



Municipio di S. Antonino

Tel. 091/850 20 90 Fax 091/850 20 99
s.antonino@ticino.com ccp 65 - 791-4

S. Antonino, marzo 2010

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 4/2010: Aggiornamento del preventivo 2009 dell'Azienda acqua potabile con un ammortamento di fr. 10'000.-- e consuntivo 2009 dell'Azienda acqua potabile

=====

Egregio signor Presidente,

Gentili signore e Egregi signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra approvazione i conti consuntivi 2009 dell'Azienda acqua potabile che chiudono con un avanzo d'esercizio della gestione ordinaria di fr. 18'703.45 e, dopo la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di fr. 10'000.--, con un avanzo d'esercizio di fr. 8'703.45.

Il riassunto del consuntivo è il seguente:

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

	<u>Consuntivo 2009</u>	<u>Preventivo 2009</u>
Entrate correnti	363'499.00	365'600.00
./. Uscite correnti	220'095.55	225'700.00
./. Ammortamenti amministrativi	124'700.00	124'700.00
Ammortamento straordinario	<u>10'000.00</u>	<u>0.00</u>
Avanzo d'esercizio	<u>8'703.45</u>	<u>15'200.00</u>

Ricapitolazione consuntivo 2009

Categoria	Spese		Ricavi	
	Fr.	%	Fr.	%
Spese di cancelleria e postali	2'210.15	0.6%		
Acquisto contatori e attrezzi	10'102.05	2.8%		
Acqua, energia e combustibile	43'396.30	12.2%		
Manutenzione stabili e strutture	51'558.10	14.5%		
Servizi e onorari	3'480.50	1.0%		
Altre spese per beni e servizi	7'859.85	2.2%		
Interessi	35'700.00	10.1%		
Azione 1 centesimo	2'931.00	0.8%		
Ammortamenti amministrativi	134'700.00	38%		
Partecipazione oneri Comune	60'000.00	16.9%		
Restituzione differenza tasse e perdite	2'545.30	0.7%		
Spese diverse	312.30	0.1%		
Tasse per servizi amministrativi			13'474.60	3.7%
Tasse d'uso e di noleggio			329'969.35	90.8%
Tasse nuovi allacciamenti			18'600.00	5.1%
Ricavi diversi			1'455.05	0.4%



Totale	354'795.55	100%	363'499.00	100%
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

Spese correnti

Spese diverse

Consuntivo 2008	fr.	157'374.10	
Preventivo 2009	fr.	183'700.00	
Consuntivo 2009	fr.	182'612.75	- 0.6 %

Interessi e ammortamenti

Consuntivo 2008	fr.	166'728.15	
Preventivo 2009	fr.	166'700.00	
Consuntivo 2009	fr.	172'182.80	+ 3.3 %

Ricavi correnti

Tasse

Consuntivo 2008	fr.	325'166.15	
Preventivo 2009	fr.	365'500.00	
Consuntivo 2009	fr.	363'407.40	- 0.57 %

Interessi attivi

Consuntivo 2008	fr.	61.00	
Preventivo 2009	fr.	100.00	
Consuntivo 2009	fr.	91.60	- 8.4 %

CONTO INVESTIMENTI

Ricapitolazione conto degli investimenti

Totale uscite per investimenti	fr.	137'384.95
Totale entrate per investimenti	fr.	<u>0.00</u>
Onere netto per investimenti	fr.	<u>137'384.95</u>

Gli investimenti effettuati nel corso dell'anno sono i seguenti:

Sostituzione condotta zona Paiardi (MM. N. 05/06)

Credito votato in data 12.6.2006: fr. 221'000.--

Investimenti fino al 31.12.2008	fr.	145'222.95
Investimenti 2009	fr.	<u>21'414.40</u>
Totale	fr.	<u>166'637.35</u>



Non si prevedono sorpassi di spesa.

Sostituzione tre pompe Boschetti (delega)

Credito votato in data 8.9.2008: fr. 30'000.--

Investimenti 2008	fr.	21'376.45
Investimenti 2009	fr.	1'389.10
Totale	fr.	<u>22'765.55</u>

Il lavori di sostituzione delle pompe Boschetti sono conclusi, il credito viene chiuso senza sorpassi di spesa.

