Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 25 ottobre 2016

MM. 16/2016
Ris.Mun. 631/2016

MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI 2017 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 2017 che si riassumono nelle seguenti cifre:

	Preventivo 2016	**Preventivo 2017**
Totale spese	CHF 647'873.80	CHF 739'903.75
Totale ricavi	CHF 655'525.00	CHF 727'930.00
Disavanzo d'esercizio		**CHF 11'973.75**
Avanzo di esercizio	**CHF 7'151.20**	

PREMESSE

Per la gestione 2017 è dunque previsto un disavanzo d'esercizio di CHF. 11'973.75, pur tenendo in considerazione la decisione del Municipio di versare un contributo annuo di CHF. 40'000.00 (contributo 2016: CHF 20'000.00).

Per il 2017 l'Esecutivo ha in effetti adottato il principio di addebitare all'Azienda le spese effettive anticipate dal Comune per il versamento degli stipendi del personale amministrativo (ca.30%) e dell'idraulico (100%), con un conseguente aumento dei costi di CHF 21'300.00.

Per quanto concerne le opere PCAI-VMU, nonostante l'avanzamento dei lavori, grazie agli acconti versati riferiti ai sussidi (SPAAS) e agli aiuti agli investimenti (SEL), viene garantito un costo per interessi passivi che non dovrebbe scostarsi da quello delle gestioni passate.

Per gli ammortamenti si nota invece un aumento dei medesimi in ragione di ca. CHF 11'000.00, imputabile più che altro ad alcune opere nel frattempo terminate (vedi per esempio "Strada cantonale nel nucleo di Caneggio e Opere ARM"). Sono infine stati ritoccati alcuni importi d'ammortamento di conti delle Ex Aziende e degli Ex Bacini, ritoccati per essere in linea con la durata massima di vita prevista in 40 anni (in precedenza i bacini erano stati considerati per una durata di 50 anni, conformemente alle precedenti disposizione di Legge in vigore).

A partire dal 1° settembre 2016 è stato sciolto il Consorzio Acquedotto Piazzöö (vedi MM.no.19/2015), per cui nel preventivo del 2017 figurano le nuovi posizioni contabili riferite alla gestione corrente (che chiude in ogni caso a pareggio) per l'intero anno civile.

Inoltre, a differenza di quanto indicato nel piano finanziario, non figura ancora il contributo del Comune di Castel San Pietro (CHF 69'200.00) in quanto l'acqua alla Vetta del Monte Generoso non è ancora fornita dai nostri impianti, così come non è possibile considerare il recupero dell'importo a bilancio di CHF. 120'871.00, inizialmente destinato alla copertura degli interessi sulle opere anticipate dal nostro Comune per conto del Consorzio ARM, in quanto non è ancora stato possibile cedere queste infrastrutture al Consorzio stesso.

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

A fine 2017, dell'importo di CHF 250'000.00 elargito dalla SEL nel 2011 a copertura degli interessi per l'anticipo delle opere ARM, resterà ancora a disposizione la cifra di ca. CHF 46'000.00.

COMMENTO ALLE SINGOLE POSIZIONI

SPESE CORRENTI:

770.310.01 Abbonamento manutenzioni
Con la messa in funzione di alcuni nuovi impianti si è proceduto a stipulare nuovi contratti di manutenzione con un costo preventivato a CHF. 12'000.00.

770.312.00 Acquisto energia
Si può notare un leggero aumento rispetto al preventivo 2015, dovuto più che altro alla completa messa in funzione della stazione Polmirolo con costi sinora non facilmente preventivabili.

770.317.01 Veicolo + spese
Il leasing del veicolo è terminato per cui, in base ai costi di manutenzione sin qui sopportati si è deciso di abbassare a CHF 4'000.00 le spese annuali.

770.321.01 Interessi sui crediti di costruzione
Si tratta degli interessi calcolati per il finanziamento delle nuove opere che, rispetto al preventivo 2016, 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 per 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 del Consorzio 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 che fornisce pure tutte le indicazioni relative agli investimenti effettuati fino a oggi in ambito AAP / PCAI-VMU / ARM.

770.352.00 Consorzio Piazzöö
L'importo è superiore a quello riferito all'anno 2016 (8 mesi) in quanto per il 2017 la gestione, garantita dalla nostra Azienda, è annuale.

770.352.02 Contributi AIM Mendrisio
Viene riconfermato l'importo addebitatoci nel corso del 2016 (CHF 22'682.25).

RICAVI CORRENTI:

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

770.434.05 Tasse base e consumo stabili comunali
Vedi considerazione per le tasse di abbonamento.

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 Superiore-Sagno
770.436.06 Rimborso: interessi bacini Verana-Lattecaldo
770.436.07 Rimborso: interessi ARM precedenti

771 / APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PIAZZOO

Come già accennato, sono stati inseriti i conti preventivi di gestione per l'anno 2017 dell'ex Consorzio Piazzöö, che chiudono a pareggio.

