

CONSORZIO DEPURAZIONE



ACQUE DELLA MAGLIASINA



PREVENTIVO 2021

MESSAGGIO CONSORTILE no. 21/2020

accompagnante i CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2021

Purasca, 26 agosto 2020

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

con il presente vi sottoponiamo, per vostro esame ed approvazione, il preventivo per l'anno 2021 del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, che presenta un fabbisogno pari a Fr. 2'455'221.90 da coprire con i contributi dei Comuni consorziati.

In generale si procederà con la gestione annuale normale. Il preventivo per il 2021, rispetto a quello dell'anno in corso, è stato adeguato secondo il consuntivo 2019.

Vi informiamo che a seguito della pandemia COVID-19 potrebbero esserci un paio di mesi di ritardo sui lavori di ampliamento ed ottimizzazione IDA, dovuti all'arresto dei cantieri ordinato dalle autorità. Tale ritardo dovrebbe comunque essere recuperato entro il termine previsto da progetto.

Vi ricordiamo che sul nostro sito internet, www.cdama.ch, trovate l'andamento del cantiere aggiornato mensilmente.

L'avanzamento dei lavori di ampliamento ed ottimizzazione 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. 757'700.--.

A fine 2020 un nostro dipendente andrà in prepensionamento, attualmente non è prevista una nuova assunzione, sarà valutata l'eventuale necessità di personale supplementare con la messa in funzione del nuovo impianto.

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.

Per quanto concerne la manutenzione esterna di attrezzature meccaniche ed elettriche si prosegue annualmente con la messa a giorno delle stesse.

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.

Per quanto concerne lo studio preliminare del PGSc (piano generale di smaltimento delle acque consortili) entro la fine dell'anno 2020 sarà fornita una prima bozza del capitolato, necessaria per redigere il capitolato definitivo che verrà concluso nei primi mesi del 2021. Il capitolato descrive l'attività dei diversi blocchi di lavoro che compongono gli strumenti del PGSc (catasto degli impianti; stato, risanamento e manutenzione; acque superficiali; acque chiare; prevenzione dei pericoli; finanziamento; smaltimento delle acque di scarico nelle regioni discoste).

Procediamo all'esame delle singole voci per il preventivo 2021:

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 2019 e del preventivo 2020.

110 Personale

110.301.01 Stipendio personale

Come spiegato precedentemente, a fine 2020 un nostro dipendente andrà in prepensionamento, per tale motivo la posta è stata diminuita e quindi portata a Fr. 408'098.50, tenendo comunque in considerazione gli adeguamenti salariali per il personale IDA.

110.304.01 Contributi cassa pensione

Abbiamo aumentato la posta in quanto a seguito del prepensionamento del nostro dipendente, come previsto dal regolamento della cassa pensione, si dovrà far fronte al finanziamento a nostro carico del supplemento sostitutivo AVS/AI.

Le restanti poste relative alle spese del personale sono state adeguate in base al consuntivo 2019.

120 Amministrazione

Per le poste Amministrazione non sono previste spese particolari, le stesse sono state adeguate in base al consuntivo 2019.

2. GESTIONE OPERATIVA

230 Impianto IDA

230.313.01 Additivi per disidratazione fanghi

La posta è stata aumentata e portata a Fr. 56'000.-- in quanto per migliorare la qualità del biogas e ridurre la presenza di H₂S (acido solfidrico), il quale causa corrosioni ai macchinari, viene dosato nel fango il cloruro ferrico.

230.314.02 Contratti di manutenzione

L'aumento della posta è dovuto ad una migliore suddivisione contabile, in quanto alcuni abbonamenti di manutenzione negli anni precedenti venivano registrati alla posta Manutenzione attrezzature (230.315.03), la quale è stata diminuita e portata a Fr. 5'000.--.

230.318.02 Eliminazione grigliato e sabbia La posta è stata adeguata al preventivo 2019 e preconsuntivo 2020. La stessa viene diminuita e portata a Fr. 8'000.--.

Le restanti poste sono state adeguate in base al consuntivo 2019 e la gran parte degli importi sono mantenuti invariati rispetto al preventivo 2020.

240 Rete esterna

240.312.01 Energia elettrica

Questa posta viene diminuita e portata a Fr. 100'000.-- sulla base del consumo approssimativo e delle nuove tariffe.

