



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Tegna, 23 aprile 2015
Ris. Mun. 268/2015

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 6/2015 Conto consuntivo Azienda acqua potabile "AAP" 2014

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

ci preghiamo presentarvi, per vostro esame ed approvazione, il primo bilancio consuntivo 2014 delle Aziende acqua potabile unificate, il documento si riassume con le seguenti cifre:

<u>Conto di gestione corrente</u>		
	CHF	CHF
Uscite correnti	221'032.40	
Ammortamenti amministrativi	194'955.00	
Addebiti interni	0.00	
Totale spese correnti		415'987.40
Entrate correnti	485'309.67	
Accrediti interni	0.00	
Totale ricavi correnti		485'309.67
Ricavo d'esercizio		69'322.27
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite investimenti		311'155.00
Entrate investimenti		0.00
Investimenti netti		311'155.00
<u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		311'155.00
Ammortamenti amministrativi	194'955.00	
Risultato di gestione corrente	69'322.27	
Autofinanziamento		264'277.27
Risultato totale		-46'877.73



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Come da disposizioni della Sezione enti locali è necessaria (v. risoluzione nr. 1) l'approvazione del bilancio di apertura, che presentiamo con la tabella seguente, come pure del riassunto dei differenti bilanci patrimoniali, allegati al presente documento.

	ATTIVO		PASSIVO	
	beni patrimoniali	beni amministr.	capitale di terzi	capitale proprio
	CHF al 31.12.2013	CHF al 31.12.2013	CHF al 31.12.2013	CHF al 31.12.2013
AAP Cavigliano	87'974.98	757'000.00	844'378.84	596.14
AAP Verscio	9'016.72	1'264'000.00	1'173'889.10	99'127.62
AAP Tegna	71'499.51	2'009'800.00	2'192'071.86	-110'772.35
	168'491.21	4'030'800.00	4'210'339.80	-11'048.59
AAP Terre di Pedemonte all'01.01.2014	CHF 168'491.21	CHF 4'030'800.00	CHF 4'210'339.80	CHF -11'048.59

Consuntivo 2014

Il Consuntivo 2014 si presenta con un utile d'esercizio pari a CHF 69'322.27. Complessivamente il risultato rispecchia quanto presentato a preventivo, con qualche lieve differenza a livello di ammortamenti e di tasse d'uso; sostanzialmente un buon risultato. L'eccedenza passiva di CHF 11'048.59, generata con il consuntivo 2013, viene assorbita dall'utile; il nuovo capitale proprio ammonta a CHF 58'273.68. Vengono quindi create le basi per consolidare il bilancio e poter finanziare in modo agevole le opere future.

L'autofinanziamento (nella misura in cui un investimento eccede l'autofinanziamento, esso causa la necessità di ricorrere a capitali di terzi) ammonta a CHF 264'277.27.

Ammortamenti

Con ammortamenti pari a CHF 194'955.00 abbiamo superato di CHF 6'455.00 quanto proposto a preventivo. I nuovi investimenti, non appena saranno definitivamente liquidati, influiranno in modo marcato sulla gestione corrente, ma come detto in precedenza, ci sono le premesse per assumere tali oneri.

Investimenti

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



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

<i>importo CHF</i>	<i>anno</i>	<i>intervento</i>	<i>status</i>
430'000.00	2009	Condotte 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	in corso
200'000.00	2013	Rifacimento manufatto della sorgente S02	in fase di liquidazione
403'000.00	2013	Rifacimento manufatto presa della sorgente Riei	in fase di liquidazione
185'000.00	2013	Risanamento serbatoio AAP Cavigliano	sospeso (allestimento nuovo progetto)
52'200.00	2014	Allestimento del Piano Generale dell'acquedotto PGA	in corso
1'634'700.00			

Da informazioni assunte presso lo Studio Sciarini la previsione di consuntivo relativa all'intervento "Sistemazione condotta e UV Pianezzo" ammonta a CHF 140'000.00 ai quali bisognerà aggiungere la fattura finale dell'onorario dello Studio di Ingegneria. Tenuto conto che c'è ancora un margine di riserva si è concordato con l'Ufficio cantonale per l'approvvigionamento idrico che, prima di consuntivare definitivamente l'opera, venga effettuata un'ispezione televisiva della condotta di adduzione tra la camera CA9 ed il serbatoio Pianezzo. Si vuole infatti determinare l'origine di una lieve "sporcizia" che resta presente, nonostante le sorgenti a monte ora siano tutte risanate.

