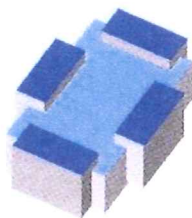


CONSORZIO DEPURAZIONE



ACQUE DELLA MAGLIASINA



**PREVENTIVO 2020**

## MESSAGGIO CONSORTILE no. 18/2019

### accompagnante i CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2020

---

Purasca, 20 agosto 2019

Signor Presidente,  
Signori Consiglieri,

con il presente vi sottoponiamo, per vostro esame ed approvazione, il preventivo per l'anno 2020 del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, che presenta un fabbisogno pari a Fr. 2'176'100.-- da coprire con i contributi dei Comuni consorziati.

In generale si procederà con la gestione annuale normale. Il preventivo per il 2020, rispetto a quello dell'anno in corso, è stato adeguato secondo il consuntivo 2018.

Vi informiamo che i lavori per l'ampliamento ed ottimizzazione dell'IDA proseguono nei tempi stabiliti. Vi ricordiamo che sul nostro sito internet, [www.malcantoneh2o.ch](http://www.malcantoneh2o.ch), trovate l'andamento del cantiere aggiornato mensilmente. L'avanzamento dei lavori comporta un maggiore onere finanziario e di conseguenza un maggiore ammortamento annuale sugli investimenti. La posta Ammortamenti (**400.331.00**) viene quindi aumentata e porta a Fr. 468'000.--.

È iniziata la fase preliminare del PGSc (piano generale di smaltimento delle acque consortili), con le campagne di raccolta dati riguardanti le canalizzazioni sul nostro comprensorio, si nota una carenza di dati attendibili ed utilizzabili per la digitalizzazione degli stessi, questo implicherà la necessità di diversi rilievi. La spesa per tutti i rilievi necessari sarà oggetto di un messaggio.

Alla voce Manutenzione attrezzature meccaniche ed elettriche (**240.315.00**) è prevista la sostituzione di una pompa alla stazione di sollevamento SS12 sita nel Comune di Caslano e delle parti elettromeccaniche del Bacino 1 situato tra il Comune di Caslano ed il Comune di Magliaso. Queste componenti sono risalenti agli inizi anni '80 e hanno raggiunto da tempo la loro normale durata di vita.

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, dato che si sta provvedendo gradualmente alla messa a giorno delle stesse, qualora dovesse verificarsi un evento di notevole portata verrà chiesto un credito straordinario.

Procediamo all'esame delle singole voci per il preventivo 2020:

## **1. GESTIONE AMMINISTRATIVA**

### **100 Legislativo ed esecutivo**

Per quanto concerne le spese del legislativo ed esecutivo le poste vengono mantenute invariate sulla base del consuntivo 2018 e del preventivo 2019.

### **110 Personale**

#### **110.306.01 Istruzione e perfezionamento**

Sulla base dei corsi previsti per il personale IDA nel corso dell'anno 2020, la posta viene diminuita e porta a Fr. 1'000.-- dato che i dipendenti stanno terminando il corso di formazione per ottenere il certificato VSA.

Le restanti poste relative alle spese del personale sono state adeguate in base al consuntivo 2018 e agli scatti salariali per il personale IDA previsti per l'anno 2020.

### **120 Amministrazione**

#### **120.310.02 Abbonamenti**

La posta è mantenuta a Fr. 6'800.--, come da preventivo 2019. La differenza rispetto al consuntivo 2018, come già comunicato in fase di preventivo 2019, è dovuta ad una migliore suddivisione contabile, in quanto alcuni abbonamenti negli anni precedenti venivano registrati alla posta Altri costi amministrativi (120.310.05).

#### **120.316.01 Leasing**

La posta è stata rimossa in quanto ad agosto 2019 è terminato il contratto leasing per il veicolo aziendale in nostro possesso.

#### **120.318.02 Spese telefoniche**

La posta è stata leggermente aumentata in quanto nel corso del 2019 siamo passati dal sistema analogico a quello digitale, con conseguente aumento dei nuovi abbonamenti.