CONTO INVESTIMENTI

Totale delle uscite	CHF	4'781'000.00
Totale delle entrate	CHF	4'143'383.00
Investimenti netti	CHF	637'617.00
Ammortamenti amministrativi	CHF	192'543.75
Ammortamenti ex Consorzio	CHF	2'000.00
Per un totale di	CHF	194'543.75

Dal conto di chiusura del riassunto del preventivo si evince come l'autofinanziamento risulta di CHF. 182'570.00 e un risultato globale d'esercizio negativo in ragione di CHF 455'047.00.

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

r i s o l v e r e:

1. Sono approvati, così come presentati, i conti preventivi per l'anno 2017 dell'Azienda Acqua Potabile di Breggia.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco: (*S. Gaffuri*)

il segretario: (*M.Mombelli*)

Allegati: preventivo 2017 e giustificativi

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

Azienda acqua potabile Breggia

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2017

	preventivo 2017		preventivo 2016		consuntivo 2015	
Conto di gestione corrente						
Uscite correnti	545'360.00		465'944.00		449'279.39	
Ammortamenti amministrativi	194'543.75		181'929.80		154'112.00	
Addebiti interni						
Totale spese correnti		739'903.75		647'873.80		603'391.39
Entrate correnti	727'930.00		655'025.00		731'911.80	
Accrediti interni						
Totale ricavi correnti		727'930.00		655'025.00		731'911.80
Risultato d'esercizio		-11'973.75		7'151.20		128'520.41
Conto degli investimenti in beni amministrativi						
Uscite per investimenti		4'781'000.00		5'264'877.19		891'840.03
Entrate per investimenti		4'143'383.00		4'790'162.15		180'460.00
Onere netto per investimenti		637'617.00		474'715.04		711'380.03
Conto di chiusura						
Onere netto per investimenti		637'617.00		474'715.04		711'380.03
Ammortamenti amministrativi	194'543.75		181'929.80		154'112.00	
Risultato d'esercizio	-11'973.75		7'151.20		128'520.41	
Autofinanziamento		182'570.00		189'081.00		282'632.41
Risultato totale		455'047.00		-285'634.04		-428'747.62

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	Approvvigionamento idrico Azienda	739'903.75	727'930.00	647'873.80	655'025.00	603'391.39	731'911.80
	netto costi		11'973.75	7'151.20		128'520.41	
	TOTALE SPESE E RICAVI	739'903.75	727'930.00	647'873.80	655'025.00	603'391.39	731'911.80
	PREVISIONE D'ESERCIZIO		11'973.75	7'151.20		128'520.41	
	RISULTATO D'ESERCIZIO					731'911.80	
	TOTALI	739'903.75	739'903.75	655'025.00	655'025.00		731'911.80

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	**Approvvigionamento idrico Azienda**						
770	**Approvigionamento idrico**						
	SPESE CORRENTI						
770.301.01	Indennità di picchetto	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
770.306.00	Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		166.90	
770.309.00	Istruzione e altre spese del personale	500.00		500.00		100.00	
770.310.00	Materiale di cancelleria e stampati	400.00		400.00		500.00	
770.310.01	Abbonamento manutenzioni	12'000.00		9'500.00		9'587.15	
770.311.00	Acquisto contatori						
770.311.01	Acquisto attrezzature, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00		6'735.50	
770.312.00	Acquisto energia per impianti e stabili	55'000.00		50'000.00		57'678.20	
770.312.01	Acquisto acqua	28'000.00		28'000.00		29'212.05	
770.313.00	Impianti potabilizzazione e approvvigionamento	10'000.00		10'500.00		12'274.85	
770.313.01	Materiale di consumo per derivazioni utenza	3'000.00		3'000.00			
770.314.00	Manutenzione stabili e strutture	2'500.00		3'500.00		3'747.25	
770.316.00	Affitto bacino Bruzella						
770.317.01	Costi veicolo	4'000.00		6'000.00		6'646.60	
770.317.02	Revisione contabile	2'000.00		1'500.00		2'160.00	
770.318.00	Spese postali e telefoniche	6'000.00		7'000.00		7'547.05	
770.318.01	Tasse postali e bancarie	3'500.00		3'500.00		3'182.29	
770.318.03	Assicurazioni cose	7'500.00		7'500.00		7'100.60	
770.318.04	Assicurazioni tecniche	21'000.00		21'000.00		19'841.10	
770.318.06	Analisi della potabilità dell'acqua	4'000.00		4'000.00		2'924.10	
770.318.07	Spese amministrative	500.00		500.00			
770.318.08	Consulenze, perizie, ricerche, varie	5'000.00		4'000.00		6'611.65	
770.318.09	Contributi ad Associazioni ed Enti	600.00		600.00		570.00	
770.318.10	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00		1'476.00	
770.318.11	IVA su fatturato	600.00		600.00		550.45	
770.318.12	Franchigie per Assicurazione					15'000.00	
770.321.01	Interessi su crediti di costruzione	24'000.00		24'000.00		17'434.25	
770.321.02	Interessi ARM Morbio-Sagno	14'500.00		14'500.00		14'480.40	
770.321.03	Interessi bacini Verana-Lattecaldo	15'600.00		15'600.00		15'606.00	
770.321.04	Interessi su opere ARM Lago consolidate	7'740.00		9'950.00		9'947.00	

