

INDICE

1. Messaggio Municipale	pag.	2
2. Azienda Acqua Potabile		
2.1 Preventivo gestione corrente		
2.1.1 Riassunto	pag.	7
2.1.2 Ricapitolazione per genere di conto	pag.	8
2.1.3 Preventivo dettagliato	pag.	14
2.2 Tabella ammortamenti	pag.	22
2.3 Preventivo del conto investimenti	pag.	24
2.4 Piano delle opere	pag.	26

**MESSAGGIO MUNICIPALE No. 2017-04 AAP
accompagnante il Preventivo 2018
dell'Azienda dell'Acqua potabile comunale**

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo il preventivo 2018 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 Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone (in seguito CAI-M) che comprende i Comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Croglio, Curio, Miglieglia, Neggio, Novaggio e Vernate.

Nel merito del preventivo 2018 osserviamo quanto segue:

Uscite correnti (senza ammortamenti)

Il preventivo 2018 contempla uscite correnti per un totale di CHF 445'000.-- (senza ammortamenti), con una diminuzione di CHF 14'000.-- (- 3.05%) rispetto al preventivo 2017 e con un aumento di CHF 4'023.91 a confronto con il consuntivo 2016 (+ 0.9%). Le variazioni più significative, rispetto al preventivo 2017, sono commentate qui di seguito.

Spese per interessi passivi (332)

332.322.01	Interessi s/debito Comune	- CHF	20'000.00
------------	---------------------------	-------	-----------

Per il calcolo degli interessi è stato tenuto conto il tasso medio dei debiti del Comune utilizzato per il consuntivo 2016 pari allo 0.61% (- 0.46% rispetto al preventivo 2017). Tenendo in considerazione anche gli investimenti e i ristorni dal Consorzio CAI-M previsti nel 2018, l'Azienda avrà bisogno di minor liquidità dal Comune e quindi si prevede un minor onere per interessi di CHF 20'000.--.

Contributi (336)

336.352.02	Contributo Consorzio Approvv. Idrico del Malcantone	+ CHF	6'000.00
------------	---	-------	----------

Durante l'allestimento del presente messaggio, il segretariato del Consorzio non aveva ancora presentato il budget 2018. Ci ha comunque indicato di non prevedere importanti differenze rispetto al preventivo 2017 (CHF 134'000.--) e all'ultimo consuntivo (CHF 145'558.81), abbiamo quindi valutato un contributo a carico della nostra Azienda di CHF 140'000.--.

Entrate correnti

Il preventivo 2018 contempla entrate correnti per un totale di CHF 709'700.--, superiori di CHF 56'000.-- rispetto al preventivo 2017 (+ 8.57%) ma in linea con il consuntivo dell'anno precedente. Le variazioni più significative, rispetto al preventivo 2017, sono commentate qui di seguito.

Tasse e rimborsi (443)

443.434.07	Tassa consumo acqua	+ CHF	50'000.00
------------	---------------------	-------	-----------

Per risanare la situazione economica dell'Azienda, nel nuovo esercizio contabile si prevede di aumentare la tassa sul consumo dell'acqua potabile di 15 cts/mc (tassa CHF 1,15/mc). A preventivo 2018 abbiamo quindi stimato un ricavo di CHF 380'000.--, superiore infatti del 15% rispetto alle previsioni 2017.

Risultato d'esercizio

La gestione corrente chiude con un avanzo d'esercizio preventivato di CHF 34'723.75 contro un disavanzo del preventivo 2017 di CHF 36'073.25 e un avanzo del consuntivo 2016 di CHF 58'028.28.

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 380'430.40 ed in particolare comprendono i crediti già votati per l'allestimento del catasto in zone protezioni sorgenti comunali (MM 2010-01) e i contributi per investimenti del credito quadro per i primi progetti necessari a iniziare i lavori del nuovo PCAI-M del Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone (M CAI-M 2017-11). Per i messaggi da presentare alla vostra cortese attenzione si prevedono:

- la sostituzione dei contatori e sistema di lettura radio;
- credito quadro per gli interventi di manutenzione straordinaria e gli investimenti alle infrastrutture dell'AAP (2018-2021);
- il risanamento della sorgente a Gaggio;
- la sostituzione della condotta AP in zona Righetto (fase 2);
- il collegamento rete idrica Cimo-Gaggio;
- il risanamento dell'acquedotto ai Mulini (allacciamento d'emergenza).

Per contro alle entrate si prevede di incassare la quota parte d'interessenza CAI-M sulle opere anticipate dalla nostra AAP per la 1a. tappa PCAI di ca. CHF 600'000.--, per la realizzazione del serbatoio ai Pree e relative condotte di ca. CHF 263'000.--, per il risanamento del serbatoio di Iseo di ca. CHF 167'000.— e per la posa della condotta di collegamento Iseo-Cimo di ca. CHF 169'000.-- Gli investimenti netti (uscite ./ entrate) sono quindi pari a CHF -819'723.75.

