

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.	20
2.3 Preventivo del conto investimenti	pag.	22
2.4 Piano delle opere	pag.	24

**MESSAGGIO MUNICIPALE No. 2015-02 AAP
accompagnante il Preventivo 2016
dell'Azienda dell'Acqua potabile comunale**

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo il preventivo 2016 dell'Azienda dell'Acqua potabile che è stato allestito tenendo conto di quanto esposto nel preventivo 2015, 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. Tuttavia mancano ancora da definire alcuni dettagli in particolare per le prestazioni fornite dalla nostra azienda per le opere di interessenza regionale, quali ad esempio la quota parte delle attività della nostra squadra esterna e del personale amministrativo, nonché la ripartizione degli oneri assicurativi e dei costi della forza elettrica.

Nel merito del preventivo 2016 osserviamo quanto segue:

Uscite correnti (senza ammortamenti)

Il preventivo 2016 contempla uscite correnti per un totale di CHF 438'600.-- (senza ammortamenti), con una diminuzione di CHF 900.-- (- 0.20%) rispetto al preventivo 2015 e con un aumento di CHF 113'560.33 a confronto con il consuntivo 2014 (+ 25.89%). Quest'ultima maggior variazione riguarda in particolare la partecipazione alle spese di gestione del CAI-M. Le variazioni più significative, rispetto al preventivo 2015, sono commentate qui di seguito.

Spese per materiali e servizi (331)

331.312.02	Acquisto acqua AIL – Lugano	- CHF	40'000.00
------------	-----------------------------	-------	-----------

Dal 2015 questo onere per la fornitura di emergenza è assunto interamente dal Consorzio Approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M).

331.318.04	Spese amministrative generale	+ CHF	3'500.00
------------	-------------------------------	-------	----------

La spesa è stata adeguata tenendo conto del consuntivo provvisorio 2015 e di una spesa supplementare per l'aggiornamento del Piano finanziario previsto per il prossimo periodo legislativo.

Interessi passivi (332)

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

A fine settembre 2015, il debito dell'AAP nei confronti del Comune ammonta a CHF 7'617'944.47 e si presume che il debito a fine 2015, si attesti attorno ai 7,5 mio. di franchi. Il minor onere di interessi a carico dell'AAP è dovuto ai tassi inferiori con i quali sono stati rinnovati due prestiti del

Comune. Infatti, il tasso medio degli interessi del Comune è poi utilizzato per il calcolo degli interessi a carico dell'AAP.

Ammortamenti amministrativi (333)

In base agli investimenti in corso e a quelli previsti per l'anno 2016, gli ammortamenti amministrativi sono pari a CHF 220'971.-- (+16.55%, rispetto al preventivo 2015), calcolati sul valore iniziale dell'opera, con un'aliquota media del 2.94% sul valore residuo presunto al 31.12.2015 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 31'371.-- riguarda in particolare l'attivazione dell'ammortamento relativo all'acquisizione delle sorgenti ex AIL a fine anno 2014, pari a un onere annuo lineare di CHF 30'800.--.

Già a consuntivo 2015 e in accordo con il revisore, nella tabella degli ammortamenti, abbiamo raggruppato secondo il principio della preponderanza, alcuni investimenti dapprima suddivisi in opere di captazione, ecc., in costruzioni edili, in installazioni, mobili, macchine ecc. Citiamo ad esempio gli investimenti per il nuovo serbatoio ai Pré che fino a consuntivo 2014 erano suddivisi in tre generi di conto di bilancio (141.20, 143.03, 146.08) è ora attivato interamente al conto di bilancio no. 143.03 poiché l'opera riguarda prevalentemente lo stabile. Le aliquote di ammortamento sono identiche e quindi con effetto neutro sui costi per ammortamento.

Contributi (336)

336.352.02 Contributo Consorzio Approvv. Idrico del Malcantone + CHF 45'600.00

Il preventivo 2016 del CAI-M riporta una nostra partecipazione per le spese di gestione pari a CHF 145'600.--. Lo stesso documento è stato allestito sulla base dei dati effettivi per quanto possibile, sulla base di calcolazioni e di stime laddove non esistono ancora dati storici.

