



24 ottobre 2016 (RM 272/2016)

MM 11/2016 concernente il preventivo ACAP per l'anno 2017

Indice

1	MM 11/2016 concernente il preventivo ACAP per l'anno 2017 ...	2
1.1	Conclusioni.....	2
1.1.1	Aspetti procedurali e formali.....	2
1.1.2	Attribuzione MM (art. 10 RALOC).....	2
1.1.3	Proposta di decisione.....	3
1.2	Abbreviazioni.....	3
2	Rapporto della Commissione ACAP all'indirizzo del Municipio di .. Lavertezzo concernente il preventivo ACAP per l'anno 2017.....	4
2.1	Presentazione dei conti.....	4
2.2	Considerazioni generali.....	5
2.2.1	Risorse idriche.....	5
2.2.2	Controllo della qualità dell'acqua.....	5
2.3	Gestione corrente.....	6
2.3.1	Commento sulle singole poste di gestione corrente	7
2.3.1.1	Spese.....	7
2.3.1.2	Ricavi.....	8
2.4	Conto degli investimenti.....	8
2.5	Preavviso Commissione ACAP	8

Allegati:

- conto di gestione corrente;
- conto degli investimenti;
- tabelle: riassunto del preventivo, ammortamenti.

1 MM 11/2016 concernente il preventivo ACAP per l'anno 2017

Signori Consiglieri comunali

La presente per sottoporvi il preventivo dell'ACAP concernente l'anno 2017.

Il Municipio di Lavertezzo visto il rapporto della Commissione ACAP, ne fa proprie le conclusioni.

1.1 Conclusioni

1.1.1 Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: per l'approvazione del preventivo è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (art. 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale non sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

1.1.2 Attribuzione MM (art. 10 RALOC)

Richiamati gli artt. 45 RALOC, 172 LOC e 45 ROC, si attribuisce alla

Commissione della gestione

l'esame del seguente MM.

Si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

1.1.3 Proposta di decisione

Visto quanto esposto, richiamato l'art. 13 let. c) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

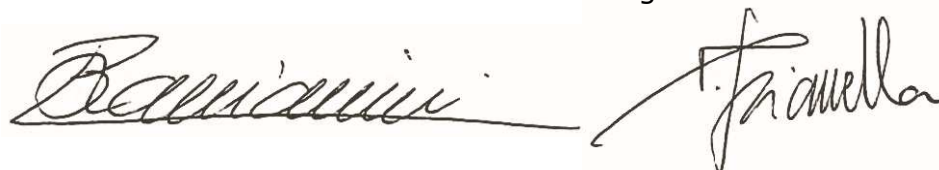
1. il preventivo per l'anno 2017, il quale è così composto:

totale spese correnti	CHF	385'150.00	
totale ricavi correnti	CHF	369'250.00	
risultato d'esercizio	CHF	-15'900.00	

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

1.2 Abbreviazioni

ACAP	Azienda comunale acqua potabile.
art.	articolo/articoli.
CHF	franchi svizzeri.
Cfr./cfr.	confronta.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
LOC	legge organica comunale.
mc	metro cubo.
MM	messaggio municipale.
R.	regolamento.
RgfLOC	regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni.
RM	risoluzione municipale.
RALOC	regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
ROC	regolamento organico comunale.
SE	serbatoio.
SO	sorgente.
UFC	Unità Formanti Colonia.

2 Rapporto della Commissione ACAP all'indirizzo del Municipio di Lavertezzo concernente il preventivo ACAP per l'anno 2017

Signori Municipali

La presente per sottoporvi il preventivo dell'ACAP concernente l'anno 2017.

2.1 Presentazione dei conti

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	184'650.00	
Ammortamenti amministrativi	200'500.00	
Addebiti interni	0.00	
Totale spese correnti		385'150.00
Entrate correnti	369'250.00	
Accrediti interni	0.00	
Totale ricavi correnti		<u>369'250.00</u>
Risultato d'esercizio		<u><u>-15'900.00</u></u>

Conto degli investimenti in beni amministrativi

Uscite per investimenti		600'500.00
Entrate per investimenti		0.00
Onere netto per investimenti		<u><u>600'500.00</u></u>

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		600'500.00
Ammortamenti amministrativi	200'500.00	
Risultato d'esercizio	-15'900.00	
Autofinanziamento		184'600.00
Disavanzo totale		<u><u>415'900.00</u></u>

Figura 1 – riassunto del preventivo

2.2 Considerazioni generali

Il presente preventivo è il primo della legislatura 2016-2020.

