



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 22b/2011 ACCOMPAGNANTE IL CONTO PREVENTIVO 2012 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE

Tesserete, 14 novembre 2011

**ALL'ONORANDO
CONSIGLIO COMUNALE DI
CAPRIASCA**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

Il Municipio ha il piacere di sottoporvi, per esame e approvazione, il conto preventivo 2012 dell'Azienda municipalizzata dell'Acqua Potabile.

1. Considerazioni generali

Il preventivo dell'anno venturo è stato allestito partendo dal risultato del 2010, confrontato con il disavanzo d'esercizio di fr. 101'375.—, approvato alcune settimane fa. E' evidente che un risultato del genere, proiettato su più esercizi e in una situazione delineata, innesca il discorso sulle tariffe per l'utenza. Nel commento al preventivo per l'anno corrente si accennava già a questo aspetto, evidenziando che il risultato che si prospettava allora, un disavanzo contenuto di fr. 15'000.—, era tale da escludere un ritocco delle tariffe e questo dal punto di vista di non caricare eccessivamente il cittadino, già confrontato con una pressione fiscale maggiore rispetto ad altre realtà comunali.

La prima stesura del preventivo portava ad un disavanzo di ca. fr. 92'000.— e, di conseguenza, sarebbe stato inevitabile aumentare le tasse, con relativo aggravio

sul bilancio delle famiglie in un momento particolarmente delicato. Abbiamo quindi approfondito l'esame delle singole poste al fine di verificare se esistevano i margini per un contenimento del disavanzo previsto anche alla luce dei nuovi elementi introdotti nel 2011, con l'assunzione da parte dell'Azienda degli oneri del personale assegnato a questo settore, per un totale di 2,95 unità.

A seguito di tale approfondimento, abbiamo deciso di rivedere la quota di ammortamento, portandola dal 5% (tasso medio applicato sia nel 2010 sia nel 2011) al 4% lineare della sostanza attivata, salvo per quanto concerne i veicoli (20 %) e il disavanzo (25%). Sottolineiamo a questo riguardo che il limite minimo di legge è stabilito al 3% (1% per i terreni e le sorgenti). Con un tasso del 4% si ipotizza una durata teorica degli impianti pari a 25 anni, un tempo accettabile in un contesto generale considerando lo stato degli impianti attuali ed il fatto che alcuni di essi saranno sottoposti nei prossimi anni a degli importanti lavori di manutenzione straordinaria, di miglioria e di parziale risanamento.

A proposito di questi ultimi si prevede per l'anno venturo una spesa di fr. 696'000.—, con anche la ripresa di alcuni interventi già ipotizzati quest'anno e che, per diverse ragioni, non hanno potuto essere portati a termine.

Sui dettagli ritorneremo nei commenti delle singole voci.

Le uscite correnti ammontano a fr. 1'168'350.— di cui fr. 380'350.— a titolo di ammortamenti amministrativi. Rispetto al preventivo 2011 siamo confrontati con una diminuzione della spesa di fr. 61'668.— (fr. 75'210.—, per quanto riguarda gli ammortamenti).

Raffrontando le cifre con quelle del consuntivo 2010, si noterà quindi che la spesa corrente, ammortamenti a parte, è stabile, nell'ordine di fr. 771'043.90 (consuntivo 2010), fr. 774'458.— (preventivo 2011), fr. 788'000.— (preventivo 2012), e questo nonostante i cambiamenti riguardanti i rapporti con il Comune, intervenuti dal 1° gennaio scorso.

Si rileva nuovamente che anche nella gestione dell'Azienda si opera nel rispetto dei criteri sulla gestione pubblica, improntati al controllo, alla verifica costante e alla prudenza.

Le scelte per l'esercizio sono in larga misura condizionate dall'adattamento al ribasso delle entrate e questo in conformità a quanto riscontrato a consuntivo 2010, con un'entrata complessiva di fr. 1'135'924.02. Da qui la stima di fr. 1'165'300.—, rispetto ai fr. 1'215'000.—, valutati lo scorso anno. Ricordiamo a questo proposito che nel 2010 erano entrate in vigore le tariffe differenziate in

base al consumo previste dal nuovo Regolamento. Nel calcolare il preventivo 2011 non avevamo ancora a disposizione dei dati di riferimento, per cui abbiamo dovuto forzatamente ipotizzare un introito che si è rilevato eccessivo, rispetto al consumo fatturato l'anno scorso.