Rivestimento serbatoi Cà Gilard (delega)

Credito votato in data 27.10.2008: fr. 30'000.--

Investimenti 2008	fr.	12'102.00
Investimenti 2009	fr.	17'468.40
Totale	fr.	<u>29'570.40</u>

Il lavori di rivestimento del serbatoio sono conclusi, il credito viene chiuso senza sorpassi di spesa.

Rifacimento condotta via Pedemontana MM. N. 14/06

Credito votato in data 18.9.2006: fr. 99'638.--

Investimenti 2009	fr.	66'144.90
Totale	fr.	<u>66'144.90</u>

Non si prevedono sorpassi di spesa, siamo in fase di liquidazione.

Rifacimento condotta via della Posta MM. N. 9/09

Credito votato in data 18.05.2009: fr.230'000.--

Investimenti 2009	fr.	12'020.70
Totale	fr.	<u>12'020.70</u>

Non si prevedono sorpassi di spesa, l'opera continua.

Rifacimento condotta via Strecce - tratto sud MM. N. 19/09

Credito votato in data 9.11.2009: fr. 135'834.60

Investimenti 2009	fr.	11'088.35
Totale	fr.	<u>11'088.35</u>

Non si prevedono sorpassi di spesa, l'opera continua.

Rifacimento condotta via della Chiesa (delega)

Credito votato in data 11.12.2009: fr. 30'000.--

Investimenti 2009	fr.	2'859.10
Totale	fr.	<u>2'859.10</u>



Non si prevedono sorpassi di spesa, l'opera continua.

Rifacimento condotta via Strecce - tratto nord MM. N. 16/08

Credito votato in data 17.11.2008: 75'294.--

Investimenti 2009	fr.	<u>5'000.00</u>
Totale	fr.	<u>5'000.00</u>

Non si prevedono sorpassi di spesa, l'opera continua.

Gli investimenti nel 2009 ammontano a fr. 137'384.95. Si tratta in particolare della posa della condotta dell'acqua potabile lungo un tratto della via Paiardi in concomitanza con l'incrocio con via del Maglio e di quella su via Pedemontana. Inoltre sono iniziati i lavori sulla via Strecce in concomitanza dei lavori per la creazione del canale fagatore a confine con Camorino. Si è inoltre concluso il rivestimento del serbatoio Cà Gilard con un nuovo materiale, polietilene, che permetterà una miglior pulizia e igiene all'interno del serbatoio.

Come richiesto dal nuovo capoverso 3 dell'articolo 155 LOC nel dispositivo finale è stato aggiunto un punto separato per ogni investimento liquidato che dovrà essere approvato a maggioranza semplice da parte del Legislativo.

Nel 2010 sono previste importanti sostituzioni di condotte come per esempio via della Posta e la continuazione dei lavori su via Strecce.

BILANCIO (FR.)

Liquidità	fr.	86'924.98
Crediti	fr.	139'640.55
Beni amministrativi	fr.	<u>1'721'949.55</u>
Totale	fr.	<u>1'948'515.08</u>
Debiti diversi	fr.	3'179.80
Debiti in conto corrente con il comune	fr.	1'506'630.20
Capitale proprio	fr.	430'001.63
Avanzo esercizio 2009	fr.	<u>8'703.45</u>
Totale	fr.	<u>1'948'515.08</u>

Il debito che l'Azienda acqua potabile aveva nei confronti del Comune al 31 dicembre 2008 era di fr. 1'449'773.50, lo stesso, al 31 dicembre 2009 è ora di fr. 1'506'630.20, debito in lieve aumento.

Per i prossimi anni si ritiene che la situazione per l'Azienda acqua potabile non dovrebbe modificarsi in modo sostanziale e mantenersi sui livelli degli scorsi anni, sarà inoltre possibile mantenere basse le tariffe di consumo al minimo del Regolamento comunale. Ricordiamo che per le economie domestiche è di 40 centesimi per metro cubo.

La situazione finanziaria dell'Azienda si mantiene buona come lo dimostrano gli avanzi d'esercizio che determinano il capitale proprio a fr. 438'705.08. Questo permetterà di affrontare i futuri investimenti partendo con una base finanziaria solida.



