



Alle Signore e ai Signori del
Consiglio Consortile

Neggio, 15 marzo 2017

MESSAGGIO CONSORTILE no. 10/2017 accompagnante il CONTO CONSUNTIVO 2016

Signor Presidente e signori Delegati del Consiglio Consortile,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il consuntivo riferito alla gestione contabile dell'esercizio 2016 del Consorzio per l'Approvvigionamento Idrico del Malcantone (CAI-M), che considera un fabbisogno complessivo di CHF 759'176.42 rispetto a un importo preventivato di CHF 754'250.00.

RICAPITOLAZIONE DEI CONTI

| | CONSUNTIVO 2016 | PREVENTIVO 2016 | CONSUNTIVO 2015 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ricavi correnti | CHF 20.15 | | CHF 124.40 |
| spese correnti | CHF 759'196.57 | CHF 754'250.00 | CHF 719'323.18 |
| fabbisogno necessario | CHF 759'176.42 | CHF 754'250.00 | CHF 719'198.78 |

Il fabbisogno indicato è completamente a carico dei Comuni consorziati con ripartizione secondo la chiave di riparto in essere. Al 31.12.2016 rimangono da incassare ancora CHF 144'751.42, comunque già riportati a bilancio alla voce 111.00.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il 2016 chiude con una maggiore uscita pari a CHF 4'926.42 (+0.65 %) rispetto alle indicazioni scaturite in sede di preventivo.

Sostanzialmente si può quindi affermare che dopo 3 anni di esercizio del nostro Consorzio siamo ora in grado di individuare con una buona precisione in particolare i costi legati alle attività di gestione degli impianti che assieme alla voce legata alla manutenzione generale rimane il cespite che genera i costi maggiori.

Resta per contro sempre poco prevedibile la voce di manutenzione corrente dove evidentemente le rotture non sono pianificabili, anche se sappiamo bene come le infrastrutture hanno una vetustà elevata (in generale attorno a 40-50 anni).

Come già detto in altre occasioni con l'inizio dell'anno 2016 è incominciata la collaborazione con l'AIL SA che si è assunta l'impegno nella gestione di buona parte delle nostre fonti idriche. Questo aspetto è assolutamente importante in quanto ci fornisce una garanzia assoluta sulla qualità dell'acqua che viene distribuita ai vari Comuni consociati nel rispetto di tutte le regolamentazioni fissate dal Laboratorio cantonale.

Durante l'anno 2016 sono pure iniziati anche i primi investimenti esecutivi (sostituzione condotta sulla strada forestale che da Arosio conduce a Cademario) e sono proseguiti i lavori di analisi per dare avvio al programma di lavori previsti. L'insieme di questi interventi sono stati tutti presentati ai Comuni in successivi incontri e alcuni di questi fanno parte della richiesta di credito quadro, oggetto di un messaggio consortile apposito.

Con le nuove elezioni comunali del mese di aprile 2016 anche la nostra Delegazione è cambiata con anche l'aumento dei membri da tre a cinque. Dopo una prima fase di approfondimento e valutazione di tutto quanto il Consorzio gestisce, ora i Delegati sono a completa conoscenza dei diversi lavori che si devono affrontare e con il supporto del nostro consulente tecnico si sono potuti quasi completare, evidentemente sulla carta, quasi tutti gli interventi necessari a fare evolvere il PCAI-Malcantone che andremo a breve sottoporre alle competenti istanze cantonali.

I conti sono stati controllati e verificati dalla società di revisione Consavis SA, Lugano in data 29 marzo 2017 come risulta dall'allegato rapporto di revisione, parte integrante di questo messaggio.