Per le altre poste non sono previste spese particolari, le stesse sono state adeguate in base al consuntivo 2018.

## **2. GESTIONE OPERATIVA**

### **230 Impianto IDA**

#### **230.313.01 Additivi per disidratazione fanghi**

La posta è stata aumentata e portata a Fr. 28'000.-- in quanto per migliorare la qualità del biogas e ridurre la presenza di H<sub>2</sub>S (acido solfidrico), il quale causa corrosioni ai macchinari, viene dosato nel fango il cloruro ferrico. Tale soluzione ha portato ad una presenza di H<sub>2</sub>S nel biogas da più di 1'400 ppm a ca 70ppm.

#### **230.313.03 Additivi per la biologia**

La posta è stata aumentata e portata a Frs. 10'000.-- sulla base del consuntivo provvisorio 2019 e il fabbisogno dell'additivo utilizzato per evitare schiume all'uscita dell'impianto.

#### **230.313.04 Analisi laboratorio**

La posta è stata aumentata per poter effettuare maggiori analisi durante la fase di ampliamento dell'IDA e viene portata a Fr. 15'000.--.

### **230.315.01 Pezzi di ricambio**

L a posta è stata diminuita e portata a Fr. 15'000.-- in base al fabbisogno previsto per l'anno 2020.

### **230.315.03 Manutenzione attrezzature**

Anche questa posta è stata ulteriormente diminuita rispetto al preventivo 2019 in seguito all'inizio dei lavori di ampliamento ed ottimizzazione e l'imminente sostituzione dei macchinari attuali.

Le restanti poste sono state adeguate in base al consuntivo 2018 e la gran parte degli importi sono mantenuti invariati rispetto al preventivo 2019.

## **240 Rete esterna**

### **240.315.00 Manutenzione attrezzature meccaniche e elettricità**

Questa posta viene mantenuta a Fr. 110'000.-- in quanto nel corso del 2020 è prevista la sostituzione di una pompa alla stazione di sollevamento SS12 sita nel Comune di Caslano e delle parti elettromeccaniche del Bacino 1 situato tra il Comune di Caslano ed il Comune di Magliaso.

### **240.318.00 Impianto d'allarme**

Come per la posta Spese telefoniche, la posta Impianto d'allarme è stata leggermente aumentata in quanto nel corso del 2019 siamo passati da sistema analogico a quello digitale ed il costo dei nuovi abbonamenti per il collegamento alle stazioni esterne è aumentato.

Le altre voci di bilancio sono state mantenute come il preventivo 2019.

## **3. CONTRIBUTI DIVERSI**

### **300 Contributi diversi**

#### **300.362.01 Contributi a consorzi e enti pubblici**

Questa posta viene adeguata in base alle previsioni di spese da parte degli altri consorzi per il 2020 e quindi portata a Fr. 14'000.--.

La posta Tassa microinquinanti viene mantenuta invariata a Fr. 135'000.--.

## **4. GESTIONE FINANZIARIA**

### **400 Interessi e ammortamenti**

#### **400.321.01 Interessi debiti a breve termine**

La posta viene mantenuta a Fr. 60'000.-- in base ai crediti richiesti per gli investimenti e al tasso d'interesse favorevole.

#### **400.331.00 Ammortamenti**

Facendo riferimento ai seguenti messaggi:

- 03/2014, richiesta credito di Fr. 14'500'000.-- per l'ottimizzazione ed ampliamento IDA;
- 12/2017, richiesta credito aggiuntivo Fr. 3'140'000.-- per l'ottimizzazione ed ampliamento IDA;
- 15/2018, richiesta credito urgente Fr. 70'000.-- per la sistemazione di due pozzetti e canalizzazione a Croglio;

vi comunichiamo che questi investimenti vanno ad aumentare la posta degli ammortamenti previsti, la stessa viene portata a Fr. 468'000.-- (vedi tabelle allegate).

