

Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

MM. 11/2017
Ris.Mun. 1689/2017

Breggia, 25. ottobre 2017

MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI 2018 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE DI BREGGIA

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri comunali,

vi sottponiamo, per esame ed approvazione, il preventivo 2018 dell'azienda acqua potabile di Breggia che prevede un

disavanzo d'esercizio pari a fr. 19'970.00

Considerazioni di carattere generale

Gli importanti investimenti, realizzati ed ancora da realizzare, nell'ambito delle opere PCAI-VM concernenti l'approvvigionamento idrico del nostro Comune, sommati al mantenimento e al rinnovamento della rete di distribuzione esistente e al rilevamento a partire dal 1 settembre 2016 degli impianti dell'ex-Consorzio di Piazzöö, hanno portato il Municipio a riflettere sull'opportunità di dare una nuova impostazione alla gestione dei servizi erogati dalla nostra Azienda.

L'obiettivo è ambizioso ed è quello di avere un'Azienda dinamica che possa offrire dei servizi di qualità e che sappia garantire una conduzione ottimale e confacente di tutti gli impianti.

Si è quindi pensato di fare affidamento ad un consulente esterno specializzato che si occuperà degli aspetti tecnici legati alla gestione degli impianti e all'organizzazione dell'attività degli operai idraulici. In tal senso ricordiamo la volontà del Municipio di assumere, a partire dal 2° trimestre 2018, un idraulico supplementare per consentire una migliore sorveglianza e una costante manutenzione di tutte le infrastrutture esistenti, comprese quelle dell'ex Consorzio Piazzöö. Con l'approvazione del preventivo 2018, da parte del Legislativo, si potrà disporre delle necessarie autorizzazioni a procedere in tal senso.

Teniamo anche a sottolineare come questa nuova impostazione permetterà uno sgravio dell'attività attualmente svolta dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale a favore della nostra Azienda, senza l'addebito di alcuna spesa. In tal senso avremo quindi un beneficio indiretto su questo tipo di costo.

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

Tutti questi costi sono stati inseriti nel preventivo 2018 e vanno a toccare le seguenti posizioni:

- ☞ 770.351.01 Partecipazione rimborso spese personale
- ☞ 770.318.08 Consulenze, perizie, ricerche, varie
- ☞ 771.313.00 Potabilizzazione impianti + analisi
- ☞ 771.314.00 Manutenzione impianti
- ☞ 771.318.01 Consulenze di terzi per perizie, ricerche e altro
- ☞ 771.352.01 Rimborso spese personale

Prima di procedere nell'analisi del preventivo occorre far presente che l'Azienda comunale acqua potabile di Breggia (AAP) è gestita conformemente alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (L MSP) e dispone di contabilità propria.

Come azienda con contabilità propria è tenuta ad evidenziare tutte le spese ed i ricavi di sua competenza. Ricordiamo che, sulla base dei nuovi disposti di legge, gli ammortamenti amministrativi vengono calcolati in modo lineare e, nel nostro caso, tengono conto della durata di vita di ogni bene aziendale.

Anche nel 2018 è confermata l'azione di sostegno denominata “*Contributo centesimo di solidarietà ai Paesi in via di sviluppo*” che vede devolvere un centesimo per ogni metro cubo di acqua potabile consumata dall'utenza.

Dal profilo prettamente tecnico si conferma come la qualità dell'acqua erogata è costantemente monitorata secondo le prescrizioni di Legge avvalendosi del Laboratorio cantonale e si conferma sempre di buona qualità soddisfacendo i requisiti della potabilità imposti dalla Legge sulle derrate alimentari.

Da ricordare che per gli esercizi 2015 e 2016 abbiamo potuto beneficiare di un contributo straordinario di fr. 120'000.00, rispettivamente fr. 107'946.89, erogati dal Comune a totale copertura sia del disavanzo d'esercizio, sia dell'eccedenza passiva del capitale proprio sino ad allora accumulata.

Questa operazione ci ha permesso di consolidare la situazione finanziaria già a partire dal 2017 con un occhio più ottimista per il futuro soprattutto in relazione agli importanti investimenti da attuare entro fine legislatura.

Considerazioni di carattere puntuale

Il preventivo 2018 presenta le seguenti cifre riassuntive:

	Preventivo 2018		Preventivo 2017	
	spese	ricavi	spese	ricavi
Approvvigionamento idrico Azienda	765'970.00	746'180.00	741'903.75	729'930.00
Disavanzo d'esercizio		19'790.00		11'973.75

Come detto in precedenza l'aumento dei costi è in parte dovuto alla riorganizzazione gestionale della nostra Azienda.

Di seguito presentiamo un commento specifico alle singole voci che hanno subito una variazione importante rispetto al precedente periodo.

770 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Spese correnti

770.312.00 Acquisto energia

L'aumento della previsione di spesa è in particolare riferita alla messa in esercizio di alcuni nuovi impianti, come ad esempio quelli dell'Alta Valle, oltre ad un allineamento alla cifra di pre-consuntivo.

Va detto che non è sempre facile poter quantificare con precisione questo centro di costo.

770.318.08 Consulenze, perizie, ricerche, varie / 771.318.01 Consulenze di terzi per perizie, ricerche e altro

Per queste due posizioni è stato ipotizzato un aumento complessivo di fr. 13'000.00. Questo importo ci permetterà di affidare ad un consulente esterno la riorganizzazione dei servizi della nostra Azienda con una presenza costante presso la nostra Amministrazione calcolata in circa 3 ore settimanali.

770.321.01 Interessi sui crediti di costruzione

La maggior spesa registrata è dovuta all'avanzamento dei lavori relativi alle nuove opere PCAI-VM che sono interamente finanziate mediante crediti di costruzione con un tasso d'interesse, nella maggior parte dei casi, del 2.5%. Per contenere gli oneri per interessi, vengono comunque richiesti degli acconti sugli aiuti agli investimenti e sui sussidi cantonali già in corso d'opera.

