



Alle Signore e ai Signori del
Consiglio Consortile

Neggio, 14 ottobre 2015

MESSAGGIO NO. 04/2015
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2016

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

Sottoponiamo al vostro esame e approvazione il preventivo del Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M) per l'esercizio 2016 che espone un fabbisogno di CHF 754'250, approvato dalla Delegazione consortile nella seduta del 6 ottobre 2015.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Teniamo a ricordare che con l'entrata in vigore della nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e la successiva approvazione del nostro statuto, la Delegazione consortile è tenuta a presentare i conti almeno due mesi prima della convocazione del Consiglio Consortile. Visto poi che da parte loro i Comuni devono licenziare i Conti preventivi entro il 31 ottobre di ogni anno, risulta evidente come entro metà del mese di ottobre i conti devono essere licenziati all'intenzione dei Comuni consorziati.

Con queste premesse risulta certamente non facile allestire un conto preventivo di dettaglio e completo nelle sue voci, e questo anche in considerazione del fatto che siamo solo al secondo conto preventivo del Consorzio e le diverse voci contabili non sono ancora ben definite e conosciute. Inoltre teniamo ad evidenziare come il confronto con il precedente preventivo è fatto su di un pre-consuntivo aggiornato alla fine del mese di settembre e quindi ancora incompleto, risultanze che potrebbero provocare degli scostamenti sulle voci elencate.

Nel corso del 2015 il Consorzio ha operato in profondità analizzando in dettaglio le importanti infrastrutture proprie per individuare dove intervenire per assicurare a tutti i Comuni consorziati la massima efficienza nella distribuzione dell'acqua potabile.

Considerato come le fonti di fornitura sono diverse visto che ci sono sorgenti montane, sorgenti di falda e acqua in arrivo da enti esterni (nel nostro caso AIL), i problemi da risolvere sono variegati e spesso anche complicati. Grazie comunque al supporto costante e molto professionale che ci viene dato dai nostri consulenti, durante questo primo anno di operatività abbiamo gettato le basi per una proficua evoluzione futura nella gestione delle fonti e nella distribuzione verso le reti di approvvigionamento idrico dei Comuni. Tutto ciò è possibile grazie anche alla fattiva collaborazione instaurata con i Comuni coinvolti che sempre ci hanno dato tutto il supporto necessario nell'individuare situazione e fatti per sempre migliorare la distribuzione dell'acqua. E la fattiva collaborazione ha avuto il suo apice l'estate scorsa quando le quantità di acqua fornita è stata costantemente monitorata senza creare di conseguenza grossi problemi all'utenza.

Il progettista generale del Consorzio ha analizzato tutta la rete consortile individuando gli interventi da attuare per renderla efficiente e efficace così come tutte quelle attività, finora svolte da diversi attori, necessarie a garantire una buona qualità dell'acqua fornita e una buona manutenzione delle strutture consortili. Grazie a questa prima fase di lavoro, si è recentemente provveduto a definire le necessarie variazioni da apportare al Piano cantonale di approvvigionamento idrico che dovrà necessariamente essere approvato dal Cantone come pure dai Comuni consorziati. Nel corso del 2016 si progetterà così il piano degli investimenti necessari per garantire a tutti i Comuni la fornitura di acqua necessaria e facendo principalmente uso delle sorgenti dei Gradiccioli, sfruttando l'acqua di falda solo come complemento o in caso di emergenza.

Questo investimento sarà oggetto di un apposito messaggio consortile.

Accanto alla progettazione tecnica, sono in corso di ultimazione gli accordi con i vari enti incaricati della gestione corrente delle infrastrutture consortili e comunali che sono parte importante della rete di approvvigionamento. Questi enti, AIL SA e diversi Comuni, dal 1 gennaio 2016 saranno incaricati dal CAI-M di gestire le fonti dell'acqua consortile.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei fattori per il calcolo della chiave di riparto purtroppo non siamo ancora in grado di determinare il consumo effettivo per quei Comuni che prelevano l'acqua consortile ancora in base a percentuali fisse. In questo modo l'acqua in eccesso va persa e non sarebbe corretto conteggiarla a carico dei singoli Comuni. In base al nostro concetto in futuro queste vecchie camere di separazione andranno sostituite con delle nuove munite di valvole che permetteranno ai Comuni di prelevare solamente l'acqua effettivamente necessaria. A quel punto sarà così possibile determinare il consumo effettivo e attualizzare, insieme ai fattori Abitanti Equivalenti e alla forza finanziaria, la chiave di riparto dei costi e degli investimenti.

