



Tegna, 16 novembre 2022
Ris. Mun. 615/2022

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 22/2022 conto preventivo Azienda acqua potabile 2023

Il conto preventivo dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2023 presenta i seguenti dati:

Gestione corrente:	Spese	CHF	483'400.00		
	Ricavi			CHF	535'500.00
	Risultato d'esercizio	CHF	52'100.00		
		CHF	535'500.00	CHF	535'500.00

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

vi presentiamo il Preventivo 2023, per la seconda volta con il nuovo modello contabile MCA2.

Anche quest'anno le cifre presentate sono in linea con gli esercizi precedenti. Si conferma ulteriormente la stabilità finanziaria dell'Azienda. Gli ammortamenti proposti, segnatamente CHF 203'200.00, sono inferiori al preventivo 2022 (CHF 205'150.00) ed al consuntivo 2021 (CHF 307'981.80).

	2015 CHF	2016 CHF	2017 CHF	2018 CHF	2019 CHF	2020 CHF	2021 CHF	2022 CHF	2023 CHF
spese (prev.)	429'550.00	476'750.00	485'850.00	500'550.00	502'450.00	505'650.00	500'000.00	503'700.00	483'400.00
spese (cons.)	419'104.87	456'766.32	538'194.19	535'965.80	515'511.51	523'953.96	539'114.28		
ricavi (prev.)	513'100.00	498'050.00	506'000.00	510'000.00	516'000.00	517'000.00	550'000.00	558'500.00	535'500.00
ricavi (cons.)	483'393.15	516'359.70	560'221.90	549'937.38	519'358.35	551'617.06	569'556.55		
ris. d'eser. (prev.)	83'550.00	21'300.00	20'150.00	9'450.00	13'550.00	11'350.00	50'000.00	54'800.00	52'100.00
ris. d'eser. (cons.)	64'288.28	59'593.38	22'027.71	13'971.58	3'846.84	27'663.10	30'442.27		
capitale proprio	122'561.96	182'155.34	204'183.05	218'154.63	222'001.47	249'664.57	280'106.84		
ammort. (cons.)	213'247.65	231'395.90	290'232.65	306'197.10	307'175.50	246'162.10	307'981.80		

Vi presentiamo l'evoluzione delle cifre più importanti dell'Azienda. Si conferma una crescita costante del capitale proprio.

Riassunto del preventivo 2023

Come già citato, il preventivo 2023 è caratterizzato da un presunto utile d'esercizio di CHF 52'100.00. Gli ammortamenti amministrativi proposti sono pari a CHF 203'200.00 che corrispondono al 5.10% sul valore di bilancio al 01.01.2022.



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

	2012 mc	2013 mc	2014 mc	2015 mc	2016 mc	2017 mc	2018 mc	2019 mc	2020 mc	2021 mc	2022 mc
Cavigliano	57'652	58'821	53'764	57'920	58'993	57'819	63'119	61'781	62'896	68'734	67'013
Verscio	99'135	91'520	91'374	92'068	99'983	97'752	97'259	97'066	98'814	101'128	97'170
Tegna	80'694	**	98'523	76'851	77'864	75'327	80'377	81'577	81'333	86'224	87'406
	237'481	150'341	243'661	226'839	236'840	230'898	240'755	240'424	243'043	256'086	251'589

Anche nel preventivo 2023 indichiamo l'acquisto di contatori. Per contro, nel consuntivo riguardante l'esercizio 2022, noterete che la spesa sul conto 002.3111.001 ammonterà a poche centinaia di CHF. Infatti, il montaggio dei nuovi contatori ha subito un rallentamento. Il nostro collaboratore non ha potuto dedicare tutto il tempo preventivato.

Attiriamo anche la vostra attenzione sulla nuova tabella dei cespiti in un nuovo formato. La stessa fornisce tutte le informazioni necessarie per una visione globale concernente gli ammortamenti.

Operatività

Gli investimenti in corso e quelli previsti dal PGA, 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

Intervento PGA zona Bartegna (credito CHF 171'000.00)

Dovrebbe essere terminato entro la fine del corrente anno.

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

Dovrebbe essere terminato entro la fine del corrente anno.

Risanamento serbatoio di Verscio (credito CHF 784'000.00)

Dovrebbe essere terminato entro la fine del corrente anno.

Intervento PGA 121 e canalizzazioni parallele Caraa Leoi (costo ca. CHF 426'000.00)

Realizzazione non prima del 2023-2024.



