



Tegna, 9 novembre 2017
Ris. Mun. 590/2017

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 17/2017
conto preventivo Azienda acqua potabile 2018

Il conto preventivo dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2018 presenta i seguenti dati:

Gestione corrente:

Spese	CHF	500'550.00		
Ricavi			CHF	510'000.00
Utile	CHF	9'450.00		
	CHF	510'000.00	CHF	510'000.00

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con questo documento ci apprestiamo a presentarvi il quinto preventivo con i conti raggruppati in un'entità unica.

Il preventivo 2018 presenta una situazione sostanzialmente stabile. Le previsioni denotano una leggera crescita dei costi; i ricavi dovrebbero assestarsi sui livelli del 2017. Si prosegue quindi con il consolidamento dell'Azienda unica. La chiusura dell'esercizio 2016 ha portato il capitale proprio a CHF 182'155.34. Gli ammortamenti previsti sono superiori di CHF 14'604.10 rispetto al Consuntivo 2016. Per l'anno 2018 prevediamo ammortamenti pari a CHF 246'000.00, contro i CHF 214'000.00 del Preventivo 2017.

Vi presentiamo un riassunto delle cifre più importanti dell'Azienda unificata, vogliate tenere conto che l'anno 2014 ha assorbito un'eccedenza passiva del capitale proprio di CHF 11'048.59.

	2014	2015	2016	2017	2018
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
spese (preventivo)	438'700.00	429'550.00	476'750.00	485'850.00	500'550.00
spese (consuntivo)	415'987.40	419'104.87	456'766.32		
ricavi (preventivo)	515'100.00	513'100.00	498'050.00	506'000.00	510'000.00
ricavi (consuntivo)	485'309.67	483'393.15	516'359.70		
risultato d'esercizio (prev.)	76'400.00	83'550.00	21'300.00	20'150.00	9'450.00
risultato d'esercizio (cons.)	69'322.27	64'288.28	59'593.38		
capitale proprio	58'273.68	122'561.96	182'155.34		



Riassunto del preventivo 2018

Come già citato il preventivo 2018 è caratterizzato da un utile d'esercizio di CHF 9'450.00. L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 682'000.00, mentre gli ammortamenti amministrativi sono pari a CHF 246'000.00, che corrispondono al 5.86 % (5.52 % a consuntivo 2016). L'autofinanziamento ammonta a CHF 255'450.00.

Per quanto riguarda il calcolo dei ricavi abbiamo utilizzato i dati relativi ai consumi 2017, fatturati quest'anno, segnatamente:

Statistica mc fatturati

	2010 mc	2011 mc	2012 mc	2013 mc	2014 mc	2015 mc	2016 mc	2017 mc	2018 mc
Cavigliano	53'033	56'545	57'652	58'821	53'764	57'920	58'993	57'819	
Verscio	98'412	98'768	99'135	91'520	91'374	92'068	99'873	97'752	
Tegna	81'785	86'093	80'694	**	98'523	76'851	77'864	75'327	
	233'230	241'406	237'481	150'341	243'661	226'839	236'730	230'898	

**L'ex Comune di Tegna registrava in gestione corrente l'emissione della tassa acqua potabile secondo l'anno di competenza (2012). Conseguentemente, nel 2013, si è proceduto all'emissione concreta delle fatture senza però contabilizzare il relativo ricavo, che si riferiva all'anno precedente.