770.321.02 Interessi ARM Morbio-Sagno

Alla fine del 2016 siamo riusciti a rinegoziare il prestito fisso relativo alla quota parte sui lavori di competenza della nostra Azienda (nuovi serbatoi) lungo la tratta Morbio Superiore–Sagno, ad un tasso d'interesse migliore. Da qui la forte diminuzione degli oneri per interessi registrati in questa posizione.

Da segnalare che questi interessi vengono prelevati dal *c.to di bilancio 259.02 Aiuto a fondo perso rimborso interessi* e registrati in contropartita al *c.to no. 770.436.05 Rimborso: int. ARM Morbio-Sagno*.

770.331.00 Ammortamenti amministrativi

Gli ammortamenti sono stati effettuati tenendo conto dei tassi fissati dall'art. 27 cpv. 4 Rgfc e/o del periodo utile di esercizio (durata dell'opera). Per il dettaglio vi rimandiamo alla tabella allegata.

770.352.01 Partecipazione rimborso spese personale

Vengono riproposte le medesime quote percentuali per la ripartizione delle spese per il personale ossia: **30% per la parte amministrativa / 100% per la parte degli idraulici**. Per il calcolo di questa partecipazione abbiamo considerato:

- ☞ la classe di stipendio del nuovo contabile e i relativi oneri sociali con un risparmio di spesa di circa fr. 10'000.00 rispetto all'anno precedente;

- ☞ l'assunzione di un idraulico supplementare a partire dal 2° trimestre. Gli stipendi dei due operai sono ripartiti tenendo conto anche della quota a carico del servizio "approvvigionamento idrico Piazzöö" alla posizione 771.352.01 *Rimborso spese personale*;

770.352.02 Contributi AIM Mendrisio

Il contributo viene adeguato sulla base dei dati di pre-consuntivo.

Ricavi correnti

770.434.03 Consumo letture mancati / 770.434.04 Tassa sul consumo agricolo

In base all'esperienza sin qui maturata e ai dati oggettivi in nostro possesso, abbiamo deciso di proporre una previsione di ricavo per queste due posizioni. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto del consuntivo 2016.

770.435.00 Fornitura acqua al Comune di Castel San Pietro

Le opere relative al collegamento tra Bruzella e Casima sono state completate e già oggi l'acqua viene erogata anche all'omonima frazione del Comune di Castel San Pietro. Da qui la decisione di raddoppiare la previsione d'entrata di questa voce.

771 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PIAZZÖÖ

Come detto in precedenza, nello specifico rileviamo una diminuzione importante delle seguenti posizioni:

- ☞ 771.313.00 *Potabilizzazione impianti + analisi*
- ☞ 771.314.00 *Manutenzione impianti*

dove venivano precedentemente registrate le prestazioni fornite per la sorveglianza degli impianti di approvvigionamento dell'ex-consorzio Piazzöö. Il contratto di prestazione sarà disdetto dopo che entrerà in funzione la nuova gestione dei servizi della nostra Azienda. Di conseguenza aumentano i costi per le consulenze di terzi e viene inserita una nuova voce per il rimborso del personale.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Per quanto riguarda il conto investimenti da segnalare che nel corso del mese di ottobre sono iniziati i lavori relativi al nuovo serbatoio e condotta AP a Scudellate. In tal senso la direzione lavori ha edotto le maestranze su alcuni aspetti tecnico-amministrativi molto importanti soprattutto per quanto riguarda la presentazione di rapporti giornalieri sui lavori svolti.

Da segnalare inoltre che le opere relative alla tratta Bruzella-Casima-Seneggia sono terminate e in questo momento possiamo ipotizzare un risparmio di spesa rispetto al credito votato. Questa situazione sarà maggiormente approfondita in sede di consuntivo.

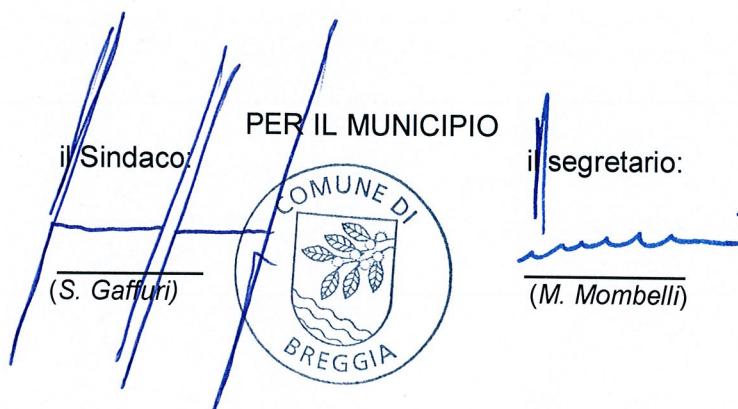
Per tutti gli altri investimenti votati e in fase di realizzazione, possiamo affermare che i lavori proseguono nei modi e nelle tempistiche stabilite.

Il Municipio rimane a completa disposizione per ulteriori informazioni che dovessero necessitare e invitano il Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e:

1. E' approvato, così come presentato, il preventivo per l'anno 2018 dell'Azienda Acqua Potabile di Breggia che chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 19'790.00.

Con la massima stima.



Allegati: preventivo 2018 e giustificativi

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

	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	570'870.00	547'360.00	536'953.46
Ammortamenti amministrativi	195'100.00	194'543.75	180'298.80
Addebiti interni			
Totale spese correnti	765'970.00	741'903.75	717'252.26
Entrate correnti	746'180.00	729'930.00	797'064.91
Accrediti interni			
Total ricavi correnti	746'180.00	729'930.00	797'064.91
Risultato d'esercizio	-19'790.00	-11'973.75	79'812.65
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	3'890'000.00	4'781'000.00	1'679'235.62
Entrate per investimenti	3'190'000.00	4'143'383.00	700'524.63
Onera netto per investimenti	700'000.00	637'617.00	978'710.99
<u>Conto di chiusura</u>			
Onera netto per investimenti	700'000.00	637'617.00	978'710.99
Ammortamenti amministrativi	195'100.00	194'543.75	180'298.80
Risultato d'esercizio	-19'790.00	-11'973.75	79'812.65
Autofinanziamento			
Risultato totale	524'690.00	455'047.00	-718'599.54