Entrate correnti

Il preventivo 2016 contempla entrate correnti per un totale di CHF 659'200.--, maggiori di CHF 92'000.-- rispetto al preventivo 2015 (+ 16.22%). Queste maggiori entrate sono dovute principalmente all'adeguamento della tassa base (tariffa per portata massima del contatore), decisa dal Municipio che passa da CHF 40.-- a CHF 50.-- per limitare l'indebitamento dell'Azienda nei confronti del Comune, alla vendita acqua ai Comuni e alla stima del rimborso CAI-M per le nostre prestazioni (in fase di valutazione).

Le previsioni del preventivo 2016 alle voci dei conti no. 443.434.05 (tassa base CHF 200'000.--) 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 pro rata anche nei precedenti preventivi e ripresa nel preventivo in esame, al conto no. 443.434.08 (tassa sul consumo) e al conto no. 443.434.09 (tassa base) con un importo annuo stimato in CHF 84'000.-- è da ricondurre all'avvenuto acquisto delle sorgenti AIL. Il preventivo tiene conto della 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.

Risultato d'esercizio

La gestione corrente chiude con un disavanzo d'esercizio preventivato di CHF 371.-- contro un disavanzo del preventivo precedente di CHF 61'900.-- e contro un disavanzo del consuntivo 2014 di CHF 80'204.42.

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 921'771.--. In particolare, alle uscite, è previsto, per i crediti già votati, il risanamento del serbatoio di Iseo (in parte di interesse CAI-M), la posa della condotta di collegamento Iseo Cimo (cfr. MM 2014-04 e 05), la sostituzione della condotta via Cademario-via Belvedere (MM 2014-26) e gli interventi di manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture (MM 2014-03). Per i messaggi da presentare alla vostra cortese attenzione si prevede la sostituzione dei contatori e il sistema di lettura radio e gli interventi di risanamento sorgenti e approvvigionamento Mulini, Gaggio, Gerbone e Parrocchia.

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 775'831.-- e per la realizzazione del serbatoio ai Pree e relative condotte di ca. CHF 266'038.--.

Conto di chiusura

Dal conto di chiusura emerge, a fronte di un onere netto per investimenti preventivati pari a CHF 921'771.--, un autofinanziamento positivo di CHF 220'600.--, determinando un disavanzo totale di CHF 701'171.-- che comporterà un 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. 2015/02 AAP accompagnante il preventivo 2016 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile;**
2. **È approvato il preventivo 2016 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile che presenta le seguenti cifre:**

❖ Totale spese di	CHF	659'571.00
❖ Totale ricavi di	CHF	659'200.00
❖ Disavanzo d'esercizio	CHF	-371.00

Con la massima stima e cordialità.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Mauro Bernasconi</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--

Licenziato con risoluzione municipale no. /2015 del

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 2016
--

Confronto % con il preventivo 2015

<u>Conto di gestione corrente</u>	2016	2015	Variaz.%
Uscite correnti	438'600.00	439'500.00	-0.20%
+ Ammortamenti amministrativi	220'971.00	189'600.00	16.55%
<hr/>			
<i>Totale spese correnti</i>	<i>659'571.00</i>	<i>629'100.00</i>	<i>4.84%</i>
Entrate correnti	659'200.00	567'200.00	16.22%
<hr/>			
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>659'200.00</i>	<i>567'200.00</i>	<i>16.22%</i>
<hr/>			
Risultato d'esercizio (+ avanzo, – disavanzo)	-371.00	-61'900.00	-99.40%
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	1'963'640.00	1'100'000.00	78.51%
./. Entrate per investimenti	-1'041'869.00	-650'000.00	0.00%
Onere netto per investimenti	921'771.00	450'000.00	104.84%
<hr/>			
<u>Conto di chiusura</u>	2016	2015	
Onere netto per investimenti	921'771.00	450'000.00	
+ Ammortamenti amministrativi	220'971.00	189'600.00	
+ Avanzo (– disavanzo) d'esercizio	-371.00	-61'900.00	
Autofinanziamento	220'600.00	127'700.00	
Avanzo totale (+), Disavanzo totale (–)	-701'171.00	-322'300.00	

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2. PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE

2.1.2 RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO

Azienda Acqua Potabile Bioggio

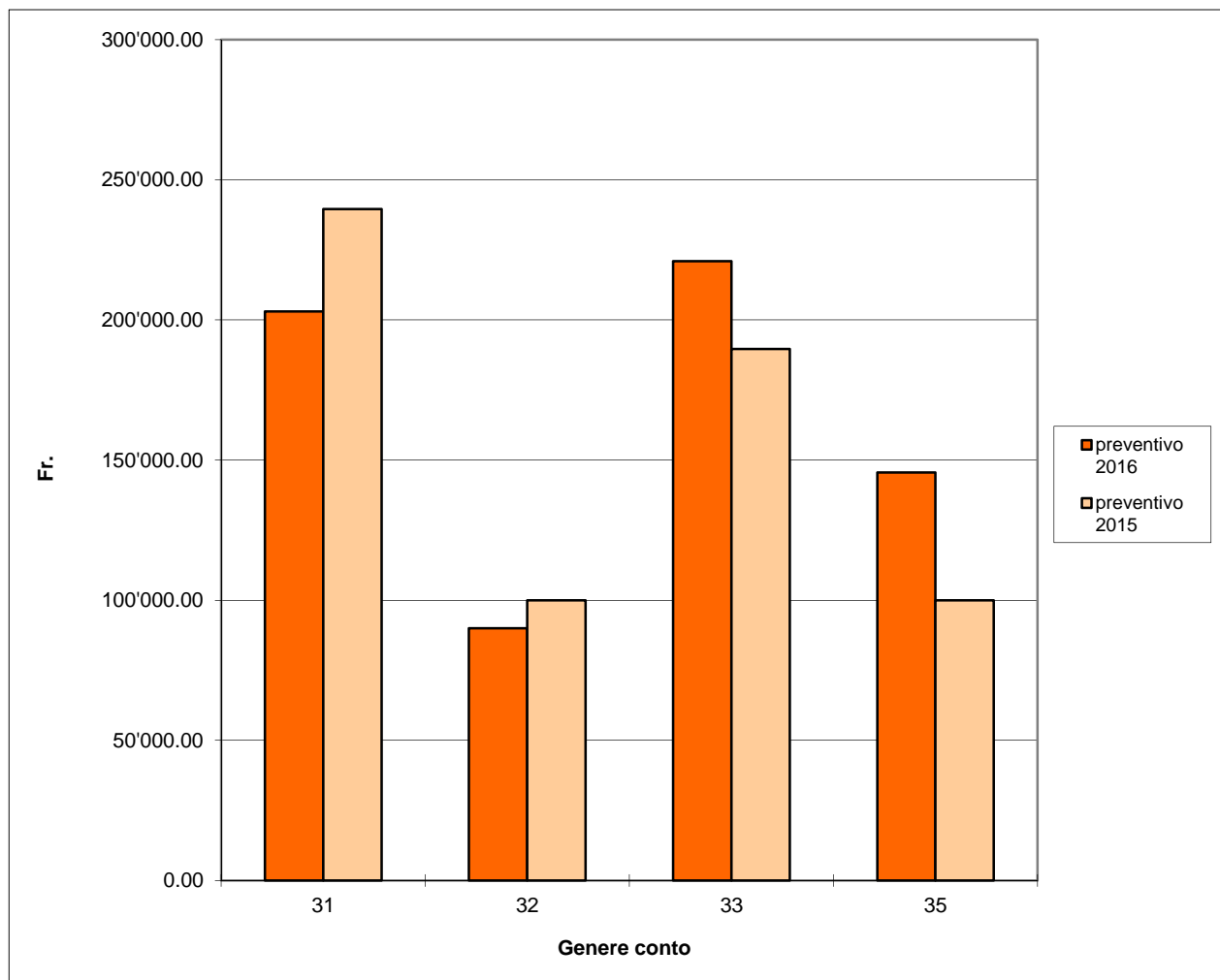
PREVENTIVO 2016**Ricapitolazione per genere di conto - riassunto****GESTIONE CORRENTE**

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
3 SPESE CORRENTI	659'571.00	629'100.00	571'687.47
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	203'000.00	239'500.00	232'258.92
32 INTERESSI PASSIVI	90'000.00	100'000.00	91'474.00
33 AMMORTAMENTI	220'971.00	189'600.00	246'647.80
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	145'600.00	100'000.00	1'306.75
4 RICAVI CORRENTI	659'200.00	567'200.00	491'483.05
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	240.70
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	649'000.00	567'000.00	491'242.35
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	10'000.00		

