



Ai membri del
Consiglio Consortile

Neggio, 30 settembre 2021

Messaggio no. 23/2021 ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2022

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per vostro esame e approvazione, il Preventivo 2022 del Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M), che presenta un fabbisogno complessivo pari a CHF 853'700.00

CONSIDERAZIONI GENERALI

In considerazione delle norme elencate nella Legge sul Consorziamento dei Comuni e anche nel nostro statuto, il messaggio consortile relativo al preventivo dell'anno successivo deve essere rilasciato ai Comuni e delegati interessati con un anticipo di due mesi rispetto alla data di convocazione del Consiglio consortile.

Questo iter impone quindi un certo anticipo nelle nostre valutazioni di spesa per l'anno a seguire e anche facendo riferimento al consuntivo consolidato dell'anno in esercizio fino al momento della stesura del preventivo, non sempre abbiamo i dati corretti e probabili. Questo ha come conseguenza che in sede di consuntivo ci potrebbero essere scostamenti anche importanti. Ma questa è la prassi e ci dobbiamo adattare.

Durante tutto l'anno 2021 l'impegno maggiore è stato dedicato alla prosecuzione dei lavori il cui credito era stato votato nella primavera 2017. Il riassunto dettagliato della situazione sarà oggetto della presentazione del CONS 2021.

Accanto a questi importanti impegni, la nostra Delegazione si è comunque anche chinata a studiare e approfondire i progetti che ancora riteniamo prioritari e che nel corso del prossimo anno porteremo all'attenzione dei Comuni. Pensiamo infatti che ci sono ancora alcuni interventi con elevata necessità di esecuzione e che meritano di essere affrontati. Per es. vorremmo ricordare come parte dell'acqua potabile che viene distribuita attraverso il bacino di Bedeglia (per i Comuni di Novaggio, Curio e Bedigliora) è presa direttamente dal fiume, ma questo modo di operare non è più conforme. Necessario quindi applicare i progetti già pronti per eliminare questa fonte. Si tratta principalmente di collegare il tubo consortile già presente sulla tratta Miglieglia – Novaggio (posato anni fa in concomitanza con i lavori legati alla depurazione delle acque) che da Novaggio risale fino al bacino di Bedeglia. Sono attualmente in corso i progetti di dettaglio.

Dopo questo intervento saremo in grado di portare fino a Novaggio acqua che scende dalle sorgenti poste sul Gradiccioli, acqua che oggi in determinati momenti dell'anno è oltretutto in esubero e non vorremmo disperderla. La nostra Delegazione sta anche seguendo in qualità di proprietario i lavori di ripristino della falda freatica in zona pozzi delle Gerre, in territorio del nuovo Comune di Tresa. Si tratta di un progetto che il Cantone sta svolgendo assieme alla vicina Italia e che ha come obiettivo principale il ripristino delle sponde del fiume e la protezione della zona di captazione in acqua potabile con gli stessi quantitativi che affluivano prima dello scoscendimento avvenuto diversi anni fa.

Questi importanti interventi a salvaguardia degli argini del fiume Tresa dovranno essere anche finanziati da parte del nostro Consorzio con una chiave di partecipazione attualmente in fase di definizione. Al momento opportuno trasmetteremo al nostro Consiglio Consortile il messaggio relativo.

Anche per l'anno 2022 continueranno, accanto ai diversi progetti operativi e ancora in fase di esecuzione (un dettaglio della situazione sarà presentato in occasione della seduta del Consiglio Consortile) la messa in rete di tutte le infrastrutture operative. Ogni bacino oppure stazione di controllo e/o di pompaggio, saranno collegate elettronicamente fra di loro. Gli operatori preposti alla gestione dei nostri impianti sono in grado quindi di conoscere in ogni momento l'esatta situazione delle diverse necessità di acqua presso tutti i bacini oppure di anomalie che potrebbero presentarsi. In questo modo l'acqua distribuita in rete potrà essere indirizzata dove le necessità sono maggiori oppure se in seguito a un qualunque guasto è necessario un intervento urgente. Ribadiamo ancora che con questi approfonditi controlli si evitano mancanza di acqua presso tutti i Comuni consorziati. Si tratta di un primo, essenziale obiettivo raggiunto dopo oltre quattro anni di interventi operativi.