In questo capitolo vogliamo trattare gli argomenti che coinvolgeranno l'attività operativa nell'immediato futuro, evitando di toccare quelli finanziari che saranno sviluppati nei capitoli **2.3 Gestione corrente** e **2.4 Conto degli investimenti**.

2.2.1 Risorse idriche

L'approvvigionamento idrico dell'utenza "economia domestica" e "artigianale", è raffigurato nella Figura 2.

La tendenza per le economie domestiche è in lieve crescita, superando quota 100'000 mc come negli anni 2013 e 2015.

Invece quella artigianale, influenzata da un utente, si stabilizza a 38'000 mc, ma con delle variazioni dipendenti dalla produzione.

Le considerazioni espresse al punto 2.2.1 Risorse idriche del MM 11/2008 concernente il preventivo ACAP per l'anno 2009, sono da ritenere tuttora valide.

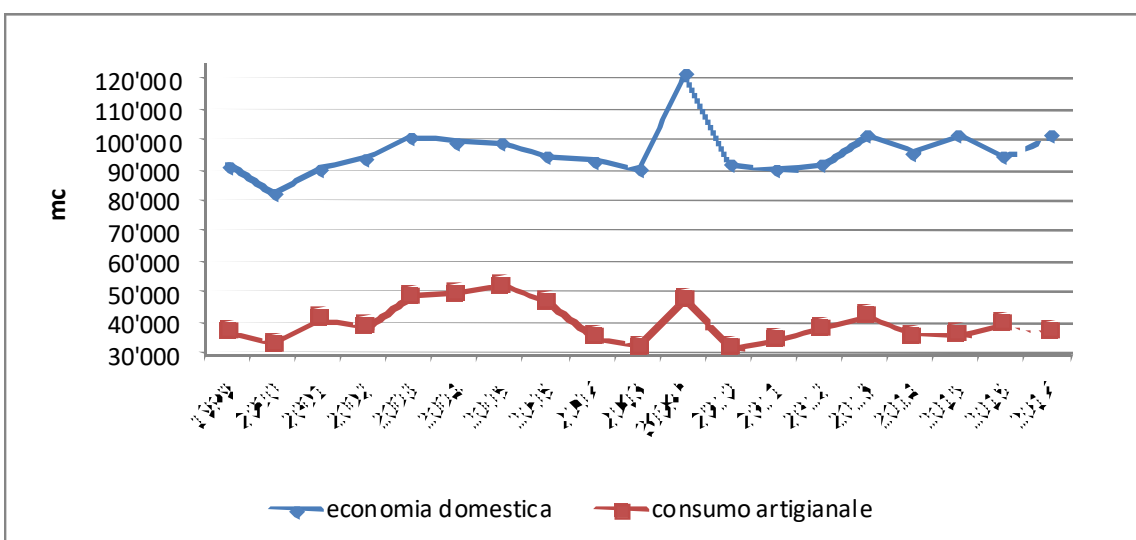


Figura 2 – evoluzione consumo acqua potabile anni 1999-2015 in mc / previsione di consumo per l'anno 2016 e 2017 (*anno 2009 periodo di fatturazione 15 mesi)¹

2.2.2 Controllo della qualità dell'acqua

I controlli vengono svolti regolarmente, secondo le direttive del Laboratorio cantonale. I risultati delle analisi per la sezione del Piano evidenziano la conformità, poiché con il risanamento dell'infrastruttura eseguita con il MM 9/2013, sono stati installati degli apparecchi ultravioletti.

Anche per la sezione di Valle si hanno i medesimi riscontri, perché si procede alla potabilizzazione dell'acqua tramite un impianto fisso all'ultravioletto per il SE Aquino e con uno provvisorio, con un apparecchio di clorazione per il SE di Verzuolo.

¹ Fonte dati ACAP

2.3 Gestione corrente

Nell'ambito prettamente finanziario (Figura 3), i costi sono superiori ai ricavi e la gestione corrente 2017 registra una perdita.