ANALISI DEI CONTI

BILANCIO

| |
|---------------|
| ATTIVO |
|---------------|

voci 100.00 e 102.00 – cassa e conto corrente Raiffeisen

Il totale della liquidità al 31.12.2016 ammonta a CHF 270'649.15 ed è composto dal saldo della cassa (CHF 959.40) e dal conto corrente bancario (CHF 269'689.75).

voce 111.00 – crediti in conto corrente

Il saldo esposto a bilancio di CHF 148'035.54 comprende il saldo di CHF 144'751.42 dovuto dai Comuni a copertura del fabbisogno 2016 e CHF 3'284.12 concernente il saldo 2015 arretrato e non ancora saldato.

voce 112.00 – crediti verso i Comuni per investimenti

Il saldo esposto a bilancio di CHF 82'233.43 comprende la somma del versamento di alcuni Comuni per la richiesta di acconto per investimenti.

voce 139.00 – altri transitori attivi

Il saldo di CHF 24'404.00 comprende il versamento assicurazione RC per il 2017 (CHF 4'147.10) e il rimanente saldo di CHF 20'256.90 comprende le quote parte dei Comuni: Croglio per il noleggio di computer, telefono, analisi dell'acqua, manutenzione serbatoi e Agno per la quota parte della manutenzione serbatoio Camera Vedeggio.

PASSIVO

voce 200.00 – creditori

Il saldo di CHF 158'602.80 comprende varie fatture da pagare tra le quali elenchiamo le più importanti:

| | |
|---|---------------|
| Acquisto acqua nov./dic. 2016 | CHF 32'846.15 |
| Comune Agno rifatturazione acqua | CHF 50'989.75 |
| Comune di Bioggio rifatturazione manutenzioni, telegestione, elettricità per pompaggio div. 2015/2016 | CHF 50'982.85 |
| Lucchini & Canepa prestazioni 4. trimestre 2016 | CHF 9'277.40 |
| Comune Agno rifatturazione intervento aeroporto | CHF 7'158.15 |
| AIL SA per elettricità pompaggio acqua div. stazioni | CHF 6'727.80 |

voce 241.00 – conto investimenti

Il saldo esposto di CHF 359'048.15 comprende le quote parti di ogni Comune per il versamento degli anticipi per investimenti, compreso il riscatto dell'impianto UV di CHF 265'000.00 che verrà effettuato nel 2017.

voce 259.00 – altri transitori passivi

Il saldo esposto di CHF 7'671.17 comprende le indennità dei membri del Consiglio Consortile ed il saldo provvisorio degli oneri sociali (versati nel 2017) così come l'accantonamento per la revisione contabile.

GESTIONE CORRENTE

Passiamo in rassegna i diversi conti allibrati, soffermandoci unicamente sui conti dove le differenze con il preventivo sono più appariscenti.

voce 330.300.00 – indennità membri Consiglio consortile

Saldo a consuntivo: CHF 1'500 con un minore costo di CHF 500.00 dovuto alle assenze di alcuni membri in occasione delle sedute di Consiglio Consortile (nel 2016 3 sedute).

voce 330.300.01 – indennità membri Delegazione consortile

Saldo a consuntivo: CHF 13'810.00 con un maggiore costo di CHF 2'710.00

Questa differenza di costo è dovuta a diversi incontri straordinari svolti dalla Delegazione per potere discutere e risolvere diversi problemi sia in fase di progettazione che per seguire delle problematiche richieste per lavori di manutenzioni urgenti. Inoltre i membri della Delegazione hanno svolto sedute richieste dai Comuni consorziati per problemi puntuali.

voce 330.301.00 – stipendio personale amministrativo

Saldo a consuntivo: CHF 23'400.00 con un minore costo di CHF 3'900.00.

La differenza di spesa è dovuta a un supporto del segretariato precedente preventivato, ma poi non utilizzato.

voce 331.311.00 – acquisto contatori

Saldo a consuntivo: CHF 4'237.90.

Questa spesa non preventivata è dovuta a un intervento alla pompa del serbatoio Selva a Bioggio dove non si è più potuto riutilizzare il contatore esistente in quanto molto vecchio e in cattive condizioni.

voce 331.312.00 – acquisto acqua dalle AIL SA

Saldo a consuntivo: CHF 323'894.65 con un minore costo di CHF 6'105.35.

Questa posizione è molto variabile; a dipendenza delle condizioni metereologiche si possono verificare maggiori oppure minori consumi di acqua potabile.

voce 331.314.00 – gestione impianti da parte di terzi

Saldo a consuntivo: CHF 132'597.81 con un minore costo di CHF 27'402.19.

