

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. 9
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. 2018-06 AAP
accompagnante il Preventivo 2019
dell'Azienda dell'Acqua potabile comunale**

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo il preventivo 2019 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 2019 osserviamo quanto segue:

Uscite correnti (senza ammortamenti)

Il preventivo 2019 contempla uscite correnti per un totale di CHF 472'500.00 (senza ammortamenti), con un aumento di CHF 27'500.00 (+ 6.18%) rispetto al preventivo 2018 e con un aumento di CHF 14'680.50 a confronto con il consuntivo 2017 (+ 3.21%). Le variazioni più significative, rispetto al preventivo 2018, sono commentate qui di seguito.

Spese per beni e servizi (331)

331.312.01	Forza elettrica	+ CHF	5'500.00
------------	-----------------	-------	----------

Adeguamento al consuntivo 2017 e al consuntivo provvisorio 2018.

Spese per interessi passivi (332)

332.322.01	Interessi s/debito Comune	+ CHF	15'000.00
------------	---------------------------	-------	-----------

Per il calcolo degli interessi è stato tenuto conto il tasso medio dei debiti del Comune utilizzato per il consuntivo provvisorio 2018 pari allo 0.42% e considerando che occorrerà attingere alla liquidità del Comune per far fronte agli investimenti previsti dall'AAP.

Contributi (336)

336.352.02	Contributo Cons.Approvv.idrico del Malcantone	+ CHF	4'000.00
------------	---	-------	----------

Il fabbisogno di preventivo del CAI-M ammonta a CHF 744'500.—che per la nostra Azienda è pari a CHF 143'688.50 (arrotondato a 144'000) e corrisponde ad una partecipazione del 19.3% (chiave di riparto aggiornata con i dati al 31.12.2017 (chiave di riparto precedente pari al 19.42%).

Entrate correnti

Il preventivo 2019 contempla entrate correnti per un totale di CHF 674'700.00, inferiori di CHF 35'000.00 rispetto al preventivo 2018 (-4.93%) ma in linea con il consuntivo dell'anno precedente. Le variazioni più significative, rispetto al preventivo 2018, sono commentate qui di seguito.

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. 2018/06 AAP accompagnante il preventivo 2019 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile;
2. È approvato il preventivo 2019 dell'Azienda comunale dell'acqua potabile che presenta le seguenti cifre:


❖ Totale spese di	CHF	734'877.25
❖ Totale ricavi di	CHF	674'700.00
❖ Disavanzo d'esercizio	CHF	60'177.25

Con la massima stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:

 Eolo Alberti



Il segretario:

 Massimo Perlasca

Licenziato con risoluzione municipale nol 1562/2018 del 22.10.2018

Municipali responsabili: Patrick Bizzozzero, 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 2019
--

Confronto % con il preventivo 2018

<u>Conto di gestione corrente</u>	2019	2018	Variaz.%
Uscite correnti	472'500.00	445'000.00	6.18%
+ Ammortamenti amministrativi	262'377.25	229'976.25	14.09%
<hr/>			
<i>Totale spese correnti</i>	<i>734'877.25</i>	<i>674'976.25</i>	<i>8.87%</i>
Entrate correnti	674'700.00	709'700.00	-4.93%
<hr/>			
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>674'700.00</i>	<i>709'700.00</i>	<i>-4.93%</i>
<hr/>			
Risultato d'esercizio (+ avanzo, – disavanzo)	-60'177.25	34'723.75	-273.30%

Conto degli investimenti in beni amministrativi

Uscite per investimenti	2'050'691.80	380'430.40	439.05%
./. Entrate per investimenti	-1'197'056.10	-1'200'154.15	0.00%
Onere netto per investimenti	853'635.70	-819'723.75	-204.14%

Conto di chiusura

	2019	2018
Onere netto per investimenti	853'635.70	-819'723.75
Ammortamenti amministrativi	262'377.25	229'976.25
+ Avanzo (– disavanzo) d'esercizio	-60'177.25	34'723.75
Autofinanziamento	202'200.00	264'700.00
Avanzo totale (+), Disavanzo totale (–)	-651'435.70	1'084'423.75

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 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	9

