



MESSAGGIO NO. 66

ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI PER L'ANNO 2016

Signor Presidente e signori Delegati del Consiglio Consortile, sottoponiamo al vostro esame e approvazione il consuntivo del Consorzio per l'esercizio 2016 che considera un fabbisogno di Fr. 8'653'835.58 rispetto ad un importo preventivato di Fr. 9'067'600.--.

4 ricavi correnti	Fr 10'830'950.72	3 spese correnti	Fr 10'830'950.72
./. 45201 acconti comunali	Fr. 7'254'080.00	./. ricavi netti	Fr. 2'177'115.14
./. 45202 saldo comuni	Fr. 1'399'755.58	fabbisogno	Fr. 8'653'835.58
ricavi netti	Fr. 2'177'115.14	rispetto ad un importo preventivato di Fr. 9'067'600.--.	
fabbisogno consuntivo 2015: Fr. 8'931'806.12			

Considerazioni di ordine generale

Il 2016 chiude con un minor fabbisogno di Fr. 413'764.42. Questo positivo risultato, rispetto alle indicazioni del preventivo, è occasionato da fattori legati alla gestione corrente.

Possiamo anticiparvi che le principali voci di risparmio riguardano:

- 314.01 Contributi cassa pensione - Fr. 66'252.15
- 313.02 Agenti chimici per disidratazione - Fr. 150'330.15
- 318.03 Onorari, perizie, costi di progettazione - Fr. 155'039.15

Rimandiamo comunque ai commenti di dettaglio per un'analisi puntuale degli elementi che hanno portato a questo risultato.

Per una maggiore trasparenza, visto che l'albo del Consorzio non è di facile consultazione, la Delegazione ha deciso di allegare ogni anno al messaggio relativo ai Consuntivi, la **lista delle commesse pubbliche assegnate**, ritenuto anche che il messaggio verrà poi pubblicato sul sito internet del Consorzio.

Crediti votati e in fase di attuazione

Prima di addentrarci nelle singole cifre desideriamo mettere in risalto i crediti attualmente in esecuzione e ciò al fine di effettuare un resoconto della situazione.

Nel rapporto annuale 2016 allegato viene invece fornita una panoramica generale in merito alle varie attività svolte durante l'anno.

- M 72 (vecchio Consorzio) riguardante l'aggiornamento degli impianti di automazione del trattamento acque: i lavori sono in pieno svolgimento.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
24.04.2004	4'266'000.00	3'544'680.85	7'273.80	3'551'954.65

- M 03 riguardante la partecipazione alle spese di sistemazione del fiume Vedeggio: i lavori svolti dal Consorzio sistemazione Fiume Vedeggio da Camignolo alla foce procedono secondo quanto pianificato.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
04.12.2007	699'660.00	641'372.50	0.00	641'372.50

- M 06 riguardante l'allestimento di un Piano Generale di Smaltimento delle acque consortili (PGSc): conformemente all'emendamento deciso il 5 maggio 2008 per quanto concerne la puntuale informazione al Consiglio consortile vi informiamo che un riassunto sullo stato dei lavori è presente nel Rapporto annuale allegato.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
05.05.2008	4'232'000.00	3'399'057.47	155'923.15	3'554'980.62

- M 20 riguardante l'allestimento di un progetto definitivo per il risanamento di condotte consortili situate nei comuni di Bedano-Lamone-Cadempino-Gravesano (lotti 5-6): a seguito dei risultati del PGSc i lavori sono ripresi. Tuttavia questo credito potrà essere estinto unicamente alla conclusione dei lavori previsti dal nuovo M 38.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
09.12.2009	195'000.00	79'617.85	16'243.20	95'861.05

- M 23 riguardante il risanamento dei quadri elettrici sollevamento e filtrazione: la conclusione di questi lavori è subordinata ai lavori di automazione (v. M 72).

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
17.06.2010	480'000.00	368'314.55	42'715.10	411'029.65

- M 25 riguardante la ristrutturazione e l'ammodernamento del trattamento fanghi: i lavori stanno per volgere alla loro conclusione.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
15.12.2010	12'430'000.00	6'323'715.90	4'041'340.44	10'365'056.34

- M 27 riguardante il risanamento di condotte consortili situate nei comuni di Sigirino/Capriasca/Torricella-Taverne/Bedano (lotti 3-4): nel 2016 i lavori sono stati conclusi ed il credito è stato estinto con il pagamento ai fornitori della quota a saldo di Fr. 121'390.75. La minor spesa è stata di Fr. 782'151.55. Il saldo a carico dei Comuni di Fr. 21'390.75 non è ancora stato fatturato in quanto contro le chiavi di riparto 2015 è pendente un ricorso al TRAM.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
15.12.2010	7'020'000.00	6'116'457.70	121'390.75	6'237'848.45

- M 39 riguardante la ristrutturazione ed il potenziamento degli impianti di valorizzazione del Biogas: i lavori sono stati conclusi nel 2015 con il pagamento ai fornitori della quota a saldo di Fr. 900'448.58. La minor spesa è stata di Fr. 3'322.15. Seppure il credito sia stato estinto nel 2015, il saldo a carico dei comuni di Fr. 33'233.80 non è ancora stato fatturato in quanto contro le chiavi di riparto 2015 è pendente un ricorso al TRAM.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
30.05.2012	1'340'000.00	1'336'677.85	0.00	1'336'677.85

- M 42 riguardante la ristrutturazione e l'ammodernamento della stazione di sollevamento di Piazza Indipendenza (ammontare effettivo del credito Fr. 2'850'000.— in quanto Fr. 500'000.— pagati dall'Assicurazione) : i lavori sono in pieno svolgimento.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
12.12.2012	3'350'000.00	1'138'829.55	624'058.45	1'762'888.00

- M 44 riguardante lo spostamento del collettore consortile stazione di sollevamento SS7-IDA Bioggio e la ristrutturazione della SS7: nel 2016 i lavori sono iniziati.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
29.05.2013	1'850'000.00	50'542.45	80'419.70	130'962.15

- M 47 riguardante la sostituzione del gruppo di continuità e dell'unità di controllo dei generatori d'emergenza: nel 2016 i lavori sono stati conclusi ed il credito è stato estinto con il pagamento ai fornitori della quota a saldo di Fr. 33'063.35. La minor spesa è stata di Fr. 2'050.95. Il saldo a carico dei Comuni di Fr. 33'063.35 non è ancora stato fatturato in quanto contro le chiavi di riparto 2015 è pendente un ricorso al TRAM.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
12.12.2012	210'000.00	174'885.70	33'063.35	207'949.05

- M 54 riguardante il risanamento di impianti di ventilazione presso l'IDA di Bioggio: nel 2016 i lavori sono stati conclusi ed il credito è stato estinto con il pagamento ai fornitori della quota a saldo di Fr. 96'793.35. La minor spesa è stata di Fr. 161'927.10. Il saldo a carico dei Comuni di Fr. 40'072.90 non è ancora stato fatturato in quanto contro le chiavi di riparto 2015 è pendente un ricorso al TRAM.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
10.12.2014	402'000.00	143'279.55	96'793.35	240'072.90

- M 56 riguardante il risanamento delle tubazioni del cunicolo Lugano-Vedeggio: il messaggio era suddiviso in:
 - A. credito di Fr. 915'000.-- per la progettazione d'appalto ed esecutiva e per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza d'urgenza tramite relining in fibra di vetroresina con indurimento mediante raggi ultravioletti delle condotte della tratta Cunicolo Pestalozzi;
 - B. credito di Fr. 1'200'000.— per onorari relativi alla progettazione, appalto e realizzazione (DL) del risanamento completo delle condotte del Cunicolo Lugano-Vedeggio.

Per quanto riguarda il p.to A i lavori sono stati eseguiti ma sono stati riscontrati dei difetti.

Per quanto concerne il p.to B nell'agosto 2016 sono state deliberate ad uno studio d'ingegneria le fasi 31 (Progetto di massima) e 32 (Progetto definitivo).

