

INDICE

1. Messaggio Municipale	pag. 2
2. Azienda Acqua Potabile	
2.1 Preventivo gestione corrente	
2.1.1 Riassunto	pag. 8
2.1.2 Ricapitolazione per genere di conto	pag. 10
2.1.3 Preventivo dettagliato	pag. 16
2.2 Tabella ammortamenti	pag. 21
2.3 Preventivo del conto investimenti	pag. 23
2.4 Piano delle opere	pag. 25

**MESSAGGIO MUNICIPALE No. 2013-02 AAP
accompagnante il Preventivo 2014
dell'Azienda dell'Acqua potabile comunale**

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo il preventivo 2014 dell'Azienda dell'Acqua potabile che è stato allestito tenendo conto di quanto esposto nel preventivo 2013 e delle risultanze del consuntivo provvisorio dell'anno in corso.

Purtroppo non si è ancora attuata l'entrata in funzione del nuovo Consorzio idrico del Malcantone per la realizzazione e la gestione delle opere di interesse regionale d'approvvigionamento idrico per i Comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Croglio, Curio, Migliaglia, Neggio, Novaggio e Vernate (cfr. MM no. 2012-05 approvato dal CC il 26.03.2012). Infatti, a tutt'oggi sembra che ancora due Comuni non hanno ancora provveduto a designare i propri rappresentanti e presumibilmente l'entrata in funzione avverrà nel corso del prossimo anno. Nel preventivo 2014 non abbiamo potuto considerare i relativi aspetti finanziari e il Municipio si riserva quindi la facoltà di aggiornare eventualmente il preventivo al momento che avrà dati certi in proposito.

Uscite correnti (senza ammortamenti)

Il preventivo 2014 contempla uscite correnti per un totale di CHF 332'950.--, con un aumento di CHF 13'000.-- (+ 4.06%) rispetto al preventivo 2013 e una diminuzione di - CHF 5'087.45 a confronto con il consuntivo 2012 (- 1.5%). Le variazioni più significative, rispetto al preventivo 2013, sono commentate qui di seguito.

Spese per materiali e servizi (331)

331.312.01	Forza elettrica	+ CHF	4'000.00
------------	-----------------	-------	----------

Questi costi sono stati adeguati al consuntivo provvisorio 2013 e al consuntivo 2012 pari a CHF 12'808.90. Inoltre si è tenuto conto di ulteriori costi che saranno generati dalle nuove opere in fase di realizzazione nella sezione di Bosco Luganese.

331.312.02	Acquisto acqua AIL - Lugano	+ CHF	10'000.00
------------	-----------------------------	-------	-----------

In certi periodi occorre acquistare l'acqua per adempiere alle esigenze attuali. Il consuntivo provvisorio 2013 presenta un costo di CHF 48'894.80 (situazione a settembre 2013), mentre il consuntivo 2012 presenta un costo pari a CHF 57'786.10. La situazione potrà normalizzarsi con la realizzazione degli allacciamenti previsti dopo l'acquisto delle sorgenti AIL, difficilmente attuabili nel 2014.

Ammortamenti amministrativi (333)

In base agli investimenti in corso e a quelli previsti per l'anno 2014, gli ammortamenti amministrativi sono pari a CHF 255'376.90 (+ 17.23%, rispetto al preventivo 2013), calcolati sul

valore iniziale dell'opera, con un'aliquota media del 2.9% sul valore residuo presunto al 31.12.2013 e applicando gli attuali tassi definiti dalle vigenti norme del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, art. 27. Queste aliquote sono state adeguate anche al consuntivo provvisorio 2013 applicabili quindi anche al consuntivo definitivo 2013.

Inoltre si prevede che con l'entrata in funzione del Consorzio idrico del Malcantone, nel 2014 la nostra Azienda incasserà il ristorno per la ripresa delle opere di valenza regionale per una cifra preventivata di CHF 576'743.-- che, in accordo con il revisore esterno, andranno a diminuire le precedenti opere del genio civile (voce di bilancio no. 141.01).

Entrate correnti

Il preventivo 2014 contempla entrate correnti per un totale di CHF 563'200.--, maggiori di CHF 18'000.-- rispetto al preventivo 2013 (+ 3.3%). Questa maggior entrata è dovuta all'aumento di cts 5 per mc della tassa sul consumo dell'acqua (da 95 cts a 1.-- franco/mc) deciso dal Municipio per contenere il disavanzo d'esercizio legato principalmente all'incremento degli ammortamenti amministrativi (+17.23%).

Queste entrate comprendono prevalentemente:

- le tasse di allacciamento alla rete incassate prevalentemente dai proprietari di nuove edificazioni e calcolate in base al diametro nominale della condotta di allacciamento;
- Le tasse di utilizzazione composte da
 - tassa base annua, comprensiva del noleggio del contatore (da CHF 20.-- a CHF 80.--), calcolata in base alla portata massima caratteristica del contatore (Q_n in mc/h) installato secondo la seguente formula: $tassa\ base = QN * Tariffa$;
 - tassa di consumo annua (aumento da 0.95 cts a 1 fr./mc) calcolata in base al consumo registrato dal contatore;
- La vendita acqua a Comuni che comprende anche la distribuzione, pro rata, in funzione dell'acquisto delle sorgenti AIL.

Per le tasse d'utilizzazione, dalle risultanze dell'ultimo fatturato riferito all'anno 2012 scaturiscono le seguenti cifre:

1. Tassa base	quantità: 968 (2011 = 947)	fatturato: CHF 159'316.90 (2011 = 148'215.75)
2. Tassa consumo	mc: 329'546 x 0.95 (2011 = 295'471)	fatturato CHF 313'068.70 (2011 = 280'697.45)

Le previsioni del preventivo 2014 alle voci dei conti no. 443.434.05 (tassa base CHF 160'000.--) e no. 443.434.07 (tasse consumo acqua CHF 358'000.--), tengono conto delle nuove costruzioni che sono già allacciate e altre che saranno allacciate alla rete di distribuzione. Le tasse sul consumo dipendono comunque dalle condizioni meteorologiche dell'anno di gestione.

