



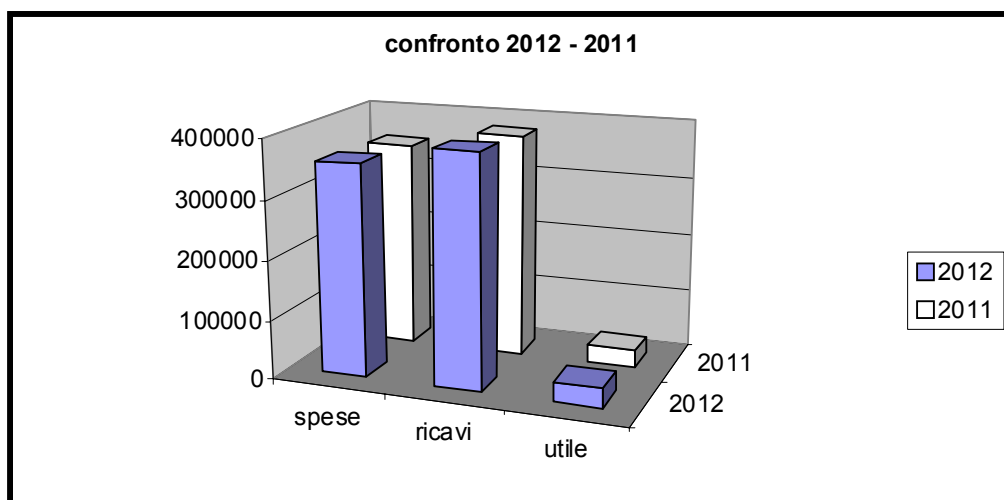
MESSAGGIO MUNICIPALE 22 / 2011

CONTI PREVENTIVI 2012 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE

Commissione della gestione

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo per esame ed approvazione i conti preventivi 2012 dell'Azienda Acqua Potabile.



Il preventivo 2012 prevede uscite per Fr. 350'875.- ed entrate per Fr. 383'100.- con una maggiore entrata di Fr. 32'225.-.

Rispetto al preventivo dello scorso anno, si ipotizza un aumento dello 0.36% per i costi e del 1.21% per i ricavi.

1. Premessa

Nel corso del 2011 il buon approvvigionamento di acqua si è mantenuto ai livelli degli ultimi 3 anni. I valori di portata misurati alle sorgenti, i consumi e le riserve sono illustrati nella seguente tabella.

Apporto sorgenti

Portata minima	maggio	63'536	m ³
Portata massima	agosto	90'653	m ³
Portata media mensile		76'747	m ³
Portata totale gen-sett		690'724	m ³

Consumo Utenti

Consumo minimo	settembre	23'817	m ³
Consumo massimo	aprile	34'911	m ³
Consumo medio mensile		34'911	m ³
Consumo totale gen-sett		256'394	m ³

Le precipitazioni primaverili ed estive sopra la media hanno favorito l'approvvigionamento attuale; comunque dalle statistiche ci si può aspettare nei prossimi anni un periodo di mancanza di precipitazioni e quindi di carenza di approvvigionamento. In occasione di questi eventi periodici, l'impianto attuale per la fornitura dell'acqua potabile è in grado di superare questi periodi garantendo la fornitura di AP alla popolazione di Claro: questa affermazione è avvalorata dal bilanciamento dei consumi effettuato negli ultimi anni con l'attuazione di diversi accorgimenti tecnici e di gestione della fornitura.

A partire da gennaio 2012 entreranno in funzione i contatori, posati presso tutti gli utenti. Nel mese di gennaio si effettueranno i rilevamenti di partenza e nel corso dell'anno verranno emesse le prime fatturazioni basate sul consumo effettivo, ciò che permetterà d'ora in poi di tenere ancora più sotto controllo il fabbisogno di acqua potabile degli utenti.

Nel preventivo 2012 sono già state calcolate le entrate dovute alla tassa base e al costo al m³, stimato secondo i valori di consumo in nostro possesso, dettate dal dispositivo d'applicazione previsto nel regolamento AAP di Claro. In base a questi calcoli si è potuto determinare la copertura dei costi di mantenimento dell'impianto AP del paese, tenendo conto della variabilità annuale delle entrate, data d'ora in poi secondo i consumi.