Nel preventivo 2018 si rilevano alcuni aumenti nelle spese correnti:

conto 001.318.01 Consulenze esterne, è prevista una spesa supplementare (CHF 10'000.00) per un mandato puntuale allo Studio Ing. Sciarini (allestimento modelli di calcolo idraulico delle reti di distribuzione, comparto di Cavigliano);

001.321.00 Interessi passivi, riscontriamo una diminuzione del costo (CHF 13'000.00) dovuto alla diminuzione del tasso medio d'interesse e del debito, nei confronti del Comune, del conto corrente Azienda-Comune;

001.332.00 Ammortamenti, come già anticipato, se le previsioni dovessero confermarsi, potremo effettuare ammortamenti maggiori (CHF 32'000.00);

002.311.00 Acquisto contatori, resta la rimanenza del costo di acquisto dei contatori (CHF 50'000.00 sono imputati all'esercizio 2017, i restanti CHF 21'000.00 sull'esercizio 2018). nell'ambito del progetto SmartH2O che, ricordiamo, terminerà nel corso del 2017. Il costo iniziale di ogni contatore ammontava a CHF 225.00/pz, il Comune ha avuto la possibilità di acquistarli alla fine della parte sperimentale al prezzo di CHF 160.00/pz. Questo prezzo è suddiviso in CHF 135.00/pz (prezzo di riscatto) e CHF 25.00 (contributo per la posa) che sono nettamente inferiori al valore reale dei contatori, in funzione da fine 2014, e dei costi effettivi di posa. Grazie ai nuovi contatori, la lettura e la fatturazione, avvengono in modo rapido ed efficiente.

E' ancora in corso una valutazione con la SES per la sostituzione di tutti i contatori rimanenti, attualmente sono operativi solo nella frazione di Tegna e, in numero esiguo, a Verscio.



Operatività

Gli investimenti in corso e quelli previsti dal PGA, attualmente in fase di conclusione, sono seguiti, come negli scorsi anni, dallo Studio Ingegneria Sciarini che collabora con il nostro Sorvegliante, il Fontaniere Paolo Cattomio e, se del caso, con l'UT.

Investimenti

Riassumiamo gli attuali investimenti:

Credito CHF	Data CC		status
430'000.00	25.05.2009	Condotte Lotto 6 (Cavigliano)	in corso
52'200.00	24.02.2014	Allestimento del Piano Generale dell'acquedotto PGA	in corso
398'000.00	14.12.2015	Risanamento serbatoio Cavigliano	terminato/liquidazione
264'000.00	14.12.2015	Impianto di telegestione	In corso
389'500.00	04.04.2016	Rete idrica e telegestione (Passaggio a livello Margaroli - Scuola infanzia Tegna)	in corso
305'000.00	12.10.2017	Intervento di PGA zona Monti Pianezzo	approvato il 12.10.2017
171'000.00	12.10.2017	Intervento di PGA zona Bartegna	approvato il 12.10.2017
2'009'700.00			

Risanamento serbatoio Cavigliano

Il cantiere di risanamento del serbatoio è concluso, è in corso la liquidazione (mancano alcune fatture).

Impianto di tele gestione dell'acquedotto comunale (1° fase)

L'intervento dovrebbe terminare entro la fine dell'anno. La liquidazione avverrà probabilmente durante il primo trimestre 2018. Le altre fasi verranno realizzate in concomitanza con gli altri interventi previsti (PGA priorità 1: Pianezzo e Bartegna).

Interventi di PGA priorità 1

In relazione ai due crediti approvati (interventi in zona Bartegna e Monti di Pianezzo), si attende la crescita in giudicato della decisione per iniziare con la fase di appalto, l'esecuzione è prevista nel corso del 2018.



Per quanto riguarda il risanamento del serbatoio di Verscio, la consegna del progetto definitivo dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. L'eventuale esecuzione dell'intervento dovrebbe iniziare alla fine del 2018.

Sono in programma anche altri interventi:

- camera Verscio-Cavigliano (PGA 23-119)
- condotta Balzanigna (PGA 127)
- condotta Caraa di Tomes (PGA 132)
- canalizzazioni parallele (PGA 121)

di cui riferiremo in un secondo tempo quando disporremo di informazioni più precise sulle varie tempistiche (progetto definitivo, costi ed esecuzione).