Conto di chiusura

Dal conto di chiusura emerge, a fronte di un onere netto per investimenti preventivati pari a CHF -819'723.75, un autofinanziamento positivo di CHF 264'700.--, determinando un avanzo totale di CHF 1'084'423.75 che comporterà una diminuzione 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. 2017/04 AAP accompagnante il preventivo 2018 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile;**
2. **È approvato il preventivo 2018 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile che presenta le seguenti cifre:**

❖ Totale spese di	CHF	674'976.25
❖ Totale ricavi di	CHF	709'700.00
❖ Avanzo d'esercizio	CHF	34'723.75

Con la massima stima e cordialità.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Eolo Alberti</p>		<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	---	--

Licenziato con risoluzione municipale no. 1373/2017 del 16.10.2017

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 2018
--

Confronto % con il preventivo 2017

<u>Conto di gestione corrente</u>	2018	2017	Variaz.%
Uscite correnti	445'000.00	459'000.00	-3.05%
+ Ammortamenti amministrativi	229'976.25	230'773.25	-0.35%
<hr/>			
<i>Totale spese correnti</i>	<i>674'976.25</i>	<i>689'773.25</i>	<i>-2.15%</i>
Entrate correnti	709'700.00	653'700.00	8.57%
<hr/>			
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>709'700.00</i>	<i>653'700.00</i>	<i>8.57%</i>
<hr/>			
Risultato d'esercizio (+ avanzo, – disavanzo)	34'723.75	-36'073.25	-196.26%
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	380'430.40	1'452'173.25	-73.80%
./ Entrate per investimenti	-1'200'154.15	-1'060'000.00	0.00%
Onere netto per investimenti	-819'723.75	392'173.25	-309.02%
<hr/>			
<u>Conto di chiusura</u>			
	2018	2017	
Onere netto per investimenti	-819'723.75	921'771.00	
+ Ammortamenti amministrativi	229'976.25	230'773.25	
+ Avanzo (– disavanzo) d'esercizio	34'723.75	-36'073.25	
Autofinanziamento	264'700.00	194'700.00	
Avanzo totale (+), Disavanzo totale (–)	1'084'423.75	-727'071.00	

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 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	9

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	674'976.25	689'773.25	651'076.01
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	235'000.00	235'000.00	249'539.28
32 INTERESSI PASSIVI	70'000.00	90'000.00	45'878.00
33 AMMORTAMENTI	229'976.25	230'773.25	210'099.92
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	140'000.00	134'000.00	145'558.81
4 RICAVI CORRENTI	709'700.00	653'700.00	709'104.29
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	102.22
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	674'500.00	623'500.00	647'018.62
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	35'000.00	30'000.00	61'983.45



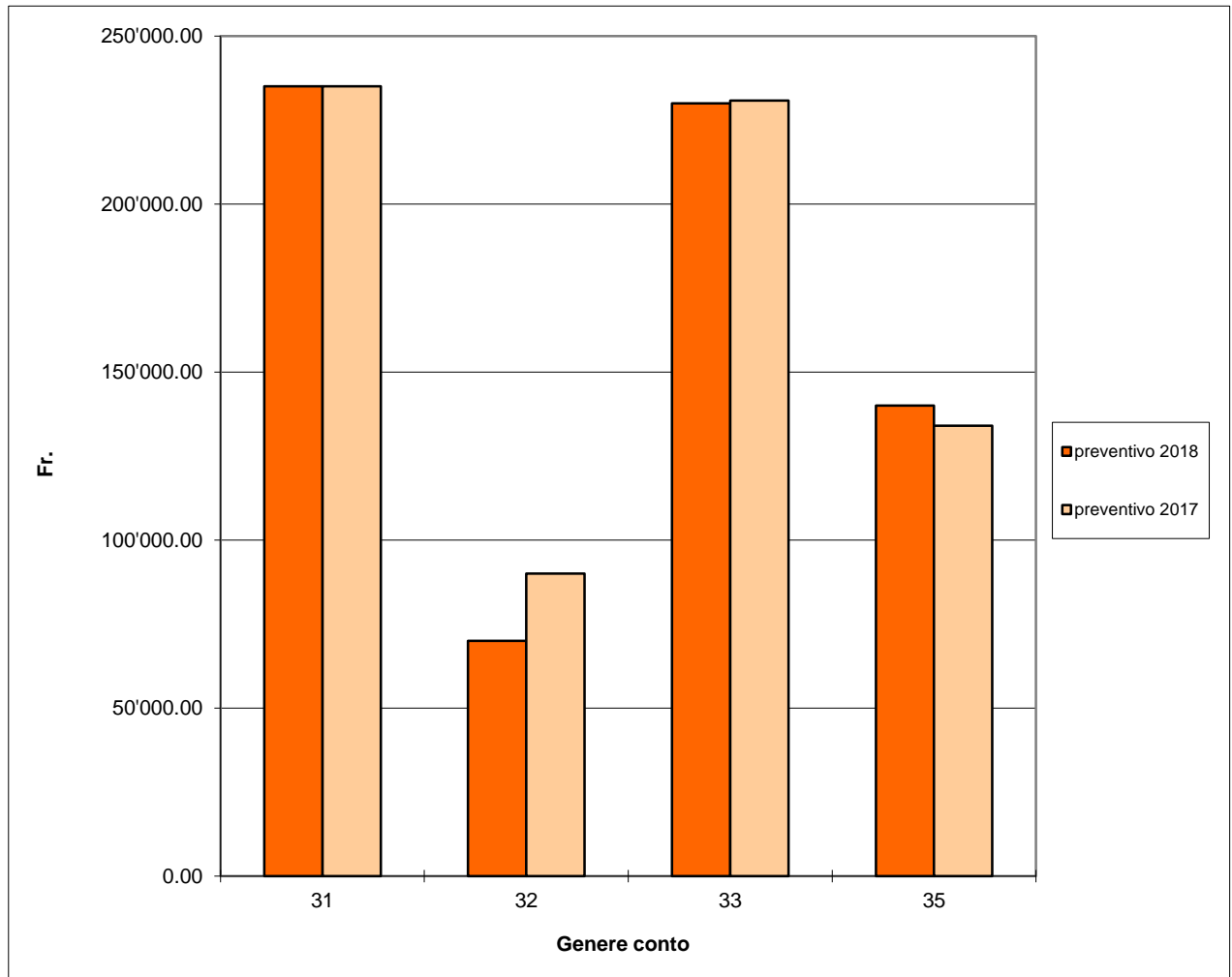
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	674'976.25	689'773.25	651'076.01
31	34.82	SPESE PER BENI E SERVIZI	235'000.00	235'000.00	249'539.28
311	1.19	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	8'000.00	8'000.00	12'829.15
312	2.00	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	13'500.00	13'500.00	21'719.32
313	0.07	MATERIALE DI CONSUMO	500.00	500.00	303.95
314	3.11	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	21'000.00	21'000.00	23'291.60
315	5.04	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	34'000.00	34'000.00	47'966.00
318	23.41	SERVIZI ED ONORARI	158'000.00	158'000.00	143'429.26
32	10.37	INTERESSI PASSIVI	70'000.00	90'000.00	45'878.00
322	10.37	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	70'000.00	90'000.00	45'878.00
33	34.07	AMMORTAMENTI	229'976.25	230'773.25	210'099.92
331	34.07	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	229'976.25	230'773.25	210'099.92
35	20.74	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	140'000.00	134'000.00	145'558.81
352	20.74	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	140'000.00	134'000.00	145'558.81