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2016**GESTIONE CORRENTE**

	preventivo 2016	preventivo 2015	consuntivo 2014
3 SPESE CORRENTI	659'571.00	629'100.00	571'687.47
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	203'000.00	239'500.00	232'258.92
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	8'000.00	8'000.00	3'424.35
312 Acqua, energia e combustibili	14'000.00	54'000.00	44'773.10
313 Materiale di consumo	500.00	500.00	667.70
314 Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	20'500.00	20'500.00	31'994.15
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di te	19'000.00	19'000.00	16'477.20
318 Servizi ed onorari	141'000.00	137'500.00	134'922.42
32 INTERESSI PASSIVI	90'000.00	100'000.00	91'474.00
322 Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	90'000.00	100'000.00	91'474.00
33 AMMORTAMENTI	220'971.00	189'600.00	246'647.80
331 Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	220'971.00	189'600.00	246'647.80
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	145'600.00	100'000.00	1'306.75
352 Comuni e consorzi comunali	145'600.00	100'000.00	1'306.75

STRUTTURA DELLE SPESE CORRENTI 2016 CONFRONTO CON PREVENTIVO 2015



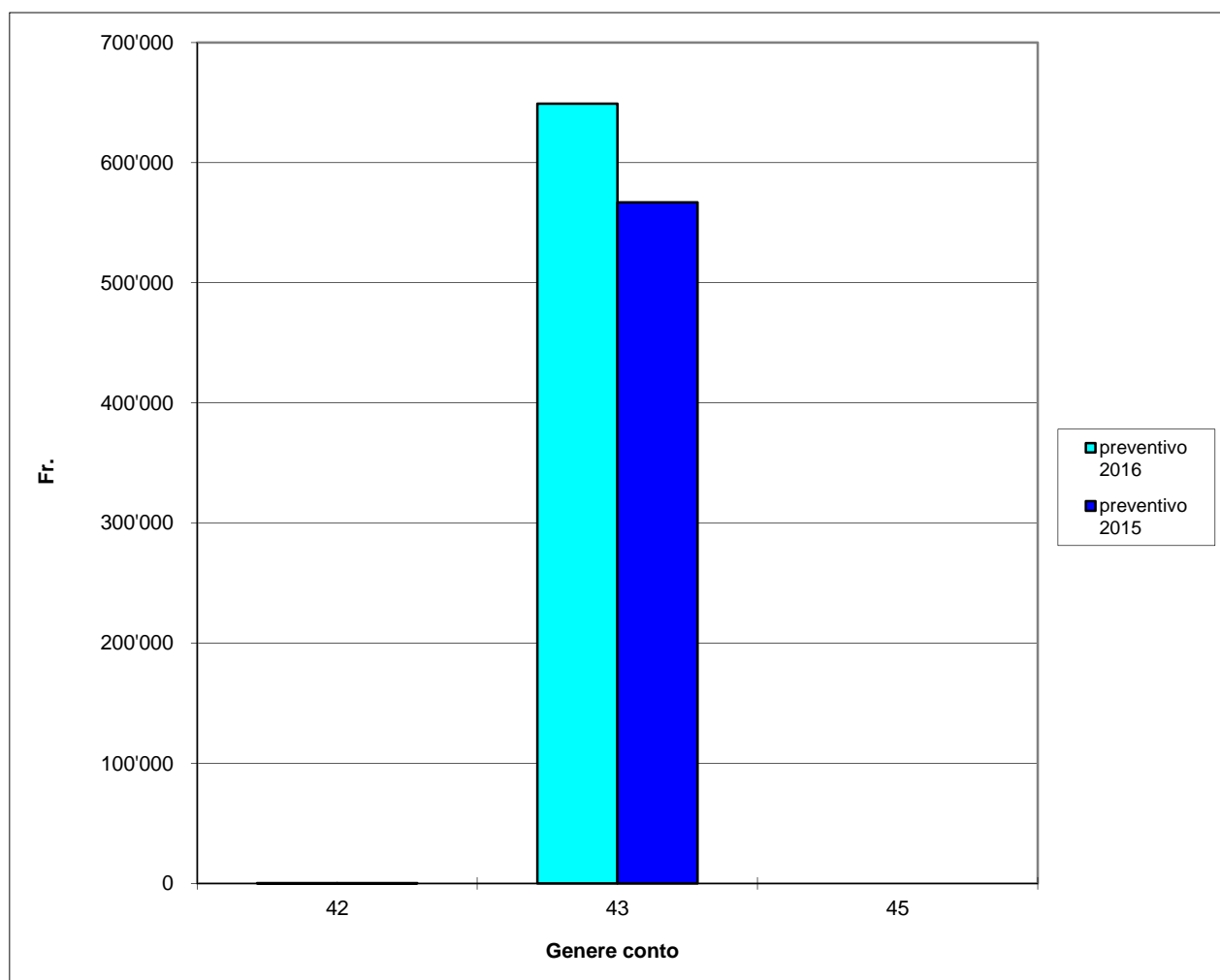
3 SPESE CORRENTI

	2016	2015	Variaz. %
31 Spese per beni e servizi	203'000.00	239'500.00	-15.24%
32 Interessi passivi	90'000.00	100'000.00	-10.00%
33 Ammortamenti	220'971.00	189'600.00	16.55%
35 Rimborsi ad altri enti pubblici	145'600.00	100'000.00	45.60%
	659'571.00	629'100.00	4.84%

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2016**GESTIONE CORRENTE**

	preventivo 2016	preventivo 2015	consuntivo 2014
4 RICAVI CORRENTI	659'200.00	567'200.00	491'483.05
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	240.70
421 Crediti	200.00	200.00	240.70
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	649'000.00	567'000.00	491'242.35
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	649'000.00	567'000.00	491'242.35
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	10'000.00		
452 Comuni e consorzi comunali	10'000.00		

STRUTTURA DEI RICAVI CORRENTI 2016 CONFRONTO CON PREVENTIVO 2015



4 RICAVI CORRENTI	2016	2015	Variaz. %
42 Redditi della sostanza	200.00	200.00	0.00%
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	649'000.00	567'000.00	14.46%
45 Rimborsi da enti pubblici	10'000.00	-	0.00%
	659'200.00	567'200.00	16.22%

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.1.3 PREVENTIVO DETTAGLIATO

Azienda Acqua Potabile Bioggio

PREVENTIVO 2016**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	Spese netto costi	659'571.00	659'571.00	629'100.00	629'100.00	571'687.47	571'687.47
4	Ricavi netto ricavi	659'200.00	659'200.00	567'200.00	567'200.00	491'483.05	491'483.05
