



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16b/2014

ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2015 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE

Tesserete, 28 ottobre 2014
All'esame della Commissione della Gestione

AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il conto preventivo 2015 dell'Azienda municipalizzata dell'Acqua Potabile.

1. Considerazioni generali

Il risultato d'esercizio dell'Azienda Acqua Potabile, per il prossimo anno, presenta un disavanzo di **fr. 25'450.00**, scaturito da un totale spese di fr. 1'321'150.00 (aumento rispetto all'anno precedente del 5.01%, fr. 63'010.00) e ricavi per fr. 1'295'700.00 (diminuzione del 0.68%, fr. 8'900.00).

Agli investimenti prevediamo un onere netto di fr. 1'040'050.00. Nelle tabelle sono indicati i dettagli con i raffronti con il preventivo del 2014 e il consuntivo del 2013.

Questo risultato, seppur negativo, non deve allarmare perché limitato al 2015 e dovuto alla situazione contingente derivante dalla necessità di sostituire il responsabile dell'Azienda, egli infatti andrà in prepensionamento all'inizio del 2016 e durante il 2015 sarà affiancato, limitatamente al secondo semestre, dal nuovo responsabile, al fine di

permetter un graduale inserimento del nuovo funzionario e il necessario trapasso delle informazioni e delle conoscenze della complessa rete idrica comunale. Il relativo concorso è stato pubblicato nelle scorse settimane.

2. Gestione corrente

000.301.01 / 436.02 *Spese per il personale*

L'onere netto di questi conti presenta un aumento di fr. 62'910.00, pari al 16.07%, dovuto come detto precedentemente alla prevista assunzione del nuovo responsabile dell'azienda acqua potabile, che contiamo di avere alle nostre dipendenze a partire dal 1° luglio 2015.

Nel frattempo, con il 1° ottobre 2014, ha iniziato la propria attività il terzo operaio che avevamo proposto con il preventivo 2014.

010.312.01 / 365.01 *Spese per materiali e servizi*

Il totale dei costi passa da fr. 287'660.00 a fr. 284'160.00, pari ad una diminuzione dell'1.21%.

A questo proposito segnaliamo il calo della spesa per il conto *acquisto silicato di sodio* da fr. 14'000.00 a fr. 8'000.00, in base all'ultimo conto reso e alla proiezione 2014.

Registriamo inoltre un aumento del conto *manutenzione veicoli e macchine* giustificato, come indicato nel consuntivo 2013, dall'aumento dei veicoli in dotazione.

Per le altre poste non vi sono osservazioni particolari, evidenziando unicamente il fatto che le cifre riflettono quelle del preventivo 2014.

020.321.01 / 329.01 *Interessi passivi*

Nella tabella allegata a questo preventivo potete trovare i dettagli dei vari debiti con l'indicazione della scadenza, tasso e relativo onere. Il totale di fr. 173'680.00 è inferiore di fr. 1'000.00 a quello del preventivo 2014. Risultato ottenuto, nonostante gli investimenti intrapresi, grazie alla liquidità dell'Azienda che riesce a far fronte agli impegni e a rimborsare gli anticipi ricevuti dal Comune in conto corrente.

030.331.01 *Ammortamenti ordinari*

L'onere di fr. 405'950.00, pari al 4.82% della sostanza ammortizzabile, comprende pure l'ammortamento dei disavanzi d'esercizio degli anni precedenti. Questa voce influisce sugli ammortamenti, in aggiunta o in diminuzione, a dipendenza del risultato d'esercizio. Per i dettagli si rimanda alla relativa tabella.

070.434.01 / 439.01 Ricavi per prestazioni, vendite

Per i ricavi registriamo un totale di fr. 1'285'600.-, con un calo di fr. 14'900.- rispetto a quanto previsto per il 2014. La riduzione è determinata da una revisione al ribasso degli introiti provenienti dalle *Tasse sul consumo*, con un totale di fr. 510'000.00 (- fr. 20'000.- rispetto al Preventivo 2014) – fondata sui dati in nostro possesso relativi all'effettiva situazione nel 2014 –, parzialmente controbilanciata dalla *Fatturazione al Comune per fontane pubbliche* il cui importo è stato aumentato di fr. 5'100.- (da fr. 20'500.- a fr. 25'600.-) per l'adeguamento tariffale deciso con il preventivo 2014.

