



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 10 novembre 2015

MM. 18/2015
Ris.Mun. 1165/2015

**MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI 2016
DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE DI BREGGIA**

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri comunali,

Il Municipio di Breggia vi sottopone per esame e approvazione i conti preventivi per l'esercizio 2016 che si riassumono nelle seguenti cifre:

	Preventivo 2015	Preventivo 2016
Totale spese	CHF 639'669.13	CHF 647'873.80
Totale ricavi	<u>CHF 630'620.00</u>	<u>CHF 655'525.00</u>
Disavanzo d'esercizio	CHF 9'049.13	
<u>Avanzo di esercizio</u>		<u>CHF 7'151.20</u>

PREMESSE

Per la gestione 2016 è dunque previsto un leggero avanzo d'esercizio. Il Municipio ha in effetti deciso di non addebitare all'Azienda l'effettivo riparto delle spese sostenute dal Comune per gli stipendi del personale amministrativo (ca.30%) e dell'idraulico (100%), bensì di continuare, come suggerito dalla SEL, ad esporre tali costi come per gli anni precedenti.

Nonostante l'aumento degli interessi passivi per i vari crediti di costruzione, necessari al proseguimento dei lavori per le opere PCAI-VMU nell'alta Valle (conclusione prevista entro fine 2017), grazie ai sussidi cantonali e agli aiuti LPI, gli stessi potranno essere contenuti in CHF. 24'000.00.

Alla luce del preconsuntivo 2015, si è inoltre cercato di ridurre alcuni costi specifici, come meglio descritto nelle singole voci. E' del tutto evidente che eventuali situazioni impreviste potrebbero cambiare il risultato finale.

Per gli ammortamenti, in particolare per quanto riguarda la sostanza allibrata a bilancio, è stata calcolata la durata di vita media residua, mentre per i nuovi investimenti è stata considerata la durata di vita prevista (generalmente 40 anni).

Il Municipio ha stabilito a partire dall'anno scorso un contributo annuo ricorrente all'AAP di CHF 20'000.00, a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio, che dovrebbe permettere di chiudere positivamente anche le future gestioni, come riportato pure nel Piano Finanziario elaborato da BDO. Si tratta infine di tenere in considerazione che, una volta terminati i vari lavori attualmente in fase di realizzazione, alcune voci importanti non graveranno più la gestione corrente. Segnaliamo in particolare:

- acquisto acqua da Mendrisio CHF 28'000.00
- partecipazione al disavanzo AIM (acquedotto M.te Generoso) CHF 16'000.00

A partire dal 1° settembre 2016 sarà sciolto il Consorzio Acquedotto Piazzöö (vedi MM.no.19/2015), per cui nel preventivo del 2016, a partire dal 1° settembre 2016, figura pure nei nostri conti la gestione dell'Acquedotto Piazzöö, conformemente alla convenzione che verrà sottoscritta fra i Comuni di Breggia, Castel San Pietro e Vacallo: si prevede una chiusura a pareggio dei conti.

Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Trattandosi di una situazione transitoria, la quota parte dei costi del funzionario che si occupa della gestione contabile non è stata considerata, con l'intenzione di ridurre da subito, per quanto possibile, i costi generati da questa struttura.

COMMENTO ALLE SINGOLE POSIZIONI

SPESE CORRENTI:

770.310.01 Abbonamento manutenzioni

Già nel corso del 2015 si è avuto un leggero aumento dei costi per contratti di manutenzione, a seguito della messa in funzione dei nuovi impianti che collegano Morbio Superiore a Sagno.

770.311.01 Acquisto attrezzature, apparecchi e macchinari

Come da preconsuntivo i costi fino a oggi sostenuti ammontano a circa CHF. 3'000.00, per cui si è deciso di diminuire il preventivo rispetto all'anno precedente.

770.312.00 Acquisto energia

Facendo riferimento agli anni passati si ha una leggera diminuzione del costo derivante dall'uso di energia, principalmente a seguito della messa fuori uso della stazione di pompaggio di Vacallo.