## CREDITI VOTATI E IN FASE DI ATTUAZIONE

Il resoconto concernente i crediti d'investimento aperti si trova in allegato al presente messaggio.

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 2020, un fabbisogno di Fr. 2'176'100.00**

Con la massima stima.

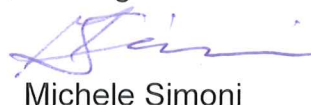
Per la DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:



Luciano Viotto

Il segretario:



Michele Simoni

### Allegati:

- Bilancio preventivo 2020
- Tabella controllo crediti aperti
- Tabella ammortamenti 2020
- Tabella riparto spese
- Chiave di riparto
- Tabella previsione spese con ripartizione comuni

**GESTIONE CORRENTE**

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 GESTIONE AMMINISTRATIVA netto costi	642'700.00	642'700.00	635'284.16	635'284.16	619'860.59	1'282.45 618'578.14
2 GESTIONE OPERATIVA netto costi	855'900.00	855'900.00	870'400.00	870'400.00	813'689.17	813'689.17
3 CONTRIBUTI DIVERSI netto costi	149'000.00	149'000.00	151'000.00	151'000.00	144'440.35	144'440.35
4 GESTIONE FINANZIARIA netto costi	528'500.00	528'500.00	305'500.00	305'500.00	155'056.17	155'056.17
TOTALE SPESE E RICAVI	2'176'100.00	2'176'100.00	1'962'184.16	1'962'184.16	1'733'046.28	1'282.45
FABBISOGNO						1'731'763.83
RISULTATO D'ESERCIZIO						1'733'046.28
TOTALI	2'176'100.00	2'176'100.00	1'962'184.16	1'962'184.16	1'733'046.28	1'733'046.28

**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>1</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA</b>						
100	<b>Legislativo ed esecutivo</b>						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Indennità delegazione consortile	14'500.00		14'500.00		13'505.65	
100.300.02	Indennità consiglio consortile	1'700.00		1'700.00		1'150.00	
100.300.03	Missioni e trasferte	500.00		500.00			
100.317.00	Spese diverse delegazione	2'500.00		2'500.00		1'939.20	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	19'200.00		19'200.00		16'594.85	
	<b>Saldo</b>		<b>19'200.00</b>		<b>19'200.00</b>		<b>16'594.85</b>
110	<b>Personale</b>						
	SPESE CORRENTI						
110.301.01	Stipendio personale	442'800.00		429'500.00		422'237.35	
110.301.05	Indennità di picchetto	16'850.00		16'850.00		17'007.37	
110.301.06	Indennità lavoro straordinario e festivo	6'000.00		6'000.00		4'770.25	
110.303.01	Contributi AVS, AI, IPG	42'100.00		40'800.00		39'417.25	
110.303.03	Indennità di famiglia	6'650.00		6'434.16		6'434.40	
110.304.01	Contributi cassa pensione	55'900.00		53'700.00		52'426.20	
110.305.01	Assicurazione infortuni	19'000.00		17'000.00		15'938.10	
110.305.02	Assicurazione malattia collettiva	5'500.00		4'800.00		5'390.20	
110.306.01	Istruzione e perfezionamento	1'000.00		9'000.00		4'250.00	
110.309.01	Cure mediche per il personale	1'500.00		1'500.00		375.90	
110.309.10	Materiale per il personale	2'600.00		2'600.00		2'728.55	
110.309.11	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'212.70	
	RICAVI CORRENTI						
110.436.01	Rimborso assegni famigliari						
110.436.02	Rimborso assicurazione infortuni e malattia						1'282.45

