



Tegna, 26 aprile 2017
Ris. Mun. 254/2017

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7/2017
Conto consuntivo Azienda acqua potabile "AAP" 2016

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri Comunali,

ci preghiamo presentarvi, per vostro esame ed approvazione, il bilancio consuntivo 2016 dell'Azienda acqua potabile. Il documento si riassume con le seguenti cifre:

	CHF	CHF
Conto di gestione corrente		
Uscite correnti	225'370.42	
Ammortamenti amministrativi	231'395.90	
Addebiti interni	0.00	
Totale spese correnti		456'766.32
<hr/>		
Entrate correnti	516'359.70	
Accrediti interni	0.00	
Totale ricavi correnti		516'359.70
<hr/>		
Ricavo d'esercizio		59'593.38
<hr/>		
Conto degli investimenti		
Uscite investimenti		240'618.70
Entrate investimenti		193'408.00
<hr/>		
Investimenti netti		47'210.70
<hr/>		
Conto di chiusura		
Investimenti netti		47'210.70
Ammortamenti amministrativi	231'395.90	
Risultato di gestione corrente	59'593.38	
Autofinanziamento		290'989.28
<hr/>		
Risultato totale		243'778.58



Consuntivo 2016

Il Consuntivo 2016 si presenta con un utile d'esercizio pari a CHF 59'593.38. Il risultato è superiore a quanto preventivato (CHF 21'300.00) ed è in linea con il consuntivo 2015.

Anche in questo esercizio rileviamo, in generale, minori spese e maggiori ricavi, in rapporto a quanto presentato a preventivo, segnaliamo le variazioni più significative:

	nr. conto	descrizione	preventivo CHF	consuntivo CHF	differenza CHF
S	001.318.01	Consulenze esterne	10'000.00	1'904.25	-8'095.75
S	001.321.00	Interessi passivi	79'000.00	69'615.00	-9'385.00
S	002.311.00	Acquisto contatori	5'000.00	0.00	-5'000.00
S	002.314.00	Riparazioni e allacciamenti	25'000.00	12'757.35	-12'242.65
S	001.331.00	Ammortamento impianti	208'000.00	164'024.81	-43'975.19
R	001.434.00	Tasse d'uso	485'000.00	492'359.70	7'359.70
R	001.434.01	Tasse allacciamento	3'000.00	14'000.00	11'000.00
S	001.310.01	Spese per analisi acqua	3'000.00	5'844.00	2'844.00
S	001.332.00	Ammortamento supplementare	15'000.00	67'371.09	52'371.09
S	004.314.00	Manutenzione impianto	24'000.00	36'060.90	12'060.90

L'esercizio 2016, chiuso in maniera più che soddisfacente; ha generato un risultato d'esercizio di CHF 59'593.38, il quale ci consente ora di aumentare il capitale proprio a CHF 182'155.34. L'autofinanziamento è pari a CHF 290'989.28. L'Azienda acqua potabile può pure contare, al 31.12.2016, mezzi liquidi per CHF 345'028.99.

Il buon risultato ci ha consentito di effettuare degli ammortamenti superiori alla quota di preventivo (+ CHF 8'395.90).

Vi presentiamo, quale informazione statistica, una tabella nella quale si riportano i mc fatturati all'utenza (per esempio: il valore del 2016 è stato fatturato nel 2017).

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	57'934		
Verscio	98'412	98'768	99'135	91'520	91'374	92'068	95'980		
Tegna	81'785	86'093	80'694	**	98'523	76'851	75'327		
	233'230	241'406	237'481	150'341	243'661	226'839	229'241		

**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.



Ammortamenti

Con ammortamenti pari a CHF 231'395.90 abbiamo superato di CHF 8'395.90 quanto proposto a preventivo. Abbiamo approfittato della situazione per azzerare tre posizioni a bilancio. Rimane comunque ancora un'ingente sostanza da ammortizzare. Il tasso complessivo sulla sostanza ammortizzabile per l'anno 2016 corrisponde a 5.52 %, nel 2015 era pari a 5.14 %.