TOTALE SPESE E RICAVI		659'571.00	659'200.00	629'100.00	567'200.00	571'687.47	491'483.05
PREVISIONE D'ESERCIZIO			371.00		61'900.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO							80'204.42
TOTALI		659'571.00	659'571.00	629'100.00	629'100.00	571'687.47	571'687.47

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		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		1'748.10	
331.311.02	Acquisto contatori	7'000.00		7'000.00		1'676.25	
331.312.01	Forza elettrica	14'000.00		14'000.00		13'329.50	
331.312.02	Acquisto acqua AIL - Lugano			40'000.00		31'443.60	
331.313.01	Materiale di consumo	500.00		500.00		667.70	
331.314.01	Manutenzione e ammodernamento rete	20'000.00		20'000.00		31'994.15	
331.314.02	Spese per allacciamenti privati	500.00		500.00			
331.315.01	Manutenzione apparecchi	10'000.00		10'000.00		13'150.65	
331.315.02	Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00		2'254.55	
331.315.03	Manutenzione idranti	8'000.00		8'000.00		1'072.00	
331.318.01	Assicurazioni	4'000.00		4'000.00		3'851.40	
331.318.02	Tasse telefoniche e postali	5'000.00		5'000.00		5'029.95	
331.318.03	Servizi e onorari	3'000.00		3'000.00		2'986.27	
331.318.04	Spese amministrative generali	7'000.00		3'500.00		4'203.30	
331.318.06	Spese per analisi	5'000.00		5'000.00		6'851.50	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	86'000.00		122'500.00		120'258.92	
	Saldo		86'000.00		122'500.00		120'258.92
332	Spese per interessi passivi						
	SPESE CORRENTI						
332.322.01	Interessi s/debito Comune	90'000.00		100'000.00		91'474.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	90'000.00		100'000.00		91'474.00	
	Saldo		90'000.00		100'000.00		91'474.00

Azienda Acqua Potabile Bioggio

PREVENTIVO 2016**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		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	35'500.00		49'900.00		35'500.00	
333.331.02	Ammortamento costruzioni edili	25'762.00		2'400.00		2'362.55	
333.331.03	Ammortamento mobili,macchine,contatori,apparecchi	18'600.00		18'600.00		18'611.40	
333.331.04	Ammortamento contributi cons. AMagliasina	1'130.00		1'100.00		1'100.00	
333.331.05	Ammortamento altre uscite attivate						
333.331.06	Ammortamento opere genio civile nuove	126'679.00		112'300.00		104'169.10	
333.331.07	Ammortamento telegestione	13'300.00		5'300.00		84'904.75	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	220'971.00		189'600.00		246'647.80	
	Saldo		220'971.00		189'600.00		246'647.80
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		40'000.00		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					1'306.75	
336.352.02	Contributo Consorzio Approvv.idrico del Malcantone	145'600.00		100'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	262'600.00		217'000.00		113'306.75	
	Saldo		262'600.00		217'000.00		113'306.75

