



Tegna, 25 ottobre 2016  
Ris. Mun. 676/2016

**MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 14/2016**  
**conto preventivo Azienda acqua potabile 2017**

Il conto preventivo dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2017 presenta i seguenti dati:

Gestione corrente:

Spese	CHF	485'850.00		
Ricavi			CHF	506'000.00
Utile	CHF	20'150.00		
	CHF	506'000.00	CHF	506'000.00

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

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

Il Consuntivo 2015 ha presentato un risultato positivo pari a CHF 64'288.28, mentre nel 2014 l'utile registrato era di CHF 69'322.27. Questi due risultati d'esercizio hanno permesso di coprire l'eccedenza passiva iniziale e creare un capitale proprio che, a fine 2015, ammontava a CHF 122'561.96. Si tenga pure presente che, nel frattempo, abbiamo pure potuto effettuare degli ammortamenti supplementari.

**Riassunto del preventivo 2017**

Il preventivo 2017 è caratterizzato da un utile d'esercizio di CHF 20'150.00. L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 760'000.00, mentre gli ammortamenti amministrativi sono pari a CHF 214'000.00. L'autofinanziamento ammonta a CHF 234'150.00.

Per quanto riguarda il calcolo dei ricavi abbiamo utilizzato i dati relativi ai consumi 2015, fatturati quest'anno, segnatamente:

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



\*\*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.

Riassunto dei preventivi:

	preventivo 2014		preventivo 2015		preventivo 2016		preventivo 2017	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>conto gestione corr.</b>								
uscite correnti	250'200.00		237'550.00		253'750.00		271'850.00	
ammortamenti amm.	188'500.00		192'000.00		223'000.00		214'000.00	
<b>totale spese correnti</b>	<b>438'700.00</b>		<b>429'550.00</b>		<b>476'750.00</b>		<b>485'850.00</b>	
-----								
entrate correnti		515'100.00		513'100.00		498'050.00		506'000.00
-----								
ricavi d'esercizio		76'400.00		83'550.00		21'300.00		20'150.00
-----								
autofinanziamento		264'900.00		275'550.00		244'300.00		234'150.00

Nel preventivo 2017 rileviamo un aumento delle uscite correnti. Il motivo è riconducibile al conto nr. 002.311.00 *Acquisto contatori*, nel quale abbiamo registrato una spesa di CHF 50'000.00 concernente l'acquisto e la posa dei nuovi contatori (a prezzo preferenziale) relativi al progetto SmarH2O. Il progetto 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. Al momento si sta valutando con la SES se la sostituzione dei contatori sarà estesa anche alle altre frazioni. La spesa totale per l'acquisto e la posa dei contatori ammonta a circa CHF 74'000.00. In accordo con la SES, la rimanenza verrà pagata nel 2018 ed inserita quindi nel prossimo Preventivo.

Nel capitolo amministrazione constatiamo pure una diminuzione del costo Interessi passivi (conto nr. 001.321.00) dovuto principalmente alla diminuzione del tasso medio d'indebitamento e all'abbassamento del debito nei confronti del Comune.

Nell'ambito degli ammortamenti abbiamo effettuato tutte le registrazioni ordinarie più un azzeramento di una posizione pari a CHF 26'000.00. Il totale degli ammortamenti ammonta quindi a CHF 214'000.00, in linea con il consuntivo 2015. Rimane sempre valido l'obiettivo di procedere, quando possibile, a ridurre le posizioni a bilancio.



Le modifiche del Regolamento Azienda Acqua Potabile, approvate il 15 e 16 giugno 2015, ci hanno fornito una chiara e solida base legale, l'anno 2016 sarà quindi la base per poter valutare e pianificare i prossimi esercizi.

## 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)	riattivato
184'500.00	09.05.2011	Sistemazione condotta e UV Pianezzo (Verscio)	terminato / in attesa di liquidazione
52'200.00	24.02.2014	Allestimento del Piano Generale dell'acquedotto PGA	in corso
398'000.00	14.12.2015	Risanamento serbatoio Cavigliano	in corso
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
1'718'200.00			

### Risanamento serbatoio Cavigliano

I lavori per il risanamento radicale del serbatoio sono in fase avanzata. Sono state realizzate praticamente tutte le opere da impresario costruttore (ampliamento camera di manovra e nuova soletta, posa nuova camera di raccolta dell'acqua in inox, eccetera), la posa delle nuove armature idrauliche (impiantistica idraulica, impianto UV, eccetera) ed i lavori di rivestimento in PE delle pareti e del fondo della vasca di accumulo.

A breve il serbatoio sarà rimesso in funzione idraulicamente, alimentato dal pompaggio della rete di Verscio (l'automazione di pompaggio sarà ripristinata con la vecchia sonda di livello, come attualmente con il serbatoio provvisorio).