Questa voce contiene i diversi contratti di manutenzione degli impianti di proprietà del nostro Consorzio e che sono stati sottoscritti con AIL SA e anche con alcuni Comuni. Diversi di questi però non hanno ancora firmato il mandato di manutenzione e non inviato le fatture riguardanti il lavoro effettuato per incarico del Consorzio.

voce 331.314.01 – costi di pompaggio acqua

Saldo a consuntivo: CHF 54'020.85 con un maggiore costo di CHF 11'020.85.

Anche questa spesa è variabile e segue la situazione metereologica che influenza la fornitura di acqua attraverso le sorgenti tradizionali. Il maggiore costo è sicuramente imputabile al maggior consumo di acqua di falda (quindi pompata) a causa della siccità avuta per diverso tempo nell'anno di gestione 2016.

voce 331.314.02 – manutenzioni generali

Saldo a consuntivo: CHF 150'638.05 con un maggiore costo di CHF 110'638.05.

E' sicuramente la voce dei conti di gestione con la più ampia variabilità. Infatti risulta molto complicato definire in sede di preventivo quante e quali necessità di manutenzione degli impianti si potranno verificare. Il consuntivo non potrà che essere accettato come si presenta al termine di ogni anno. Lo sforzo che comunque la nostra Delegazione esegue è quello di individuare con anticipo eventuali necessità di intervento per potere meglio pianificare i lavori.

Per l'anno 2016 alcuni sono stati gli interventi urgenti e importanti eseguiti:

- CHF 62'300.00 riparazione condotta principale Ponte Vedeggio in Via Lugano ad Agno
- CHF 27'500.00 sostituzione condotta zona Posta a Vernate
- CHF 28'100.00 riparazione condotta aeroporto a Agno

voce 331.316.01 – affitto locali

Saldo a consuntivo: CHF 0.00

Dal 1° gennaio 2015 il CAI-M svolge le riunioni e le attività amministrative presso la Casa Comunale di Neggio nella sala gentilmente messa a disposizione gratuitamente dal Municipio.

voce 331.318.01 – consulenze progettista generale

Saldo a consuntivo: CHF 27'576.00 con un minore costo di CHF 72'424.00

Dal mese di settembre 2014 il nostro progettista Studio Ingegneria Lucchini & Canepa ha svolto importanti attività di pianificazione, analisi, sopralluoghi, riunioni e il preventivo corrisponde all'importo del mandato che viene suddiviso negli anni a dipendenza delle esigenze.

voce 331.318.05 – Assicurazioni

Saldo a consuntivo: CHF 15'828.50 con un minore costo di CHF 9'172.00.

Grazie all'intervento di un broker, abbiamo eseguito un'analisi delle diverse assicurazioni in essere (e riprese dai precedenti consorzi locali) ottenendo un'importante ottimizzazione.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

I conti sono molto semplici e non meritano spiegazioni particolari.

Riportiamo unicamente l'elenco dei crediti già votati dal Consiglio Consortile e la loro situazione in merito all'utilizzo finora fatto.

| No. messaggio | Descrizione | Data concessione credito | Ammontare credito lordo | Uscite totali al 31.12.2016 | Credito residuo | Fatturato ai Comuni | Da fatturare ai Comuni |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 3/2015 | Sostituzione condotte Cademario | 31.08.2015 | 415.200,00 | 252.551,85 | 162.648,15 | 314.300,00 | 100.900,00 |
| 5/2015 | Riscatto UV Alto Malcantone | 16.12.2015 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| 6/2015 | Progettazione futuri investimenti | 16.12.2015 | 145.000,00 | 40.200,00 | 104.800,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 8/2016 | Progettazione risanamento sorgenti Gradiccioli | 12.04.2016 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 |

Nota: gli importi elencati nella colonna "da fatturare ai Comuni" dovranno necessariamente essere allineati al consuntivo al termine delle rispettive opere eseguite.