Riassumiamo gli attuali investimenti:

Importo CHF	conto	anno	intervento	status
430'000.00	000.501.01	2009	Condutture Lotto 6 (Cavigliano)	terminato/C2020
184'500.00	000.562.40	2011	Sistemazione condotta e UV Pianezzo Verscio)	terminato/C2017
180'000.00	000.501.52	2013	Sostituzione tubazioni strada cantonale Ponte Brolla	terminato/C2016
200'000.00	000.501.50	2013	Rifacimento manufatto della sorgente S02	terminato/C2016
403'000.00	000.501.51	2013	Rifacimento manufatto presa della sorgente Riei	terminato/C2016
52'200.00	000.501.70	2014	Allestimento del Piano Generale dell'acquedotto PGA	terminato/C2021
398'000.00	000.501.10	2015	Risanamento serbatoio Cavigliano	terminato/C2018
264'000.00	000.506.00	2015	Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale	terminato/C2019
389'500.00	000.501.53	2016	Rete idrica e telegestione Tegna	terminato/C2019
31'000.00	000.5290.002	2016	Progettazione definitiva PGA (delega Municipale)	in corso
171'000.00	000.5031.005	2017	Interventi PGA zona Bartegna	in liquidazione
305'000.00	000.5031.006	2017	Interventi PGA zona Monti Pianezzo	in liquidazione
70'000.00	000.501.81	2018	Interventi PGA Via Caraa di Tomès	terminato/C2021
534'000.00	000.5031.003	2018	Interventi PGA Risanamento serbatoio Verscio	in liquidazione
250'000.00	000.5031.003	2021	Interventi PGA Risanamento serbatoio Verscio suppl.	in liquidazione
53'000.00	000.5031.007	2021	Condutture Via Boscia Tegna	in corso
176'000.00	000.5031.009	2022	Condotta strada cantonale Balzaniga	in corso
390'000.00	000.5031.008	2022	Collegamento idropotabile rete Verscio e Tegna	in corso
4'481'200.00				

Commento ai conti

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

001.3130.005

Prestazioni Cancelleria comunale

preventivo 2022

5'000.00

preventivo 2023

5'000.00

Importo riconosciuto sulla base delle ore prestate dalla Cancelleria a favore dell'Azienda.

001.3130.006

Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali

preventivo 2022

54'000.00

preventivo 2023

55'500.00

CHF 48'500.00 concernono il sorvegliante, CHF 7'000.00 gli operai comunali (dei quali CHF 2'000.00 riguardanti la pulizia delle fontane).



001.3130.007	preventivo 2022	preventivo 2023
Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00	3'000.00

Importo riconosciuto sulla base delle ore prestate dall'Ufficio Tecnico a favore dell'Azienda.

001.3132.001	preventivo 2022	preventivo 2023
Consulenze esterne	32'000.00	15'000.00

Si tiene conto del costo della revisione esterna ed alcuni onorari di studi e progettazioni ancora da fatturare.

001.3132.002	preventivo 2022	preventivo 2023
Spese per analisi acqua	4'000.00	4'000.00

Sono sempre più richieste le analisi della qualità dell'acqua. L'importo presentato costituisce una media degli ultimi anni.

001.3134.001	preventivo 2022	preventivo 2023
Assicurazioni Stabili-impianti	5'850.00	7'300.00

L'aumento del costo è dovuto all'aggiornamento della polizza, rispettivamente dei valori assicurati.

001.3199.001	preventivo 2022	preventivo 2023
Altre spese	2'000.00	3'400.00

CHF 1'000.00 sono destinati alla tassa di membro Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA). L'abbonamento di manutenzione del software Derago (per la lettura dei contatori) incide in misura di CHF 1'845.00.

001.3300.300-001.3300.400-001.330.600	preventivo 2022	preventivo 2023
Ammortamenti	205'150.00	203'200.00

La cifra rispecchia gli ammortamenti ordinari, non sono più possibili ammortamenti supplementari o arrotondamenti.

001.3401.001	preventivo 2022	preventivo 2023
Interessi passivi	54'500.00	60'300.00

A seguito di un rimborso di un prestito, il tasso medio è aumentato a 1.54% (precedentemente 1.36%).

001.4260.002	preventivo 2022	preventivo 2023
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.



