



Tegna, 5 novembre 2019
Ris. Mun. 561/2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 14/2019 conto preventivo Azienda acqua potabile 2020

Il conto preventivo dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2020 presenta i seguenti dati:

Gestione corrente:	Spese	CHF	505'650.00				
	Ricavi			CHF	517'000.00		
	Risultato d'esercizio	CHF	11'350.00				
		CHF	517'000.00	CHF	517'000.00		

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

vi presentiamo il preventivo 2020 dal quale possiamo constatare che la stabilità finanziaria è confermata anche nel prossimo esercizio. Sia costi che ricavi si mantengono ai livelli dell'anno precedente. In questo preventivo proponiamo un ammortamento di CHF 275'000.00 (CHF 185'000.00 ordinari e CHF 85'000.00 supplementari), in linea con il preventivo 2019. Con costanza riusciamo ogni anno a rafforzare il capitale proprio che, con l'esercizio 2018, ha raggiunto CHF 218'154.63, cifra che ci permette di far fronte sia ad eventuali momenti negativi (dovuti, ad esempio, a spese impreviste) sia ad un incremento degli investimenti (con il conseguente aumento della somma da dedicare agli ammortamenti). Riguardo a quest'ultimo aspetto, va comunque considerato che abbiamo un certo agio in quanto, come detto in precedenza, nel 2020 sono previsti ben CHF 85'000.00 di ammortamenti supplementari.

Vi presentiamo l'evoluzione delle cifre più importanti dell'Azienda, vogliate tenere conto che l'anno 2014 ha assorbito un'eccedenza passiva del capitale proprio di CHF 11'048.59. Possiamo notare una crescita costante del capitale proprio, come pure un aumento della cifra destinata agli ammortamenti. Ricordiamo che l'obiettivo a medio termine è di raggiungere un capitale proprio pari alle entrate di un anno di esercizio. Fino ad allora si intende pertanto conseguire, nel limite del possibile, degli utili d'esercizio.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
spese (preventivo)	438'700.00	429'550.00	476'750.00	485'850.00	500'550.00	502'450.00	505'650.00
spese (consuntivo)	415'987.40	419'104.87	456'766.32	538'194.19	535'965.80		
ricavi (preventivo)	515'100.00	513'100.00	498'050.00	506'000.00	510'000.00	516'000.00	517'000.00
ricavi (consuntivo)	485'309.67	483'393.15	516'359.70	560'221.90	549'937.38		
risultato d'eser. (prev.)	76'400.00	83'550.00	21'300.00	20'150.00	9'450.00	13'550.00	11'350.00
risultato d'eser. (cons.)	69'322.27	64'288.28	59'593.38	22'027.71	13'971.58		
capitale proprio	58'273.68	122'561.96	182'155.34	204'183.05	218'154.63		
ammortamenti (cons.)	194'955.00	213'247.65	231'395.90	290'232.65	306'197.10		



Riassunto del preventivo 2020

Come già citato il preventivo 2020 è caratterizzato da un utile d'esercizio di CHF 11'350.00. L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 380'000.00, mentre gli ammortamenti amministrativi proposti sono pari a CHF 275'000.00, che corrispondono al 6.36% (7.37% a consuntivo 2018). L'autofinanziamento ammonta a CHF 286'350.00.

Nella tabella che segue, aggiorniamo la statistica dei mc fatturati.

Statistica mc **fatturati**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>mc</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>
Cavigliano	53'033	56'545	57'652	58'821	53'764	57'920	58'993	57'819	63'119	61'781
Verscio	98'412	98'768	99'135	91'520	91'374	92'068	99'893	97'752	97'259	97'066
Tegna	81'785	86'093	80'694	**	98'523	76'851	77'864	75'327	80'377	81'577
	233'230	241'406	237'481	150'341	243'661	226'839	236'750	230'898	240'755	240'424

**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.

Il riscatto dei contatori è terminato con l'esercizio 2018. La Società Elettrica Sopracenerina non ha mostrato particolare interesse a proseguire/completare il progetto Smart H20. Si sta ora valutando come procedere; anche per quanto riguarda le letture (per i contatori installati tramite il progetto citato, prevalentemente a Tegna) la SES non è più disponibile a fornirle in forma gratuita. Visto quest'ultimo aspetto, e il fatto che i contatori posati dopo la fine del progetto Smart H20 non vengono letti da SES, le letture verranno effettuate direttamente dall'AAP.