CONCLUSIONI

Le cifre elencate nell'esercizio 2016 evidenziano come il nostro Consorzio sta assumendo in Malcantone un ruolo guida nella gestione dell'approvvigionamento dell'acqua potabile. Anche i diversi Comuni hanno ormai condiviso in maniera propositiva gli sforzi intrapresi e lo scambio continuo di informazioni e richieste dimostra come la creazione di questo Consorzio aveva una forte necessità.

Infatti dopo una fase di avvio dove la precedenza è stata data alla presa in carico di tutto quanto in precedenza veniva gestito dai vecchi Consorzi e anche dai Comuni, nel corso dell'anno in questione si è fatto un notevole sforzo verso l'analisi di dettaglio del PCAI-M. Adesso possiamo indirizzarci con maggiore conoscenza verso le prime vere realizzazioni e questo per ottenere l'obiettivo di fornire a tutti i Comuni acqua potabile in abbondanza e qualità.

Con queste considerazioni, a disposizione durante la seduta del Legislativo per fornirvi ogni eventuale ulteriore indicazione, si invita il Consiglio Consortile a volere risolvere :

Il Consuntivo 2016 che chiude con un fabbisogno complessivo di CHF 759'176.42 è approvato

Con ogni ossequio.

Per la Delegazione Consortile

Il Presidente:


Dante Morenzoni

La Segretaria:


Antonella Notari

Spettabile
Consorzio approvvigionamento idrico
del Malcantone
Casella postale 12

6991 Neggio

Lugano, 28 marzo 2017
347.1/MP/SB/vbb

**RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO DI REVISIONE SUI CONTI
CONSUNTIVI PER L'ESERCIZIO 2016 DEL CONSORZIO PER
L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE (CAIM)**

Egregi Signori,

Nella nostra qualità di ufficio di revisione abbiamo verificato la contabilità ed il conto consuntivo del vostro Consorzio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

MANDATO

In conformità al mandato conferitoci dalla Delegazione Consortile in ossequio a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento consortile, abbiamo proceduto alla verifica dei conti (revisione limitata) relativi all'esercizio 2016 del Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone.

SCOPO ED ESECUZIONE

Lo scopo della nostra revisione è finalizzato a facilitare l'organo di revisione interno e il Consiglio consortile nell'opera di controllo e di verifica della gestione finanziaria, nonché l'analisi delle procedure amministrative, contabili e gestionali.

DOCUMENTAZIONE

Per l'esecuzione del nostro lavoro ci siamo basati sulla documentazione messaci a disposizione dalla Delegazione consortile e sulle informazioni forniteci dalla Signora Antonella Notari, cui rivolgiamo un particolare ringraziamento.





RESPONSABILITA' DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

La Delegazione consortile è responsabile dell'allestimento del conto annuale in conformità alla legge. La Delegazione consortile è inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme di presentazione del conto annuale, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

RESPONSABILITA' DEL REVISORE INDIPENDENTE

Il nostro compito consiste nell'esprimere un giudizio in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente agli standard professionali riconosciuti per la revisione limitata, che richiedono che la stessa venga effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie significative.

Una revisione comprende l'esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probatori per i valori e le altre informazioni contenute nel conto annuale. La scelta della procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una analisi della valutazione dei rischi effettuata dalla Delegazione consortile relativamente al fatto che i conti consuntivi contengano anomalie significative imputabili ad irregolarità o errori. La verifica del conto annuale e del sistema di controllo interno non comprende la ricerca sistematica di atti illeciti o di violazioni della legge o di altre disposizioni.

La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme di allestimento del conto annuale, dell'attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell'avviso che gli elementi probatori da noi ottenuti rappresentino una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione.

OPINIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

Il consuntivo 2016 chiude a pareggio con un totale di spese e ricavi pari a **CHF 759'196.57** e un totale di bilancio pari a **CHF 525'322.12**.

Sulla base delle nostre verifiche e con le osservazioni in precedenza elencate, siamo dell'avviso che il conto annuale relativo all'esercizio 2016 é conforme alle disposizioni legali e statutarie.