770.312.01 Acquisto acqua

Dopo aver eliminato nel 2014 il collegamento Vacallo-Sagno l'unico acquisto di acqua potabile riguarda il Comune di Mendrisio, a beneficio delle due frazioni di Roncapiano e Scudellate. Anche durante il corrente anno sono state individuate nuove perdite che ci hanno permesso di risparmiare sull'acquisto d'acqua potabile, nonostante l'aumento da parte delle AIM (dal 01.01.2015) del costo al m3, che da CHF. 2.75 (2014) è stato portato a CHF. 3.30.

770.313.00 Impianti di potabilizzazione e approvvigionamento

Alla luce di quanto speso nel corso del 2014 e del 2015 (ca. CHF. 9'000.00), si è optato per una riduzione dei presumibili costi di potabilizzazione previsti per il 2016.

770.317.01 Veicolo + spese

In considerazione del fatto che il leasing è stato saldato, sono state inserite unicamente le spese per l'acquisto del carburante e per i costi concernenti le abituali manutenzioni annuali.

770.318.06 Analisi della potabilità dell'acqua

Riduzione dell'importo rispetto ai passati preventivi tenendo in considerazione i costi sostenuti nel 2015 (ca. CHF. 3'000.00).

770.321.01 Interessi sui crediti di costruzione

Si tratta degli interessi calcolati per il finanziamento delle nuove opere che, rispetto al preventivo 2015, denotano un considerevole aumento. Sarà nostra premura richiedere il versamento di regolari anticipi sugli aiuti promessi, come per altro già convenuto con i preposti Servizi cantonali, così da evitare importanti addebiti di interessi.

770.321.02 Interessi collegamento Morbio Superiore-Sagno

Gli importi indicati riguardano esclusivamente la quota parte sui lavori di competenza della nostra Azienda (nuovi serbatoi) lungo la tratta Morbio Superiore-Sagno (**contropartita: conto 770.436.05**).

770.321.03 Interessi bacini Verana e Lattecaldo

In questo conto si considera invece la quota parte dei lavori anticipati per conto dell'ARM, lungo la tratta Morbio Superiore-Sagno (**contropartita: conto 770.436.06**).

770.321.04 Interessi consolidati per precedenti opere ARM

Questa posizione, che non figurava nei preventivi degli scorsi anni, interessa le vecchie opere eseguite prima dell'aggregazione da parte dell'ex Comune di Sagno in zona Cavalorgna (**contropartita: conto 770.436.07**).

770.322.00 Interessi su debiti consolidati

Sono quantificati gli interessi passivi sui prestiti per tutte le opere di competenza dell'Azienda antecedenti l'aggregazione.

770.322.03 Interessi PCAI-VMU

Interessi che l'Azienda paga per tutti gli investimenti sin qui realizzati per lo sviluppo del progetto PCAI-VMU.

770.331.00 Ammortamenti amministrativi

Per gli ammortamenti, calcolati in modo lineare, vi rimandiamo alla tabella allegata. Sono evidenziate tutte le opere, di competenza comunale, realizzate tra il 2010 ed il 2014 prevedendo un ammortamento stimato in 40 anni di vita. La tabella allegata fornisce pure tutte le indicazioni relative agli investimenti effettuati fino a oggi in ambito AAP / PCAI-VMU / ARM.

770.352.00 Consorzio Piazzöo

L'importo si riduce in quanto riferito unicamente al periodo 01.01.2016-31.08.2016.

770.352.02 Contributi AIM Mendrisio

Viene riconfermato l'importo addebitatoci nel corso del 2015 (CHF. 15'400.00 ca. contro i CHF. 30'000.00 preventivati per il medesimo anno).

770.352.03 Contributi ARM Mendrisiotto

Si tratta di una nuova voce riguardante le spese di gestione corrente del Consorzio, poste a nostro carico per l'anno 2016.

RICAVI CORRENTI:

770.434.00 Tassa abbonamento

Si può notare un leggero aumento dell'incasso, dovuto alla costruzione di nuove abitazioni.

770.434.00.02 Tassa sul consumo e rubinetti

Anche per questa voce vi è un leggero aumento dell'incasso, dovuto all'insediamento di nuove unità abitative.

770.434.05 Tasse base e consumo stabili comunali

Si è deciso di ridurre il ricavo, visto che il Comune rimborsa la tassa base ed il reale consumo degli stabili comunali.

Rimborso interessi

Per quanto concerne le voci dei ricavi per interessi, le stesse ricalcano gli importi esposti in precedenza quali costi.

