



Ai membri del  
Consiglio Consortile

Agno, 28 settembre 2022

**Messaggio no. 26/2022 ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ESERCIZIO 2023**

Egregio signor Presidente,  
gentili signore, egregi signori,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per vostro esame e approvazione, il Preventivo 2023 del Consorzio per l'Approvvigionamento Idrico del Malcantone (CAI-M), che presenta un fabbisogno complessivo pari a CHF 939'200.00.

**CONSIDERAZIONI GENERALI**

In entrata teniamo a ricordare nuovamente come per la Legge sul Consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e anche per i contenuti 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 il confronto con il precedente preventivo è fatto su di un preconsuntivo aggiornato alla fine del mese di agosto/metà settembre e quindi ancora incompleto, risultanze che potrebbero provocare degli scostamenti sulle voci elencate. Ma questa è la prassi e ci dobbiamo adattare.

Nel corso del 2022 il Consorzio ha operato in profondità concludendo le importanti opere legate a quelle infrastrutture necessarie ad assicurare a tutti i Comuni consorziati la massima efficienza nella distribuzione dell'acqua potabile. Ed è ciò che è capitato durante quasi tutto l'anno dove la grande mancanza di precipitazioni ha richiesto un lavoro di gestione molto approfondito e continuo. I dettagli saranno tutti elencati in occasione del CONS 2022.

Sempre nel 2022 sono già stati votati i crediti necessari alla completazione dei collegamenti fra le ultime infrastrutture che ancora lo necessitano. E sarà questo il grande impegno che dovremo fare nel nuovo anno. Riteniamo non più necessario ritornare sui dettagli di questi

nuovi lavori, ma rimandiamo al nostro MC 25/2022 presentato nella seduta dello scorso mese di giugno.

L'impegno e le analisi maggiori per dare un contenuto il più possibile attendibile al nuovo preventivo, è definire alcuni costi collegati al costo dell'acqua e a tutto quanto collegato all'energia elettrica (pompaggi diversi e gestione elettronica dei vari impianti). Nelle nostre verifiche abbiamo così tenuto conto delle diverse prese di posizione di enti preposti e nel nostro caso delle AL SA. Questo non significa che i dati di preventivo presentati poi si rivelino corretti, ma almeno ci dobbiamo provare. È evidente come il maggiore costo evidenziato nel PREV 2023 risulta collegato alle voci di acquisto e di pompaggio dell'acqua.

Da parte del Cantone è in corso di analisi la preparazione di un piano di approvvigionamento idrico che interessa tutta la piana del Vedeggio (PCAI-BAV) e anche il nostro Consorzio è stato interpellato. Attualmente non siamo in grado di dare dettagli, ma se sarà il caso daremo tutte le informazioni necessarie ai nostri Comuni.

Ulteriore attenzione dovrà essere data alla sistemazione annunciata già da tempo, ma per vari motivi non ancora avviata, del risanamento dei pozzi delle Gerre. È anche questa una realizzazione importante considerato come quest'anno anche l'acqua di questa fonte ha subito una forte diminuzione, compensata parzialmente con l'arrivo di acqua dal bacino Rocchetta di Ponte Tresa.

Anche se il grosso dell'impegno sarà rivolto verso la realizzazione degli investimenti progettati, la Delegazione dovrà continuare a monitorare pure la gestione corrente che necessita 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. E qui diventa importante sapere come determinati lavori di pertinenza del nostro Consorzio sono eseguiti dai Comuni stessi e collaborare con loro risulta essenziale.

Nell'ambito degli investimenti, l'anno prossimo il nostro Consorzio sarà impegnato nel portare a compimento le opere legate al recente credito di investimento. Per tali lavori sono attualmente già in corso le rispettive domande di costruzione.

Per quanto concerne il nuovo manuale operativo – W12 - che ogni fornitore di acqua potabile deve esserne in possesso, purtroppo stiamo accumulando un importante ritardo. Novità sono state annunciate dal Cantone con la messa a disposizione di un manuale molto più semplice che per il momento non abbiamo potuto ancora visionare. 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 significativa rispetto a esercizi precedenti sono ripresi in dettaglio e per ognuno è pure indicato un breve commento quale spiegazione. Per gli altri

sono riportati unicamente il costo preventivato. Nel piano contabile allegato si trovano comunque tutti i dati completi.

