Servizi finanziari
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

servizi.finanziari@pedemonte.ch

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE
TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO

Tegna, 29 febbraio 2016
Ris. Mun. 121/2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5/2016
Conto consuntivo Azienda acqua potabile "AAP" 2015

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

ci pregiamo presentarvi, per vostro esame ed approvazione, il bilancio consuntivo 2015 dell' Azienda acqua potabile. Il documento si riassume con le seguenti cifre:

Conto di gestione corrente

	CHF	CHF
Uscite correnti	205'857.22	
Ammortamenti amministrativi	213'247.65	
Addebiti interni	0.00	
Totale spese correnti		**419'104.87**
Entrate correnti	483'393.15	
Accrediti interni	0.00	
Totale ricavi correnti		**483'393.15**
Ricavo d'esercizio		**64'288.28**

Conto degli investimenti

Uscite investimenti	367'960.65
Entrate investimenti	110'713.00
Investimenti netti	**257'247.65**

Conto di chiusura

Investimenti netti		257'247.65
Ammortamenti amministrativi	213'247.65	
Risultato di gestione corrente	64'288.28	
Autofinanziamento		277'535.93
Risultato totale		**20'288.28**

Servizi finanziari
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

servizi.finanziari@pedemonte.ch

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE
TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO

Consuntivo 2015

Il Consuntivo 2015 si presenta con un utile d'esercizio pari a CHF 64'288.28. Il risultato è in linea con il preventivo. Vi sono comunque dei costi e dei ricavi particolari che originano delle differenze che però si compensano.
Nelle entrate correnti rileviamo un introito di tasse inferiore al preventivo. Ricordiamo che per le tasse 2015 si sono applicati i nuovi criteri d'imposizione. Ciò ha comportato per l'amministrazione un notevole impegno, dovendo reimpostare tutti i singoli abbonamenti. Dal lato finanziario è stata ripristinata la tassa base sull'elemento allacciato, mentre la tassa di consumo non è stata modificata.
Con le tasse d'uso 2015, si è cercato di non gravare ulteriormente gli utenti. L'incasso minore, in rapporto al preventivo, evidenzia questa volontà, anche se si constata una diminuzione dei metri cubi conteggiati.
Il buon risultato è però anche dovuto ad alcune spese che non si sono verificate o sono risultate inferiori al preventivo. Questa favorevole situazione, oltre che a influenzare il risultato d'esercizio, ci ha permesso di effettuare alcuni ammortamenti supplementari non previsti.
Il nuovo capitale proprio ammonta ora a CHF 122'561.96, l'autofinanziamento è pari a CHF 277'535.93.

Ammortamenti

Con ammortamenti pari a CHF 213'247.65 abbiamo superato di CHF 21'247.65 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 2015 corrisponde a 5.14 %, nel 2014 era pari a 4.84 %.

Investimenti

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

Importo CHF	*anno*	*intervento*	*status*
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	nuovo (sostituisce precedente)
264'000.00	2015	Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale	nuovo
2'111'700.00			

Servizi finanziari
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

servizi.finanziari@pedemonte.ch

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE
TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO

Presentiamo un riassunto dei crediti che possono essere formalmente chiusi, vi ricordiamo la regola (art. 168 LOC): il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10 % del credito originario e superiore a CHF 20'000.00. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio secondo le norme previste per i relativi crediti. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

conto	data credito	opera	credito votato CHF	utilizzato CHF	differenza	A	R	S
000.501.50	11.11.2013	Rifacimento manufatto Sorgente S02	200'000.00	158'235.85	41'764.15	A		
000.501.51	11.11.2013	Rifacimento manufatto Sorgente Riei	403'000.00	311'516.55	91'483.45	A		
000.501.52	11.11.2013	Sost.tubazione strada cant. Ponte Brolla	180'000.00	163'327.60	16'672.40	A		

A = annullamento credito residuo
R = ratifica
S = sorpasso (necessario apposito messaggio)

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 anche a seconda degli sviluppi del progetto Smart H2O;
- posa dei misuratori di portata a Verscio e aggiornamento della telematica e UV;
- ripristino / rifacimento bacino – sorgente Vattagne.

Vi presentiamo, quale informazione statistica, una tabella nella quale si riportano i mc fatturati all'utenza.