**GESTIONE CORRENTE**

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
110.436.03 Trattenute AVS, AI, IPG						
110.436.04 Trattenute cassa pensione						
110.439.90 Altri rimborsi personale						
<i>Totale ricavi correnti</i>						1'282.45
<i>Totale spese correnti</i>	600'900.00		589'184.16		572'188.27	
<b>Saldo</b>		<b>600'900.00</b>		589'184.16		570'905.82
<b>120 Amministrazione</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
120.310.02 Abbonamenti	6'800.00		6'800.00		2'827.00	
120.310.03 Inserzioni su FU e diversi	400.00		400.00		250.50	
120.310.04 Cancelleria e stampanti	2'500.00		2'500.00		2'528.23	
120.310.05 Altri costi amministrativi	1'000.00		500.00		8'918.29	
120.311.00 Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00			
120.316.01 Leasing			5'000.00		5'995.80	
120.317.01 Indennità uso auto privata	500.00		500.00		696.50	
120.318.00 Spese postali	500.00		500.00		347.85	
120.318.02 Spese telefoniche	5'000.00		4'800.00		4'666.80	
120.318.03 Spese ccp gestione						
120.318.05 Revisione contabile	4'900.00		4'900.00		4'846.50	
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
120.436.01 Fornitura energia elettrica						
120.436.03 Rimborsi assicurazioni						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	22'600.00		26'900.00		31'077.47	
<b>Saldo</b>		<b>22'600.00</b>		26'900.00		31'077.47



**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>2</b>	<b>GESTIONE OPERATIVA</b>						
230	<b>Impianto IDA</b>						
	SPESE CORRENTI						
230.311.03	Acquisto attrezzi ed utensili	4'000.00		4'000.00		3'124.55	
230.311.04	Acquisto apparecchiature e macchine	4'000.00		4'000.00			
230.312.01	Energia elettrica IDA	130'000.00		140'000.00		128'077.80	
230.312.02	Acqua potabile IDA	3'000.00		3'500.00		2'291.50	
230.313.00	Riscaldamento	800.00		800.00		3'542.60	
230.313.01	Additivi per disidratazione fanghi	28'000.00		18'000.00		16'080.70	
230.313.02	Additivi 3a fase depurazione	37'000.00		35'000.00		37'530.80	
230.313.03	Additivi per la biologia	10'000.00		8'000.00		8'527.64	
230.313.04	Analisi laboratorio	15'000.00		13'000.00		16'082.59	
230.313.10	Oli e grassi	3'500.00		3'000.00		3'439.80	
230.313.11	Materiale di pulizia	2'000.00		2'000.00		997.90	
230.313.12	Carburante veicoli	2'500.00		2'700.00		2'236.60	
230.314.01	Manutenzione stabile	5'000.00		7'000.00		9'397.05	
230.314.02	Contratti di manutenzione	7'500.00		7'500.00		3'896.80	
230.314.03	Manutenzione esterna	3'000.00		3'000.00		3'011.25	
230.315.00	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00		2'948.20	
230.315.01	Pezzi di ricambio	15'000.00		25'000.00		25'003.38	
230.315.02	Materiale officina	3'500.00		3'500.00		2'997.60	
230.315.03	Manutenzione attrezzature	10'000.00		25'000.00		7'504.20	
230.315.04	Manutenzione impianto di comando	2'000.00		3'000.00		1'712.30	
230.318.00	Eliminazione fanghi	140'000.00		130'000.00		142'051.35	
230.318.01	Tassa circolazione + RC	6'000.00		6'000.00		5'847.40	
230.318.02	Eliminazione grigliato e sabbia	10'000.00		10'000.00		11'588.75	
230.318.04	Sicurezza sul lavoro	3'000.00		3'000.00		3'163.55	
230.318.05	Assicurazione all risk	29'000.00		31'800.00		31'594.60	
	RICAVI CORRENTI						
230.436.02	Altri rimborsi						