#### **voce 330.300.00 – indennità membri Consiglio consortile**

Sono state preventivate due sedute del Consiglio Consortile:

- presentazione Consuntivo anno 2022
- presentazione Preventivo anno 2023

#### **voce 330.300.02 – indennità gestore W12**

Considerato come per l'anno 2022 sono stati pagati i lavori svolti fino adesso e come non abbiamo attualmente in previsioni attività da svolgere allochiamo unicamente una piccola cifra quale riserva di eventuali nuovi interventi proposti dal laboratorio cantonale.

#### **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 un aumento costante dei quantitativi. Con la gestione della distribuzione che ora il nostro Consorzio riesce ad attuare e anche con la proposta del nuovo progetto (intervento no. 6) da attuarsi l'anno venturo, è pensabile che per l'avvenire l'acquisto diminuisca. Al momento della redazione di questo documento AIL SA ci comunica che non è previsto da parte loro un aggiornamento delle tariffe. Resto da capire cosa farà il Comune di Lugano (azionista di maggioranza), ma dalle prime indicazioni le tariffe non varieranno.

#### **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. Con l'anno 2022 il gestore AIL ha lasciato il suo incarico a favore dell'ufficio tecnico di Bioggio, mentre gli altri fontanieri – ufficio tecnico di Tresa – altri fontanieri comunali – continuano la loro collaborazione. 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. Questo documento è a disposizione di chi lo volesse visionare. Considerato come gli impianti da controllare sono aumentati in seguito agli investimenti fatti anche la cifra di questo conto è stata leggermente rivista.

#### **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. Esiste un legame diretto con la quantità di acqua che viene acquistata dalle AIL SA, anche se per certi periodi si potrebbe pensare alla necessità di maggiori pompaggi (per Agno e Bioggio) oppure a 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 poi dei costi aggiuntivi.

Per questa voce l'annunciato aumento dei costi dell'elettricità (+ 30%) porterà a un notevole aumento di spesa (+ CHF 60'000).

#### **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 una previsione difficile da quantificare e le necessità di intervento si potrebbero verificare evidentemente senza preavviso. Considerato la spesa relativa all'anno 2022, proponiamo una piccola riduzione (-CHF 20'000).

### **voce 331.314.03 – manutenzione telegestione**

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 ed 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.

Con l'aumento di nuove infrastrutture anche i costi cambiano di conseguenza.

### **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. Con il nuovo credito di investimenti concesso (collegamento da Migliaglia verso il bacino di Bedeia), l'impianto potrà essere disinstallato.

### **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 si prospetta in diminuzione.

### **voce 331.318.06 – spese analisi laboratorio**

Il laboratorio cantonale considerato come parte delle infrastrutture di captazione sono state rinnovate, non richiede analisi mirate, ma si limita ai controlli di routine. Abbiamo quindi mantenuto lo stesso minimo importo come in precedenza.

## **CONCLUSIONI**

Il conto preventivo 2023 presenta un insieme di cifre conosciute ormai da alcuni anni. Le variazioni importanti si riferiscono agli aumenti, notevoli, legati all'acquisto di acqua e ai costi di elettricità, sui quali non abbiamo nessuna possibilità di intervento. Con i nuovi interventi proposti e in particolare gli interventi presso il bacino Reina è pensabile in futuro riuscire a risparmiare sui costi di acquisto dell'acqua potabile dalle AIL SA.

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, per l'anno 2022, non è stato diramato nessun avviso di non potabilità e nemmeno si è dovuto fermare la distribuzione di acqua potabile. 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 2023.

Con ogni ossequio.

### **Per la Delegazione Consortile**

Il Presidente:

  
Dante Morenzoni

La Segretaria:

  
Antonella Notari

**Dispositivo di risoluzione**

(approvazione conto PREVENTIVO 2023)

IL CONSIGLIO CONSORTILE DEL CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL  
MALCANTONE

visto il messaggio consortile No. 26 del 30 settembre 2022

**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 2023
- la Delegazione consortile è autorizzata a prelevare il fabbisogno pari a CHF 939'200.00 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 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE CORRENTI netto costi	939'200.00	939'200.00	853'700.00	853'700.00	816'983.56	816'983.56
4 RICAVI CORRENTI netto ricavi	939'200.00	939'200.00	853'700.00	853'700.00	816'983.56	816'983.56
<b>TOTALE SPESE E RICAVI</b>	<b>939'200.00</b>	<b>939'200.00</b>	<b>853'700.00</b>	<b>853'700.00</b>	<b>816'983.56</b>	<b>816'983.56</b>
<b>PREVISIONE D'ESERCIZIO</b>						
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>						
<b>TOTALI</b>	<b>939'200.00</b>	<b>939'200.00</b>	<b>853'700.00</b>	<b>853'700.00</b>	<b>816'983.56</b>	<b>816'983.56</b>