* * * * *

ly



Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Michele Passardi, lic. oec. HSG
Perito revisore abilitato ASR

Allegato:

- . Bilancio al 31.12.2016
 - . Conto di gestione corrente 2016
 - . Conto degli investimenti 2016
-

| | | Sostanza iniziale 01.01.2016 | Variazione aumento | Variazione diminuzione | Sostanza finale 31.12.2016 |
|--------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | ATTIVO | 291'479.35 | 2'681'902.88 | 2'448'060.11 | 525'322.12 |
| | BENI PATRIMONIALI | 291'479.35 | 2'681'902.88 | 2'448'060.11 | 525'322.12 |
| 10 | LIQUIDITA' | 236'672.87 | 1'241'914.17 | 1'207'937.89 | 270'649.15 |
| 100 | Casse | 549.30 | 1'000.00 | 589.90 | 959.40 |
| 100.00 | Cassa | 549.30 | 1'000.00 | 589.90 | 959.40 |
| 102 | Banche | | | | |
| 102.00 | Conto corrente Banca Raiffeisen | 236'123.57 | 1'240'914.17 | 1'207'347.99 | 269'689.75 |
| 11 | CREDITI | 51'357.38 | 1'415'628.01 | 1'236'716.42 | 230'268.97 |
| 111 | Crediti in conto corrente | 51'357.38 | 763'828.01 | 667'149.85 | 148'035.54 |
| 111.00 | Crediti verso i Comuni | 51'357.38 | 763'828.01 | 667'149.85 | 148'035.54 |
| 112 | Crediti verso i comuni per investimenti | | 651'800.00 | 569'566.57 | 82'233.43 |
| 112.01 | Agno crediti per investimenti | | 226'276.87 | 226'276.87 | |
| 112.02 | Alto Malcantonone crediti per investimenti | | 66'954.32 | 66'954.32 | |
| 112.03 | Aranno crediti per investimenti | | 19'934.07 | 8'599.07 | 11'335.00 |
| 112.04 | Bedigliora crediti per investimenti | | 15'046.32 | 6'498.32 | 8'548.00 |
| 112.05 | Bioggio crediti per investimenti | | 126'008.42 | 126'008.42 | |
| 112.06 | Cademario crediti per investimenti | | 30'147.65 | 17'824.65 | 12'323.00 |
| 112.07 | Croglio crediti per investimenti | | 42'826.60 | 42'826.60 | |
| 112.08 | Curio crediti per investimenti | | 18'916.92 | 18'916.92 | |
| 112.09 | Migliaglia crediti per investimenti | | 12'244.43 | 8'239.00 | 4'005.43 |
| 112.10 | Neggio crediti per investimenti | | 12'465.92 | 12'465.92 | |
| 112.11 | Novaggio crediti per investimenti | | 54'702.43 | 23'612.43 | 31'090.00 |
| 112.12 | Vernate crediti per investimenti | | 26'276.05 | 11'344.05 | 14'932.00 |
| 13 | TRANSITORI ATTIVI | 3'449.10 | 24'360.70 | 3'405.80 | 24'404.00 |
| 139 | Altri transitori attivi | 3'449.10 | 24'360.70 | 3'405.80 | 24'404.00 |
| 139.00 | Transitori attivi | 3'449.10 | 24'360.70 | 3'405.80 | 24'404.00 |