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
17.06.2015	2'115'000.00	531'886.10	397'437.70	929'323.80

- M 59 per la sostituzione completa della canalizzazione consortile (ex CMC) sul tratto Tesserete – Lugaggia (ex via del tram): i lavori sono in pieno svolgimento.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
21.12.2015	585'000.00	0.00	262'504.00	262'504.00

- M 60 riguardante la progettazione della ristrutturazione e l'ammodernamento del trattamento acque incluso il trattamento dei microinquinanti: il messaggio è stato votato dal Consiglio consortile il 5 luglio 2016 e riguarda la progettazione definitiva per il risanamento e l'ammodernamento del Trattamento Acque incluso l'ampliamento con la fase di trattamento dei microinquinanti (v. P 15). Nel luglio 2016 è stato aperto il concorso per le prestazioni d'ingegneria (fasi 31-Progetto di massima e 32-Progetto definitivo) e in novembre 2016 i lavori sono stati deliberati per un importo di Fr. 1'382'508.— iva inclusa.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
05.07.2016	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00

- M 62 riguardante la richiesta di un credito suppletorio per il risanamento delle tubazioni del cunicolo Lugano-Veduggio (tratta Pestalozzi): il credito è stato votato il 5 luglio 2016. Siamo in attesa della risoluzione dei difetti riscontrati di cui al M 56.

Data concessione credito	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite 01.01.- 31.12.2016	Uscite totali
05.07.2016	325'000.00	0.00	0.00	0.00

Impostazione del Consuntivo

Seguendo l'ormai usuale impostazione e per vostro orientamento i conti sono presentati con dei *centri di costo* molto dettagliati, ciò che consente un monitoraggio delle spese per ogni singolo settore. Questa visione permette di comprendere i flussi dei costi all'interno della struttura:

- 100 Amministrazione (AMM)
- 110 Rete adduzione canali (REAC), manutenzione delle canalizzazioni Consortili
- 111 Rete adduzione manufatti (REAM), la manutenzione di tutti i manufatti come bacini di ritenzione e stazioni di pompaggio
- 120 Trattamento acque (TRA), trattamento dell'acqua dall'entrata all'IDA (Impianto di Depurazione Acque) di Bioggio allo scarico nella roggia
- 130 Trattamento fanghi (TRF), questa posizione è definita dal prelievo dei fanghi dalle vasche primarie fino alla disidratazione dei fanghi digeriti
- 220 IDA Morcote
- 311 Impianti di Gandria e Caprino

Come già riferito questa suddivisione è stata scelta per comprendere meglio le ripartizioni dei costi e permettervi una miglior qualità di valutazione delle varie spese.

Al fine di facilitare la vostra lettura abbiamo optato per sottoporvi il Consuntivo del Consorzio in modo che figurino in maniera chiara i totali dei vari conti senza tralasciare una visione d'insieme sui centri di costo.

Allegato al messaggio trovate quindi una sintesi numerica dei conti comparata con il preventivo 2016.

Per un miglior raffronto, e come richiesto dal Legislativo, è pure stata aggiunta una colonna riguardante i dati di consuntivo 2015.

Alleghiamo pure 2 tabelle riassuntive delle spese e dei ricavi correnti, una tabella di controllo dei crediti di investimento (masterplan) aggiornata al 31 dicembre 2016 e, per vostra informazione, una tabella riassuntiva del fondo credito di risanamento delle condotte consortili.

Osserviamo che la sintesi numerica dei conti e la tabella riassuntiva (denominata riassuntivo del consuntivo) contengono già il fabbisogno da coprire dai Comuni per la gestione corrente (c.to 452.02).

Valutazione dei conti in dettaglio

Per agevolare la comprensione di questo consuntivo abbiamo allegato due grafici:

1. evidenzia la ripartizione dei costi (3 SPESE CORRENTI) tra i gruppi a due cifre 30, 31, 32, 35, 36, 37 e 39 e per il gruppo più importante (31 SPESE PER BENI E SERVIZI) il dettaglio a tre cifre 310, 311, 313, 314, 315, 317 e 318
2. presenta la distribuzione dei costi del gruppo 318 (servizi ed onorari) nei sotto gruppi a cinque cifre 318.01, 318.02, 318.03, 318.04, 318.05 e 318.06.

Dal primo grafico risaltano i due costi principali:

30 SPESE PER IL PERSONALE

per un totale di Fr. 3'872'226.28 con un minor costo di Fr. 88'873.72 (- 2.24%).

Nel 2016 è stato deciso di aumentare del 3% il contributo della Cassa Pensione a carico dei dipendenti con conseguente riduzione del contributo a carico del Consorzio, il che ha portato ad una diminuzione del conto 304.01 di Fr. 66'252.15.

Vi informiamo inoltre che anche nel 2016 non è stato accordato alcun carovita.

31 SPESE PER BENI E SERVIZI

per un totale di Fr. 5'752'566.11 con una minor spesa di Fr. 312'733.89 (- 5.16%).

Conti 311.01, 313.06, 314.01 e 315.01

Per quanto attiene ai conti:

- 311.01 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature
- 313.06 Altri materiali di consumo e di manutenzione
- 314.01 Manutenzione stabili e strutture - da terzi
- 315.01 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature – da terzi

ricordiamo che queste voci sono estremamente correlate e complementari fra loro in quanto a dipendenza delle circostanze in cui si verifica un determinato evento può essere preso in considerazione un conto piuttosto che un altro.

Come più volte ribadito la loro variazione dipende principalmente dalla tipologia di uno specifico lavoro e se lo stesso può essere eseguito internamente dal nostro Personale o se si deve far capo ad una ditta esterna.

Stesso discorso per quanto concerne la decisione di sostituire un determinato bene o di procedere alla sua riparazione, la quale può essere effettuata in sede o demandata a terzi.

Vista la difficoltà di prevedere questi eventi gli importi per ogni singola voce possono subire sensibili variazioni rispetto al preventivo.

Riassumiamo nella tabella seguente l'evoluzione dei conti in oggetto:

		Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Variazione	%
311.01	Acquisto mobili, macchine, veicoli e attr.	Fr. 364'444.05	Fr. 320'500.--	+ Fr. 43'944.05	+ 13.71%
313.06	Altri materiali di consumo e di manutenzione	Fr. 388'515.24	Fr. 448'000.--	- Fr. 59'484.76	- 13.28%
314.01	Manut. stabili e strutture - da terzi	Fr. 602'335.25	Fr. 595'000.--	+ Fr. 7'335.25	+ 1.23%
315.01	Manut. mobili, macch., veicoli e attr. – da terzi	Fr. 317'088.80	Fr. 370'000.--	- Fr. 52'911.20	- 14.30%
Totale		Fr. 1'672'383.34	Fr. 1'733'500.--	- Fr. 61'116.66	- 3.52%

Nel dettaglio del gruppo 31, per i gruppi a tre cifre, si possono fare le seguenti valutazioni, facendo astrazione delle ripartizioni nei singoli centri di costo, rispetto al Preventivo 2016:

- 310 Materiale d'ufficio e stampati**, totale = Fr. 10'426.90 (- Fr. 9'573.10).
- 311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature**, totale = Fr. 364'444.05 (+ Fr. 43'944.05). Si rimanda al commento di cui sopra riguardante i conti 311.01, 313.06, 314.01 e 315.01 ed alla tabella riassuntiva.
- 312 Acqua, energia e combustibili**, totale = Fr. 1'530'591.95 (+ Fr. 100'591.95).
- 312.01 Elettricità, totale Fr. 1'476'357.35 (+ Fr. 76'357.35)
Contrariamente a quanto indicato in sede di Preventivo 2016, l'elettricità prodotta dal cogeneratore non è stata dedotta dalle fatture di AIL ma rifatturata da CDALED ad AIL ed il relativo ricavo è stato registrato alla voce 434.01. Oltre a ciò, a causa dei lavori in corso, il cogeneratore ha prodotto una quantità minore di energia elettrica di quanto preventivato.
 - 312.02 Acqua, totale Fr. 9'938.10 (- Fr. 7'061.90)
 - 312.03 Gasolio, totale Fr. 44'296.50 (+ Fr. 31'296.50)
A causa della minor produzione di energia elettrica da parte del cogeneratore, il fabbisogno di calore è stato sopperito da un maggior consumo di gasolio.
- 313 Materiale di consumo**, totale = Fr. 791'341.34 (- Fr. 266'658.66).
- 313.01 Agenti chimici per defosfatazione, totale = Fr. 198'915.10 (- Fr. 51'084.90). Si sono utilizzati meno agenti del previsto.
 - 313.02 Agenti chimici per disidratazione, totale = Fr. 199'669.85 (- Fr. 150'330.15). Si sono utilizzati meno agenti del previsto. La cifra esposta a preventivo era piuttosto prudenziale a causa dell'ammodernamento del TRF.
 - 313.03 Agenti chimici per disinfezione, totale = Fr. 4'241.15 (- Fr. 5'758.85)
 - 313.06 Altri materiali di consumo e di manutenzione, totale = Fr. 388'515.24 (- Fr. 59'484.76). Si rimanda al commento precedente riguardante i conti 311.01, 313.06, 314.01 e 315.01 ed alla tabella riassuntiva.
- 314 Manutenzione stabili e strutture (prest. di terzi)**, totale = Fr. 602'335.25 (+ Fr. 7'335.25).
Si rimanda al commento riguardante i conti 311.01, 313.06, 314.01 e 315.01 ed alla tabella riassuntiva.
- 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prest. di terzi)**, totale = Fr. 317'088.80 (- Fr. 52'911.20).
Si rimanda al commento riguardante i conti 311.01, 313.06, 314.01 e 315.01 ed alla tabella riassuntiva.
- 317 Rimborso spese**, totale = Fr. 25'859.10 (+ Fr. 5'859.10).
- 318 Servizi ed onorari**, totale = Fr. 2'110'478.72 (- Fr. 141'321.28).
Dal secondo grafico risultano i seguenti costi della ripartizione in dettaglio del gruppo 318:
- 318.01 Eliminazione fanghi, totale = Fr. 1'350'514.35 (+ Fr. 100'514.35).

