

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

MM 1406 – CONTO CONSUNTIVO AAP anno 2017

Signora Presidente,

Gentili Signore, cortesi signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio con il messaggio 1406 sottopone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'Azienda Acqua Potabile di Gordola per l'anno 2017.

In data 23.04.2018 il capo dicastero Bruno Storni affiancato dal capo contabile Renzo Gaggetta hanno illustrato alla Commissione della Gestione il Consuntivo 2017 e hanno risposto in modo esauriente alle richieste dei Commissari.

Il MM 1406 informa sull'andamento dei conti principali, sull'esercizio della micro centrale Cecchino e sulla situazione dei conti d'investimento e rispettivi andamenti.

Al riguardo della micro-centrale è importante segnalare come l'anno trascorso l'esercizio non sia stato continuo. Oltre ai lavori in corso alle sorgenti, le quali hanno di certo inciso in maniera importante sulla resa in energia elettrica prodotta, limitando i quantitativi di acqua utilizzabile, vi è stato pure un guasto con relativo danno al generatore il quale ha comportato il fermo della micro centrale per alcuni mesi.

La minor produzione per rapporto all'anno 2016 è stata di ca 75'000 kWh pari a ca. il 35%. Si annota di conseguenza un minor ricavo per l'anno 2017 di CHF 18'765 per rapporto dell'anno precedente. La retribuzione da parte della Poolenergia Svizzera dell'energia prodotta dalla micro centrale è passata da 26.4 cts/kWh (Iva inclusa) dello scorso anno ai 24.54 cts/kWh attuali.

Da quanto si evince dal Messaggio municipale in argomento, il conto consuntivo dello scorso anno presenta un avanzo di esercizio di CHF 30'233.

La "variabile climatica" che determina i consumi d'acqua è sempre un'incognita e non è prevedibile. Il consumo dello scorso anno è stato in media con gli anni precedenti, ma leggermente superiore a quello dello scorso anno + 27'000 m³ ca.

Spese di esercizio:

Nel corso dell'anno scorso si sono riscontrate parecchie rotture sulla rete e necessità d'interventi che hanno generato dei costi supplementari di ca 15'000 CHF.

Interessi:

La situazione finanziaria e dei mercati in generale, e l'accuratezza nel gestire i nuovi prestiti da parte del Comune ha comportato una riduzione degli interessi passivi al Comune di ca CHF 41'130.

Ammortamenti:

In linea di principio le cifre a consuntivo rispecchiano quanto preventivato.

Recuperi e interessi:

La riattivazione delle prestazioni operaie presenta una maggior spesa di ca 7'000 CHF, contro una minor spesa per riattivazione delle prestazioni UTC di ca. CHF22'000.

Ricavi di esercizio:

Si denota un aumento degli introiti da piscine di ca 4'000 CHF, e dal maggior consumo di ca 21'500 CHF, pure al capitolo lavori a carico utenti si riscontra un maggior introito di ca 17'500 CHF.

Gestione investimenti:

La Commissione è stata ampiamente informata al riguardo della situazione, gestione e chiusura dei conti.

In generale per quanto riguarda questo capitolo, nell'esercizio 2017 si sono registrati importanti minor costi delle opere tra quelli che erano gli importi preventivati e quanto a consuntivo. Unica opera che ha comportato un leggero rincaro tra preventivo e consuntivo di ca 10'900 CHF corrispondente a ca il 3.5%.

Tenuto conto dei lavori in corso e di quelli da realizzare nel prossimo futuro, il capitale dell'azienda permette di mantenere invariate le tariffe di consumo dal 2009, nonostante i prevedibili aumenti dei costi d'esercizio dovuti ai maggiori ammortamenti in atto. Il capitale proprio dell'AAP di Gordola al 31.12.2017 ammonta a CHF 420'785.

La Tabella degli ammortamenti è sempre argomento di attenzione da parte della CdG. Con il cambiamento di metodo d'ammortamento introdotto dalla LOC nel 2010 per alcuni beni amministrativi, troviamo una situazione mista degli ammortamenti. Una antecedente al 2010, appunto, e l'altra calcolata sul valore residuo del bene amministrativo dopo il 2010, ammortizzato con il calcolo degli anni residui di vita. Tutti i nuovi investimenti sono ora ammortizzati sulla base degli anni di vita presumibili, a partire dalla conclusione, o messa in servizio parziale dell'opera.

La Gestione è stata informata in data 7 maggio us. di una ulteriore difficoltà insorta nei lavori di sistemazione delle sorgenti a causa di un franamento del tutto imprevedibile, e sul fatto che ciò comporterà dei costi supplementari.

Ritenute le premesse sopra indicate e non avendo riscontrato ulteriori osservazioni particolari la Commissione della gestione invita il Consiglio Comunale a voler risolvere quanto proposto dal Municipio e come segue:

1. È approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2017 dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che presenta un totale di ricavi correnti di fr. 764'898.47, un totale di uscite correnti di fr. 734'665.44 e un avanzo d'esercizio di fr. 30'233.03; un onere netto per investimenti di fr. 575'452.90 ed un disavanzo totale di fr. 245'569.57; unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;
2. È approvata la destinazione dell'avanzo d'esercizio di F. 30'233.03 in aumento del capitale proprio;
3. È approvato il consuntivo dell'investimento inerente, il credito per la Revisione delle zone di captazione AAP, credito concesso con il messaggio municipale no. 969 fr. 30'000.- (fr. 27'881.05 al netto IVA), spesa d'investimento finale fr. 16'570.65 (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 11'310.40;
4. È approvato il consuntivo dell'investimento inerente, il credito per la Sostituzione della condotta in Via Caserma, credito concesso con il messaggio municipale no. 1173 fr. 190'000.- (fr. 175'925.95 al netto IVA), spesa d'investimento finale fr. 80'735.40 (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 95'190.55;
5. È approvato il consuntivo dell'investimento inerente, il credito per la Sostituzione della condotta in Via Carcale, credito concesso con il messaggio municipale no. 1181 fr. 145'000.- (fr. 134'259.25 al netto IVA), spesa d'investimento finale fr. 76'058.30 (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 58'200.95;
6. È approvato il consuntivo dell'investimento inerente, il credito per la Sostituzione della condotta in Via Pianella, credito concesso con il messaggio municipale no. 1203 fr. 310'000.- (fr. 287'037.05 al netto IVA), spesa d'investimento finale fr. 297'977.50 (al netto IVA), maggior costo (al netto IVA) fr. 10'940.45;
7. È approvato il consuntivo dell'investimento inerente, il credito per la Sostituzione della condotta in Via al Motto, credito concesso con il messaggio municipale no. 1320 fr. 115'000.- (fr. 106'481.50 al netto IVA), spesa d'investimento finale fr. 54'257.25 (al netto IVA), minor costo (al netto IVA) fr. 52'224.25.

Con ossequio.

~~Domenico Gravino~~ (relatore)

Ugo Borradori

Urs Grässlin

Pietro Pedroni (Presidente)

Stefania Perico

Daniela Pusterla Hörler

Gabriella Scaroni