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770.322.00	Interessi sui debiti AAP consolidati	44'000.00		44'980.00		44'385.30	
770.322.03	Interessi PCAI-VMU consolidati	26'360.00		26'360.00		26'361.00	
770.330.00	Perdite, abbandoni, storni					1'273.60	
770.331.00	Ammortamenti	192'543.75		181'929.80		154'112.00	
770.352.00	Contributo acquedotto Piazzoo	9'970.00		6'250.00			
770.352.01	Partecipazione rimborso spese personale	127'000.00		105'700.00		101'676.65	
770.352.02	Contributi AIM Città di Mendrisio	23'000.00		16'000.00		15'403.45	
770.352.03	Contributo ARM del Mendrisiotto	3'700.00		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		150.00		208.55
770.421.00	Interessi di mora		50.00		50.00		221.40
770.421.01	Interessi contributi di miglioria						
770.434.00	Tassa abbonamento		264'000.00		262'000.00		262'649.90
770.434.01	Tassa noleggio contatori		42'000.00		42'000.00		44'211.45
770.434.02	Tassa sul consumo e rubinetti		230'000.00		225'000.00		220'889.05
770.434.03	Consumo letture mancanti						6'825.60
770.434.04	Tassa sul consumo agricolo						
770.434.05	Tasse e consumo stabili comunali		6'000.00		6'000.00		5'578.00
770.434.06	Tasse nuovi allacciamenti		10'000.00		10'000.00		10'073.60
770.434.07	Tasse uso temporaneo		500.00		500.00		
770.435.00	Incasso acqua fornita a Campora		3'600.00		3'600.00		3'432.00
770.436.00	Recupero spese esecutive e varie		1'000.00		1'000.00		1'476.00
770.436.03	Ricavi, rimborsi		20'000.00		20'000.00		16'312.85
770.436.04	Recupero spese per materiale fornito a terzi		3'000.00		3'000.00		
770.436.05	Rimborso: int. ARM Morbio Sagno		14'500.00		14'500.00		14'480.40
770.436.06	Rimborso: int. Bacini Verana-Lattecaldo		15'600.00		15'600.00		15'606.00
770.436.07	Rimborso: int. ARM precedenti		7'740.00		9'950.00		9'947.00
770.462.00	Contributo del Comune		40'000.00		20'000.00		120'000.00
	Totale ricavi correnti		*658'140.00*		633'350.00		731'911.80
	Totale spese correnti	*670'113.75*		626'198.80		603'391.39	
	Saldo		***11'973.75***	7'151.20		128'520.41	

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		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	12'000.00		4'000.00			
771.313.00	Potabilizzazione impianti	21'840.00		10'150.00			
771.314.00	Manutenzione impianti	26'600.00					
771.318.00	Spese e tasse conti correnti						
771.318.01	Consulenze,perizie, ricerche, varie						
771.318.02	Assicurazioni e spese diverse	5'000.00					
771.321.00	Interessi bancari	100.00		25.00			
771.321.01	Interessi su mutuo	600.00		250.00			
771.331.00	Ammortamento	2'000.00					
771.352.00	Consorzio Arginature	1'650.00		750.00			
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		29'910.00		9'320.00		
771.435.01	Contributo Castel San Pietro		29'910.00		9'320.00		
771.435.02	Contributo di Breggia		9'970.00		3'035.00		
	Totale ricavi correnti		*69'790.00*		21'675.00		
	Totale spese correnti	*69'790.00*		21'675.00			
	Saldo						

Azienda acqua potabile Breggia

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2017

	GESTIONE CORRENTE	preventivo 2017	preventivo 2016	consuntivo 2015
3	**SPESE CORRENTI**	**739'903.75**	**647'873.80**	**603'391.39**
30	**SPESE PER IL PERSONALE**	**8'800.00**	**11'800.00**	**8'066.90**
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	7'800.00	10'800.00	7'800.00
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	500.00	500.00	166.90
309	Altre spese per il personale	500.00	500.00	100.00
31	**SPESE PER BENI E SERVIZI**	**237'040.00**	**184'750.00**	**193'344.84**
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	12'400.00	13'400.00	10'087.15
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	5'000.00	5'000.00	6'735.50
312	Acqua, energia e combustibili	95'000.00	82'000.00	86'890.25
313	Materiale di consumo	34'840.00	23'650.00	12'274.85
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	29'100.00	3'500.00	3'747.25
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione			
317	Rimborso spese	6'000.00	7'500.00	8'806.60
318	Servizi ed onorari	54'700.00	49'700.00	64'803.24
32	**INTERESSI PASSIVI**	**132'900.00**	**135'665.00**	**128'213.95**
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	62'540.00	64'325.00	57'467.65
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	70'360.00	71'340.00	70'746.30
33	**AMMORTAMENTI**	**194'543.75**	**181'929.80**	**155'385.60**
330	Su beni patrimoniali			1'273.60
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	194'543.75	181'929.80	154'112.00
35	**RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI**	**165'320.00**	**132'429.00**	**117'080.10**
352	Comuni e consorzi comunali	165'320.00	132'429.00	117'080.10
36	**CONTRIBUTI PROPRI**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**
365	Istituzioni private	1'300.00	1'300.00	1'300.00