3. Conto degli investimenti

Per il 2015 prevediamo investimenti netti in ragione di fr. 1'040'050.00 necessari alla conclusione delle opere in corso e per i nuovi cantieri che intendiamo aprire in base alle priorità ed alla relativa necessità di rispettare le normative sulla potabilità dell'acqua.

Potenziamento acquedotto Cagiallo – Campestro - fr. 30'000.00

Nonostante quanto inserito nel commento al preventivo 2014 non abbiamo ancora potuto ultimare (e liquidare) i lavori di trasmissione dei dati del collegamento tra l'acquedotto di Cagiallo con quello di Campestro realizzato circa 10 anni fa. Il progettista sarà nuovamente sollecitato per far sì che nel corso del 2015 questo investimento venga finalmente portato a termine.

Pozzo di Sigirino – sostituzione condotta premente 3.a tappa - fr. 260'000.00 (4104)

A seguito dell'approvazione del MM 2/2014, lo scorso 19 maggio e dopo la relativa crescita in giudicato del credito, sono potuti iniziare i lavori di progettazione. Sono pure stati preparati i relativi capitolati e pubblicato il bando di concorso, che ha recentemente portato all'attribuzione delle opere esecutive. È nostra intenzione mettere in cantiere quest'opera nel corso del 2015 e prevediamo di concluderla nel 2016.

Condotta Nucleo Lugaggia – sostituzione – fr. 200'000.00 (4061)

Questi lavori sono previsti nell'ambito della sostituzione delle canalizzazioni in programma nel corso del 2015 da parte del Comune. Al momento della liquidazione finale provvederemo ad addebitare i relativi costi all'Azienda.

Risanamento acquedotto – fr. 50'000.00

A seguito delle ispezioni condotte dal Laboratorio cantonale di igiene sull'acquedotto del nostro Comune e delle successive analisi dei lavori che si rivelano necessari per la messa in sicurezza dello stesso, si impone un risanamento di diverse infrastrutture (captazioni sorgenti, camere di raccolta, serbatoi, ecc.). Parte di questi lavori (i più urgenti) sono già stati eseguiti dalla squadra esterna dell'AAP. Altri dovranno essere coordinati con il PGA attualmente in fase di rifinitura. Una volta definite le opere da eseguire è intenzione del Municipio sottoporre al Consiglio Comunale la richiesta di un credito quadro per il risanamento dell'acquedotto, risanamento che richiederà parecchi anni. L'importo di CHF 50'000.- in oggetto si riferisce all'anticipo di alcuni di questi lavori, che, in base al rapporto del Laboratorio cantonale d'igiene, devono essere eseguiti a corto termine. L'importo in questione sarà utilizzato essenzialmente per l'acquisto del materiale necessario, mentre l'esecuzione sarà curata dalla squadra esterna dell'AAP.

Microcentrale – progetto – fr. 30'000.00

Il Municipio intende realizzare nel corso del 2015 questo investimento. A sostegno dello stesso sarà valutata la possibilità di co-finanziarlo attingendo al Fondo Energie Rinnovabili (FER), costituito a seguito della modifica della Legge Cantonale sull'Energia (a questo proposito, vedi anche il commento relativo alla voce "Energia" – Cap. 8 ECONOMIA nel Messaggio relativo al Preventivo 2015 del Comune).

Condotta Varina a Bigorio – fr. 10'000.00

La liquidazione finale sarà presentata e sarà oggetto di esame al termine dei lavori previsti nelle prossime settimane (pavimentazione e ultime opere). Saremo in grado di proporvi le cifre totali con il consuntivo 2015.

Bypass Lugaggia – Sureggio – fr. 150'000.00

Quest'opera è attualmente ancora in fase di stallo, in quanto si intende legarla, per ovvii motivi di razionalizzazione dei lavori, all'esecuzione della ciclopista e verrà pertanto realizzata in parallelo a quest'ultima.

