

PREVENTIVO

2015

COMUNE DI BIOGGIO



AMMINISTRAZIONE

**AZIENDA
ACQUA POTABILE**



INDICE

1. Messaggio Municipale	pag. 2
2. Azienda Acqua Potabile	
2.1 Preventivo gestione corrente	
2.1.1 Riassunto	pag. 9
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. 2014-06 AAP accompagnante il Preventivo 2015 dell'Azienda dell'Acqua potabile comunale

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo il preventivo 2015 dell'Azienda dell'Acqua potabile che è stato allestito tenendo conto di quanto esposto nel preventivo 2014 e delle risultanze del consuntivo provvisorio dell'anno in corso.

Dal 2015 dovrebbe essere operativo a tutti gli effetti il nuovo Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone (CAIM) 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, Migliegla, Neggio, Novaggio e Vernate. Nell'allestimento del nostro preventivo abbiamo considerato in parte la nostra quota per la gestione amministrativa di questo consorzio i cui costi da ripartire per il 2015 ammontano a CHF 732'960.-- senza poter tuttavia considerare eventuali sgravi della nostra gestione corrente per le opere di interesse CAIM (assicurazioni, forza elettrica, manutenzione apparecchi, ecc.), mancando ancora di dati certi e poiché non è ancora stato possibile un incontro con le autorità consortili. Per questo motivo il Municipio si riserva la facoltà di aggiornare eventualmente il preventivo al momento che avrà dati certi in proposito.

Uscite correnti (senza ammortamenti)

Il preventivo 2015 contempla uscite correnti per un totale di CHF 439'500.--, con un aumento di CHF 106'550.-- (+ 32%) rispetto al preventivo 2014 e di CHF 109'206.15 a confronto con il consuntivo 2013 (+ 33.06%). Le variazioni più significative, rispetto al preventivo 2014, sono commentate qui di seguito.

Spese per materiali e servizi (331)

331.315.03	Manutenzione idranti	+ CHF	3'000.00
------------	----------------------	-------	----------

Per la manutenzione degli idranti è intenzione del Municipio conferire un mandato esterno che ne assicuri un corretto funzionamento.

Interessi passivi (332)

332.322.01	Interessi s/debito Comune	+ CHF	10'000.00
------------	---------------------------	-------	-----------

A fine settembre 2014, il debito dell'AAP nei confronti del Comune ammonta a CHF 5'582'600.-- e a fronte dell'acquisto delle sorgenti ex AIL previsto ancora quest'anno e della liquidazione delle opere AAP terminate, si presume che il debito a fine 2014, si attesti attorno ai 7 mio. di franchi.

Per questo motivo si presume che il carico degli interessi AAP per il 2015 si attesti a ca. CHF 100'000.--.

Ammortamenti amministrativi (333)

In base agli investimenti in corso e a quelli previsti per l'anno 2015, gli ammortamenti amministrativi sono pari a CHF 189'600.-- (- 25.76%, rispetto al preventivo 2014), calcolati sul valore iniziale dell'opera, con un'aliquota media del 2.57% sul valore residuo presunto al 31.12.2014 e applicando gli attuali tassi definiti dalle vigenti norme del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, art. 27.

Nel consuntivo 2014 registreremo il ristorno per la ripresa delle opere di valenza regionale, pari a CHF 576'743.-- che verterà il Consorzio approvvigionamento idrico Malcantone (CAIM). Dall'investimento iniziale 2015 delle opere del genio civile precedenti (conto no. 141.01) abbiamo dedotto il valore di riscatto delle opere anticipate dalla nostra azienda dal 2009 e seguenti pari a CHF 1'505'285.-- poiché, come indicatoci dal revisore esterno, non è possibile determinare in altro modo il valore da dedurre. Questa operazione consente di ammortizzare il valore residuo al 31.12.2014 in 12 anni con un ammortamento lineare annuo di CHF 49'900.--, diminuendo nel contempo il valore dello stesso ammortamento (CHF 49'900.-- anziché CHF 73'000.--).

Per le opere ritenute in parte di valenza regionale, quali ad esempio quelle relative alla 1a. e alla 2a. tappa del PCAI-MAL e al risanamento del serbatoio di Iseo, dalle informazioni in nostro possesso al momento attuale, la quota parte a nostro carico dovrebbe aggirarsi attorno al 19% mentre i sussidi saranno versati direttamente al CAIM. Poiché questi dati non sono ancora certi, riteniamo di sospendere questi ammortamenti fino ad una definizione effettiva dell'eventuale riscatto CAIM.

Per questi motivi l'ammontare degli ammortamenti 2015 risulta sensibilmente minore rispetto al preventivo 2014 e al consuntivo 2013.

Contributi (336)

336.318.02	A Comune – prestazioni operai comunali	+ CHF	5'000.00
------------	--	-------	----------

Come già indicato nel MM accompagnante il preventivo 2015 del Comune, nell'ambito del riesame delle prestazioni degli operai comunali per altri rami, l'onere di lavoro per l'AAP si attesta ad un valore minimo di CHF 40'000.--.