240.314.00 Manutenzione collettori e bacini

Essendo terminati gli interventi di messa in sicurezza la posta viene abbassata e portata a Fr. 100'000.--

240.315.00 Manutenzione attrezzature meccaniche e elettricità

Questa posta viene mantenuta a Fr. 110'000.-- in quanto nel corso del 2021 è prevista la sostituzione delle parti elettromeccaniche del Bacino 1 situato tra il Comune di Caslano ed il Comune di Magliaso la quale non è stata eseguita nel 2020.

Le altre poste di bilancio vengono mantenute invariate come da preventivo 2020 le quali sono in linea con il consuntivo 2019.

3. CONTRIBUTI DIVERSI

300 Contributi diversi

Le poste vengono mantenute invariate come da preventivo 2020 ed in linea con il consuntivo 2019.

4. GESTIONE FINANZIARIA

400 Interessi e ammortamenti

400.321.01 Interessi debiti a breve termine

La posta viene aumentata a Fr. 75'000.-- 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 di Fr. 3'140'000.-- per l'ottimizzazione ed ampliamento IDA;
- 21/2020, richiesta credito di Fr. 111'000.-- per lo spostamento della condotta sul ponte Magliasina;

vi comunichiamo che questi investimenti vanno ad aumentare la posta degli ammortamenti previsti, la stessa viene portata a Fr. 757'700.-- (vedi tabelle allegate).

CREDITI VOTATI E IN FASE DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2021 sono previsti i seguenti investimenti:

- Fr. 111'000.-- relativi allo spostamento della condotta acque luride sul ponte Magliasina;
- Fr. 3'299'000.-- relativi al proseguimento dei lavori di ottimizzazione ed ampliamento IDA;
- Fr. 7'000.-- relativi al termine dello studio preliminare del PGSc.

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 2021, un fabbisogno di Fr. 2'455'221.90

Con la massima stima.

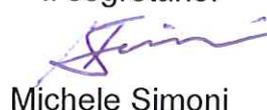
Per la DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:



Luciano Vlotto

Il segretario:



Michele Simoni

Allegati:

- Bilancio preventivo 2021
- Tabella controllo crediti aperti
- Tabella ammortamenti 2021
- Tabella riparto spese
- Chiave di riparto
- Tabella previsione spese con ripartizione comuni

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 GESTIONE AMMINISTRATIVA netto costi	647'471.90	647'471.90	642'700.00	642'700.00	631'425.21	631'425.21
2 GESTIONE OPERATIVA netto costi	825'550.00	825'550.00	855'900.00	855'900.00	767'511.03	767'511.03
3 CONTRIBUTI DIVERSI netto costi	149'000.00	149'000.00	149'000.00	149'000.00	146'066.00	146'066.00
4 GESTIONE FINANZIARIA netto costi	833'200.00	833'200.00	528'500.00	528'500.00	279'327.29	279'327.29
TOTALE SPESE E RICAVI	2'455'221.90	2'455'221.90	2'176'100.00	2'176'100.00	1'824'329.53	1'824'329.53
FABBISOGNO						
RISULTATO D'ESERCIZIO						
TOTALI	2'455'221.90	2'455'221.90	2'176'100.00	2'176'100.00	1'824'329.53	1'824'329.53

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		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		11'577.70	
100.300.02	Indennità consiglio consortile	1'700.00		1'700.00		1'200.00	
100.300.03	Missioni e trasferte	500.00		500.00			
100.317.00	Spese diverse delegazione	2'500.00		2'500.00		2'280.90	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	19'200.00		19'200.00		15'058.60	
	Saldo		19'200.00		19'200.00		15'058.60
110	Personale						
	SPESE CORRENTI						
110.301.01	Stipendio personale	408'098.50		442'800.00		433'544.90	
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		6'000.00		4'095.75	
110.303.01	Contributi AVS, AI, IPG	42'000.00		42'100.00		45'581.75	
110.303.03	Indennità di famiglia	6'623.40		6'650.00		6'576.15	
110.304.01	Contributi cassa pensione	99'500.00		55'900.00		53'906.55	
110.305.01	Assicurazione infortuni	17'500.00		19'000.00		14'897.60	
110.305.02	Assicurazione malattia collettiva	5'500.00		5'500.00		5'528.45	
110.306.01	Istruzione e perfezionamento	1'000.00		1'000.00		8'432.05	
110.309.01	Cure mediche per il personale	1'200.00		1'500.00			
110.309.10	Materiale per il personale	2'000.00		2'600.00		2'078.70	
110.309.11	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'069.50	
	RICAVI CORRENTI						
110.436.01	Rimborso assegni familiari						
110.436.02	Rimborso assicurazione infortuni e malattia						