**STRUTTURA DELLE SPESE CORRENTI 2018
CONFRONTO CON PREVENTIVO 2017**



3 SPESE CORRENTI

	2018	2017	Variaz. %
31 Spese per beni e servizi	235'000.00	235'000.00	0.00%
32 Interessi passivi	70'000.00	90'000.00	-22.22%
33 Ammortamenti	229'976.25	230'773.25	-0.35%
35 Rimborsi ad altri enti pubblici	140'000.00	134'000.00	4.48%
	674'976.25	689'773.25	-2.15%



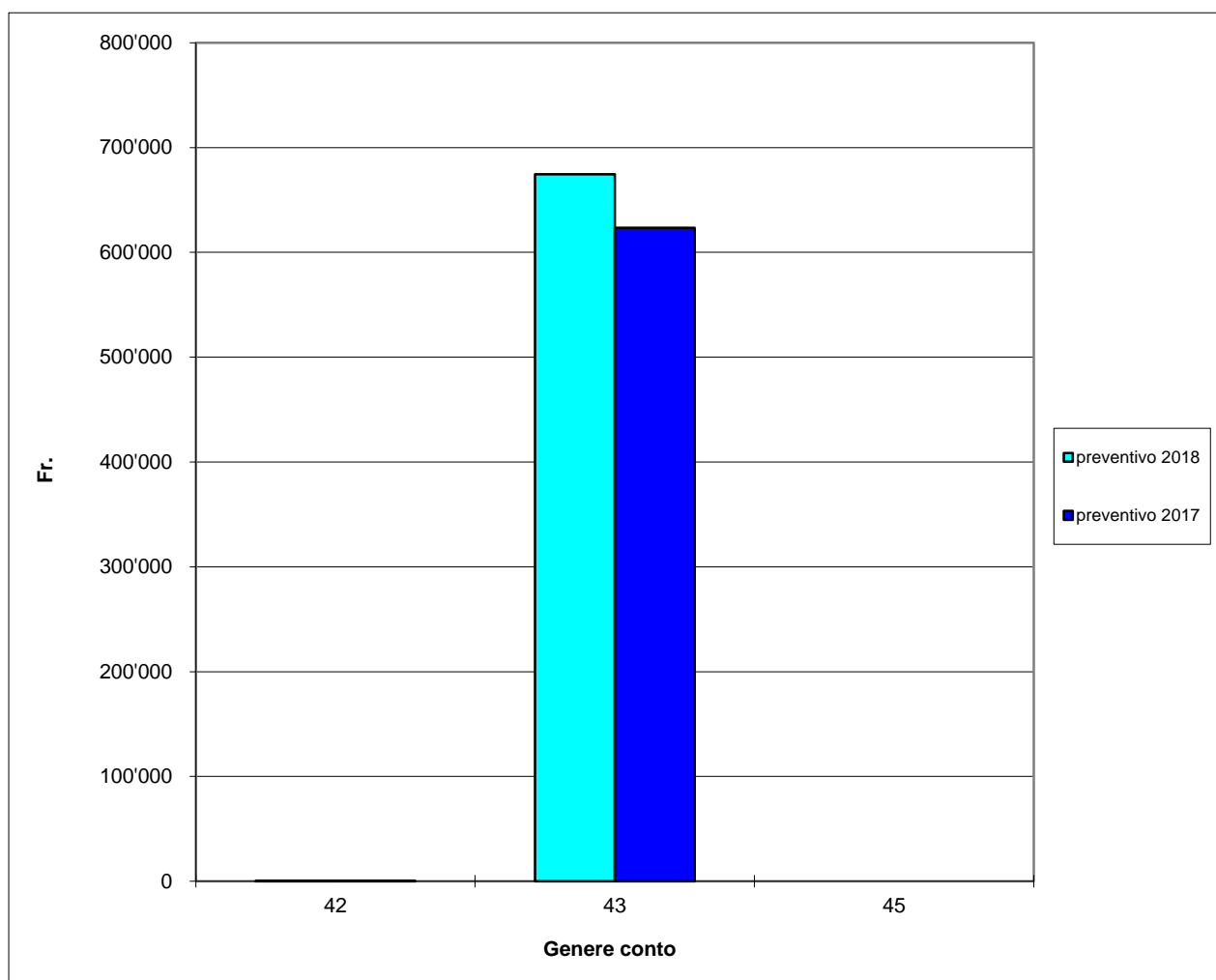
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	709'700.00	653'700.00	709'104.29
42	0.03	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	102.22
421	0.03	CREDITI	200.00	200.00	102.22
43	95.04	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	674'500.00	623'500.00	647'018.62
434	95.04	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	674'500.00	623'500.00	647'018.62
45	4.93	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	35'000.00	30'000.00	61'983.45
452	4.93	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	35'000.00	30'000.00	61'983.45