RELAZIONE TECNICA

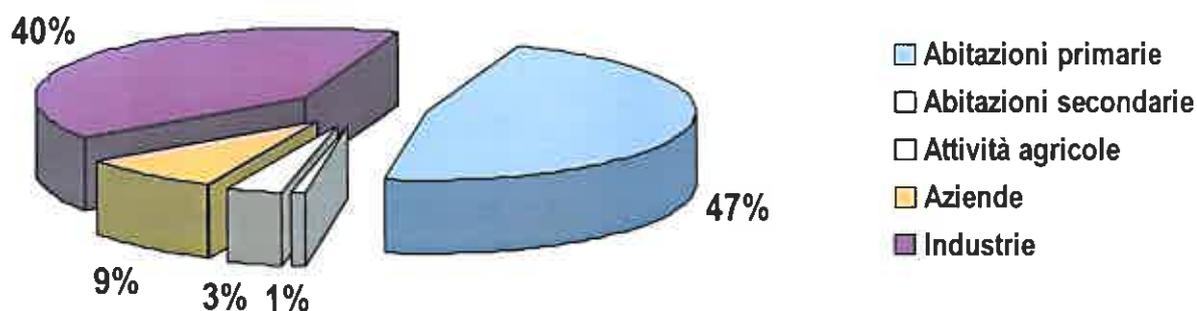
Erogazione e consumi

Nel corso dell'anno 2009, con 325'631 m³, si è registrata una lieve aumento (+ 11%) dell'erogazione complessiva, che tiene conto anche dei consumi dell'acquedotto e dell'acqua non immessa nello stesso (troppo pieno e vuotature serbatoi) rispetto al 2008 (293'092 m³).

Anche nel corso del 2009 si è continuato con il sistema dell'autolettura dei contatori dell'acqua da parte dei cittadini. Il riscontro è stato positivo infatti il numero di cartoline non rientrate dopo il sollecito è stato solo del 4 %. Le rilevazioni di controllo manuale effettuate dagli operai hanno coinvolto una cinquantina di edifici.

I consumi registrati durante il 2009 e la loro ripartizione nelle principali categorie sono i seguenti:

Ripartizione consumi fatturati



Come si può constatare dal grafico le categorie che hanno inciso maggiormente sui consumi sono state quelle delle industrie e delle abitazioni primarie. La somma dei consumi di queste due categorie per il 2009 rappresenta l'87 % del consumo totale.

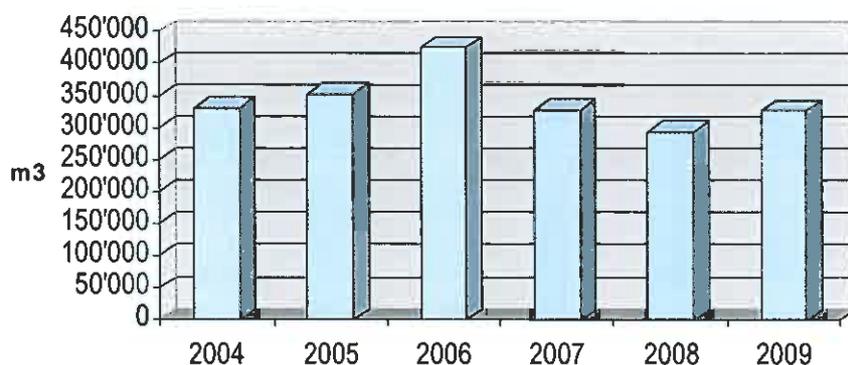
STATISTICA DEI CONSUMI

Per quanto riguarda invece la statistica dei consumi nel corso degli ultimi anni dalla tabella sottostante e dal grafico si è cercato di rappresentare l'andamento dei vari consumi espressi in m³ di acqua da parte delle varie categorie presenti sul nostro territorio comunale.