770.436.05	Rimborso: interessi ARM collegamento Morbio Sagno
770.436.06	Rimborso: interessi bacini Verana-Lattecaldò
770.436.07	Rimborso: interessi ARM precedenti

771 / APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PIAZZOO

Come già accennato, sono stati inseriti i conti provvisori di gestione per gli ultimi 4 mesi del 2016 dell'ex Consorzio Piazzöö, che chiudono a pareggio. Una volta in possesso della necessaria documentazione contabile provvederemo ad inserire correttamente le varie specifiche voci.

CONTO INVESTIMENTI

Totale delle uscite	CHF 5'331'077.19
Totale delle entrate	CHF 4'790'162.15
Investimenti netti	CHF 540'915.04
Ammortamenti amministrativi	CHF 181'929.80

Dal conto di chiusura del riassunto del preventivo si evince come l'autofinanziamento risulta di CHF. 189'581.00 per cui il debito pubblico dell'Azienda crescerà di ulteriori CHF. 351'834.04, superando CHF. 11 Mio (inizio 2010: CHF. 9,4 Mio).

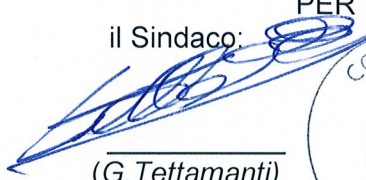
Si rammenta il carattere unicamente programmatico attribuito dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (Rgfcc) al conto preventivo degli investimenti.

La nostra amministrazione e il Municipio rimangono a disposizione per eventuali altre informazioni che si rendessero necessarie e invitano il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvati, così come presentati, i conti preventivi per l'anno 2016 dell'Azienda Acqua Potabile di Breggia.

Con la massima stima.

il Sindaco: 
(G. Tettamanti)

PER IL MUNICIPIO



il segretario: 
(M. Mombelli)

Allegati: preventivo 2016 e giustificativi

IL PRESENTE MESSAGGIO E' DEMANDATO PER COMPETENZA ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2016

	preventivo 2016	preventivo 2015	consuntivo 2014
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	465'944.00	464'130.00	501'647.41
Ammortamenti amministrativi	181'929.80	175'539.13	128'790.74
Addebiti interni			
Totale spese correnti	647'873.80	639'669.13	630'438.15
Entrate correnti	655'025.00	630'620.00	596'891.15
Accreditati interni			
Totale ricavi correnti	655'025.00	630'620.00	596'891.15
Risultato d'esercizio	7'151.20	-9'049.13	-33'547.00
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	5'331'077.19	5'035'000.00	1'517'098.49
Entrate per investimenti	4'790'162.15	3'744'284.40	44'958.30
Onere netto per investimenti	540'915.04	1'290'715.60	1'472'140.19
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	540'915.04	1'290'715.60	1'472'140.19
Ammortamenti amministrativi	181'929.80	175'539.13	128'790.74
Risultato d'esercizio	7'151.20	-9'049.13	-33'547.00
Autofinanziamento	189'081.00	166'490.00	95'243.74
Risultato totale	351'834.04	-1'124'225.60	-1'376'896.45

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7 Approvvigionamento idrico Azienda netto ricavi	647'873.80 7'151.20	655'025.00	639'669.13	630'620.00 9'049.13	630'438.15	596'891.15 33'547.00
TOTALE SPESE E RICAVI	647'873.80 7'151.20	655'025.00	639'669.13	630'620.00 9'049.13	630'438.15	596'891.15
PREVISIONE D'ESERCIZIO						33'547.00
RISULTATO D'ESERCIZIO						630'438.15
TOTALI						