336.352.01	Contributo Cons.acquedotto Alta Magliasina	- CHF	10'450.00
------------	--	-------	-----------

336.352.02	Contr. Cons. approvv.idrico del Malcantone - nuovo	+ CHF	100'000.00
------------	--	-------	------------

Con l'operatività del nuovo CAIM, il Consorzio acquedotto Alta Magliasina è stato sciolto; di conseguenza decade il relativo contributo.

Si richiama quanto indicato all'inizio del presente Messaggio. Il preventivo di massima allestito dal CAIM per l'anno 2015 prevede un totale di costi da ripartire tra i Comuni consorziati pari a CHF 732'960.-- (preventivo di massima), che comprendono anche i costi sostenuti nel 2014 (onorari e stipendio segretaria). Secondo la chiave di riparto stabilita risulta una partecipazione a nostro carico del 19.417% che corrisponde a CHF 142'319.--. Ritenendo che il CAIM diverrà totalmente operativo nel corso del 2015 (gradualmente) e non avendo nessun dato di riferimento inerente lo sgravio della nostra gestione corrente (assicurazioni, forza elettrica, manutenzione apparecchi, ecc.), abbiamo inserito un contributo parziale di CHF 100'000.--.

Entrate correnti

Il preventivo 2015 contempla entrate correnti per un totale di CHF 567'200.--, maggiori di CHF 4'000.-- rispetto al preventivo 2014 (+ 0.71%). Questa maggior entrata è dovuta all'adeguamento della tassa base sulle risultanze del consuntivo 2013 e all'arrotondamento delle tasse sul consumo.

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 = $Q_n * Tariffa$* ;
 - *tassa di consumo annua* (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.

Le previsioni del preventivo 2015 alle voci dei conti no. 443.434.05 (tassa base CHF 162'000.--) e no. 443.434.07 (tasse consumo acqua CHF 360'000.--), 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 previsto ancora nel 2014, 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 61'900.--, superiore di CHF 36'773.10 rispetto al disavanzo del preventivo 2014. 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 450'000.-- . In particolare, alle uscite, è previsto il risanamento del serbatoio di Iseo (di interesse CAIM) e la posa della condotta di collegamento Iseo Cimo (cfr. MM 2014-04 e 05), la progettazione della 2a tappa PCAI (MM 2008-08), e gli interventi di manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture (MM 2014-03). Per contro alle entrate dovremmo ricevere il ristorno dal CAIM nella misura dell'81% relativo alla 1a. tappa PCAI di ca. CHF 650'000.--.

Conto di chiusura

Dal conto di chiusura emerge, a fronte di un onere netto per investimenti preventivati pari a CHF 450'000.--, un autofinanziamento positivo di CHF 127'700.--, determinando un disavanzo totale di CHF 322'300.-- 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 definitivamente 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. 2014/06 AAP accompagnante il preventivo 2015 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile;**
2. **È approvato il preventivo 2015 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile che presenta le seguenti cifre:**

❖ Totale spese di	CHF 629'100.00
❖ Totale ricavi di	CHF 567'200.00
❖ Disavanzo d'esercizio	CHF 61'900.00

Con la massima stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:  Mauro Bernasconi		Il segretario:  Massimo Perlasca
--	---	--

Licenziato con risoluzione municipale no. 1298 /2014 del 27 ottobre 2014

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 2015
--

Confronto % con il preventivo 2014

<u>Conto di gestione corrente</u>	2015	2014	Variaz.%
Uscite correnti	439'500.00	332'950.00	32.00%
+ Ammortamenti amministrativi	189'600.00	255'376.90	-25.76%
<hr/>			
<i>Totale spese correnti</i>	<i>629'100.00</i>	<i>588'326.90</i>	<i>6.93%</i>
Entrate correnti	567'200.00	563'200.00	0.71%
<hr/>			
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>567'200.00</i>	<i>563'200.00</i>	<i>0.71%</i>
<hr/>			
Risultato d'esercizio (+ avanzo, – disavanzo)	-61'900.00	-25'126.90	146.35%
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	1'100'000.00	3'597'981.40	-69.43%
./. Entrate per investimenti	-650'000.00	-973'604.50	0.00%
Onere netto per investimenti	450'000.00	2'624'376.90	-82.85%
<hr/>			
<u>Conto di chiusura</u>			
	2015	2014	
Onere netto per investimenti	450'000.00	2'624'376.90	
Ammortamenti amministrativi	189'600.00	255'376.90	
+ Avanzo (– disavanzo) d'esercizio	-61'900.00	-25'126.90	
Autofinanziamento	127'700.00	230'250.00	
Avanzo totale (+), Disavanzo totale (–)	-322'300.00	-2'394'126.90	

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2. PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE

2.1.2 RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO

Azienda Acqua Potabile Bioggio

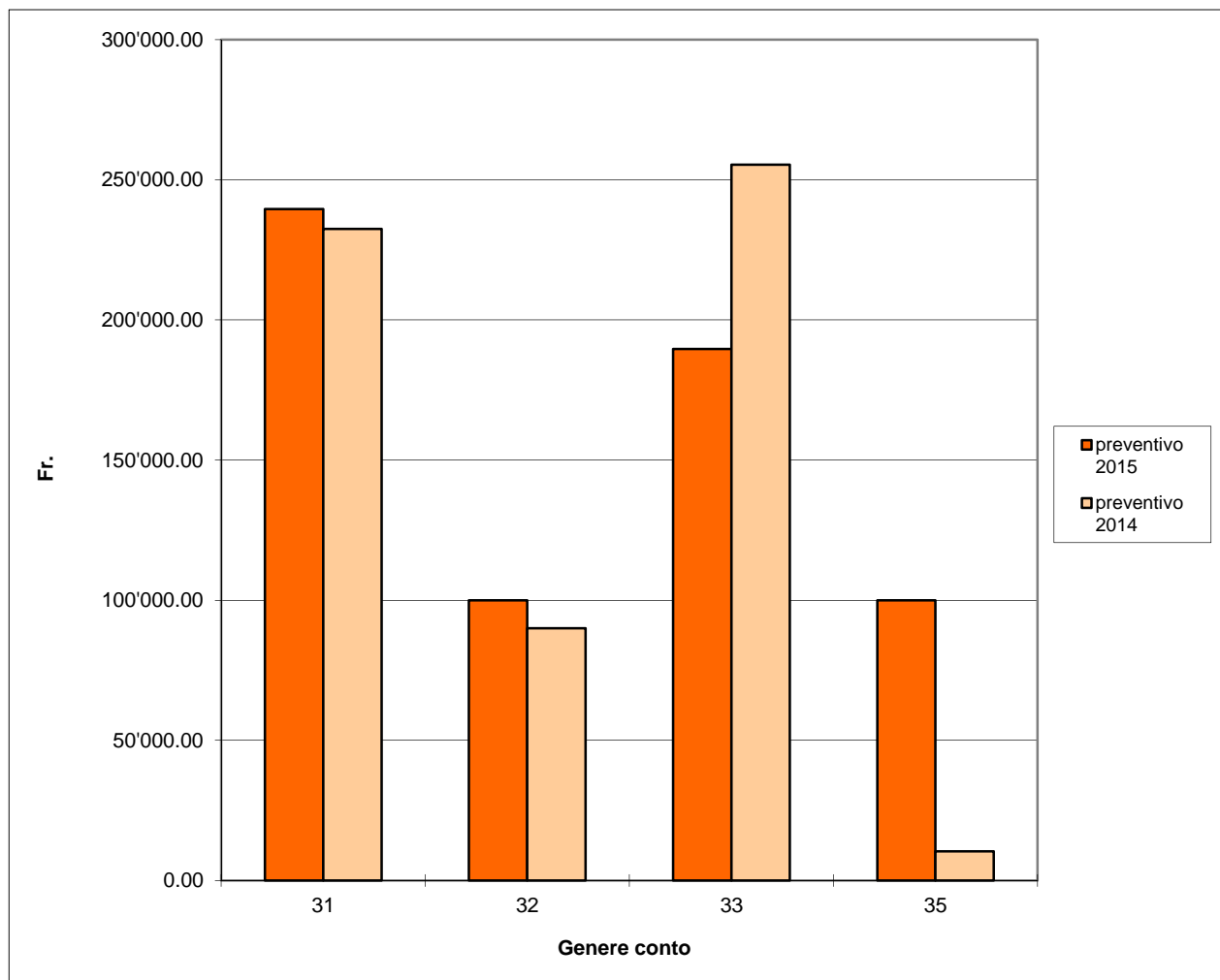
PREVENTIVO 2015**Ricapitolazione per genere di conto - riassunto****GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2015	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
3	SPESE CORRENTI	629'100.00	588'326.90	553'130.85
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	239'500.00	232'500.00	251'950.80
32	INTERESSI PASSIVI	100'000.00	90'000.00	74'703.00
33	AMMORTAMENTI	189'600.00	255'376.90	222'837.00
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	100'000.00	10'450.00	3'640.05
4	RICAVI CORRENTI	567'200.00	563'200.00	477'207.00
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	399.25
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	567'000.00	563'000.00	476'807.75

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2015

GESTIONE CORRENTE	preventivo 2015	preventivo 2014	consuntivo 2013
3 SPESE CORRENTI	629'100.00	588'326.90	553'130.85
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	239'500.00	232'500.00	251'950.80
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	8'000.00	9'000.00	6'777.90
312 Acqua, energia e combustibili	54'000.00	54'000.00	75'982.50
313 Materiale di consumo	500.00	500.00	342.90
314 Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	20'500.00	20'500.00	22'888.10
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di te	19'000.00	16'000.00	12'078.55
318 Servizi ed onorari	137'500.00	132'500.00	133'880.85
32 INTERESSI PASSIVI	100'000.00	90'000.00	74'703.00
322 Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	100'000.00	90'000.00	74'703.00
33 AMMORTAMENTI	189'600.00	255'376.90	222'837.00
331 Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	189'600.00	255'376.90	222'837.00
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	100'000.00	10'450.00	3'640.05
352 Comuni e consorzi comunali	100'000.00	10'450.00	3'640.05