Commento ai conti

Qui di seguito sono fornite informazioni complementari su alcune posizioni e sull'uso dei singoli conti.

001.309.00	preventivo 2017	preventivo 2018
Spese per la formazione	2'000.00	1'500.00

Si riduce la spesa, al momento non sono previsti corsi particolari.

001.310.01	preventivo 2017	preventivo 2018
Spese per analisi acqua	3'000.00	3'200.00

Sono spese che riguardano l'analisi dell'acqua, normalmente sono svolte dal laboratorio HelvetiaLab di Giubiasco. Abbiamo effettuato un leggero adattamento.

001.318.01	preventivo 2017	preventivo 2018
Consulenze esterne	7'000.00	17'000.00

Oltre al budget normale, CHF 7'000.00, sono stati aggiunti CHF 10'000.00 per l'allestimento del modello di calcolo idraulico (con un programma informatico) per la rete di Cavigliano. Esso permetterà di studiare le capacità e le carenze della rete, oltre che a valutare il riposizionamento della stazione di pompaggio Verscio-Cavigliano, in modo da essere più efficienti e ottimizzare la distribuzione. Su questo conto sono registrati anche i costi per la revisione contabile, circa CHF 1'400.00.

001.318.02	preventivo 2017	preventivo 2018
Spese conti bancari e postali	1'000.00	1'200.00

Le spese del conto corrente postale sono in continua evoluzione, a titolo precauzionale effettuiamo un adattamento del costo.



001.318.03	preventivo 2017	preventivo 2018
Spese telefoniche	2'400.00	2'400.00

Ricordiamo che CHF 2'052.00 si riferiscono al noleggio del cavo in rame per la trasmissione dati della stazione di pompaggio.

001.318.05	preventivo 2017	preventivo 2018
Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00	5'000.00

Importo riconosciuto sulla base delle ore prestate dalla Cancelleria a favore dell'Azienda, dovrebbe riconfermarsi questo importo.

001.318.06	preventivo 2017	preventivo 2018
Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	50'450.00	51'200.00

CHF 44'200.00 concernono il Sorvegliante, CHF 7'000.00 gli operai comunali (dei quali CHF 2'000.00 riguardanti la pulizia delle fontane).

001.318.07	preventivo 2017	preventivo 2018
Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00	3'000.00

Importo riconosciuto sulla base delle ore prestate dall'Ufficio Tecnico a favore dell'Azienda. Dovrebbe riconfermarsi l'importo indicato.

001.319.00	preventivo 2017	preventivo 2018
Altre spese	2'000.00	2'000.00

CHF 999.65 sono destinati alla tassa di membro Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA). In questo conto sono anche registrate eventuali spese nell'ambito delle procedure esecutive.

001.321.00	preventivo 2017	preventivo 2018
Interessi passivi	62'000.00	49'000.00

Stimiamo un minor costo interessi tenuto conto della diminuzione sia del tasso medio applicato dal Comune sia del debito, nei confronti del Comune, del conto corrente Azienda Comune (conto 206.00).

001.331.00 – 001.332.00	preventivo 2017	preventivo 2018
Ammortamento impianti – Amm.suppl.	214'000.00	246'000.00

Si stima di poter aumentare l'ammontare degli ammortamenti. Per i dettagli vi rimandiamo alla tabella allegata.



001.434.01	preventivo 2017	preventivo 2018
Tasse allacciamento e collaudo	6'000.00	10'000.00

Riteniamo che con i recenti movimenti edilizi, sia possibile un aumento di ricavi nell'ambito delle tasse di allacciamento e collaudo.

001.436.01	preventivo 2017	preventivo 2018
Rimborso Comune acqua stabili e fontane	10'000.00	10'000.00

Ricordiamo che si tratta di una tantum che il Comune versa all'Azienda quale rimborso per il consumo delle fontane e degli stabili comunali.