PREVENTIVO 2016**GESTIONE CORRENTE**

		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	Ricavi						
443	Tasse e rimborsi						
	RICAVI CORRENTI						
443.421.01	Interessi di mora		200.00		200.00		240.70
443.434.02	Tasse di allacciamento		5'000.00		5'000.00		11'707.20
443.434.03	Altre entrate						13.95
443.434.05	Tassa base		200'000.00		162'000.00		161'096.75
443.434.07	Tasse consumo acqua		360'000.00		360'000.00		318'424.45
443.434.08	Vendita acqua a Comuni (tassa consumo)		80'000.00		40'000.00		
443.434.09	Vendita acqua a Comuni (tassa base)		4'000.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>649'200.00</i>		<i>567'200.00</i>		<i>491'483.05</i>
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	649'200.00		567'200.00		491'483.05	
445	Rimborsi						
	RICAVI CORRENTI						
445.452.01	Rimborso da CAI-M per prestazioni		10'000.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>10'000.00</i>				
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	10'000.00					

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.2 TABELLA AMMORTAMENTI

PREVENTIVO 2016 - 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)	2016	31.12.2016	01.01.2016	2016	31.12.2016	%	NETTO	NETTO	NETTO	31.12.2016	
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)	1'417'972.00	-	1'417'972.00	594'300.00	-	594'300.00	2.5%	35'449.00	51.00	35'500.00	558'800.00
141.02 Condotta di collegamento serbatoi Zotta-Prelongio (MM 2006-01)	642'470.00	-	642'470.00	516'400.00	-	516'400.00	2.5%	16'062.00	38.00	16'100.00	500'300.00
141.03 Sostituzione condotta via Ciossetto (MM 2006-10)	102'084.85	-	102'084.85	80'900.00	-	80'900.00	2.5%	2'552.00	48.00	2'600.00	78'300.00
141.04 Sostituzione condotta nucleo Cimo (MM 2005-04)	86'939.50	-	86'939.50	69'100.00	-	69'100.00	2.5%	2'173.00	27.00	2'200.00	66'900.00
141.05 Nuova condotta di distribuzione Zotta-Selva (MM 2008-06)	122'242.55	-	122'242.55	105'500.00	-	105'500.00	2.5%	3'056.00	44.00	3'100.00	102'400.00
141.06 Nuova condotta premente Selva-Zotta MM (2008-05)	324'388.80	-	324'388.80	304'900.00	-	304'900.00	2.5%	8'110.00	10.00	8'100.00	296'800.00
141.07 Condotta Piazzale Stazione-Via Serta (MM 2007-03)	37'707.85	-	37'707.85	29'800.00	-	29'800.00	2.5%	943.00	43.00	900.00	28'900.00
141.08 Collegamento Bioggio-Bosco Luganese (MM 2.2.2004)	18'823.70	-	18'823.70	14'200.00	-	14'200.00	2.5%	471.00	29.00	500.00	13'700.00
141.09 Sostituzione condotta AP Cà da Bren (MM 2009-19)	80'722.45	-	80'722.45	69'900.00	-	69'900.00	2.5%	2'018.00	18.00	2'000.00	67'900.00
141.10 Risanamento serbatoio Selva-Zotta (MM 2008-05)	162'203.00	-	162'203.00	149'900.00	-	149'900.00	2.5%	4'055.00	45.00	4'100.00	145'800.00
141.11 Progettazione nuovo serbatoio ai Pree (MM 2010-04)	84'000.00	-	84'000.00	75'200.00	-	75'200.00	2.5%	2'100.00	-	2'100.00	73'100.00
141.12 Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto e Chiesa S.Abbondio (MM 2010-05)	310'201.40	-	310'201.40	294'400.00	-	294'400.00	2.5%	7'755.00	45.00	7'800.00	286'600.00
141.13 Captazione, condotte e camere sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario (MM 2010-06)	1'232'582.25	-	1'232'582.25	1'170'900.00	-	1'170'900.00	2.5%	30'815.00	15.00	30'800.00	1'140'100.00