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	734'877.25	674'976.25	714'847.15
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	243'500.00	235'000.00	248'058.64
32 INTERESSI PASSIVI	85'000.00	70'000.00	55'066.00
33 AMMORTAMENTI	262'377.25	229'976.25	262'433.40
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	144'000.00	140'000.00	149'289.11
4 RICAVI CORRENTI	674'700.00	709'700.00	675'094.95
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	262.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	639'500.00	674'500.00	625'547.90
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	35'000.00	35'000.00	49'285.05



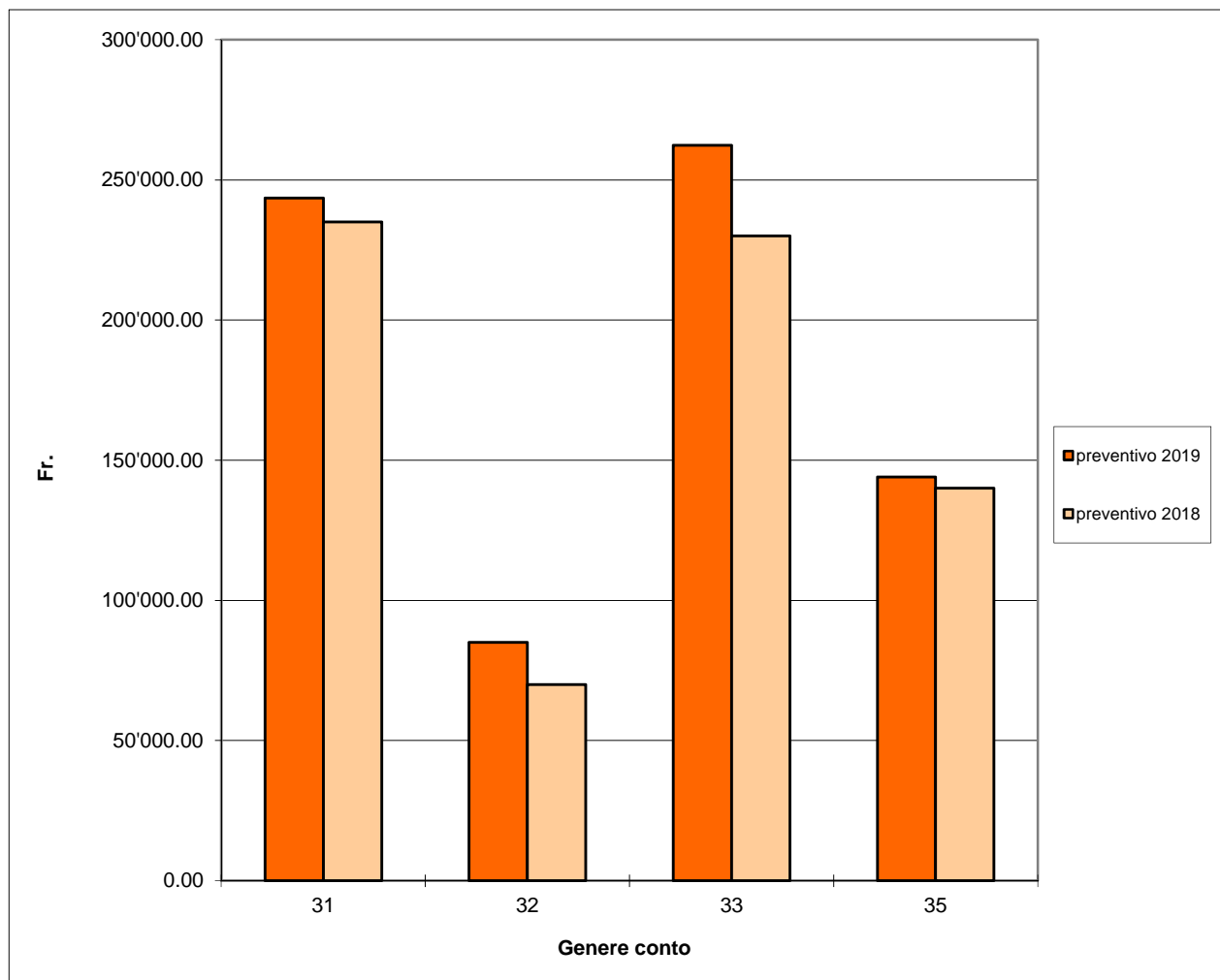
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	734'877.25	674'976.25	714'847.15
31	33.13	SPESE PER BENI E SERVIZI	243'500.00	235'000.00	248'058.64
311	1.09	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	8'000.00	8'000.00	2'064.85
312	2.59	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	19'000.00	13'500.00	18'183.93
313	0.07	MATERIALE DI CONSUMO	500.00	500.00	611.80
314	2.86	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	21'000.00	21'000.00	19'339.95
315	4.90	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	36'000.00	34'000.00	33'898.80
318	21.64	SERVIZI ED ONORARI	159'000.00	158'000.00	173'959.31
32	11.57	INTERESSI PASSIVI	85'000.00	70'000.00	55'066.00
322	11.57	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	85'000.00	70'000.00	55'066.00
33	35.70	AMMORTAMENTI	262'377.25	229'976.25	262'433.40
330	0.00	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	5'405.75
331	35.70	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	262'377.25	229'976.25	257'027.65
35	19.60	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	144'000.00	140'000.00	149'289.11
352	19.60	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	144'000.00	140'000.00	149'289.11