Azienda acqua potabile Breggia

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2017

	GESTIONE CORRENTE	preventivo 2017	preventivo 2016	consuntivo 2015
4	**RICAVI CORRENTI**	**727'930.00**	**655'025.00**	**731'911.80**
42	**REDDITI DELLA SOSTANZA**	**200.00**	**200.00**	**429.95**
420	Interessi da banche	150.00	150.00	208.55
421	Crediti	50.00	50.00	221.40
43	**RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE**	**687'730.00**	**634'825.00**	**611'481.85**
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	552'500.00	545'500.00	550'227.60
435	Vendite	73'390.00	25'275.00	3'432.00
436	Rimborsi	61'840.00	64'050.00	57'822.25
46	**CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI**	**40'000.00**	**20'000.00**	**120'000.00**
462	Comuni e consorzi comunali	40'000.00	20'000.00	120'000.00

Azienda acqua potabile Breggia

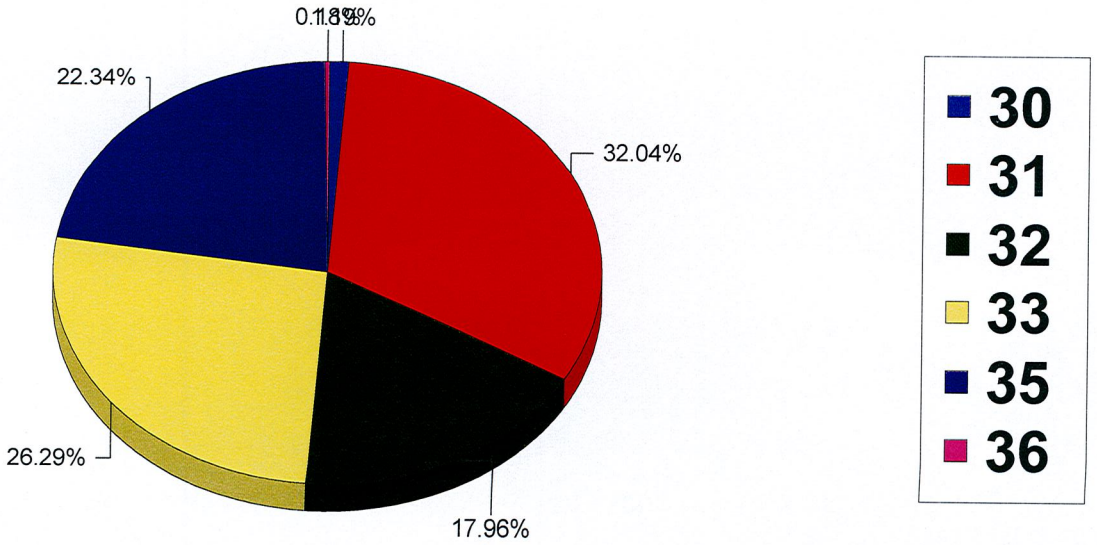
PREVENTIVO 2017

Ricapitolazione per genere di conto - riassunto

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
3	**SPESE CORRENTI**	**739'903.75**	**647'873.80**	**603'391.39**
30	SPESE PER IL PERSONALE	8'800.00	11'800.00	8'066.90
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	237'040.00	184'750.00	193'344.84
32	INTERESSI PASSIVI	132'900.00	135'665.00	128'213.95
33	AMMORTAMENTI	194'543.75	181'929.80	155'385.60
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	165'320.00	132'429.00	117'080.10
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'300.00	1'300.00	1'300.00
4	**RICAVI CORRENTI**	**727'930.00**	**655'025.00**	**731'911.80**
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	429.95
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	687'730.00	634'825.00	611'481.85
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	40'000.00	20'000.00	120'000.00

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
3	**SPESE CORRENTI**	**739'903.75**	**647'873.80**	**603'391.39**
30	SPESE PER IL PERSONALE	8'800.00	11'800.00	8'066.90
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	237'040.00	184'750.00	193'344.84
32	INTERESSI PASSIVI	132'900.00	135'665.00	128'213.95
33	AMMORTAMENTI	194'543.75	181'929.80	155'385.60
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	165'320.00	132'429.00	117'080.10
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'300.00	1'300.00	1'300.00



