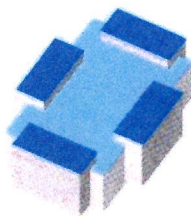


CONSORZIO DEPURAZIONE



ACQUE DELLA MAGLIASINA



PREVENTIVO 2023

MESSAGGIO CONSORTILE no. 26/2022

accompagnante i CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2023

Purasca 07 settembre 2022

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il preventivo per l'anno 2023 del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, che presenta un fabbisogno pari a Fr. 2'946'075.40 da coprire con i contributi dei Comuni consorziati.

PREVENTIVO 2023		
AMMORTAMENTI	Fr.	906'100.00
GESTIONE	Fr.	2'039'975.40
Totale	Fr	2'946'075.40

In generale si procede con la normale gestione corrente, la maggior parte delle poste per il preventivo 2023 sono state adeguate secondo il consuntivo 2021.

Di seguito un breve riassunto delle modifiche più significative previste per l'anno 2023.

Gestione amministrativa:

La Delegazione ha previsto di assumere un nuovo dipendente nel corso dell'anno, per far fronte a tutte le manutenzioni del nuovo impianto e della rete esterna.

Gestione Operativa:

Per quanto concerne la manutenzione esterna di attrezzature meccaniche ed elettriche si prosegue annualmente con la messa a giorno delle stesse. Verranno inoltre modificati i moduli di comunicazione di tre stazioni di pompaggio per adeguare la tecnologia al nuovo sistema di gestione, in modo da eliminare tutte le componenti vetuste ancora presenti all'IDA.

Gestione Finanziaria:

I lavori di ampliamento ed ottimizzazione IDA saranno terminati nell'anno corrente. Una volta terminati i collaudi, nella prima metà del 2023, saranno versati tutti i sussidi e si procederà alla chiusura del conto di costruzione.

Informazioni generali:

In seguito alla consegna del capitolato d'oneri riguardante il piano generale di smaltimento delle acque consortili (PGSc), a breve sarà allestito un ulteriore messaggio riguardo il credito necessario all'allestimento completo del PGSc.

Come previsto dallo statuto, vi informiamo che è in fase di aggiornamento la chiave di riparto per il quadriennio 2023/2026.

Procediamo all'esame delle singole voci con differenze significative per il preventivo 2023:

1. GESTIONE AMMINISTRATIVA

110 Personale

110.301.01 Stipendio personale

Nel corso del 2023, per poter far fronte alle manutenzioni del nuovo impianto e della rete esterna, la Delegazione ha previsto l'assunzione di un nuovo dipendente per completare l'organico del consorzio.

Gli stipendi dei dipendenti IDA sono stati adeguati in base alla scala degli stipendi previsti per il personale e l'aumento degli stipendi comporta anche maggiori spese inerenti ai contributi sociali.

Per questi motivi la posta stipendi personale è stata aumentata di Fr. 61'878.50 e quindi portata a Fr. 479'652.00.

110.306.01 Istruzione e perfezionamento

La posta è stata aumentata di Fr. 1'000.00 e quindi portata a Fr. 2'000.00, in quanto nel corso del 2023 sono previsti dei corsi di perfezionamento per due dipendenti.

120 Amministrazione

120.310.02 Abbonamenti

In seguito ai lavori di ampliamento ed ottimizzazione IDA è stato migliorato il sistema antincendio, il quale garantisce un intervento tempestivo dei pompieri.

È stato inoltre integrato negli allarmi un sistema "uomo morto" per garantire la sicurezza sul lavoro dei dipendenti.

Considerato il cospicuo investimento per l'ampliamento si è deciso di dotarsi di un nuovo programma per gestire le manutenzioni in modo più efficace. Sarà quindi stipulato un contratto per un programma dedicato alla gestione delle manutenzioni.

Tali servizi aumentano la voce abbonamenti di Fr. 3'070.00 che portano ad un totale di Fr. 10'200.00.

120.310.05 Altri costi amministrativi

Per l'installazione e configurazione del nuovo programma elencato alla voce precedente si stima una spesa di Fr. 3'000.00, la posta viene quindi portata a Fr. 3'500.00.

2. GESTIONE OPERATIVA

230 Impianto IDA

230.312.01 Energia elettrica IDA

La posta è stata diminuita e portata a Fr. 100'000.00, in base al consumo degli anni precedenti ed il costo inferiore per il quale abbiamo un contratto in scadenza al 31.12.2023.