Per quanto riguarda la vendita acqua a Comuni, inserita nei precedenti preventivi e ripresa nel preventivo in esame, al conto no. 443.434.08 con un importo annuo stimato in CHF 70'000.-- (pro rata = CHF 40'000.--), con l'acquisto delle sorgenti AIL il cui commento è indicato nella gestione degli investimenti, abbiamo mantenuto la vendita annua di ca. mc 110'000 al Comune di Agno e di ca. mc 30'000 al Comune di Cademario per servire la frazione di Renera. Questa operazione consentirà di ammortizzare gli investimenti per le opere relative alla sorgenti AIL e a diminuire, nel

corso degli anni, il debito che l'Azienda detiene nei confronti del Comune. Non è da escludere a priori la necessità di un risanamento con l'adeguamento delle tasse.

Risultato d'esercizio

La gestione corrente chiude con un disavanzo d'esercizio preventivato di CHF 25'126.90, rispetto all'avanzo del preventivo 2013 pari a CHF 7'411.50. Il risultato d'esercizio potrà variare a dipendenza dell'andamento delle uscite e/o delle entrate ma soprattutto dagli imprevisti che nella gestione di un'azienda dell'acqua possono puntualmente presentarsi.

Conto degli investimenti in beni amministrativi

Gli investimenti netti ammontano complessivamente a CHF 2'624'376.90 dei quali CHF 1'824'376.90 (al netto dei sussidi e dedotto il ristorno dal Consorzio citato nel commento degli ammortamenti) per crediti già votati dal legislativo mentre le altre opere per complessivi CHF 800'000.-- saranno di vostro prossimo esame. Per quanto riguarda l'acquisizione delle sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario (cfr MM 06/2010), da un incontro con le autorità di Lugano, è emersa la disponibilità a concludere la trattativa nel corso del prossimo anno. Per questo motivo l'acquisizione e le relative opere connesse sono stati quindi riportati nella gestione degli investimenti del 2014.

Conto di chiusura

Dal conto di chiusura emerge, a fronte di un onere netto per investimenti preventivati pari a CHF 2'624'376.90, un autofinanziamento positivo di CHF 230'250.--, determinando un disavanzo totale di CHF 2'394'126.90 che comporterà un aumento dell'indebitamento verso il Comune.

Il Municipio è intenzionato a valutare la situazione complessiva dell'A.A.P. una volta:

- *entrato in funzione il nuovo Consorzio di approvvigionamento idrico del Malcantone (PCAI);*
- *entrati in possesso delle sorgenti acquistate da Lugano e definito l'utilizzo della relativa portata d'acqua;*
- *allestito il nuovo piano finanziario.*

In questo contesto sarà anche esaminato l'eventuale scioglimento dell'azienda e l'integrazione nei conti del Comune.

DISPOSITIVO

Conclusioni

A conclusione del presente messaggio e, restando a disposizione per ulteriori informazioni, s'invita il lodevole Consiglio comunale a voler risolvere quanto segue:

1. **È approvato il Messaggio Municipale no. 2013/02 AAP accompagnante il preventivo 2014 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile;**
2. **È approvato il preventivo 2014 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile che presenta le seguenti cifre:**

❖ Totale spese di	CHF	588'326.90
❖ Totale ricavi di	CHF	563'200.00
❖ Disavanzo d'esercizio	CHF	25'126.90

Con la massima stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:		Il segretario:
Mauro Bernasconi		Massimo Perlasca

Licenziato con risoluzione municipale no.1556/2013 dell'11.11.2013

Municipali responsabili: Mauro Bernasconi, Nicola Zappa

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA
X				

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.1.1 RIASSUNTO DEL PREVENTIVO

AAP – RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2014
--

Confronto % con il preventivo 2013

<u>Conto di gestione corrente</u>	2014	2013	Variaz. %
Uscite correnti	332'950.00	319'950.00	4.06%
+ Ammortamenti amministrativi	255'376.90	217'838.50	17.23%
<hr/>			
<i>Totale spese correnti</i>	<i>588'326.90</i>	<i>537'788.50</i>	9.40%
Entrate correnti	563'200.00	545'200.00	3.30%
<hr/>			
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>563'200.00</i>	<i>545'200.00</i>	3.30%
<hr/>			
Risultato d'esercizio (+ avanzo, – disavanzo)	-25'126.90	7'411.50	-439.03%

Conto degli investimenti in beni amministrativi

Uscite per investimenti	3'597'981.40	4'021'000.00	-10.52%
./. Entrate per investimenti	-973'604.50	-396'861.50	0.00%
Onere netto per investimenti	<u>2'624'376.90</u>	<u>3'624'138.50</u>	-27.59%

<u>Conto di chiusura</u>	2014	2013
Onere netto per investimenti	2'624'376.90	3'624'138.50
Ammortamenti amministrativi	255'376.90	217'838.50
+ Avanzo (– isavanzo) d'esercizio	-25'126.90	7'411.50
Autofinanziamento	230'250.00	225'250.00
Avanzo totale (+), Disavanzo totale (–)	<u>-2'394'126.90</u>	<u>-3'398'888.50</u>

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2. PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE

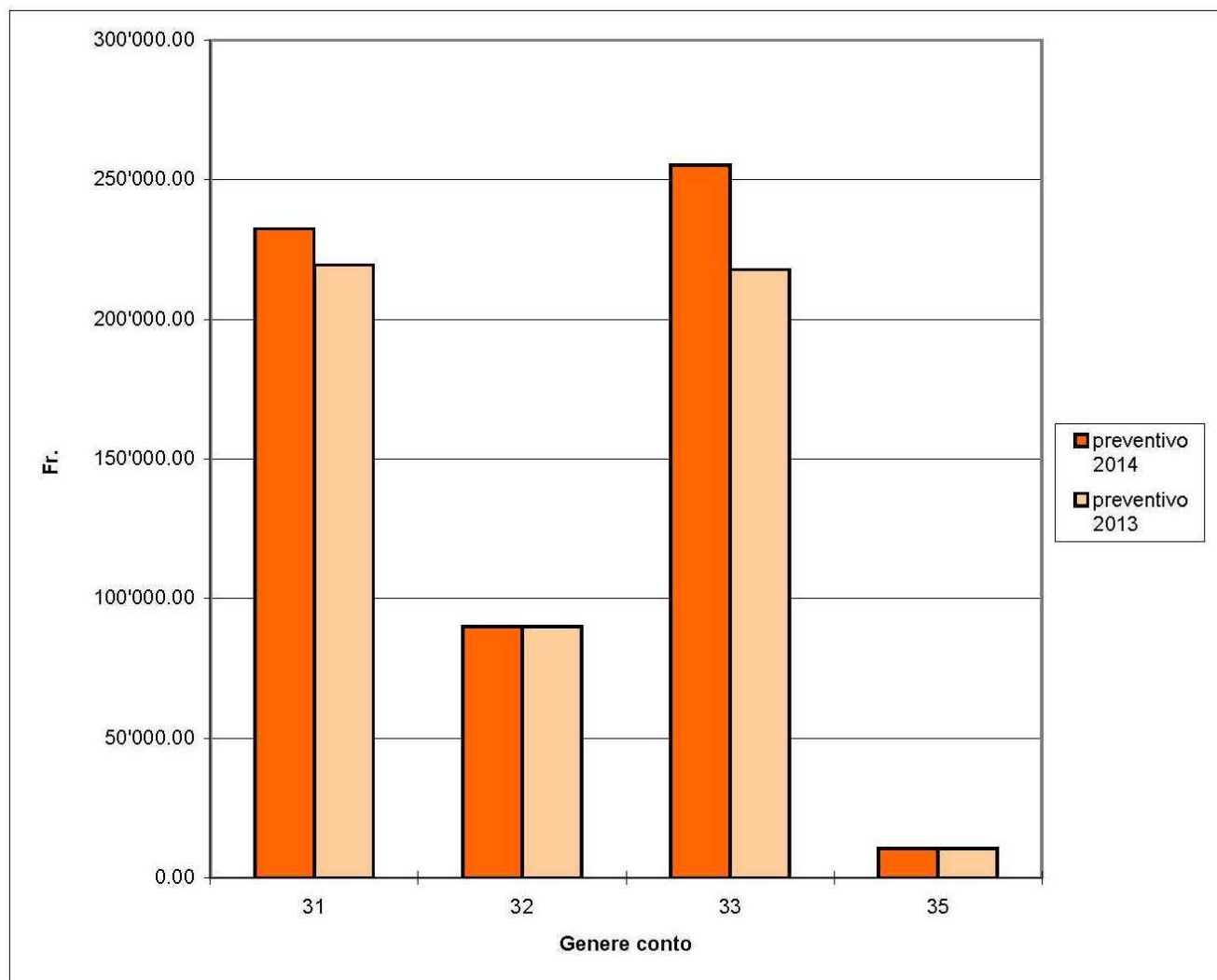
2.1.2 RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO

PREVENTIVO 2014**Ricapitolazione per genere di conto - riassunto**

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
3	SPESE CORRENTI	588'326.90	537'788.50	526'908.10
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	232'500.00	219'500.00	252'957.80
32	INTERESSI PASSIVI	90'000.00	90'000.00	74'600.00
33	AMMORTAMENTI	255'376.90	217'838.50	188'870.65
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	10'450.00	10'450.00	10'479.65
4	RICAVI CORRENTI	563'200.00	545'200.00	476'310.20
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	267.70
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	563'000.00	545'000.00	476'042.50

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2014	preventivo 2013	consuntivo 2012
3	SPESE CORRENTI	588'326.90	537'788.50	526'908.10
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	232'500.00	219'500.00	252'957.80
31101	Acquisto attrezzi	1'000.00	1'000.00	176.95
31102	Acquisto contatori	8'000.00	8'000.00	8'307.70
31201	Forza elettrica	14'000.00	10'000.00	12'808.90
31202	Acquisto acqua ALL - Lugano	40'000.00	30'000.00	57'786.10
31301	Materiale di consumo	500.00	500.00	904.05
31401	Manutenzione e ammodernamento rete	20'000.00	20'000.00	25'303.85
31402	Spese per allacciamenti privati	500.00	500.00	
31501	Manutenzione apparecchi	10'000.00	10'000.00	10'838.50
31502	Manutenzione contatori	1'000.00	1'000.00	5'066.00
31503	Manutenzione idranti	5'000.00	5'000.00	
31801	Assicurazioni	74'000.00	74'000.00	73'905.05
31802	Tasse telefoniche e postali	40'000.00	41'000.00	39'487.90
31803	Servizi e onorari	8'000.00	8'000.00	6'912.70
31804	Spese amministrative generali	5'500.00	5'500.00	5'506.55
31806	Spese per analisi	5'000.00	5'000.00	5'953.55
32	INTERESSI PASSIVI	90'000.00	90'000.00	74'600.00
32201	Interessi s/debito Comune	90'000.00	90'000.00	74'600.00
33	AMMORTAMENTI	255'376.90	217'838.50	188'870.65
33100	Ammortamento terreni non edificati			
33101	Ammortamento opere del genio civile	73'257.00	88'300.00	88'000.00
33102	Ammortamento costruzioni edili	2'400.00		21.25
33103	Ammortamento mobili,macchine,contatori,apparecchi	18'600.00	5'600.00	18.55
33104	Ammortamento contributi cons. AMagliasina	1'100.00	1'700.00	1'629.65
33105	Ammortamento altre uscite attivate	11'500.00	18'200.00	9'185.15
33106	Ammortamento opere genio civile nuove	63'619.90	60'538.50	36'216.05
33107	Ammortamento telegestione	84'900.00	43'500.00	53'800.00
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	10'450.00	10'450.00	10'479.65
35201	Contributo Consorzio Acquedotto Alta Magliasina	10'450.00	10'450.00	10'479.65