Interventi per sorgenti e infrastrutture ex AIL (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	73'200.00	-	73'200.00	2.5%	1'927.00	27.00	1'900.00	71'300.00
141.15 Condotta Via Cademario/Masmedo (MM 2011-01)	197'737.95	-	197'737.95	182'700.00	-	182'700.00	2.5%	4'943.00	57.00	5'000.00	177'700.00
141.16 Condotta AP zona Ciossone (MM 2011-04)	131'158.55	-	131'158.55	124'500.00	-	124'500.00	2.5%	3'279.00	21.00	3'300.00	121'200.00
141.17 Condotta AP zona Barca di Sotto (MM 2011-07)	51'756.90	-	51'756.90	49'100.00	-	49'100.00	2.5%	1'294.00	6.00	1'300.00	47'800.00
141.18 Sostituzione condotta strada Sotto Carà (MM 2007-30)	125'487.40	-	125'487.40	125'300.00	-	125'300.00	2.5%	3'137.00	63.00	3'200.00	122'100.00
141.19 Condotta AP zona Lieta (MM 2011/05)	184'158.25	-	184'158.25	174'800.00	-	174'800.00	2.5%	4'604.00	4.00	4'600.00	170'200.00
141.21 Stazione pompaggio serb. Prelongio (1°tappa PCAI - MM2008/08)	1'215'831.50	775'831.00	440'000.50	1'215'600.00	775'831.00	439'769.00	2.5%	11'000.00	31.00	10'969.00	428'800.00
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	252'600.00	-	252'600.00	2.5%	6'649.00	51.00	6'700.00	245'900.00
141.24 Interventi laboratorio cantonale (delega)	4'736.00	-	4'736.00	4'500.00	-	4'500.00	2.5%	118.00	18.00	100.00	4'400.00
141.25 Credito quadro interventi manutenzioni straordinarie e investimenti alle infrastrutture (MM 2014-03)	92'317.60	80'000.00	172'317.60	89'200.00	80'000.00	169'200.00	2.5%	4'308.00	8.00	4'300.00	164'900.00
141.26 Condotta di collegamento Iseo-Cimo (MM 2014-04)	31'989.20	483'010.00	514'999.20	32'000.00	483'010.00	515'010.00	*	-	10.00	10.00	515'000.00
Interventi risanamento sorgenti approvvigionamento Mulini, Gaggio, Gerbone e Parrocchia (MM da presentare)	25'000.00	175'000.00	200'000.00	25'000.00	175'000.00	200'000.00	*	-	-	-	200'000.00
Sostituzione condotta Via Cademario e Via Belvedere (MM 2014-26 Comune) PGA	-	165'000.00	165'000.00	-	165'000.00	165'000.00	*	-	-	-	165'000.00
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	88'600.00	-	88'600.00	2.5%	2'396.00	4.00	2'400.00	86'200.00
143.03 Stabile serbatoio ai Pre (MM 2011-03)	1'201'038.10	266'038.00	935'000.10	1'200'900.00	266'038.00	934'862.00	2.5%	23'375.00	13.00	23'362.00	911'500.00
Risanamento serbatoio Iseo (MM 2014-05)	30'000.00	750'000.00	780'000.00	30'000.00	750'000.00	780'000.00	*	-	-	-	780'000.00
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	26'400.00	-	26'400.00	20%	13'274.00	26.00	13'300.00	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	37'200.00	-	37'200.00	20%	18'627.00	27.00	18'600.00	18'600.00
Sostituzione contatori e sistema di lettura radio (MM da pres.)	-	200'000.00	200'000.00	-	200'000.00	200'000.00	*	-	-	-	200'000.00
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	8'400.00	-	8'400.00	2.5%	1'059.00	41.00	1'100.00	7'300.00
Contributi CAIM per sostit. condotta strada patriziale Cademario (MM 2015-15 Comune)	-	80'630.00	80'630.00	-	80'630.00	80'630.00	*	-	30.00	30.00	80'600.00
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
	8'951'020.80	921'771.00	9'872'791.80	7'504'002.00	921'771.00	8'425'773.00	2.94%	220'549.00	422.00	220'971.00	8'204'802.00