Il maggior costo deriva dal fatto che sono stati trasportati più fanghi del previsto all'ICTR di Giubiasco a seguito dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento del TRF. Il sistema di disidratazione non è ancora stato ottimizzato.

- 318.02 Eliminazione grigliato e sabbia, totale = Fr. 122'964.25 (+ Fr. 32'964.25). Il maggior costo deriva dalla messa in funzione nel TRF di un nuovo macchinario che evita l'introduzione di materiale grossolano nei digestori. Ciò si tradurrà però, a fine ammodernamento, in un miglioramento nel processo di digestione, in una conseguente maggior produzione di gas e in minori costi di manutenzione dei digestori.
- 318.03 Onorari, perizie, costi di progettazione, totale = Fr. 199'960.85 (- Fr. 155'039.15).
- 318.04 Assicurazioni, totale = Fr. 127'804.-- (- Fr. 72'196.--). È in corso l'aggiornamento delle varie polizze assicurative in modo tale da non avere delle sotto coperture. Tale processo non è ancora stato portato a termine.
- 318.06 Altri servizi, totale = Fr. 309'235.27 (- Fr. 47'564.73).

4 RICAVI

Di seguito riassumiamo i proventi, inseriti nel conto 434.01 (proventi per servizi), relativi agli accordi con il Consorzio Medio Cassarate (CMC) nonché con i Comuni di Lugano e Morcote per la gestione/manutenzione dei loro Impianti:

Consorzio Medio Cassarate:

434.01 cc 100	Fr. 65'000.00	di cui Fr. 65'000.— dal CMC per la gestione tecnica dell'impianto
434.01 cc 110	Fr. 161'500.00	di cui Fr. 85'000.— dal CMC per la manut. della rete d'adduzione
434.01 cc 130	Fr. 365'739.70	di cui Fr. 360'000.— dal CMC per lo smalt. dei fanghi liquidi

Caprino e Gandria (Lugano)

434.01 cc 311	Fr. 85'888.00	di cui Fr. 60'000.— da Lugano per la gestione tecnica delle stazioni
---------------	---------------	---

Morcote

434.01 cc 220	Fr. 108'000.00	
---------------	----------------	--

Conclusioni e risoluzione

L'impegno della Delegazione consortile e della Direzione è sempre costante ed è continuamente volto a garantire un attento e rigoroso impiego delle risorse pubbliche. Ciò nonostante con il trascorrere degli anni assistiamo ad un deterioramento viepiù marcato dei macchinari e delle attrezzature e per questa ragione diventa sempre più difficoltoso poter procedere a delle riparazioni/manutenzioni ma si rendono necessari degli interventi radicali e dei nuovi acquisti.

Approfittiamo dell'occasione per porgere, come sempre, un doveroso ringraziamento anche al nostro Personale per l'impegno professionale e per l'attenzione prestata per un contenimento generale delle spese.

Fatte queste conclusioni e considerato come l'Organo di controllo esterno sia già entrato in merito alle singole cifre, non ci resta che rinviarvi alla lettura del completo Rapporto 2016 impostato dalla Direzione nel quale sono esplicitati tutti i problemi di gestione e funzionamento dell'Impianto.

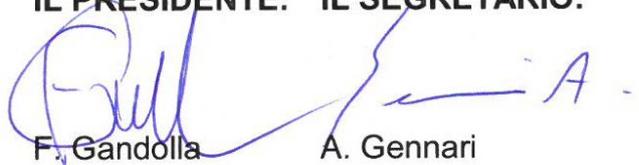
Con queste considerazioni, a completa disposizione per ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari in sede di discussione, vi invitiamo a voler:

risolvere

Il consuntivo 2016 che chiude con un fabbisogno di Fr. 8'653'835.58 è approvato.

Con stima.

**CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
LUGANO E DINTORNI
IL PRESIDENTE: IL SEGRETARIO:**



F. Gandolla A. Gennari

Bioggio, 10 marzo 2017

Allegati:

- tabelle riassuntive (2)
- sintesi numerica dei conti
- grafici (2)
- tabella investimenti
- tabella fondo credito di risanamento
- rapporto dell'organo di controllo esterno
- lista commesse pubbliche
- rapporto annuale 2016

Riassuntivo del Consuntivo 2016



GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Variazione	
			Fr.	%
3 SPESE CORRENTI	10'830'950.72	11'265'000.00	-434'049.28	-3.85
30 SPESE PER IL PERSONALE	3'872'226.28	3'961'100.00	-88'873.72	-2.24
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	5'752'566.11	6'065'300.00	-312'733.89	-5.16
32 INTERESSI PASSIVI	422.03	10'500.00	-10'077.97	-95.98
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	999'936.00	1'000'000.00	-64.00	-0.01
36 CONTRIBUTI PROPRI	127'482.95	170'000.00	-42'517.05	-25.01
39 ADDEBITI INTERNI	78'317.35	58'100.00	20'217.35	34.80
4 RICAVI CORRENTI	10'830'950.72	11'265'000.00	-434'049.28	-3.85
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	216.40	500.00	-283.60	-56.72
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'094'650.39	1'133'800.00	-39'149.61	-3.45
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	9'657'766.58	10'072'600.00	-414'833.42	-4.12
49 ACCREDITI INTERNI	78'317.35	58'100.00	20'217.35	34.80

CONSUNTIVO 2016

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2016		Consuntivo 2015		Variazione	
	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	Fr.	%
IDA Bioggio	10'634'218.72	10'634'218.72	9'825'423.38	9'825'423.37 0.01		
IDA Morcote	110'844.00	110'844.00	140'325.25 0.01	140'325.26		
Rete adduz. Gandria e Caprino	85'888.00	85'888.00	117'150.90	117'150.90		
TOTALE SPESE E RICAVI	10'830'950.72	10'830'950.72	10'082'899.53	10'082'899.53		
FABBISOGNO						
RISULTATO D'ESERCIZIO				0.00		
TOTALI	10'830'950.72	10'830'950.72	10'082'899.53	10'082'899.53		

