

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. 15
2.2 Tabella ammortamenti	pag. 23
2.3 Preventivo del conto investimenti	pag. 25
2.4 Piano delle opere	pag. 27

**MESSAGGIO MUNICIPALE No. 2016-03 AAP
accompagnante il Preventivo 2017
dell'Azienda dell'Acqua potabile comunale**

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo il preventivo 2017 dell'Azienda dell'Acqua potabile allestito tenendo conto delle risultanze del consuntivo provvisorio dell'anno in corso e della gestione delle opere di interesse regionale assunta dal nuovo Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone (in seguito CAI-M) che comprende i Comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Croglio, Curio, Migliegla, Neggio, Novaggio e Vernate.

Si richiamano le premesse inserite nel MM accompagnante il preventivo 2017 dell'Amministrazione comunale per quanto riguarda il cambiamento dei programmi contabili da AJ LOGOS a GE-CO-TI. Anche in questo caso abbiamo provveduto a ricostruire, con il nuovo programma, il preventivo 2016 e il consuntivo 2015 che riflettono fedelmente quanto presentato a suo tempo.

Nel merito del preventivo 2017 osserviamo quanto segue:

Uscite correnti (senza ammortamenti)

Il preventivo 2017 contempla uscite correnti per un totale di CHF 459'000.-- (senza ammortamenti), con un aumento di CHF 20'400.-- (+ 4.65%) rispetto al preventivo 2016 e con una diminuzione di CHF 9'198.40 a confronto con il consuntivo 2015 (- 1.96%). Le variazioni più significative, rispetto al preventivo 2016, sono commentate qui di seguito.

Spese per beni e servizi (331)

331.315.01	Manutenzione apparecchi	+ CHF	15'000.00
------------	-------------------------	-------	-----------

Nel corso del corrente anno abbiamo stipulato dei contratti di manutenzione con ditte specialistiche nel ramo. In particolare per la telegestione con un contratto che comprende (manodopera e pezzi di ricambio inclusi) il sistema di controllo Ritop, il sistema di comando e automazione Reflex, la tecnica di misura e regolazione e distribuzione bassa tensione.

331.318.01	Assicurazioni	+ CHF	4'000.00
------------	---------------	-------	----------

I premi sono stati adeguati in seguito all'aggiornamento della somma assicurata degli stabili pari a 3,4 mio. di franchi e della somma assicurata di merci e attrezzature al valore a nuovo pari a 1,9 mio. di franchi. Questo aggiornamento si è reso necessario in seguito agli importanti investimenti effettuati e comporta un premio annuo di CHF 6'868.05 al quale si aggiunge la quota parte dell'Azienda per l'assicurazione responsabilità civile inclusa nella polizza del Comune pari a CHF 1'200.--.

331.318.05	Spese per analisi	+ CHF	3'000.00
------------	-------------------	-------	----------

Spesa adeguata al consuntivo 2015 (CHF 6'173.05) e al consuntivo provvisorio di fine settembre (CHF 4'500.--) proiettato a fine 2016. Si prevede inoltre una campagna di analisi mirata sul gruppo sorgenti acquisito di recente (ex AIL).

Ammortamenti amministrativi (333)

In base agli investimenti in corso e a quelli previsti per l'anno 2017, gli ammortamenti amministrativi sono pari a CHF 230'773.25 (+ 4.44%, rispetto al preventivo 2016), calcolati sul valore iniziale dell'opera, con un'aliquota media del 3% sul valore residuo presunto al 31.12.2016 e applicando gli attuali tassi definiti dalle vigenti norme del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, art. 27.

Questo maggior onere di CHF 9'802.25 riguarda in particolare l'attivazione dell'ammortamento relativo alle opere che presumibilmente si concluderanno nel 2016 quali ad esempio la sostituzione della condotta via Cademario-via Belvedere (MM 2014-26), gli interventi relativi all'acquisizione delle sorgenti ex AIL (MM 2010-06) e i contributi per investimenti del CAI-M a fronte della diminuzione dell'onere per ammortamento relativo alla stazione di pompaggio serbatoio Prelongio (1a tappa PCAI MM 2008-08) e per la realizzazione del serbatoio ai Prée (MM 2010-03) per i quali nel 2017 sono previsti i ristorni (CHF 783'000.-- + CHF 277'000.--) a favore della nostra Azienda per i lavori da noi anticipati nell'ambito degli investimenti di interesse CAI-M.

Contributi (336)

336.318.07	A Comune – prestazioni operai comunali	+ CHF	10'000.00
------------	--	-------	-----------

Con l'acquisizione delle sorgenti e delle infrastrutture ex AIL è aumentato l'onere di lavoro dei collaboratori della nostra squadra esterna il cui operato è valutato ora in CHF 50'000.-- l'anno, rifatturato in parte al CAI-M.