002.3120.001

Elettricità

preventivo 2022

26'000.00

preventivo 2023

28'000.00

Il pompaggio incide in modo preponderante sul costo totale dell'elettricità. I lavori concernenti il serbatoio di Verscio avevano creato un notevole aumento della spesa, parzialmente coperto dall'investimento. Ora stiamo ritornando ai consumi abituali. Abbiamo stimato, per l'esercizio 2022, un costo di CHF 20'500.00 a cui abbiamo aggiunto l'aumento delle tariffe previsto per l'anno 2023.

002.3143.001

Riparazioni e allacciamenti

preventivo 2022

25'000.00

preventivo 2023

40'000.00

Al budget ordinario di CHF 25'000.00 si aggiungono CHF 15'000.00 per la sistemazione delle condotte a Capoli.

004.3143.001

Manutenzione impianto (pompaggio)

preventivo 2022

37'000.00

preventivo 2023

15'000.00

Nella cifra sono compresi CHF 8'152.00 di abbonamento manutenzione delle pompe.

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 operativi per complessivi CHF 535'500.00, spese operative e finanziari di CHF 483'400.00 con un utile di CHF 52'100.00.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario



Fabrizio Garbani Nerini

Guido Luminati

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.

	preventivo 2023	preventivo 2022	consuntivo 2021
<u>CONTO ECONOMICO (senza imputazioni interne)</u>			
Spese operative	423'100.00		
Ricavi operativi (senza imposte comunali)	535'500.00	449'200.00 528'500.00	
Risultato operativo	112'400.00	79'300.00	0.00
Spese finanziarie			
Ricavi finanziari	60'300.00	54'500.00 0.00	0.00 0.00
Risultato finanziario	-60'300.00	-54'500.00	0.00
Risultato ordinario	52'100.00	24'800.00	0.00
Spese straordinarie	0.00		
Ricavi straordinari	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Risultato straordinario	0.00	0.00	0.00
Presunto risultato totale d'esercizio	52'100.00	24'800.00	0.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti	150'000.00		
Entrate per investimenti			
Onere netto per investimenti	150'000.00		
<u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>			
Onere netto per investimenti	150'000.00		
Autofinanziamento	255'300.00	229'950.00	
Risultato globale	105'300.00	229'950.00	0.00

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2023
Calcolo autofinanziamento

	preventivo 2023	preventivo 2022	consuntivo 2021
Presunto risultato totale d'esercizio	52'100.00	24'800.00	0.00
(33) Ammortamenti beni amministrativi	203'200.00	205'150.00	
(35) Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali			
(45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali			
(364) Rettifiche di valore su prestiti dei BA			
(365) Rettifiche di valore su partecipazione dei BA			
(366) Ammortamenti su contributi per investimenti			
(389) Versamenti al capitale proprio			
(489) Prelievi dal capitale proprio			
Autofinanziamento	255'300.00	229'950.00	0.00

Preventivo 2023

	Valore di acquisizione netto	ammortamenti anno pianificati	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati
140	6'200'463.95	202'897.70		
Investimenti materiali dei BA				
1403.100	982'604.75	24'565.10	2.50	
1403.101	264'000.00	6'600.00	2.50	
1403.102	340'000.00	8'500.00	2.50	
1403.103	120'000.00	3'000.00	2.50	
1403.104	240'000.00	6'000.00	2.50	
1403.105	180'000.00	4'500.00	2.50	
1403.106	220'000.00	5'500.00	2.50	
1403.107	227'386.15	5'684.65	2.50	
1403.112	378'511.35	9'462.80	2.50	
1403.113	268'696.70	6'717.40	2.50	
1403.116	112'579.10	2'814.50	2.50	
1403.118	80'000.00	2'000.00	2.50	
1403.119	268'139.35	6'703.50	2.50	
1403.120	111'017.85	2'775.45	2.50	
1403.121	119'228.60	2'980.70	2.50	
1403.122	220'157.55	5'503.95	2.50	
1403.123	232'656.00	5'816.40	2.50	
1403.124	76'622.00	1'915.55	2.50	
1403.126				
1403.127				
1404.100	272'400.00	13'620.00	5.00	
1404.101	362'179.85	18'109.00	5.00	
1404.102	545'690.50	27'284.50	5.00	
1404.103	200'000.00	10'000.00	5.00	
1406.100	223'685.20	15'098.75	6.75	
1406.103	154'909.00	7'745.45	5.00	
142	0.00	0.00		
Investimenti immateriali				
1429.001				
Progetti e studi				