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE CORRENTE

Il preventivo è stato allestito sulla base dei dati effettivi per quanto possibile, sulla base di calcolazioni e di stime laddove non esistono ancora dati storici. Il confronto con il Preventivo 2015 non è reale visto come in tale preventivo è compresa anche una parte dell'anno di gestione 2014, così come già spiegato in occasione della presentazione di tali conti.

Per quanto riguarda i diversi conti formuliamo le seguenti osservazioni :

voce 330.300.01 – indennità membri Delegazione consortile

Dopo la fase di avvio del Consorzio si prevedevano delle sedute con frequenza mensile. Dall'esperienza accumulata si è però reso necessario continuare con sedute quindicinali, visto il grande lavoro di pianificazione e organizzativo che ancora sono necessari.

voce 330.301.00 – stipendio personale amministrativo

La segretaria del Consorzio deve svolgere una grossa mole di lavoro e quindi le è stato assicurato un impiego al 35% con evidentemente anche la rispettiva quote parte di oneri sociali.

voce 331.311.00 – acquisto contatori

Dopo un ulteriore approfondimento circa le necessità di avere un conteggio dettagliato dell'acqua distribuita verso alcuni bacini comunali (in pratica si tratta di trasformare la % di distribuzione oggi in vigore in quantitativi di acqua conteggiati in mc³) si è concluso che non siamo ancora in grado, come spiegato precedentemente, di posare dei contatori che misurino il consumo effettivo dei singoli Comuni. Di conseguenza si è azzerata questa voce.

voce 331.312.00 – acquisto acqua dalle AIL SA

Fino al termine dell'anno 2015 le AIL SA fatturano l'acqua fornita direttamente ai Comuni di Agno e Bioggio. Con il cambio di contratto attualmente in corso la fattura sarà ricevuta direttamente dal nostro Consorzio. L'importo esposto è una proiezione dei consumi effettivi fatturati da AIL SA per il periodo gennaio-luglio 2015.

voce 331.314.00 – gestione impianti da parte di terzi

Dopo un'approfondita analisi di come venivano gestite e controllate tutte le diverse infrastrutture, siamo adesso nelle condizioni di identificare chi sarà incaricato di gestire il tutto.

Così insieme a AIL SA sono stati elencati tutti gli interventi ritenuti necessari per una regolare manutenzione di tutti gli impianti da parte di AIL SA stessa come pure di alcuni Comuni.

voce 331.314.01 – costi di pompaggio acqua

Al momento dell'allestimento del presente preventivo non sono ancora pervenuti al Consorzio i dati effettivi di consumo di elettricità. Pertanto la cifra esposta corrisponde ancora a quanto stimato nel rapporto conclusivo del PCAI-Malcantone.

voce 331.314.02 – manutenzioni generali

Sotto questa voce contabile sono raggruppate le diverse spese che servono alla manutenzione corrente delle strade e dei sentieri che danno accesso alle infrastrutture (bacini e sorgenti), le riparazioni di guasti agli impianti, i costi relativi alla telegestione e altri costi di manutenzione. L'importo di CHF 40'000 è indicativo poiché anche in questo caso i dati a nostra disposizione non consentono una proiezione affidabile.

voce 331.316.01 – affitto locali

Attualmente il Consorzio svolge le sue attività amministrative presso la sede del Comune di Neggio. Qui il locale Municipio, molto gentilmente, mette a disposizione a titolo gratuito una sala per le riunioni e per la segretaria. L'importo a preventivo corrisponde al costo per l'utilizzo di computer e stampanti. Anche la voce 331.316.00 – leasing fotocopiatrice di conseguenza non ha nessuna uscita.

voce 331.318.01 – consulenze progettista generale

In considerazione delle tante e importanti attività che ancora sono necessarie e anche urgenti, si prevede anche per il prossimo anno un significativo coinvolgimento del nostro progettista a supporto Studio d'Ingegneria Lucchini & Canepa.

voce 331.318.05 – assicurazioni

Con l'entrata in possesso di tante e numerose infrastrutture si è dovuto procedere a una profonda valutazione circa le necessità di assicurare il tutto. L'importo allibrato corrisponde a un valore stimato delle diverse infrastrutture con un concetto ALL RISK e per un costo complessivo pari a CHF 20'000. A ciò viene aggiunto un costo di CHF 5'000 relativo all'assicurazione responsabilità civile d'impresa, ormai necessaria e indispensabile per ogni ente pubblico.