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	Approvvigionamento idrico Azienda netto costi	765'970.00	746'180.00 19'790.00	741'903.75	729'930.00 11'973.75	717'252.26 79'812.65	797'064.91
	TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	765'970.00	746'180.00 19'790.00	741'903.75	729'930.00 11'973.75	717'252.26 79'812.65	797'064.91

GESTIONE CORRENTE**7 Approvvigionamento idrico Azienda**

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770 Approvvigionamento idrico						
770.301.01 SPESE CORRENTI	7'800.00		7'800.00		7'950.00	
Indennità di picchetto	500.00		500.00		500.00	
Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		432.00	
Istruzione e altre spese del personale	400.00		400.00		954.45	
Materiale di cancelleria e stampati	12'000.00		12'000.00		12'197.10	
Abbonamento manutenzioni	5'000.00		5'000.00		9'480.55	
Acquisto attrezzature, apparecchi e macchinari	60'000.00		60'000.00		70'944.50	
Acquisto energia per impianti e stabili	28'000.00		28'000.00		25'347.90	
Acquisto acqua	10'000.00		10'000.00		10'538.30	
Impianti potabilizzazione e approvvigionamento	3'000.00		3'000.00		4'450.05	
Materiale di consumo per derivazioni utenza	2'500.00		2'500.00		5'037.90	
Manutenzione stabili e strutture	4'000.00		4'000.00		2'268.00	
Costi veicolo	2'000.00		2'000.00		7'742.40	
Revisione contabile	6'000.00		6'000.00		3'344.58	
Spese postali e telefoniche	3'500.00		3'500.00		7'021.20	
Tasse postali e banarie	7'500.00		7'500.00		20'779.60	
Assicurazioni cose	21'000.00		21'000.00		2'440.55	
Assicurazioni tecniche	3'000.00		3'000.00		500.00	
Analisi della potabilità dell'acqua	15'000.00		15'000.00		5'648.70	
Spese amministrative	600.00		600.00		620.00	
Consulenze, perizie, ricerche, varie	1'000.00		1'000.00		532.45	
Contributi ad Associazioni ed Enti	600.00		600.00		583.60	
Spese esecutive	600.00		600.00		8'000.00	
IVA su fatturato					21'158.95	
Franchigie per Assicurazione					14'493.92	
Interessi su crediti di costruzione					15'707.96	
Interessi ARM Morbio-Sagno					8'592.01	
Interessi bacini Verana-Lattescaldo					44'301.29	
Interessi su opere ARM Lago consolidata					26'361.00	
Interessi sui debiti AAP consolidati						
Interessi PCAI-VM consolidati						
770.318.07						
770.318.08						
770.318.09						
770.318.10						
770.318.11						
770.318.12						
770.321.01						
770.321.02						
770.321.03						
770.321.04						
770.322.00						
770.322.03						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
	Spese	Ricavi	Spese
770.330.00	Perdite, abbandoni, stormi		4'223.20
770.331.00	Ammortamenti		180'298.80
770.352.00	Contributo acquedotto Piazzöö		6'250.00
770.352.01	Partecipazione rimborso spese personale		104'374.75
770.352.02	Contributi AIM Città di Mendrisio		22'682.25
770.352.03	Contributo ARM del Mendrisiotto		832.80
770.352.04	Contributo acquedotto Piazzöö		7'601.50
770.365.00	Centesimo di solidarietà		1'300.00
			123.90
			150.00
			50.00
			266'000.00
			42'000.00
			230'000.00
			18'963.25
			7'748.75
			10'000.00
			10'656.65
			6'000.00
			10'000.00
			500.00
			3'295.00
			532.45
			10'325.10
			7'000.00
			1'000.00
			20'000.00
			3'000.00
			14'500.00
			15'600.00
			7'740.00
			40'000.00
			660'140.00
			119'73.75
			743'854.91
			664'042.26
			79'812.65

Totali ricavi correnti
Totali spese correnti
Saldo

686'330.00
19'790.00

672'113.75
660'140.00

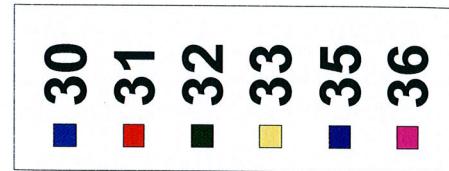
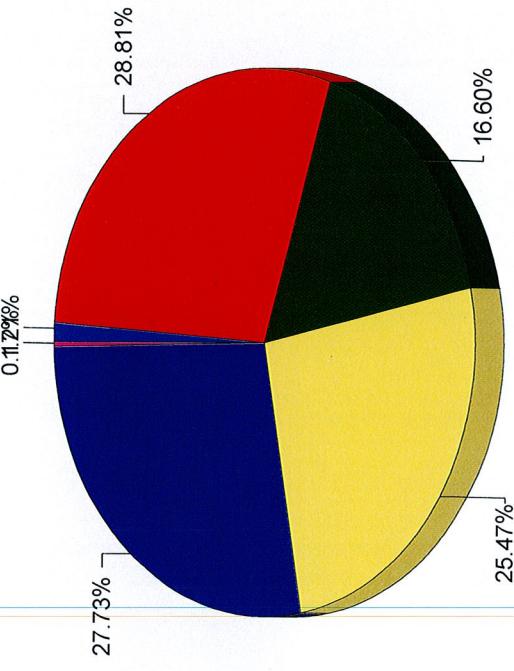
743'854.91