STRUTTURA DELLE SPESE CORRENTI 2015 CONFRONTO CON PREVENTIVO 2014



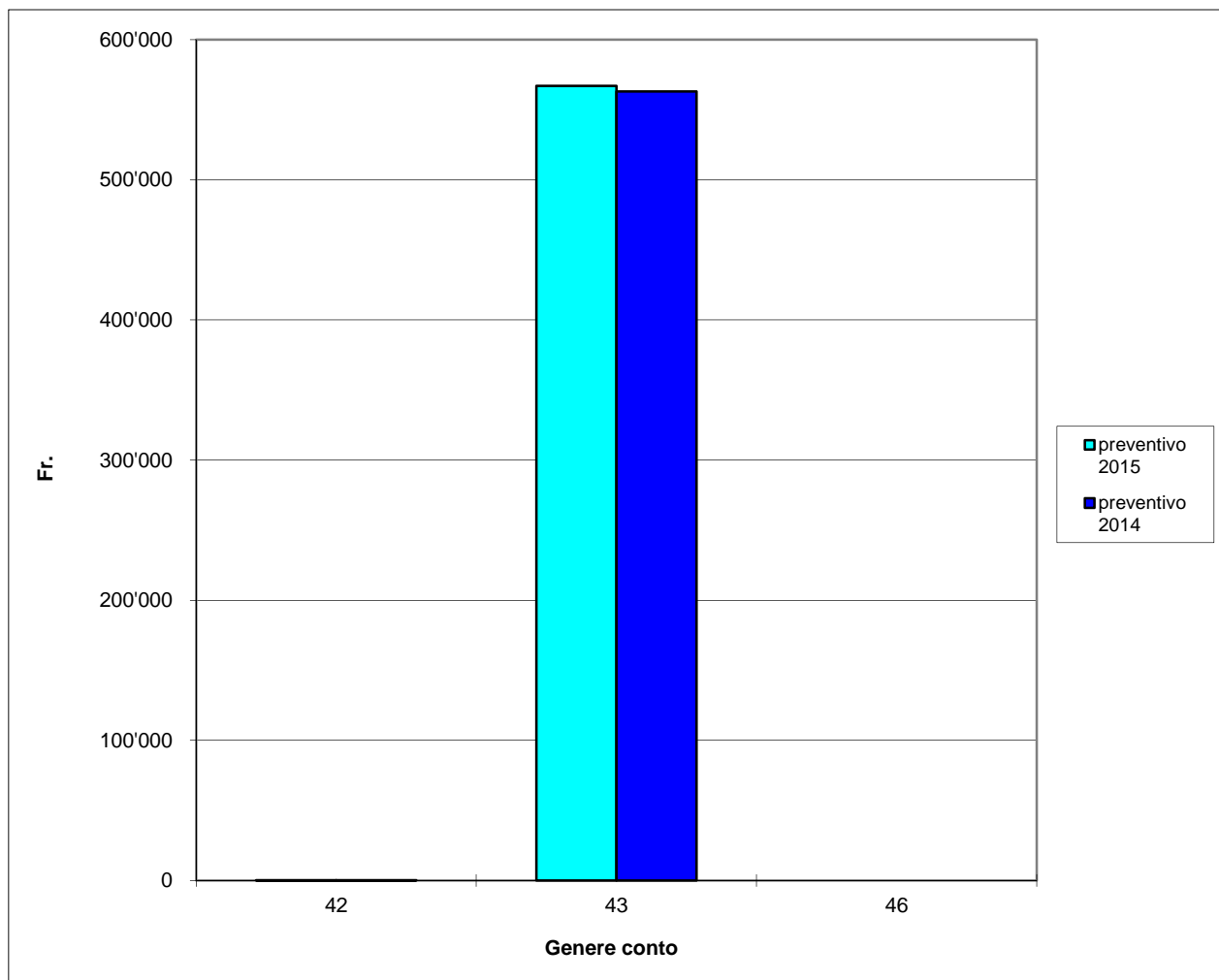
3 SPESE CORRENTI

	2015	2014	Variaz. %
31 Spese per beni e servizi	239'500.00	232'500.00	3.01%
32 Interessi passivi	100'000.00	90'000.00	11.11%
33 Ammortamenti	189'600.00	255'376.90	-25.76%
35 Rimborsi ad altri enti pubblici	100'000.00	10'450.00	856.94%
	629'100.00	588'326.90	6.93%

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2015**GESTIONE CORRENTE**

	preventivo 2015	preventivo 2014	consuntivo 2013
4 RICAVI CORRENTI	567'200.00	563'200.00	477'207.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	399.25
421 Crediti	200.00	200.00	399.25
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	567'000.00	563'000.00	476'807.75
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	567'000.00	563'000.00	476'807.75