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 liquidazione
52'200.00	24.02.2014	Allestimento del Piano Generale dell'acquedotto PGA	in corso
264'000.00	14.12.2015	Impianto di telegestione	in liquidazione
389'500.00	04.04.2016	Rete idrica e telegestione (Passaggio a livello Margaroli - Scuola infanzia Tegna)	in liquidazione
305'000.00	12.10.2017	Intervento di PGA zona Monti Pianezzo	terminato
171'000.00	12.10.2017	intervento di PGA zona Bartegna	terminato
534'000.00	26.03.2018	Risanamento serbatoio Verscio	approvato
70'000.00	26.03.2018	PGA Caraa di Tomes	in liquidazione
2'215'700.00			

Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale (1° fase – credito CHF 264'000.00)

Manca la fattura finale dello Studio d'Ingegneria Sciarini. Resta da eseguire un piccolo intervento da parte di Rittmeyer presso lo studio Ing. Sciarini per permettere di scaricare direttamente i dati di esercizio dell'acquedotto.

Intervento PGA zona Bartegna (credito CHF 171'000.00)

Concluso, manca solo il collaudo.

Intervento PGA zona Mti di Pianezzo (credito CHF 305'000.00)

Quasi concluso, dovrebbe essere liquidato entro la fine dell'anno.

Risanamento serbatoio di Verscio (credito CHF 534'000.00)

Inizio dei lavori a breve.

Intervento PGA condotta Caraa di Tomes (credito CHF 70'000.00)

Intervento concluso, in fase di liquidazione.

Intervento PGA 121 e canalizzazioni parallele Caraa Leoi (credito CHF 426'000.00)

Preventivo delle opere ancora in corso.



Commento ai conti

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

001.310.01	preventivo 2019	preventivo 2020
Spese per analisi acqua	5'000.00	3'500.00

Nel 2019 erano previste analisi supplementari alle sorgenti (si effettuano in modo ciclico). Secondo nuove disposizioni dovremo comunque aumentare il numero delle analisi. Viene indicato un importo di CHF 3'500.00.

001.318.01	preventivo 2019	preventivo 2020
Consulenze esterne	7'000.00	22'000.00

Si tiene conto di CHF 12'000.00 per due studi (Studio Ing. Sciarini e Studio Ammann) inerenti il progetto di studio preliminare pozzo Comunella, che prevede di collegare le diverse Aziende Acqua potabile e aggiornare il PCAI (Piano cantonale d'approvvigionamento idrico) in tal senso. Oltre a ciò sono previsti i CHF 6'800.00 per l'allestimento del progetto definitivo per la creazione di un pozzo di captazione per scopi agricoli (viticoltura in primis).

001.318.04	preventivo 2019	preventivo 2020
Assicurazione stabili-impianti	3'900.00	5'700.00

A seguito dell'aggiornamento dei valori assicurati è stato necessario adattare la polizza assicurativa.

001.318.05	preventivo 2019	preventivo 2020
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 2019	preventivo 2020
Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	52'350.00	52'850.00

CHF 45'850.00 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 2019	preventivo 2020
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 2019	preventivo 2020
Altre spese	2'000.00	2'000.00

CHF 1'008.00 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.

001.331.00 – 001.332.00	preventivo 2019	preventivo 2020
Ammortamento impianti – Amm.suppl.	273'000.00	275'000.00

Prevediamo ammortamenti supplementari per CHF 85'000.00.

001.436.01	preventivo 2019	preventivo 2020
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.

002.312.00	preventivo 2019	preventivo 2020
Elettricità	15'000.00	15'000.00

Il pompaggio incide in modo preponderante sul costo totale dell'elettricità. Sulla base del consuntivo 2018 (CHF 15'518.20), riteniamo l'importo esposto realistico.

002.314.00	preventivo 2019	preventivo 2020
Riparazioni e allacciamenti	35'000.00	25'000.00

Nel preventivo 2019 era compresa una spesa straordinaria, si ripropone ora il budget abituale.



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 517'000.00, spese di CHF 505'650.00 con un utile di CHF 11'350.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono uscite per CHF 380'000.00, per un onere netto di CHF 380'000.00.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario

Fabrizio Garbani Nerini

Guido Luminati

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.