In precedenza queste assicurazioni erano gestite all'interno dei conti comunali oppure alcune infrastrutture nemmeno erano assicurate.

Conclusioni

Il conto preventivo 2016 presenta ancora poche voci anche se evidentemente sono quelle necessarie a capire e approfondire l'andamento del nostro Consorzio. E anche la nostra Delegazione è intenzionata a dare sempre maggiore trasparenza alle attività svolte per gestire al meglio tutto l'approvvigionamento idrico a favore dei Comuni consorziati. Si tratta comunque di un lavoro impegnativo e importante e che merita il giusto approccio e quindi tutto il tempo necessario.

Anche se apparentemente potrebbe sembrare che si procede troppo lentamente nel consolidare gli investimenti necessari, riteniamo corretto procedere con la maggiore attenzione possibile verso la gestione dell'acqua potabile.

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

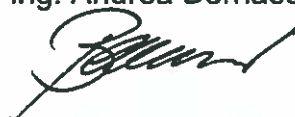
risolvere:

1. il preventivo del Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone per l'esercizio 2016 è approvato voce per voce e nel complesso;
2. la Delegazione consortile è autorizzata a prelevare il fabbisogno pari a CHF 754'250 mediante prelievo dai Comuni consorziati e secondo la chiave di riparto stabilita.

Con ogni ossequio.

Per la Delegazione Consortile

Il Presidente:
Ing. Andrea Bernasconi



La Segretaria:
Antonella Notari



	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE CORRENTI netto costi	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00		
4 RICAVI CORRENTI netto ricavi	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00		
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00		

		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	SPESE CORRENTI						
	SPESE PER IL PERSONALE						
	SPESE CORRENTI						
330.300.00	Indennità membri Consiglio consortile	2'000.00		2'500.00			
330.300.01	Indennità membri Delegazione consortile	11'100.00		19'300.00			
330.301.00	Stipendio personale amministrativo	27'300.00		47'300.00			
330.303.00	Contributi oneri sociali Autorità	950.00		1'870.00			
330.303.01	Contributo oneri sociali personale	3'800.00		3'030.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	45'150.00	45'150.00	74'000.00	74'000.00		
	<i>Saldo</i>						
331	SPESE PER BENI E SERVIZI						
	SPESE CORRENTI						
331.310.00	Materiale di Cancelleria	2'000.00		3'000.00			
331.310.01	Pubblicazioni Foglio ufficiale	2'000.00		300.00			
331.311.00	Acquisto contatori			15'000.00			
331.312.00	Acquisto acqua dalle AIL SA	330'000.00		307'000.00			
331.314.00	Gestione impianti da parte di terzi	160'000.00		162'460.00			
331.314.01	Costi per pompaggio acqua	43'000.00		43'000.00			
331.314.02	Manutenzioni generali	40'000.00					
331.316.00	Leasing fotocopiatrice			1'700.00			
331.316.01	Affitto locali	300.00		7'300.00			
331.317.00	Indennità di trasferta	500.00		500.00			
331.318.00	Revisioni contabili esterne	2'200.00		2'200.00			
331.318.01	Consulenze progettista generale	100'000.00		75'000.00			
331.318.02	Onorario consulente esterno per supporto	1'000.00		40'000.00			
331.318.03	Spese diverse e analisi Laboratorio	3'000.00		1'500.00			
331.318.04	Spese conto corrente Banca Raiffeisen	100.00					
331.318.05	Assicurazioni	25'000.00					