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		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>						
	<i>Totale spese correnti</i>	606'271.90		600'900.00		592'556.80	
	Saldo		606'271.90		600'900.00		592'556.80
120	Amministrazione						
	SPESE CORRENTI						
120.310.02	Abbonamenti	6'800.00		6'800.00		6'632.24	
120.310.03	Inserzioni su FU e diversi	300.00		400.00		192.05	
120.310.04	Cancelleria e stampanti	3'000.00		2'500.00		2'004.92	
120.310.05	Altri costi amministrativi	500.00		1'000.00		1'184.70	
120.311.00	Acquisto mobilio	1'000.00		1'000.00		250.00	
120.316.01	Leasing					3'531.00	
120.317.01	Indennità uso auto privata	500.00		500.00		56.00	
120.318.00	Spese postali	500.00		500.00		462.20	
120.318.02	Spese telefoniche	4'500.00		5'000.00		4'650.20	
120.318.03	Spese ccp gestione						
120.318.05	Revisione contabile	4'900.00		4'900.00		4'846.50	
	RICAVI CORRENTI						
120.436.01	Fornitura energia elettrica						
120.436.03	Rimborsi assicurazioni						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	22'000.00		22'600.00		23'809.81	
	Saldo		22'000.00		22'600.00		23'809.81

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		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		3'157.45	
230.311.04	Acquisto apparecchiature e macchine	2'000.00		4'000.00		276.85	
230.312.01	Energia elettrica IDA	135'000.00		130'000.00		128'061.80	
230.312.02	Acqua potabile IDA	3'000.00		3'000.00		1'778.90	
230.313.00	Riscaldamento	800.00		800.00		615.00	
230.313.01	Additivi per disidratazione fanghi	56'000.00		28'000.00		36'413.40	
230.313.02	Additivi 3a fase depurazione	30'000.00		37'000.00		45'725.50	
230.313.03	Additivi per la biologia	11'000.00		10'000.00		10'371.40	
230.313.04	Analisi laboratorio	15'000.00		15'000.00		16'405.21	
230.313.10	Oli e grassi	3'500.00		3'500.00		3'422.71	
230.313.11	Materiale di pulizia	2'000.00		2'000.00		1'982.10	
230.313.12	Carburante veicoli	2'500.00		2'500.00		1'978.95	
230.314.01	Manutenzione stabile	5'000.00		5'000.00		2'322.35	
230.314.02	Contratti di manutenzione	9'000.00		7'500.00		7'715.10	
230.314.03	Manutenzione esterna	2'000.00		3'000.00		724.55	
230.315.00	Manutenzione veicoli	2'500.00		2'000.00		2'203.70	
230.315.01	Pezzi di ricambio	15'000.00		15'000.00		11'304.35	
230.315.02	Materiale officina	4'000.00		3'500.00		3'009.35	
230.315.03	Manutenzione attrezzature	5'000.00		10'000.00		2'384.75	
230.315.04	Manutenzione impianto di comando	2'000.00		2'000.00		1'225.10	
230.318.00	Eliminazione fanghi	140'000.00		140'000.00		157'396.95	
230.318.01	Tassa circolazione + RC	6'100.00		6'000.00		5'907.40	
230.318.02	Eliminazione grigliato e sabbia	8'000.00		10'000.00		6'860.95	
230.318.04	Sicurezza sul lavoro	3'000.00		3'000.00		2'163.75	
230.318.05	Assicurazione all risk	29'000.00		29'000.00		28'333.60	
	RICAVI CORRENTI						
230.436.02	Altri rimborsi						