STRUTTURA DEI RICAVI CORRENTI 2015 CONFRONTO CON PREVENTIVO 2014



4 RICAVI CORRENTI	2015	2014	Variaz. %
42 Redditi della sostanza	200.00	200.00	0.00%
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	567'000.00	563'000.00	0.71%
46 Contributi per spese correnti	-	-	0.00%
	<u>567'200.00</u>	<u>563'200.00</u>	0.71%

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.1.3 PREVENTIVO DETTAGLIATO

Azienda Acqua Potabile Bioggio

PREVENTIVO 2015**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	Spese netto costi	629'100.00	629'100.00	588'326.90	588'326.90	553'130.85	553'130.85
4	Ricavi netto ricavi	567'200.00	567'200.00	563'200.00	563'200.00	477'207.00	477'207.00
TOTALE SPESE E RICAVI		629'100.00	567'200.00	588'326.90	563'200.00	553'130.85	477'207.00
PREVISIONE D'ESERCIZIO			61'900.00		25'126.90		
RISULTATO D'ESERCIZIO							75'923.85
TOTALI		629'100.00	629'100.00	588'326.90	588'326.90	553'130.85	553'130.85

Azienda Acqua Potabile Bioggio

PREVENTIVO 2015**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		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			
331.311.02	Acquisto contatori	7'000.00		8'000.00		6'777.90	
331.312.01	Forza elettrica	14'000.00		14'000.00		13'461.50	
331.312.02	Acquisto acqua AIL - Lugano	40'000.00		40'000.00		62'521.00	
331.313.01	Materiale di consumo	500.00		500.00		342.90	
331.314.01	Manutenzione e ammodernamento rete	20'000.00		20'000.00		22'658.10	
331.314.02	Spese per allacciamenti privati	500.00		500.00		230.00	
331.315.01	Manutenzione apparecchi	10'000.00		10'000.00		10'909.55	
331.315.02	Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00		1'169.00	
331.315.03	Manutenzione idranti	8'000.00		5'000.00			
331.318.01	Assicurazioni	4'000.00		4'000.00		3'824.55	
331.318.02	Tasse telefoniche e postali	5'000.00		5'000.00		4'575.60	
331.318.03	Servizi e onorari	3'000.00		3'000.00		3'114.30	
331.318.04	Spese amministrative generali	3'500.00		3'500.00		3'469.00	
331.318.06	Spese per analisi	5'000.00		5'000.00		6'897.40	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	122'500.00		120'500.00		139'950.80	
	Saldo		122'500.00		120'500.00		139'950.80
332	Spese per interessi passivi						
	SPESE CORRENTI						
332.322.01	Interessi s/debito Comune	100'000.00		90'000.00		74'703.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	100'000.00		90'000.00		74'703.00	
	Saldo		100'000.00		90'000.00		74'703.00

Azienda Acqua Potabile Bioggio

PREVENTIVO 2015**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		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	49'900.00		73'257.00		73'000.00	
333.331.02	Ammortamento costruzioni edili	2'400.00		2'400.00		2'466.45	
333.331.03	Ammortamento mobili,macchine,contatori,apparecchi	18'600.00		18'600.00		18'628.90	
333.331.04	Ammortamento contributi cons. AMagliasina	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
333.331.05	Ammortamento altre uscite attivate			11'500.00		3'536.90	
333.331.06	Ammortamento opere genio civile nuove	112'300.00		63'619.90		37'141.85	
333.331.07	Ammortamento telegestione	5'300.00		84'900.00		86'962.90	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	189'600.00		255'376.90		222'837.00	
	Saldo		189'600.00		255'376.90		222'837.00
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	40'000.00		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		3'640.05	
336.352.02	Contributo Consorzio Approvv.idrico del Malcantone	100'000.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	217'000.00		122'450.00		115'640.05	
	Saldo		217'000.00		122'450.00		115'640.05

Azienda Acqua Potabile Bioggio

PREVENTIVO 2015**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	Ricavi						
443	Tasse e rimborsi						
	RICAVI CORRENTI						
443.421.01	Interessi di mora		200.00		200.00		399.25
443.434.02	Tasse di allacciamento		5'000.00		5'000.00		6'829.20
443.434.03	Altre entrate						113.15
443.434.05	Tassa base		162'000.00		160'000.00		161'655.00
443.434.07	Tasse consumo acqua		360'000.00		358'000.00		308'210.40
443.434.08	Vendita acqua a Comuni		40'000.00		40'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>567'200.00</i>		<i>563'200.00</i>		<i>477'207.00</i>
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	567'200.00		563'200.00		477'207.00	