230.313.01 Additivi per disidratazione fanghi

Basandosi sul consuntivo provvisorio 2022, il dosaggio di cloruro ferrico utile a ridurre la presenza di H₂S (acido solfidrico) migliorando la qualità del biogas e di conseguenza evitare corrosioni ai macchinari, porta ad effettuare un adeguamento di Fr. 15'500.00, portando il totale della posta a Fr. 75'500.00

230.313.03 Additivi per la biologia

L'efficienza accresciuta dell'impianto, in seguito ai lavori di ammodernamento, permette di ridurre il consumo dell'additivo utile a migliorare la qualità delle acque e ridurre eventuali schiume in uscita dall'impianto. La posta viene quindi diminuita di Fr. 3'000.00 e portata a Fr. 8'000.00.

230.314.01 Manutenzione stabile

Nel corso del 2023 è previsto il risanamento della pavimentazione in ardesia nello stabile amministrativo, per questo motivo la posta è stata aumentata e portata a Fr. 8'000.00.

230.314.03 Manutenzione esterna

Nel corso dell'anno è stata prevista la sistemazione della recinzione perimetrale del depuratore, tale intervento prevede la sistemazione di tutta la parte non toccata dai lavori di ampliamento ed ottimizzazione IDA. La posta viene quindi aumentata di Fr. 6'000.00 e portata a Fr. 8'000.00.

230.318.02 Eliminazione grigliato

L'installazione di nuovi macchinari ha portato ad una rimozione maggiore di rifiuti dai fanghi, la rimozione dei quantitativi stimati comporta un aumento di spesa di Fr. 7'400.00 portando il totale a Fr. 19'000.00.

230.318.05 Assicurazione all risk

L'aggiornamento dei contratti assicurativi porta ad un aumento della posta di Fr. 4'000.00.

240 Rete esterna

240.314.00 Manutenzione collettori e bacini

La posta, come da preventivo 2022, è mantenuta invariata a Fr. 200'000.00. Nel corso del 2023 continueranno le ispezioni sulle canalizzazioni nell'ambito del PGSc; pertanto oltre alla manutenzione ordinaria si potrebbero verificare dei lavori puntuali per la riparazione di piccoli difetti. In caso d'interventi più incisivi si procederà alla richiesta di crediti specifici.

240.315.00 Manutenzione attrezzature meccaniche e elettricità

La posta viene aumentata di Fr. 40'000.00 per permettere l'allontanamento totale del quadro presso l'IDA, il quale raggruppava la supervisione dell'impianto di depurazione e le stazioni esterne.

Onde evitare interruzioni di comunicazione, si deve procedere all'inserimento di nuovi moduli di comunicazione su tre stazioni esterne. I nuovi componenti saranno mantenuti anche in fase di rifacimento totale delle stazioni di pompaggio.

4. GESTIONE FINANZIARIA

400 Interessi e ammortamenti

400.321.01 Interessi passivi

La posta viene aumentata a Fr. 221'300.00 in base ai tassi d'interessi per i vari crediti aperti per gli investimenti.

400.331.00 Ammortamenti

Nel corso del 2022 è previsto il termine dei lavori per lo spostamento della condotta sul ponte Magliasina e saranno terminati i lavori di ampliamento ed ottimizzazione. Facendo riferimento alla tabella allegata riguardo gli ammortamenti previsti per l'anno 2023, la posta è stata adeguata e portata a Fr. 906'100.00.

CREDITI VOTATI E IN FASE DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2022 è previsto il termine del progetto di ampliamento ed ottimizzazione IDA.

Con queste considerazioni, a disposizione durante la seduta ordinaria per fornirvi ogni eventuale ulteriore indicazione, vi invitiamo a voler risolvere:

È approvato il bilancio preventivo del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina che prevede, per l'anno 2023, un fabbisogno di Fr. 2'946'075.40

Con la massima stima.

