.87%	69'969.85	42'000.00	24'500.00	3'469.85
BEDIGLIORA	3.89%	70'331.46	42'200.00	24'600.00	3'531.46
BIOGGIO (ISEO)	0.51%	9'220.83	5'500.00	3'200.00	520.83
CASLANO	26.10%	471'889.73	283'100.00	165'200.00	23'589.73
CROGLIO	6.75%	122'040.45	73'200.00	42'700.00	6'140.45
CURIO	3.15%	56'952.20	34'200.00	19'900.00	2'852.20
MAGLIASO	9.47%	171'218.23	102'700.00	59'900.00	8'618.23
MIGLIEGLIA	1.75%	31'640.12	19'000.00	11'100.00	1'540.12
MONTEGGIO	8.14%	147'171.74	88'300.00	51'500.00	7'371.74
NEGGIO	1.92%	34'713.73	20'800.00	12'100.00	1'813.73
NOVAGGIO	4.83%	87'326.72	52'400.00	30'600.00	4'326.72
PONTE TRESA	5.29%	95'643.55	57'400.00	33'500.00	4'743.55
PURA	8.01%	144'821.33	86'900.00	50'700.00	7'221.33
SESSA	4.95%	89'496.33	53'700.00	31'300.00	4'496.33
VERNATE	3.71%	67'077.05	40'200.00	23'500.00	3'377.05
Totale	100.00%	1'808'006.62	1'084'700.00	632'800.00	90'506.62



RESOCONTO CREDITI D'INVESTIMENTO

DENOMINAZIONE	DATA CREDITO	AMMONTARE DEL CREDITO LORDO	USCITE TOTALI AL 31.12.2016	USCITE PREVISTE NEL 2017	USCITE PREVISTE 2018	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	341'369.06			2016
M3/2014 ottimazione e ampliamento dell'IDA Madonna Piano	dic.14	14'500'000.00	315'476.45	700'000.00	6'000'000.00	
M11/2017 credito studio preliminare PGSc	dic.17	52'000.00			52'000.00	
M12/2017 credito aggiuntivo ampliamento (M3/2014)	dic.17	3'140'000.00				
TOTALE		19'428'000.00	2'011'473.08	700'000.00	6'052'000.00	



PIANO RIMBORSO CREDITI

DENOMINAZIONE	INVESTIMENTI	Tasso Amm.	Rimborso 2017
Crediti utilizzati			
M74 posa di 2 nuove soffianti alla stazione 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 Croglio	85'022.70	3.50%	2'975.79
M2/2014 opere di risanamento stabile IDA	341'369.06	5.00%	17'068.45
M3/2014 Progetto ampliamento IDA	315'476.45	5.00%	15'773.82
	2'011'473.08		99'298.31



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.	A.E.	Pernottam.	A.E.		
		Totale	parziali 1/2	IDRAULICI	INDUSTRIA	ETL. 2013	TURISMO		
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%
ASTANO	297	0	0	0	0	94'430	647	944	3.87%
BEDIGLIORA	639	8	4	5	9	43'928	301	949	3.89%
BIOGGIO (ISEO)	82	0	0	0	0	6'020	41	123	0.51%
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%
CURIO	544	37	19	7	26	29'257	200	770	3.15%
MAGLIASO	1'501	203	102	240	342	68'598	470	2'312	9.47%
MIGLIEGLIA	289	0	0	0	0	20'345	139	428	1.75%
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%
NOVAGGIO	814	134	67	45	112	36'498	250	1'176	4.83%
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%
TOTALE	15'172				1'835		7'405	24'411	100.00%