L'impegno della nostra Delegazione non si limita unicamente a seguire gli aspetti tecnici dei progetti interagendo con i singoli responsabili della direzione lavori, ma una parte importante del nostro impegno è dedicato anche a un'azione politica atta a mediare i possibili conflitti che potrebbero insorgere fra i diversi portatori di interesse, tenere i contatti con i Comuni coinvolti (da non dimenticare come certi lavori di pertinenza del nostro Consorzio sono eseguiti dai Comuni stessi) e non da ultimo avere una visione sempre attenta agli aspetti finanziari.

Anche se il grosso dell'impegno sarà rivolto verso la realizzazione degli investimenti progettati, la Delegazione dovrà continuare a monitorare anche la gestione corrente che necessita pure di un costante e assiduo controllo. Ormai i Comuni consorziati hanno imparato a collaborare a fondo con il nostro Consorzio e regolarmente ci sono scambi di informazioni, in particolare tecniche, atti a integrare completamente la rete di acqua potabile consortile con quelle comunali.

Si deve comunque evidenziare come dopo avere concluso i progetti in fase di investimento, la gestione dei lavori correnti subirà evidentemente delle modifiche. Infatti con la messa in esercizio di nuove tratte e infrastrutture i costi correnti subiranno evidentemente delle modifiche/correzioni. All'interno dei nostri futuri costi abbiamo così introdotti i primi aggiornamenti, segnatamente nella parte di telegestione visto come finora buona parte delle infrastrutture consortili ne erano prive.

Per quanto concerne il nuovo manuale operativo – W12 - che ogni fornitore di acqua potabile deve esserne in possesso, purtroppo stiamo accumulando un importante ritardo. La Delegazione ha comunque la ferma volontà di recuperare il tempo perso e sta verificando le possibili soluzioni da attuare. Anche di questi aspetti non mancheremo di informare i Comuni interessati.

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. Le voci di preventivo sono ora abbastanza conosciute, anche se alcune (ad es. la manutenzione) non sempre possono essere quantificate in maniera precisa.

È comunque necessario mantenere una certa vicinanza alle cifre necessarie, in quanto poi scostamenti troppo onerosi implicano anche un impatto sui conti comunali.

I conti che hanno una differenza importante rispetto agli esercizi precedenti sono comunque ripresi in dettaglio e per ognuno è pure indicato un breve commento quale spiegazione. Per gli altri sono riportati i più significativi.

voce 330.300.00 – indennità membri Consiglio consortile

Sono state preventivate 3 sedute del Consiglio Consortile:

- presentazione Consuntivo anno 2021
- presentazione Preventivo anno 2023
- seduta straordinaria per i previsti nuovi investimenti

voce 330.300.02 – indennità gestore W12

Con il nuovo manuale operativo si dovrà definire la figura di un gestore il quale avrà il compito di applicare le direttive quando necessario (ad es. in caso di non potabilità, di interventi operativi, ecc.). Considerato come per l'anno 2021 non si sono eseguiti i lavori preventivati e questo per vari motivi, riproponiamo lo stesso importo per la continuazione delle attività necessarie.

voce 331.312.00 – acquisto acqua dalle AIL SA

I Comuni di Agno (totalmente) e Bioggio (parzialmente) ricevono l'acqua direttamente dalle AIL SA. Con la gestione della distribuzione che ora il nostro Consorzio riesce ad attuare è pensabile che l'acquisto diminuisca e per questa ragione manteniamo lo stesso costo a preventivo dell'anno 2021.

voce 331.314.00 – gestione impianti da parte di terzi

Diventa sempre più importante un costante e continuo controllo di tutte le diverse infrastrutture di proprietà consortile. E anche la spesa per questo cespite è aggiornata di conseguenza. Ricordiamo come sono diversi i gestori impegnati: AIL – ufficio tecnico di Bioggio – ufficio tecnico di Tresa – altri fontanieri comunali. Per tutti i lavori necessari sono stati prodotti dei documenti che devono essere seguiti in dettaglio e sempre protocollati. E per ogni intervento da fare è anche fissato il rispettivo costo.

voce 331.314.01 – costi per pompaggio acqua

Questa voce è stata rivista alla luce delle passate gestioni dove c'era sempre una maggiore uscita rispetto a quanto preventivato. Questa voce ha un legame diretto con la quantità di acqua che viene acquistata dalle AIL SA, anche se per certi periodi si potrebbe pensare che c'è la necessità di maggiori pompaggi (per Agno e Bioggio) oppure di rotture sulle tubazioni di trasporto.