GESTIONE CORRENTE

Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese
SPESE CORRENTI					
771.301.01 Spese diverse	500.00				93.80
771.310.01 Abbonamenti manutenzioni	10'000.00				4'276.90
771.312.00 Energia elettrica	12'000.00				2'777.00
771.313.00 Potabilizzazione impianti + analisi	8'000.00				12'379.70
771.314.00 Manutenzione impianti					33'421.30
771.314.01 Interventi CONSORZIO					58.75
771.318.00 Spese e tasse su conti correnti	90.00				
771.318.01 Consulenze di terzi per perizie, ricerche e altro	5'000.00				
771.318.02 Assicurazioni e spese diverse	3'500.00				
771.321.00 Interessi bancari	500.00				
771.321.01 Interessi su mutuo	2'000.00				
771.331.00 Rimborsò prestito a BRMV	1'650.00				
771.352.00 Consorzio Arginature	36'400.00				
771.352.01 Rimborsò spese personale					
RICAVI CORRENTI					
771.420.00 Interessi attivi		34'130.00			29'910.00
771.435.00 Contributo Vacallo					22'804.25
771.435.01 Contributo Castel San Pietro					22'804.25
771.435.02 Contributo di Breggia					7'601.50
<i>Totali ricavi correnti</i>	<i>79'640.00</i>				<i>69'790.00</i>
Totale spese correnti	79'640.00				53'210.00
Saldo					

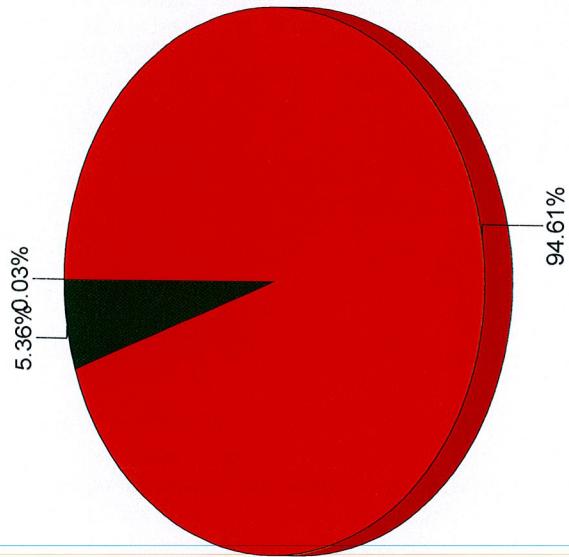
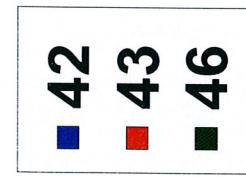
GESTIONE CORRENTE

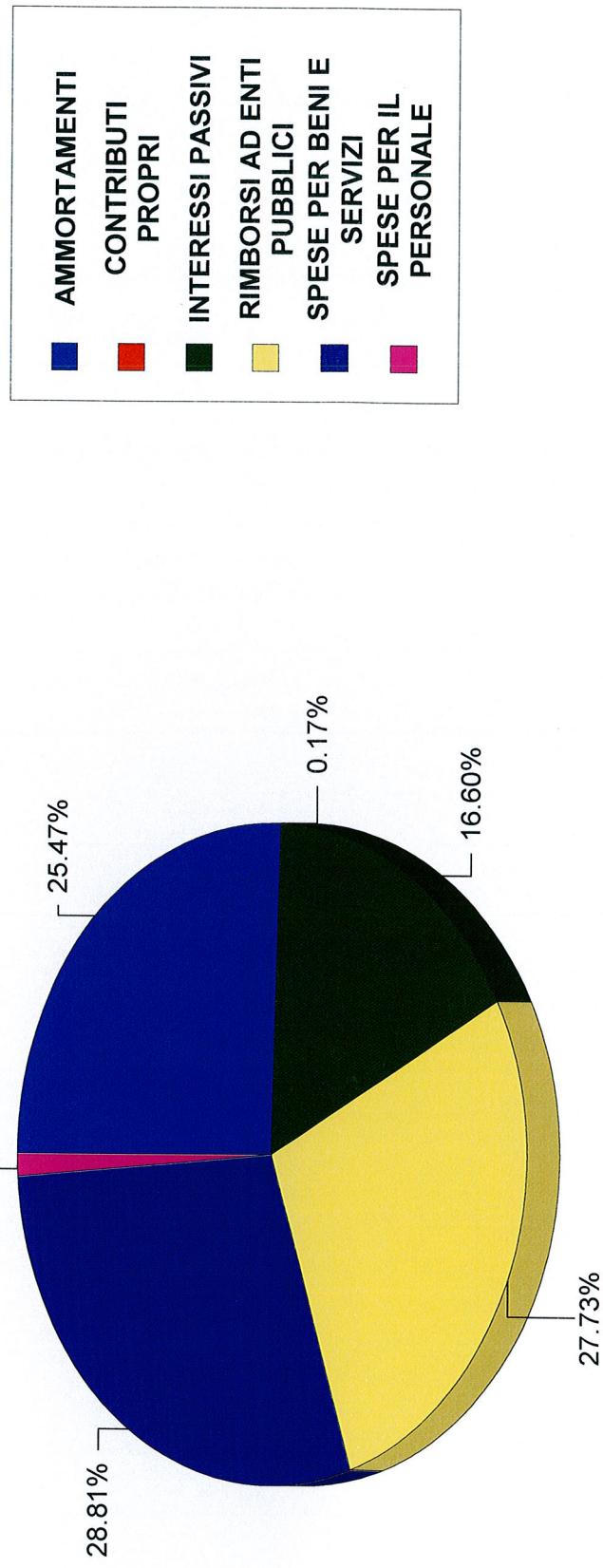
3 SPESE CORRENTE	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
30 SPESE PER IL PERSONALE	765'970.00	741'903.75	717'252.26
31 SPESE PER BENI E SERVIZI			8'475.80
32 INTERESSI PASSIVI			250'395.48
33 AMMORTAMENTI			130'817.68
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI			184'522.00
36 CONTRIBUTI PROPRI			141'741.30
			1'300.00