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.2 TABELLA AMMORTAMENTI

PREVENTIVO 2015 - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

AZIENDA ACQUA POTABILE BIOGGIO		A	B	C	D	E	F	G		
INVESTIMENTO INIZIALE	USCITE PER INVESTIMENTI	VALORE INVESTIMENTI	VALORE BILANCIO AL	INVESTIMENTI NETTI	VALORE BILANCIO AL	ALIQUOTA AMMORT.	AMMORTAM. ORDINARIO	ARROTONDAM. AMMORT.	AMMORTAM. TOTALE	VALORE RESIDUO
(scheda contabile)	2015	31.12.2015	01.01.2015	2015	31.12.2015	%	NETTO	NETTO	NETTO	31.12.2015
14 Investimenti in beni amministrativi										
140 Terreni e sorgenti										
140.01 Terreni non edificati	-	-	-	1.00	-	1.00	0.0%	-	-	1.00
141 Opere di captazione, di trattamento dell'acqua, serbatoi e reti di distribuzione										
141.01 Opere del genio civile (precedenti)	1'994'715.00	-	1'994'715.00	592'200.00	592'200.00	2.5%	49'868.00	32.00	49'900.00	542'300.00 #
141.02 Condotta di collegamento serbatoi Zotta-Prelongio (MM 2006-01)	642'470.00	-	642'470.00	532'500.00	532'500.00	2.5%	16'062.00	38.00	16'100.00	516'400.00
141.03 Sostituzione condotta via Ciossetto (MM 2006-10)	102'084.85	-	102'084.85	83'500.00	83'500.00	2.5%	2'552.00	48.00	2'600.00	80'900.00
141.04 Sostituzione condotta nucleo Cimo (MM 2005-04)	86'939.50	-	86'939.50	71'300.00	71'300.00	2.5%	2'173.00	27.00	2'200.00	69'100.00
141.05 Nuova condotta di distribuzione Zotta-Selva (MM 2008-06)	122'242.55	-	122'242.55	108'600.00	108'600.00	2.5%	3'056.00	44.00	3'100.00	105'500.00
141.06 Nuova condotta premente Selva-Zotta MM (2008-05)	324'388.80	-	324'388.80	313'000.00	313'000.00	2.5%	8'110.00	10.00	8'100.00	304'900.00
141.07 Condotta Piazzale Stazione-Via Serta (MM 2007-03)	37'707.85	-	37'707.85	30'700.00	30'700.00	2.5%	943.00	43.00	900.00	29'800.00
141.08 Collegamento Bioggio-Bosco Luganese (MM 2.2.2004)	18'823.70	-	18'823.70	14'700.00	14'700.00	2.5%	471.00	29.00	500.00	14'200.00
141.09 Sostituzione condotta AP Cà da Bren (MM 2009-19)	80'722.45	-	80'722.45	71'900.00	71'900.00	2.5%	2'018.00	18.00	2'000.00	69'900.00
141.10 Risanamento serbatoio Selva-Zotta (MM 2008-05)	162'203.00	-	162'203.00	154'000.00	154'000.00	2.5%	4'055.00	45.00	4'100.00	149'900.00
141.11 Progettazione nuovo serbatoio ai Pree (MM 2010-04)	84'000.00	-	84'000.00	77'300.00	77'300.00	2.5%	2'100.00	-	2'100.00	75'200.00
141.12 Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto e Chiesa S.Abbondio (MM 2010-05)	310'201.40	-	310'201.40	302'200.00	302'200.00	2.5%	7'755.00	45.00	7'800.00	294'400.00
141.13 Captazione, condotte e camere sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario (MM 2010-06)	1'270'000.00	-	1'270'000.00	1'270'000.00	1'270'000.00	2.5%	31'750.00	50.00	31'700.00	1'238'300.00
Progettazione e realizzazione allacciamenti rete distr. AIL Gaggio-Righetto e Mondonico (MM 2010-06)	200'000.00	-	200'000.00	200'000.00	200'000.00	2.5%	5'000.00	-	5'000.00	195'000.00
141.14 Ampliamento rete zona Campia-Iseo (MM 2010-08)	77'097.15	-	77'097.15	75'100.00	75'100.00	2.5%	1'927.00	27.00	1'900.00	73'200.00
141.15 Condotta Via Cademario/Masmedo (MM 2011-01)	197'737.95	-	197'737.95	187'700.00	187'700.00	2.5%	4'943.00	57.00	5'000.00	182'700.00
141.16 Condotta AP zona Ciossone (MM 2011-04)	131'158.55	-	131'158.55	131'000.00	131'000.00	2.5%	3'279.00	21.00	3'300.00	127'700.00
141.17 Condotta AP zona Barca di Sotto (MM 2011-07)	51'756.90	-	51'756.90	50'400.00	50'400.00	2.5%	1'294.00	6.00	1'300.00	49'100.00
141.18 Sostituzione condotta strada Sotto Carà (MM 2007-30)	125'355.30	-	125'355.30	125'200.00	125'200.00	2.5%	3'134.00	66.00	3'200.00	122'000.00