336.352.02	Contributo Consorzio Approvv. Idrico del Malcantone	- CHF	11'600.00
------------	---	-------	-----------

Dalle informazioni assunte presso il segretariato del Consorzio la cifra indicativa del preventivo 2017 riporta una nostra partecipazione per le spese di gestione pari a CHF 133'794.09 (arrotondato a CHF 134'000.--). Tuttavia rimangono impregiudicate eventuali modifiche da parte della Delegazione consortile che non ha ancora approvato il budget.

Entrate correnti

Il preventivo 2017 contempla entrate correnti per un totale di CHF 653'700.--, inferiori di CHF 5'500.-- rispetto al preventivo 2016 (- 0.83%). Queste minori entrate sono dovute principalmente all'adeguamento della tassa sul consumo (- CHF 30'000.--) e alla tassa base (+ CHF 5'000.--) in relazione ai dati del consuntivo 2015 e alla maggior valutazione della rifatturazione al CAI-M per le nostre prestazioni (servizi e costi anticipati) valutata in CHF 30'000.-- (+ CHF 20'000.-- rispetto al preventivo 2016) nell'attesa di poter definire e quantificare le singole prestazioni.

Risultato d'esercizio

La gestione corrente chiude con un disavanzo d'esercizio preventivato di CHF 36'073.25 contro un disavanzo del preventivo 2016 di CHF 371.-- e contro un avanzo del consuntivo 2015 di CHF 20'188.05.

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 lordi ammontano complessivamente a CHF 1'452'173.25 e comprendono in particolare per i crediti già votati sono previsti il risanamento del serbatoio di Iseo (in parte di interesse CAI-M), la sostituzione della condotta di collegamento Iseo-Cimo (cfr. MM 2014-04 e 05) e gli interventi di manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture (MM 2014-03). Per i messaggi da presentare alla vostra cortese attenzione si prevedono gli interventi di risanamento sorgenti e approvvigionamento Gerbone e Parrocchia (MM no. 2016-02 già licenziato alla vostra cortese attenzione), Mulini e Gaggio.

Per contro alle entrate abbiamo previsto di incassare la quota parte d'interessenza CAI-M sulle opere anticipate dalla nostra AAP per la 1a. tappa PCAI di ca. CHF 783'000.-- e per la realizzazione del serbatoio ai Pree e relative condotte di ca. CHF 277'000.--. Gli investimenti netti (uscite ./ entrate) sono quindi pari a CHF 392'173.25.

Conto di chiusura

Dal conto di chiusura emerge, a fronte di un onere netto per investimenti preventivati pari a CHF 392'173.25, un autofinanziamento positivo di CHF 194'700.--, determinando un disavanzo totale di CHF 197'473.25 che comporterà un ulteriore aumento dell'indebitamento verso il 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. 2016/03 AAP accompagnante il preventivo 2017 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile;**
2. **È approvato il preventivo 2017 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile che presenta le seguenti cifre:**

❖ Totale spese di	CHF	689'773.25
❖ Totale ricavi di	CHF	653'700.00
❖ Disavanzo d'esercizio	CHF	- 36'073.25

Con la massima stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:

 Eolo Alberti



Il segretario:

 Massimo Perlasca

Licenziato con risoluzione municipale no. 1229/2016 del 24.10.2016

Municipali responsabili: Mauro Bernasconi, Fulvio Trentini

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 2017
--

Confronto % con il preventivo 2016

<u>Conto di gestione corrente</u>	2017	2016	Variaz.%
Uscite correnti	459'000.00	438'600.00	4.65%
+ Ammortamenti amministrativi	230'773.25	220'971.00	4.44%
<hr/>			
<i>Totale spese correnti</i>	<i>689'773.25</i>	<i>659'571.00</i>	<i>4.58%</i>
Entrate correnti	653'700.00	659'200.00	-0.83%
<hr/>			
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>653'700.00</i>	<i>659'200.00</i>	<i>-0.83%</i>
<hr/>			
Risultato d'esercizio (+ avanzo, – disavanzo)	-36'073.25	-371.00	9623.25%

Conto degli investimenti in beni amministrativi

Uscite per investimenti	1'452'173.25	1'963'640.00	-26.05%
./. Entrate per investimenti	-1'060'000.00	-1'041'869.00	0.00%
Onere netto per investimenti	392'173.25	921'771.00	-57.45%

Conto di chiusura

	2017	2016
Onere netto per investimenti	392'173.25	921'771.00
Ammortamenti amministrativi	230'773.25	220'971.00
+ Avanzo (– disavanzo) d'esercizio	-36'073.25	-371.00
Autofinanziamento	194'700.00	220'600.00
Avanzo totale (+), Disavanzo totale (–)	-197'473.25	-701'171.00

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2. PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE

2.1.2 RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	10

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3 SPESE CORRENTI	689'773.25	659'571.00	644'846.15
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	235'000.00	203'000.00	244'336.85
32 INTERESSI PASSIVI	90'000.00	90'000.00	79'263.00
33 AMMORTAMENTI	230'773.25	220'971.00	176'647.75
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	134'000.00	145'600.00	144'598.55
4 RICAVI CORRENTI	653'700.00	659'200.00	665'034.20
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	180.40
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	623'500.00	649'000.00	621'542.65
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	30'000.00	10'000.00	43'311.15



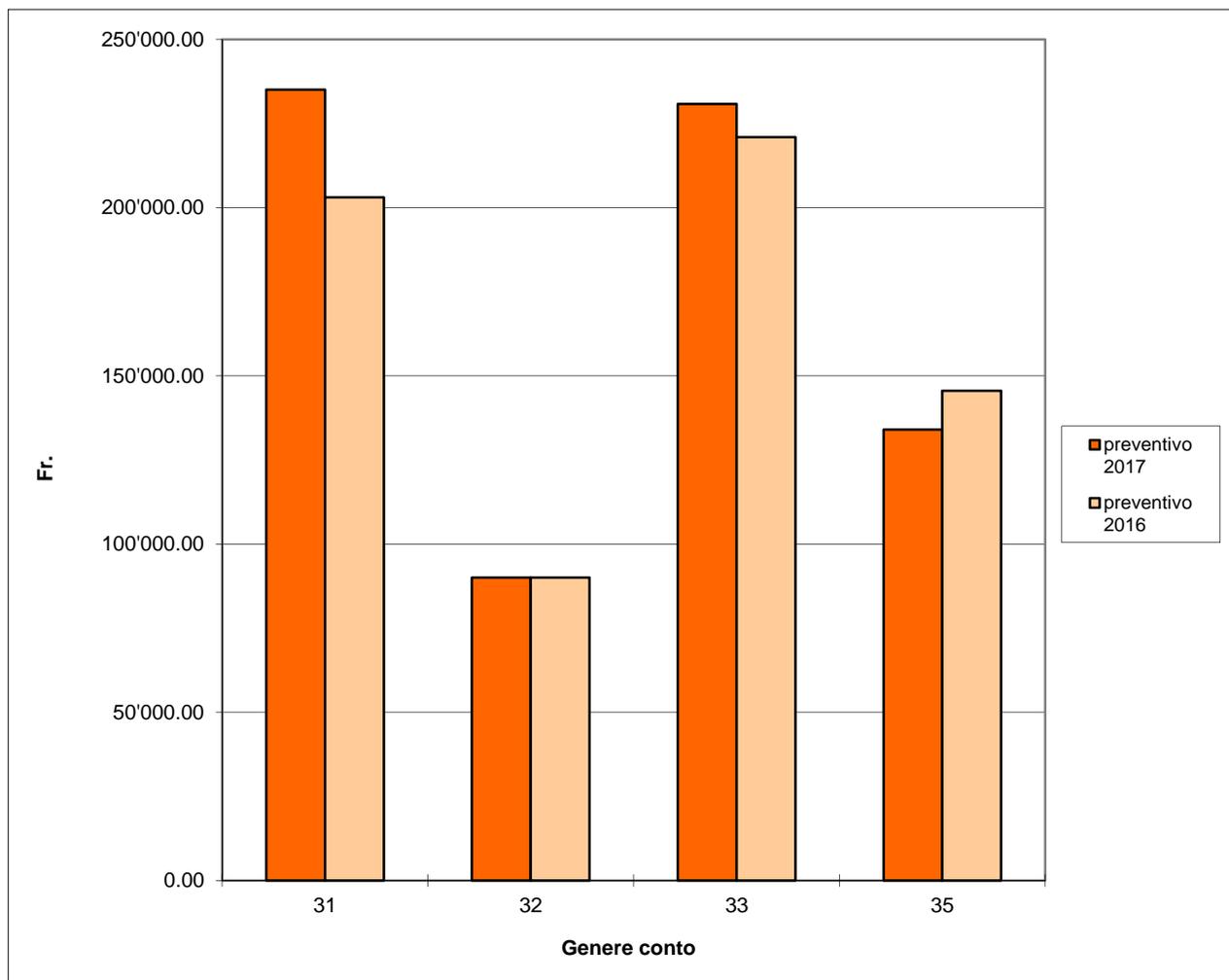
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	689'773.25	659'571.00	644'846.15
31	34.07	SPESE PER BENI E SERVIZI	235'000.00	203'000.00	244'336.85
311	1.16	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	8'000.00	8'000.00	7'871.30
312	1.96	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	13'500.00	14'000.00	50'293.95
313	0.07	MATERIALE DI CONSUMO	500.00	500.00	626.30
314	3.04	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	21'000.00	20'500.00	26'651.50
315	4.93	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	34'000.00	19'000.00	13'931.15
318	22.91	SERVIZI ED ONORARI	158'000.00	141'000.00	144'962.65
32	13.05	INTERESSI PASSIVI	90'000.00	90'000.00	79'263.00
322	13.05	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	90'000.00	90'000.00	79'263.00
33	33.46	AMMORTAMENTI	230'773.25	220'971.00	176'647.75
331	33.46	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	230'773.25	220'971.00	176'647.75
35	19.43	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	134'000.00	145'600.00	144'598.55
352	19.43	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	134'000.00	145'600.00	144'598.55