Seguiranno le opere da elettricista (allacciamento strumenti di misura, UV, eccetera) e di telegestione. Collaudo probabilmente entro fine 2016.



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

Ottobre 2016 è prevista la delibera alla ditta Rittmeyer SA. E' in corso l'allestimento dei capitolati per il concorso delle opere da idraulico. Lavori previsti nella primavera 2017. Fine degli interventi autunno 2017.

Lo studio Ing. Sciarini ha allestito un'offerta d'onorario per gli interventi di priorità uno del PGA. L'offerta ammonta a CHF 30'000.00. Il Municipio procederà avvalendosi delle deleghe previste dall'art. 9 del ROC e art. 5 Raloc.

### Commento ai conti

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

001.309.00	<b>Spese per la formazione</b>	pagina 1	CHF 2'000.00
------------	--------------------------------	----------	--------------

Si tratta delle spese relative ad eventuali corsi di formazione, destinati anche agli operai comunali che, in caso di necessità, dovrebbero sostituire il sorvegliante.

001.318.01	<b>Consulenze esterne</b>	pagina 1	CHF 7'000.00
------------	---------------------------	----------	--------------

CHF 1'400.00 sono destinati alla revisione contabile, la rimanenza per consulenze puntuali in particolare da parte dello Studio Ing. Sciarini.

001.318.02	<b>Spese conti bancari e postali</b>	pagina 1	CHF 1'000.00
------------	--------------------------------------	----------	--------------

Nonostante l'estinzione di due conti correnti postali non abbiamo potuto diminuire i costi. Postfinance, da parte sua, ha aumentato le tariffe dei singoli versamenti concernenti gli incassi tramite PVR.

001.318.03	<b>Spese telefoniche</b>	pagina 1	CHF 2'400.00
------------	--------------------------	----------	--------------

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

001.318.04	<b>Assicurazione Stabili - impianti</b>	pagina 1	CHF 4'000.00
------------	---	----------	--------------

Si tratta della polizza che assicura stabili ed impianti (budget diminuito di CHF 600.00).

001.318.05	<b>Prestazioni Cancelleria comunale</b>	pagina 1	CHF 5'000.00
------------	---	----------	--------------

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

001.318.06	<b>Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali</b>	pagina 1	CHF 50'450.00
------------	---	----------	---------------

CHF 43'450.00 concernono il Sorvegliante (adattamento stipendio) e CHF 7'000.00 gli Operai comunali (dei quali CHF 2'000.00 riguardanti la pulizia delle fontane).



001.318.07	<b>Prestazioni Ufficio Tecnico</b>	pagina 1	<b>CHF 3'000.00</b>
------------	------------------------------------	----------	---------------------

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

001.319.00	<b>Altre spese</b>	pagina 1	<b>CHF 2'000.00</b>
------------	--------------------	----------	---------------------

CHF 999.65 sono destinati alla tassa di membro del Schweizerischer Verein Gas-Wasserfaches (SVGW). In questo conto sono anche registrate eventuali spese nell'ambito di procedure esecutive.

001.321.00	<b>Interessi passivi</b>	pagina 1	<b>CHF 62'000.00</b>
------------	--------------------------	----------	----------------------

Stimiamo una diminuzione del costo interessi in base alla diminuzione del tasso medio applicato dal Comune, come pure per la diminuzione dell'onere debitorio.

001.331.00	<b>Ammortamento impianti</b>	pagina 1	<b>CHF 198'500.00</b>
001.332.00	<b>Ammortamento supplementare impianti</b>	pagina 1	<b>CHF 15'500.00</b>

Rimandiamo alla tabella allegata.

001.365.01	<b>Contributo centesimo di solidarietà</b>	pagina 1	<b>CHF 2'400.00</b>
------------	--	----------	---------------------

Cifra inserita sulla base di una stima di consumo di 240'000 metri cubi.

001.434.01	<b>Tasse allacciamento e collaudo</b>	pagina 1	<b>CHF 6'000.00</b>
------------	---------------------------------------	----------	---------------------

Grazie alle nuove costruzioni riteniamo verosimile un aumento delle tasse di allacciamento e collaudo.

001.436.01	<b>Rimborso Comune acqua stabili e fontane</b>	pagina 1	<b>CHF 10'000.00</b>
------------	--	----------	----------------------

Si tratta di una tantum che il Comune versa all'Azienda quale rimborso per il consumo delle fontane e degli stabili comunali. I contatori sono stati quasi tutti installati.

002.311.00	<b>Acquisto contatori</b>	pagina 2	<b>CHF 52'000.00</b>
------------	---------------------------	----------	----------------------

Come già accennato in precedenza abbiamo registrato una spesa di CHF 50'000.00 concernente l'acquisto e la posa dei nuovi contatori relativi al progetto SmartH2O.