STRUTTURA DELLE SPESE CORRENTI 2014 CONFRONTO PREVENTIVO 2013 – 2014



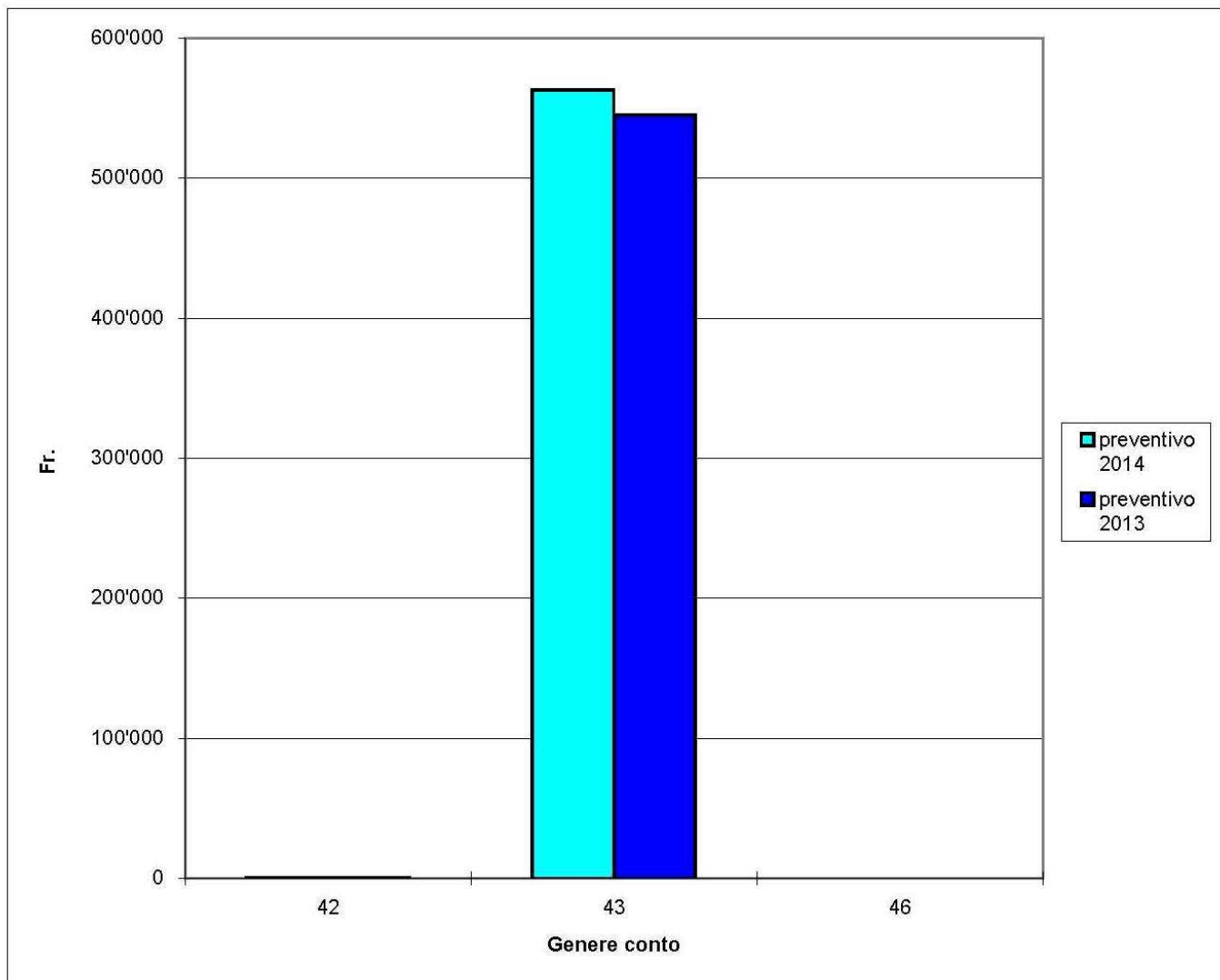
3 SPESE CORRENTI

	2014	2013	Variaz. %
31 Spese per beni e servizi	232'500.00	219'500.00	5.92%
32 Interessi passivi	90'000.00	90'000.00	0.00%
33 Ammortamenti	255'376.90	217'838.50	17.23%
35 Rimborsi ad altri enti pubblici	10'450.00	10'450.00	0.00%
	<u>588'326.90</u>	<u>537'788.50</u>	9.40%

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2014

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2014	preventivo 2013	consuntivo 2012
4	RICAVI CORRENTI	563'200.00	545'200.00	476'310.20
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	267.70
42101	Interessi di mora	200.00	200.00	267.70
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	563'000.00	545'000.00	476'042.50
43402	Tasse di allacciamento	5'000.00	5'000.00	3'902.40
43403	Altre entrate			23.00
43405	Tassa base	160'000.00	160'000.00	159'076.90
43407	Tasse consumo acqua	358'000.00	340'000.00	313'040.20
43408	Vendita acqua a Comuni	40'000.00	40'000.00	

