

MESSAGGIO NO. 1
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI
PER L'ESERCIZIO 2015

Signor Presidente e signori Delegati del Consiglio Consortile,

Sottoponiamo al vostro esame e approvazione il preventivo del Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M) per l'esercizio 2015 che espone un fabbisogno di CHF 732'960, approvato dalla Delegazione nella seduta del 13 ottobre 2014.

Si tratta del primo preventivo allestito dal Consorzio sulla base dei conti presentati dai Consorzi in scioglimento, dei dati ricevuti dai Comuni, dei dati contenuti nel Rapporto conclusivo del Piano cantonale d'approvvigionamento idrico del Malcantone e dei valori stimati dalla Delegazione consortile.

Mentre durante l'anno corrente la gestione degli impianti è rimasta a carico dei Consorzi in scioglimento e dei Comuni, a partire dal 1. gennaio 2015 sarà esclusivamente il CAI-M a occuparsene.

Essendo un'attività ed una gestione completamente nuove il Preventivo ha un valore indicativo che potrà scostarsi in modo importante nel Consuntivo 2015.

Precisiamo inoltre che il Preventivo comprende CHF 105'411 di costi sostenuti dal Consorzio nel corso del 2014.

Per quanto riguarda i diversi conti formuliamo le seguenti osservazioni :

Sotto la voce Indennità membri Delegazione consortile sono conteggiate due sedute mensili durante il primo anno di attività che poi si dovrebbero stabilizzare a una seduta mensile a partire dal mese di maggio 2015.

Le Spese del personale concernono lo stipendio e la quota parte di oneri sociali della Segretaria, impiegata al 30%.

Nelle Spese amministrative sono esposti le quote parte di affitto, fotocopiatrice, spese diverse come pure i costi di revisione contabile come da offerta della società Consavis SA.

I costi di gestione includono CHF 75'000 per lo Studio d'Ingegneria Lucchini & Canepa che a partire dal mese di settembre è stato incaricato, secondo LCPubb Art. 10, in qualità di progettista generale. Durante i primi mesi è stato stimato un onere maggiore per l'impegno di ricerca informazioni, sopralluoghi e pianificazione.

L'onorario per il supporto al nostro Consorzio da parte dello Studio d'Ingegneria G. Masotti concerne l'allestimento e l'esame del capitolato d'oneri per il progettista generale e prevede diverse riunioni nel corso del 2015.

I costi di gestione degli impianti sono stati valutati in base ai conti dei Consorzi in scioglimento e in base ai dati trasmessici dai Comuni e comprendono le voci seguenti :

- Stipendio operaio/sorvegliante	CHF	39'400
- Manutenzione impianti	CHF	99'560
- Manutenzione terreni	CHF	10'700
- Assicurazioni	CHF	10'600
- Telegestione	CHF	1'600
- Altri costi	CHF	<u>600</u>
Totale	CHF	162'460

La cifra esposta è puramente indicativa in quanto non tutti i Comuni gestivano i costi relativi al PCAI-MAL in modo separato e perciò abbiamo potuto solamente effettuare delle stime di massima. I costi relativi all'acqua acquistata da terzi e i costi di pompaggio rispecchiano quanto calcolato nel rapporto conclusivo del PCAI-MAL in quanto non siamo in possesso di alcun dato certo. Nei prossimi mesi saranno posati i contatori necessari (costo stimato CHF 15'000) così da poter in futuro misurare la quantità d'acqua effettiva usata dal Consorzio e calcolare i relativi costi di pompaggio e una più esatta ripartizione tra i vari Comuni.

Con queste considerazioni e a disposizione per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a voler

risolvere :

Il preventivo 2015 è approvato.

Con stima

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE :

Il Presidente:

La segretaria:

Ing. A. Bernasconi



Sig.ra M. Chiesa Losa



Allegati : conti preventivi per l'esercizio 2015

tabella con le partecipazioni dei Comuni in base alla chiave di riparto

CAI-M	Preventivo 2015 (in CHF)			TOTALE
	26.2-31.12.2014	1.1-31.12.2015		
Indennità membri Consiglio consortile	1'250	1'250		2'500
Indennità membri Delegazione Consortile	9'400	9'900		19'300
Indennità di trasferta		500		500
Oneri sociale Delegazione	911	959		1'870
Totale indennità	11'561	12'609		24'170
Stipendio segretaria	21'500	25'800		47'300
Oneri sociali	1'380	1'650		3'030
Totale personale	22'880	27'450		50'330
Affitto	3'300	4'000		7'300
Spese cancelleria	1'600	1'400		3'000
Leasing fotocopiatrice	570	1'130		1'700
Costi di revisione contabile	0	2'200		2'200
Partecipazione spese diverse	500	1'000		1'500
Altre spese	0	300		300
Totale spese amministrative	5'970	10'030		16'000
Onorario progettista generale	25'000	50'000		75'000
Onorario supporto CAI-M	25'000	15'000		40'000
Costi gestione impianti	0	162'460		162'460
Acqua da terzi (AIL)	0	307'000		307'000
Costi pompaggio	0	43'000		43'000
Diversi contatori	15'000	0		15'000
Totale costi gestione	65'000	577'460		642'460
Totale Fabbisogno CAI-M	105'411	627'549		732'960