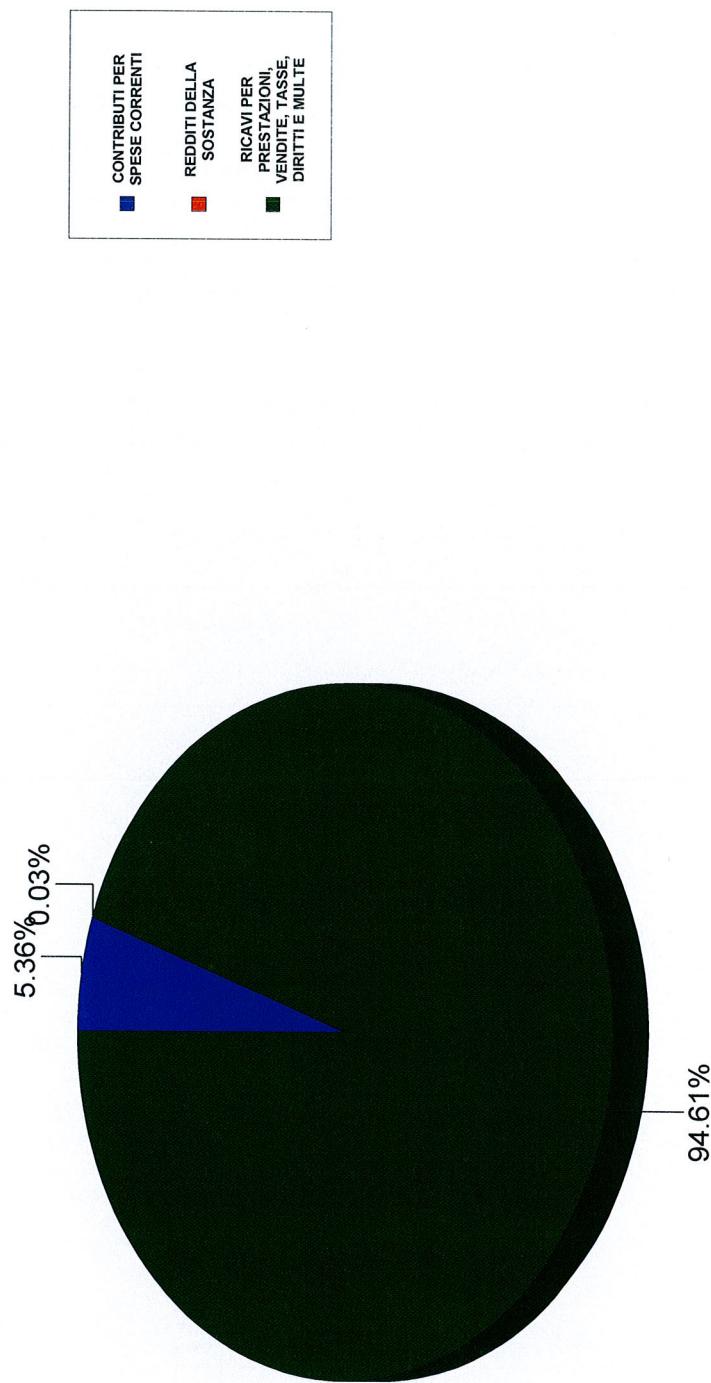
PREVENTIVO 2018**Ricapitolazione per genere di conto - riassunto****GESTIONE CORRENTE**

	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
4 RICAVI CORRENTI	746'180.00	729'930.00	797'064.91
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	123.90
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	705'980.00	689'730.00	688'994.12
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	40'000.00	40'000.00	107'946.89

