



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, ottobre 2016

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 08/16: Preventivo 2017 dell'Azienda acqua potabile

=====

Egregio signor Presidente,

Gentili signore e Egregi signori Consiglieri,

sottoponiamo al vostro esame e approvazione il preventivo 2017 dell'Azienda acqua potabile che chiude con una prevista maggiore entrata operativa di fr. 3'100.00.

	Preventivo 2017	Preventivo 2016
+ Totale ricavi correnti	322'500.00	322'600.00
./. Totale spese	224'600.00	242'600.00
./. Ammortamenti	69'800.00	79'500.00
<i>Avanzo d'esercizio operativo</i>	<i>28'100.00</i>	<i>500.00</i>
./. Ammortamento straordinario	25'000.00	0.00
<i>Avanzo d'esercizio netto</i>	<i>3'100.00</i>	<i>500.00</i>

Persistono le difficoltà di valutazione dell'Azienda Acqua Potabile vista l'incertezza dei consumi dopo gli adattamenti tecnici in due aziende che hanno portato a dei sensibili risparmi di consumi. Gli ultimi due anni hanno visto due estati agli estremi con l'anno 2014 a essere particolarmente piovoso e l'anno 2015 avaro di precipitazioni. Si ritiene che dopo la raccolta dati delle letture 2016 si potranno avere delle indicazioni precise sulle medie attendibili dei consumi e, di rimando, sul potenziale della fatturazione.

Per l'allestimento di questo preventivo ci si è basati sulla fatturazione 2014 epurata da eventi straordinari (rotture) in modo da rimanere prudenziali. Dalle valutazioni fatte si ritiene che, anche in anni di bassi consumi, non si dovrebbe andare sotto questa soglia.

Dal profilo dei costi si demarcano invece due importanti diminuzioni riconducibili all'energia elettrica, grazie all'impiego di nuove pompe a basso consumo energetico, e l'abbassamento del tasso d'interesse sul prestito del comune che, assieme, hanno permesso un importante risparmio di spesa pari al 7.4%.

Si continua inoltre a beneficiare degli ammortamenti straordinari fatti negli anni precedenti che hanno a loro volta permesso di diminuire questa voce di spesa del 12.2%.

Al fine di garantire la sopportabilità degli investimenti futuri è necessario persistere nella politica degli ammortamenti straordinari sulla sostanza fissa e, in questa ottica, si giustifica l'ammortamento supplementare di fr. 25'000.00.

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 contributo di 3'200.— 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. Dallo scorso anno il recapito della cartolina è generalizzato a tutti gli utenti, esclusi i grossi consumatori che sono monitorati in modo differente. Durante l'anno 2017 saranno eseguiti dei controlli supplementari volti a verificare la correttezza dei dati forniti mediante cartolina e lo stato degli impianti.

Premesso quanto esposto in precedenza e considerata la buona situazione economica dell'Azienda acqua potabile, anche per il 2017 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 2017 prevedono il proseguire degli ammodernamenti sulle condotte in concomitanza con i cantieri stradali e investimenti mirati al miglioramento della sicurezza per la potabilità dell'acqua potabile.

La situazione dell'Azienda, sia dal profilo economico che in generale, può quindi considerarsi buona. Il piano finanziario, presentato con un messaggio separato, conferma anche sul medio termine questa tendenza.

COMMENTO AI SINGOLI CONTI DELLA GESTIONE CORRENTE

1. SPESE

100 – SPESE DIVERSE

Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
300.001	Indennità commissione AAP	300.00	500.00

Le indennità per la commissione AAP sono state adattate secondo le disposizioni del nuovo regolamento comunale entrato in vigore nel 2010. L'importo finale viene condizionato dal numero di riunioni tenute dalla commissione.

Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
310.001	Materiale di cancelleria	1'200.00	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. Si è proceduto ad un adattamento della spesa per allinearsi alle medie degli anni precedenti.

Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
312.001	Energia elettrica	55'000.00	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 ponderata con un risparmio dei consumi come citato in entrata di messaggio.

Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
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 2016	Preventivo 2017
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 2016	Preventivo 2017
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 2016	Preventivo 2017
318.005	Partecipazione agli oneri del comune	60'000.00	60'000.00

L'importo è stato valutato 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.

Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
318.007	Spese telefoniche impianto	500.00	1'500.00

L'adeguamento della spesa si è resa necessaria a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di controllo dei bacini che ha causato l'aumento registrato già a partire dall'anno scorso e confermato poi nelle tendenze del 2016.

Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
319.001	Azione 1 centesimo	3'200.00	3'200.00

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 2016	Preventivo 2017
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'000.00	1'000.00

Alcuni nostri concittadini sono allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile del comune di Cadenazzo e di Camorino in quanto nella zona dove abitano non vi sono altre 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, limitatamente alle abitazioni primarie. Il potenziale costo massimo a nostro carico è valutato in fr. 1'000.— annui.

110 – INTERESSI E AMMORTAMENTI

Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
322.002	Interessi sul prestito del comune	25'000.00	10'000.00

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 che ammonta ora allo 0.45%.

Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
331.001	Ammortamenti	79'500.00	69'800.00

Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati come alla tabella e sulla sostanza ammortizzabile al 1° gennaio 2017 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 2016	Preventivo 2017
332.001	Ammortamenti straordinari	non previsto	25'000.00

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 76%).

2. RICAVI

200 – RICAVI DIVERSI

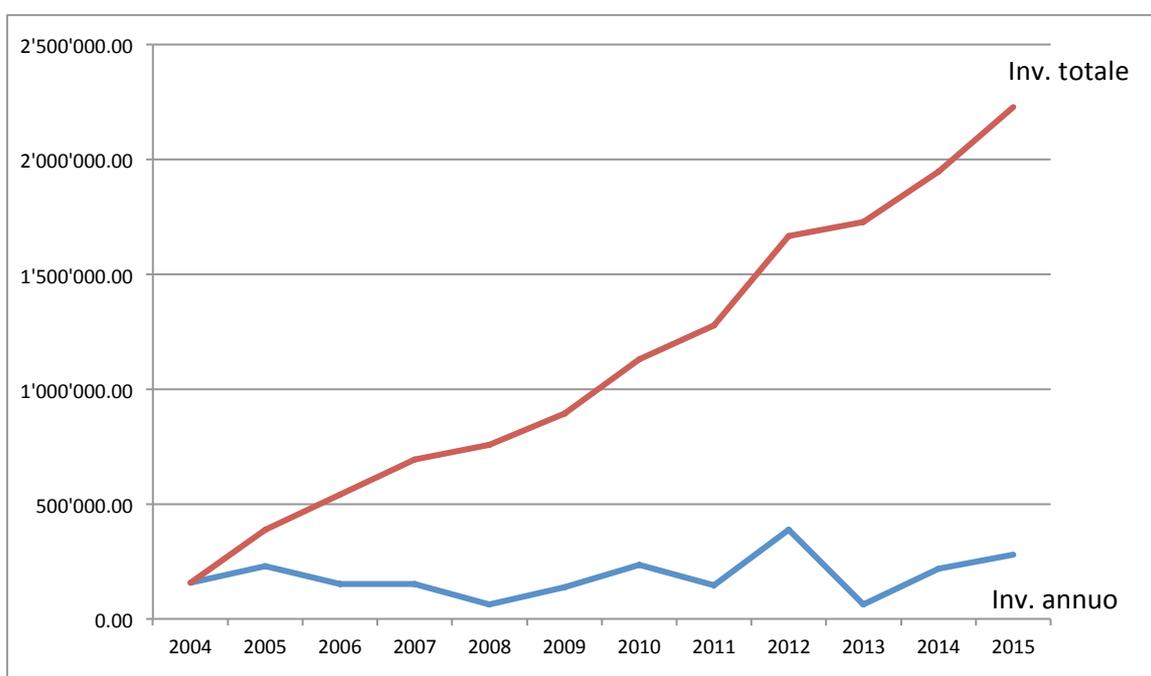
Conto	descrizione	Preventivo 2016	Preventivo 2017
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori	295'000.00	295'000.00

La fatturazione dell'anno 2015 ha visto degli scenari positivi di carattere straordinario quali il clima estivo scarso di precipitazioni che ha fatto salire i consumi e una perdita in un impianto in zona industriale. Questo risultato brillante fa seguito a quello negativo del 2014, il primo con il nuovo assetto di consumo delle industrie, anch'esso condizionato da situazioni metereologiche particolari opposte. Non avendo indicazioni che confermino un maggior potenziale della fatturazione, si è optato per la variante meno ottimistica.

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'investimenti sulle opere che saranno programmate per l'anno 2017 (e seguenti) o stanziare le necessarie deleghe d'investimento. Quale orientamento degli sforzi di mantenimento della struttura, riportiamo l'evoluzione degli investimenti nel corso degli ultimi anni.



Come si può constatare dal grafico sopra esposto gli investimenti avvenuti negli ultimi anni nell'azienda sono stati importanti con una media che superano i 200'000.00 franchi, e, cumulativamente, sono oramai oltre i due milioni di franchi.

Indicativamente i lavori prevedibili per l'anno 2017 sono stimati in fr. 200'000.00 e concernono l'ammodernamento delle condotte, gli interventi di risanamento ai bacini ed eventuali sostituzione di apparecchiature diverse.

Descrizione

Investimento 2017

Ammodernamento condotte e risanamento bacini	180'000.00
Sostituzione apparecchiature	20'000.00

Investimento totale 2017

200'000.00

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

- **E' approvato il Preventivo 2017 dell'Azienda acqua potabile di S. Antonino che indica i seguenti totali:**

Spese di gestione corrente	fr. 319'400.00
Ricavi di gestione corrente	fr. 322'500.00
Avanzo d'esercizio	fr. 3'100.00

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Simona Zinniker

Davide Vassalli

Commissione incaricata dell'esame: Gestione

Approvato con risoluzione municipale N. 1746 del 17 ottobre 2016