STRUTTURA DELLE SPESE CORRENTI 2019 CONFRONTO CON PREVENTIVO 2018



3 SPESE CORRENTI

	2019	2018	Variaz. %
31 Spese per beni e servizi	243'500.00	235'000.00	3.62%
32 Interessi passivi	85'000.00	70'000.00	21.43%
33 Ammortamenti	262'377.25	229'976.25	14.09%
35 Rimborsi ad altri enti pubblici	144'000.00	140'000.00	2.86%
	<u>734'877.25</u>	<u>674'976.25</u>	8.87%



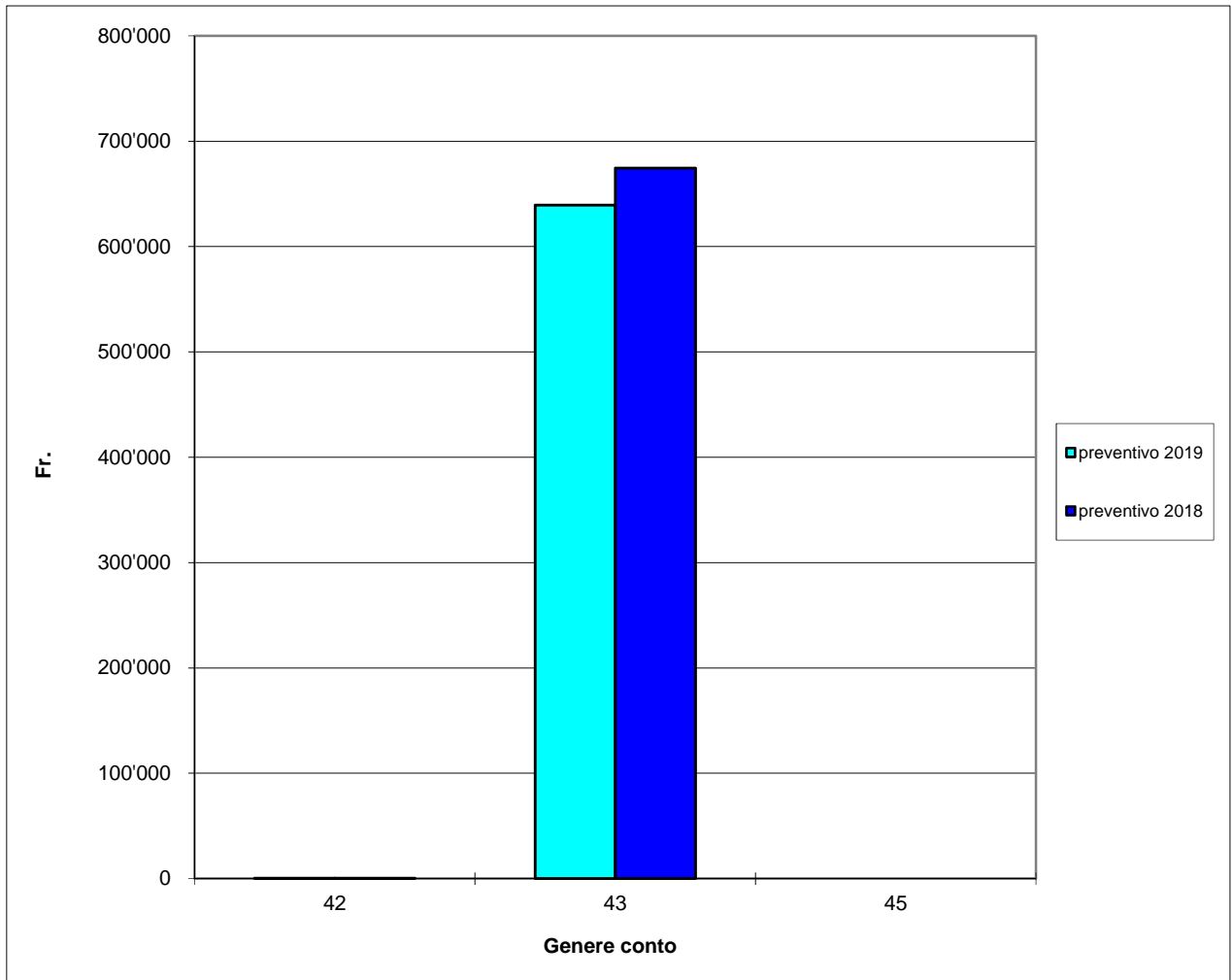
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	674'700.00	709'700.00	675'094.95
42	0.03	REDDITI DELLA SOSTANZA	200.00	200.00	262.00
421	0.03	CREDITI	200.00	200.00	262.00
43	94.78	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	639'500.00	674'500.00	625'547.90
434	94.78	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	639'500.00	674'500.00	625'547.90
45	5.19	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	35'000.00	35'000.00	49'285.05
452	5.19	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	35'000.00	35'000.00	49'285.05