**STRUTTURA DELLE SPESE CORRENTI 2017
CONFRONTO CON PREVENTIVO 2016**



3 SPESE CORRENTI

	2017	2016	Variaz. %
31 Spese per beni e servizi	235'000.00	203'000.00	15.76%
32 Interessi passivi	90'000.00	90'000.00	0.00%
33 Ammortamenti	230'773.25	220'971.00	4.44%
35 Rimborsi ad altri enti pubblici	134'000.00	145'600.00	-7.97%
	<u>689'773.25</u>	<u>659'571.00</u>	4.58%



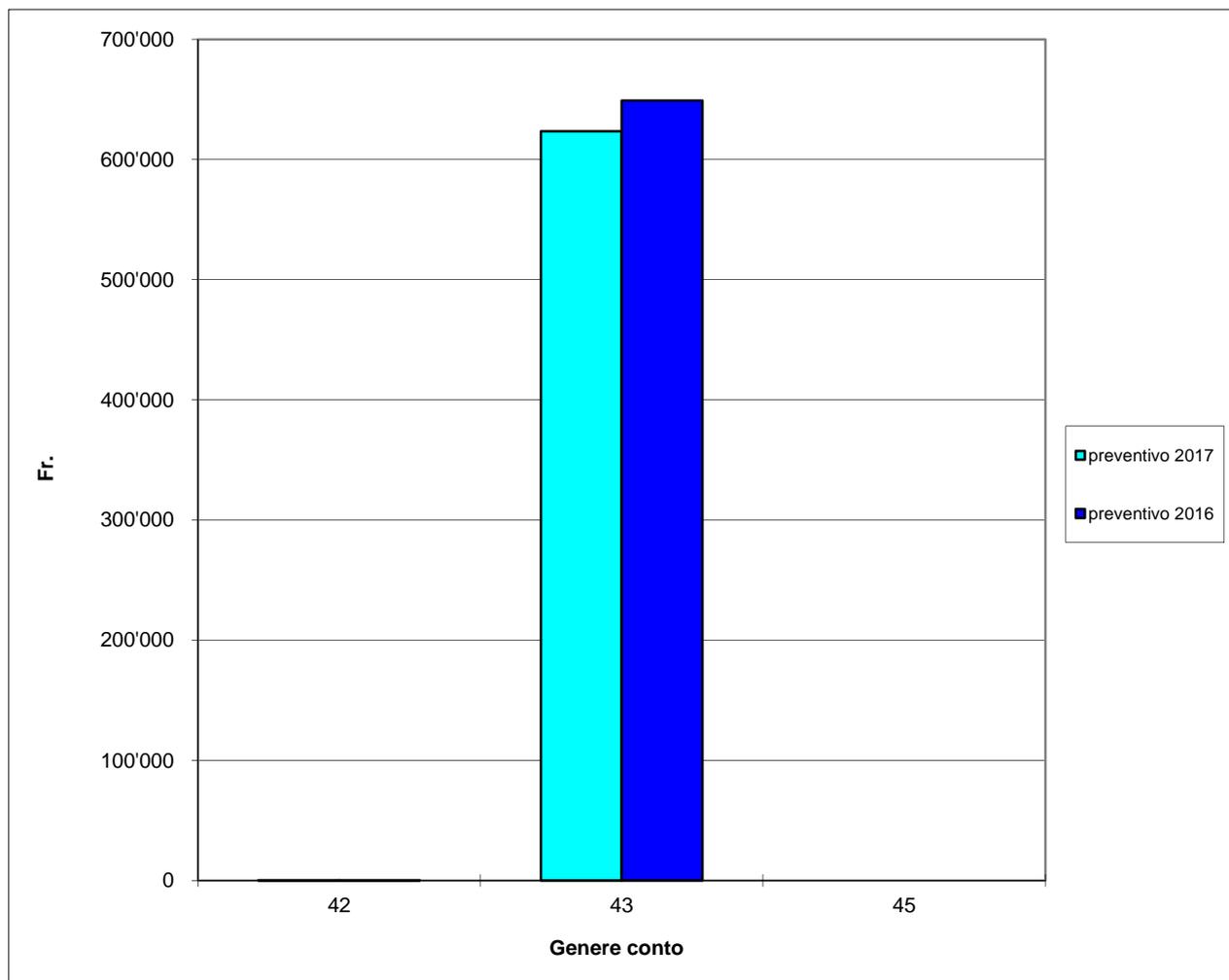
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2016
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	653'700.00	659'200.00	665'034.20
42	0.03	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	180.40
421	0.03	CREDITI	200.00	200.00	180.40
43	95.38	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	623'500.00	649'000.00	621'542.65
434	95.38	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	623'500.00	649'000.00	621'542.65
45	4.59	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	30'000.00	10'000.00	43'311.15
452	4.59	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	30'000.00	10'000.00	43'311.15