002.311.00	preventivo 2017	preventivo 2018
Acquisto contatori	52'000.00	26'000.00

Come già citato, circa CHF 21'000.00 sono destinati al riscatto dei nuovi contatori. Altri CHF 5'000.00 saranno utilizzati per l'acquisto di contatori da adibire a riserva.

002.312.00	preventivo 2017	preventivo 2018
Elettricità	20'000.00	21'000.00

Il pompaggio incide in modo preponderante sul costo elettricità. Nel 2016 abbiamo superato il budget attribuito. Modifichiamo precauzionalmente l'importo 2018.

002.314.00	preventivo 2017	preventivo 2018
Riparazioni e allacciamenti	25'000.00	35'000.00

La cifra può variare molto di anno in anno, a dipendenza del tipo di intervento. Oltre alla cifra abituale (CHF 25'000.00), che può definirsi una media, aggiungiamo CHF 10'000.00 per diversi piccoli interventi sul comprensorio da eseguire in concomitanza di cantieri e nuove edificazioni.

004.314.00	preventivo 2017	preventivo 2018
Manutenzione impianto	15'000.00	15'000.00

L'intervento previsto nel corso del 2017 (risanamento della camicia del pozzo di pompaggio, costo previsto CHF 10'000.00) non ha potuto essere effettuato. Si ripropone quindi ancora la medesima cifra.



In considerazione di quanto esposto il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. E' approvato il conto preventivo gestione corrente dell'Azienda acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che prevede ricavi per complessivi CHF 510'000.00, spese di CHF 500'550.00 con un utile di CHF 9'450.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per CHF 94'000.00, uscite per CHF 776'000.00, per un onere netto di CHF 682'000.00.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario


Fabrizio Garbani Nerini


Guido Luminati

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2018

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	254'550.00	271'850.00	225'370.42
Ammortamenti amministrativi	246'000.00	214'000.00	231'395.90
Addebiti interni			
Totale spese correnti	500'550.00	485'850.00	456'766.32
Entrate correnti	510'000.00	506'000.00	516'359.70
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	510'000.00	506'000.00	516'359.70
Risultato d'esercizio	9'450.00	20'150.00	59'593.38
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	776'000.00	880'000.00	240'618.70
Entrate per investimenti	94'000.00	120'000.00	193'408.00
Onere netto per investimenti	682'000.00	760'000.00	47'210.70
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	682'000.00	760'000.00	47'210.70
Ammortamenti amministrativi	246'000.00	214'000.00	231'395.90
Risultato d'esercizio	9'450.00	20'150.00	59'593.38
Autofinanziamento	255'450.00	234'150.00	290'989.28
Risultato totale	-426'550.00	-525'850.00	243'778.58

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto ricavi	500'550.00 9'450.00	510'000.00	485'850.00 20'150.00	506'000.00	456'766.32 59'593.38	516'359.70
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	500'550.00 9'450.00	510'000.00	485'850.00 20'150.00	506'000.00	456'766.32 59'593.38 516'359.70	516'359.70