Per quanto riguarda il risanamento del serbatoio di Cavigliano, è stato deciso di allestire un nuovo progetto. Il preventivo di dettaglio non è ancora disponibile. Le prime valutazioni indicano una spesa di circa CHF 300'000.00 – CHF 350'000.00.

Ricordiamo che questi notevoli investimenti di ammodernamento della rete di captazione e raccolta, già avviati in parte dall'allora Consorzio intercomunale acqua potabile, in seguito rilevati dal nuovo Comune, sono indispensabili per garantire una costante disponibilità dell'acqua e la sua perfetta qualità.

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

- acquisto nuovi contatori nell'ambito del progetto Smart H2O;
- posa dei misuratori di portata a Verscio e aggiornamento della telematica;
- ripristino / rifacimento bacino – sorgente Vattagne;
- rifacimento condotte strada cantonale tratta "Passaggio a livello Margaroli – Scuola dell'Infanzia", Sezione di Tegna.

La tassa d'uso 2014

Le verifiche puntuali fatte dopo l'emissione della tassa 2014 hanno portato a rilevare un punto sensibile e perfettibile nel nuovo sistema. Infatti, in passato, non sempre le vecchie aziende o gli installatori hanno ottimizzato la scelta del contatore in relazione ai bisogni effettivi dell'elemento allacciato, anche perché questo non incideva sulle tariffe. Abbiamo infatti constatato vari casi di contatori sovradimensionati, ossia dalla portata eccessiva rispetto al fabbisogno dell'utente, con la conseguente imposizione di una tassa base più elevata.



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

Si intende risolvere questa problematica tramite la posa in tempi brevi di nuovi contatori adeguati su tutto il comprensorio comunale (contatori moderni predisposti per la tele lettura, operazione già in atto nella frazione di Tegna nell'ambito di uno studio sperimentale chiamato "Smart H20" in collaborazione con SES, SUPSI e altri istituti europei), o con una modifica del regolamento che permetta, a partire dall'anno 2015, di rettificare eventuali disparità di trattamento.

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

Statistica mc fatturati (anni 2011-2013 ex Comuni raggruppati)

	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		
Verscio	98'412	98'768	99'135	91'520	91'374		
Tegna	81'785	86'093	80'694	0	98'523		
Terre di Pedemonte	0	0	0	0	243'661		
	233'230	241'406	237'481	150'341	243'661		

Osservazione sui singoli conti

001.318.01 pagina 1

Consulenze esterne

preventivo 2014

20'000.00

consuntivo 2014

13'135.85

CHF 11'284.00 riguardano le prestazioni dello Studio Sciarini, CHF 1'851.85 si riferiscono al costo della revisione.

001.318.03 pagina 1

Spese telefoniche

preventivo 2014

2'600.00

consuntivo 2014

2'386.95

Nel costo sono compresi CHF 1'368.00 per il noleggio del cavo in rame (trasmissione dati).

001.318.04 pagina 1

Assicurazioni Stabili-Impianti

preventivo 2014

2'500.00

consuntivo 2014

4'584.80

La polizza definitiva è stata stipulata ed è risultata più elevata di quanto preventivato.