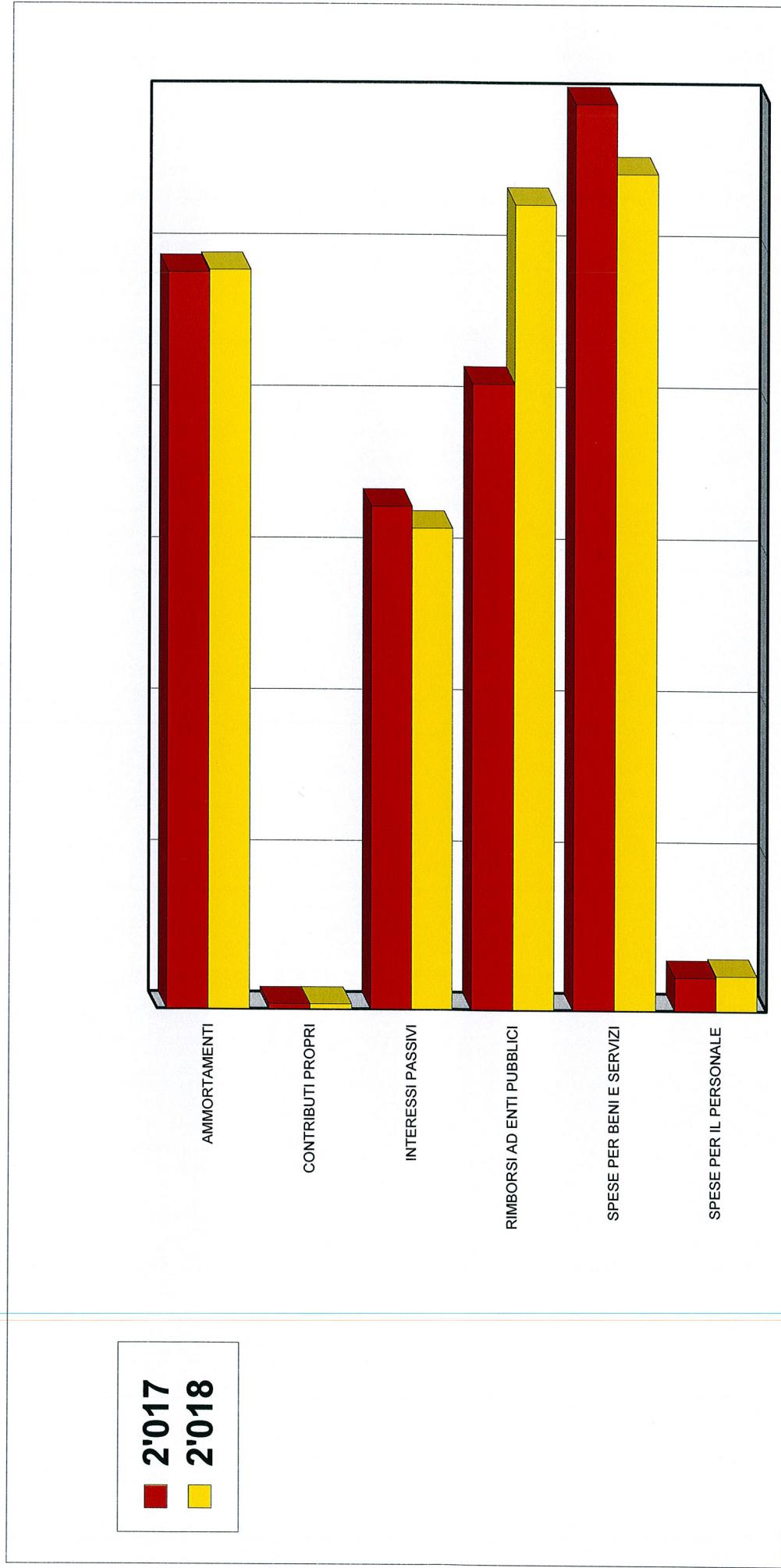


Ripartizione spese preventivo 2018 per genere di conto

Ripartizione ricavi preventivo 2018 per genere di conto

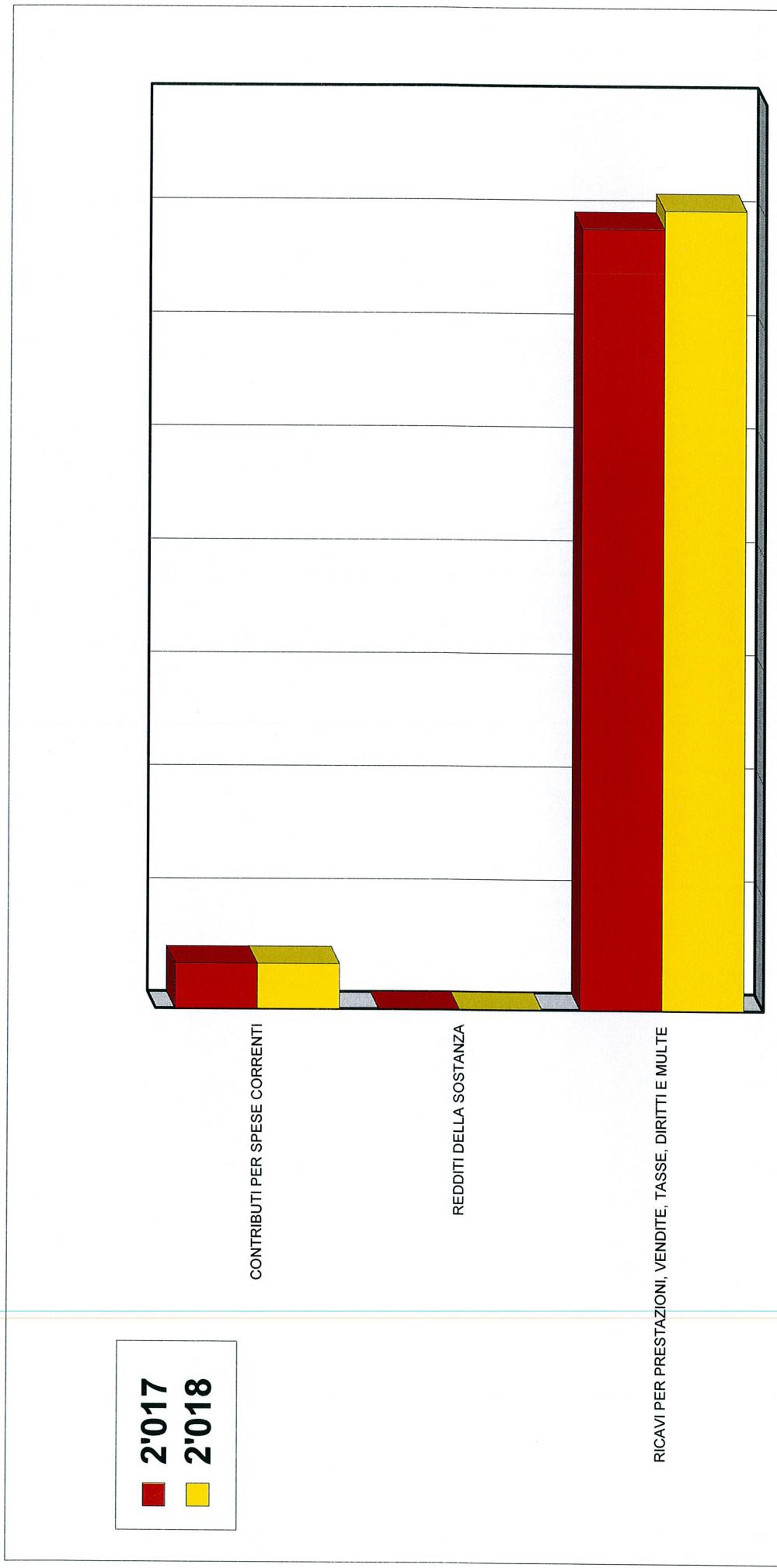


Confronto spese preventivo 2017/ 2018 per genere di conto



Confronto ricavi preventivo 2017/ 2018 per genere di conto

16



AZIENDA ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI

PREVENTIVO 2018

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.						
				Periodo massimo fine ammortamento	straordinari ordinari									
14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI														
141 Opere del genio civile														
141.00	Breggia - condotte	284'045.85	7890.15	36				276'155.70						
141.01	Morbio Superiore - Via Campagna	104'398.05	2'899.95	36				101'498.10						
141.02	Bruzella - Lo Zocco	30'823.80	856.20	36				29'967.60						
141.03	Bruzella - Nucleo e paese			451'132.65	40			451'132.65						
141.04	Caneggio - Via Lungur	38'966.85		37				37'913.70						
141.06	Sagno - Furnell Strecia			42'874.00	40			42'874.00						
141.07	Muggio - La Selva	9'824.45		37				9'558.90						
141.08	Morbio Superiore - Strada Növa Leccch			5'304.70	40			5'304.70						
141.09	Caneggio - anello "Ex Municipio"			17'660.75	40			17'660.75						
141.10	Caneggio - collegamento ex frazione Campora	8'922.15		36				8'674.30						
141.11	Cabbio - tratta "Magazeno Runcaa"			119'737.00	40			119'737.00						
141.13	Sagno - tratta "Madunina-cimitero"			112'196.75	40			112'196.75						
141.14	Caneggio - tratta "strada cantonale"			149'566.30	40			149'566.30						
141.16	Lattecaldo accesso Centro scolastico			14'045.70	40			14'045.70						
141.20	Breggia - ex Aziende condotte	1'605'934.55		32				1'555'749.10						
		2'082'915.70	912'517.85					2'932'035.25						
143 Costruzioni edili														
143.01	Bruzella - sifatatoi per bacini	13'707.55		37				370.45						
143.06	Morbio Superiore - Lattecaldo	905'005.37		37				24'459.60						
143.20	Breggia - bacini ex aziende	949'542.95		33				28'774.05						
143.21	Sagno - bacino Cavalogna	506'111.30		37				13'678.70						
		2'374'367.17						67'282.80						
146 Macchine e impianti														
146.00	Breggia - contatori	80'067.05		12				6'672.25						
146.01	Bruzella - elevatore di pressione Lo Zocco	6'691.70		20				334.60						
146.20	Breggia - contatori ex Aziende	40'201.85		12				3'350.15						
146.31	Breggia - impianti ex Aziende	138'759.70		12				11'563.30						
146.32	Morbio Superiore - Polmirolo	12'552.65		14				897.35						
146.33	Bruzella - Impianto cloro e allarmi	4'293.35		14				306.65						
146.36	Bruzella - valvole idrauliche	54'418.80		16				3'401.20						
146.38	Caneggio - elettrificazione bacino Busun	53'280.95		16				3'330.05						
146.39	Ex Consorzio Piazzò	25'578.95		18				1'421.05						
		415'855.00						31'276.60						
								384'578.40						

AZIENDA ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI

PREVENTIVO 2018

Numero conto	Opera	Valore di bilancio al 1. gennaio opere terminate	Ammortamenti			Uscite per investimento	Entrate per investimento	Valore di bilancio al 31 dicembre dopo gli ammortamenti
			Periodo massimo fine ammortamento	straordinari	ordinari			
16	Contributi per investimenti							
161	Contributi per investimenti							
161.03	ARM - serbatoio Cavalorgna Sago	791'784.00						791'784.00