141.19 Condotta AP zona Lieta (MM 2011/05)	184'158.25	-	184'158.25	184'000.00	184'000.00	2.5%	4'604.00	4.00	4'600.00	179'400.00
141.20 Realizzazione serbatoio ai Pree e relative condotte (MM 2011-03)	300'000.00	-	300'000.00	300'000.00	300'000.00	**	-	-	-	300'000.00
141.21 Stazione pompaggio serb. Prelongio (1°tappa PCAI - MM2008/08)	480'000.00	285'000.00	195'000.00	480'000.00	285'000.00	**	-	-	-	195'000.00
Nuova condotta di collegamento serbatoi Gerbone-Monte Cervello (2a. Tappa PCAI MM 2008-08)	-	50'000.00	-	-	50'000.00	**	-	-	-	50'000.00
141.22 Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio (delega)	9'146.00	-	9'146.00	9'100.00	9'100.00	*	-	-	-	9'100.00
141.23 Sostituzione condotta Mulini, Iseo e Cimo (MM 2014-01)	265'975.05	-	265'975.05	259'300.00	259'300.00	2.5%	6'649.00	51.00	6'700.00	252'600.00
141.24 Interventi laboratorio cantonale (delega)	4'736.00	-	4'736.00	4'600.00	4'600.00	2.5%	118.00	18.00	100.00	4'500.00
Credito quadro interventi manutenzioni straordinarie e investimenti alle infrastrutture (MM 2014-03)	45'000.00	105'000.00	150'000.00	45'000.00	105'000.00	*	-	-	-	150'000.00
Risanamento serbatoio Iseo	-	550'000.00	550'000.00	-	550'000.00	**	-	-	-	550'000.00
Condotta di collegamento Iseo-Cimo	-	395'000.00	395'000.00	-	395'000.00	*	-	-	-	395'000.00
143 Costruzioni edili										
143.01 Costruzioni edili	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00
143.02 Stabile stazione pompaggio Selva (MM 2008-05)	95'847.00	-	95'847.00	91'000.00	91'000.00	2.5%	2'396.00	4.00	2'400.00	88'600.00
143.03 Stabile serbatoio ai Pre (MM 2011-03)	650'000.00	-	650'000.00	650'000.00	650'000.00	**	-	-	-	650'000.00
143.04 Stabile stazione pompaggio serbatoio Prelongio (MM 2008-08)	355'000.00	211'000.00	144'000.00	354'900.00	211'000.00	**	-	-	-	143'900.00
146 Installazioni, mobili, macchine, contatori, apparecchi, attrezzi, ecc.										
146.01 Mobili, macchine, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.02 Telegestione (MM 2005-03)	368'015.75	-	368'015.75	-	-	-	-	-	-	-
146.03 Stazione pompaggio serb. Prelongio (1°tappa PCAI-MM 2008-08)	190'000.00	114'000.00	76'000.00	189'900.00	114'000.00	**	-	-	-	75'900.00
146.04 Telegestione stazione pomp. serbatoio Selva-Zotta (MM 2008-05)	66'370.80	40'000.00	26'370.80	39'700.00	40'000.00	20%	5'274.00	26.00	5'300.00	5'600.00
146.05 Telegestione collegamenti Zotta-Prelongio (2006-01)	85'599.20	-	85'599.20	-	-	-	-	-	-	-
146.06 Stazione di pompaggio serbatoio Selva-Zotta (MM02008-05)	93'134.90	-	93'134.90	55'800.00	55'800.00	20%	18'627.00	27.00	18'600.00	37'200.00
146.07 Telegestione collegamenti Prelongio-Gerbone (1°tappa PCAI -MM 2008-08)	75'344.80	-	75'344.80	75'300.00	75'300.00	**	-	-	-	75'300.00
146.08 Telegestione e installazioni serbatoio ai Pre (MM 2011-03)	150'377.35	-	150'377.35	150'300.00	150'300.00	**	-	-	-	150'300.00
16 Contributi per investimenti										
162.01 Contributi consorzio Acquedotto Alta Magliasina (05/05-2/06-04/07-3-08-14/09-3/10)	42'356.65	-	42'356.65	9'500.00	9'500.00	2.5%	1'059.00	41.00	1'100.00	8'400.00
17 Altre uscite attivate										
171.02 Allestimento calcolo idraulico rete AP e PGA (MM 2008-07)	26'209.65	-	26'209.65	26'200.00	26'200.00	*	-	-	-	26'200.00
179.01 Altre uscite attivate (01/05)	22'375.50	-	22'375.50	-	-	-	-	-	-	-
179.02 Allestimento catasto zone protezione sorgenti (MM 2010-01)	53'359.10	-	53'359.10	53'300.00	53'300.00	*	-	-	-	53'300.00
	9'582'610.95	450'000.00	9'982'610.95	7'369'202.00	450'000.00	2.57%	189'217.00	383.00	189'600.00	7'629'602.00