STRUTTURA DEI RICAVI CORRENTI 2014 CONFRONTO PREVENTIVO 2013 – 2014



4 RICAVI CORRENTI	2014	2013	Variaz. %
42 Redditi della sostanza	200.00	200.00	0.00%
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	563'000.00	545'000.00	3.30%
46 Contributi per spese correnti	-	-	0.00%
	563'200.00	545'200.00	3.30%

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.1.3 PREVENTIVO DETTAGLIATO

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	Spese netto costi	588'326.90	588'326.90	537'788.50	537'788.50	526'908.10	526'908.10
4	Ricavi netto ricavi	563'200.00	563'200.00	545'200.00	545'200.00	476'310.20	476'310.20
TOTALE SPESE E RICAVI		588'326.90	563'200.00	537'788.50	545'200.00	526'908.10	476'310.20
PREVISIONE D'ESERCIZIO			25'126.90	7'411.50			
RISULTATO D'ESERCIZIO							50'597.90
TOTALI		588'326.90	588'326.90	545'200.00	545'200.00	526'908.10	526'908.10

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	Spese						
331	Spese per materiali e servizi						
	SPESE CORRENTI						
331.311.01	Acquisto attrezzi	1'000.00		1'000.00		176.95	
331.311.02	Acquisto contatori	8'000.00		8'000.00		8'307.70	
331.312.01	Forza elettrica	14'000.00		10'000.00		12'808.90	
331.312.02	Acquisto acqua AIL - Lugano	40'000.00		30'000.00		57'786.10	
331.313.01	Materiale di consumo	500.00		500.00		904.05	
331.314.01	Manutenzione e ammodernamento rete	20'000.00		20'000.00		25'303.85	
331.314.02	Spese per allacciamenti privati	500.00		500.00			
331.315.01	Manutenzione apparecchi	10'000.00		10'000.00		10'838.50	
331.315.02	Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00		5'066.00	
331.315.03	Manutenzione idranti	5'000.00		5'000.00			
331.318.01	Assicurazioni	4'000.00		4'000.00		3'905.05	
331.318.02	Tasse telefoniche e postali	5'000.00		6'000.00		4'487.90	
331.318.03	Servizi e onorari	3'000.00		3'000.00		1'912.70	
331.318.04	Spese amministrative generali	3'500.00		3'500.00		3'506.55	
331.318.06	Spese per analisi	5'000.00		5'000.00		5'953.55	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	120'500.00		107'500.00		140'957.80	
	Saldo		120'500.00		107'500.00		140'957.80
332	Spese per interessi passivi						
	SPESE CORRENTI						
332.322.01	Interessi s/debito Comune	90'000.00		90'000.00		74'600.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	90'000.00		90'000.00		74'600.00	
	Saldo		90'000.00		90'000.00		74'600.00

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
333	Ammortamenti						
	SPESE CORRENTI						
333.331.00	Ammortamento terreni non edificati						
333.331.01	Ammortamento opere del genio civile	73'257.00		88'300.00		88'000.00	
333.331.02	Ammortamento costruzioni edili	2'400.00				21.25	
333.331.03	Ammortamento mobili, macchine, contatori, apparecchi	18'600.00		5'600.00		18.55	
333.331.04	Ammortamento contributi cons. AMagliasina	1'100.00		1'700.00		1'629.65	
333.331.05	Ammortamento altre uscite attivate	11'500.00		18'200.00		9'185.15	
333.331.06	Ammortamento opere genio civile nuove	63'619.90		60'538.50		36'216.05	
333.331.07	Ammortamento telegestione	84'900.00		43'500.00		53'800.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	255'376.90		217'838.50		188'870.65	
	Saldo		255'376.90		217'838.50		188'870.65
336	Contributi						
	SPESE CORRENTI						
336.318.01	A Comune - prestazioni di cancelleria e UTC	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
336.318.02	A Comune - prestazioni operai comunali	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
336.318.03	A Comune - uso furgoncino comunale	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
336.318.04	A Comune - affitto magazzino comunale	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
336.352.01	Contributo Consorzio Acquedotto Alta Magliasina	10'450.00		10'450.00		10'479.65	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	122'450.00		122'450.00		122'479.65	
	Saldo		122'450.00		122'450.00		122'479.65

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	Ricavi						
443	Tasse e rimborsi						
	RICAVI CORRENTI						
443.421.01	Interessi di mora		200.00		200.00		267.70
443.434.02	Tasse di allacciamento		5'000.00		5'000.00		3'902.40
443.434.03	Altre entrate						23.00
443.434.05	Tassa base		160'000.00		160'000.00		159'076.90
443.434.07	Tasse consumo acqua		358'000.00		340'000.00		313'040.20
443.434.08	Vendita acqua a Comuni		40'000.00		40'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>563'200.00</i>		<i>545'200.00</i>		<i>476'310.20</i>
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	563'200.00		545'200.00		476'310.20	