STRUTTURA DEI RICAVI CORRENTI 2018 CONFRONTO CON PREVENTIVO 2017



4 RICAVI CORRENTI	2018	2017	Variaz. %
42 Redditi della sostanza	200.00	200.00	0.00%
43 Ricavi per prestazioni e vendite	674'500.00	623'500.00	8.18%
45 Rimborsi da enti pubblici	35'000.00	30'000.00	0.00%
	709'700.00	653'700.00	8.57%

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.1.3 PREVENTIVO DETTAGLIATO



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	15

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
3 SPESE CORRENTI	674'976.25	100.00 %	0.00	0.00 %	689'773.25	0.00
4 RICAVI CORRENTI	0.00	0.00 %	709'700.00	105.14 %	0.00	653'700.00
TOTALI	674'976.25	100.00 %	709'700.00	105.14 %	689'773.25	653'700.00
MAGGIOR COSTO						36'073.25
AVANZO D'ESERCIZIO	34'723.75	5.14 %				
TOTALI A PAREGGIO	709'700.00		709'700.00		689'773.25	689'773.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	16

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
331	SPESE PER BENI E SERVIZI				
3	SPESE CORRENTI				
311.01	Acquisto attrezzi	1'000.00		1'000.00	2'355.50
311.02	Acquisto contatori	7'000.00		7'000.00	10'473.65
312.01	Forza elettrica	13'500.00		13'500.00	15'333.72
312.02	Acquisto acqua da terzi	0.00		0.00	6'385.60
313.01	Materiale di consumo	500.00		500.00	303.95
314.01	Manutenzione e ammodernamento rete	20'000.00		20'000.00	21'841.70
314.02	Spese per allacciamenti privati	1'000.00		1'000.00	1'449.90
315.01	Manutenzione apparecchi	25'000.00		25'000.00	33'867.00
315.02	Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00	1'189.00
315.03	Manutenzione idranti	8'000.00		8'000.00	12'910.00
318.01	Assicurazioni	8'000.00		8'000.00	7'373.90
318.02	Spese telefoniche e postali	5'000.00		5'000.00	4'164.84
318.03	Servizi e onorari	3'000.00		3'000.00	2'730.32
318.04	Spese amministrative generali	7'000.00		7'000.00	5'437.00
318.05	Spese per analisi	8'000.00		8'000.00	6'723.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	108'000.00		108'000.00	132'539.28
	SALDO		108'000.00	108'000.00	132'539.28



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	17

3	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
332	SPESE PER INTERESSI PASSIVI				
3	SPESE CORRENTI				
322.01	Interessi s/debito Comune	70'000.00		90'000.00	45'878.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	70'000.00		90'000.00	45'878.00
	SALDO		70'000.00	90'000.00	45'878.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	18

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
333	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.01	Ammortamento vecchie opere del genio civile	35'500.00		35'500.00	35'500.00
331.02	Ammortamento costruzioni edili	40'674.90		25'226.00	32'019.20
331.03	Ammortamento mobili, macchine, contatori e apparecchi	0.00		18'600.00	18'600.00
331.04	Ammortamento investimenti consortili	4'830.40		5'100.00	1'208.42
331.06	Ammortamento opere genio civile nuove	148'970.95		133'247.25	109'472.30
331.07	Ammortamento telegestione	0.00		13'100.00	13'300.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	229'976.25		230'773.25	210'099.92
	SALDO		229'976.25	230'773.25	210'099.92



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	19

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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		50'000.00	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
352.02	Contributo Consorzio Approvv. idrico del Malcantone	140'000.00		134'000.00	145'558.81
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	267'000.00		261'000.00	262'558.81
	SALDO		267'000.00	261'000.00	262'558.81