2. Commento di dettaglio sulle singole voci

01.301/436.02 *Spese per il personale*

Rispetto al 2011 prevediamo un aggravio di fr. 26'400.— determinato dal nuovo Regolamento organico del personale comunale e soprattutto dalle indennità di picchetto. In effetti, da quest'anno è stato ufficializzato il servizio di picchetto dell'AAP per tutte le necessità fuori orario. Questo picchetto è strutturato per rispondere a due esigenze: la prima riguarda la gestione automatizzata degli impianti e permette al collaboratore di intervenire anche a distanza, grazie all'apparecchiatura elettronica di cui ci siamo dotati, per regolare e riposizionare le funzioni automatizzate, allarmi, controllo dei livelli nei serbatoi, ecc. L'altra necessità, meno frequente rispetto a quella già menzionata, riguarda le rotture in rete, la possibilità per chiunque di chiamare telefonicamente il picchetto che organizza poi le necessarie riparazioni, l'informazione all'utenza, ecc.

01.312.01/319.01 *Spese per materiali e servizi*

Si prevede un'uscita complessiva di franchi 263'170.—, con un aumento di franchi 19'312.—, pari al 7,91%. Scorrendo le varie voci, elenchiamo le variazioni più consistenti, iniziando dal *consumo di energia elettrica*, con un rincaro di fr. 20'000.—, in relazione alle proiezioni per il corrente anno; le necessità di utilizzare maggiormente l'impianto di Sigirino sono determinate anche dalla situazione contingente a Respi, con la messa fuori uso di alcune sorgenti, pur rimarcando che il gettito delle sorgenti risulta difficilmente prevedibile e si riflette direttamente sulle ore di pompaggio. Il ripristino potrà avvenire solo con gli interventi di miglioria (priorità 2) elencati nel rapporto del Laboratorio cantonale d'igiene. Questa situazione si riflette pure *sull'acquisto di silicato di Sodio*, utilizzato presso la stazione di Sigirino, con un rincaro della spesa su base annua calcolata in fr. 5'000.—, rispetto al preventivo 2011 di fr. 12'000.—.

Di positivo vi è il fatto che con il 2012 è prevista una riduzione delle tariffe per l'energia elettrica che dovrebbe quindi consentirci di attenuare il rincaro di queste poste. Fra gli altri aumenti segnaliamo fr. 3'000.— per l'acquisto di materiale corrente, fr. 2'500.— per il nuovo collegamento internet per i picchetti e fr. 2'000.— per l'assicurazione del nuovo veicolo. Diminuisce per contro la posta relativa alle altre *prestazioni di terzi*, - franchi 4'000.—, mentre l'onere concernente il *rimborso spese al personale* (preventivo 2011 fr. 2'200.—) è trasferito al nuovo conto 000.317.01, *Spese per il personale*.

02.321.01/329.01 *Interessi passivi*

Come in uso si rimanda alla specifica tabella annessa ai conti del Comune, con l'elencazione dei debiti, scadenza, tasso e relativo onere, per un totale di fr. 193'680.—, con una diminuzione significativa rispetto al 2011 di fr. 46'520.—, ciò che ci permette di assorbire in gran parte gli aumenti delle spese correnti, per *il personale*, rispettivamente per *materiali e servizi*.

03.331.01 *Ammortamenti ordinari*

Sul tema ci siamo espressi nel commento generale, per cui ci limitiamo a ribadire l'onere di fr. 380'350.— (4,22% della sostanza ammortizzabile), con una diminuzione di fr. 72'210.00 rispetto al preventivo per il corrente anno. Per i dettagli si rimanda alla relativa tabella.

07.434.01/439.01 Ricavi per prestazioni, vendite

Riprendendo il commento generale, rimarchiamo che per le tasse di utenza si prevedono fr. 10'000.— di maggiori entrate, mentre sul consumo stimiamo una diminuzione di fr. 50'000.—, in linea con il risultato del 2010, di fr. 352'072.27. Con l'applicazione per la prima volta nel 2010 delle tariffe differenziate disponiamo delle indicazioni necessarie per calcolare meglio i ricavi, peraltro condizionati dall'andamento della stagione, in particolare per quanto concerne i consumi estivi. Con i primi dati raccolti sembra in ogni caso delinearci presso l'utenza una propensione al risparmio, di per sé positiva, e questo grazie all'incentivo introdotto nel Regolamento. In tema di consumi rimane l'incognita di Bidogno, in relazione all'installazione dei contatori e alla prima lettura.

Abbiamo pure rivisto l'importo concernente la fatturazione al Comune di Ponte Capriasca, da fr. 50'000.— a fr. 40'000.—, tenuto conto del risultato del 2010 e delle proiezioni attuali.

3. Conto degli investimenti

Come già illustrato nel commento d'entrata, si prevede l'attuazione di interventi per un totale di fr. 736'000.—. Gli interventi saranno proposti in base alle priorità, avvantaggiando a questo riguardo i risanamenti della condotta di Sigirino e gli impianti sprovvisti di UV, nell'Alta Valle, rispettivamente per gli acquedotti di Pezzolo e di Lelgio. Ancora ultimamente e a seguito di precipitazioni e eventi franosi, siamo stati confrontati con problemi di infiltrazioni e, di conseguenza, si dovranno prioritariamente risolvere questi aspetti. Negli anni successivi si prevede di attuare le altre fasi, ad esempio il risanamento delle captazioni di Respi che potrebbero essere impiegate anche nella produzione di energia elettrica, attraverso una mini centrale che sfrutterebbe il dislivello della condotta che scende in direzione del serbatoio di Pianchera. Negli investimenti figura pure il PGA, Piano Generale dell'Acquedotto.