**CONTO ECONOMICO**

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>3</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>330</b>						
<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>						
SPESE CORRENTI						
Indennità membri Consiglio consortile	1'200.00		1'800.00		1'400.00	
Indennità membri Delegazione consortile	12'000.00		12'000.00		11'950.00	
Indennità gestore W12	1'000.00		5'000.00		400.00	
Stipendio personale amministrativo	24'000.00		24'000.00		23'400.00	
Contributi oneri sociali Autorità						
Contributo oneri sociali personale AVS/AD/IPG/AD/	2'500.00		2'500.00		2'082.66	
Contributo oneri sociali personale LPP	600.00		600.00		419.50	
Contributo oneri sociali personale LAINF	500.00		400.00		353.60	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	41'800.00		46'300.00		40'005.76	
<b>Saldo</b>		<b>41'800.00</b>		<b>46'300.00</b>		<b>40'005.76</b>
<b>331</b>						
<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>						
SPESE CORRENTI						
Materiale di Cancelleria	500.00		500.00		725.95	
Pubblicazioni Foglio ufficiale	500.00		500.00		150.00	
Acquisto contatori						
Acquisto acqua dalle AIL SA	320'000.00		300'000.00		278'369.55	
Gestione impianti da parte di terzi	190'000.00		180'000.00		178'796.90	
Costi per pompaggio acqua	210'000.00		150'000.00		144'181.75	
Manutenzioni generali	30'000.00		50'000.00		43'875.60	
Telegestione	50'000.00		30'000.00		45'019.90	
Leasing fotocopiatrice						
Affitto locali	3'800.00		3'800.00		3'780.00	
Gestione software	2'000.00		2'000.00		712.80	
Affitto Impianto Röd	30'000.00		30'000.00		30'423.00	

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>CONTO ECONOMICO</b>						
331.317.00	1'000.00		1'000.00		370.00	
331.318.00	3'000.00		3'000.00		1'535.05	
331.318.01	30'000.00		30'000.00		24'568.40	
331.318.02						
331.318.03	1'000.00		1'000.00		100.00	
331.318.04	100.00		100.00		36.00	
331.318.05	25'000.00		25'000.00		23'138.50	
331.318.06	500.00		500.00		194.40	
331.318.07					1'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	<b>897'400.00</b>		807'400.00		776'977.80	
<b>Saldo</b>		<b>897'400.00</b>		807'400.00		776'977.80
<b>332 SPESE PER INTERESSI PASSIVI</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
332.321.00						
Interessi conto corrente Banca Raiffeisen						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
<b>Saldo</b>						

		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>						
	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>						
	RICAVI CORRENTI						
	Interessi da conto corrente Banca Raiffeisen	442.420.00					
	Ricavi straordinari	442.429.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	<b>Saldo</b>						
<b>445</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>						
	RICAVI CORRENTI						
	Comune Agno	445.452.00	373'500.00		339'500.00		324'891.17
	Comune Alto Malcantone	445.452.01	72'000.00		65'500.00		62'677.14
	Comune Aranno	445.452.02	21'500.00		19'600.00		18'723.85
	Comune Bedigliora	445.452.03	31'000.00		28'200.00		27'022.34
	Comune Bioggio	445.452.04	181'200.00		164'700.00		157'647.04
	Comune Cademario	445.452.05	43'100.00		39'200.00		37'477.07
	Comune Tresa	445.452.06	51'900.00		47'200.00		45'140.64
	Comune Curio	445.452.07	27'400.00		24'900.00		23'796.56
	Comune Migliaglia	445.452.08	17'700.00		16'000.00		15'390.35
	Comune Neggio	445.452.09	17'000.00		15'400.00		14'782.53
	Comune Novaggio	445.452.10	65'900.00		59'900.00		57'318.79
	Comune Vernate	445.452.11	37'000.00		33'600.00		32'116.08
	<i>Totale ricavi correnti</i>		939'200.00		853'700.00		816'983.56
	<i>Totale spese correnti</i>				853'700.00		816'983.56
	<b>Saldo</b>	<b>939'200.00</b>		<b>853'700.00</b>		<b>816'983.56</b>	