Si prevedono piccoli investimenti a carico dell'AAP per il 2012: la conclusione del rinnovo del serbatoio Val Molino da 50 m³ con l'impermeabilizzazione del tetto – costo ca. Fr. 15'000.- di spesa - e l'adattamento del sistema Rittmeyer per installare la nuova connessione di rete con la centrale AMB di Giubiasco – costo ca. Fr. 8'000.- di spesa. Durante il 2012 si concluderà anche l'aggiornamento del PGA in formato informatico, avendo concluso il rilevamento della posizione delle saracinesche sul terreno, effettuato dalle AMB.

Nel 2012 si aggiungeranno altri interventi di rinnovo della rete nell'ambito dei lavori del PGS migliorando sempre più la sicurezza dell'approvvigionamento esente da perdite.

2. Amministrazione

111.312.01 spese per energia elettrica

L'importo, adeguato alle disposizioni che regolano i rapporti di privativa con la SES, risulta, in base alle spese registrate nel primo semestre dell'anno in corso, realistico.

111.318.02 consulenza finanziaria

Si propone di mantenere un importo fisso, così da poter consultare annualmente degli esperti che aiutino a valutare regolarmente la sostenibilità del progetto generale adottato dal Municipio, in relazione al piano finanziario ed in funzione della nuova legislatura.

111.318.04 assicurazioni

Ci si è attenuti ai valori esposti per il 2010, quando si è provveduto ad aggiornare la copertura assicurativa contro i danni della natura, incendi, ecc. alle condotte, adeguando nel contempo il valore degli immobili.

3. Esercizio

112.314.01 manutenzione acquedotti ed impianto silicati

È previsto un intervento di risanamento al serbatoio 50 m³, stimato in Fr. 15'000.- circa.

112.314.02 manutenzione sorgenti

Resta immutato il valore esposto per le opere di manutenzione, ove se ne presenti la necessità.

112.314.03 manutenzione rete

S'ipotizza una stabilità dei costi relativi alla manutenzione della rete, grazie al progressivo rinnovamento della stessa nell'ambito dei lavori per il PGS.

112.318.01 rimborso a UTC per onorario d'esercizio

Si mantiene come per gli anni precedenti la quota da addebitare all'Azienda per la prestazione dell'UTC, in base alle ore realmente fatte dagli operai, ridotte rispetto al passato a seguito della collaborazione intrapresa con le Aziende Municipalizzate di Bellinzona per la manutenzione delle opere.

112.318.05 prestazioni AMB

Continua il rapporto di collaborazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale in data 15 dicembre 2008. Il contratto stipulato nel 2008 con le AMB scade il 31.12.2011, perciò al Consiglio comunale sarà richiesta l'accettazione del nuovo contratto quinquennale per la manutenzione dell'acquedotto (MM 23/2001).

La prestazione prevede il picchetto di manutenzione del nuovo collegamento (via radio e fibra ottica) con la centrale operativa di Giubiasco, per la sorveglianza a distanza da parte degli addetti delle AMB che garantiscono un picchetto di pronto intervento 24 ore su 24.

112.434.01 tasse abbonati

Per il 2012 è stata introdotta la fatturazione attraverso la lettura dei contatori. I ricavi determinati dal consumo reale da parte dell'utenza sono stati valutati con i dati raccolti negli scorsi anni. Nei primi anni si prevede di riscontrare una tendenza al contenimento delle spese, in quanto la popolazione presta maggior attenzione ad evitare sprechi. Nel contempo non va sottovalutato il continuo incremento a livello edificatorio e della popolazione.

Si è ipotizzata una tasse base di Fr. 40.- che andrà moltiplicata per il Qn dei diversi calibri (2.5 per calibro 20; 3.5 per il 25; 10 per il 40; 35 per il 50). A ciò si aggiungerà una tassa di consumo di Fr. 0.85 per i primi 200 m³ e di Fr. 1.20 da 201 a 250 m³.

4. Finanze

113.322.01 interessi su debito comune di Claro

La voce è riferita agli interessi anticipati dal Comune per i prestiti contratti per conto dell'Azienda.

113.322.10 interessi su c/c Comune - AAP

L'addebito degli interessi passivi per gli anticipi garantiti sul conto corrente AAP/Comune, come negli anni scorsi, è stato calcolato ipotizzando un tasso del 1.5% applicato alla media tra il saldo ad inizio e quello a fine anno, registrato appunto sul conto di collegamento.

113.331.01, 02, 03, 04 ammortamenti

Conti annullati

Con la modifica dell'art. 27 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (Rgfc) sono stati toccati alcuni aspetti di cui abbiamo tenuto conto.