Possiamo pertanto riassumere i consumi nelle principali categoria nel modo seguente:

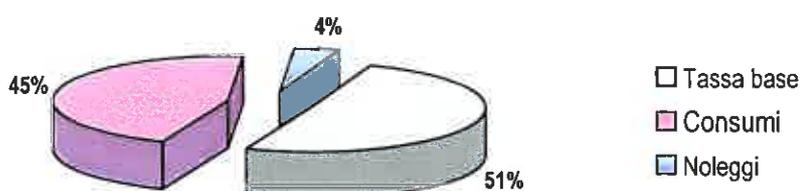
Categorie	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Abitazioni primarie	152'481	136'765	155'336	151'391	164'068	152'227
Abitazioni secondarie	3'210	2'702	3'200	3'049	2'969	3'600
Attività agricole	10'594	7'587	10'057	7'484	7'714	7'646
Aziende	28'563	31'584	43'897	115'737	43'748	38'846
Industrie	130'783	114'454	114'610	147'530	133'762	127'762
Totale m3	325'631	293'092	327'100	425'191	352'261	330'081



Come possiamo vedere i consumi delle varie categorie, dopo una leggera flessione registrata nel 2008, sono tornati sui livelli degli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda le abitazioni primarie, secondarie e le attività agricole. Il consumo delle industrie è ripreso e ha raggiunto i livelli degli anni 2005 e 2004, ricordiamo in fatti che il consumo del 2006 era legato ad un evento straordinario non ripetibile. Il consumo invece delle aziende è in diminuzione.

Si può quindi affermare che il consumo di acqua è sostanzialmente stabile da diversi anni, con oscillazioni contenute dovute a fattori climatici (irrigazione) e ad un evento straordinario e non ripetibile registrato nel 2006.

Ripartizione fatturazione 2009





OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

Spese

Acquisto contatori – 100.311.01

Come negli scorsi anni si è proceduto all'acquisto e alla sostituzione di alcuni contatori, a dipendenza delle necessità. Facciamo osservare che questo tipo di contatori è già predisposto a essere modificato nel caso si decidesse di introdurre la lettura automatica dei consumi.

Energia elettrica - 100.312.01

Le spese sono riferite al funzionamento delle pompe principali presso la stazione di pompaggio, la pompa che dal bacino Rivette riversa l'acqua al bacino Rossi, quella che dalla sorgente Rossi pompa nel bacino Rossi ed infine la pompa che dal bacino Rossi riversa l'acqua al bacino Cà Gilard. Oltre a ciò vi sono i consumi degli impianti a raggi ultravioletti che sono stati installati per la sterilizzazione dell'acqua proveniente dalle sorgenti.

Analisi dell'acqua - 100.312.02

A intervalli regolari si eseguono tramite il Laboratorio cantonale d'igiene dei prelievi e delle analisi dalle quali risulta che la nostra acqua soddisfa i requisiti della potabilità.

Manutenzione stazioni di pompaggio - 100.314.01

In questo conto troviamo i costi riguardanti le stazioni di pompaggio, nel corso del 2009 si è proceduto, inoltre alla manutenzione ordinaria delle stazioni alla sostituzione delle lampade degli impianti a raggi ultravioletti.

Manutenzione contatori- 100.315.01

Si tratta delle spese effettive registrate per la manutenzione ordinaria dei contatori.

Manutenzione impianti - 100.315.02

Queste spese, difficilmente preventivabili, sono riferite a interventi di riparazione sulle condotte comunali come si può desumere dal preventivo le spese riguardanti il 2009 sono leggermente superiori rispetto a quelle degli anni precedenti. Da rimarcare che nel corso del 2009 si è inoltre proceduto alla sostituzione della pompa della sorgente Ronco Rossi.

Spese postali e tasse ccp - 100.318.01

In questo conto sono registrate tutte le spese postali per gli invii delle fatturazioni e le tasse imputate al ccp.

Consulenze e perizie legali e finanziarie - 100.318.04

Le spese sono riferite alla revisione dei conti da parte della fiduciaria. La revisione dei conti è diventata obbligatoria con l'entrata in vigore della nuova LOC il 1° gennaio 2009. Nel conto troviamo inoltre il costo della consulenza idrogeologica riguardante la qualità dell'acqua del pozzo nel tempo che ha fatto aumentare i costi preventivati.



Partecipazione agli oneri del Comune – 100.318.05

L'importo è valutato sull'insieme delle prestazioni che i dipendenti comunali effettuano a favore dell'Azienda acqua potabile.