CONSORZIO

PER L'APPROWIGIONAMENTO

IDRICO DEL MALCANTONE

Casella postale 12

6991 NEGGIO

| | Sostanza iniziale 01.01.2016 | Variazioni | | Sostanza finale 31.12.2016 |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | aumento | diminuzione | |
| PASSIVO | 291'479.35 | 816'073.97 | 582'231.20 | 525'322.12 |
| CAPITALE DI TERZI | 291'479.35 | 816'073.97 | 582'231.20 | 525'322.12 |
| 20 IMPEGNI CORRENTI | 268'967.40 | 158'602.80 | 268'967.40 | 158'602.80 |
| 200 Creditori | 268'967.40 | 158'602.80 | 268'967.40 | 158'602.80 |
| 200.00 Creditori | 268'967.40 | 158'602.80 | 268'967.40 | 158'602.80 |
| 24 ACCANTONAMENTI | | 651'800.00 | 292'751.85 | 359'048.15 |
| 241 Conto degli investimenti | | 651'800.00 | 292'751.85 | 359'048.15 |
| 241.01 Agno anticipi per investimenti | | 226'276.87 | 102'082.57 | 124'194.30 |
| 241.02 Alto Malcantone anticipo per investimenti | | 66'954.32 | 30'211.99 | 36'742.33 |
| 241.03 Aranno anticipo per investimenti | | 19'934.07 | 8'987.48 | 10'946.59 |
| 241.04 Bedigliora anticipo per investimenti | | 15'046.32 | 6'791.84 | 8'254.48 |
| 241.05 Bioggio anticipo per investimenti | | 126'008.42 | 56'852.41 | 69'156.01 |
| 241.06 Cademario anticipo per investimenti | | 30'147.65 | 13'612.96 | 16'534.69 |
| 241.07 Croglia anticipo per investimenti | | 42'826.60 | 19'321.62 | 23'504.98 |
| 241.08 Curio anticipi per investimenti | | 18'916.92 | 8'548.35 | 10'368.57 |
| 241.09 Migliaglia anticipi per investimenti | | 12'244.43 | 4'186.35 | 8'058.08 |
| 241.10 Neggio anticipi per investimenti | | 12'465.92 | 5'620.84 | 6'845.08 |
| 241.11 Novaggio anticipi per investimenti | | 54'702.43 | 24'678.98 | 30'023.45 |
| 241.12 Vernate anticipi per investimenti | | 26'276.05 | 11'856.46 | 14'419.59 |
| 25 TRANSITORI PASSIVI | 22'511.95 | 5'671.17 | 20'511.95 | 7'671.17 |
| 259 Altri transitori passivi | 22'511.95 | 5'671.17 | 20'511.95 | 7'671.17 |
| 259.00 Transitori passivi | 22'511.95 | 5'671.17 | 20'511.95 | 7'671.17 |

CONSORZIO
PER L'APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO DEL MALCANTONE

Casella postale 12
6991 NEGGIO



| | Sostanza iniziale 01.01.2016 | Variazione aumento diminuzione | Sostanza finale 31.12.2016 |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| TOTALE ATTIVO | | | 525'322.12 |
| TOTALE PASSIVO | | | 525'322.12 |

CONSORZIO
 PER L'APPROVVIGIONAMENTO
 IDRICO DEL MALCANTONE
 Casella postale 12
 6991 NEGGIO



GESTIONE CORRENTE


| | Consuntivo 2016 | | Preventivo 2016 | | Consuntivo 2015 | |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 3 SPESE CORRENTI netto costi | 759'196.57 | 759'196.57 | 754'250.00 | 754'250.00 | 719'323.18 | 719'323.18 |
| 4 RICAVI CORRENTI netto ricavi | 759'196.57 | 759'196.57 | 754'250.00 | 754'250.00 | 124.40 | 124.40 |
| TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO | 759'196.57 | 759'196.57 | 754'250.00 | 754'250.00 | 719'323.18 | 124.40 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI | 759'196.57 | 759'196.57 | 754'250.00 | 754'250.00 | 719'323.18 | 719'198.78 719'323.18 |