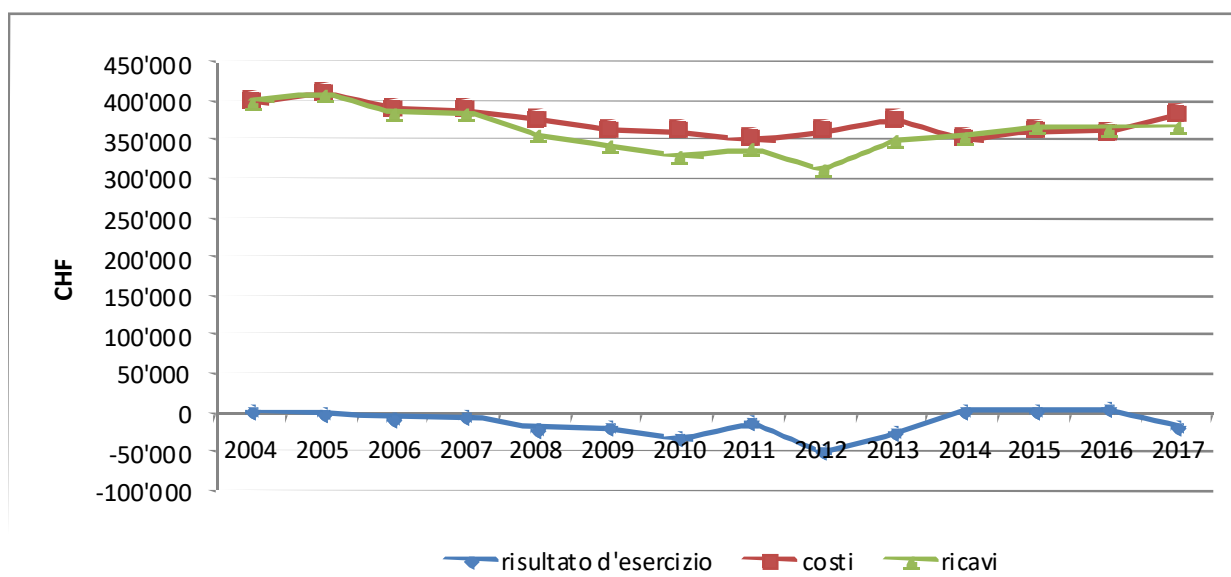


Figura 3 - evoluzione risultato d'esercizio, costi e ricavi anni 2004-2017 in CHF²

La gestione corrente da un lato è caratterizzata, in generale, da una spesa strutturale, dall'altro è influenzata dagli oneri finanziari (stabilizzazione dei costi per interessi e l'aumento degli ammortamenti).

Nella Figura 4 è raffigurato quanto precedentemente considerato.

