



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch
Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch
Ccp 65-791-4

S. Antonino, novembre 2018

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 17/18: Preventivo 2019 dell'Azienda acqua potabile

=====

Egregio signor Presidente,

Gentili signore e Egregi signori Consiglieri,

sottoponiamo al vostro esame e approvazione il preventivo 2019 dell'Azienda acqua potabile che chiude con una prevista maggiore entrata operativa di fr. 2'650.00.

	Preventivo 2019	Preventivo 2018
+ Totale ricavi correnti	332'000.00	332'000.00
./. Totale spese	236'650.00	223'650.00
./. Ammortamenti	77'700.00	86'700.00
<i>Avanzo d'esercizio operativo</i>	<i>17'650.00</i>	<i>21'650.00</i>
./. Ammortamento straordinario	15'000.00	20'000.00
<i>Avanzo d'esercizio netto</i>	<i>2'650.00</i>	<i>1'650.00</i>

La cifra d'affari realizzata negli ultimi anni dall'Azienda Acqua Potabile sembrerebbe offrire una garanzia di stabilità e, pertanto, relegare a un caso anomalo il picco negativo del 2014. Fatta questa premessa, persiste una certa prudenza nell'apprezzamento dei ricavi.

Anche per quanto riguarda le spese si presuppone una sostanziale stabilità degli stessi, pur rimarcando come alcune voci quali, per esempio, la manutenzione degli impianti è difficile da stimare a priori poiché fortemente condizionata da fattori straordinari e si deve concedere una logica di fluttuazione negli anni.

Va per contro rimarcato l'unico aumento nelle voci dei costi con una certa consistenza rappresentato dall'aumento della quota prelevata dal comune. L'importo non subiva nessun ritocco da oltre un ventennio e, in considerazione dell'aumentata richiesta di risorse da parte dell'azienda (tempo operativo dei dipendenti con aggravamento per l'aumento della massa salariale comunale, veicolo aziendale destinato al monitoraggio degli impianti i cui costi sono assorbiti dal comune, spese di cancelleria non imputabili direttamente, ecc.), si è proceduto a un ricalcolo dell'importo adattandolo del 25%.

Al fine di garantire la sopportabilità degli investimenti futuri si persiste nella politica degli ammortamenti straordinari sulla sostanza fissa e, in questa ottica, si giustifica la messa a preventivo dell'ammortamento supplementare di fr. 15'000.00.

Permane l'"Azione 1 centesimo" che vede devolvere un centesimo per ogni metro cubo di acqua potabile consumata dall'utenza e, in linea con le previsioni di consumo degli anni precedenti, si ipotizza un contributo di 3'400.— franchi, voce di spesa questa direttamente influenzata dai consumi al m3.

La qualità dell'acqua erogata è costantemente monitorata secondo le prescrizioni di legge avvalendosi del Laboratorio cantonale ed essa si attesta sempre di buona qualità soddisfacendo i requisiti imposti

dalla Legge sulle derrate alimentari. I risultati di queste analisi sono periodicamente affissi all'albo comunale e pure consultabili nel nostro portale Internet.

Considerati gli ottimi riscontri avuti negli anni scorsi, si prosegue con il controllo dei contatori mediante la cartolina per la lettura da parte dell'utenza, automatizzata anche per la comunicazione via web.

Premesso quanto esposto in precedenza e considerata la buona situazione economica dell'Azienda acqua potabile, anche per il 2019 si prospetta una riconferma delle tariffe di erogazione. Ricordiamo che attualmente siamo al minimo previsto dal Regolamento comunale e questo fa modo che la nostra acqua sia meno cara rispetto ad altre realtà comunali a noi vicine.

Gli investimenti previsti nel 2019 prevedono di proseguire con gli ammodernamenti sulle condotte in concomitanza con i cantieri stradali e investimenti mirati al miglioramento della sicurezza per la potabilità dell'acqua potabile.

Le previsioni di preventivo a livello di gestione corrente sono in linea con quelle a Piano finanziario prospettando, anzi, uno scenario migliore. Gli investimenti sono per contro superiori a quanto pianificato per il presente anno, ma il loro impatto viene attenuato dai migliori risultati in Gestione corrente. In concomitanza con il Comune, il Piano Finanziario verrà comunque aggiornato e distribuito non appena disponibile.