Per la DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:


Luciano Viotto

Il segretario:


Michele Simoni

Allegati:

- Bilancio preventivo 2023
- Tabella ammortamenti 2023
- Tabella riparto spese

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 GESTIONE AMMINISTRATIVA netto costi	698'225.40	698'225.40	612'776.90	612'776.90	634'476.19	518.35 633'957.84
2 GESTIONE OPERATIVA netto costi	969'950.00	969'950.00	930'250.00	930'250.00	721'080.08	721'080.08
3 CONTRIBUTI DIVERSI netto costi	150'000.00	150'000.00	149'000.00	149'000.00	148'071.55	148'071.55
4 GESTIONE FINANZIARIA netto costi	1'127'900.00	1'127'900.00	914'500.00	914'500.00	703'050.91	703'050.91
TOTALE SPESE E RICAVI	2'946'075.40	2'946'075.40	2'606'526.90	2'606'526.90	2'206'678.73	518.35
FABBISOGNO						2'206'160.38
RISULTATO D'ESERCIZIO						2'206'678.73
TOTALI	2'946'075.40	2'946'075.40	2'606'526.90	2'606'526.90	2'206'678.73	2'206'678.73

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	GESTIONE AMMINISTRATIVA						
100	Legislativo ed esecutivo						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Indennità delegazione consortile	14'500.00		14'500.00		12'921.00	
100.300.02	Indennità consiglio consortile	1'400.00		1'400.00		1'900.00	
100.300.03	Missioni e trasferte	500.00		500.00			
100.317.00	Spese diverse delegazione	2'500.00		2'500.00		1'150.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	18'900.00		18'900.00		15'971.00	
	Saldo		18'900.00		18'900.00		15'971.00
110	Personale						
	SPESE CORRENTI						
110.301.01	Stipendio personale	479'652.00		417'773.50		408'130.15	
110.301.05	Indennità di picchetto	16'850.00		16'850.00		16'845.40	
110.301.06	Indennità lavoro straordinario e festivo	5'000.00		5'000.00		6'022.65	
110.303.01	Contributi AVS, AI, IPG	50'000.00		43'000.00		39'382.85	
110.303.03	Indennità di famiglia	6'623.40		6'623.40		6'623.40	
110.304.01	Contributi cassa pensione	59'500.00		53'000.00		99'164.45	
110.305.01	Assicurazione infortuni	19'500.00		17'000.00		14'091.15	
110.305.02	Assicurazione malattia collettiva	6'000.00		5'800.00		3'279.50	
110.306.01	Istruzione e perfezionamento	2'000.00		1'000.00			
110.309.01	Cure mediche per il personale	1'200.00		1'200.00			
110.309.10	Materiale per il personale	2'000.00		2'000.00		1'962.45	
110.309.11	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'150.00	
	RICAVI CORRENTI						
110.436.02	Rimborso assicurazione infortuni e malattia						518.35

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						518.35
<i>Totale spese correnti</i>	649'325.40		570'246.90		596'652.00	
Saldo		649'325.40		570'246.90		596'133.65
120 Amministrazione						
SPESE CORRENTI						
120.310.02 Abbonamenti	10'200.00		7'130.00		10'147.94	
120.310.03 Inserzioni su FU e diversi	200.00		300.00		150.00	
120.310.04 Cancelleria e stampanti	4'000.00		4'000.00		2'029.15	
120.310.05 Altri costi amministrativi	3'500.00		500.00			
120.311.00 Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00			
120.317.01 Indennità uso auto privata	500.00		500.00			
120.318.00 Spese postali	400.00		500.00		191.30	
120.318.02 Spese telefoniche	5'300.00		4'800.00		4'488.30	
120.318.05 Revisione contabile	4'900.00		4'900.00		4'846.50	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	30'000.00		23'630.00		21'853.19	
Saldo		30'000.00		23'630.00		21'853.19