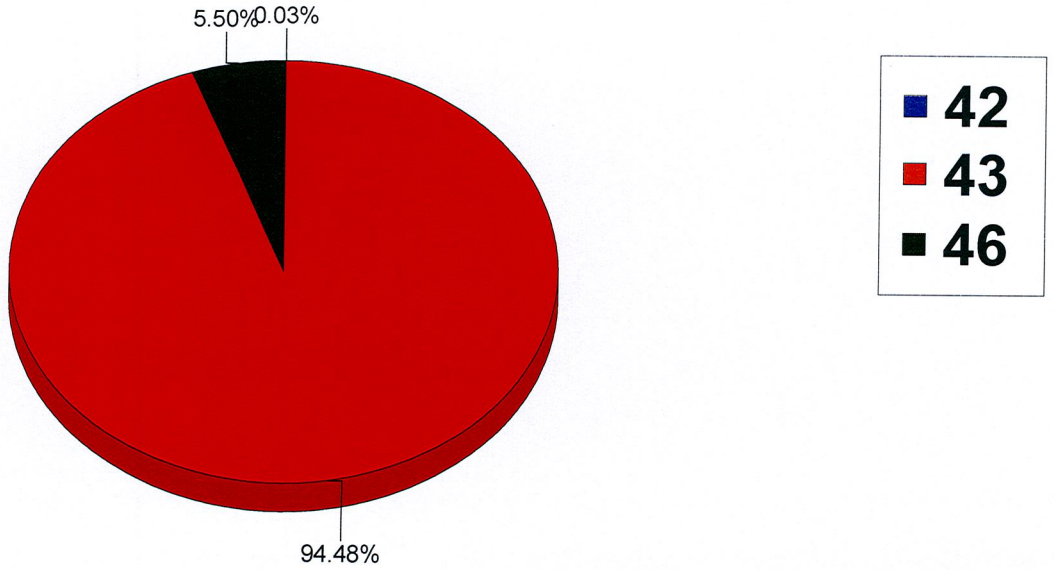
Azienda acqua potabile Breggia

PREVENTIVO 2017

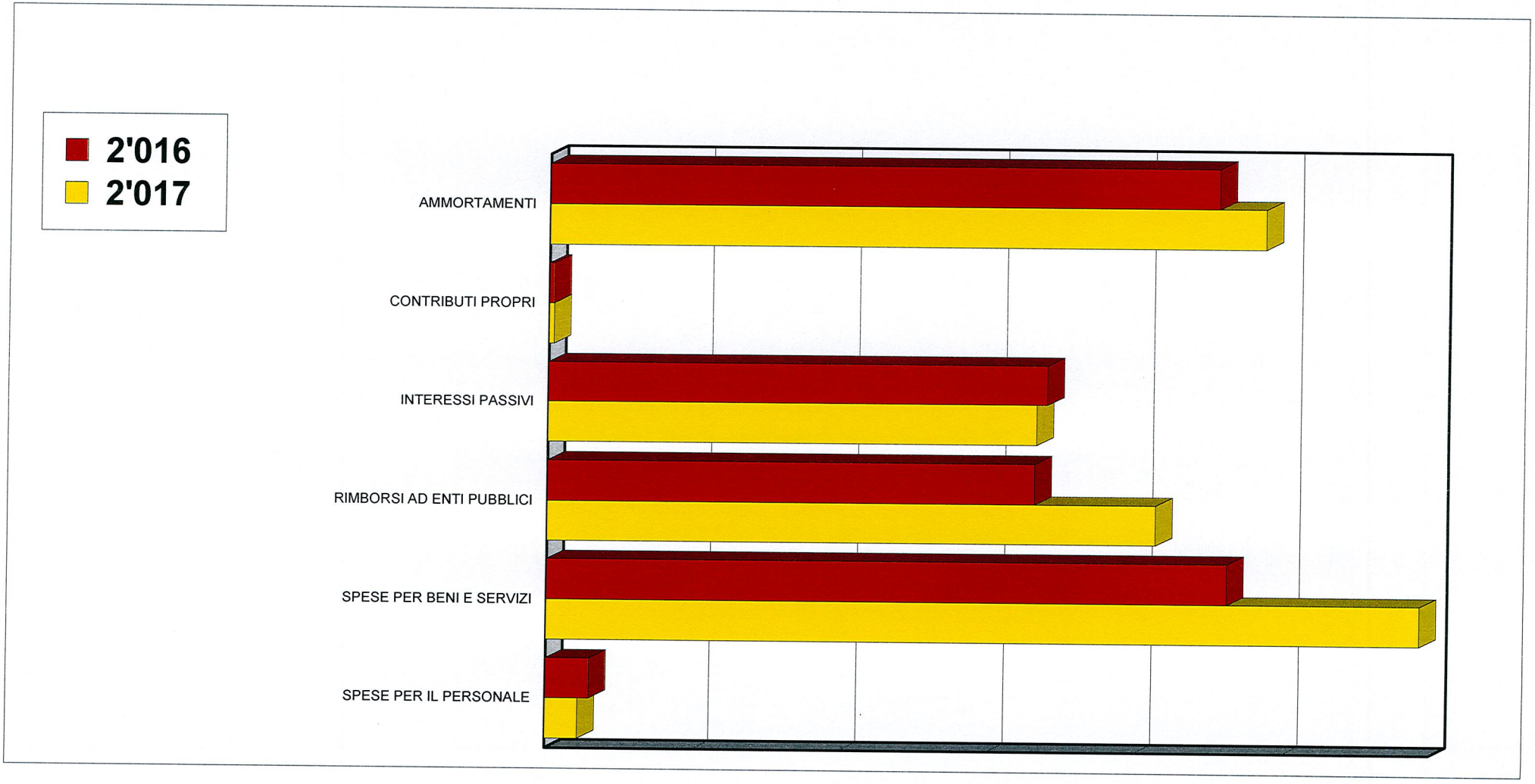
Ricapitolazione per genere di conto - riassunto