Con la messa in funzione delle pompe che da Bosco Luganese portano l'acqua in quota fino al nuovo bacino Monte Cervello, si hanno dei costi aggiuntivi.

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, e altri costi di manutenzione.

È questa la previsione più difficile da prevedere in quanto tante infrastrutture sono ormai obsolete e la necessità di intervento si potrebbe verificare sovente ed evidentemente senza preavviso. Da questa voce abbiamo scorporato i costi relativi alla telegestione creando così una nuova voce nel nostro conto economico.

voce 331.314.03 – manutenzione impianti telegestione e Cloud

Sono qui indicate le spese legate a tutto il controllo telematico che permette da una semplice postazione remota (per es. telefonino oppure ipad) di avere sotto visione, controllo e event. gestione i diversi bacini, le pompe di trasmissione acqua, il livello dei bacini e altro ancora. In questa voce di spesa sono inseriti anche determinati interventi in urgenza e pezzi di ricambio standard.

Inoltre tutto il back up di queste infrastrutture non risiedono più su una postazione PC in casa, ma presso una stazione remota sconosciuta (i-cloud). Il vantaggio di questa soluzione è dato dal fatto che non è più necessario avere una postazione apposita per i salvataggi.

voce 331.316.03 – affitto impianto Röd

L'impianto di potabilizzazione messo in esercizio presso la stazione Röd, sopra Novaggio svolge in maniera ottimale la propria funzione. La manutenzione è minima e fino adesso non abbiamo avuto problemi. Nel contratto stipulato con la ditta che ha eseguito l'installazione (Anacquaria SA) figura, oltre alla manutenzione corrente, anche l'affitto completo e la gestione (telecomunicazione) remota di tutto l'impianto.

voce 331.318.01 – consulenze progettista generale

Dopo diversi anni di forte impegno progettuale e anche in termini di consultazione e di appoggio alle decisioni che la Delegazione Consortile ha dovuto prendere, per l'anno prossimo l'impegno sarà ancora importante visto la preparazione dell'ultimo importante pacchetto di investimenti.

voce 331.318.06 – spese analisi laboratorio

Dopo la campagna di controllo eseguita in particolare sui contenuti in arsenico nell'acqua potabile, il laboratorio cantonale, essendo sempre molto attento alla qualità dell'acqua che il Consorzio distribuisce, ci richiede ancora regolarmente dei controlli.

Abbiamo quindi diminuito leggermente l'importo precedente, ma rimane chiaro che in caso di problemi le verifiche continueranno a essere fatte.

Conclusioni

Il conto preventivo 2022 presenta un insieme di cifre conosciute ormai da alcuni anni. Le piccole variazioni proposte si riferiscono al termine di una parte degli investimenti in corso e quindi la loro entrata nella versione di gestione annuale.

Ci preme comunque evidenziare il grosso sforzo che viene fatto da tutti gli interessati (Consorzio e Comuni) per distribuire a tutti i cittadini acqua potabile di qualità eccelsa. Infatti solo in occasione di eventi particolari, cosa non capitata più da dopo l'anno 2020, viene diramato l'avviso di non potabilità. Tutto ciò evidenzia il costante impegno di tutti per la gestione dei nostri approvvigionamenti in acqua potabile.

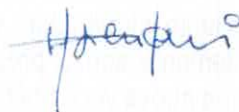
Con queste considerazioni, a disposizione durante la seduta del Legislativo per fornirvi ogni eventuale ulteriore indicazione, vi invitiamo a volere approvare il conto preventivo per l'anno 2022.

Con ogni ossequio.