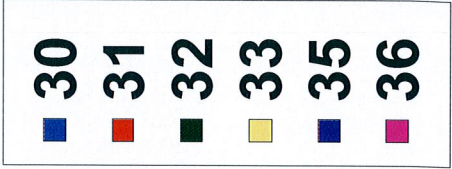
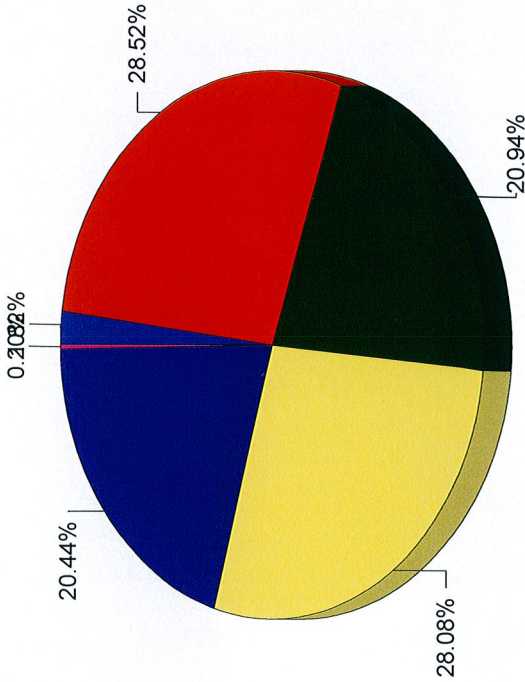
GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770.322.00 Interessi sui debiti consolidati	44'980.00		55'620.00		36'489.00	
770.322.03 Interessi PCAI-VMU consolidati	26'360.00		26'005.00		45'048.50	
770.330.00 Perdite, abbandoni, storni					983.25	
770.331.00 Ammortamenti	181'929.80		175'539.13		128'790.74	
770.352.00 Contributo consorzio Piazzoo	6'250.00		13'000.00		15'000.00	
770.352.01 Partecipazione rimborso spese personale	105'700.00		100'800.00		101'049.65	
770.352.02 Contributi AIM Città di Mendrisio	16'000.00		30'000.00		49'609.75	
770.352.03 Contributo ARM del Mendrisiotto	3'729.00					
770.365.00 Centesimo di solidarietà	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
RICAVI CORRENTI						
770.420.00 Interessi attivi		150.00		30.00		87.75
770.421.00 Interessi di mora		50.00		150.00		125.65
770.421.01 Interessi contributi di miglitoria				35.00		29.60
770.434.00 Tassa abbonamento		262'000.00		260'000.00		259'393.30
770.434.01 Tassa noleggio contatori		42'000.00		42'000.00		41'848.30
770.434.02 Tassa sul consumo e rubinetti		225'000.00		220'000.00		212'865.50
770.434.03 Valutazione consumo letture mancanti						
770.434.05 Tasse e consumo stabili comunali		6'000.00		10'000.00		5'707.80
770.434.06 Tasse nuovi allacciamenti		10'000.00		20'000.00		13'811.00
770.434.07 Tasse uso temporaneo		500.00		500.00		
770.435.00 Incasso acqua fornita a Campora		3'600.00		3'600.00		3'529.00
770.436.00 Recupero spese esecutive e varie		1'000.00		500.00		292.50
770.436.01 Altre entrate						
770.436.03 Ricavi, rimborsi		20'000.00		20'000.00		22'219.50
770.436.04 Recupero spese per materiale fornito a terzi		3'000.00		3'000.00		
770.436.05 Rimborso: int. ARM Morbio Sarno		14'500.00		17'800.00		21'159.35
770.436.06 Rimborso: int. Bacini Verana-Lattecaldo		15'600.00		13'005.00		15'821.90
770.436.07 Rimborso: int. ARM precedenti		9'950.00				
770.462.00 Contributo del Comune a copertura disavanzo		20'000.00		20'000.00		
Totale ricavi correnti		633'350.00		630'620.00		596'891.15
Totale spese correnti	626'198.80		639'669.13		630'438.15	
Saldo	7'151.20			9'049.13		33'547.00