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	20

4	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
443	TASSE E RIMBORSI				
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi di mora		200.00	200.00	102.22
434.02	Tasse di allacciamento		5'000.00	5'000.00	4'926.80
434.03	Altre entrate		0.00	0.00	32.02
434.05	Tassa base		206'000.00	205'000.00	207'888.30
434.07	Tasse consumo acqua		380'000.00	330'000.00	351'466.00
434.08	Vendita acqua a Comuni (tassa consumo)		80'000.00	80'000.00	79'577.50
434.09	Vendita acqua a Comuni (tassa base)		3'500.00	3'500.00	3'128.00
	TOTALE RICAVI		674'700.00	623'700.00	647'120.84
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	674'700.00		-623'700.00	-647'120.84



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP BIOGGIO	
Pagina	21

4	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
445	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI				
4	RICAVI CORRENTI				
452.01	Rimborso da CAI-M per prestazioni (servizi e costi anticipati)		35'000.00	30'000.00	61'983.45
	TOTALE RICAVI		35'000.00	30'000.00	61'983.45
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	35'000.00		-30'000.00	-61'983.45

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.2 TABELLA AMMORTAMENTI

PREVENTIVO 2018 - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

	INVESTIMENTO INIZIALE (scheda contabile)	USCITE PER INVESTIMENTI 2018	A	B	C	D	E	F	G	AMMORTAM. TOTALE NETTO	VALORE RESIDUO 31.12.2018
			VALORE INVESTIMENTI 31.12.2018	VALORE BILANCIO AL 01.01.2018	INVESTIMENTI NETTI 2018	VALORE BILANCIO AL 31.12.2018	ALIQUEOTA AMMORT. %	AMMORTAM. ORDINARIO NETTO	ARROTONDAM. NETTO		
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	526'200.00	-	526'200.00	2.5%	35'524.00	24.00	35'500.00	490'700.00
141.02 Condotta di collegamento serbatoi Zotta-Prelongio (MM 2006-01)	642'470.00	-	642'470.00	484'200.00	-	484'200.00	2.5%	16'062.00	38.00	16'100.00	468'100.00
141.03 Sostituzione condotta via Ciossetto (MM 2006-10)	102'084.85	-	102'084.85	75'700.00	-	75'700.00	2.5%	2'552.00	48.00	2'600.00	73'100.00
141.04 Sostituzione condotta nucleo Cimo (MM 2005-04)	86'939.50	-	86'939.50	64'700.00	-	64'700.00	2.5%	2'173.00	27.00	2'200.00	62'500.00
141.05 Nuova condotta di distribuzione Zotta-Selva (MM 2008-06)	122'242.55	-	122'242.55	99'300.00	-	99'300.00	2.5%	3'056.00	44.00	3'100.00	96'200.00
141.06 Nuova condotta premente Selva-Zotta MM (2008-05)	324'388.80	-	324'388.80	288'700.00	-	288'700.00	2.5%	8'110.00	10.00	8'100.00	280'600.00
141.07 Condotta Piazzale Stazione-Via Serto (MM 2007-03)	37'707.85	-	37'707.85	27'900.00	-	27'900.00	2.5%	943.00	43.00	900.00	27'000.00
141.08 Collegamento Bioqqio-Bosco Luqanese (MM 2.2.2004)	18'823.70	-	18'823.70	13'200.00	-	13'200.00	2.5%	471.00	29.00	500.00	12'700.00
141.09 Sostituzione condotta AP Cà da Bren (MM 2009-19)	80'722.45	-	80'722.45	65'900.00	-	65'900.00	2.5%	2'018.00	18.00	2'000.00	63'900.00
141.10 Risanamento serbatoio Selva-Zotta (MM 2008-05)	162'203.00	-	162'203.00	141'700.00	-	141'700.00	2.5%	4'055.00	45.00	4'100.00	137'600.00
141.11 Progettazione nuovo serbatoio ai Pree (MM 2010-04)	84'000.00	-	84'000.00	71'000.00	-	71'000.00	2.5%	2'100.00	-	2'100.00	68'900.00
141.12 Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto e Chiesa S.Abbondio (MM 2010-05)	310'201.40	-	310'201.40	278'800.00	-	278'800.00	2.5%	7'755.00	45.00	7'800.00	271'000.00
141.13 Captazione, condotte e camere sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario (MM 2010-06)	1'232'694.60	-	1'232'694.60	1'109'200.00	-	1'109'200.00	2.5%	30'817.00	83.00	30'900.00	1'078'300.00
Interventi per sorgenti e infrastrutture ex AIL (MM 2010-06)	218'716.50	-	218'716.50	213'200.00	-	213'200.00	2.5%	5'468.00	32.00	5'500.00	207'700.00
141.14 Ampliamento rete zona Campia-Iseo (MM 2010-08)	77'097.15	-	77'097.15	69'400.00	-	69'400.00	2.5%	1'927.00	27.00	1'900.00	67'500.00
141.15 Condotta Via Cademario/Masmedo (MM 2011-01)	197'737.95	-	197'737.95	172'700.00	-	172'700.00	2.5%	4'943.00	57.00	5'000.00	167'700.00
141.16 Condotta AP zona Ciossone (MM 2011-04)	131'158.55	-	131'158.55	117'900.00	-	117'900.00	2.5%	3'279.00	21.00	3'300.00	114'600.00
141.17 Condotta AP zona Barca di Sotto (MM 2011-07)	51'756.90	-	51'756.90	46'500.00	-	46'500.00	2.5%	1'294.00	6.00	1'300.00	45'200.00