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		495'400.00		475'800.00		481'741.17	
Saldo			495'400.00		475'800.00		481'741.17
240	Rete esterna						
SPESE CORRENTI							
240.311.00	Acquisto attrezzi	2'000.00		2'000.00		468.00	
240.312.01	Energia elettrica	100'000.00		110'000.00		83'194.05	
240.312.02	Acqua potabile	650.00		600.00		616.05	
240.314.00	Manutenzione collettori e bacini	100'000.00		140'000.00		100'060.21	
240.315.00	Manutenzione attrezzature meccaniche e elettricità	110'000.00		110'000.00		83'583.60	
240.315.01	Pezzi di ricambio	10'000.00		10'000.00		10'702.95	
240.318.00	Impianto d'allarme	7'500.00		7'500.00		7'145.00	
RICAVI CORRENTI							
240.436.00	Rimborsi assicurazione						
240.436.01	Altri rimborsi assicurazione esterna						
<i>Totale ricavi correnti</i>							
<i>Totale spese correnti</i>		330'150.00		380'100.00		285'769.86	
Saldo			330'150.00		380'100.00		285'769.86

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		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		133'506.00	
300.362.01	Contributi a consorzi e enti pubblici	14'000.00		14'000.00		12'560.00	
	RICAVI CORRENTI						
300.452.00	Rimborso tassa microinquinanti						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	149'000.00		149'000.00		146'066.00	
	Saldo		149'000.00		149'000.00		146'066.00
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						

CONTO ECONOMICO

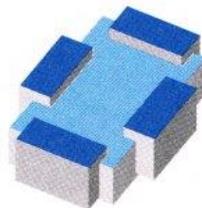
		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	GESTIONE FINANZIARIA						
400	Interessi e ammortamenti						
	SPESE CORRENTI						
400.318.00	Spese bancarie	500.00		500.00		133.97	
400.318.01	Spese CCP gestione						
400.319.00	Altre spese gestione finanziaria						
400.321.01	Interessi passivi	75'000.00		60'000.00		36'716.28	
400.322.00	Interessi debiti a lungo termine						
400.331.00	Ammortamenti	757'700.00		468'000.00		242'477.04	
	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>	833'200.00		528'500.00		279'327.29	
	Saldo		833'200.00		528'500.00		279'327.29

INVESTIMENTI		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	GESTIONE OPERATIVA netto costi	3'417'000.00	3'417'000.00	6'502'207.75	6'502'207.75	3'806'077.04	3'806'077.04
4	GESTIONE FINANZIARIA netto ricavi	757'700.00	757'700.00	432'607.75	432'607.75	242'477.04	242'477.04
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO		3'417'000.00	757'700.00 2'659'300.00	6'502'207.75	432'607.75 6'069'600.00	3'806'077.04	242'477.04
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		3'417'000.00	3'417'000.00	6'502'207.75	6'502'207.75	3'806'077.04	3'563'600.00 3'806'077.04

INVESTIMENTI		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	GESTIONE OPERATIVA						
230	Impianto IDA						
230.503.01	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ampliamento e ottimizzazione IDA	3'299'000.00		6'477'207.75		3'777'072.44	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	3'299'000.00		6'477'207.75		3'777'072.44	
	Saldo		3'299'000.00		6'477'207.75		3'777'072.44
240	Rete esterna						
240.501.00	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Intervento urgente Croglio					6'462.00	
240.501.01	Spostamento condotta ponte Magliasina	111'000.00					
240.581.00	PGSc	7'000.00		25'000.00		22'542.60	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	118'000.00		25'000.00		29'004.60	
	Saldo		118'000.00		25'000.00		29'004.60

INVESTIMENTI		Preventivo 2021		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	GESTIONE FINANZIARIA						
400	Interessi e ammortamenti						
400.681.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Ammortamenti ordinari		757'700.00		432'607.75		242'477.04
	<i>Totale ricavi correnti</i>		757'700.00		432'607.75		242'477.04
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	757'700.00		432'607.75		242'477.04	