Investimenti

Indichiamo un riassunto degli attuali investimenti, alleghiamo pure la tabella controllo crediti.

<i>importo CHF</i>	<i>anno</i>	<i>intervento</i>	<i>status</i>
430'000.00	2009	Condutture Lotto 6 (Cavigliano)	sospeso
184'500.00	2011	Sistemazione condotta e UV Pianezzo (Verscio)	in corso
180'000.00	2013	Sostituzione tubazioni strada cantonale Ponte Brolla	terminato
200'000.00	2013	Rifacimento manufatto della sorgente S02	terminato
403'000.00	2013	Rifacimento manufatto presa della sorgente Riei	terminato
52'200.00	2014	Allestimento del Piano Generale dell'acquedotto PGA	in corso
398'000.00	2015	Risanamento serbatoio Cavigliano	in corso (sostituisce credito precedente)
264'000.00	2015	Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale	in corso
389'500.00	2016	Rete idrica e telegestione Tegna	in corso
2'501'200.00			

In questo esercizio non risultano crediti da chiudere.

A corto - medio termine sono previsti i seguenti investimenti (lista non esaustiva):

- rifacimento condotte strada cantonale tratta "Passaggio a livello Margaroli – Scuola dell'Infanzia", Sezione di Tegna;
- acquisto nuovi contatori a seconda degli sviluppi del progetto Smart H2O;
- posa dei misuratori di portata a Verscio e aggiornamento della telematica e UV;
- e le misure ai sensi del PGA - priorità 1° descritte nella pagina seguente.

Stato dei lavori in corso

Risanamento serbatoio Cavigliano

Il serbatoio è idraulicamente in funzione e le opere di genio civile sono concluse. Sono in corso le opere da elettricista ed a inizio maggio sarà anche installato l'impianto di telegestione. Seguirà il collaudo finale ed il consuntivo (entro fine maggio).



Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale – 1a Fase

Sono state deliberate sia le opere di telegestione (ditta Rittmeyer SA delibera del 19.12.2016) sia le opere da idraulico per la camera Verscio-Tegna (Flli. Generelli delibera del 06.04.2017). Si devono pianificare le opere da idraulico della camera Verscio-Tegna in base allo stato d'avanzamento del progetto di telegestione, in fase di allestimento da parte di Rittmeyer. Fine lavori entro fine 2017.

Progettazione definitiva degli interventi di PGA – Priorità 1

Consegna PD prevista entro fine 2017 (con consegna scaglionata per i diversi interventi):

- Interventi PGA 19 e 24 zona Bartegna
- Int. PGA 8-9-10-17 zona Mti Pianezzo
- Int. PGA 22 Risanamento serb. Verscio
- Int. PGA 23-119 camera Verscio-Cavigliano
- Int. PGA 127 condotta Balzanigna
- Int. PGA 132 condotta Caraa di Tomès.

Progettazione definitiva intervento di PGA no. 121 e canalizzazioni parallele

Progetto PD in fase di allestimento.

Catasto delle attività in zona SIII sorgente Riei

Deliberato nel 2014 a Sciarini SA, da concludere nel corso del 2017.

Approfondimenti sul pozzo di captazione dopo l'ispezione televisiva e l'ispezione sub

Il Municipio Si sta valutando l'eventuale consulenza di un idrogeologo specialista, per stabilire nei dettagli la pulizia della camicia del pozzo.

Osservazione sui singoli conti

001.310.01	preventivo 2016	consuntivo 2016
Spese per analisi acqua	3'000.00	5'844.00
<i>E' stata effettuata un'analisi straordinaria su tutte le sorgenti dal costo di CHF 3'894.00.</i>		
001.318.01	preventivo 2016	consuntivo 2016
Consulenze esterne	10'000.00	1'904.25
<i>La spesa riguarda il costo per la revisione (CHF 1'396.30) e una consulenza mirata presso lo Studio Sciarini.</i>		
001.318.02	preventivo 2016	consuntivo 2016
Spese conti bancari e postali	650.00	1'002.24
<i>Postfinance ha notevolmente aumentato i costi delle transazioni e quelli per la tenuta dei conti.</i>		