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015	100	110	111	Consuntivo 2016			130	220	311
	10'830'950.72	11'265'000.00	10'082'899.53	3'705'418.41	737'333.42	1'507'771.82	2'311'951.23	2'371'743.83	110'844.00	85'888.00		
Costi di gestione												
30 Spese per il personale	3'872'226.28	3'961'100.00	3'869'343.20	1'640'733.57	288'602.55	628'919.50	709'117.36	496'421.65	108'431.65	0.00		
300.01 Onorari ed indennità a membri dei consessi	48'000.00	47'000.00	41'566.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
301.01 Stipendio lordo ROD	2'943'695.70	2'974'600.00	2'943'332.50	1'184'387.30	219'050.35	499'680.10	562'234.40	392'231.10	86'112.45	0.00		
301.07 Assegni figli	75'346.75	71'300.00	76'008.10	30'394.00	5'570.40	12'643.20	14'494.75	10'273.45	1'970.95	0.00		
301.08 Economia domestica	44'865.00	44'500.00	44'865.00	17'489.40	4'671.00	7'022.90	8'470.95	5'796.15	1'414.60	0.00		
303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD	249'925.65	252'700.00	184'811.20	100'092.00	17'091.95	42'365.00	47'410.80	34'596.25	8'369.65	0.00		
304.01 Contributi cassa pensione	313'347.85	379'600.00	386'375.90	135'993.60	21'850.45	50'006.80	57'086.65	39'686.40	8'723.95	0.00		
305.01 Contributi SUVA	25'034.65	28'400.00	27'829.50	5'040.15	2'275.85	5'574.20	6'615.20	4'627.45	901.80	0.00		
305.02 Contributi assicurazione malattia	36'063.00	33'000.00	32'128.25	14'558.20	2'715.90	6'148.40	6'885.90	4'816.35	938.25	0.00		
306.01 Abbigliamento di servizio	20'519.00	30'000.00	38'772.30	5'826.29	1'600.60	4'878.90	4'518.71	3'694.50	0.00	0.00		
308.01 Compensi a terzi per personale avventizio	77'586.40	70'000.00	45'434.20	64'110.35	13'476.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309.01 Altre spese per il personale	37'842.28	30'000.00	48'220.25	34'842.28	300.00	600.00	1'400.00	700.00	0.00	0.00		
31 Spese per beni e servizi	5'752'566.11	6'065'300.00	5'922'342.69	936'843.86	448'730.87	878'852.32	1'576'561.87	1'867'161.19	992.10	43'423.90		
310.01 Materiale ufficio e stampat	10'426.90	20'000.00	16'779.49	10'426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
311.01 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	364'444.05	320'500.00	304'811.65	164'200.15	51'977.20	44'012.05	51'144.90	53'109.75	0.00	0.00		
312.01 Elettricità	1'476'357.35	1'400'000.00	1'567'930.80	0.00	0.00	415'102.84	911'067.79	140'164.28	0.00	10'022.45		
312.02 Acqua	9'938.10	17'000.00	9'768.85	879.35	0.00	9'058.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
312.03 Gasolio	44'296.50	13'000.00	0.00	44'296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
313.01 Agenti chimici per defosfatazione	198'915.10	250'000.00	253'623.10	0.00	0.00	0.00	198'915.10	0.00	0.00	0.00		
313.02 Agenti chimici per disidratazione	199'669.85	350'000.00	236'949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	199'669.85	0.00	0.00		
313.03 Agenti chimici per disinfezione	4'241.15	10'000.00	16'964.65	0.00	0.00	0.00	4'241.15	0.00	0.00	0.00		
313.06 Altri materiali di consumo e di manutenzione	388'515.24	448'000.00	412'901.87	72'091.74	98'466.81	93'972.73	104'761.70	19'004.01	0.00	218.25		
314.01 Manutenzione stabili e strutture (da terzi)	602'335.25	595'000.00	496'097.82	117'017.10	229'147.45	124'549.95	64'279.65	49'608.85	0.00	17'732.25		
315.01 Manutenzione mobili, macchinari, veicoli e attrezzature	317'088.80	370'000.00	298'568.07	31'535.10	18'006.75	102'702.70	145'143.65	11'215.40	586.00	7'899.20		
317.01 Rimborsi spese al personale, delegazione	25'859.10	20'000.00	14'251.65	21'442.65	101.65	851.65	1'688.30	1'368.75	406.10	0.00		
318.01 Eliminazione fanghi	1'350'514.35	1'250'000.00	1'510'044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1'350'514.35	0.00	0.00		
318.02 Eliminazione grigliato e sabbia	122'964.25	90'000.00	119'459.78	0.00	0.00	48'462.75	74'501.50	0.00	0.00	0.00		
318.03 Onorari, perizie, costi di progettazione	199'960.85	355'000.00	227'290.35	118'689.90	26'797.60	12'897.60	6'727.95	34'847.80	0.00	0.00		
318.04 Assicurazioni	127'804.00	200'000.00	95'807.10	127'804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
318.06 Altri servizi	309'235.27	356'800.00	341'093.81	228'460.47	24'233.41	27'241.31	14'090.18	7'658.15	0.00	7'551.75		

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015	100	110	111	Consuntivo 2016			
							120	130	220	311
32 Interessi passivi	422.03	10'500.00	-3'440.07	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321.01 Interessi e spese bancarie	395.00	10'000.00	4'415.66	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321.02 Differenza cambio	27.03	500.00	-7'855.73	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Rimborso ad enti pubblici	999'936.00	1'000'000.00	0.00	999'936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350.01 Rimborso tassa microinquinanti	999'936.00	1'000'000.00	0.00	999'936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Contributi propri	127'482.95	170'000.00	173'541.81	127'482.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362.01 Contributi ad altri Consorzi	123'222.95	150'000.00	169'281.81	123'222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365.01 Contributi a società e associazioni diversi	4'260.00	20'000.00	4'260.00	4'260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Addebiti interni	78'317.35	58'100.00	121'111.90	0.00	0.00	0.00	26'272.00	8'161.00	1'420.25	42'464.10
390.01 Addebiti prestazioni personale	78'317.35	58'100.00	121'111.90	0.00	0.00	0.00	26'272.00	8'161.00	1'420.25	42'464.10

	10'830'950.72	11'265'000.00	10'082'899.53	9'815'509.28	231'021.00	63'430.07	34'847.48	489'410.89	110'844.00	85'888.00
Ricavi										
42 Redditi della sostanza	216.40	500.00	1'804.90	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420.01 Interessi su crediti in conto corrente	216.40	500.00	1'804.90	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e mu	1'094'650.39	1'133'800.00	1'025'542.71	135'858.95	204'667.00	36'838.07	32'995.48	487'558.89	110'844.00	85'888.00
434.01 Proventi per servizi	959'453.44	987'600.00	948'360.56	65'000.00	201'500.00	16'033.07	11'589.83	471'442.54	108'000.00	85'888.00
436.01 Imposte alla fonte	140.50	100.00	68.25	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436.02 Rimborsi indennità SUVA	12'152.80	5'000.00	34'388.80	8'520.05	0.00	0.00	3'365.35	267.40	0.00	0.00
436.03 Rimborsi per servizio militare	1'152.35	5'000.00	3'842.00	1'152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436.04 Rimborsi assicurazione militare	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436.06 Rimborsi ind. ass. malattia	23'212.90	5'000.00	494.25	1'787.00	0.00	9'856.00	5'784.95	5'784.95	0.00	0.00
436.07 Rimborsi benzina e vari	30'938.40	60'000.00	38'388.85	30'869.05	47.00	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
436.08 Rimborsi AVS assegni figli	67'600.00	66'100.00	0.00	28'390.00	3'120.00	10'949.00	12'233.00	10'064.00	2'844.00	0.00
45 Rimborsi da enti pubblici	9'657'766.58	10'072'600.00	8'934'440.02	9'657'766.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450.01 Contributo tassa microinquinanti	999'936.00	1'000'000.00	0.00	999'936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452.01 Acconti comunali per gestione corrente	7'254'080.00	7'254'080.00	7'400'000.00	7'254'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452.02 Saldo comuni per gestione corrente	1'399'755.58	1'813'520.00	1'531'806.12	1'399'755.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452.99 Rimborsi per sicurezza personale	3'995.00	5'000.00	2'633.90	3'995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Consuntivo 2016

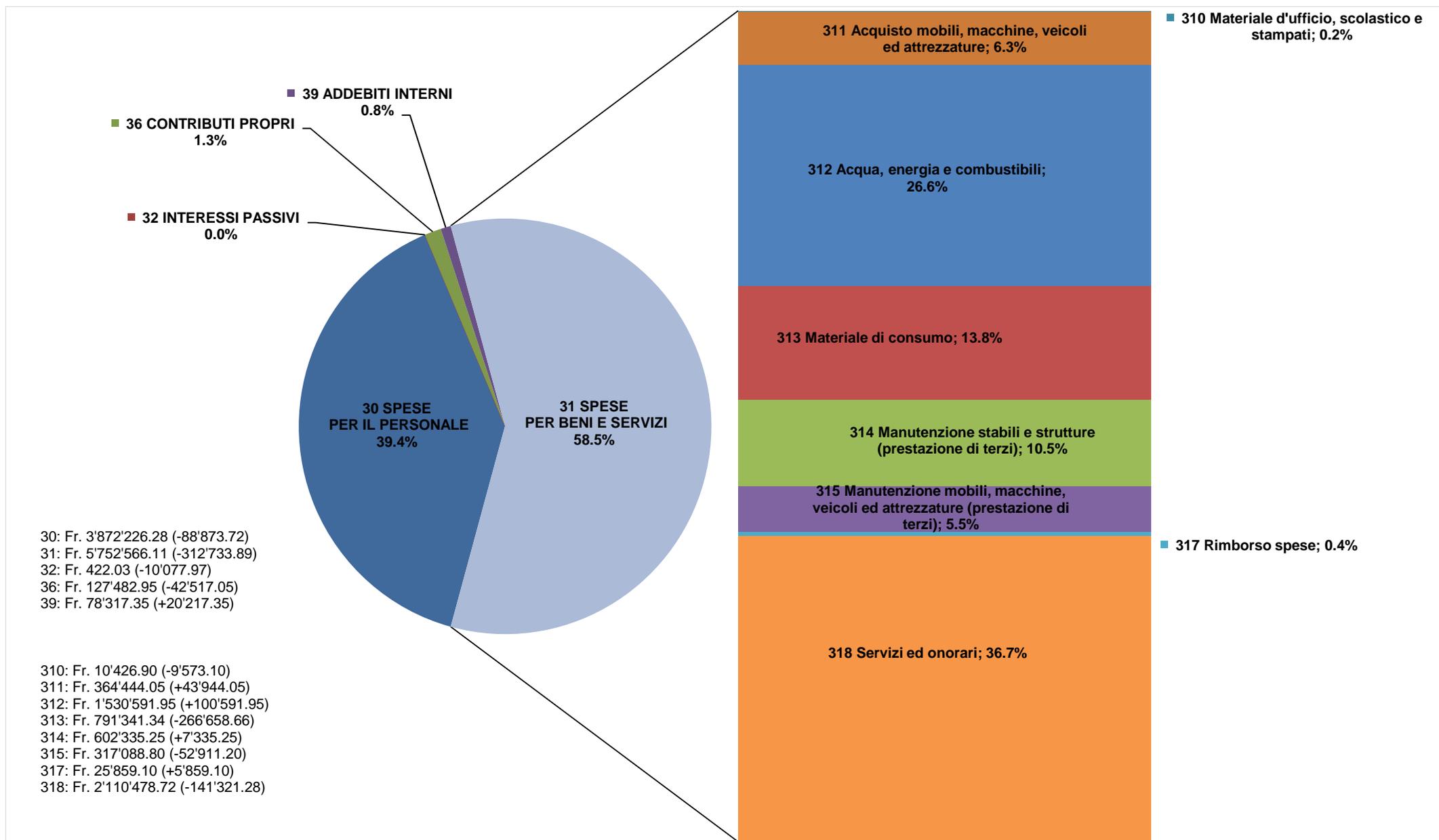
Da data / A data: 01.01.2016 - 31.12.2016