È stato tolto il riferimento ai tassi d'ammortamento raccomandati dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) per le infrastrutture di approvvigionamento idrico. Si è ritenuto più confacente fissare dei tassi che tengano conto non solo della durata di utilizzazione teorica, ma anche di altri fattori che portano a volte i comuni e le aziende a sostituire delle infrastrutture prima del loro decadimento teorico, per far fronte anche ad un accresciuto numero di utenti. Sono stati introdotti dei tassi d'ammortamento unici e non più a forchetta e le varie categorie di opere sono state riviste, suddividendole in modo più chiaro e coerente. Il sistema di ammortamento lineare è obbligatorio anche per gli investimenti esistenti. L'ammortamento ha inizio dopo il termine dei lavori.

I nuovi tassi (fissi) sono introdotti a partire da questo preventivo. L'azienda non è tenuta all'applicazione del tasso medio del 10%. Gli ammortamenti proposti sono arrotondati in quanto il valore dell'attivo può essere al momento solo ipotizzato.

Al momento del consuntivo verranno stabiliti i valori definitivi che si applicheranno in futuro. Per una maggior chiarezza sono stati aperti i seguenti nuovi conti:

113.331.05 ammortamento rete di distribuzione

Vecchi crediti

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr. 1'255'977.26
Tasso: 3.50 % = durata prevista 29 anni	
Ammortamento arrotondato:	Fr. 43'900.00

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	124'653.95
Tasso: 2.50 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento arrotondato:	Fr.	3'100.00

Tratta alla Necropoli MM 01/2009

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	54'102.65
Tasso: 2.50 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento arrotondato:	Fr.	1'350.00

PGS a Casro, posa condotte

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	84'572.50
Tasso: 2.50 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento arrotondato:	Fr.	2'100.00

PGS a Casro sost. condotte

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	7'226.15
Tasso: 2.50 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento arrotondato:	Fr.	180.00

113.331.10 ammortamenti sorgenti

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	280'000.00
Tasso: 2.50 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento:	Fr.	7'000.00

113.331.15 ammortamento impianti di trattamento e disinfezione

Impianti ultravioletti

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	13'300.00
Tasso: 5 % = durata prevista 20 anni		
Ammortamento:	Fr.	700.00

113.331.20 ammortamento acquedotti

Acquedotto 100 m³

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	18'200.00
Tasso: 2.5 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento:	Fr.	455.00

Acquedotto 50 m³

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	1.00
Tasso: 2.5 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento:	Fr.	0.00

Acquedotto 500 m³

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	136'300.00
Tasso: 2.5 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento:	Fr.	3'410.00

Risanamento Acquedotto Val Molino

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	26'800.00
Tasso: 2.5 % = durata prevista 40 anni		
Ammortamento:	Fr.	670.00

113.331.25 ammortamento apparecchi di misurazione

Contatori

Valore ipotetico al 31.12.2011:	Fr.	506'193.65
Tasso: 20 %		
Ammortamento arrotondato:	Fr.	0.00
Investimento non ancora chiuso		

5. Investimenti

Il rinnovo delle condotte dell'acqua potabile continua in concomitanza con i lavori del PGS (posa canalizzazioni). In particolare si ricordano l'intervento in atto:

Tratta PGS Al Monostei - In Carèe d'Maron Fr.	745'000.00	MM 12/2009 bis
-----------------------------------------------	------------	----------------

ed i nuovi crediti votati:

Tratta PGS 2012 – lotti 1 e 2	Fr. 1'981'990.00	MM 16/2011
-------------------------------	------------------	------------

Tratta PGS Via Al Monostei	Fr. 45'000.00	MM 15/2011
----------------------------	---------------	------------

La Commissione dell'Azienda, unitamente al Municipio, ben volentieri é disposta a rispondere a domande che dovessero sorgere ed a valutare eventuali suggerimenti.

Il Consiglio comunale è pertanto invitato ad aderire alla proposta di decreto allegata, approvando il preventivo 2012.

Con i nostri migliori saluti.

Per il Municipio:

Il Vicesindaco

Il Segretario

L. Calanca

R. Zuretti

Approvato con risoluzione nr. 968/2011 del 14 novembre 2011



IL CONSIGLIO COMUNALE DI CLARO

visto il messaggio municipale 22/2011, accompagnante i conti preventivi dell'Azienda Acqua potabile validi per l'anno 2012;

r i s o l v e :

1. E' approvato il conto preventivo 2012 dell'Azienda Acqua potabile comunale che prevede uscite per Fr. 350'875.- ed entrate per Fr. 383'100.- con una maggiore entrata di Fr. 32'225.-.

Il Consiglio comunale

Claro, 19 dicembre 2011