

MESSAGGIO NO. 02

ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ANNO 2008

Signor Presidente,

Signori Delegati del Consiglio Consortile,

Eccoci a presentarvi il primo preventivo per un anno completo del nuovo Consorzio. Oltre alle normali considerazioni cerchiamo di rispondere alle vostre suggestioni formulate in occasione dell'ultima riunione.

Innanzitutto, come potrete rilevare, i conti sono presentati con dei centri di costo molto dettagliati:

- 100 Amministrazione (AMM)
- 110 Rete adduzione canali(REAC), manutenzione delle canalizzazioni Consortili
- 111 Rete adduzione manufatti (REAM), la manutenzione di tutti i manufatti come bacini di ritenzione e stazioni di pompaggio
- 120 Trattamento acque (TRA), trattamento dell'acqua dall'entrata all'IDA (Impianto di Depurazione Acque) di Bioggio allo scarico nella roggia
- 130 Trattamento fanghi (TRF), questa posizione è definita dal prelievo dei fanghi dalle vasche primarie fino alla disidratazione dei fanghi digeriti
- 131 Incenerimento (INC), incenerimento dei fanghi disidratati ed eliminazione dei residui

Inoltre in questo preventivo, con l'esperienza dei primi mesi, si è proceduto ad un primo correttivo tra i vari conti e centri di costo ragione per cui risulta essere, per questa volta, difficoltoso fare dei paragoni non esistendo sia il metodo sia il periodo precedente cui riferirsi.

Questa ripartizione è stata scelta per comprendere meglio le ripartizioni dei costi all'interno della struttura e porterà con il tempo una miglior qualità di valutazione delle varie spese.

Ma prima di addentrarci nelle singole cifre desideriamo mettere in risalto, come da voi richiesto, alcuni problemi attualmente in esecuzione e allo studio e ciò al fine di effettuare una panoramica della situazione (vedi tabella 1).

Crediti votati e in fase di attuazione:

- Un grosso credito concesso dal precedente Consiglio consortile di Fr. 4'266'000.- riguarda l'aggiornamento degli impianti di automazione del trattamento acque che sono rimasti in funzione dall'ormai lontano 1989. Quest'opera, molto

importante, ha superato lo scoglio del concorso e della delibera (anche se pendente ricorso) e dovrebbe concludersi nel corso dell'anno venturo.

- Risanamento collettore Via Zoppi a Lugano per il quale è stato votato un credito di Fr. 250'000.—di cui si stanno preparando i capitolati d'appalto.
- Lo studio per la costruzione di un nuovo impianto di eliminazione dei fanghi, credito votato Fr. 300'000.--, di cui l'Ing. Peter di Zurigo ha presentato le sue proposte che sono già state sottoposte anche la Dipartimento competente. A questo proposito possiamo pure comunicarvi che abbiamo preso contatto con i Dirigenti dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) a sapere se sia possibile, con quale tempistica, a quali condizioni e con quali garanzie, eliminare i nostri fanghi nel costruendo impianto di Giubiasco.

In collaborazione con il Dipartimento attendiamo di risolvere la problematica dopodiché sottoporremo a codesto Consiglio la soluzione migliore.

Considerazioni di ordine generale:

L'entrata in funzione del nuovo Consorzio ha comportato una sostanziale modifica degli impegni, per rapporto a quelli che aveva il vecchio Consorzio, con l'assunzione della responsabilità della gestione di tutta la rete di adduzione, per cui è in fase di studio la riorganizzazione della struttura e conseguente mansionario dei dipendenti.

Passiamo quindi in rassegna le cifre del conto preventivo sottolineando il fatto che si è dovuto fare di necessità virtù e proponiamo quindi un confronto, per quanto possibile il più aderente alla realtà, sia sul preventivo 2007 (nove mesi) sia riferito alla proiezione sui dodici mesi sempre del 2007, sottolineando che questa proiezione ha unicamente lo scopo di consentire una visione panoramica di paragone sull'insieme del prevedibile andamento globale .

Per le ragioni sopra espresse (riorganizzazione della struttura) abbiamo provveduto anche ad inserire, nelle diverse posizioni, dei costi supplementari per un aggiornamento delle attrezzature e per il potenziamento delle unità lavorative.

L'aumento della massa salariale è determinato dagli scatti annuali relativi all'introduzione del nuovo ROD e al preventivato carovita e inoltre al previsto aumento del personale (2 unità) con un aumento, per rapporto alla proiezione, di Fr. 335'000.--.

Per quanto attiene ai ricavi per l'eliminazione dei fanghi da terzi, facendo tesoro dell'esperienza degli scorsi anni durante i quali si sono riscontrate delle fluttuazioni che andavano da oltre al 100% a una previsione aderente alla realtà, si è deciso di essere prudenti e indicare un'entrata inferiore a quanto appare nella proiezione a 12 mesi del preventivo 2007 pari a Fr. 120'000.--.

Da ciò si evince che la differenza di Fr. 394'488.-- tra la proiezione fatta sui preventivi 2007 e il preventivo 2008 trova giustificazione in quanto detto sopra.