COMMENTO AI SINGOLI CONTI DELLA GESTIONE CORRENTE

1. SPESE

100 – SPESE DIVERSE

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
310.001	Materiale di cancelleria		2'000.00	2'000.00

La spesa è generata principalmente dalla stampa delle cartoline di autolettura. Il rimanente è formato dalla stampa dei preventivi, consuntivi e dalla rilegatura dei documenti ufficiali concernenti l'AAP. Il materiale di cancelleria usato per l'amministrazione è invece riversato dal comune all'azienda in modo forfettario nella voce Partecipazione agli oneri del comune.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
312.001	Energia elettrica		50'000.00	50'000.00

L'energia elettrica è fortemente condizionata dalle condizioni atmosferiche durante l'anno e la necessità di approvvigionamento dell'utenza. È pertanto difficile poter stimare a priori il costo di questa voce, ma si ritiene che questo importo possa indicare una spesa media fra le oscillazioni che annualmente si propongono.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
312.002	Analisi dell'acqua		4'000.00	4'000.00

Secondo le disposizioni di legge, durante l'anno, si effettuano regolarmente dei controlli di potabilità dell'acqua tramite il Laboratorio cantonale. Secondo le nuove disposizioni cantonali saremo chiamati a dei controlli più approfonditi e, pertanto, non si esclude che, per questo motivo, a consuntivo potrebbe esserci un sorpasso non quantificabile in questo momento.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
314.001	Manutenzioni stazioni di pompaggio		20'000.00	20'000.00

Una parte importante del costo è rappresentato dal sistema di controllo automatizzato delle stazioni di pompaggio con un canone annuo d'abbonamento pari alla metà dell'importo a preventivo. Il rimanente sono spese di manutenzione ricorrenti.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
315.002	Manutenzione impianti		50'000.00	50'000.00

Questa voce di spesa è fortemente condizionata da potenziali rotture nelle condotte. Gli importanti investimenti di ammodernamento delle condotte in tratti notoriamente critici lascia presumere un abbassamento importante della frequenza di rotture con il conseguente risparmio di spesa. È però difficile stabilire a priori un importo significativo.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
318.005	Partecipazione agli oneri del comune		60'000.00	75'000.00

L'importo è stato rivalutato sull'insieme delle prestazioni che i dipendenti comunali effettuano a favore dell'azienda acqua potabile e al consumo del materiale amministrativo necessario ad espletare i compiti richiesti. Come introdotto nel commento iniziale di questo messaggio, l'importo non veniva adattato da oltre un ventennio e, dall'analisi fatta, l'adeguamento del 25% è corretto.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
318.007	Spese telefoniche impianto		1'500.00	500.00

Le spese legate all'impianto derivano dal sistema di controllo dei bacini collegati con la centrale mediante comunicazione telefonica. Il risparmio della spesa è dovuto al riassetto della telefonia nella Casa comunale che ha permesso una razionalizzazione del costo con il risparmio della linea dedicata all'azienda. Per questo motivo rimane unicamente il costo legato alle schede sim presenti negli apparecchi di trasmissione. Anche per questo motivo si giustifica l'aumento delle partecipazioni agli oneri del comune.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
319.001	Azione 1 centesimo		3'400.00	3'400.00

Come per gli anni passati viene promossa l'azione 1 centesimo per ogni metro cubo di acqua consumata dall'utenza e devoluta a fini benefici.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo		1'000.00	1'500.00

Alcuni nostri concittadini sono allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile del comune di Cadenazzo e di Bellinzona (quartiere Camorino) in quanto nella zona dove abitano non vi sono nostre condotte dell'acqua potabile. Considerato come le rispettive aziende applicano delle tariffe superiori a quella di S. Antonino, il Municipio ha ritenuto opportuno corrispondere a questi utenti la differenza. Il costo degli ultimi anni suggerisce un aumento della voce di spesa.

110 – INTERESSI E AMMORTAMENTI

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
322.002	Interessi sul prestito del comune		10'000.00	7'500.00

L'importo degli interessi sul prestito del comune viene calcolato sulla media del possibile indebitamento dell'Azienda Acqua Potabile al tasso d'interesse medio comunale.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
331.001	Ammortamenti		86'700.00	77'700.00

Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati come alla tabella e sulla sostanza ammortizzabile al 1° gennaio 2019 sulla base delle direttive della Legge Organica Comunale e in particolare conformemente alle indicazioni dell'articolo 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.

Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
332.001	Ammortamenti straordinari		25'000.00	20'000.00

L'ammortamento straordinario andrà ad ammortizzare in prima istanza gli investimenti in macchinari e, in seguito, le infrastrutture sfruttando il concetto del valore a nuovo in rapporto all'importo ammortizzato (grado di ammortamento delle condotte pari al 81%).