**GESTIONE CORRENTE**

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	475'800.00		490'800.00		472'648.91	
<b>Saldo</b>		<b>475'800.00</b>		490'800.00		472'648.91
<b>240 Rete esterna</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
240.311.00 Acquisto attrezzi	2'000.00		2'000.00		2'490.40	
240.312.01 Energia elettrica	110'000.00		110'000.00		89'714.25	
240.312.02 Acqua potabile	600.00		600.00		635.15	
240.314.00 Manutenzione collettori e bacini	140'000.00		140'000.00		119'441.31	
240.315.00 Manutenzione attrezzature meccaniche e elettricità	110'000.00		110'000.00		110'179.40	
240.315.01 Pezzi di ricambio	10'000.00		10'000.00		9'947.00	
240.318.00 Impianto d'allarme	7'500.00		7'000.00		8'632.75	
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
240.436.00 Rimborsi assicurazione						
240.436.01 Altri rimborsi assicurazione esterna						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	380'100.00		379'600.00		341'040.26	
<b>Saldo</b>		<b>380'100.00</b>		379'600.00		341'040.26

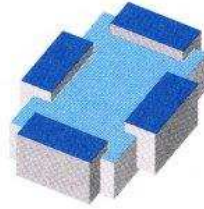
**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>3</b>	<b>CONTRIBUTI DIVERSI</b>						
300	<b>Contributi diversi</b>						
	SPESE CORRENTI						
300.318.00	Tassa microinquinanti	135'000.00		135'000.00		133'965.00	
300.362.01	Contributi a consorzi e enti pubblici	14'000.00		16'000.00		10'475.35	
	RICAVI CORRENTI						
300.452.00	Rimborso tassa microinquinanti						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	149'000.00		151'000.00		144'440.35	
	<b>Saldo</b>		<b>149'000.00</b>		151'000.00		144'440.35
370	<b>Interessi</b>						
	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>						
	<b>Saldo</b>						

**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>4</b>	<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>						
400	<b>Interessi e ammortamenti</b>						
	SPESE CORRENTI						
400.318.00	Spese bancarie	500.00		500.00		196.76	
400.318.01	Spese CCP gestione					65.00	
400.319.00	Altre spese gestione finanziaria						
400.321.01	Interessi debiti a breve termine	60'000.00		60'000.00		22'140.10	
400.322.00	Interessi debiti a lungo termine						
400.331.00	Ammortamenti	468'000.00		245'000.00		132'654.31	
	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>	528'500.00		305'500.00		155'056.17	
	<b>Saldo</b>		<b>528'500.00</b>		<b>305'500.00</b>		<b>155'056.17</b>

CONSORZIO DEPURAZIONE



ACQUE DELLA MAGLIASINA

## CONTROLLO CREDITI APERTI AL 31.12.2020

DENOMINAZIONE	DATA CREDITO	AMMONTARE DEL CREDITO LORDO	USCITE PREVISTE AL 31.12.2020
M3/2014 + M12/2017 ottimizzazione e ampliamento dell'IDA	dic.14	17'640'000.00	4'800'000.00
M11/2017 credito studio preliminare PGSc	dic.17	52'000.00	36'000.00



### PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2020

Conto	Investimento iniziale al 1.1.	Saldo al 01.01.2020	Investimenti 2020		Saldo prima dell'ammort.	Tasso ammort.	Ammortamento	Saldo al 31.12.2020
			Uscite	entrate				
141.01 Collettori	162'477.55	146'400.00			146'400.00	3.5%	5'700.00	140'700.00
141.02 Stazione di sollevamento	379'138.75	303'100.00			303'100.00	5.0%	19'000.00	284'100.00
141.10 Ampliamento e ottimizzazione IDA	7'587'719.81	7'370'200.00	4'800'000.00		12'170'200.00	5.0%	379'400.00	11'790'800.00
143.02 Risanamento stabile	341'369.06	276'300.00			276'300.00	5.0%	17'100.00	259'200.00
146.00 Mobili, macchine, veicoli, ecc.	19'812.00	15'800.00			15'800.00	5.0%	1'000.00	14'800.00
146.01 Soffiante per ossidazione	320'861.25	256'500.00			256'500.00	5.0%	16'100.00	240'400.00
146.03 Disidratazione fanghi	312'804.55	250'000.00			250'000.00	5.0%	15'700.00	234'300.00
179.00 Progetti e studi	265'370.70	212'900.00			212'900.00	5.0%	13'300.00	199'600.00
		<b>8'831'200.00</b>	<b>4'800'000.00</b>	-	<b>13'631'200.00</b>		<b>467'300.00</b>	<b>13'163'900.00</b>