Restituzione differenza tasse di consumo – 100.366.01

Considerato come alcuni nostri concittadini sono allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile di Cadenazzo e di Camorino, le cui aziende applicano tasse superiori alle nostre, il Municipio ha deciso di rifondere a questi utenti la differenza tra le nostre tasse e quelle applicate nei comuni indicati, limitatamente all'abitazione primaria.

Interessi - 110.322.04

Gli interessi sono stati calcolati su un importo di medio di fr. 1'428'000.-- a un tasso medio del 2.5 %.

Ammortamenti - 110.331.01

Gli ammortamenti amministrativi effettuati corrispondono alle percentuali stabilite in sede di preventivo. Il totale dell'ammortamento corrisponde al 7.83% del totale della sostanza ammortizzabile registrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente, quindi sensibilmente superiore ai minimi stabiliti dalla Legge. Ricordiamo che a seguito dell'entrata in vigore della nuova LOC gli ammortamenti a partire dal 2010 saranno allineati a quanto prescritto dai nuovi articoli 12 e 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Ammortamenti supplementari - 110.332.01

Vista la situazione positiva in cui si trova l'Azienda Acqua potabile il Municipio propone un aggiornamento del preventivo 2009 con l'inserimento di un ammortamento supplementare di fr. 10'000.-- sulla voce "Arredamenti e macchine".

Ricavi

Tasse per servizi amministrativi - 200.431.01

Le tasse per servizi amministrativi sono state calcolate conformemente alle disposizioni del regolamento e dell'ordinanza. Esse sono le seguenti:

- Idranti, fontane, ecc.	fr.	10'000.00
- Centro comunale	fr.	704.40
- Scuola dell'infanzia	fr.	1'100.00
- Casa comunale	fr.	533.60
- Cimitero	fr.	1'460.00
- Totale	fr.	13'798.00
- ./ IVA 2.4%	fr.	323.40
- Totale netto	fr.	13'474.60

Tasse di consumo e noleggio contatori - 200.434.01

Il totale della fatturazione per l'anno 2009 è di fr. 326'373.25 al netto dell'IVA. L'IVA è a carico dell'Azienda. Dopo l'anno eccezionale 2006 legato a maggiori consumi delle aziende e delle industrie siamo ritornati agli stessi livelli degli anni precedenti. Nel 2009 rispetto possiamo comunque vedere un leggero aumento rispetto al 2008 anche se leggermente inferiori rispetto a quanto preventivato (330'000.--).



Rimborsi danni da terzi - 200.439.02

Si tratta di un rimborso da parte dell'assicurazione a seguito di un danno cagionato durante il temporale ad una pompa.

Tasse nuovi allacciamenti - 200.434.02

Come per le tasse di consumo e per il noleggio contatori anche per quanto riguarda le tasse per i nuovi allacciamenti i ricavi si sono assestati ai livelli degli anni precedenti. Dopo l'anno eccezionale 2006, a seguito della realizzazione di due nuove importanti costruzioni, le tasse relative a nuovi allacciamenti sono tornati sugli stessi livelli degli anni precedenti.

I conti sono stati sottoposti all'esame dell'organo di revisione il quale ha rassegnato il suo rapporto che conclude raccomandandone l'approvazione.

Il Municipio è a disposizione qualora occorressero ulteriori informazioni e invita il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. **E' aggiornato il preventivo 2009 dell'Azienda acqua potabile con l'aggiunta di un ammortamento supplementare di fr. 10'000.-- (come da tabella allegata).**
2. **E' approvata la liquidazione finale del credito di fr. 22'765.55 di cui alla delega votata con risoluzione municipale no. 1478 del 8 settembre 2008 (30'000.--).**
3. **E' approvata la liquidazione finale del credito di fr. 29'570.40 di cui alla delega votata con risoluzione municipale no. 1874 del 27 ottobre 2008 (30'000.--).**
4. **Sono approvati:**
 - **il conto di gestione corrente**
 - **il conto investimenti**
 - **il bilancio****concernenti il consuntivo 2009 dell'Azienda acqua potabile;**
5. **L'avanzo d'esercizio va in aggiunta al capitale proprio;**
6. **Al Municipio è dato scarico della gestione 2009.**

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

Christian Vitta

LA SEGRETARIA:

Sandra Cossa

Commissione incaricata dell'esame: Gestione

Approvato dal Municipio con risoluzione N. 471 del 15 marzo 2010