161.06	ARM - collegamento Morbio Sup. - Sago	1'186'919.00						1'186'919.00
161.20	ARM - partecipazione nuove opere consorzi	35'030.88						35'030.88
161.04	PCAI-VM - Cabbio - Seneggia	196'394.50						196'394.50
161.05	PCAI-VM - Crotta-Caneggio/ex Consorzio	1'411'630.00						1'411'630.00
161.07	PCAI-VM - tratta Muggio- "La Dispensa"	75'516.35						75'516.35
161.09	PCAI-VM - Alta Valle	921'263.85						921'263.85
161.10	PCAI-VM - Bacino Gaggiolo	344'131.25						344'131.25
161.11	PCAI-VM - collegamento Bruzella-Casima-Seneggia	642'942.99						642'942.99
161.12	PCAI-VM - Bacino Scudellate	53'782.20						53'782.20
161.13	PCAI-VM - Stazione pompaggio "Piazzöö"	47'281.60						47'281.60
161.14	PCAI-VM - San Giovanni Tür	1.00						1.00
		3'699'725.73	2'009'401.89					5'706'677.62
17	Altre uscite attivate							
171	Altre uscite attivate							
171.00	Breggia - Misurazione catastale	1'205.00						1'205.00
171.01	Ex Aziende - Misurazione catastale	7810.50						7'810.50
171.02	Breggia - Catasto AP	16'918.50						16'918.50
171.03	Breggia - Piano Finanziario	6'480.00						3'240.00
171.04	Anticipi spese ARM	1'458.05						1'458.05
179.00	Breggia altre uscite attivate	432.00						432.00
		34'304.05						31'064.05
TOTALE		8'604'717.65	2'921'919.74					11'333'615.64
			11'526'637.39					
								193'021.75
								193'021.75
								5'819'959.77
								OPERE COMUNALI
								MEDIA AMMORT.
								3.44%
								OPERE COMUNALI

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

	0 Amministrazione generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Trafico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totale
30 SPESE PER IL PERSONALE									9'300		9'300
31 SPESE PER BENI E SERVIZI									220'690		220'690
32 INTERESSI PASSIVI									127'140		127'140
33 AMMORTAMENTI									195'100		195'100
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI									212'440		212'440
36 CONTRIBUTI PROPRI									1'300		1'300
3 SPESE CORRENTI									765'970		765'970

Azienda acqua potabile Breggia

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

	0 Amminist,ne generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Trafico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totali
42 REDDITI DELLA SOSTANZA									200		200
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS									705980		705980
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI									40'000		40'000
4 RICAVI CORRENTI									746180		746180
Maggiore spesa									19790		19790

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
3	SPESE CORRENTE	765'970.00	741'903.75	717'252.26
30	SPESE PER IL PERSONALE	9'300.00	8'800.00	8'475.80
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	220'690.00	239'040.00	250'395.48
32	INTERESSI PASSIVI	127'140.00	132'900.00	130'817.68
33	AMMORTAMENTI	195'100.00	194'543.75	184'522.00
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	212'440.00	165'320.00	141'741.30
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'300.00	1'300.00	1'300.00
4	RICAVI CORRENTE	746'180.00	729'930.00	797'064.91
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	123.90
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	705'980.00	689'730.00	688'994.12
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	40'000.00	40'000.00	107'946.89