141.18 Sostituzione condotta strada Sotto Carà (MM 2007-30)	91'983.75	-	91'983.75	87'200.00	-	87'200.00	2.5%	2'300.00	-	2'300.00	84'900.00
141.19 Condotta AP zona Lieta (MM 2011/05)	184'158.25	-	184'158.25	165'600.00	-	165'600.00	2.5%	4'604.00	4.00	4'600.00	161'000.00
141.21 Stazione pompaggio serb. Prelongio (1° tappa PCAI - MM 2008/08)	1'247'054.10	600'987.45	646'066.65	1'215'600.00	600'987.45	614'612.55	2.5%	16'152.00	39.45	16'112.55	598'500.00
141.22 Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio (delega) in attesa di MM	9'146.00	100'000.00	109'146.00	9'100.00	100'000.00	109'100.00	*	-	-	-	109'100.00
141.23 Sostituzione condotta Mulini, Iseo e Cimo (MM 2014-01)	265'975.05	-	265'975.05	239'200.00	-	239'200.00	2.5%	6'649.00	51.00	6'700.00	232'500.00
141.24 Interventi laboratorio cantonale (delega)	4'736.00	-	4'736.00	4'300.00	-	4'300.00	2.5%	118.00	18.00	100.00	4'200.00
141.25 Credito quadro interventi manutenzioni straordinarie e investimenti alle infrastrutture 2014-2017 (MM 2014-03)	250'000.00	-	250'000.00	236'900.00	-	236'900.00	2.5%	6'250.00	50.00	6'300.00	230'600.00
141.25 Credito quadro interventi manutenzioni straordinarie e investimenti alle infrastrutture AAP 2018-2021 (MM da pres.)	-	50'000.00	50'000.00	-	50'000.00	50'000.00	*	-	-	-	50'000.00
141.26 Condotta di collegamento Iseo-Cimo (MM 2014-04)	515'000.00	169'041.60	345'958.40	514'900.00	169'041.60	345'858.40	2.5%	8'649.00	9.40	8'658.40	337'200.00
141.27 Sostituzione condotta Via Cademario e Via Belvedere (MM 2014-26 Comune) PGA	111'890.25	-	111'890.25	109'100.00	-	109'100.00	2.5%	2'797.00	3.00	2'800.00	106'300.00
141.28 Interventi risanamento sorgenti approv. Gerbone e Parrocchia (MM 2016-02)	158'000.00	-	158'000.00	158'000.00	-	158'000.00	2.5%	3'950.00	50.00	4'000.00	154'000.00
141.29 Risanamento sorgente Gaggio (delega)	8'333.35	20'000.00	28'333.35	8'300.00	20'000.00	28'300.00	*	-	-	-	28'300.00
141.30 Risanamento acquedotto Mulini (delega) in attesa di MM	29'111.10	130'000.00	159'111.10	29'100.00	130'000.00	159'100.00	*	-	-	-	159'100.00
141.31 Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 1) MM da pres.	100'000.00	-	100'000.00	100'000.00	-	100'000.00	*	-	-	-	100'000.00
141.31 Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 2) MM da pres.	-	20'000.00	20'000.00	-	20'000.00	20'000.00	*	-	-	-	20'000.00
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	83'800.00	-	83'800.00	2.5%	2'396.00	4.00	2'400.00	81'400.00
143.03 Stabile serbatoio ai Pre (MM 2011-03)	1'181'129.55	262'831.10	918'298.45	1'121'800.00	262'831.10	858'968.90	2.5%	22'957.00	11.90	22'968.90	836'000.00
143.04 Risanamento serbatoio Iseo (MM 2014-05)	780'000.00	167'294.00	612'706.00	779'800.00	167'294.00	612'506.00	2.5%	15'318.00	12.00	15'306.00	597'200.00
146 Installazioni, mobili, macchine, contatori, apparecchi, attrezzi, ecc.											
Sostituzione contatori e sistema di lettura radio (MM da pres.)	-	20'000.00	20'000.00	-	20'000.00	20'000.00	*	-	-	-	20'000.00
16 Contributi per investimenti											
162.01 Contributi consorzio Acquedotto Alta Maqliasina (05/05-2/06-04/07-3-08-14/09-3/10)	42'356.65	-	42'356.65	6'200.00	-	6'200.00	2.5%	1'059.00	59.00	1'000.00	5'200.00
162.01 Contributi CAIM per sostit. condotta strada patriziale Cademario (MM 2015-15 Comune)	75'965.92	-	75'965.92	75'900.00	-	75'900.00	2.5%	1'899.00	1.00	1'900.00	74'000.00
162.01 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
162.01 Contributi CAIM - progettazione futuri investimenti (2015-06)	23'579.50	-	23'579.50	23'600.00	-	23'600.00	2.5%	589.00	11.00	600.00	23'000.00
162.01 Contributi CAIM - credito quadro primi progetti necessari per iniziare i lavori del nuovo PCAI-M	75'000.00	18'216.00	93'216.00	75'000.00	18'216.00	93'216.00	*	-	16.00	16.00	93'200.00
162.01 Progettazione risanamento sorgenti Gradiccioli (CAIM)	4'000.00	2'214.40	6'214.40	4'000.00	2'214.40	6'214.40	*	-	14.40	14.40	6'200.00
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	20'000.00	73'359.10	53'300.00	20'000.00	73'300.00	*	-	-	-	73'300.00
	10'708'564.92	819'723.75	9'888'841.17	9'044'502.00	819'723.75	8'224'778.25	2.54%	229'521.00	455.25	229'976.25	7'994'802.00