**CONSORZIO
PER L'APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO DEL MALCANTONE**

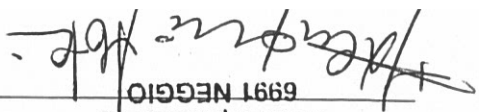
Casella postale 12
6991 NEGGIO



| | | Consuntivo 2016 | | Preventivo 2016 | | Consuntivo 2015 | |
|----------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 330 | SPESE PER IL PERSONALE | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | 330.300.00 Indennità membri Consiglio consortile | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| | 330.300.01 Indennità membri Delegazione consortile | 13'810.00 | | 11'100.00 | | 24'000.00 | |
| | 330.301.00 Stipendio personale amministrativo | 23'400.00 | | 27'300.00 | | 41'412.65 | |
| | 330.303.00 Contributi oneri sociali Autorità | 1'218.67 | | 950.00 | | 3'598.70 | |
| | 330.303.01 Contributo oneri sociali personale | 3'702.64 | | 3'800.00 | | 2'328.73 | |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | | | | | |
| | <i>Totale spese correnti</i> | 43'631.31 | | 45'150.00 | | 73'340.08 | |
| | Saldo | | 43'631.31 | | 45'150.00 | | 73'340.08 |
| 331 | SPESE PER BENI E SERVIZI | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | 331.310.00 Materiale di Cancelleria | 589.90 | | 2'000.00 | | 1'378.60 | |
| | 331.310.01 Pubblicazioni Foglio ufficiale | 926.85 | | 2'000.00 | | 1'416.55 | |
| | 331.311.00 Acquisto contatori | 4'237.90 | | | | | |
| | 331.312.00 Acquisto acqua dalle AIL SA | 323'894.65 | | 330'000.00 | | 346'784.15 | |
| | 331.314.00 Gestione impianti da parte di terzi | 132'597.81 | | 160'000.00 | | 101'795.30 | |
| | 331.314.01 Costi per pompaggio acqua | 54'020.85 | | 43'000.00 | | 62'789.10 | |
| | 331.314.02 Manutenzioni generali | 150'638.05 | | 40'000.00 | | | |
| | 331.316.00 Leasing fotocopiatrice | | | | | 471.00 | |
| | 331.316.01 Affitto locali | | | 300.00 | | 3'333.35 | |
| | 331.317.00 Indennità di trasferta e rappresentanza | | | 500.00 | | 634.00 | |
| | 331.318.00 Revisioni contabili esterne | 2'203.20 | | 2'200.00 | | 2'200.00 | |
| | 331.318.01 Consulenze progettista generale | 27'576.00 | | 100'000.00 | | 102'367.25 | |
| | 331.318.02 Onorario consulente esterno per supporto | | | 1'000.00 | | 19'906.55 | |
| | 331.318.03 Spese diverse | 2'073.05 | | 3'000.00 | | 2'829.75 | |
| | 331.318.04 Spese conto corrente Banca Raiffeisen | 20.00 | | 100.00 | | 77.40 | |


 CONSORZIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE
 Casella postale 12
 6991 NEGGIO

| | Consuntivo 2016 | | Preventivo 2016 | | Consuntivo 2015 | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 331.318.05 Assicurazioni | 15'828.50 | | | | | |
| 331.318.06 Spese analisi laboratorio | 958.50 | | 25'000.00 | | | |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | | | | | |
| <i>Totale spese correnti</i> | | | 709'100.00 | 709'100.00 | 645'983.00 | 645'983.00 |
| Saldo | 715'565.26 | 715'565.26 | | | | |
| 332 SPESE PER INTERESSI PASSIVI | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 332.321.00 Interessi conto corrente Banca Raiffeisen | | | | | 0.10 | |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | | | | | |
| <i>Totale spese correnti</i> | | | | | 0.10 | 0.10 |
| Saldo | | | | | | |

CONSORZIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE
 Casella postale 12
 6991 NEGGIO