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	GESTIONE OPERATIVA						
230	Impianto IDA						
	SPESE CORRENTI						
230.311.03	Acquisto attrezzi ed utensili	5'000.00		4'000.00		4'217.45	
230.311.04	Acquisto apparecchiature e macchine	8'000.00		8'000.00		872.80	
230.312.01	Energia elettrica IDA	100'000.00		135'000.00		112'208.90	
230.312.02	Acqua potabile IDA	4'500.00		4'500.00		4'296.00	
230.313.00	Riscaldamento	900.00		900.00		850.00	
230.313.01	Additivi per disidratazione fanghi	75'500.00		60'000.00		53'080.95	
230.313.02	Additivi 3a fase depurazione	30'000.00		30'000.00		30'221.00	
230.313.03	Additivi per la biologia	8'000.00		11'000.00		6'041.52	
230.313.04	Analisi laboratorio	15'000.00		15'000.00		19'787.39	
230.313.10	Oli e grassi	3'500.00		3'500.00		3'538.35	
230.313.11	Materiale di pulizia	2'300.00		2'300.00		1'877.05	
230.313.12	Carburante veicoli	2'000.00		2'000.00		1'223.65	
230.314.01	Manutenzione stabile	8'000.00		4'000.00		662.45	
230.314.02	Contratti di manutenzione	25'000.00		25'000.00		6'799.85	
230.314.03	Manutenzione esterna	8'000.00		2'000.00		3'087.75	
230.315.00	Manutenzione veicoli	3'000.00		3'000.00		3'652.70	
230.315.01	Pezzi di ricambio	10'000.00		10'000.00		7'762.45	
230.315.02	Materiale officina	5'000.00		4'000.00		4'031.55	
230.315.03	Manutenzione attrezzature	3'000.00		3'000.00		1'696.40	
230.315.04	Manutenzione impianto di comando	1'000.00		1'000.00			
230.318.00	Eliminazione fanghi	120'000.00		120'000.00		131'624.24	
230.318.01	Tassa circolazione + RC	6'000.00		6'100.00		5'977.40	
230.318.02	Smaltimento grigliato	19'000.00		11'600.00		16'742.21	
230.318.03	Smaltimento sabbia	2'100.00		2'200.00			
230.318.04	Sicurezza sul lavoro	2'000.00		3'000.00		2'039.10	
230.318.05	Assicurazione all risk	33'000.00		29'000.00		29'668.20	

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	499'800.00		500'100.00		451'959.36	
	Saldo		499'800.00		500'100.00		451'959.36
240	Rete esterna						
	SPESE CORRENTI						
240.311.00	Acquisto attrezzi	2'000.00		2'000.00		2'650.70	
240.312.01	Energia elettrica	100'000.00		100'000.00		98'250.40	
240.312.02	Acqua potabile	650.00		650.00		608.00	
240.314.00	Manutenzione collettori e bacini	200'000.00		200'000.00		64'784.52	
240.315.00	Manutenzione attrezzature meccaniche e elettricità	150'000.00		110'000.00		86'683.05	
240.315.01	Pezzi di ricambio	10'000.00		10'000.00		4'232.90	
240.318.00	Impianto d'allarme	7'500.00		7'500.00		11'911.15	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	470'150.00		430'150.00		269'120.72	
	Saldo		470'150.00		430'150.00		269'120.72

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CONTRIBUTI DIVERSI						
300	Contributi diversi						
	SPESE CORRENTI						
300.318.00	Tassa microinquinanti	135'000.00		135'000.00		133'641.00	
300.362.01	Contributi a consorzi e enti pubblici	15'000.00		14'000.00		14'430.55	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	150'000.00		149'000.00		148'071.55	
	Saldo		150'000.00		149'000.00		148'071.55

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	GESTIONE FINANZIARIA						
400	Interessi e ammortamenti						
	SPESE CORRENTI						
400.318.00	Spese bancarie	500.00		500.00		131.18	
400.321.01	Interessi passivi	221'300.00		118'000.00		75'886.10	
400.331.00	Ammortamenti	906'100.00		796'000.00		627'033.63	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	1'127'900.00		914'500.00		703'050.91	
	Saldo		1'127'900.00		914'500.00		703'050.91

INVESTIMENTI		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	GESTIONE OPERATIVA netto costi	500'000.00	375'625.00 124'375.00	2'871'374.00	1'100'974.00 1'770'400.00	3'331'137.63	1'337'104.00 1'994'033.63
4	GESTIONE FINANZIARIA netto ricavi	906'100.00	906'100.00	796'000.00	796'000.00	627'033.63	627'033.63
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO		500'000.00 781'725.00	1'281'725.00	2'871'374.00	1'896'974.00 974'400.00	3'331'137.63	1'964'137.63
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		1'281'725.00	1'281'725.00	2'871'374.00	2'871'374.00	3'331'137.63	1'367'000.00 3'331'137.63