Utente

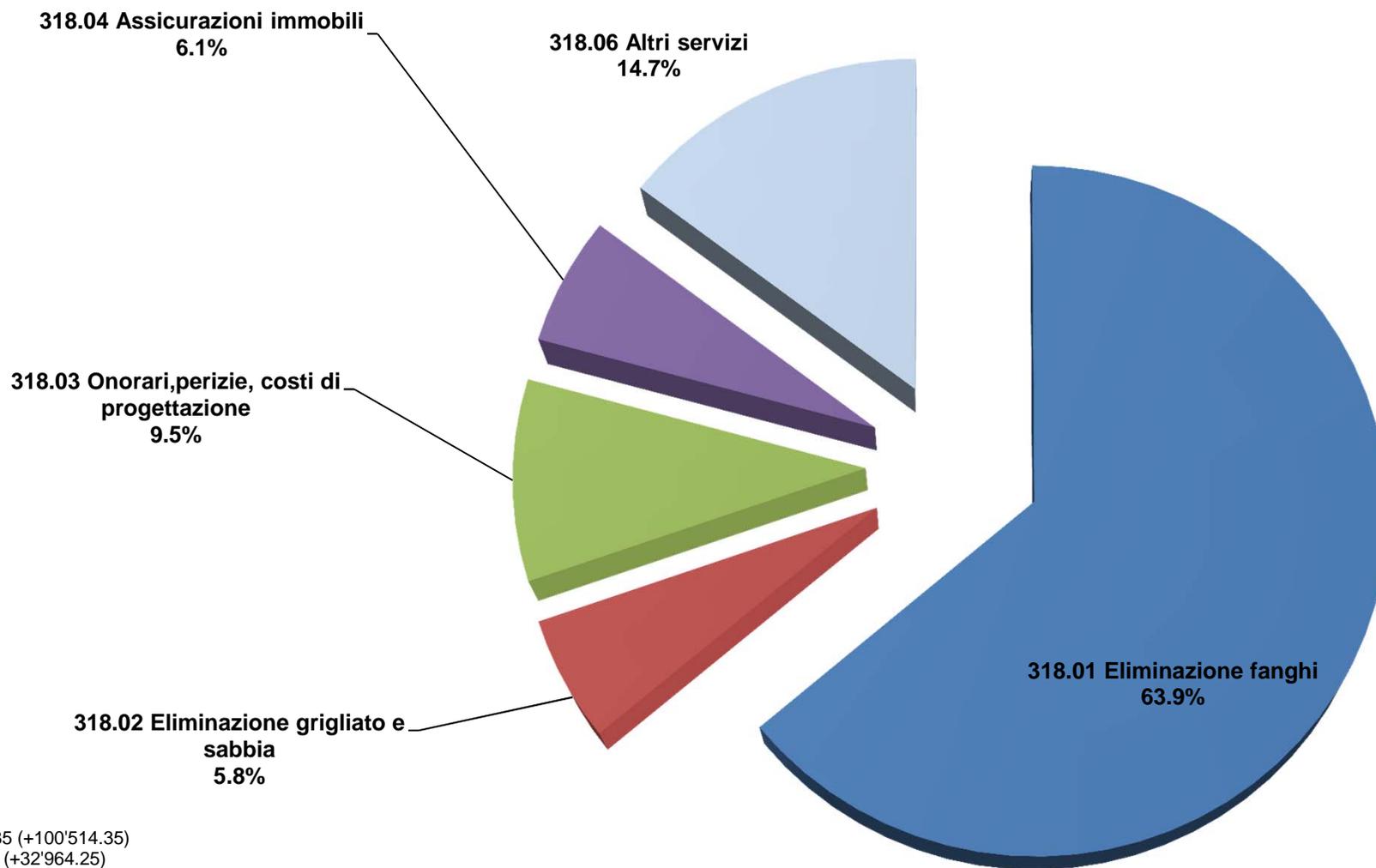
Loretta Pascucci

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016						
				100	110	111	120	130	220	311
49 Accrediti interni	78'317.35	58'100.00	121'111.90	21'667.35	26'354.00	26'592.00	1'852.00	1'852.00	0.00	0.00
490.01 Accrediti prestazioni personale	78'317.35	58'100.00	121'111.90	21'667.35	26'354.00	26'592.00	1'852.00	1'852.00	0.00	0.00

**Grafico 1: Consuntivo 2016, ripartizione gruppo
 3 SPESE CORRENTI**



**Grafico 2: Consuntivo 2016, ripartizione gruppo
318 Servizi ed onorari**



318.01: Fr. 1'350'514.35 (+100'514.35)
318.02: Fr. 122'964.25 (+32'964.25)
318.03: Fr. 199'960.85 (-155'039.15)
318.04: Fr. 127'804.00 (-72'196.00)
318.06: Fr. 309'235.27 (-47'564.73)

Denominazione	Data concessione credito da parte del legislativo consortile	Ammontare credito lordo	Uscite totali al 31.12.2015	Uscite durante 01.01.-31.12.2016	Uscite totali	Credito residuo (=sorpasse)	Altre Entrate	Prelevam. da Fondo credito risanamento	Fatturato ai Comuni	Da fatturare ai Comuni
M003 Sistemazione Arg. Fiume Vedeggio	04.12.2007	699'660.00	641'372.50	0.00	641'372.50	58'287.50	0.00	0.00	641'372.25	0.25
M006 Allestimento di un PGSc	05.05.2008	4'232'000.00	3'399'057.47	155'923.15	3'554'980.62	677'019.38	0.00	0.00	3'740'550.10	-185'569.48
M020 Progetto Risan. Cond. Bedano-Cade	09.12.2009	195'000.00	79'617.85	16'243.20	95'861.05	99'138.95	0.00	0.00	109'617.75	-13'756.70
M023 Risanamento quadri elettrici sollev.	17.06.2010	480'000.00	368'314.55	42'715.10	411'029.65	68'970.35	0.00	0.00	368'314.55	42'715.10
M025 Ammodernamento Trattamento Fa	15.12.2010	12'430'000.00	6'323'715.90	4'041'340.44	10'365'056.34	2'064'943.66	37'700.00	0.00	11'671'995.90	-1'344'639.56
M027 Risanamento condotte Sigirino-Bed	15.12.2010	7'020'000.00	6'116'457.70	121'390.75	6'237'848.45	782'151.55	0.00	3'339'427.00	2'877'030.70	21'390.75
M039 Impianto Valorizzazione del Biogas	30.05.2012	1'340'000.00	1'336'677.85	0.00	1'336'677.85	3'322.15	0.00	0.00	1'303'444.05	33'233.80
M042 Ristrutturazione Piazza Indipendenz	12.12.2012	3'350'000.00	1'138'829.55	624'058.45	1'762'888.00	1'587'112.00	648'480.00	0.00	2'245'446.80	-1'131'038.80
M044 Collettore SS7 - Ida Bioggio	29.05.2013	1'850'000.00	50'542.45	80'419.70	130'962.15	1'719'037.85	0.00	0.00	932'954.40	-801'992.25
M047 Sostituzione Gruppo Continuità Gen	12.12.2012	210'000.00	174'885.70	33'063.35	207'949.05	2'050.95	0.00	0.00	174'885.70	33'063.35
M054 Risanamento impianti ventilazione I	10.12.2014	402'000.00	143'279.55	96'793.35	240'072.90	161'927.10	0.00	0.00	200'000.00	40'072.90
M056 Risanamento tubazioni cunicolo Lug	17.06.2015	2'115'000.00	531'886.10	397'437.70	929'323.80	1'185'676.20	0.00	0.00	1'000'000.00	-70'676.20
M059 Sost. canaliz. Lugaggia	21.12.2015	585'000.00	0.00	262'504.00	262'504.00	322'496.00	0.00	0.00	350'000.00	-87'496.00
M060 Ammodernamento trattamento acq	05.07.2016	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M062 Credito suppletorio risanamento t	05.07.2016	325'000.00	0.00	0.00	0.00	325'000.00	0.00	0.00	200'000.00	-200'000.00
M072 Automatici trattamento acque	24.04.2004	4'266'000.00	3'544'680.85	7'273.80	3'551'954.65	714'045.35	0.00	0.00	4'074'053.65	-522'099.00
		41'499'660.00	23'849'318.02	5'879'162.99	29'728'481.01	11'771'178.99	686'180.00	3'339'427.00	29'889'665.85	-4'186'791.84