Ricordiamo altresì il commento inserito nel messaggio relativo al preventivo 2013 e quanto indicato nel relativo MMN 12/2014 nel frattempo licenziato.

Risanamento camera Puffino - collegamento Grom – Mulino Bidogno – Collegamento sorgenti di Musgatina al serbatoio di Corticiasca – Collegamento Bidogno – Lopagno – fr. 5'000.00

L'importo di fr. 5'000.00 indicato a preventivo riguarda gli ultimi dettagli per la conclusione di tutte le opere. Probabilmente saremo in grado di presentare la liquidazione finale nell'ambito dell'approvazione del consuntivo 2014.

Condotta Biolda – Piazza Lepori – fr. 350'000.00 (2005)

Condotta lotto 2 – Campestro – fr. 186'000 (2005)

Questi due investimenti rientrano nel credito quadro di fr. 5'037'000.00 relativo al PGS, votato nel 2004, che comprendeva anche fr. 1'001'000.00 per la sostituzione delle condotte dell'acqua potabile. I lavori concernenti il tratto Biolda – Piazza Lepori sono in fase di esecuzione in concomitanza con quelli che portano alla separazione delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque luride da quelle che concorrono allo smaltimento delle acque chiare. Le opere relative al lotto di Campestro verranno invece messe in cantiere nel corso del 2015.

Condotta strada Bigorio – fr. 5'000.00

L'importo inserito a preventivo riguarda gli ultimi dettagli in attesa della liquidazione finale. Come per le opere per *risanamenti diversi a Bidogno/Corticiasca*, è probabile la chiusura di questo investimento con l'approvazione del consuntivo 2014.

Risanamenti diversi (allarmi e pompe Sigirino) – fr. 100'000.00

Il pozzo di captazione di Sigirino, ereditato dal Comune di Capriasca dal precedente Consorzio acquedotto della Capriasca necessita della revisione delle pompe. Devono inoltre essere integrati nel sistema di allarme generale i dispositivi applicati ai serbatoi di Bidogno, Odogno, Treggia e Lelgio, che attualmente funzionano con dispositivi individuali via modem. La cifra inserita a preventivo per queste opere è indicativa e potremo essere più precisi in merito solo dopo aver esaminato a fondo la problematica e richiesto dei preventivi.

Acquedotto – analisi pericoli diversi – fr. 20'000.00 (4078)

L'importo di fr. 20'000.00 indicato a preventivo è il residuo del credito votato dal Municipio, in regime di delega, per esaminare e approfondire il complesso delle opere da

realizzare sull'acquedotto comunale a seguito delle ispezioni condotte dal Laboratorio cantonale d'igiene negli anni 2012/2013.

Piano Generale di Approvvigionamento – fr. 50'000.00

A preventivo è stato inserito l'importo di fr. 50'000.00 a liquidazione del mandato conferito allo studio Dazio, Albertoli, Gianini SA di Taverne, per l'allestimento di questo importante documento.

Ammortamenti ordinari – fr. 405'950.00

Come di regola riportiamo alle entrate gli ammortamenti iscritti nella gestione corrente.

Sulla scorta delle indicazioni fornite vi invitiamo ad approvare il preventivo in esame, con l'adozione dell'allegata proposta di risoluzione.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Andrea Pellegrinelli



Il Segretario:

Davide Conca



Approvato con risoluzione No 753 del 27 ottobre 2014



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il Messaggio municipale no. 16b/2014, accompagnante il **conto preventivo 2015 dell'Azienda Acqua Potabile**;

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

D E C I D E

Il preventivo 2014 dell'Azienda Acqua Potabile è **approvato**, come ai seguenti dati:

Spese	fr.	1'321'150.00
Ricavi	fr.	<u>1'295'700.00</u>
Disavanzo	fr.	<u>25'450.00</u>

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Gian Antonio Baffelli

Il Segretario:
Davide Conca

Tesserete,