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
001	Amministrazione						
	SPESE CORRENTI						
001.309.00	Spese per la formazione	1'500.00		2'000.00			
001.309.01	Altre spese per il personale	500.00		500.00			
001.310.00	Materiale di cancelleria	500.00		500.00		386.00	
001.310.01	Spese per analisi acqua	3'200.00		3'000.00		5'844.00	
001.318.00	Spese postali	800.00		800.00		315.15	
001.318.01	Consulenze esterne	17'000.00		7'000.00		1'904.25	
001.318.02	Spese conti bancari e postali	1'200.00		1'000.00		1'002.24	
001.318.03	Spese telefoniche	2'400.00		2'400.00		2'340.85	
001.318.04	Assicurazioni Stabili-impianti	4'050.00		4'000.00		3'727.60	
001.318.05	Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
001.318.06	Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	51'200.00		50'450.00		47'778.00	
001.318.07	Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
001.319.00	Altre spese	2'000.00		2'000.00		1'506.40	
001.321.00	Interessi passivi	49'000.00		62'000.00		69'615.00	
001.330.00	Perdite su debitori	2'000.00		2'000.00		1'925.13	
001.331.00	Ammortamento impianti	218'000.00		198'500.00		164'024.81	
001.332.00	Ammortamento supplementare imp.	28'000.00		15'500.00		67'371.09	
001.365.01	Contributo centesimo solidarietà	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
	RICAVI CORRENTI						
001.434.00	Tasse d'uso		490'000.00		490'000.00		492'359.70
001.434.01	Tasse allacciamento e collaudo		10'000.00		6'000.00		14'000.00
001.436.01	Rimb.Comune acqua stabili e fontane		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		510'000.00		506'000.00		516'359.70
	<i>Totale spese correnti</i>	391'750.00		362'050.00		378'140.52	
	Saldo	118'250.00		143'950.00		138'219.18	
002	Esercizio						

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI							
002.311.00	Acquisto contatori	26'000.00		52'000.00			
002.312.00	Elettricità	21'000.00		20'000.00		22'407.40	
002.313.00	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00		1'387.25	
002.314.00	Riparazioni e allacciamenti	35'000.00		25'000.00		12'757.35	
002.315.00	Manutenzione impianti	3'000.00		3'000.00		2'082.90	
002.319.00	Altre spese	1'000.00		1'000.00		630.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	88'000.00		103'000.00		39'264.90	
	Saldo		88'000.00		103'000.00		39'264.90
003	Sorgenti						
SPESE CORRENTI							
003.314.00	Manutenzione sorgenti	2'000.00		2'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	2'000.00		2'000.00			
	Saldo		2'000.00		2'000.00		
004	Pompaggio						
SPESE CORRENTI							
004.314.00	Manutenzione impianto	15'000.00		15'000.00		36'060.90	
004.316.00	Affitto terreni	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
004.319.00	Altre spese	500.00		500.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	18'800.00		18'800.00		39'360.90	
	Saldo		18'800.00		18'800.00		39'360.90
	Totali dicastero						
	Saldo	500'550.00	510'000.00	485'850.00	506'000.00	456'766.32	516'359.70
		9'450.00		20'150.00		59'593.38	

INVESTIMENTI

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Amministrazione netto costi	776'000.00	340'000.00 436'000.00	880'000.00	357'000.00 523'000.00	240'618.70 184'185.20	424'803.90
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	776'000.00	340'000.00 436'000.00	880'000.00	357'000.00 523'000.00	240'618.70 184'185.20 424'803.90	424'803.90

INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione						
000	Amministrazione						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.501.01	Condutture lotto 6 C						
000.501.10	Risanamento serbatoio C			300'000.00			
000.501.53	Rete idrica e telegestione Tegna			90'000.00		182'350.55	
000.501.54	Intervento di PGA zona Bartegna	200'000.00		200'000.00		5'000.00	
000.501.55	Intervento PGA zona Monti di Pianezzo	171'000.00					
000.501.70	Allestimento Piano generale dell'acquedotto	305'000.00					
000.501.80	Progettazione definitiva interventi PGA P1					43'981.50	
000.506.00	Telegestione			30'000.00			
000.562.40	Sist.condotta e UV Pianezzo V	100'000.00		260'000.00		2'560.00	
						6'726.65	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.661.00	Sussidi cantonali		94'000.00		120'000.00		
000.681.00	Ammortamenti ordinari		218'000.00		221'500.00		193'408.00
000.682.00	Ammortamenti supplementari		28'000.00		15'500.00		164'024.81
							67'371.09
	<i>Totale ricavi correnti</i>		340'000.00		357'000.00		424'803.90
	<i>Totale spese correnti</i>	776'000.00		880'000.00		240'618.70	
	Saldo		436'000.00		523'000.00	184'185.20	