* AMMORTAMENTO A PARTIRE DALL'ANNO SUCCESSIVO LA CONCLUSIONE DELL'OPERA
Ammortamento medio sul valore residuo presunto al 31.12.2017

A = INVESTIMENTO INIZIALE + INVESTIMENTI NETTI 2018
 B = VALORE FINALE A BILANCIO AL 31.12.2017
 C = SECONDO CONTO INVESTIMENTI O TABELLA INVESTIMENTI
 D = B + C
 E = ALIQUOTE ART. 27 RGFLC
 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 2018

Dicastero	Descrizione	Credito votato			Impiego crediti 2018			
		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		-600'987		
	Bosco Luganese - nuova condotta di collegamento dal serbatoio Gerbone-Monte Cercello - 2a. Tappa PCAI	2008-08	07.04.2008	557'621				
	Realizzazione nuovo serbatoio Ai Pré e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL	2011-03	24.10.2011	1'690'000		-262'831		
	Risanamento serbatoio Iseo	2014/05	10.11.2014	780'000		-167'294		
	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-04	10.11.2014	515'000		-169'042		
	Allestimento catasto zone protezioni sorgenti comunali	2010-01	01.03.2010	65'000	20'000			
	Progettazione risanamento sorgenti Gradiccioli (CAIM)	2016-08 CAIM		6'214	2'214			
	Contr. inv. CAIM - credito quadro primi progetti necessari per iniziare i lavori del nuovo PCAI-M	2017-11 CAIM		91'200	18'216			
	Sostituzione contatori e sistema di lettura radio (ca. 930 pezzi)	da presentare		400'000			20'000	
	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP (2018-2021)	da presentare		250'000			50'000	
	Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio	da presentare					100'000	
	Risanamento sorgente Gaggio	da presentare					20'000	
	Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 2)	da presentare					20'000	
	Risanamento acquedotto Mulini (allacciamento d'emergenza)	da presentare					130'000	
TOTALI					40'430.40	-1'200'154.15	340'000.00	0.00
INVESTIMENTI NETTI					-819'723.75			

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.4 PIANO DELLE OPERE

no.	Sezione di	Lavori da eseguire	MM	Preventivo	FINO 2015	2016	2017	2018	2019 e oltre	Totale	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) - LOTTO 2	2008-08	1'115'241.65	1'233'054.10	14'000.00				1'247'054.10	Spesa totale (spesa riconosciuta dal Cantone: 700'518.50 - IVA esclusa)
	Bosco Luganese	Ristorno da CAIM per ripresa opere (MM 2008-08) lotto 2						-600'987.45		-600'987.45	INTERESSENZA REGIONALE OPERA 100% solo su quota parte riconosciuta da UPAAI: importo riconosciuto di fr. 700'518.50 + IVA = QUOTA REGIONALE - CAIM ==> SUSSIDIO UPAAI a favore CAIM max 25.22% su 700'518.50 quindi fr. 176'670.75. La nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM é del 19% e quindi 19% su 523'847.75 = 99'531.05 Completivamente a nostro carico: (1'247'054.10 - 700'518.50) + 99'531.05 = 646'066.65 In attesa di esserci rimb. da CAIM:700'518.50 - 99'531.05 = 600'987.45
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 per decisione del CC	2008-08	557'620.80					80'000.00	80'000.00	INTERESSENZA REGIONALE OPERA 100% - contabilizzato solo la nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM (19%), dedotto sussidi 25.22% (l'intera opera - seconda parte di cui al MM 2008/08 sarà gestita direttamente dal CAIM, ipotetica spesa a carico dell'AAP CHF 80'000.00)
3	Bosco Luganese	Realizzazione nuovo serbatoio Ai Pree e relative condotte concomitanti alle opere previste dal PCAI-MAL -LOTTO 1	2011-03	1'690'000.00	1'186'787.65	-5'658.10				1'181'129.55	
	Bosco Luganese	Ristorno da CAIM per ripresa opere (MM 2011-03) lotto 1						-262'831.10		-262'831.10	INTERESSENZA REGIONALE OPERA 25% solo su quota parte riconosciuta da UPAAI: importo riconosciuto di fr. 306'359.25 + IVA = QUOTA REGIONALE - CAIM ==> SUSSIDIO UPAAI a favore CAIM max 25.22% su 306'359.25 quindi fr. 77'263.80. La nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM é del 19% e quindi 19% su 229'095.45 = 43'528.15 Completivamente a nostro carico: (1'181'129.55 - 306'359.25) + 43'528.15 = 918'298.45 In attesa di esserci rimborsato da CAIM:306'359.25-43'528.15=262'831.10
4	Iseo-Cimo	Risanamento serbatoio Iseo (di interesse PCAI - CAIM)	2014-05	780'000.00	26'574.00	4'977.30	748'448.70			780'000.00	
		Ristorno da CAIM per ripresa opere (MM 2014-05)						-167'294.00		-167'294.00	INTERESSENZA REGIONALE OPERA 25%: importo riconosciuto su fr. 780'000.- + IVA ==> QUOTA REGIONALE - CAIM = 195'000.- +IVA ==> SUSSIDIO UPAAI a favore CAIM max 25.22% su 195'000.- quindi fr. 49'179. La nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM é del 19% e quindi 19% su 145'821.- = 27'706.- Completivamente a nostro carico: (780'000.00 - 195'000.00) + 27'706.00 = 612'706.00 In attesa di esserci rimb. da CAIM: 195'000.00 - 27'706.00 = 167'294.00
5	Iseo-Cimo	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-04	515'000.00	11'989.20	10'674.90	492'335.90			515'000.00	
		Ristorno da CAIM per ripresa opere (MM 2014-04)						-169'041.60		-169'041.60	INTERESSENZA REGIONALE OPERA 100% solo su quota parte condotta telecomando ed elettricità: importo riconosciuto di fr. 197'037.- + IVA = QUOTA REGIONALE - CAIM ==> SUSSIDIO UPAAI a favore CAIM max 25.22% su 197'037.- quindi fr. 49'692.75.-. La nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM é del 19% e quindi 19% su 147'344.25.- = 27'995.40 Completivamente a nostro carico: (515'000.00 - 197'037.00) + 27'995.40 = 345'958.40 In attesa di esserci rimborsato da CAIM: 197'037 - 27'995.40 = 169'041.60
6	Bosco Luganese	Strada Sotto Carà - Sostituzione condotta AAP	2007-30 + 2013-30	150'481.85	91'983.75		da chiudere 31.12.2017			91'983.75	
7	Iseo	Progettazione nuova condotta strada di PR zona Chiossetto	da pres.						215'000.00	215'000.00	
8	Cimo-Gaggio	Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio	da pres.					100'000.00		100'000.00	