2. RICAVI

200 – RICAVI DIVERSI

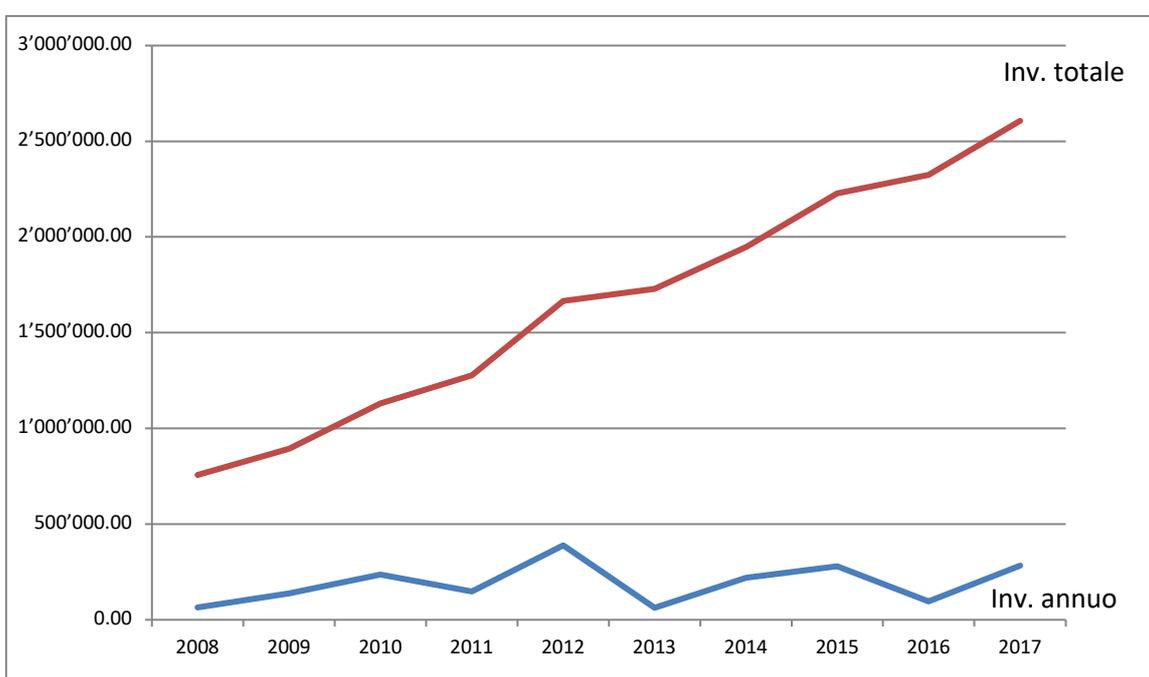
Conto	descrizione	Preventivo	2018	2019
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		305'000.00	305'000.00

Analizzate le rispondenze delle fatturazioni dal 2014 in avanti, si ritiene di poter confermare questo valore come soglia minima.

CONTO INVESTIMENTI

Conformemente ai disposti dell'articolo 18 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni, il preventivo del conto investimenti ha solamente valore programmatico, non deve essere votato dal Legislativo e gli importi esposti sono riferiti all'investimento previsto nel corso dell'anno e non necessariamente al costo totale dell'opera.

Sarà premura del Municipio licenziare i relativi messaggi d'investimento sulle opere programmate per l'anno 2019 (e seguenti) o stanziare le necessarie deleghe. Nel grafico sottostante si evince l'evolversi degli investimenti nel corso dell'ultimo decennio.



Il grafico sopra esposto considera gli investimenti negli ultimi dieci anni, cumulandoli a quanto già fatto nel periodo precedente dell'analisi a partire dal 2004. Se nell'andamento medio del decennio si denota una certa fluttuazione ricorrente, si può notare come nel periodo di analisi l'investimento totale (superiore a 2.5 mio) sta a testimoniare lo sforzo continuo nel preservare l'ottimo stato della rete.

Indicativamente i lavori prevedibili per l'anno 2019 sono stimati in fr. 250'000.00 e concernono l'ammodernamento delle condotte, eventuali sostituzione di apparecchiature e gli studi per la protezione del pozzo.

Descrizione

Investimento 2019

Amodernamento condotte (via Boschetti e via Pianca)	230'000.00
Zona di protezione pozzo	10'000.00
Sostituzione apparecchiature	10'000.00

Investimento totale 2019

250'000.00

A conclusione di quanto esposto, invitiamo l'Onorando Consiglio comunale a voler risolvere:

- **E' approvato il Preventivo 2019 dell'Azienda acqua potabile di S. Antonino che indica i seguenti totali:**

Spese di gestione corrente	fr. 329'350.00
Ricavi di gestione corrente	fr. 332'000.00
Avanzo d'esercizio	fr. 2'650.00

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Simona Zinniker

Davide Vassalli

Commissione incaricata dell'esame: Gestione

Approvato con risoluzione municipale n. 1697 del 12 novembre 2018