Preventivo 2023

	Valore di acquisizione netto	ammortamenti anno pianificati	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati
140	Investimenti materiali dei BA	202'897.70		
1403.100	Impianti C	982'604.75	2.50	
1403.000.100	Impianti	982'604.75	2.50	
1403.101	Risanamento prese consorzio C	264'000.00	2.50	
1403.000.101	Risanamento prese consorzio	264'000.00	2.50	
1403.102	Condotte Lotto 4-5 V	340'000.00	2.50	
1403.000.102	Condotte lotto 4-5	340'000.00	2.50	
1403.103	Condotte Lotto 6 V	120'000.00	2.50	
1403.000.103	Lotto 6	120'000.00	2.50	
1403.104	Condotte Lotto 7 V	240'000.00	2.50	
1403.000.104	Lotto 7	240'000.00	2.50	
1403.105	Condotte Lotto 8 V	180'000.00	2.50	
1403.000.105	Lotto 8	180'000.00	2.50	
1403.106	Condotte Lotto 9 V	220'000.00	2.50	
1403.000.106	Lotto 9	220'000.00	2.50	
1403.107	Condotte sorgente Capoli T	227'386.15	2.50	
1403.000.107	Impianto sorgente Capoli	227'386.15	2.50	
1403.112	Condotte Vignola-Vigna nuova T	378'511.35	2.50	
1403.000.112	Impianto Vignola-Vigna nuova	378'511.35	2.50	
1403.113	Condotte Gerbie-Barbaté T	268'696.70	2.50	
1403.000.113	Impianto Gerbie-Barbaté	268'696.70	2.50	
1403.116	Condotte Campi Grandi di fuori T	112'579.10	2.50	
1403.000.116	Impianto Campi Grandi di fuori	112'579.10	2.50	
1403.118	Rifacimento camere TVC T	80'000.00	2.50	

Preventivo 2023

	Valore di acquisizione netto	ammortamenti anno pianificati	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati
1403.000.118	Rifacimento camere TVC	80'000.00	2'000.00	2.50
1403.119	Condotte Lotto 6 C	268'139.35	6'703.50	2.50
1403.000.119	Condotte lotto 6	268'139.35	6'703.50	2.50
1403.120	Rifacimento manufatto Sorgente S02	111'017.85	2'775.45	2.50
1403.000.120	Rifacimento sorgente S02	111'017.85	2'775.45	2.50
1403.121	Sost. tubazione strada Ponte Brolla	119'228.60	2'980.70	2.50
1403.000.121	Sostituzione tubazione strada Ponte Brolla	119'228.60	2'980.70	2.50
1403.122	Rifacimento manufatto sorgente Riei	220'157.55	5'503.95	2.50
1403.000.122	Rifacimento sorgente Riei	220'157.55	5'503.95	2.50
1403.123	Rete idrica e telegestione	232'656.00	5'816.40	2.50
1403.000.123	Rete idrica e telegestione	232'656.00	5'816.40	2.50
1403.124	Condotte Via Boscia	76'622.00	1'915.55	2.50
000.5031.007	Condutture Via Boscia	76'622.00	1'915.55	2.50
1403.126	Condotta strada cantonale Balzaniga	0.00	0.00	0.00
000.5031.009	Condotta strada cantonale Balzaniga	0.00	0.00	0.00
1403.127	Collegamento idropotabile Verscio e Tegna	0.00	0.00	0.00
000.5031.010	Collegamento idropotabile reti Verscio- Tegna	0.00	0.00	0.00
1404.100	Bacino Selvapiana T	272'400.00	13'620.00	5.00
1404.000.100	Bacino Selvapiana	272'400.00	13'620.00	5.00
1404.101	Risanamento serbatoio C	362'179.85	18'109.00	5.00
1404.000.101	Risanamento serbatoio Cavigliano	362'179.85	18'109.00	5.00
1404.102	Risanamento serbatoio V	545'690.50	27'284.50	5.00
000.5031.003	Risanamento serbatoio Verscio	545'690.50	27'284.50	5.00
1404.103	Manutenzione serbatoi V	200'000.00	10'000.00	5.00
1404.000.103	Manutenzione serbatoi	200'000.00	10'000.00	5.00

Preventivo 2023

	Valore di acquisizione netto	ammortamenti anno pianificati	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati
1406.100 1406.000.100	Telegestione Telegestione	15'098.75 15'098.75	6.75 6.75	
1406.103 1406.000.103	Ultravioletti V Ultravioletti	7'745.45 7'745.45	5.00 5.00	
142	Investimenti immateriali			
1429.001	Progetti e studi			