GESTIONE CORRENTE

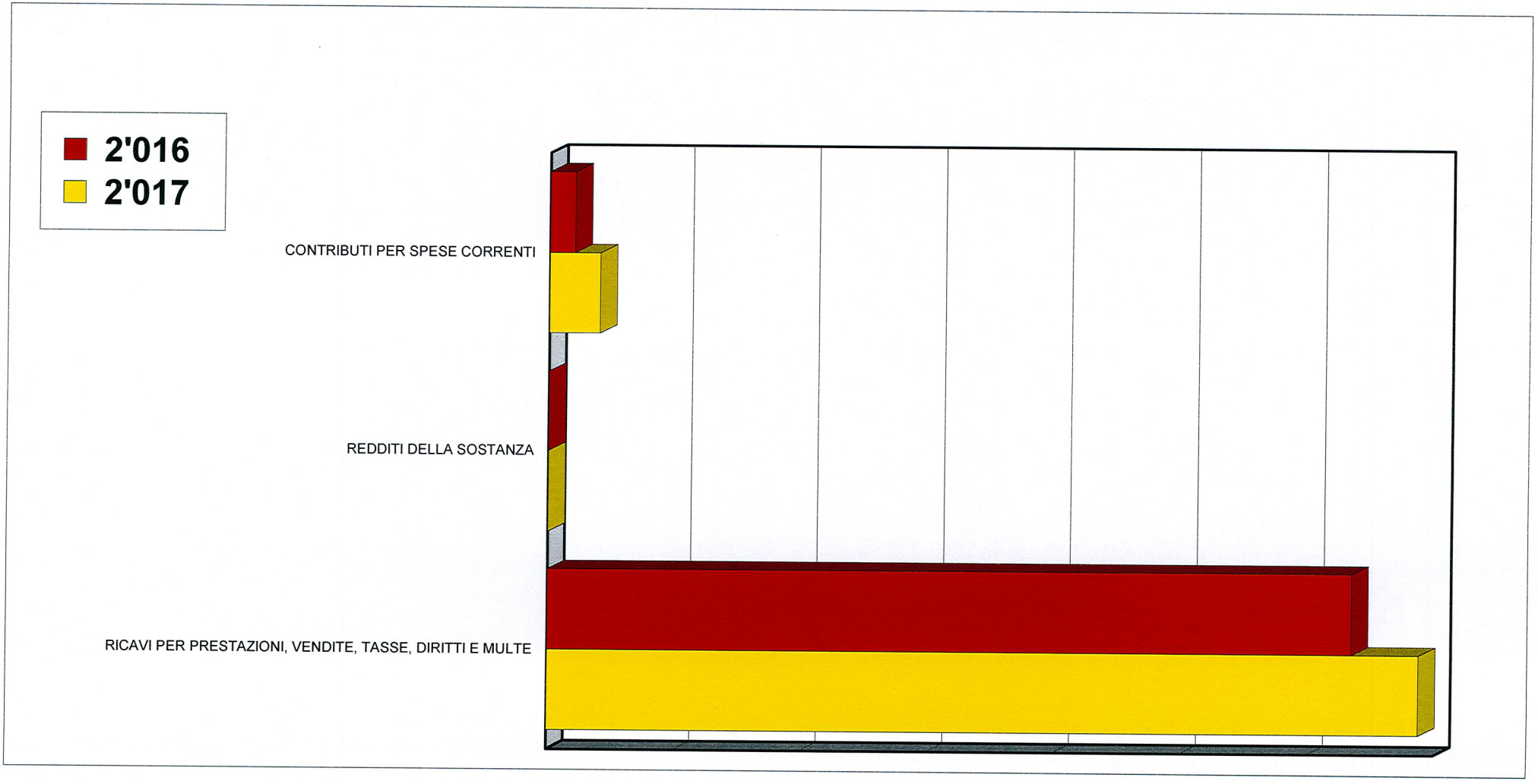
		Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
4	**RICAVI CORRENTI**	**727'930.00**	**655'025.00**	**731'911.80**
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	429.95
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	687'730.00	634'825.00	611'481.85
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	40'000.00	20'000.00	120'000.00