STRUTTURA DEI RICAVI CORRENTI 2017 CONFRONTO CON PREVENTIVO 2016



4 RICAVI CORRENTI	2017	2016	Variaz. %
42 Redditi della sostanza	200.00	200.00	0.00%
43 Ricavi per prestazioni e vendite	623'500.00	649'000.00	-3.93%
45 Rimborsi da enti pubblici	30'000.00	10'000.00	0.00%
	653'700.00	659'200.00	-0.83%

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.1.3 PREVENTIVO DETTAGLIATO



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	16

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	PREVENTIVO 2017		2017		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
3 SPESE CORRENTI	689'773.25	100.00 %	0.00	0.00 %	659'571.00	0.00
4 RICAVI CORRENTI	0.00	0.00 %	653'700.00	94.77 %	0.00	659'200.00
TOTALI	689'773.25	100.00 %	653'700.00	94.77 %	659'571.00	659'200.00
MAGGIOR COSTO						371.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			36'073.25	5.23 %		
TOTALI A PAREGGIO	689'773.25		689'773.25		659'571.00	659'571.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	17

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
331	SPESE PER BENI E SERVIZI				
3	SPESE CORRENTI				
311.01	Acquisto attrezzi	1'000.00		1'000.00	642.45
311.02	Acquisto contatori	7'000.00		7'000.00	7'228.85
312.01	Forza elettrica	13'500.00		14'000.00	14'698.95
312.02	Acquisto acqua da terzi	0.00		0.00	35'595.00
313.01	Materiale di consumo	500.00		500.00	626.30
314.01	Manutenzione e ammodernamento rete	20'000.00		20'000.00	26'138.20
314.02	Spese per allacciamenti privati	1'000.00		500.00	513.30
315.01	Manutenzione apparecchi	25'000.00		10'000.00	12'313.25
315.02	Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00	1'183.55
315.03	Manutenzione idranti	8'000.00		8'000.00	434.35
318.01	Assicurazioni	8'000.00		4'000.00	3'851.40
318.02	Spese telefoniche e postali	5'000.00		5'000.00	6'447.29
318.03	Servizi e onorari	3'000.00		3'000.00	3'687.26
318.04	Spese amministrative generali	7'000.00		7'000.00	7'803.65
318.05	Spese per analisi	8'000.00		5'000.00	6'173.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	108'000.00		86'000.00	127'336.85
	SALDO		108'000.00	86'000.00	127'336.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	18

3	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
332	SPESE PER INTERESSI PASSIVI				
3	SPESE CORRENTI				
322.01	Interessi s/debito Comune	90'000.00		90'000.00	79'263.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	90'000.00		90'000.00	79'263.00
	SALDO		90'000.00	90'000.00	79'263.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	19

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
333	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.01	Ammortamento vecchie opere del genio civile	35'500.00		35'500.00	35'530.45
331.02	Ammortamento costruzioni edili	25'226.00		25'762.00	2'523.55
331.03	Ammortamento mobili, macchine, contatori e apparecchi	18'600.00		18'600.00	18'600.00
331.04	Ammortamento investimenti consortili	5'100.00		1'130.00	1'100.00
331.06	Ammortamento opere genio civile nuove	133'247.25		126'679.00	105'593.75
331.07	Ammortamento telegestione	13'100.00		13'300.00	13'300.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	230'773.25		220'971.00	176'647.75
	SALDO		230'773.25	220'971.00	176'647.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	20

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
336	CONTRIBUTI				
3	SPESE CORRENTI				
318.06	A Comune - prestazioni di cancelleria e UTC	70'000.00		70'000.00	70'000.00
318.07	A Comune - prestazioni operai comunali	50'000.00		40'000.00	40'000.00
318.08	A Comune - uso veicoli comunali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.09	A Comune - affitto magazzino comunale	2'000.00		2'000.00	2'000.00
352.01	Contributo Consorzio Acquedotto Alta Magliasina	0.00		0.00	5'438.96
352.02	Contributo Consorzio Approvv. idrico del Malcantone	134'000.00		145'600.00	139'159.59
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	261'000.00		262'600.00	261'598.55
	SALDO		261'000.00	262'600.00	261'598.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	21