Per la Delegazione Consortile

Il Presidente:

Dante Morenzoni



La Segretaria:

Antonella Notari



Dispositivo di risoluzione

(approvazione conto PREVENTIVO 2022)

IL CONSIGLIO CONSORTILE DEL CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE

visto il messaggio consortile No. 23 del 30 settembre 2021

d e c i d e :

- è approvato voce per voce e nel complesso il preventivo del Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone per l'esercizio 2022
- la Delegazione consortile è autorizzata a prelevare il fabbisogno pari a CHF 853'700.00 mediante prelievo dai Comuni consorziati e secondo la chiave di riparto stabilita

Per il Consiglio Consortile

Il Presidente:

La Segretaria:

Andrea Bernasconi

Antonella Notari

	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE CORRENTI netto costi	853'700.00	853'700.00	789'200.00	789'200.00		
4 RICAVI CORRENTI netto ricavi	853'700.00	853'700.00	789'200.00	789'200.00		
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	853'700.00	853'700.00	789'200.00	789'200.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	853'700.00	853'700.00	789'200.00	789'200.00		

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE CORRENTI						
330 SPESE PER IL PERSONALE						
SPESE CORRENTI						
330.300.00 Indennità membri Consiglio consortile	1'800.00		1'200.00			
330.300.01 Indennità membri Delegazione consortile	12'000.00		12'000.00			
330.300.02 Indennità gestore W12	5'000.00		5'000.00			
330.301.00 Stipendio personale amministrativo	24'000.00		24'000.00			
330.303.00 Contributi oneri sociali Autorità	1'200.00		1'200.00			
330.303.01 Contributo oneri sociali personale AVS/AD/IPG/AD/	2'500.00		2'500.00			
330.303.02 Contributo oneri sociali personale LPP	600.00		1'000.00			
330.303.03 Contributo oneri sociali personale LAINF	400.00		400.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	46'300.00		47'300.00			
Saldo		46'300.00		47'300.00		
331 SPESE PER BENI E SERVIZI						
SPESE CORRENTI						
331.310.00 Materiale di Cancelleria	500.00		500.00			
331.310.01 Pubblicazioni Foglio ufficiale	500.00		500.00			
331.311.00 Acquisto contatori						
331.312.00 Acquisto acqua dalle ALL SA	300'000.00		300'000.00			
331.314.00 Gestione impianti da parte di terzi	180'000.00		180'000.00			
331.314.01 Costi per pompaggio acqua	150'000.00		100'000.00			
331.314.02 Manutenzioni generali	50'000.00		60'000.00			
331.314.03 Telegestione	30'000.00		15'000.00			
331.316.00 Leasing fotocopiatrice						
331.316.01 Affitto locali	3'800.00		3'600.00			
331.316.02 Gestione software	2'000.00		4'000.00			
331.316.03 Affitto Impianto Röd	30'000.00		30'000.00			
331.317.00 Indennità di trasferta e rappresentanza	1'000.00		1'000.00			

	Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
CONTO ECONOMICO						
331.318.00 Revisionsi contabili esterne	3'000.00		2'200.00			
331.318.01 Consulenze progettista generale	30'000.00		20'000.00			
331.318.02 Onorario consulente esterno per supporto			1'000.00			
331.318.03 Spese diverse	1'000.00		2'000.00			
331.318.04 Spese conto corrente Banca Raiffeisen	100.00		100.00			
331.318.05 Assicurazioni	25'000.00		21'000.00			
331.318.06 Spese analisi laboratorio	500.00		1'000.00			
331.318.07 Sinistri assicurazione						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	807'400.00		741'900.00			
Saldo		807'400.00		741'900.00		
332						
SPESA PER INTERESSI PASSIVI						
332.321.00 SPESE CORRENTI						
Interessi conto corrente Banca Raiffeisen						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						

		Preventivo 2022		Preventivo 2021		Consuntivo 2020	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	RICAVI CORRENTI						
	REDDITI DELLA SOSTANZA						
	RICAVI CORRENTI						
	Interessi da conto corrente Banca Raiffeisen						
	Ricavi straordinari						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI						
	RICAVI CORRENTI						
	Comune Agno		339'500.00		314'000.00		
	Comune Alto Malcantone		65'500.00		60'500.00		
	Comune Aranno		19'600.00		18'000.00		
	Comune Bedigliora		28'200.00		26'000.00		
	Comune Bioggio		164'700.00		152'500.00		
	Comune Cademario		39'200.00		36'200.00		
	Comune Croglio		24'900.00		43'500.00		
	Comune Curio		16'000.00		23'000.00		
	Comune Miglieglia		15'400.00		15'000.00		
	Comune Neggio		59'900.00		14'000.00		
	Comune Novaggio		47'200.00		55'500.00		
	Comune Vernate		33'600.00		31'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		853'700.00		789'200.00		
	<i>Totale spese correnti</i>			789'200.00			
	Saldo	853'700.00					