INVESTIMENTI		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	GESTIONE OPERATIVA						
230	Impianto IDA						
230.503.01	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ampliamento e ottimizzazione IDA			2'871'374.00		3'318'005.08	
230.661.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Sussidi cantonali ampliamento IDA		375'625.00		1'100'974.00		1'337'104.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		375'625.00		1'100'974.00		1'337'104.00
	<i>Totale spese correnti</i>			2'871'374.00		3'318'005.08	
	Saldo	375'625.00			1'770'400.00		1'980'901.08
240	Rete esterna						
240.501.02	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Danni collettore cons. lotto 2b					12'054.45	
240.581.00	PGSc	500'000.00				1'078.10	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	500'000.00				13'132.55	
	Saldo		500'000.00				13'132.55

INVESTIMENTI

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	GESTIONE FINANZIARIA						
400	Interessi e ammortamenti						
400.681.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ammortamenti ordinari		906'100.00		796'000.00		627'033.63
	<i>Totale ricavi correnti</i>		906'100.00		796'000.00		627'033.63
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	906'100.00		796'000.00		627'033.63	



PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2023

Conto	Investimento iniziale al 1.1.	Saldo al 01.01.2023	Investimenti 2023		Saldo prima dell'ammort.	Tasso ammort.	Ammortamento	Saldo al 31.12.2023
			Uscite	entrate				
141.01 Collettori	370'356.15	330'400.00			330'400.00	3.5%	13'000.00	317'400.00
141.02 Stazione di sollevamento	379'138.75	246'100.00			246'100.00	5.0%	19'000.00	227'100.00
141.10 Ampliamento e ottimizzazione IDA	16'170'846.00	14'443'300.00		375'625.00	14'067'675.00	5.0%	808'575.00	13'259'100.00
143.02 Risanamento stabile	341'369.06	225'000.00			225'000.00	5.0%	17'100.00	207'900.00
146.00 Mobili, macchine, veicoli, ecc.	19'812.00	12'800.00			12'800.00	5.0%	1'000.00	11'800.00
146.01 Soffiante per ossidazione	320'861.25	208'200.00			208'200.00	5.0%	16'100.00	192'100.00
146.03 Disidratazione fanghi	312'804.55	202'900.00			202'900.00	5.0%	15'700.00	187'200.00
179.00 Progetti e studi	311'943.60	213'800.00	500'000.00		713'800.00	5.0%	15'600.00	698'200.00
		15'882'500.00	500'000.00	375'625.00	16'006'875.00		906'075.00	15'100'800.00



TABELLA DI RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO 2023

Ripartizione a carico dei Comuni come da preventivo

fr. 2'946'075.40

Fabbisogno: fr. 2'039'975.40

Investimenti: fr. 906'100.00

PREVENTIVO						
Comune	Chiave riparto [%]	Gestione corrente	Investimenti	Totale 2023 [fr.]	Acconto 1 2023 [Fr.]	Acconto 2 2023 [Fr.]
ALTO MALCANTONE	5.91%	120'524.74	53'533.72	174'058.46	104'400.00	60'900.00
ARANNO	2.31%	47'113.62	20'926.55	68'040.17	40'800.00	23'800.00
ASTANO	3.55%	72'341.74	32'132.18	104'473.91	62'700.00	36'600.00
BEDIGLIORA	3.85%	78'517.76	34'875.39	113'393.16	68'000.00	39'700.00
BIOGGIO (ISEO)	0.34%	7'011.69	3'114.40	10'126.08	6'100.00	3'500.00
CASLANO	26.78%	546'236.73	242'623.07	788'859.81	473'300.00	276'100.00
CURIO	3.06%	62'495.99	27'758.97	90'254.96	54'200.00	31'600.00
MAGLIASO	9.43%	192'354.46	85'438.47	277'792.94	166'700.00	97'200.00
MIGLIEGLIA	2.37%	48'298.22	21'452.72	69'750.94	41'900.00	24'400.00
NEGGIO	1.91%	38'942.62	17'297.22	56'239.84	33'700.00	19'700.00
NOVAGGIO	4.76%	97'061.71	43'112.10	140'173.81	84'100.00	49'100.00
PURA	7.83%	159'637.10	70'906.33	230'543.43	138'300.00	80'700.00
TRESA	24.59%	501'691.34	222'837.26	724'528.60	434'700.00	253'600.00
VERNATE	3.32%	67'747.67	30'091.62	97'839.29	58'700.00	34'200.00
Totale	100.00%	2'039'975.40	906'100.00	2'946'075.40	1'767'600.00	1'031'100.00