Ammortamento medio sul valore residuo presunto al 31.12.2014

* AMMORTAMENTO A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO LA CONCLUSIONE DELL'OPERA
 ** AMMORTAMENTO SOSPESO FINO A DEFINIZIONE EVENTUALE RISCATTO DA PCAI-MAL

dal valore iniziale d'investimento è stato dedotto il valore di riscatto delle opere di interesse regionale d'approvvigionamento idrico PCAI-Mal pari a CHF 1'505'285.-- (opere dal 2009 in avanti)

A = INVESTIMENTO INIZIALE + INVESTIMENTI NETTI 2015
 B = VALORE FINALE A BILANCIO AL 31.12.2014
 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 2015

Dicastero	Descrizione	Credito votato			Impiego crediti 2015			
		MESSAGGIO MUNICIPALE	data	importo	Votati		In esame	
					uscite	entrate	uscite	entrate
505	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	1'115'242		-650'000		
	Bosco Luganese - nuova condotta di collegamento dal serbatoio Gerbone al serbatoio Monte Cervello (2a. tappa PCAI)	2008/08	07.04.2008	557'621	50'000			
	Risanamento serbatoio Iseo	2014/05		780'000			550'000	
	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014/04		515'000			395'000	
	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP	2014/03		250'000			105'000	
	TOTALI				50'000.00	-650'000.00	1'050'000.00	0
	INVESTIMENTI NETTI				450'000.00			

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.4 PIANO DELLE OPERE

no.	Sezione di	Lavori da eseguire	MM	Preventivo	fino 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 e oltre	Osservazioni
1	Bosco Luganese	Collegamento alla rete di distribuzione di Bioggio-zona Selva Bosco Luganese	2006-01	785'000.00	783'273.10							
2	Bioggio / Bosco Luganese	Nuova stazione di pompaggio Serbatoio Selva - Zotta	2008-05+credito supplementario	741'944.50	741'944.50							
3	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	225'344.80	875'000.00	-650'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% - sussidi incassati da CAIM)				
4	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) - opera sospesa in seguito a decisione del CC	2008-08	557'620.80			50'000.00	500'000.00	-395'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% - sussidi incassati da CAIM)		
5	Bosco Luganese	Realizzazione nuovo serbatoio Ai Pree e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL	2011-03	1'690'000.00	425'377.35	675'000.00						
6	Bosco Luganese	Strada Sotto Carà - Sostituzione condotta AAP	2007-30 + 2013-30	150'481.85	90'355.30	35'000.00						
7	Bosco Luganese	Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto e Chiesa S.Abbondio	2010-05	280'000.00	310'201.40		chiudere 31.12.14	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 2014 o MM in sanatoria?			
8	Iseo	Progettazione nuova condotta strada di PR zona Chiossetto	da pres.						215'000.00			
9	Iseo-Cimo	Risanamento serbatoio Iseo (di interesse CAIM)	2014-05	780'000.00			550'000.00	230'000.00	-631'800.00	(QP a nostro carico ca. 19% - sussidi incassati da CAIM)		
10	Iseo-Cimo	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-04	515'000.00			395'000.00	120'000.00				
11	Cimo-Gaggio	Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio	da pres.		9'146.00				100'000.00			
12	Bosco, Cimo e Iseo	Allestimento calcolo idraulico e PGA	2008-07	40'000.00	26'209.65							
13	Bioggio	Nuova condotta AP via Cademario/zona Masmèdo	2011-01	220'000.00	197'737.90	0.05	chiudere 31.12.14					
14	Bioggio	Nuova condotta AP zona Ciossone	2011-04	145'000.00	116'567.85	14'590.70	chiudere 31.12.14					
15	Bioggio	Nuova condotta AP zona Lieta	2011-05	250'000.00	183'188.25	970.00	chiudere 31.12.14					
16	Bioggio	Nuova condotta AP zona Barca	2011-07	70'000.00	51'756.90		chiudere 31.12.14					
17	Comprensorio generale	Sostituzione condotte frazioni Mulini di Bioggio, Iseo e Bosco Luganese	2014-01	266'000.00	253'638.00	12'337.05	chiudere 31.12.14					
18	Comprensorio generale	Sostituzione contatori e sistema di lettura radio (ca. 930 pezzi)	da pres.	400'000.00				400'000.00				
19	Comprensorio generale	Allestimento catasto zone protezioni sorgenti comunali	2010-01	65'000.00	53'359.10							
20	Comprensorio generale	Acquisizione sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario	2010-06	1'270'000.00	27'018.60	1'242'981.40						
21	Comprensorio generale	Allacciamenti rete distr. AIL Gaggio-Righetto e Mondonico (Agnò)	2010-06	200'000.00		200'000.00						
22	Comprensorio generale	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP	2014-03	250'000.00		45'000.00	105'000.00	100'000.00				
23	Comprensorio generale	Lavori generali di ammodernamento	da pres.	1'000'000.00					250'000.00	250'000.00	500'000.00	
24	Comprensorio generale	Ristorno da PCAI per ripresa opere	2012-05			-576'743.00						
Totale generale*				10'791'288.80	3'495'118.70	2'524'136.20	450'000.00	1'350'000.00	-461'800.00	250'000.00	500'000.00	