Statistica mc **fatturati**

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

Servizi finanziari
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

servizi.finanziari@pedemonte.ch

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE
TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO

**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.

Osservazione sui singoli conti

001.318.01	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Consulenze esterne	7'000.00	**2'407.40**

La spesa riguarda il costo per la revisione 2014 e 2015, non ci sono costi da parte dello Studio Ing. Sciarini.

001.318.03	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Spese telefoniche	2'500.00	**2'341.25**

Nel costo sono compresi CHF 2'052.00 per il noleggio del cavo in rame (trasmissione dati).

001.318.04	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Assicurazioni Stabili-Impianti	2'500.00	**0.00**

Il premio assicurativo pagato alla fine del 2014 riguardava l'anno 2015. Quindi per l'esercizio 2015 non registriamo alcun importo così da poterci allineare contabilmente.

001.318.05	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00	**7'250.00**

Importo calcolato sulla base di 145 ore. In seguito alla modifica di regolamento l'amministrazione ha dovuto reimpostare tutti gli abbonamenti sulla base dei nuovi criteri. Da qui il superamento del preventivo.

001.318.06	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Prestazioni sorvegliante e operai comunali	48'000.00	**43'850.00**

La spesa riguardante il Sorvegliante, Sig. Paolo Cattomio, ammonta a CHF 42'170.00. La rimanenza concerne le ore prestate dagli operai, 40 ore che equivalgono a CHF 1'680.00 (a preventivo CHF 7'000.00).

001.318.07	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00	**1'210.00**

Le prestazioni dell'Ufficio tecnico sono state inferiori a quanto preventivato, segnatamente 22 ore.

001.319.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Altre spese	1'000.00	**1'355.65**

I costi contabilizzati sono i seguenti:
CHF 999.65 tassa Schweizerischer Verein Gas-Wasserfaches
CHF 70.00 tassa Associazione Acquedotti Ticinesi
CHF 286.00 Laboratorio cantonale rapporto d'ispezione.

Servizi finanziari
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

servizi.finanziari@pedemonte.ch

001.321.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Interessi passivi	82'000.00	**72'479.00**

Tasso applicato 1.63 %.

001.332.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Ammortamento supplementare impianti	30'000.00	**54'419.38**

Si rimanda a quanto detto in precedenza e alla relativa tabella.

001.365.01	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Contributo centesimo di solidarietà	2'350.00	**2'200.00**

CHF 500.00 Gruppo di lavoro Africa, CHF 500.00 Associazione African Smile, CHF 1'200.00 Beogo Gruppo Ticinese di Solidarietà Burkina Faso.

001.434.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Tasse d'uso	500'000.00	**470'141.00**

Con il nuovo tariffario delle tasse si è cercato di mantenere il medesimo carico di imposizione come nel 2014, si riscontra pure una diminuzione dei MC conteggiati.

001.436.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Rimborsi vari	0.00	**1'445.05**

Si tratta di un rimborso assicurativo concernente il l'ex Consorzio acqua potabile.

002.314.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Riparazioni e allacciamenti	25'000.00	**28'456.85**

Si tratta di: 13 riparazioni, uno spostamento di idrante, 1 eliminazione idrante, 1 rappezzo stradale ed altre piccole spese.

002.315.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Manutenzione impianti	3'000.00	**3'820.90**

La spesa principale (CHF 3'620) concerne la manutenzione di apparecchiature UV.

004.314.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Manutenzione impianto	4'000.00	**4'199.40**

La spesa principale (CHF 3'419.20) concerne la manutenzione delle apparecchiature della stazione di pompaggio.

004.316.00	preventivo 2015	**consuntivo 2015**
Affitto terreni	5'000.00	**3'300.00**

L'affitto per la particella 391 RFD sezione Tegna, di proprietà del Patriziato di Tegna, è stato adattato, da CHF 2'000.00 a CHF 300.00.

Servizi finanziari
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

servizi.finanziari@pedemonte.ch

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE
TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO

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

risolvere:

1. Sono annullati i crediti residui relativi ai seguenti investimenti dell'Azienda acqua potabile: 000.501.50, 000.501.51, 000.501.52.
2. E' approvato il consuntivo 2015 Azienda Acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che presenta un totale di uscite correnti di CHF 419'104.87, ricavi correnti di CHF 483'393.15, un avanzo di esercizio di CHF 64'288.28 e un onere netto per investimenti di CHF 257'247.65.

Per il Municipio:

Il Sindaco: Il Segretario:

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Fabrizio Garbani Nerini *Guido Luminati*

Allegati:

- Consuntivo completo
- Tabella controllo crediti

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.