Pozzo di Sigirino, sostituzione condotta premente, terza tappa

Dopo aver portato a termine le prime due tappe, vi proporremo durante l'anno lo stanziamento del credito necessario per la terza e ultima tappa, con l'attraversamento del fiume Vedeggio e la sostituzione delle tubazioni sino all'innesto nella condotta a pressione normale (16 bar), situata all'altezza di Ponte Capriasca.

Richiamiamo alla vostra attenzione le considerazioni espresse nei messaggi sulle prime tappe, riguardo al materiale impiegato all'epoca per la condotta premente, rilevatosi inadatto a sopportare l'aggressività dell'acqua di falda ricca in anidride carbonica. Si prevede un investimento di fr. 235'000.—, precisando a questo riguardo che per la progettazione definitiva opereremo in regime di delega.

Interventi diversi nell'Alta Pieve

Riproponiamo alla vostra attenzione gli investimenti elencati lo scorso anno, per un importo di fr. 241'000.— (preventivo 2011 fr. 200'000.—). Per ragioni contingenti non è stato possibile ancora licenziare il relativo messaggio. Gli

importi, rivalutati rispetto al 2011, sono da considerare definitivi; per il risanamento della camera di Puffino prevediamo fr. 56'000.—, per il collegamento fra la zona del Molino e il serbatoio di Grom, fr. 70'000.—, mentre per quanto riguarda il collegamento fra le captazioni di Musgatina e l'acquedotto di Corticiasca, fr. 85'000.—.

Come già spiegato l'anno scorso con il collegamento fra il serbatoio e la zona del Mulino di Bidogno, si valuterà la possibilità di installare un idrante quale protezione della fattoria nella zona e questo in relazione anche all'esperienza durante l'incendio di un rustico nella zona, due anni fa.

A questi investimenti abbiamo aggiunto l'importo di fr. 40'000.—, per il collegamento fra gli acquedotti di Bidogno e Lopagno.

Interventi diversi a Bettagno, Pezzolo e Lelgio

Valgono le medesime considerazioni del commento precedente. L'investimento per un totale di fr. 150'000.— è ripartito in ragione di fr. 50'000.— a Pezzolo, rispettivamente di fr. 100'000.— a Lelgio. Anche per questi interventi vi forniremo tutte le informazioni nell'ambito delle richieste di credito. Per contro a Bettagno abbiamo potuto escogitare un accorgimento tecnico, raccordando questo acquedotto con la condotta di Odogno, con una spesa contenuta di ca. fr. 7'000.—. Grazie a questo impianto potremo sopperire al fabbisogno della frazione in caso di necessità, evidenziando che con gli insediamenti di questi ultimi anni i consumi sono aumentati. Il collegamento avviene direttamente in rete, per cui in caso di necessità, pericoli di inquinamento, ecc., potremo rifornire la frazione escludendo il serbatoio.

Piano Generale dell'Acquedotto

Si richiamano alla vostra attenzione la mozione di Gianpietro Lucca e il messaggio municipale no. 03 del corrente anno con il quale vi abbiamo chiesto un credito di fr. 150'000.—, stanziato nella seduta del 23 maggio scorso. Come illustrato nel messaggio, l'appalto era già stato definito con l'attribuzione del mandato allo Studio Dazio, Albertolli, Giannini SA di Taverne, per un importo di franchi 139'888.60, a seguito del concorso pubblico promosso a norma della Legge sulle commesse pubbliche. Con la crescita in giudicato della decisione adottata abbiamo confermato l'incarico al progettista. Tenuto conto dei tempi di consegna e di fatturazione, prevediamo il saldo l'anno venturo, in ragione di fr. 100'000.—, ritenuto che molto probabilmente riceveremo una o più richieste di acconto già quest'anno. Sull'andamento del credito e sulle risultanze dello studio che determinerà pure le future strategie di intervento, vi informeremo costantemente.

Ammortamenti ordinari

Il conto investimenti comprende come di regola la registrazione alle entrate degli ammortamenti ordinari, di fr. 380'350.—

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:
Tiziano Delorenzi

Approvato con risoluzione no. 422 del 14.11.2011



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il Messaggio municipale no. 22b/2011, accompagnante il **conto preventivo 2012 dell'Azienda Acqua Potabile**;

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

D E C I D E

Il preventivo 2012 dell'Azienda Acqua Potabile è **approvato**, come ai seguenti dati:

Spese	fr.	1'168'350.—
Ricavi	fr.	<u>1'165'300.—</u>
Disavanzo	fr.	<u>3'050.—</u>

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Ferruccio Landis

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Tesserete,