Facendo astrazione per quanto si riferisce ai salari e alle entrate, per quanto attiene al resto delle spese di gestione si rileva che si sono previsti alcuni importanti interventi di manutenzione quali, ad esempio:

- Rinnovo delle regolazioni di apporto di ossigeno in biologia
- Risanamento pozzi ubicati in zona di Piazza Indipendenza
- Sostituzione dello scambiatore di calore nel forno e sostituzione parziale del refrattario
- Aggiornamenti misure di sicurezza sull'impianto trattamento acque (es. posa ringhiere di protezione).

Valutazione dei conti in dettaglio:

Per facilitare la lettura di questo preventivo abbiamo allegato due grafici:

1. evidenzia la ripartizione dei costi (3 SPESE CORRENTI) tra i gruppi a due cifre 30, 31, 32, 36, 37 e 39 e per il gruppo più importante (31 SPESE PER BENI E SERVIZI) il dettaglio a tre cifre 310, 311, 313, 314, 315, 317 e 318
2. presenta la distribuzione dei costi del gruppo 318 (servizi ed onorari) nei sotto gruppi a cinque cifre 318.01, 318.02, 318.03, 318.04, 318.05, 318.06 e 318.99.

Dal primo grafico risaltano i due costi principali:

- 30 SPESE PER IL PERSONALE per un totale di Fr. 3'785'300.- somma che è aumentata rispetto al Preventivo 2007 (proiezione 12 mesi) per i motivi sopra citati.
- 31 SPESE PER BENI E SERVIZI per un totale di Fr. 4'144'700.- somma che rispetto al Preventivo 2007 (proiezione 12 mesi) è leggermente diminuita (- Fr. 61'604.-).

e nel dettaglio del gruppo 31, per i gruppi a tre cifre principali, si possono fare le seguenti valutazioni, facendo astrazione delle ripartizioni nei singoli centri di costo, rispetto al Preventivo 2007 (proiezione 12 mesi):

- 311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature, totale = Fr. 300'000.- (+ Fr. 134'590.67)
- 312 Acqua, energia e combustibili, totale = Fr. 1'370'000.- (-193'550.67)
- 313 Materiale di consumo, totale = Fr. 1'023'000.- (-136'372.-)
- 314 Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi), totale = Fr. 525'000.- (+ Fr. 245'590.67)
- 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi), totale = Fr. 525'000.- (-94'085.33)
- 317 Rimborso spese), totale = Fr. 25'900.- (+ Fr. 4'722.67)
- 318 Servizi ed onorari, totale = Fr. 1'330'800.- (-13'526.67)

In sostanza si vede che la variazione preventivata di -1,18%, è dovuta principalmente ad una diminuzione del fabbisogno energetico ed un aumento dei costi di manutenzione, quest'ultima non risulta evidente a causa dei correttivi tra i vari conti.

Gli sforzi atti a diminuire il fabbisogno energetico (nel trattamento acque e incenerimento) sono già in atto da alcuni anni e stanno portando i loro frutti. I maggior costi di manutenzione previsti sono già stati elencati sopra.

Dal secondo grafico risultano i seguenti costi della ripartizione in dettaglio del gruppo 318 :

- 318.01 Eliminazione fanghi, totale = Fr. 250'000.- (-Fr. 83'333.33)
- 318.02 Eliminazione grigliato e sabbia, totale = Fr. 80'000.- (-Fr. 20'541.33)
- 318.03 Onorari,perizie, costi di progettazione, totale = Fr. 250'000.- (+Fr. 4'286.67)
- 318.04 Assicurazioni immobili, totale = Fr. 70'500.- (+Fr. 55'112.00)
- 318.05 Eliminazione cenere e cenere speciale, totale = Fr. 530'000.- (-Fr. 30'040.-)
- 318.06 Altri servizi, totale = Fr. 120'000.- (+Fr. 116'749.33)
- 318.99 Onorari, periz. e serv.x sicurez.personale, totale = Fr. 30'300.- (-Fr. 55'760.-)

L'eliminazione dei fanghi è stata prudenzialmente prevista in quanto la sostituzione di un scambiatore di calore del forno d'incenerimento potrebbe portare ad un fermo prolungato dell'installazione, ciò che comporterà ad una eliminazione dei fanghi in Svizzera interna.

Come avrete potuto constatare la nuova gestione del Consorzio esige puntuali provvedimenti per un aggiornamento tecnico costante.

Sia per questi motivi sia per il nuovo assetto contabile non è possibile essere maggiormente dettagliati.

Fatte queste premesse vi preghiamo di voler

Risolvere

1. Il preventivo 2008 che considera un fabbisogno di Fr. 6'990'500.-- è approvato.

Con stima

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI

IL PRESIDENTE:

(S. Argoni)

IL SEGRETARIO:

(S. Fumagalli)

MESSAGGIO APPROVATO DAL CONSIGLIO CONSORTILE IN DATA 4 DICEMBRE 2007

Bioggio, 04 ottobre 2007