Ammortamento medio sul valore residuo presunto al 31.12.2015

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

A = INVESTIMENTO INZIALE + INVESTIMENTI NETTI 2015

B = VALORE FINALE A BILANCIO AL 31.12.2015

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 2016

Dicastero	Descrizione	Credito votato			Impiego crediti 2016			
		MESSAGGIO MUNICIPALE	data	importo	Votati		In esame	
					uscite	entrate	uscite	entrate
505	Bosco Luganese - nuova stazione di pompaggio serbatoio Prolongio e nuova condotta di collegamento serbatoi Gerbone-Monte Cervello - 1a. tappa PCAI	2008-08	07.04.2008	1'115'242		-775'831		
	Realizzazione nuovo serbatoio Ai Pré e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL	2011-03	24.10.2011	1'690'000		-266'038		
	Risanamento serbatoio Iseo	2014/05	10.11.2014	780'000	750'000			
	Sostituzione condotta via Cademario e via Belvedere (PGA)	2014-26	15.12.2014	165'000	165'000			
	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-04	10.11.2014	515'000	483'010			
	Contributi investimenti CAI-M per sostituzione condotta strada patriziale Cademario	2015-15	15.06.2015	80'630	80'630			
	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	80'000			
	Sostituzione contatori e sistema di lettura radio	da presentare						200'000
	Interventi risanamento sorgenti-provvigionamento Mulini, Gaggio, Gerbone e Parrocchia	da presentare						175'000
TOTALI					1'588'640.00	-1'041'869.00	375'000.00	0
INVESTIMENTI NETTI					921'771.00			

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	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 suppletorio	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	585'831.50	630'000.00	-775'831.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)			IMPORTO ricavo indicativo (in attesa responso SPAAS)
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				457'030.95	-370'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)	
5	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	250'000.00	-266'038.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)			IMPORTO ricavo indicativo (in attesa responso SPAAS)
6	Bosco Luganese	Strada Sotto Carà - Sostituzione condotta AAP	2007-30 + 2013-30	150'481.85	90'487.40	35'000.00	da chiudere 31.12.2015?				
8	Iseo	Progettazione nuova condotta strada di PR zona Chiossetto	da pres.						215'000.00		
9	Iseo-Cimo	Risanamento serbatoio Iseo (di interesse CAIM)		780'000.00		30'000.00	750'000.00	-165'000.00	(QP a nostro carico ca. 19% sulle opere di interesse CAI-M)		
10	Iseo-Cimo	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-05								
11	Cimo-Gaggio	Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio	2014-04	515'000.00	11'989.20	20'000.00	483'010.00				
12	Bosco, Cimo e Iseo	Allestimento calcolo idraulico e PGA	da pres.		9'146.00			100'000.00			
13	Comprensorio generale	Sostituzione contatori e sistema di lettura radio (ca. 930 pezzi)	2008-07	40'000.00	26'209.65						
14	Comprensorio generale	Allestimento catasto zone protezioni sorgenti comunali	da pres.				200'000.00	200'000.00			
15	Comprensorio generale	Acquisizione sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario	2010-01	65'000.00	53'359.10		30'000.00				Studio ZP - Viga
16	Comprensorio generale	Interventi per acquisto sorgenti ed infrastrutture ex-AIL	2010-06	1'270'000.00	1'232'582.25		da chiudere 31.12.2015?				
17	Comprensorio generale	Interventi per acquisto sorgenti ed infrastrutture ex-AIL	2010-06	200'000.00		200'000.00					
18	Comprensorio generale	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP	2014-03	250'000.00	32'317.60	60'000.00	80'000.00	77'682.40			
19	Bosco Luganese	Sostituzione condotta Via Cademario e Via Belvedere (PGA)	2014-26	165'000.00			165'000.00				
20	Opere CAIM	Contr. inv. CAIM per sostituz. condotta strada patriziale Cademario	2015-15 (comune)	80'630.00			80'630.00				
21	Comprensorio generale	Lavori generali di ammodernamento	da pres.	1'000'000.00				300'000.00	300'000.00	400'000.00	
22	Comprensorio generale	Ristorno da PCAI per ripresa opere	2012-05			-576'743.00					
23	Comprensorio generale	Interventi risanamento sorgenti - approvvigionamento Mulini, Gaggio, Gerbone e Parrocchia	da pres.	200'000.00		25'000.00	175'000.00				
Totale generale*				10'005'918.80	4'518'178.40	673'257.00	921'771.00	969'713.35	145'000.00	400'000.00	