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	709'100.00		658'960.00			
Saldo		709'100.00		658'960.00		
332 SPESE PER INTERESSI PASSIVI						
SPESE CORRENTI						
332.321.00 Interessi conto corrente Banca Raiffeisen						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4						
GESTIONE CORRENTE						
442						
RICAVI CORRENTI						
REDDITI DELLA SOSTANZA						
RICAVI CORRENTI						
Interessi da conto corrente Banca Raiffeisen	442.420.00					
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						
445						
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI						
RICAVI CORRENTI						
Comune Agno	445.452.00	263'000.00		255'586.00		
Comune Alto Malcantone	445.452.01	77'850.00		75'654.00		
Comune Aranno	445.452.02	23'150.00		22'481.00		
Comune Bedigliora	445.452.03	17'500.00		17'021.00		
Comune Bioggio	445.452.04	146'500.00		142'319.00		
Comune Cademario	445.452.05	35'000.00		34'061.00		
Comune Croglio	445.452.06	49'800.00		48'366.00		
Comune Curio	445.452.07	22'000.00		21'385.00		
Comune Miglieglia	445.452.08	10'800.00		10'479.00		
Comune Neggio	445.452.09	14'500.00		14'092.00		
Comune Novaggio	445.452.10	63'600.00		61'755.00		
Comune Vernate	445.452.11	30'550.00		29'761.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		754'250.00		732'960.00		
<i>Totale spese correnti</i>			732'960.00			
Saldo						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE CORRENTI netto costi	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00		
4 RICAVI CORRENTI netto ricavi	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00		
TOTALE SPESE E RICAVI	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00		
PREVISIONE D'ESERCIZIO						
RISULTATO D'ESERCIZIO						
TOTALI	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00		

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3						
 SPESE CORRENTI						
 330						
 SPESE PER IL PERSONALE						
SPESE CORRENTI						
330.300.00	2'000.00		2'500.00			
330.300.01	11'100.00		19'300.00			
330.301.00	27'300.00		47'300.00			
330.303.00	950.00		1'870.00			
330.303.01	3'800.00		3'030.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	45'150.00		74'000.00			
<i>Saldo</i>		45'150.00		74'000.00		
 331						
 SPESE PER BENI E SERVIZI						
SPESE CORRENTI						
331.310.00	2'000.00		3'000.00			
331.310.01	2'000.00		300.00			
331.311.00			15'000.00			
331.312.00	330'000.00		307'000.00			
331.314.00	160'000.00		162'460.00			
331.314.01	43'000.00		43'000.00			
331.314.02	40'000.00					
331.316.00			1'700.00			
331.316.01	300.00		7'300.00			
331.317.00	500.00		500.00			
331.318.00	2'200.00		2'200.00			
331.318.01	100'000.00		75'000.00			
331.318.02	1'000.00		40'000.00			
331.318.03	3'000.00		1'500.00			
331.318.04	100.00					
331.318.05	25'000.00					

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	709'100.00		658'960.00			
Saldo		709'100.00		658'960.00		
332 SPESE PER INTERESSI PASSIVI						
SPESE CORRENTI						
332.321.00 Interessi conto corrente Banca Raiffeisen						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4						
RICAVI CORRENTI						
442						
REDDITI DELLA SOSTANZA						
RICAVI CORRENTI						
442.420.00						
Interessi da conto corrente Banca Raiffeisen						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						
445						
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI						
RICAVI CORRENTI						
445.452.00	263'000.00			255'586.00		
Comune Agno	77'850.00			75'654.00		
445.452.01	23'150.00			22'481.00		
Comune Alto Malcantone	17'500.00			17'021.00		
445.452.02	146'500.00			142'319.00		
Comune Aranno	35'000.00			34'061.00		
445.452.03	49'800.00			48'366.00		
Comune Bedigliora	22'000.00			21'385.00		
445.452.04	10'800.00			10'479.00		
Comune Bioggio	14'500.00			14'092.00		
445.452.05	63'600.00			61'755.00		
Comune Cademario	30'550.00			29'761.00		
445.452.06						
Comune Croglio						
445.452.07						
Comune Curio						
445.452.08						
Comune Migliegla						
445.452.09						
Comune Neggio						
445.452.10						
Comune Novaggio						
445.452.11						
Comune Vernate						
<i>Totale ricavi correnti</i>	754'250.00	754'250.00	732'960.00	732'960.00	732'960.00	
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						