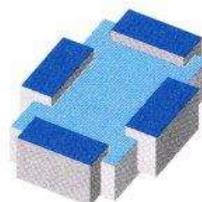
CONSORZIO DEPURAZIONE



ACQUE DELLA MAGLIASINA

CONTROLLO CREDITI APERTI AL 31.12.2021

DENOMINAZIONE	DATA CREDITO	AMMONTARE DEL CREDITO LORDO	USCITE PREVISTE AL 31.12.2021
M3/2014 + M12/2017 ottimazione e ampliamento dell'IDA	dic.14	17'640'000.00	16'641'000.00
M11/2017 credito studio preliminare PGSc	dic.17	52'000.00	52'000.00
M20/2020 spostamento condotta ponte Maglisina	in votazione	111'000.00	111'000.00



PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2021

Conto	Investimento iniziale al 1.1.	Saldo al 01.01.2021	Investimenti 2021		Saldo prima dell'ammort.	Tasso ammort.	Ammortamento	Saldo al 31.12.2021
			Uscite	entrate				
141.01 Collettori	168'939.55	146'800.00	111'000.00		257'800.00	3.5%	6'000.00	251'800.00
141.02 Stazione di sollevamento	379'138.75	284'100.00			284'100.00	5.0%	19'000.00	265'100.00
141.10 Ampliamento e ottimizzazione IDA	13'342'000.00	12'781'100.00	3'299'000.00		16'080'100.00	5.0%	667'100.00	15'413'000.00
143.02 Risanamento stabile	341'369.06	259'200.00			259'200.00	5.0%	17'100.00	242'100.00
146.00 Mobili, macchine, veicoli, ecc.	19'812.00	14'800.00			14'800.00	5.0%	1'000.00	13'800.00
146.01 Soffiante per ossidazione	320'861.25	240'400.00			240'400.00	5.0%	16'100.00	224'300.00
146.03 Disidratazione fanghi	312'804.55	234'300.00			234'300.00	5.0%	15'700.00	218'600.00
179.00 Progetti e studi	312'913.30	246'000.00	7'000.00		253'000.00	5.0%	15'700.00	237'300.00
		14'206'700.00	3'417'000.00	-	17'623'700.00		757'700.00	16'866'000.00



TABELLA DI RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO 2021

Ripartizione a carico dei Comuni come da preventivo

fr. 2'455'221.90

PREVENTIVO					
COMUNE	Chiave riparto [%]	Gestione 2020 [fr.]	Acconto 1 [Fr.]	Acconto 2 [Fr.]	Consuntivo [Fr.]
ALTO MALCANTONE	5.91%	145'058.11	87'000.00	50'800.00	7'258.11
ARANNO	2.31%	56'703.84	34'000.00	19'800.00	2'903.84
ASTANO	3.55%	87'067.23	52'200.00	30'500.00	4'367.23
BEDIGLIORA	3.85%	94'500.42	56'700.00	33'100.00	4'700.42
BIOGGIO (ISEO)	0.34%	8'438.95	5'100.00	3'000.00	338.95
CASLANO	26.78%	657'425.77	394'500.00	230'100.00	32'825.77
CROGLIO	6.35%	155'959.87	93'600.00	54'600.00	7'759.87
CURIO	3.06%	75'217.33	45'100.00	26'300.00	3'817.33
MAGLIASO	9.43%	231'509.11	138'900.00	81'000.00	11'609.11
MIGLIEGLIA	2.37%	58'129.55	34'900.00	20'300.00	2'929.55
MONTEGGIO	8.01%	196'690.12	118'000.00	68'800.00	9'890.12
NEGGIO	1.91%	46'869.57	28'100.00	16'400.00	2'369.57
NOVAGGIO	4.76%	116'819.08	70'100.00	40'900.00	5'819.08
PONTE TRESA	5.19%	127'420.98	76'500.00	44'600.00	6'320.98
PURA	7.83%	192'131.97	115'300.00	67'200.00	9'631.97
SESSA	5.04%	123'741.98	74'200.00	43'300.00	6'241.98
VERNATE	3.32%	81'538.03	48'900.00	28'500.00	4'138.03
Totale	100.00%	2'455'221.91	1'473'100.00	859'200.00	122'921.91



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%
TOTALE	15'505				2'101		8'791	26'397	100.00%

PREVISIONE SPESE CONSORZIO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gest. corrente	1'780'000.00	1'820'000.00	1'860'000.00	1'900'000.00	1'940'000.00	1'980'000.00
Investimenti	471'600.00	707'200.00	950'200.00	1'042'900.00	1'042'900.00	1'042'900.00
Spesa totale	2'251'600.00	2'527'200.00	2'810'200.00	2'942'900.00	2'982'900.00	3'022'900.00