**TABELLA DI RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO 2020**

Ripartizione a carico dei Comuni come da preventivo

**fr. 2'176'100.00**

<b>PREVENTIVO</b>					
<b>COMUNE</b>	<b>Chiave riparto [%]</b>	<b>Gestione 2020 [fr.]</b>	<b>Acconto 1 [Fr.]</b>	<b>Acconto 2 [Fr.]</b>	<b>Consuntivo [Fr.]</b>
ALTO MALCANTONE	5.91%	128'567.18	77'100.00	45'000.00	6'467.18
ARANNO	2.31%	50'257.47	30'200.00	17'600.00	2'457.47
ASTANO	3.55%	77'168.99	46'300.00	27'000.00	3'868.99
BEDIGLIORA	3.85%	83'757.14	50'300.00	29'300.00	4'157.14
BIOGGIO (ISEO)	0.34%	7'479.57	4'500.00	2'600.00	379.57
CASLANO	26.78%	582'686.32	349'600.00	203'900.00	29'186.32
CROGLIO	6.35%	138'229.57	82'900.00	48'400.00	6'929.57
CURIO	3.06%	66'666.24	40'000.00	23'300.00	3'366.24
MAGLIASO	9.43%	205'190.00	123'100.00	71'800.00	10'290.00
MIGLIEGLIA	2.37%	51'521.09	30'900.00	18'000.00	2'621.09
MONTEGGIO	8.01%	174'329.40	104'600.00	61'000.00	8'729.40
NEGGIO	1.91%	41'541.20	24'900.00	14'500.00	2'141.20
NOVAGGIO	4.76%	103'538.50	62'100.00	36'200.00	5'238.50
PONTE TRESA	5.19%	112'935.13	67'800.00	39'500.00	5'635.13
PURA	7.83%	170'289.45	102'200.00	59'600.00	8'489.45
SESSA	5.04%	109'674.37	65'800.00	38'400.00	5'474.37
VERNATE	3.32%	72'268.38	43'400.00	25'300.00	3'568.38
<b>Totale</b>	<b>100.00%</b>	<b>2'176'100.00</b>	<b>1'305'700.00</b>	<b>761'400.00</b>	<b>109'000.00</b>



## CHIAVE DI RIPARTO 2019

COMUNI	ABITANTI RESIDENTI statistica 2018	INDUSTRIA				TURISMO		TOTALE ABITANTI EQUIVALENTI	RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO
		Posti di Lavoro		A.E.	A.E.	Pernottam. ETL. 2017	A.E. TURISMO		
		Totale	parziali 1/2	IDRAULICI	INDUSTRIA				
ALTO MALC.	905	36	18	20	38	90'028	617	1'560	5.91%
ARANNO	368	0	0	0	0	35'281	242	610	2.31%
ASTANO	305	0	0	0	0	92'141	631	936	3.55%
BEDIGLIORA	644	0	0	31	31	49'789	341	1'016	3.85%
BIOGGIO (ISEO)	79	0	0	0	0	1'649	11	91	0.34%
CASLANO	4'373	408	204	138	342	343'583	2'353	7'068	26.78%
CROGLIO	875	774	387	172	559	35'449	243	1'677	6.35%
CURIO	546	24	12	2	14	36'310	249	809	3.06%
MAGLIASO	1'594	311	156	223	379	75'419	517	2'489	9.43%
MIGLIEGLIA	308	23	12	13	25	42'702	292	625	2.37%
MONTEGGIO	896	470	235	237	472	109'020	747	2'115	8.01%
NEGGIO	331	36	18	17	35	20'136	138	504	1.91%
NOVAGGIO	843	130	65	75	140	39'855	273	1'256	4.76%
PONTE TRESA	813	88	44	23	67	71'535	490	1'370	5.19%
PURA	1'398	0	0	0	0	97'485	668	2'066	7.83%
SESSA	703	0	0	0	0	91'602	627	1'330	5.04%
VERNATE	524	0	0	0	0	51'517	353	877	3.32%
<b>TOTALE</b>	<b>15'505</b>				<b>2'101</b>		<b>8'791</b>	<b>26'397</b>	<b>100.00%</b>