001.318.05 pagina 1

Prestazione Cancelleria comunale

preventivo 2014

8'500.00

consuntivo 2014

6'750.00

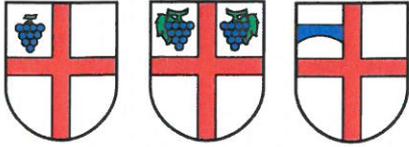
Importo calcolato sulla base di 135 ore. Qui di seguito elenchiamo le principali attività svolte dalla Cancelleria comunale: allestimento preventivo, consuntivo, carico dati per fatturazioni, evasione corrispondenza con utenti, pagamenti settimanali, registrazioni contabili, emissioni fatture.



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

001.318.06 pagina 1	preventivo 2014	consuntivo 2014
Prestazioni sorvegliante e operai comunali	46'500.00	54'170.00
<i>La spesa riguardante il Sorvegliante, Sig. Paolo Cattomio, ammonta a CHF 40'100.00. La rimanenza concerne le ore prestate dagli Operai comunali, in particolare per l'intervento di accertamento relativo alla nuova tassa uso (335 ore).</i>		
001.321.00 pagina 1	preventivo 2014	consuntivo 2014
Interessi passivi	78'000.00	72'042.00
<i>Tasso applicato 1.69 %.</i>		
001.365.01 pagina 1	preventivo 2014	consuntivo 2014
Contributo centesimo di solidarietà	2'600.00	2'300.00
<i>CHF 500.00 Gruppo di lavoro Africa, CHF 500.00 Associazione African Smile, CHF 1'300.00 Beogo Gruppo Ticinese di Solidarietà Burkina Faso.</i>		
001.434.00 pagina 1	preventivo 2014	consuntivo 2014
Tasse d'uso	500'000.00	475'184.72
<i>Incasso inferiore alle previsioni.</i>		
001.434.01 pagina 1	preventivo 2014	consuntivo 2014
Tasse allacciamento e collaudo	5'000.00	0.00
<i>Sono in sospeso diverse tasse di allacciamento e collaudo da contabilizzare, in quanto non è ancora stato possibile evaderle.</i>		
002.311.00 pagina 2	preventivo 2014	consuntivo 2014
Acquisto contatori	3'000.00	8'941.30
<i>È stato necessario l'acquisto di ulteriori contatori.</i>		
002.314.00 pagina 2	preventivo 2014	consuntivo 2014
Riparazioni e allacciamenti	25'000.00	21'459.80
<i>CHF 8'368.00 Gobbi Giacomo (Intervento Monti di Streccia e Riei) CHF 4'734.35 Rossi Franco (diverse pavimentazioni) CHF 1'593.40 A + T Gobbi (ricerca perdita acqua a Verscio) CHF 2'675.60 Gobbi Giacomo (diverse riparazioni) CHF 1'417.10 Cassaniti e Walzer (ricerca perdita acqua zona Motalta) CHF 1'140.00 A + T Gobbi (ricerca perdita acqua Verscio) ed altre spese minori.</i>		
004.314.00 pagina 2	preventivo 2014	consuntivo 2014
Manutenzione impianto	4'000.00	4'879.25
<i>La spesa principale (CHF 3'805.20) concerne la manutenzione delle apparecchiature della stazione di pompaggio.</i>		



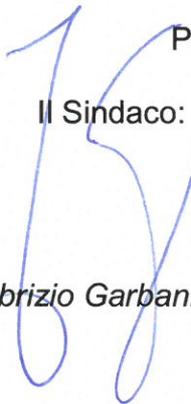
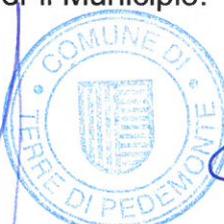
COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

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

risolvere:

1. E' approvato il bilancio di apertura al 01.01.2014 dell'Azienda acqua potabile Comune di Terre di Pedemonte, con attivi e passivi di CHF 4'199'291.21.
2. E' approvato il Consuntivo 2014 Azienda Acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che presenta un totale di uscite correnti di CHF 415'987.40, ricavi correnti di CHF 485'309.67, un avanzo di esercizio di CHF 69'322.27 e un onere netto per investimenti di CHF 311'155.00.

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.