Confronto spese preventivo 2016/ 2017 per genere di conto



Confronto ricavi preventivo 2016/ 2017 per genere di conto



AZIENDA ACQUA POTABILE — AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI — 2017

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	Giri Interni	Valore di bilancio al 31 dicembre dopo amm.
				Tasso	straordinari	ordinari				
14	**INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**									
141	Opere del genio civile			2.50%						
141.00	Breggia Condotte	291'936.00		37 anni		7'890.00				284'046.00
141.01	Morbio Superiore - Via Campagna	107'298.00		37 anni		2'900.00				104'398.00
141.02	Bruzella - Lo Zocco	31'680.00		37 anni		856.00				30'824.00
141.03	Bruzella - Nucleo e paese	304'414.35		40 anni						304'414.35
141.04	Caneggio - Via Lungur	40'020.00		37 anni		1'080.00				38'940.00
141.06	Sagno - Furnell Strécia		35'787.73	40 anni						35'787.73
141.07	Muggio - La Selva	10'090.00		36 anni		280.00				9'810.00
141.08	Morbio Superiore - Strada Növa Lecch		5'304.70	40 anni						5'304.70
141.09	Caneggio Anello "Ex Municipio"		17'660.75	40 anni						17'660.75
141.10	Campora	9'170.00		37 anni		250.00				8'920.00
141.11	Breggia - Magazzeno Runcaa Cabbio	43'674.25		40 anni						43'674.25
141.13	Madunina Sagno		364.50	40 anni						364.50
141.14	Caneggio strada cantonale	149'086.00		40 anni		3'339.75				145'746.25
141.20	Breggia - Ex Aziende condotte	1'656'120.00		33 anni		50'185.00				1'605'935.00
		2'643'488.60	**59'117.68**			**66'780.75**	-	-		**2'635'825.53**
143	***Costruzioni edili***			6-15%						
143.00	Breggia - Bacini			40 anni						-
143.01	Bruzella - Sfiatatoi per bacini	14'078.00		38 anni		370.00				13'708.00
143.06	Morbio Superiore - Lattecaldo	928'216.83		38 anni		24'427.00				903'789.83
143.20	Breggia - Bacini ex aziende	978'317.00		33 anni		29'645.00				948'672.00
143.21	Sagno - Bacino Cavalorgna	519'790.00		38 anni		13'680.00				506'110.00
		2'440'401.83	-			**68'122.00**	-	-		**2'372'279.83**
146	**Macchine e impianti**			5%						
146.00	Breggia - Contatori	67'402.65		13 anni		5'185.00				62'217.65
146.20	Breggia - Contatori ex Aziende	43'552.00		13 anni		3'350.00				40'202.00
146.31	Breggia - Impianti ex Aziende	150'323.00		13 anni		11'563.00				138'760.00
146.32	Morbio Superiore - Polmirolo	13'460.00		15 anni		898.00				12'562.00
146.33	Bruzella - Impianto cloro ed allarmi	4'600.00		15 anni		306.00				4'294.00
146.34	S.G. Tür (PCAI) comunale	1.00		0 anni						1.00
146.36	Bruzella - valvole idrauliche	57'820.00		17 anni		3'400.00				54'420.00
146.38	Caneggio - Elettrificazione bacino Busun	56'611.00		17 anni		3'330.00				53'281.00
146.39	Bruzella - Potenziamento SF									
146.40	Bruzella - Stazione pompaggio Carbonera									
		393'769.65	-		-	**28'032.00**	-	-	-	**365'737.65**

AZIENDA ACQUA POTABILE — AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI — 2017