Piano incasso del fondo
CREDITO DI RISANAMENTO (malus) al 31.12.2016



MUNICIPI	SPESA TOTALE Fr. NETTA DEL 10% PER PAG.UNICO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		AGNO	505'010.60	<u>505'010.60</u>							
ALTO MALCANTONE	50'833.65	<u>50'833.65</u>									
BEDANO	213'170.65	<u>213'170.65</u>									
BIOGGIO	421'062.11	<u>42'106.25</u>	42'106.25	42'106.25	42'106.25	42'106.25	42'106.25	42'106.25	42'106.25	42'106.25	42'106.25
BIRONICO	578'615.08	<u>57'861.55</u>	57'861.55	57'861.55	57'861.55						
CADEMARIO	94'065.95	<u>94'065.95</u>									
CADEMPINO	242'119.75	<u>242'119.75</u>									
CAMIGNOLO	1'009'649.95	<u>100'965.00</u>	100'965.00	100'965.00	100'965.00						
CANOBBIO	23'302.95	<u>23'302.95</u>									
CAPRIASCA	252'717.20	<u>252'717.20</u>									
COLLINA D'ORO	41'232.50	<u>41'232.50</u>									
COMANO	275'714.65	<u>275'714.65</u>									
CUREGLIA	168'431.10	<u>168'431.10</u>									
GRAVESANO	147'099.01	<u>14'709.90</u>	14'709.90	14'709.90	97'673.75						
LAMONE	372'633.13	<u>37'263.35</u>	37'263.35	37'263.35	37'263.35	37'263.35	37'263.35	37'263.35	37'263.35	37'263.35	37'263.35
LUGANO	960'942.75	<u>960'942.75</u>									
MANNO	314'820.05	<u>314'820.05</u>									
MASSAGNO	163'070.50	<u>163'070.50</u>									
MEZZOVICO-VIRA	1'649'094.92	<u>164'909.50</u>	164'909.50	164'909.50	164'909.50	164'909.50	164'909.50	164'909.50	164'909.50	164'909.50	164'909.50
MONTECENERI						364'512.25	364'512.25	364'512.25	364'512.25	364'512.25	364'512.25
MUZZANO	104'937.35	<u>104'937.35</u>									
ORIGLIO	374'395.85	<u>37'439.60</u>	37'439.60	37'439.60	37'439.60	37'439.60	37'439.60	37'439.60	37'439.60	37'439.60	37'439.60
PARADISO	48'289.00	<u>48'289.00</u>									
PONTE CAPRIASCA	514'794.29	<u>51'479.45</u>	51'479.45	51'479.45	51'479.45	51'479.45	51'479.45	51'479.45	51'479.45	51'479.45	51'479.45
PORZA	80'324.55	<u>80'324.55</u>									
RIVERA	1'350'101.86	<u>135'010.20</u>	135'010.20	135'010.20	135'010.20						
SAVOSA	354'262.45	<u>354'262.45</u>									
SIGIRINO	706'754.97	<u>70'675.50</u>	70'675.50	70'675.50	70'675.50						
SORENGO	52'450.80	<u>52'450.80</u>									
TAVERNE-TORRICELLA	394'760.41	<u>39'476.05</u>	39'476.05	39'476.05	39'476.05	39'476.05	39'476.05	39'476.05	39'476.05	39'476.05	39'476.05
VERNATE	3'483.95	<u>3'483.95</u>									
VEZIA	260'541.90	<u>260'541.90</u>									
	11'728'683.88	<u>4'961'618.65</u>	751'896.35	751'896.35	834'860.20	737'186.45	737'186.45	737'186.45	737'186.45	737'186.45	737'186.45
CMC											<u>558'000.00</u>

Saldo banca inclusi spese e interessi conto al 31.12.2016 Fr. 7'369'816.55

Cifre in grassetto = pagamento rateale incassato

Cifre in grassetto e sottolineate = pagamento unico (-10%) incassato

Alla Delegazione consortile e ai Municipi del

Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni

Via Molinazzo 1
P. O. Box 151
6934 Bioggio

Rapporto dell'Organo di controllo esterno Conto consuntivo 2016

(Periodo dal 1.1. - 31.12.2016)

29 marzo 2017
PGA/DFO/mca

Rapporto dell'Organo di controllo esterno Alla Delegazione consortile e ai Municipi del

Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni, Bioggio

In conformità al mandato conferitoci abbiamo verificato l'annesso conto consuntivo del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni, costituito da bilancio, conto di gestione corrente e conto degli investimenti, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Responsabilità della Delegazione consortile

La Delegazione consortile è responsabile dell'allestimento del conto consuntivo in conformità alle disposizioni legali. Questa responsabilità comprende la concezione, l'implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all'allestimento di un conto consuntivo che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. La Delegazione consortile è inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme di presentazione del conto consuntivo, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità dell'Organo di controllo esterno

La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sul conto consuntivo in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla Direttiva del 26 novembre 2015 del Dipartimento delle Istituzioni e alla raccomandazione di revisione svizzera 60 *Revisione e rapporto del revisore dei conti comunali*, la quale richiede il rispetto delle regole di etica professionale e che la verifica venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere ragionevole sicurezza che il conto consuntivo non contenga anomalie significative.

Una revisione comprende l'esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto consuntivo. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che il conto consuntivo contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nell'ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l'allestimento del conto consuntivo, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull'esistenza e l'efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme di allestimento del conto consuntivo, dell'attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione del conto consuntivo nel suo complesso. Siamo dell'avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Giudizio di revisione

A nostro giudizio il conto consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è conforme allo statuto e alle normative in materia finanziaria e contabile contenute nella Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom), nella Legge organica comunale e nel Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni (Rgfc). Le risultanze scaturite dalla nostra verifica sono indicate nel rapporto di revisione complementare, al quale rimandiamo per le osservazioni di dettaglio.