001.318.05	preventivo 2016	consuntivo 2016
Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00	5'000.00
<i>Importo calcolato sulla base di una prestazione di 100 ore.</i>		
001.318.06	preventivo 2016	consuntivo 2016
Prestazioni sorvegliante e operai comunali	48'700.00	47'778.00
<i>La spesa riguardante il Sorvegliante, Sig. Paolo Cattomio, ammonta a CHF 44'560.00. La rimanenza concerne le ore prestate dagli operai, 29 ore che equivalgono a CHF 1'218.00 per aiuto nelle riparazioni e CHF 2'000.00 per la pulizia fontane.</i>		
001.318.07	preventivo 2016	consuntivo 2016
Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00	3'000.00
<i>Le prestazioni dell'Ufficio tecnico sono calcolate in circa 55 ore.</i>		
001.319.00	preventivo 2016	consuntivo 2016
Altre spese	2'000.00	1'506.40
<i>I costi contabilizzati sono i seguenti: CHF 999.65 tassa Schweizerischer Verein Gas-Wasserfaches CHF 70.00 tassa Associazione Acquedotti Ticinesi CHF 211.75 Ufficio esecuzioni e fallimenti CHF 225.00 Pranzo AAP.</i>		
001.321.00	preventivo 2016	consuntivo 2016
Interessi passivi	79'000.00	69'615.00
<i>Il tasso medio applicato sul conto corrente Azienda – Comune è rimasto stabile, rileviamo una diminuzione del debito di CHF 389'524.70. La buona evoluzione del conto corrente è dovuta all'incasso di diversi sussidi, i costi investimenti sono stati saldati tramite il conto corrente postale, senza quindi ricorrere al CC Azienda-Comune.</i>		
001.331.00	preventivo 2016	consuntivo 2016
Ammortamento impianti	208'000.00	164'024.81
<i>Si rimanda a quanto detto in precedenza e alla relativa tabella.</i>		
001.332.00	preventivo 2016	consuntivo 2016
Ammortamento supplementare impianti	15'000.00	67'371.09
<i>Si rimanda a quanto detto in precedenza e alla relativa tabella.</i>		
001.365.01	preventivo 2016	consuntivo 2016
Contributo centesimo di solidarietà	2'300.00	2'400.00
<i>CHF 500.00 Gruppo di lavoro Africa, CHF 500.00 Associazione African Smile, CHF 1'400.00 Beogo Gruppo Ticinese di Solidarietà Burkina Faso.</i>		
002.314.00	preventivo 2016	consuntivo 2016
Riparazioni e allacciamenti	25'000.00	12'757.35
<i>Si tratta di: 9 riparazioni, 1 rappezzo stradale ed altre piccole spese.</i>		



004.314.00

Manutenzione impianto

preventivo 2016

24'000.00

consuntivo 2016

36'060.90

Le spese principali sono le seguenti:

CHF 19'809.35 Häny (sostituzione di una pompa)

CHF 12'278.35 Saccol Sagl (risanamento del tetto stazione di pompaggio).

In applicazione delle vigenti normative di Legge, al presente consuntivo è allegato il rapporto della revisione contabile esterna, allestito dalla ditta Multirevisioni SA, al quale vi rimandiamo per il commento generale sulla tenuta dei conti e sulla correttezza delle registrazioni contabili.

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

risolvere:

1. E' approvata la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di CHF 67'371.09, a carico del conto esercizio 2016 dell'Azienda acqua potabile, quale aggiornamento dei conti preventivi.
2. E' approvato il consuntivo 2016 Azienda Acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che presenta un totale di uscite correnti di CHF 456'766.32, ricavi correnti di CHF 516'359.70, un avanzo di esercizio di CHF 59'593.38 e un onere netto per investimenti di CHF 47'210.70.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Fabrizio Garbani Nerini

Guido Luminati

Allegati:

- Consuntivo completo
- Tabella controllo crediti

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.