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.2 TABELLA AMMORTAMENTI

PREVENTIVO 2014 - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

AZIENDA ACQUA POTABILE BIOGGIO		A		B		C		D		E		F		G	
		INVESTIMENTO INIZIALE	USCITE PER INVESTIMENTI	INVESTIMENTO INIZIALE	VALORE BILANCIO AL 01.01.2014	INVESTIMENTI NETTI	VALORE BILANCIO AL 31.12.2014	ALIQ. AMMORT.	AMMORTAM. ORDINARIO	ARROTONDAM. AMMORT.	AMMORTAM. TOTALE	VALORE RESIDUO			
(scheda contabile al)		2014	31.12.2014	01.01.2014	2014	31.12.2014	%	NETTO	NETTO	NETTO	31.12.2014				
14	Investimenti in beni amministrativi														
140	Terreni e sorgenti														
140.01	Terreni non edificati	-	-	-	1.00	-	1.00	0%	-	-	-	-	-	-	1.00
141	Opere di captazione, di trattamento dell'acqua, serbatoi e reti di distribuzione														
141.01	Opere del genio civile (precedenti)	3'500'000.00	576'743.00	2'923'257.00	1'227'500.00	576'743.00	650'757.00	2.5%	73'081.00	176.00	73'257.00	577'500.00			
141.02	Condotta di collegamento serbatoi Zotta-Prelongio (01/06)	642'470.00	203'807.60	438'662.40	543'500.00	203'807.60	339'692.40	2.5%	10'967.00	25.40	10'992.40	328'700.00			
141.03	Sostituzione condotta via Ciossetto (10/06)	102'084.85	-	102'084.85	86'100.00	-	86'100.00	2.5%	2'552.00	48.00	2'600.00	83'500.00			
141.04	Sostituzione condotta nucleo Cimo (01/05)	86'939.50	-	86'939.50	73'500.00	-	73'500.00	2.5%	2'173.00	27.00	2'200.00	71'300.00			
141.05	Nuova condotta di distribuzione Zotta-Selva (06/08)	122'242.55	-	122'242.55	111'700.00	-	111'700.00	2.5%	3'056.00	44.00	3'100.00	108'600.00			
141.06	Nuova condotta premente Selva-Zotta (05/08)	324'388.80	193'053.90	131'334.90	316'300.00	193'053.90	123'246.10	2.5%	3'283.00	36.90	3'246.10	120'000.00			
141.07	Condotta Piazzale Stazione-Via Seta (03/07)	37'707.85	-	37'707.85	31'600.00	-	31'600.00	2.5%	943.00	43.00	900.00	30'700.00			
141.08	Collegamento Bioggio-Bosco Luganese (2.2.2004)	18'823.70	-	18'823.70	15'200.00	-	15'200.00	2.5%	471.00	29.00	500.00	14'700.00			
141.09	Sostituzione condotta AP Cà da Bren (19/2009)	80'722.45	-	80'722.45	73'900.00	-	73'900.00	2.5%	2'018.00	18.00	2'000.00	71'900.00			
141.10	Risanamento serbatoio Selva-Zotta (05/08)	162'203.00	-	162'203.00	158'100.00	-	158'100.00	2.5%	4'055.00	45.00	4'100.00	154'000.00			
141.11	Progettazione serbatoio Ai Pree (04/2010)	84'000.00	-	84'000.00	79'400.00	-	79'400.00	2.5%	2'100.00	-	2'100.00	77'300.00			
141.12	Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto e Chiesa S. Abbondio (05/10)	310'201.40	-	310'201.40	310'000.00	-	310'000.00	2.5%	7'755.00	45.00	7'800.00	302'200.00			
141.13	Captazione, condotte e camere sorgenti ALL zona Gaggio-Cademario (06/10)	27'018.60	1'242'981.40	1'270'000.00	27'000.00	1'242'981.40	1'269'981.40	*	*	81.40	81.40	1'269'900.00			
	Progettazione e realizzazione allacciamenti rete distr. ALL Gaggio-Righetto e Mondonico (06/10)	-	250'000.00	250'000.00	-	250'000.00	250'000.00	*	*	-	-	250'000.00			
141.14	Ampliamento rete zona Campia/Iseo (8/2010)	77'097.15	5'000.00	82'097.15	77'000.00	5'000.00	82'000.00	*	*	-	-	82'000.00			
141.15	Condotta via Cademario-Masmedo (01/2011)	197'737.90	-	197'737.90	192'700.00	-	192'700.00	2.5%	4'943.00	43.00	4'900.00	187'800.00			
141.16	Condotta AP zona Ciossone (04/2011)	129'567.50	-	129'567.50	129'500.00	-	129'500.00	2.5%	3'239.00	39.00	3'200.00	126'300.00			
141.17	Condotta AP zona Barca di Sotto (07/2011)	51'756.90	-	51'756.90	51'700.00	-	51'700.00	2.5%	1'294.00	6.00	1'300.00	50'400.00			
141.18	Sostituzione condotta strada Sotto Carà (30/07)	150'481.85	-	150'481.85	150'400.00	-	150'400.00	2.5%	3'762.00	38.00	3'800.00	146'600.00			
141.19	Condotta AP zona Lieta (05/2011)	180'118.25	-	180'118.25	175'600.00	-	175'600.00	2.5%	4'503.00	3.00	4'500.00	171'100.00			
	Realizzazione serbatoio ai Pree e relative condotte	400'000.00	450'000.00	850'000.00	400'000.00	450'000.00	850'000.00	*	*	-	-	850'000.00			
	Condotta di collegamento Iseo-Cimo	-	200'000.00	200'000.00	-	200'000.00	200'000.00	*	*	-	-	200'000.00			
	Stazione pompaggio serb. Prelongio (1° tappa PCAI - MM08/08)	450'000.00	-	450'000.00	450'000.00	-	450'000.00	*	*	-	-	450'000.00			
	Condotta di collegamento serbatoi Prelongio-Gerbon (1° tappa PCAI - MM 08/08)	-	170'000.00	170'000.00	-	170'000.00	170'000.00	*	*	-	-	170'000.00			
	Condotta di collegamento serbatoi Prelongio-Monte Cervello (2° tappa PCAI - MM 08/08)	-	50'000.00	50'000.00	-	50'000.00	50'000.00	*	*	-	-	50'000.00			
	Risanamento serbatoio Iseo	-	150'000.00	150'000.00	-	150'000.00	150'000.00	*	*	-	-	150'000.00			
	Lavori generali - laboratorio cantonale	-	50'000.00	50'000.00	-	50'000.00	50'000.00	*	*	-	-	50'000.00			
	Lavori generali di ammodernamento	250'000.00	250'000.00	500'000.00	250'000.00	250'000.00	500'000.00	2.5%	6'250.00	50.00	6'300.00	493'700.00			
143	Costruzioni edili														
143.01	Costruzioni edili	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	1.00			
143.02	Stabile stazione pompaggio Selva (05/08)	95'847.00	-	95'847.00	93'400.00	-	93'400.00	2.5%	2'396.00	4.00	2'400.00	91'000.00			
143.03	Stabile serbatoio ai Pree (03-2011)	353'321.25	250'000.00	603'321.25	353'300.00	250'000.00	603'300.00	*	*	-	-	603'300.00			
	Stabile stazione pompaggio serbatoio Prelongio (08/08)	100'000.00	150'000.00	250'000.00	100'000.00	150'000.00	250'000.00	*	*	-	-	250'000.00			
	Risanamento serbatoio Iseo	-	150'000.00	150'000.00	-	150'000.00	150'000.00	*	*	-	-	150'000.00			
146	Installazioni, mobili, macchine, contatori, apparecchi, attrezzi, ecc.														
146.01	Mobili, macchine, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
146.02	Telegestione (03/05)	368'015.75	-	368'015.75	71'600.00	-	71'600.00	20%	71'600.00	-	71'600.00	-			
146.03	Stazione di pompaggio serbatoio Prelongio (1° tappa PCAI - MM 08/08)	56'508.55	90'000.00	146'508.55	56'400.00	90'000.00	146'400.00	*	*	-	-	146'400.00			
146.04	Telegestione stazione pomp. serbatoio Selva-Zotta (05/08)	66'370.80	-	66'370.80	53'000.00	-	53'000.00	20%	13'274.00	26.00	13'300.00	39'700.00			
146.06	Stazione di pompaggio serbatoio Selva-Zotta (05/08)	93'134.90	-	93'134.90	74'400.00	-	74'400.00	20%	18'627.00	27.00	18'600.00	55'800.00			
	Telegestione collegamenti Prelongio-Gerbone (1° tappa PCAI - MM 08/08)	20'000.00	40'000.00	60'000.00	20'000.00	40'000.00	60'000.00	*	*	-	-	60'000.00			
	Telegestione serbatoio ai Pree (03-2011)	50'000.00	100'000.00	150'000.00	50'000.00	100'000.00	150'000.00	*	*	-	-	150'000.00			
16	Contributi per investimenti														
162.01	Contributi consorzio Acquedotto Alta Magliana (05/05-2/06-04/07-3-08-14/09-3/10)	42'356.65	-	42'356.65	10'600.00	-	10'600.00	2.5%	1'059.00	41.00	1'100.00	9'500.00			
17	Altre uscite attivate														
171.02	Allestimento calcolo idraulico rete AP e PGA (07/08)	26'209.65	-	26'209.65	26'200.00	-	26'200.00	*	*	-	-	26'200.00			
179.02	Allestimento catasto zone protezione sorgenti comunali (01/10)	57'222.20	-	57'222.20	57'200.00	-	57'200.00	20%	11'444.00	56.00	11'500.00	45'700.00			
		8'714'549.00	2'624'376.90	11'338'925.90	5'896'802.00	2'624'376.90	8'521'178.90	2.9%	254'845.00	531.90	255'376.90	8'265'802.00			