Lugano, 29 marzo 2017

BDO SA



Paolo Gattigo

Perito revisore abilitato



p.p. Demis Fontana
Revisore responsabile
Perito revisore abilitato

Allegato

- Conto consuntivo

Lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto con importi superiori a fr. 5'000.-- senza IVA (LCPubb art. 7 cpv. 3)

Data	Fornitore	Motivo	Procedura	Importo Fr.
11.01.2016	Siemens Svizzera	Adattamenti impianto ventilazione	diretto	7'072.25
12.01.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	7'000.00
15.01.2016	ECSA Energy SA	Olio Combustibile	diretto	7'686.00
19.01.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	7'000.00
22.01.2016	Torisa SA	Maggior-Costi x Canne Fumarie EI60, Progetto Trattamento Fanghi, nuovo Imp. di Riscaldamento	diretto	7'542.70
26.01.2016	Schenker Storen	Fornitura e posa lamelle a pacco stabile FFI piano 2, offerta 8689484	diretto	6'079.30
26.01.2016	Schenker Storen	Fornitura e posa lamelle a pacco stabile FFI piano 2, offerta 8689639	diretto	13'439.50
26.01.2016	Schenker Storen	Fornitura e posa lamelle a pacco stabile FFI piano 1, offerta 8689641	diretto	6'324.50
28.01.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	7'000.00
01.02.2016	Schenini SA	Tubazione pompa S04 Manzoni	diretto	9'072.00
03.02.2016	Ugo Bassi SA	+BIO.S04 p.zza Manzoni _Apertura finestra locale pompe e fornitura e posa GATIC (1.00 x 1.00 m)	diretto	9'072.00
04.02.2016	Heusser Carl AG	Pompe DS grassi	diretto	16'009.90
05.02.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	7'000.00
15.02.2016	ACAT	Polimero per tavola	diretto	7'500.00
15.02.2016	Vismara SA	Sgombero e smaltimento materiale St. di pompaggio S00	diretto	5'702.40
15.02.2016	ISS Servizio Canalizzazioni SA	Assistenza manuale x lavori di pulizia manufatti con Autobotte	diretto	10'000.00
16.02.2016	Pina Petroli SA	Olio combustibile 15'000 litri	diretto	8'430.00
17.02.2016	Bernardoni SA	Onorario di progettazione supplementare per ufficio-salacomando-magazzino al P+1 stabile FTF	diretto	8'823.60
22.02.2016	ISS Servizio Canalizzazioni SA	Attività di pulizia-manutenzione rete adduzione 2016 (manufatti e collettori)	diretto	10'000.00
22.02.2016	Sicurtech SA	Sostituzione telecamere FFI - FGE	diretto	5'514.70
22.02.2016	ISS Servizio Canalizzazioni SA	Attività di pulizia-manutenzione rete adduzione 2016 (collettori)	diretto	7'000.00
22.02.2016	CPA SA	Opere di sistemazione chiusini - offerta biennale 2015/2017, anno 2016 (tot. a dispo. 50'000.-)	diretto	25'000.00
22.02.2016	Elkuch Muco	Benna fango disidratato	diretto	25'000.00
22.02.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	7'000.00
22.02.2016	Tech Insta	Ventilatore monoblocco cantina	diretto	12'000.00
22.02.2016	ISS Servizio Canalizzazioni SA	Opere di risanamento fondo pozzi - capitolato biennale 2015/2017, anno 2016 (tot. a dispo. 50'000.-)	diretto	43'000.00
25.02.2016	Max Schoch SA	Fornitura a nolo (montaggio e smontaggio compresi) di un ponteggio x posa canne fumarie	diretto	5'886.00
26.02.2016	Ugo Bassi SA	S00 - Formazione apertura vasca tempo secco_GATIC 2.00 x 2.00 m	diretto	25'679.15
01.03.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	7'000.00
02.03.2016	Riab SA	Polimero	diretto	30'000.00
02.03.2016	Alpuriget	Vuotatura digestore Nr. 1	diretto	9'500.00
07.03.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'000.00
11.03.2016	Max Schoch SA	LUGANO_Cunicolo Pestalozzi_Chiusura infiltrazioni acqua dalle pareti in calcestruzzo	diretto	15'000.00
11.03.2016	Heusser Carl AG	Motopompa	diretto	49'000.00
15.03.2016	Hunziker Betatech	Studio di una variante di progetto - S07	diretto	23'760.00
17.03.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'500.00
17.03.2016	Schlup SA	Compressori bacini di ritenzione	diretto	6'426.00
23.03.2016	CMC	Condotta ex Via del Tram - Tesserete-Lugaggia _ Fase Progetto definitivo	diretto	13'565.15
25.03.2016	Sitaf SA	Opere di impermeabilizzazione tetto omogenizzatore VA02, ricerca infiltrazioni + riparazione	diretto	9'618.60
29.03.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'500.00
29.03.2016	ECSA Energy SA	Diesel 25'000 litri	diretto	30'025.00
31.03.2016	Schneider Electric Schweiz AG Ittingen	TSXYEY4103 MODULO ETHERNET TCP/IP 10/100MB WEBSRV	diretto	7'374.25
01.04.2016	Lucchini & Canepa	Progettazione esecutiva x attraversamento A2 con collettore CDALED a Mezzovico-Vira, attività E017 conferita il 24.11.2014	diretto	8'500.00

Data	Fornitore	Motivo	Procedura	Importo Fr.
04.04.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'500.00
14.04.2016	Sistag AG	Paratoia entrata S00-Pz. Indipendenza	diretto	15'697.80
15.04.2016	Lucchini & Canepa	Appalto esecutivo x attraversamento A2 con collettore CDALED a Mezzovico-Vira, attività E017 conferita il 15.04.2016	diretto	15'500.00
18.04.2016	Fittich SA	Impianto rilevatori incendio	diretto	12'476.40
18.04.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'500.00
19.04.2016	Ferrari Macchine Edili SA	Acquisto di Navicella Manitou 120 AETJ C3D elettrica (macchina d'occasione, trasporto e manutenzione 1° anno compresi)	diretto	27'324.00
20.04.2016	Gifas	Lampade Ex. + accessori diversi per attività manutenzione REA e IDA	diretto	6'600.00
20.04.2016	CPA SA	Riparazione condotta a Paradiso - tratto S01-S02 del 18.04.2016, Opere di genio civile	diretto	10'000.00
22.04.2016	7networks sagl	Ipswitch whatsUp Gold Total view 300	diretto	7'041.60
25.04.2016	Joda Metalcostruzioni SA	Porta stagna + scala acciaio inox - S00	diretto	11'880.00
27.04.2016	Elettro Crivelli SA	Installatore elettrico per ridondanza UPS	diretto	6'136.30
27.04.2016	Elettro consulenze Solcà	Progettazione ridondanza distribuzione UPS	diretto	9'722.40
27.04.2016	Elettro-Mastai SA	Quadrista per ridondanza distribuzione UPS	diretto	13'191.10
02.05.2016	Bernardoni SA	Onorario supplementare progettazione e DL platee benne, Progetto Trattamento Fanghi	diretto	15'633.00
02.05.2016	Riab SA	Polimero	diretto	31'000.00
03.05.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'500.00
09.05.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'500.00
09.05.2016	Comune di Capriasca	Contributo di Rinaturazione Riale Rovagina	diretto	30'000.00
12.05.2016	Spalu	Opere di sistemazione chiusini - offerta biennale 2015/2017, anno 2016 (tot. a dispo. 50'000.-)	diretto	10'000.00
13.05.2016	Bernardoni SA	Onorario supplementare interventi FTF-Biofiltro, Pos. A	diretto	10'087.20
13.05.2016	Bernardoni SA	Coordinamento e DL x sostituzione di 5 nuovi portoni avvolgibili stabili FDS, FES, FGE, Pos. D	diretto	15'379.20
20.05.2016	(non+usare) S.Müller(Tuttofare del Lago)	Trasporto via lago x pulizia sadi Gandria e caprino	diretto	20'000.00
20.05.2016	Joda Metalcostruzioni SA	Opere diverse supplementari da Metal-costruttore, Progetto Trattamento Fanghi (M025)	diretto	29'790.70
25.05.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'500.00
25.05.2016	Ugo Bassi SA	Nuova apertura vasca tempo pioggia (posa nuovo gatic 2*2 m	diretto	23'841.00
27.05.2016	Flonex	Polimero per IM	diretto	5'500.00
30.05.2016	ECSA Energy SA	Senza Piombo 95	diretto	9'800.00
01.06.2016	Comal e Associati	Aggiornamento 2016 della chiave di riparto	diretto	14'416.70
03.06.2016	Ugo Bassi SA	Sostituzione saracinesca principale entrata S00	diretto	6'285.60
06.06.2016	Acque e chimici	Flocculante - Flomar 200	diretto	6'500.00
06.06.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante - Donau Pac Activis	diretto	6'500.00
07.06.2016	7networks sagl	Versamento per contratto prestazioni IT	diretto	14'914.80
14.06.2016	Hänry AG	Pompe S03 e S04	diretto	27'000.00
17.06.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante - Donau Pac Activis	diretto	6'500.00
17.06.2016	kummler+Matter	Posa anello fibra ottica IDA Bioggio	diretto	35'238.80
17.06.2016	Heusser Carl AG	Pompe mobili a noleggio	diretto	10'000.00
27.06.2016	Acque e chimici	Flocculante - Flomar 200	diretto	6'500.00
05.07.2016	Flonex	Polimero	diretto	9'000.00
11.07.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'500.00
13.07.2016	7networks sagl	Materiale informatico NAS P4330 - HP DL 380	diretto	29'953.65
19.07.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'500.00
20.07.2016	AIM Consulting SA	Materiale informatico vario	diretto	5'646.90
22.07.2016	Sistag AG	AUMA per paratoie dissabbiatore	diretto	6'000.00
28.07.2016	Sitaf SA	Ampliamento mandato per opere antincendio (otturazioni ignifughe), progetto Trattamento Fanghi (M025)	diretto	48'461.75
04.08.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'000.00
04.08.2016	ETA SERVICE 2012 sagl	Noleggio serbatoio + pompa e fornitura di ca. 4000 lt di Diesel per pompa bypass fossa fanghi (Progetto Trattamento Fanghi)	diretto	6'000.00
11.08.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'000.00
22.08.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'000.00
26.08.2016	Flonex	Polimero	diretto	9'000.00