4	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
443	TASSE E RIMBORSI				
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi di mora		200.00	200.00	180.40
434.02	Tasse di allacciamento		5'000.00	5'000.00	2'926.80
434.03	Altre entrate		0.00	0.00	438.25
434.05	Tassa base		205'000.00	200'000.00	206'438.05
434.07	Tasse consumo acqua		330'000.00	360'000.00	327'752.00
434.08	Vendita acqua a Comuni (tassa consumo)		80'000.00	80'000.00	80'487.55
434.09	Vendita acqua a Comuni (tassa base)		3'500.00	4'000.00	3'500.00
	TOTALE RICAVI		623'700.00	649'200.00	621'723.05
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	623'700.00		-649'200.00	-621'723.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP BIOGGIO	
Data	20-10-2016
Pagina	22

4	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
445	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI				
4	RICAVI CORRENTI				
452.01	Rimborso da CAI-M per prestazioni (servizi e costi anticipati)		30'000.00	10'000.00	43'311.15
	TOTALE RICAVI		30'000.00	10'000.00	43'311.15
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	30'000.00		-10'000.00	-43'311.15

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.2 TABELLA AMMORTAMENTI

AZIENDA ACQUA POTABILE BIOGGIO		A	B	C	D	E	F	G			
INVESTIMENTO INIZIALE (scheda contabile)	USCITE PER INVESTIMENTI 2017	VALORE INVESTIMENTI 31.12.2017	VALORE BILANCIO AL 01.01.2017	INVESTIMENTI NETTI 2017	VALORE BILANCIO AL 31.12.2017	ALIQQUOTA AMMORT. %	AMMORTAM. ORDINARI NETTO	ARROTONDAM. AMMORT. NETTO	AMMORTAM. TOTALE NETTO	VALORE RESIDUO 31.12.2017	
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)	1'420'945.45	-	1'420'945.45	561'700.00	-	561'700.00	2.5%	35'524.00	24.00	35'500.00	526'200.00
141.02 Condotta di collegamento serbatoi Zotta-Prelongio (MM 2006-01)	642'470.00	-	642'470.00	500'300.00	-	500'300.00	2.5%	16'062.00	38.00	16'100.00	484'200.00
141.03 Sostituzione condotta via Ciossetto (MM 2006-10)	102'084.85	-	102'084.85	78'300.00	-	78'300.00	2.5%	2'552.00	48.00	2'600.00	75'700.00
141.04 Sostituzione condotta nucleo Cimo (MM 2005-04)	86'939.50	-	86'939.50	66'900.00	-	66'900.00	2.5%	2'173.00	27.00	2'200.00	64'700.00
141.05 Nuova condotta di distribuzione Zotta-Selva (MM 2008-06)	122'242.55	-	122'242.55	102'400.00	-	102'400.00	2.5%	3'056.00	44.00	3'100.00	99'300.00
141.06 Nuova condotta premente Selva-Zotta MM (2008-05)	324'388.80	-	324'388.80	296'800.00	-	296'800.00	2.5%	8'110.00	10.00	8'100.00	288'700.00
141.07 Condotta Piazzale Stazione-Via Serta (MM 2007-03)	37'707.85	-	37'707.85	28'900.00	-	28'900.00	2.5%	943.00	57.00	1'000.00	27'900.00
141.08 Collegamento Bioggio-Bosco Luganese (MM 2.2.2004)	18'823.70	-	18'823.70	13'700.00	-	13'700.00	2.5%	471.00	29.00	500.00	13'200.00
141.09 Sostituzione condotta AP Cà da Bren (MM 2009-19)	80'722.45	-	80'722.45	67'900.00	-	67'900.00	2.5%	2'018.00	18.00	2'000.00	65'900.00
141.10 Risanamento serbatoio Selva-Zotta (MM 2008-05)	162'203.00	-	162'203.00	145'800.00	-	145'800.00	2.5%	4'055.00	45.00	4'100.00	141'700.00
141.11 Progettazione nuovo serbatoio ai Pree (MM 2010-04)	84'000.00	-	84'000.00	73'100.00	-	73'100.00	2.5%	2'100.00	-	2'100.00	71'000.00
141.12 Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto e Chiesa S.Abbondio (MM 2010-05)	310'201.40	-	310'201.40	286'600.00	-	286'600.00	2.5%	7'755.00	45.00	7'800.00	278'800.00
141.13 Captazione, condotte e camere sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario (MM 2010-06)	1'232'694.60	-	1'232'694.60	1'140'100.00	-	1'140'100.00	2.5%	30'817.00	17.00	30'800.00	1'109'300.00
Interventi per sorgenti e infrastrutture ex AIL (MM 2010-06)	218'716.50	-	218'716.50	218'700.00	-	218'700.00	2.5%	5'468.00	32.00	5'500.00	213'200.00