002.312.00	<b>Elettricità</b>	pagina 2	<b>CHF 20'000.00</b>
------------	--------------------	----------	----------------------

Il pompaggio incide in modo preponderante alla spesa di elettricità. Nel 2016 la spesa dovrebbe risultare inferiore a quanto indicato a preventivo. Dal momento che i dati non sono ancora completi manteniamo il medesimo importo. Resta comunque un costo determinato da fattori climatici.

002.314.00	<b>Riparazioni e allacciamenti</b>	pagina 2	<b>CHF 25'000.00</b>
------------	------------------------------------	----------	----------------------

La cifra può variare molto di anno in anno, a seconda del numero e della gravità degli eventi. Per questo motivo, nonostante la spesa 2016 risulti attualmente inferiore a quanto preventivato, abbiamo mantenuto invariata la cifra. Riteniamo che questo importo possa essere definito quale media su diversi esercizi.



004.314.00	<b>Manutenzione impianto</b>	pagina 2	<b>CHF 15'000.00</b>
------------	------------------------------	----------	----------------------

Nel 2016 è stato effettuato un intervento di risanamento del tetto della stazione di pompaggio ed è stata sostituita una pompa. Per il 2017 si indica un importo di CH 15'000.00 in quanto è previsto un intervento di risanamento della camicia del pozzo di pompaggio (spesa circa CHF 10'000.00).

004.316.00	<b>Affitto terreni</b>	pagina 2	<b>CHF 3'300.00</b>
------------	------------------------	----------	---------------------

Sono gli affitti dei sedimi dove sono installate le stazioni di pompaggio di Verscio (CHF 3'000.00) e di Tegna (CHF 300.00).

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 506'000.00, spese di CHF 485'850.00 con un utile di CHF 20'150.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per CHF 120'000.00, uscite per CHF 880'000.00, per un onere netto di CHF 760'000.00.

Per il Municipio:  
Il Sindaco:  Il Segretario   
  
*Fabrizio Garbani Nerini* *Guido Luminati*

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.

	preventivo 2017	preventivo 2016	consuntivo 2015
<b><u>Conto di gestione corrente</u></b>			
Uscite correnti	271'850.00	253'750.00	205'857.22
Ammortamenti amministrativi	214'000.00	223'000.00	213'247.65
Addebiti interni			
<b>Totale spese correnti</b>	<b>485'850.00</b>	<b>476'750.00</b>	<b>419'104.87</b>
Entrate correnti	506'000.00	498'050.00	483'393.15
Accrediti interni			
<b>Totale ricavi correnti</b>	<b>506'000.00</b>	<b>498'050.00</b>	<b>483'393.15</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>20'150.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>64'288.28</b>
<b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b>			
Uscite per investimenti	880'000.00	970'200.00	367'960.65
Entrate per investimenti	120'000.00	175'000.00	110'713.00
<b>Onere netto per investimenti</b>	<b>760'000.00</b>	<b>795'200.00</b>	<b>257'247.65</b>
<b><u>Conto di chiusura</u></b>			
Onere netto per investimenti	760'000.00	795'200.00	257'247.65
Ammortamenti amministrativi	214'000.00	223'000.00	213'247.65
Risultato d'esercizio	20'150.00	21'300.00	64'288.28
Autofinanziamento	234'150.00	244'300.00	277'535.93
<b>Risultato totale</b>	<b>525'850.00</b>	<b>-550'900.00</b>	<b>20'288.28</b>







GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE netto ricavi	485'850.00 20'150.00	506'000.00	476'750.00 21'300.00	498'050.00	419'104.87 64'288.28	483'393.15
	TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	485'850.00 20'150.00	506'000.00	476'750.00 21'300.00	498'050.00	419'104.87	483'393.15
	RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	506'000.00	506'000.00	498'050.00	498'050.00	64'288.28 483'393.15	483'393.15

## GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>						
001	<b>Amministrazione</b>						
	<b>SPESE CORRENTI</b>						
001.309.00	Spese per la formazione	2'000.00		2'500.00			
001.309.01	Altre spese per il personale	500.00		500.00			
001.310.00	Materiale di cancelleria	500.00		1'000.00		20.00	
001.310.01	Spese per analisi acqua	3'000.00		3'000.00		3'310.50	
001.318.00	Spese postali	800.00		1'200.00		875.65	
001.318.01	Consulenze esterne	7'000.00		10'000.00		2'407.40	
001.318.02	Spese conti bancari e postali	1'000.00		650.00		949.05	
001.318.03	Spese telefoniche	2'400.00		2'500.00		2'341.25	
001.318.04	Assicurazioni Stabili-impianti	4'000.00		4'600.00			
001.318.05	Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00		5'000.00		7'250.00	
001.318.06	Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	50'450.00		48'700.00		43'850.00	
001.318.07	Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00		3'000.00		1'210.00	
001.319.00	Altre spese	2'000.00		2'000.00		1'355.65	
001.321.00	Interessi passivi	62'000.00		79'000.00		72'479.00	
001.330.00	Perdite su debitori	2'000.00		2'000.00		172.32	
001.331.00	Ammortamento impianti	198'500.00		208'000.00		158'828.27	
001.332.00	Ammortamento supplementare imp.	15'500.00		15'000.00		54'419.38	
001.365.01	Contributo centesimo solidarietà	2'400.00		2'300.00		2'200.00	
	<b>RICAVI CORRENTI</b>						
001.420.00	Interessi attivi				50.00		7.10
001.434.00	Tasse d'uso		490'000.00		485'000.00		470'141.00
001.434.01	Tasse allacciamento e collaudo		6'000.00		3'000.00		1'600.00
001.434.02	Altre Tasse						200.00
001.436.00	Rimborsi vari						1'445.05
001.436.01	Rimb.Comune acqua stabili e fontane		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>506'000.00</i>		<i>498'050.00</i>		<i>483'393.15</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>362'050.00</i>		<i>390'950.00</i>		<i>351'668.47</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>143'950.00</b>		<b>107'100.00</b>		<b>131'724.68</b>	

## GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
002	<b>Esercizio</b>						
	SPESE CORRENTI						
002.311.00	Acquisto contatori	52'000.00		5'000.00		1'996.00	
002.312.00	Elettricità	20'000.00		20'000.00		24'079.35	
002.313.00	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00		1'583.90	
002.314.00	Riparazioni e allacciamenti	25'000.00		25'000.00		28'456.85	
002.315.00	Manutenzione impianti	3'000.00		3'000.00		3'820.90	
002.319.00	Altre spese	1'000.00		1'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	103'000.00		56'000.00		59'937.00	
	<b>Saldo</b>		<b>103'000.00</b>		<b>56'000.00</b>		<b>59'937.00</b>
003	<b>Sorgenti</b>						
	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			
	<b>Saldo</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		
004	<b>Pompaggio</b>						
	SPESE CORRENTI						
004.314.00	Manutenzione impianto	15'000.00		24'000.00		4'199.40	
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		27'800.00		7'499.40	
	<b>Saldo</b>		<b>18'800.00</b>		<b>27'800.00</b>		<b>7'499.40</b>

## GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totali dicastero	<b>485'850.00</b>	<b>506'000.00</b>	476'750.00	498'050.00	419'104.87	483'393.15
Saldo	20'150.00		21'300.00		64'288.28	

INVESTIMENTI		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione netto costi	880'000.00	357'000.00 523'000.00	970'200.00	398'000.00 572'200.00	367'960.65	323'960.65 44'000.00
	TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	880'000.00	357'000.00 523'000.00	970'200.00	398'000.00 572'200.00	367'960.65	323'960.65
	RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	880'000.00	880'000.00	970'200.00	970'200.00	367'960.65	44'000.00 367'960.65

## INVESTIMENTI

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0</b>	<b>Amministrazione</b>						
<b>000</b>	<b>Amministrazione</b>						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.501.01	Condutture lotto 6 C	300'000.00		250'000.00			
000.501.10	Risanamento serbatoio C	90'000.00		398'000.00		9'000.00	
000.501.50	Rifacimento manufatto Sorgente SO2					16'111.30	
000.501.51	Rifacimento manufatto Sorgente Riei					247'818.50	
000.501.52	Sost. tubazione strada cant. Ponte Brolla					90'750.65	
000.501.53	Rete idrica e telegestione Tegna	200'000.00					
000.501.70	Allestimento Piano generale dell'acquedotto			52'200.00			
000.501.80	Progettazione definitiva interventi PGA P1	30'000.00					
000.506.00	Telegestione	260'000.00		270'000.00			
000.562.40	Sist.condotta e UV Pianezzo V					4'280.20	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.661.00	Sussidi cantonali		120'000.00		175'000.00		110'713.00
000.681.00	Ammortamenti ordinari		221'500.00		208'000.00		158'828.27
000.682.00	Ammortamenti supplementari		15'500.00		15'000.00		54'419.38
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>357'000.00</i>		<i>398'000.00</i>		<i>323'960.65</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>880'000.00</i>		<i>970'200.00</i>		<i>367'960.65</i>	
	<b>Saldo</b>		<b>523'000.00</b>		<b>572'200.00</b>		<b>44'000.00</b>