Ammortamento medio sul valore residuo presunto al 31.12.2013

* AMMORTAMENTO A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO LA CONCLUSIONE DELL'OPERA

A = INVESTIMENTO INIZIALE "RICOSTRUITO" AL 31.12.2014

B = VALORE PRESUNTO FINALE A BILANCIO AL 31.12.2013

C = SECONDO CONTO INVESTIMENTI O TABELLA INVESTIMENTI

D = B + C

E = ALIQUOTE ART. 27 RGFLOC

F = A * E

G = ADEGUAMENTO AMMORTAMENTO PER OTTENERE SALDI RESIDUI ARROTONDATI A FR. 100

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.3 PREVENTIVO DEL CONTO INVESTIMENTI

AZIENDA ACQUA POTABILE BIOGGIO - PREVENTIVO INVESTIMENTI 2014

Dicastero	Descrizione	Credito votato			Impiego crediti 2014			
		MESSAGGIO MUNICIPALE	data	importo	Votati		In esame	
					uscite	entrate	uscite	entrate
505	Collegamento alla rete di distribuzione di Bioggio-zona Selva Bosco Luganese	2006/01	15.05.2006	710'000		-203'808		
	Realizzazione nuovo serbatoio ai Pree e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL	2011/03	24.10.2011	1'690'000	800'000			
	Bioggio/Bosco Luganese - nuova stazione di pompaggio serbatoio Selva- Zotta - PCAI	2008/05	22.12.2008	710'000		-193'054		
	Bosco Luganese - nuova stazione di pompaggio serbatoio Prelongio e nuova condotta di collegamento serbatoi Gerbone-Monte Cervello - 1a. tappa PCAI	2008/08	07.04.2008	1'200'000	450'000			
	Bosco Luganese - nuova condotta di collegamento dal serbatoio Gerbone al serbatoio Monte Cervello (2a. tappa PCAI)	2008/08	07.04.2008	600'000	50'000			
	Ampliamento rete zona Campia-Iseo	2010/08	20.12.2010	125'000	5'000			
	Acquisizione sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario	2010/06	29.11.2010	1'270'000	1'242'981			
	Risanamento serbatoio Iseo	da presentare					300'000	
	Condotta di collegamento Iseo-Cimo	da presentare					200'000	
	Progettazione allacciamenti rete distribuzione AIL Gaggio-Righetto e Mondonico (Agno)	} 2010/06	29.11.2010	200'000	50'000			
	Allacciamenti rete distribuzione AIL Gaggio-Righetto e Mondonico (Agno)				200'000			
	Lavori generali - laboratorio cantonale	da presentare					50'000	
	Lavori generali di ammodernamento	da presentare					250'000	
	Ristorno da PCAI per ripresa opere						-576'743	
TOTALI					2'797'981.40	-973'604.50	800'000.00	0
INVESTIMENTI NETTI					2'624'376.90			