² Fonte dati ACAP

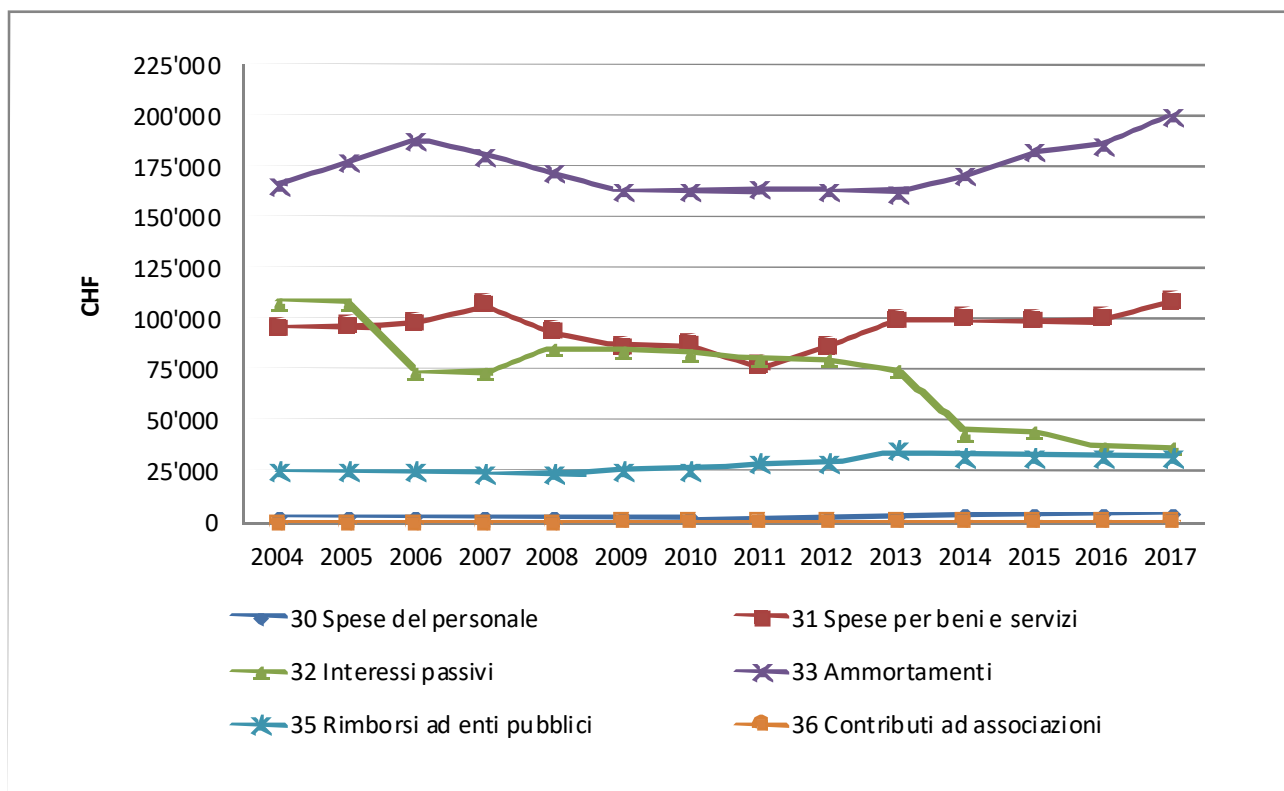


Figura 4 – evoluzione del genere di spesa preventivata durante gli anni 2004-2017³

2.3.1 Commento sulle singole poste di gestione corrente

2.3.1.1 Spese

331.312.02 Energia elettrica

Con la conclusione delle opere contenute nei MM 2 e 7/2016 ci sarà la necessità di maggior consumo di energia elettrica dovuto al funzionamento dell'impianto di potabilizzazione installato presso il serbatoio di Verzuolo.

331.315.01 Manutenzione acquedotti

Il previsto aumento è da correlare ai possibili interventi sugli impianti di potabilizzazione installati presso il serbatoio di Sassofenduto e Bugaro 1.

331.318.08 Spese esecutive

La tendenza di spesa è indicata nella tabella sottostante.

2012	2013	2014	2015	09.2016
367.05	431.60	139.00	681.85	829.35

333.318.10 Consulenza e revisioni dei conti

Oltre a effettuare l'annuale revisione, si è intenzionati ad allestire un piano finanziario.

³ Fonte dati ACAP

333.331.01 Ammortamenti

Cfr. tabella specifica.

L'aumento è da attribuire agli investimenti in esecuzione.

2.3.1.2 Ricavi

443.434.05 Tassa di consumo economia domestica

443.434.06 Tassa di consumo industriale

Cfr. spiegazioni contenute nel capitolo 2.2.1 Risorse idriche.

2.4 Conto degli investimenti

Richiamiamo l'art. 18 R. sulla gestione finanziaria e della contabilità dei comuni, il quale stabilisce l'obbligo d'iscrizione delle previsioni d'entrata e di uscita per le opere già votate o da votare che toccano il periodo amministrativo oggetto di discussione.

000.501.25 Sorgente Crona

Cfr. MM 2 e 7/2016.

Nel corso dell'anno 2017 si concluderà il risanamento.

000.501.26 Adattamento bacini SE LV-LP Laboratorio Cantonale

Il Laboratorio cantonale, durante l'ispezione svolta ai due acquedotti in data 27 agosto 2015, ha ravvisato una serie di non conformità che bisogna sistemare.

000.503.01 Rifacimento facciate bacino Bugaro 2

L'immobile necessita di un risanamento alle facciate.

2.5 Preavviso Commissione ACAP

Come disposto dall'art. 5 R. per la fornitura di acqua potabile formuliamo al Municipio di Lavertezzo, per la conseguente approvazione legislativa, quanto segue:

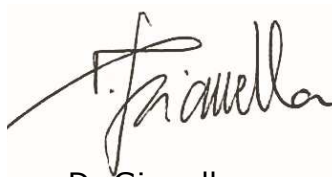
1. il preavviso favorevole al disavanzo d'esercizio 2017 che ammonta a CHF 15'450.—, considerate le condizioni attuali.

PER LA COMMISSIONE ACAP

Il Presidente: Il Segretario:



S. Franscella



D. Gianella