STRUTTURA DEI RICAVI CORRENTI 2019 CONFRONTO CON PREVENTIVO 2018



4 RICAVI CORRENTI	2019	2018	Variaz. %
42 Redditi della sostanza	200.00	200.00	0.00%
43 Ricavi per prestazioni e vendite	639'500.00	674'500.00	-5.19%
45 Rimborsi da enti pubblici	35'000.00	35'000.00	0.00%
	674'700.00	709'700.00	-4.93%

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.1.3 PREVENTIVO DETTAGLIATO



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	15

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	PREVENTIVO 2019		2019		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
3 SPESE CORRENTI	734'877.25	100.00 %	0.00	0.00 %	674'976.25	0.00
4 RICAVI CORRENTI	0.00	0.00 %	674'700.00	91.81 %	0.00	709'700.00
TOTALI	734'877.25	100.00 %	674'700.00	91.81 %	674'976.25	709'700.00
MAGGIOR ENTRATA					34'723.75	
DISAVANZO D'ESERCIZIO			60'177.25	8.19 %		
TOTALI A PAREGGIO	734'877.25		734'877.25		709'700.00	709'700.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	16

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
331	SPESE PER BENI E SERVIZI				
3	SPESE CORRENTI				
311.01	Acquisto attrezzi	1'000.00		1'000.00	1'252.90
311.02	Acquisto contatori	7'000.00		7'000.00	811.95
312.01	Forza elettrica	19'000.00		13'500.00	18'183.93
313.01	Materiale di consumo	500.00		500.00	611.80
314.01	Manutenzione e ammodernamento rete	20'000.00		20'000.00	19'339.95
314.02	Spese per allacciamenti privati	1'000.00		1'000.00	0.00
315.01	Manutenzione apparecchi	27'000.00		25'000.00	29'397.00
315.02	Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00	323.80
315.03	Manutenzione idranti	8'000.00		8'000.00	4'178.00
318.01	Assicurazioni	8'000.00		8'000.00	8'628.05
318.02	Spese telefoniche e postali	5'000.00		5'000.00	7'272.49
318.03	Servizi e onorari	4'000.00		3'000.00	7'081.95
318.04	Spese amministrative generali	7'000.00		7'000.00	7'254.97
318.05	Spese per analisi	8'000.00		8'000.00	16'721.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	116'500.00		108'000.00	121'058.64
	SALDO		116'500.00	108'000.00	121'058.64