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.4 PIANO DELLE OPERE

no.	Sezione di	Lavori da eseguire	MM	Preventivo	fino 2011	2012	2013 (situazione aggiornata 09.09.2013)	2014	2015	2016	Oltre 2016	Osservazioni
1	Bosco Luganese	Collegamento alla rete di distribuzione di Bioggio-zona Selva Bosco Luganese	2006-01	785'000.00	783'273.10			-203'807.60	(sussidio TI provv. 26.02%)			* PCAI - chiave di riparto tra i comuni del comprensorio non ancora decisa
	Bioggio / Bosco Luganese	Nuova stazione di pompaggio Serbatoio Selva - Zotta	2008-05+credito supplementario	741'944.50	741'944.50			-193'053.90	(sussidio TI provv. 26.02%)			* PCAI - chiave di riparto tra i comuni del comprensorio non ancora decisa
3	Bioggio/Bosco Luganese	Nuova condotta di distribuzione Zotta - Selva	2008-06	157'992.50	122'242.55							
4	Bosco Luganese	Nuova stazione di pompaggio Serbatoio Prelongio e nuova condotta di collegamento al serbatoio Gerbone (1a tappa PCAI - collegamento Monte Cervello con Cademario, Aranno, Cimo e Iseo)	2008-08	1'115'241.65	7'590.00	18'918.55	600'000.00	450'000.00				* PCAI - chiave di riparto tra i comuni del comprensorio non ancora decisa
5	Bosco Luganese	Nuova condotta di collegamento dal serbatoio Gerbone al serbatoio Monte Cervello (2a tappa PCAI - collegamento Monte Cervello con Cademario, Aranno, Cimo e Iseo)	2008-08	557'620.80				50'000.00	500'000.00			* PCAI - chiave di riparto tra i comuni del comprensorio non ancora decisa
6	Bosco Luganese	Progettazione nuovo serbatoio ai Pree e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL	2010-04	90'000.00	84'000.00	chiuso 31.12.2011						
7	Bosco Luganese	Realizzazione nuovo serbatoio Ai Pree e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL	2011-03	1'690'000.00	0.00	3'321.25	800'000.00	800'000.00				
8	Bosco Luganese	Strada Sotto Carà - Sostituzione condotta AAP	2007-30 + 2013-30	150'481.85		367.50	150'114.35					
9	Bosco Luganese	Rifacimento condotta zona Cà da Bren (MM 19/09 Comune)	2009-19	74'349.45	80'722.45	chiuso 31.12.2011						
10	Bosco Luganese	Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto e Chiesa S.Abbondio	2010-05	280'000.00	69'546.05	190'518.70	50'136.65		Sorpasso di CHF30'201.40 pari al 10.78% del credito concesso (tratta supplementare eseguita Via alla Chiesa)	da ratificare dal CC tramite dispositivo nel MM del consuntivo 2013		
11	Iseo	Progettazione nuova condotta strada di PR zona Chiossetto	da pres.						215'000.00			
12	Iseo	Sostituzione condotte zona Campia	2010-08	125'000.00	31'540.50	45'449.65	107.00	5'000.00				
13	Iseo-Cimo	Risanamento serbatoio Iseo	da pres.	680'000.00				300'000.00	380'000.00			
14		Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	da pres.	410'000.00				200'000.00	210'000.00			
15	Bosco, Cimo e Iseo	Allestimento calcolo idraulico e PGA	2008-07	40'000.00	18'246.70	7'962.95						
16	Bioggio	Nuova condotta AP via Cademario/zona Masmedo	2011-01	220'000.00	176'614.40	21'123.50		chiudere 31.12.13?				
17	Bioggio	Nuova condotta AP zona Ciossone	2011-04	145'000.00	5'000.00	74'567.50	50'000.00					
18	Bioggio	Nuova condotta AP zona Lieta	2011-05	250'000.00	0.00	180'118.25		chiudere 31.12.13?				
19	Bioggio	Nuova condotta AP zona Barca	2011-07	70'000.00	2'500.00	32'370.95	16'885.95	chiudere 31.12.13?				
20	Comprensorio generale	Partecipazione Regione Malcantone - PCAI	2008-02	9'600.00		0.00						
21	Comprensorio generale	Sostituzione contatori e sistema di lettura radio (ca. 930 pezzi)	da pres.	400'000.00					400'000.00			
22	Comprensorio generale	Allestimento catasto zone protezioni sorgenti comunali	2010-01	65'000.00	30'000.00	17'222.20	10'000.00					
23	Comprensorio generale	Acquisizione sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario	2010-06	1'270'000.00	27'018.60	0.00	0.00	1'242'981.40				
24	Comprensorio generale	Progettazione allacciamenti rete distr.AIL Gaggio-Righetto e Mondonico (Agno)		50'000.00		0.00	0.00	50'000.00				
25	Comprensorio generale	Allacciamenti rete distr. AIL Gaggio-Righetto e Mondonico (Agno)	2010-06	200'000.00		0.00	0.00	200'000.00				
26	Comprensorio generale	Lavori generali - laboratorio cantonale	da pres.			0.00	0.00	50'000.00				
27	Comprensorio generale	Lavori generali di ammodernamento	da pres.	1'000'000.00			250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00		
28	Comprensorio generale	Ristorno da PCAI per ripresa opere	2012-05					-576'743.00				
Totale generale*				10'577'230.75	2'180'238.85	591'941.00	1'927'243.95	2'624'376.90	1'955'000.00	250'000.00	0.00	

* Le opere previste dal PCAI beneficeranno di un sussidio provv. del 26.02%. Sull'importo rimanente ci sarà poi anche un ristorno da parte dei Comuni beneficiari delle opere, sulla base di una chiave di riparto che sarà decisa con la costituzione del futuro