141.14 Ampliamento rete zona Campia-Iseo (MM 2010-08)	77'097.15	-	77'097.15	71'300.00	-	71'300.00	2.5%	1'927.00	27.00	1'900.00	69'400.00
141.15 Condotta Via Cademario/Masmedo (MM 2011-01)	197'737.95	-	197'737.95	177'700.00	-	177'700.00	2.5%	4'943.00	57.00	5'000.00	172'700.00
141.16 Condotta AP zona Ciossone (MM 2011-04)	131'158.55	-	131'158.55	121'200.00	-	121'200.00	2.5%	3'279.00	21.00	3'300.00	117'900.00
141.17 Condotta AP zona Barca di Sotto (MM 2011-07)	51'756.90	-	51'756.90	47'800.00	-	47'800.00	2.5%	1'294.00	6.00	1'300.00	46'500.00
141.18 Sostituzione condotta strada Sotto Carà (MM 2007-30)	91'983.75	-	91'983.75	89'500.00	-	89'500.00	2.5%	2'300.00	-	2'300.00	87'200.00
141.19 Condotta AP zona Lieta (MM 2011/05)	184'158.25	-	184'158.25	170'200.00	-	170'200.00	2.5%	4'604.00	4.00	4'600.00	165'600.00
141.21 Stazione pompaggio serb. Prelongio (1° tappa PCAI - MM2008/08)	1'253'054.10	783'000.00	470'054.10	1'252'800.00	783'000.00	469'800.00	2.5%	11'751.00	49.00	11'800.00	458'000.00
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	245'900.00	-	245'900.00	2.5%	6'649.00	51.00	6'700.00	239'200.00
141.24 Interventi laboratorio cantonale (delega)	4'736.00	-	4'736.00	4'400.00	-	4'400.00	2.5%	118.00	18.00	100.00	4'300.00
141.25 Credito quadro interventi manutenzioni straordinarie e investimenti alle infrastrutture (MM 2014-03)	169'263.55	80'736.45	250'000.00	161'900.00	80'736.45	242'636.45	2.5%	6'250.00	13.55	6'236.45	236'400.00
141.26 Condotta di collegamento Iseo-Cimo (MM 2014-04)	41'989.20	473'010.80	515'000.00	42'000.00	473'010.80	515'010.80	*	-	10.80	10.80	515'000.00
141.27 Sostituzione condotta Via Cademario e Via Belvedere (MM 2014-26 Comune) PGA	165'000.00	-	165'000.00	165'000.00	-	165'000.00	2.5%	4'125.00	25.00	4'100.00	160'900.00
141.28 Interventi risanamento sorgenti approvvigionamento Gerbone e Parrocchia (MM 2016-02)	33'000.00	125'000.00	158'000.00	33'000.00	125'000.00	158'000.00	*	-	-	-	158'000.00
Interventi risanamento sorgenti approvvigionamento Mulini e Gaggio (MM da presentare)	-	50'000.00	50'000.00	-	50'000.00	50'000.00	*	-	-	-	50'000.00
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	86'200.00	-	86'200.00	2.5%	2'396.00	4.00	2'400.00	83'800.00
143.03 Stabile serbatoio ai Pre (MM 2011-03)	1'186'787.65	277'000.00	909'787.65	1'156'900.00	277'000.00	879'900.00	2.5%	22'745.00	55.00	22'800.00	857'100.00
Risanamento serbatoio Iseo (MM 2014-05)	36'574.00	693'426.00	730'000.00	36'500.00	693'426.00	729'926.00	*	-	26.00	26.00	729'900.00
146 Installazioni, mobili, macchine, contatori, apparecchi, attrezzi, ecc.											
146.04 Telegestione stazione pomp. serbatoio Selva-Zotta (MM 2008-05)	66'370.80	-	66'370.80	13'100.00	-	13'100.00	20%	13'100.00	-	13'100.00	-
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	18'600.00	-	18'600.00	20%	18'627.00	27.00	18'600.00	-
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	7'300.00	-	7'300.00	2.5%	1'059.00	41.00	1'100.00	6'200.00
Contributi CAIM per sostit. condotta strada patriziale Cademario (MM 2015-15 Comune)	80'630.00	-	80'630.00	80'600.00	-	80'600.00	2.5%	2'016.00	16.00	2'000.00	78'600.00
Contributi CAIM per riscatto impianto UV Camera Piantagione (M CAIM)	51'463.00	-	51'463.00	51'400.00	-	51'400.00	2.5%	1'287.00	13.00	1'300.00	50'100.00
Contributi CAIM - progettazione futuri investimenti (2015-06)	28'159.00	-	28'159.00	28'100.00	-	28'100.00	2.5%	704.00	4.00	700.00	27'400.00
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	30'000.00	83'359.10	53'300.00	30'000.00	83'300.00	*	-	-	-	83'300.00
	9'389'063.55	392'173.25	9'781'236.80	7'731'202.00	392'173.25	8'123'375.25	3.0%	230'278.00	495.25	230'773.25	7'892'602.00