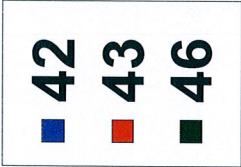
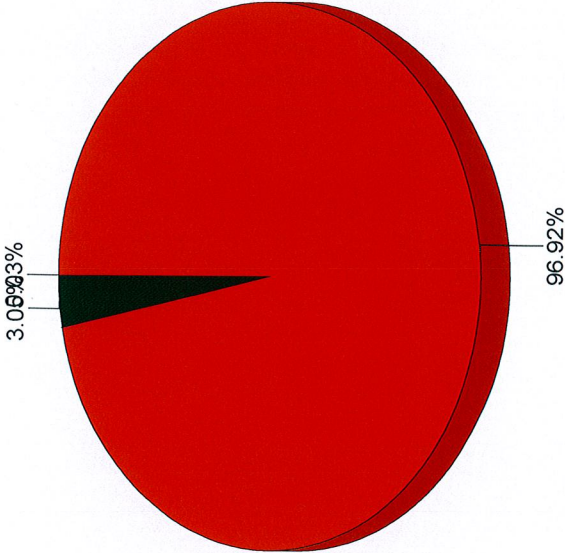
GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
771	Approvvigionamento idrico Piazzoo						
	SPESE CORRENTI						
771.301.01	Spese diverse	3'000.00					
771.310.00	Materiale di cancelleria e stampati						
771.310.01	Abbonamenti manutenzioni	3'500.00					
771.312.00	Energia elettrica	4'000.00					
771.313.00	Potabilizzazione impianti	10'150.00					
771.314.00	Manutenzione impianti						
771.318.00	Spese e tasse conti correnti						
771.318.01	Consulenze, perizie, ricerche, varie						
771.318.02	Assicurazioni e spese diverse						
771.321.00	Interessi bancari	25.00					
771.321.01	Interessi su mutuo	250.00					
771.331.00	Ammortamento	750.00					
771.352.00	Consorzio Arginature						
771.352.01	Rimborso spese personale amministrativo						
771.352.02	Rimborso spese sorvegliante						
	RICAVI CORRENTI						
771.420.00	Interessi attivi						
771.435.00	Contributo Vacallo		9'320.00				
771.435.01	Contributo Castel San Pietro		9'320.00				
771.435.02	Contributo di Breggia		3'035.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		21'675.00				
	<i>Totale spese correnti</i>	21'675.00					
	Saldo						

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
3	SPESE CORRENTI	647'873.80	639'669.13	630'438.15
30	SPESE PER IL PERSONALE	11'800.00	8'800.00	7'900.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	184'750.00	184'800.00	204'511.21
32	INTERESSI PASSIVI	135'665.00	125'430.00	121'293.55
33	AMMORTAMENTI	181'929.80	175'539.13	129'773.99
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	132'429.00	143'800.00	165'659.40
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'300.00	1'300.00	1'300.00



GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
4	RICAVI CORRENTI	655'025.00	630'620.00	596'891.15
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	215.00	243.00
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	634'825.00	610'405.00	596'648.15
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	20'000.00	20'000.00	



INVESTIMENTI		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	Approvvigionamento idrico netto costi	5'331'077.19	4'972'091.95 358'985.24	5'035'000.00	3'919'823.53 1'115'176.47	1'517'098.49	173'749.04 1'343'349.45
	TOTALE SPESE E RICAVI	5'331'077.19	4'972'091.95 358'985.24	5'035'000.00	3'919'823.53 1'115'176.47	1'517'098.49	173'749.04
	PREVISIONE D'ESERCIZIO	5'331'077.19	5'331'077.19	5'035'000.00	5'035'000.00	1'517'098.49	1'343'349.45
	RISULTATO D'ESERCIZIO						1'517'098.49
	TOTALI						

INVESTIMENTI

	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770.661.00 Sussidi TI 40%		2'317'283.15				
770.661.01 Aiuti LPI CHF. 3 MIO		1'927'244.00		1'645'467.34		43'679.70
770.661.02 Aiuti LPI CHF. 500'000.00		455'635.00		2'098'817.06		
770.661.03 Aiuti LPI CHF. 441'000.00		90'000.00				
770.663.00 Contributi Istituti propri		181'929.80		175'539.13		128'790.74
770.681.00 Ammortamenti ordinari						
770.681.01 Ammortamenti straordinari						
Totale ricavi correnti		4'972'091.95		3'919'823.53		173'749.04
Totale spese correnti	5'331'077.19		5'035'000.00		1'517'098.49	
Saldo		358'985.24		1'115'176.47		1'343'349.45

INVESTIMENTI		Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	5'331'077.19	5'035'000.00	1'517'098.49
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'274'023.19	5'035'000.00	1'504'138.49
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	57'054.00		12'960.00
58	ALTRE USCITE DA ATTIVARE			
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	4'972'091.95	3'919'823.53	173'749.04
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'			1'278.60
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	4'790'162.15	3'744'284.40	43'679.70
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	181'929.80	175'539.13	128'790.74