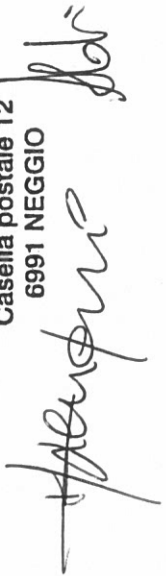
| | Consuntivo 2016 | | Preventivo 2016 | | Consuntivo 2015 | |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 4 | | | | | | |
| GESTIONE CORRENTE | | | | | | |
| RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 442 | | | | | | |
| REDDITI DELLA SOSTANZA | | | | | | |
| RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 442.420.00 | | 20.15 | | | | 124.40 |
| Interessi da conto corrente Banca Raiffeisen | | | | | | |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | 20.15 | | | | 124.40 |
| <i>Totale spese correnti</i> | 20.15 | | | | 124.40 | |
| Saldo | | | | | | |
| 445 | | | | | | |
| RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI | | | | | | |
| RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 445.452.00 | | 264'711.71 | | 263'000.00 | | |
| Comune Agno | | | | | | |
| 445.452.01 | | 78'349.09 | | 77'850.00 | | |
| Comune Alto Malcantone | | | | | | |
| 445.452.02 | | 23'307.33 | | 23'150.00 | | |
| Comune Aranno | | | | | | |
| 445.452.03 | | 17'613.36 | | 17'500.00 | | |
| Comune Bedigliora | | | | | | |
| 445.452.04 | | 147'435.97 | | 146'500.00 | | |
| Comune Bioggio | | | | | | |
| 445.452.05 | | 35'302.64 | | 35'000.00 | | |
| Comune Cademario | | | | | | |
| 445.452.06 | | 50'106.97 | | 49'800.00 | | |
| Comune Croglio | | | | | | |
| 445.452.07 | | 22'168.54 | | 22'000.00 | | |
| Comune Curio | | | | | | |
| 445.452.08 | | 10'856.51 | | 10'800.00 | | |
| Comune Miglieglia | | | | | | |
| 445.452.09 | | 14'576.57 | | 14'500.00 | | |
| Comune Neggio | | | | | | |
| 445.452.10 | | 64'000.27 | | 63'600.00 | | |
| Comune Novaggio | | | | | | |
| 445.452.11 | | 30'747.46 | | 30'550.00 | | |
| Comune Vernate | | | | | | |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | 759'176.42 | | 754'250.00 | | |
| <i>Totale spese correnti</i> | 759'176.42 | | 754'250.00 | | | |
| Saldo | | | | | | |

CONSORZIO
 PER L'APPROVVIGIONAMENTO
 IDRICO DEL MALCANTONE
 Casella postale 12
 6991 NEGGIO

| | Consuntivo 2016 | | Preventivo 2016 | | Consuntivo 2015 | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| INVESTIMENTI | | | | | | |
| 5 USCITE PER INVESTIMENTI netto costi | 292'751.85 | 292'751.85 | | | | |
| 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI netto ricavi | 292'751.85 | 292'751.85 | | | | |
| TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI | 292'751.85 292'751.85 | 292'751.85 292'751.85 | | | | |

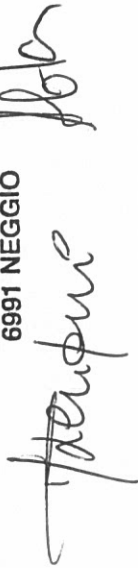
**CONSORZIO
PER L'APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO DEL MALCANTONE**

Casella postale 12
6991 NEGGIO



| | Consuntivo 2016 | | Preventivo 2016 | | Consuntivo 2015 | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 5 USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | | |
| 550 OPERE DEL GENIO CIVILE | | | | | | |
| USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| 550.501.00 Sostituzione condotte sulla strada Patriziale di Cader | 252'551.85 | | | | | |
| 550.501.01 Riscatto impianto UV camera di ripartizione Piantagi | 40'200.00 | | | | | |
| 550.501.02 Progettazione investimenti futuri | | | | | | |
| 550.501.03 Progettazione risanamento sorgenti | | | | | | |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | | | | | |
| <i>Totale spese correnti</i> | 292'751.85 | | | | | |
| Saldo | | 292'751.85 | | | | |

**CONSORZIO
PER L'APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO DEL MALCANTONE**
Casella postale 12
6991 NEGGIO



| | Consuntivo 2016 | | Preventivo 2016 | | Consuntivo 2015 | |
|--|-------------------|------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 6 | | | | | | |
| ENTRATE PER INVESTIMENTI | | | | | | |
| 660 | | | | | | |
| OPERE DEL GENIO CIVILE | | | | | | |
| ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| 660.601.00 Rimborso credito sostituzione della strada Patriziale | | 252'551.85 | | | | |
| 660.601.01 Rimborso credito UV Piantagione | | 40'200.00 | | | | |
| 660.601.02 Rimborso credito invest. futuri | | | | | | |
| 660.601.03 Progettazione risanamento sorgenti | | | | | | |
| <i>Totale ricavi correnti</i> | | 292'751.85 | | | | |
| <i>Totale spese correnti</i> | | | | | | |
| Saldo | 292'751.85 | | | | | |

CONSORZIO
PER L'APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO DEL MALCANTONE

Casella postale 12

6991 NEGGIO