PIANO OPERE - AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNE DI BIOGGIO - PREVENTIVO 2018

9	Bosco, Cimo e Iseo	Allestimento calcolo idraulico e PGA	2008-07	40'000.00	26'209.65				26'209.65	
10	Comprensorio generale	Sostituzione contatori e sistema di lettura radio (ca. 930 pezzi)	da pres.	400'000.00			20'000.00	380'000.00	400'000.00	
11	Comprensorio generale	Allestimento catasto zone protezioni sorgenti comunali	2010-01	65'000.00	53'359.10		20'000.00		73'359.10	
12	Comprensorio generale	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP (2014-2017)	2014-03	250'000.00	89'263.55	60'479.80	100'256.65	chiudere 31.12.17!	250'000.00	
13	Comprensorio generale	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP (2018-2021)	da pres.	250'000.00			50'000.00	200'000.00	250'000.00	
14	Bosco Luganese	Sostituzione condotta Via Cademario e Via Belvedere (PGA)	2014-26	165'000.00	0.00	111'890.25			111'890.25	
15	Opere CAIM	Contr. inv. CAIM per sostituz. condotta strada patriziale Cademario	2015-15 (comune)	80'630.00		60'465.92	15'500.00		75'965.92	M CAIM 03/2015
16	Opere CAIM	Contr. inv. CAIM per progettazione futuri investimenti	M CAIM 2015-06	28'159.00		14'079.50	9'500.00		23'579.50	
17	Opere CAIM	Contr.inv.CAIM - riscatto impianto UV Camera Piantagione	M CAIM	51'463.00		51'463.00	chiuso nel 2016		51'463.00	
18	Opere CAIM	Progettazione risanamento sorgenti Gradiccioli (CAIM)	M CAIM 2016-08	6'214.40			4'000.00	2'214.40	6'214.40	
19	Opere CAIM	Contr.inv.CAIM - credito quadro primi progetti necessari per iniziare i lavori del nuovo PCAI-M	M CAIM 2017-11	91'200.00			75'000.00	18'216.00	93'216.00	
20	Comprensorio generale	Lavori generali di ammodernamento	da pres.	1'000'000.00				1'000'000.00	1'000'000.00	
21	Comprensorio generale	Interventi risanamento sorgenti - approvvigionamento Gerbone e Parrocchia	2016-02	158'000.00		33'382.90	124'617.10		158'000.00	
22	Comprensorio generale	Risanamento acquedotto Mulini (allacciamento d'emergenza)	da pres.			9'111.10	20'000.00	130'000.00	159'111.10	
23	Comprensorio generale	Risanamento sorgente Gaggio	da pres.			8'333.35		20'000.00	530'000.00	558'333.35
24	Comprensorio generale	Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 1)	da pres.				100'000.00		100'000.00	
25	Comprensorio generale	Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 2)	da pres.					20'000.00	250'000.00	270'000.00
Totale generale				7'394'010.70	2'719'221.00	373'199.92	1'689'658.35	-819'723.75	2'655'000.00	6'617'355.52