GESTIONE CORRENTE

		preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
3 SPESE CORRENTI		765'977.00	741'903.75	717'252.26
30 SPESE PER IL PERSONALE		9'300.00	8'800.00	8'475.80
301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio		8'300.00	7'800.00	8'043.80
306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti		500.00	500.00	432.00
309 Altre spese per il personale		500.00	500.00	
31 SPESE PER BENI E SERVIZI		220'690.00	239'040.00	250'395.48
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati		12'400.00	12'400.00	13'151.55
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature		5'000.00	5'000.00	9'480.55
312 Acqua, energia e combustibili		98'000.00	95'000.00	100'119.30
313 Materiale di consumo		22'000.00	34'840.00	13'315.30
314 Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)		10'500.00	29'100.00	50'251.05
317 Rimborso spese		6'000.00	6'000.00	7'305.90
318 Servizi ed onorari		66'790.00	56'700.00	56'771.83
32 INTERESSI PASSIVI		127'140.00	132'900.00	130'817.68
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza		58'840.00	62'540.00	60'155.39
322 Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza		68'300.00	70'360.00	70'662.29
33 AMMORTAMENTI		195'100.00	194'543.75	184'522.00
330 Su beni patrimoniali		195'100.00	194'543.75	4'223.20
331 Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari				180'298.80
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI		212'440.00	165'320.00	141'741.30
352 Comuni e consorzi comunali		212'440.00	165'320.00	141'741.30
36 CONTRIBUTI PROPRI		1'300.00	1'300.00	1'300.00
365 Istituzioni private		1'300.00	1'300.00	1'300.00

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2018

GESTIONE CORRENTE

		preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
4	RICAVI CORRENTI	746'180.00	729'930.00	797'064.91
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	123.90
420	Interessi da banche	150.00	150.00	123.90
421	Crediti	50.00	50.00	
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	705'980.00	689'730.00	688'994.12
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	577'000.00	554'500.00	582'851.20
435	Vendite	86'640.00	73'390.00	56'505.00
436	Rimborsi	42'340.00	61'840.00	49'637.92
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	40'000.00	40'000.00	
462	Comuni e consorzi comunali	40'000.00	40'000.00	107'946.89

**AZIENDA ACQUA POTABILE
DI BREGGIA**

**PREVENTIVO
2018**

GESTIONE INVESTIMENTI

		Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	Approvvigionamento idrico netto costi	3'890'000.00	3'383'100.00 506'900.00	4'781'000.00	4'335'926.75 445'073.25	1'679'235.62	880'823.43 798'412.19
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		3'890'000.00	3'383'100.00 506'900.00	4'781'000.00	4'335'926.75 445'073.25	1'679'235.62	880'823.43 798'412.19
		3'890'000.00	3'890'000.00	4'781'000.00	4'781'000.00	1'679'235.62	1'679'235.62

INVESTIMENTI

7 Approvvigionamento idrico

	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
Condotte Bruzella	1'000'000.00		800'000.00		78'217.25	
Bacino "Gaggiolo"					195'710.30	
Strada Növa e Leccch Morbio S.					1'611.10	
Rovagina-Lattecaldo approv. Sagno					44'881.89	
Bacino Scudellate	800'000.00		800'000.00		76'39.10	
Sostituzione condotta Furnell-Strecia					35'331.45	
Bacino Lo Zocco elevatore di pressione						
Tratta Muggio-Scudellate-Roncapiano					476'231.85	
Anello Caneggio					15'380.75	
Stazione di pompaggio "Piazzöö"					1'403.95	
Bruzella-Casima-Seneggia					274'885.25	
Serbatoio Bruzella						
Condotte Runcaa					144'182.25	
Madunina Sagno	100'000.00		100'000.00		112'357.80	
Condotte Caneggio "B1" e "C3"					223'867.30	
Caneggio strada cantonale						
Vicolo della Risciada					14'045.70	
Tubazione Lattecaldo						
Stazione pompaggio "Carbonera"					18'458.80	
Contatori e apparecchi						
PCAIVMU Telegestione						
Progetto aqua-proti						
Opere consortili ARM						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
Contributi Brusée "2"						
Contributi Brusée "1"						
Sussidi TI 40%						
AIuti LP1 CHF. 3 MIL						
AIuti LP1 CHF. 500'000.00						
100'000.00						
350'000.00						
2'103'383.00						
1'600'000.00						
100'000.00						
2'000'000.00						
1'000'000.00						
100'000.00						
350'000.00						
326'661.00						
174'78.00						
112'385.63						

PREVENTIVO

2018

Pagina 2

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

	0 INVESTIMENTI	1 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	2 Amminist.na generale	3 Sicurezza pubblica	4 Educazione	5 Cultura e tempo libero	6 Salute pubblica	7 Previdenza sociale	8 Trafico	9 Ambiente e territorio	10 Economia pubblica	11 Finanze e imposte	12 Totale
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI										3'810'000		3'810'000
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI										80'000		80'000
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI										3'890'000		3'890'000

Azienda acqua potabile Breggia

PREVENTIVO 2018 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI		Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI		3'890'000.00	4'781'000.00	1'679'235.62
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		3'810'000.00	4'698'500.00	1'644'204.74
52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI		80'000.00	82'500.00	35'030.88
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI		3'383'100.00	4'335'926.75	880'823.43
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'		3'190'000.00	4'143'383.00	700'524.63
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI		193'100.00	192'543.75	180'298.80
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI				

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2018

INVESTIMENTI		preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	3'890'000.00	4'781'000.00	1'679'235.62
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'810'000.00	4'698'500.00	1'644'204.74
501	Opere del genio civile	3'800'000.00	4'698'500.00	1'625'745.94
506	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni			18'458.80
509	Altri investimenti in beni amministrativi	10'000.00		
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	80'000.00	82'500.00	35'030.88
522	Comuni e consorzi comunali	80'000.00	82'500.00	35'030.88

	INVESTIMENTI	preventivo 2018	preventivo 2017	consuntivo 2016
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	3'383'100.00	4'335'926.75	880'823.43
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'			
610	Contributi d'utilizzazione e indennità per benefici			
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	3'190'000.00	4'143'383.00	700'524.63
661	Cantone	3'190'000.00	4'143'383.00	
663	Istituti propri			
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	193'100.00	192'543.75	180'298.80
681	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	193'100.00	192'543.75	180'298.80