Numero conto	Opera	Valore di bilancio al 1. gennaio opere terminate	Valore di bilancio al 1. gennaio opere in corso	Ammortamenti			Uscite per investimento	Entrate per investimento	Valore di bilancio al 31 dicembre dopo amm.
				Tasso	straordinari	ordinari			
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		Previsione						Previsione
141	Opere del genio civile			2.50%					
141.00	Breggia Condotte	299'618.05		39		7'682.05			291'936.00
141.01	Morbio Superiore - Via Campagna	110'198.00		38		2'900.00			107'298.00
141.02	Bruzella - Lo Zocco	32'945.00		39 anni		845.00			32'100.00
141.03	Bruzella - Nucleo e paese		386'275.05	40 anni			153'069.95	179'010.00	360'335.00
141.04	Caneggio - Via Lungur	41'120.00		38 anni		1'100.00			40'020.00
141.06	Sagno - Furnell Strécia		103'985.35	40 anni			-	34'510.00	69'475.35
141.07	Muggio - La Selva	10'374.00		38 anni		284.00			10'090.00
141.09	Caneggio condotte ex Municipio			40 anni			48'500.00	16'095.00	32'405.00
141.08	Morbio Superiore - Strada Növa Lecch			40 anni			26'306.40	9'960.00	20'040.00
141.10	Campora	9'410.00		40 anni		240.00			9'170.00
141.11	Breggia - Magazzino Runcaa Cabbio		36'628.70	40 anni			140'351.30	58'740.00	118'240.00
141.12	Caneggio condotte nuova strada			40 anni			100'000.00	90'000.00	10'000.00
141.13	La Madunina Sagno	-	-	40 anni			326'000.00	108'200.00	217'800.00
141.15	Caneggio strada cantonale			40 anni			148'000.00	49'120.00	98'880.00
141.20	Breggia - Ex Aziende condotte	1'700'926.55		38 anni		44'806.55			1'656'120.00
		2'204'591.60	530'582.70			57'857.60	942'227.65	545'635.00	3'073'909.35
143	Costruzioni edili			6-15%					
143.00	Breggia - Bacini			39 anni					-
143.01	Bruzella - Sfiatoi per bacini	14'459.00		39 anni		381.00			14'078.00
143.06	Morbio Superiore - Lattecaldo	888'886.30		39 anni		21'675.30			867'211.00
143.20	Breggia - Bacini ex aziende	1'004'760.00		38 anni		26'443.00			978'317.00
143.21	Sagno - Bacino Cavalorgna	533'500.00		39 anni		13'710.00			519'790.00
		2'441'605.30	-			62'209.30	-	-	2'379'396.00
146	Macchine ed impianti			5%					
146.00	Breggia - Contatori	62'628.00		14 anni		4'474.00			58'154.00
146.20	Breggia - Contatori ex Aziende	46'900.00		14 anni		3'348.00			43'552.00
146.31	Breggia - Impianti ex Aziende	161'882.00		14 anni		11'559.00			150'323.00
146.32	Morbio Superiore - Polmitrolo	14'359.00		16 anni		899.00			13'460.00
146.33	Bruzella - Impianto cloro ed allarmi	4'905.00		16 anni		305.00			4'600.00
146.36	Bruzella - valvole idrauliche	61'220.00		18 anni		3'400.00			57'820.00
146.38	Caneggio - Elettrificazione bacino Busun	59'940.00		18 anni		3'329.00			56'611.00
146.39	Brzella - Potenziamento SF								
146.40	Bruzella - Stazione pompaggio Carbonera								
		411'834.00	-			27'314.00	-	-	384'520.00