RIPARTO SPESE SECONDO CHIAVE DI RIPARTO 2019

Chiave riparto 2019-2022													
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Gestione	Invest.	Gestione	Invest.	Gestione	Invest.	Gestione	Invest.	Gestione	Invest.	Gestione	Invest.
Alto Malc.	5.91%	105'165.01	27'862.82	107'528.27	41'782.41	109'891.53	56'139.21	112'254.79	61'616.06	114'618.05	61'616.06	116'981.31	61'616.06
Aranno	2.31%	41'109.44	10'891.69	42'033.25	16'332.92	42'957.06	21'945.05	43'880.86	24'085.97	44'804.67	24'085.97	45'728.48	24'085.97
Astano	3.55%	63'122.47	16'723.91	64'540.96	25'078.77	65'959.44	33'696.05	67'377.92	36'983.39	68'796.40	36'983.39	70'214.89	36'983.39
Bedigliora	3.85%	68'511.42	18'151.68	70'051.01	27'219.82	71'590.59	36'572.78	73'130.17	40'140.77	74'669.75	40'140.77	76'209.34	40'140.77
Bioggio (Iseo)	0.34%	6'118.11	1'620.96	6'255.60	2'430.75	6'393.09	3'265.97	6'530.57	3'584.60	6'668.06	3'584.60	6'805.54	3'584.60
Casiano	26.78%	476'624.07	126'278.60	487'334.73	189'364.35	498'045.38	254'431.57	508'756.03	279'253.51	519'466.69	279'253.51	530'177.34	279'253.51
Croglio	6.35%	113'068.63	29'956.83	115'609.49	44'922.55	118'150.36	60'358.32	120'691.23	66'246.78	123'232.10	66'246.78	125'772.97	66'246.78
Curio	3.06%	54'531.47	14'447.78	55'756.90	21'665.54	56'982.32	29'110.00	58'207.75	31'949.93	59'433.17	31'949.93	60'658.60	31'949.93
Magliaso	9.43%	167'840.72	44'468.36	171'612.43	66'683.69	175'384.13	89'596.77	179'155.83	98'337.69	182'927.53	98'337.69	186'699.23	98'337.69
Migliaglia	2.37%	42'143.08	11'165.55	43'090.11	16'743.59	44'037.15	22'496.83	44'984.18	24'691.58	45'931.22	24'691.58	46'878.25	24'691.58
Monteggio	8.01%	142'597.46	37'780.32	145'801.90	56'654.45	149'006.34	76'121.41	152'210.77	83'547.69	155'415.21	83'547.69	158'619.65	83'547.69
Neggio	1.91%	33'979.75	9'002.73	34'743.34	13'500.27	35'506.93	18'139.08	36'270.52	19'908.70	37'034.11	19'908.70	37'797.70	19'908.70
Novaggio	4.76%	84'692.12	22'438.66	86'595.32	33'648.47	88'498.51	45'210.37	90'401.71	49'621.02	92'304.90	49'621.02	94'208.09	49'621.02
Ponte Tresa	5.19%	92'378.35	24'475.07	94'454.27	36'702.23	96'530.19	49'313.43	98'606.11	54'124.37	100'682.02	54'124.37	102'757.94	54'124.37
Pura	7.83%	139'292.87	36'904.79	142'423.05	55'341.53	145'553.23	74'357.35	148'683.40	81'611.54	151'813.58	81'611.54	154'943.76	81'611.54
Sessa	5.04%	89'711.13	23'768.41	91'727.11	35'642.53	93'743.09	47'889.61	95'759.07	52'561.65	97'775.05	52'561.65	99'791.03	52'561.65
Vernate	3.32%	59'113.88	15'661.86	60'442.28	23'486.14	61'770.68	31'556.18	63'099.08	34'634.75	64'427.48	34'634.75	65'755.89	34'634.75
		1'780'000.00	471'600.00	1'820'000.00	707'200.00	1'860'000.00	950'200.00	1'900'000.00	1'042'900.00	1'940'000.00	1'042'900.00	1'980'000.00	1'042'900.00