## PREVISIONE SPESE CONSORZIO

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gestione corrente	1'616'949.25	1'700'000.00	1'717'184.16	1'780'000.00	1'820'000.00	1'860'000.00	1'900'000.00
Investimenti	101'209.85	132'600.00	245'000.00	471'600.00	707'200.00	800'200.00	892'900.00
<b>Spesa totale</b>	<b>1'718'159.10</b>	<b>1'832'600.00</b>	<b>1'962'184.16</b>	<b>2'251'600.00</b>	<b>2'527'200.00</b>	<b>2'660'200.00</b>	<b>2'792'900.00</b>

## RIPARTO SPESE SECONDO CHIAVE DI RIPARTO 2019

		Chiave riparto 2014-2018		Chiave riparto 2019-2022				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALTO MALC.	5.91%	94'498.75	100'793.00	115'928.72	133'027.83	149'310.69	157'168.52	165'008.63
ARANNO	2.31%	37'112.24	39'584.16	45'317.02	52'001.13	58'366.17	61'437.83	64'502.56
ASTANO	3.55%	66'492.76	70'921.62	69'583.10	79'846.38	89'619.73	94'336.18	99'042.00
BEDIGLIORA	3.85%	66'836.39	71'288.14	75'523.61	86'663.10	97'270.82	102'389.94	107'497.50
BIOGGIO (ISEO)	0.34%	8'762.61	9'346.26	6'744.31	7'739.07	8'686.35	9'143.49	9'599.60
CASLANO	26.78%	448'439.53	478'308.60	525'406.86	602'902.68	676'699.08	712'312.00	747'844.59
CROGLIO	6.35%	115'975.74	123'700.50	124'641.27	143'025.46	160'532.04	168'980.43	177'409.76
CURIO	3.06%	54'122.01	57'726.90	60'112.80	68'979.25	77'422.43	81'496.98	85'562.33
MAGLIASO	9.43%	162'709.67	173'547.22	185'019.33	212'309.09	238'296.11	250'837.02	263'349.64
MIGLIEGLIA	2.37%	30'067.78	32'070.50	46'456.45	53'308.62	59'833.70	62'982.59	66'124.38
MONTEGGIO	8.01%	139'858.15	149'173.64	157'192.40	180'377.78	202'456.35	213'111.10	223'741.83
NEGGIO	1.91%	32'988.65	35'185.92	37'457.60	42'982.48	48'243.61	50'782.55	53'315.76
NOVAGGIO	4.76%	82'987.08	88'514.58	93'360.42	107'130.78	120'243.79	126'571.90	132'885.75
PONTE TRESA	5.19%	90'890.62	96'944.54	101'833.34	116'853.42	131'156.50	138'058.93	144'945.78
PURA	7.83%	137'624.54	146'791.26	153'549.59	176'197.66	197'764.58	208'172.42	218'556.78
SESSA	5.04%	85'048.88	90'713.70	98'893.12	113'479.53	127'369.64	134'072.77	140'760.79
VERNATE	3.32%	63'743.70	67'989.46	65'164.22	74'775.73	83'928.42	88'345.36	92'752.33
		<b>1'718'159.10</b>	<b>1'832'600.00</b>	<b>1'962'184.16</b>	<b>2'251'600.00</b>	<b>2'527'200.00</b>	<b>2'660'200.00</b>	<b>2'792'900.00</b>