Data	Fornitore	Motivo	Procedura	Importo Fr.
29.08.2016	Flonex	Polimero polvere	diretto	9'000.00
29.08.2016	Tech Insta	Allacciamenti provvisori motopompa fanghi freschi, progetto Tratt. fanghi M025; Aggiunto supplemento x variante bypass	diretto	10'800.00
30.08.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'000.00
30.08.2016	Häny AG	Sostituzione pompa PXIII	diretto	6'000.00
14.09.2016	Ascensori Falconi SA	Fornitura e posa nuovo montacarichi stabile FTF, progetto Tratt. Fanghi (M025), comprensivo di 2400.- per soglie inox	diretto	70'632.00
14.09.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'000.00
14.09.2016	ISS Servizio Canalizzazioni SA	Lotto 4, risanamento tratta P24.14-P24.15, attraversamento A2 - Bedano	diretto	114'176.85
14.09.2016	Edilstrada SA	Ampliamento mandato progetto Tratt. Fanghi (M025), sistemazione piazzale antistante stazione benne	diretto	154'497.25
19.09.2016	Picotech Huber AG	Ricambi LS	diretto	7'000.00
19.09.2016	Door System	Fornitura e posa di un portone sezionale stabile FFI, portone N° FFI-01, (fornitura e posa nel 2017)	diretto	14'620.00
23.09.2016	TBF + Partner AG	Adeguamento serbatoi + rete distribuzione gasolio, fasi SIA 32/33 e 41	diretto	9'914.40
23.09.2016	TBF + Partner AG	Prestazioni di assistenza nella calcolazione e gestione dei sussidi cantonali del progetto TRF	diretto	6'750.00
23.09.2016	TBF + Partner AG	Affinamento codifica IDR del consorzio utilizzata nel progetto TRF	diretto	6'750.00
23.09.2016	Wild Regel und Klärtechnik AG	150 Chiusini Pamrex con logo CDALED (50 pz. x CMC)	diretto	46'818.00
26.09.2016	Hidrostal Process Engineering AG	Pompa bacino B21	diretto	7'597.80
27.09.2016	Acque e chimici	Flocculante - Flomar 200	diretto	6'000.00
28.09.2016	TBF + Partner AG	Prestazioni di progettazione e direzione lavori x il riordino condotte nei cunicoli CU03 e 04	diretto	7'020.00
28.09.2016	Sistag AG	Clappe S03	diretto	7'000.00
28.09.2016	7networks sagl	Messa a disposizione personale avventizio	diretto	10'800.00
29.09.2016	Prominent	Nuova distribuzione chimica filtrazione	diretto	28'728.00
30.09.2016	Flonex	Polimero	diretto	26'649.00
05.10.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'000.00
06.10.2016	Schneider Electric Schweiz AG Ittingen	Materiale di ricambio per PLC Premium	diretto	10'829.70
10.10.2016	Taddei Ing. Marco SA	Copertura pozzo 1a +BIO.S00	diretto	14'202.00
10.10.2016	Brun Marti Dytan	Revisione-Rinnovo carroponete ex sabbioe FTF (realizzazione 2017)	diretto	18'360.00
10.10.2016	Brun Marti Dytan	Contratto di manutenzione 2016-2018 per manutenzione carri-ponete e paranchi (2016)	diretto	5'940.00
11.10.2016	Elettro H.W. SA	Quadro elettrico saracinesche	diretto	6'000.00
11.10.2016	Aircon SA	Ventilazione locale compressori	diretto	13'528.10
12.10.2016	Max Schoch SA	Pavimentazione in resina piano P+3_FTF tra i due digestori, lavoro fuori progetto	diretto	7'912.10
14.10.2016	Elettro-Mastai SA	Alimentazione celle quadri elettrici solo grosse potenze	diretto	13'157.65
14.10.2016	Acque e chimici	Flocculante - Flomar 200	diretto	6'000.00
18.10.2016	Flonex	Polimero	diretto	26'649.00
20.10.2016	Elettro-Mastai SA	Fornitura e posa nuovi QE carri ponte DP 1-3	diretto	43'383.90
21.10.2016	Krüger + Co. SA	Purificatore d'aria + ventilatore noleggiato per cantiere S00	diretto	6'507.00
24.10.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'000.00
25.10.2016	AIM Consulting SA	Microsoft Windows Server Datacenter 2 core	diretto	11'836.80
25.10.2016	Mafredil SA	GRAVESANO_Rialzo pozzo SP e pozzo normale_Causa nuove rotatorie strada cantonale	diretto	7'107.30
25.10.2016	Schenini SA	Tubazione S03	diretto	9'450.00
27.10.2016	Motorex	Oli vari per riduttori e veicoli	diretto	5'470.00
27.10.2016	Gioia Combustibili SA	Olio combustibile 15'000 litri	diretto	10'485.00
27.10.2016	ECSA Energy SA	Carburante senza piombo 95	diretto	10'040.00
27.10.2016	kummler+Matter	Posa fibra ottica fra FGE -FFI	diretto	7'783.35
10.11.2016	Acque e chimici	Flocculante - Flomar 200	diretto	6'000.00
10.11.2016	Häny AG	Nuove pompe complete di motore ABB Alu IE3	diretto	26'241.60
10.11.2016	VIT	Lavori preparazione collaudo Scania	diretto	8'283.05
11.11.2016	Sistag AG	Buckschlagklappe 192 G DN 250	diretto	6'679.00
11.11.2016	Picotech Huber AG	Lavaggio Sabbie - Agitatore, piastre, membrane	diretto	6'300.00

Data	Fornitore	Motivo	Procedura	Importo Fr.
14.11.2016	Heusser Carl AG	Provvisorio pompe S00	diretto	20'615.05
16.11.2016	Elettro H.W. SA	Fornitura e posa variatori frequenza acquedotto	diretto	22'968.50
17.11.2016	Gioia Combustibili SA	Olio combustibile	diretto	9'000.00
18.11.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'000.00
23.11.2016	Studio ingegneria Lepori SA	Progetto di massima - Sostituzione condotta S01-S02	diretto	14'580.00
24.11.2016	Muttoni & Beffa SA	Perizia per scavo - collegamento condotta in pressione IDA - S07	diretto	8'363.80
25.11.2016	AIM Consulting SA	Software + Materiale informatico	diretto	5'414.85
29.11.2016	Joda Metalcostruzioni SA	Diverse opere supplementari nell'ambito del progetto TRF, M025	diretto	22'842.00
29.11.2016	Plastic-ti recycling SA	Riparazione condotta sul Vedeggio tratto S07-IDA	diretto	15'000.00
30.11.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'000.00
02.12.2016	Niklaus SA	S07 passaggio comunicazione da cavo a FO	diretto	7'854.55
06.12.2016	Studio ingegneria Lepori SA	Sostituzione condotta pressione DN500 Viale Castagnola	diretto	48'816.00
09.12.2016	ECSA Energy SA	Diesel 25'000 litri	diretto	32'912.50
09.12.2016	Pina Petroli SA	Olio combustibile 10'000 litri	diretto	7'150.00
13.12.2016	ECSA Chemicals SA	Flocculante Donau Pac Activis	diretto	6'000.00
16.12.2016	Acque e chimici	Flocculante Flomar 200	diretto	6'000.00
16.12.2016	CPA SA	Riparazione condotta a Paradiso - tratto S01-S02 del 29.11 / 02.12.2016, Opere di genio civile	diretto	10'413.15
19.12.2016	Schenini SA	Tubazione P2 S03	diretto	9'450.00
20.12.2016	Flonex	Polimero	diretto	27'000.00
21.12.2016	Häny AG	Servizio di manutenzione per pompa P1 S00	diretto	12'000.00
27.12.2016	Riab SA	Flocculante Kloral 81	diretto	6'000.00
29.12.2016	Pina Petroli SA	Olio Combustibile 15'000 l	diretto	11'325.00