Ammortamento medio sul valore residuo presunto al 31.12.2016

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

A = INVESTIMENTO INIZIALE + INVESTIMENTI NETTI 2017

B = VALORE FINALE A BILANCIO AL 31.12.2016

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 2017

26

Dicastero	Descrizione	Credito votato			Impiego crediti 2017			
		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		-783'000		
	Realizzazione nuovo serbatoio Ai Pré e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL	2011-03	24.10.2011	1'690'000		-277'000		
	Risanamento serbatoio Iseo	2014/05	10.11.2014	780'000	693'426			
	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-04	10.11.2014	515'000	473'011			
	Allestimento catasto zone protezioni sorgenti comunali	01/2010	01.03.2010	65'000	30'000			
	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP	2014/03	19.05.2014	250'000	80'736			
	Interventi risanamento sorgenti-provvigionamento Gerbone e Parrocchia	2016-02		158'000			125'000	
	Interventi risanamento sorgenti-provvigionamento Mulini e Gaggio	da presentare					50'000	
	TOTALI				1'277'173.25	-1'060'000.00	175'000.00	0
	INVESTIMENTI NETTI				392'173.25			

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.4 PIANO DELLE OPERE

no.	Sezione di	Lavori da eseguire	MM	Preventivo	fino 2014	2015	2016	2017	2018	2019 e oltre	Osservazioni
1	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	585'831.50	647'222.60	20'000.00				
2	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					419'000.00	-339'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)
3	Bosco Luganese	Realizzazione nuovo serbatoio Ai Pree e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL	2011-03	1'690'000.00	951'038.10	235'749.55	0.00				
4	Bosco Luganese	Strada Sotto Carà - Sostituzione condotta AAP	2007-30 + 2013-30	150'481.85	90'487.40	1'496.35	da chiudere 31.12.2016				
5	Iseo	Progettazione nuova condotta strada di PR zona Chiossetto	da pres.							215'000.00	
6	Iseo-Cimo	Risanamento serbatoio Iseo (di interesse CAIM)	2014-05	780'000.00		26'574.00	10'000.00	693'426.00	50'000.00	-158'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)
7	Iseo-Cimo	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-04	515'000.00	11'989.20		30'000.00	473'010.80		-41'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)
8	Cimo-Gaggio	Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio	da pres.		9'146.00				100'000.00		
9	Bosco, Cimo e Iseo	Allestimento calcolo idraulico e PGA	2008-07	40'000.00	26'209.65						
10	Comprensorio generale	Sostituzione contatori e sistema di lettura radio (ca. 930 pezzi)	da pres.	400'000.00					200'000.00	200'000.00	
11	Comprensorio generale	Allestimento catasto zone protezioni sorgenti comunali	2010-01	65'000.00	53'359.10			30'000.00			Studio ZP - Viga
12	Comprensorio generale	Acquisizione sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario	2010-06	1'270'000.00	1'232'582.25	112.35	non chiudere (Cademario)				
13	Comprensorio generale	Interventi per acquisto sorgenti ed infrastrutture ex-AIL	2010-06	200'000.00		48'716.50	170'000.00	chiudere 31.12.2016			Sorpasso credito di 18'716.50
14	Comprensorio generale	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP	2014-03	250'000.00	32'317.60	56'945.95	80'000.00	80'736.45			
15	Bosco Luganese	Sostituzione condotta Via Cademario e Via Belvedere (PGA)	2014-26	165'000.00			165'000.00				
16	Opere CAIM	Contr. inv. CAIM per sostituz. condotta strada patriziale Cademario	2015-15 (comune)	80'630.00			80'630.00				
17	Opere CAIM	Contr. inv. CAIM per progettazione futuri investimenti	M CAIM 2015-06	28'159.00			28'159.00				
18	Opere CAIM	Contr.inv.CAIM - riscatto impianto UV Camera Piantagione	M CAIM	51'463.00			51'463.00				
19	Comprensorio generale	Lavori generali di ammodernamento	da pres.	1'000'000.00					300'000.00	700'000.00	
20	Comprensorio generale	Ristorno da PCAI per ripresa opere (MM 2011-03)						-277'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)		IMPORTO ricavo indicativo (in attesa responso SPAAS)
21	Comprensorio generale	Ristorno da PCAI per ripresa opere (MM 2008-08)						-783'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)		IMPORTO ricavo indicativo (in attesa responso SPAAS)
22	Comprensorio generale	Interventi risanamento sorgenti - approvvigionamento Gerbone e Parrocchia	2016-02 in esame prossimo CC	158'000.00			33'000.00	125'000.00			
23	Comprensorio generale	Interventi risanamento sorgenti - approvvigionamento Mulini, Gaggio	da pres.					50'000.00	150'000.00	400'000.00	
Totale generale*					8'516'596.30	2'992'960.80	1'016'817.30	668'252.00	392'173.25	1'219'000.00	977'000.00