AZIENDA ACQUA POTABILE										AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI										2016	
Numero conto	Opera	Valore di bilancio al 1. gennaio opere terminate	Valore di bilancio al 1. gennaio nuove opere	Ammortamenti			Uscite per investimento	Entrate per investimento	Valore di bilancio al 31 dicembre dopo gli ammortamenti												
				Tasso	straordinari	ordinari															
16	Contributi per investimenti	Previsione	Previsione	2.50%					Previsione												
161.00	Anticipo investimenti PCAI/VMU																				
161.01	Sussidi per investimenti PCAI/VMU	791'784.00		40 anni		-			791'784.00												
161.02	Anticipi investimenti ARM Lago	196'394.50		40 anni		-			196'394.50												
161.03	ARM Lago / Fase 1 / Cavalorgna	1'411'630.00		40 anni		-			1'411'630.00												
161.04	PCAI/VMU Cabbio - Seneggia	1'186'919.00		40 anni		-			1'186'919.00												
161.05	PCAI/VMU Valle della Crotta - Caneggio	166'306.35		40 anni		-			63'916.00												
161.06	ARM Lago - Morbio Superiore - Sagno	6'225.00		40 anni		-		102'390.35	6'225.00												
161.07	Muggio - Condotto La Dispensa			40 anni		-			63'916.00												
161.08	ARM Lago - Morbio Superiore			40 anni		-			6'225.00												
161.09	PCAI/VMU Alta Valle		989'604.46	40 anni		-	1'565'595.54	1'917'040.00	638'160.00												
161.10	Breggia - Bacino Gaggiolo		96'442.20	40 anni		-	800'000.00	672'555.20	223'887.00												
161.11	Breggia - Bruzella - Casima - Seneggia		16'825.80	40 anni		-	700'000.00	537'797.80	179'028.00												
161.12	Breggia - Bacino Scudellate		46'143.10	40 anni		-	500'000.00	409'743.10	136'400.00												
161.13	Stazione pompaggio "Piazzöö"		21'890.85	40 anni		-	700'000.00	541'654.85	180'236.00												
161.14	PCAI/VMU Bacino Tùr	22'209.85		40 anni		-		13'675.85	8'534.00												
161.15	Telegestione						66'200.00	49'670.00	16'530.00												
161.20	ARM nuove opere consorili						57'054.00		57'054.00												
17	Altre uscite attivate	3'759'258.85	1'170'906.41	20%		-	4'388'849.54	4'244'527.15	4'834'343.50												
171.00	Breggia - Misurazione catastale	3'615.00		3 anni		1'205.00			2'410.00												
171.01	Ex Aziende - Misurazione catastale	23'440.00		3 anni		7'819.00			15'621.00												
171.02	Breggia - Catasto AP	50'750.00		3 anni		16'913.00			33'837.00												
171.03	Breggia Piano Finanziario	12'960.00		4 anni		3'240.00		-	9'720.00												
171.04	Breggia - PGA Sagno	24'696.90		5 anni		4'939.90			19'757.00												
179.00	Breggia altre uscite attivate	1'296.00		3 anni		432.00			864.00												
		116'757.90	-			34'548.90	-	-	82'209.00												
	TOTALE	8'934'047.65	1'701'489.11			181'929.80	5'331'077.19	4'790'162.15	10'754'377.85												
			10'635'536.76																		

CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZÖÖ

Preventivo 01.01.2016 - 31.08.2016

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
1 Quota Vacallo	19'500.00		39'000.00		45'000.00	
Quota Castel San Pietro	19'500.00		39'000.00		45'000.00	
Quota Morbio Superiore	6'250.00		13'000.00		15'000.00	
Int. Spese bancarie		50.00		80.00		108.90
Rimborsi diversi					49.05	
1.a. Onorario al segretario		1'500.00		2'000.00		2'000.00
1.b. Onorario consulente						1'506.00
1.c. Contributo consorzio arginature		1'500.00		1'500.00		
2 Onorario all'usciera / sorvegliante						
2.a. Sorgenti		500.00		1'000.00		819.00
2.b. Potabilizzazione		19'800.00		21'000.00		11'155.95
3 Manutenzioni e riparazioni		7'000.00		25'000.00		13'038.65
3.c. rabbocco filtro o ev. rinnovo massa filtrante						6'502.70
4 Energia elettrica, cloro, ecc.		8'000.00		15'000.00		12'140.85
5 Ind. Sedute, spese cancelleria, assicurazioni, tasse ccp, AVS, analisi, ecc.		6'000.00		12'000.00		9'295.00
6 Interessi su mutuo		500.00		750.00		708.80
7 Ammortamento		1'000.00		2'000.00		2'000.00
	45'250.00	45'850.00	91'000.00	80'330.00	105'049.05	59'275.85
	45'850.00		80'330.00		59'275.85	
Perdita / utile d'esercizio	-600.00		10'670.00		45'773.20	