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	Giri Interni	Valore di bilancio al 31 dicembre dopo gli ammortamenti
				Tasso	straordinari	ordinari				
16	**Contributi per investimenti**			**2.50%**						
161.00	Anticipo investimenti PCAI/VMU									
161.01	Sussidi per investimenti PCAI/VMU									
161.02	Anticipi investimenti ARM Lago									
161.03	ARM Lago / Fase 1 / Cavalorgna	791'784.00		40 anni		-				791'784.00
161.04	PCAIVMU Cabbio - Seneggia	196'394.50		40 anni						196'394.50
161.05	PCAIVMU Valle della Crotta - Caneggio	1'411'630.00		40 anni						1'411'630.00
161.06	ARM Lago - Morbio Superiore - Sagno	1'186'919.00		40 anni		-				1'186'919.00
161.07	PCAIVMU Muggio "La Dispensa"	75'516.35		40 anni						75'516.35
161.09	PCAVMU Alta Valle		1'251'015.36	40 anni		-				1'251'015.36
161.10	Breggia - Bacino Gaggiolo		225'243.20	40 anni		-				225'243.20
161.11	Breggia - Bruzella - Casima - Seneggia		224'658.99	40 anni		-				224'658.99
161.12	Breggia - Bacino Scudellate		47'061.60	40 anni		-				47'061.60
161.13	Stazione pompaggio "Piazzöö"		44'063.25	40 anni						44'063.25
161.20	ARM Nuove opere consortili	33'580.44		40 anni		840.00	82'500.00			115'240.44
		3'695'824.29	**1'792'042.40**			-	**82'500.00**	-	-	**5'569'526.69**
17	***Altre uscite attivate***			20%						
171.00	Breggia - Misurazione catastale	2'410.00		2 anni		1'205.00				1'205.00
171.01	Ex Aziende - Misurazione catastale	15'621.00		2 anni		7'819.00				7'802.00
171.02	Breggia - Catasto AP	33'837.00		2 anni		16'913.00				16'924.00
171.03	Breggia Piano Finanziario	9'720.00		3 anni		3'240.00		-		6'480.00
171.04	Anticipo spese ARM	2'916.10		1 anno						2'916.10
179.00	Breggia altre uscite attivate	864.00		2 anni		432.00				432.00
		65'368.10	-			**29'609.00**	-	-	-	**35'759.10**
	TOTALE	**9'238'852.47**	**1'851'160.08**		**1'631.00**	**192'543.75**	**82'500.00**	-		**10'979'128.80**
			11'090'012.55							

OPERECOMUNALI

5'543'028.18

MEDIA AMMORT. **3.50% ca.** **192'543.75**

OPERE COMUNALI

INVESTIMENTI

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	Approvigionamento idrico netto costi	4'781'000.00	4'335'926.75 445'073.25	5'264'877.19	4'972'091.95 292'785.24	891'840.03	334'572.00 557'268.03
	TOTALE SPESE E RICAVI	4'781'000.00	4'335'926.75	5'264'877.19	4'972'091.95	891'840.03	334'572.00
	PREVISIONE D'ESERCIZIO		445'073.25		292'785.24		557'268.03
	RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	4'781'000.00	4'781'000.00	5'264'877.19	5'264'877.19	891'840.03	891'840.03

INVESTIMENTI

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	**Approvigionamento idrico**						
770	**Approvigionamento idrico**						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
770.501.01	Condotte Bruzella			153'069.95		157'847.50	
770.501.02	Bacino "Gaggiolo"	800'000.00		800'000.00			
770.501.03	Strada Növa e Lecch Morbio S.			26'306.40			
770.501.04	Rovagina-Lattecaldo approv. Sagno					29'696.90	
770.501.06	Bacino Scudellate	800'000.00		500'000.00		17'500.00	
770.501.07	Condotte Muggio "La Dispensa"						
770.501.10	Sostituzione condotta Furnell-Strecia					28'842.18	
770.501.12	Condotta bacino dello "Zocco"						
770.501.13	Collegamento Muggio-Roncapiano	1'370'000.00		1'565'595.54		508'053.16	
770.501.14	Anello Caneggio	48'500.00		48'500.00		2'280.00	
770.501.15	Stazione di pompaggio "Piazzöö"	700'000.00		700'000.00		44'063.25	
770.501.17	Bruzella-Casima-Seneggia	700'000.00		700'000.00		63'209.34	
770.501.22	Serbatoio Bruzella						
770.501.24	Condotte Runcaa			140'351.30		36'628.70	
770.501.25	Madunina Sagno	180'000.00		326'000.00			
770.501.26	Condotte Caneggio "B1" e "C3"	100'000.00		100'000.00			
770.501.27	Caneggio strada cantonale			148'000.00			
770.501.28	Vicolo della Risciada						
770.506.03	Stazione pompaggio "Carbonera"						
770.506.05	Contatori Breggia					3'719.00	
770.506.07	PCAIVMU Telegestione						
770.522.01	Opere consortili ARM	82'500.00		57'054.00			
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
770.610.00	Contributi Brüsée "2"						
770.610.01	Contributi Brusée "1"						
770.661.00	Sussidi TI 40%		2'103'383.00		2'317'283.15		90'790.00
770.661.01	Aiuti LPI CHF. 3 MIO		1'600'000.00		1'927'244.00		89'670.00
770.661.02	Aiuti LPI CHF. 500'000.00		350'000.00		455'635.00		
770.661.03	Aiuti LPI CHF. 441'000.00		90'000.00		90'000.00		

INVESTIMENTI

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770.663.00	Contributi Istituti propri						
770.681.00	Ammortamenti ordinari		192'543.75		181'929.80		154'112.00
770.681.01	Amortamenti straordinari						
	Totale ricavi correnti		*4'335'926.75*		4'972'091.95		334'572.00
	Totale spese correnti	*4'781'000.00*		5'264'877.19		891'840.03	
	Saldo		***445'073.25***		292'785.24		557'268.03