Preventivo 2023

	Valore di acquisizione netto	ammortamenti anno pianificati	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati
140	Investimenti materiali dei BA	202'897.70		
1403	Altre opere del genio civile	111'040.00		
1404	Immobili dei BA	69'013.50		
1406	Beni mobili dei BA	22'844.20		
142	Investimenti immateriali	0.00		
1429	Altri investimenti in beni immateriali			

Preventivo 2023

						importo ammortamento				
001.3300.300						111'040.00				
001.3300.400						69'013.50				
001.3300.600						22'844.20				
						202'897.70				

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto ricavi	483'400.00 52'100.00	535'500.00	503'700.00 24'800.00	528'500.00		
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	483'400.00 52'100.00 535'500.00	535'500.00 535'500.00 535'500.00	503'700.00 24'800.00 528'500.00	528'500.00 528'500.00 528'500.00		

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE						
001 Amministrazione						
SPESE CORRENTI						
001.3090.001 Spese per la formazione	1'000.00		1'000.00			
001.3100.001 Materiale di cancelleria	400.00		450.00			
001.3130.001 Spese postali	400.00		700.00			
001.3130.003 Spese conti bancari e postali	1'000.00		1'000.00			
001.3130.004 Spese telefoniche	3'300.00		3'300.00			
001.3130.005 Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00		5'000.00			
001.3130.006 Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	55'500.00		54'000.00			
001.3130.007 Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00		3'000.00			
001.3132.001 Consulenze esterne	15'000.00		32'000.00			
001.3132.002 Spese per analisi acqua	4'000.00		4'000.00			
001.3134.001 Assicurazioni Stabili-impianti	7'300.00		5'850.00			
001.3181.001 Perdite su debitori	1'000.00		1'500.00			
001.3199.001 Altre spese	3'400.00		2'000.00			
001.3300.300 Ammortamenti pian.opere genio civile	111'100.00		120'850.00			
001.3300.400 Ammortamenti pian.di immobili BA	69'100.00		61'600.00			
001.3300.600 Ammortamento pian.beni mobili BA	23'000.00		22'700.00			
001.3401.001 Interessi passivi	60'300.00		54'500.00			
001.3638.001 Contributo centesimo solidarietà	2'500.00		2'450.00			
RICAVI CORRENTI						
001.4240.001 Tasse d'uso		522'000.00		515'000.00		
001.4240.002 Tasse allacciamento e collaudo		3'500.00		3'500.00		
001.4260.002 Rimb.Comune acqua stabili e fontane		10'000.00		10'000.00		
Totale ricavi correnti		535'500.00		528'500.00		
Totale spese correnti	366'300.00		375'900.00			
Saldo	169'200.00		152'600.00			
002 Esercizio						

CONTO ECONOMICO

	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI						
002.3101.001 Materiale di consumo	1'800.00		2'000.00			
002.3111.001 Acquisto contatori	25'000.00		30'000.00			
002.3120.001 Elettricit�	28'000.00		26'000.00			
002.3143.001 Riparazioni e allacciamenti	40'000.00		25'000.00			
002.3151.001 Manutenzione impianti	3'000.00		3'000.00			
002.3199.001 Altre spese	500.00		500.00			
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti	98'300.00	98'300.00	86'500.00	86'500.00		
Saldo						
003 Sorgenti						
SPESE CORRENTI						
003.3143.001 Manutenzione sorgenti	500.00		1'000.00			
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00		
Saldo						
004 Pompaggio						
SPESE CORRENTI						
004.3143.001 Manutenzione impianto	15'000.00		37'000.00			
004.3160.001 Affitto terreni	3'300.00		3'300.00			
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti	18'300.00	18'300.00	40'300.00	40'300.00		
Saldo						
Totali dicastero	483'400.00	535'500.00	503'700.00	528'500.00		
Saldo	52'100.00		24'800.00			

INVESTIMENTI	Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Amministrazione netto costi	150'000.00	150'000.00				
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	150'000.00	150'000.00				

INVESTIMENTI		Preventivo 2023		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione						
000	Amministrazione						
000.5031.008	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.5031.009	Collegamento idropotabile rete Verscio e Tegna	100'000.00					
	Condotta strada cantonale Balzaniga	50'000.00					
	Totale ricavi correnti	150'000.00	150'000.00				
	Totale spese correnti						
	Saldo						