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	17

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
332	SPESE PER INTERESSI PASSIVI				
3	SPESE CORRENTI				
322.01	Interessi s/debito Comune	85'000.00		70'000.00	55'066.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	85'000.00		70'000.00	55'066.00
	SALDO		85'000.00	70'000.00	55'066.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	18

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
333	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.00	Condoni e abbandoni	0.00		0.00	5'405.75
331.01	Ammortamento vecchie opere del genio civile	35'500.00		35'500.00	35'500.00
331.02	Ammortamento costruzioni edili	34'686.90		40'674.90	32'069.30
331.03	Ammortamento mobili, macchine, contatori e apparecchi	0.00		0.00	18'600.00
331.04	Ammortamento investimenti consortili	30'908.00		4'830.40	6'200.00
331.06	Ammortamento opere genio civile nuove	161'282.35		148'970.95	151'558.35
331.07	Ammortamento telegestione	0.00		0.00	13'100.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	262'377.25		229'976.25	262'433.40
	SALDO		262'377.25	229'976.25	262'433.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	19

3	S P E S E C O R R E N T I	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	50'000.00
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	144'000.00		140'000.00	149'289.11
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	271'000.00		267'000.00	276'289.11
	SALDO		271'000.00	267'000.00	276'289.11



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	20

4	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
443	TASSE E RIMBORSI				
4	RICAVI CORRENTI				
421.01	Interessi di mora		200.00	200.00	262.00
434.02	Tasse di allacciamento		5'000.00	5'000.00	2'926.80
434.03	Altre entrate		0.00	0.00	1'502.40
434.05	Tassa base		210'000.00	206'000.00	207'824.20
434.07	Tasse consumo acqua		380'000.00	380'000.00	321'691.25
434.08	Vendita acqua a Comuni (tassa consumo)		41'000.00	80'000.00	88'211.75
434.09	Vendita acqua a Comuni (tassa base)		3'500.00	3'500.00	3'391.50
	TOTALE RICAVI		639'700.00	674'700.00	625'809.90
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	639'700.00		-674'700.00	-625'809.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP BIOGGIO	
Data	19-10-2018
Pagina	21

4	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	35'000.00	49'285.05
	TOTALE RICAVI		35'000.00	35'000.00	49'285.05
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	35'000.00		-35'000.00	-49'285.05

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.2 TABELLA AMMORTAMENTI

PREVENTIVO 2019 - TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

AZIENDA ACQUA POTABILE BIOGGIO		A	B	C	D	E	F	G	AMMORTAM.	VALORE
INVESTIMENTO INIZIALE	USCITE PER INVESTIMENTI	VALORE INVESTIMENTI	VALORE BILANCIO AL	INVESTIMENTI NETTI	VALORE BILANCIO AL	ALIQOTA AMMORT.	AMMORTAM. ORDINARIO	ARROTONDAM. AMMORT.	AMMORTAM. TOTALE	RESIDUO
(scheda contabile)	2019	31.12.2019	01.01.2019	2019	31.12.2019	%	NETTO	NETTO	NETTO	31.12.2019
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	490'700.00	490'700.00	2.5%	35'524.00	24.00	35'500.00	455'200.00
141.02 Condotta di collegamento serbatoi Zotta-Prelongio (MM 2006-01)	642'470.00	-	642'470.00	468'100.00	468'100.00	2.5%	16'062.00	38.00	16'100.00	452'000.00
141.03 Sostituzione condotta via Ciossetto (MM 2006-10)	102'084.85	-	102'084.85	73'100.00	73'100.00	2.5%	2'552.00	48.00	2'600.00	70'500.00
141.04 Sostituzione condotta nucleo Cimo (MM 2005-04)	86'939.50	-	86'939.50	62'500.00	62'500.00	2.5%	2'173.00	27.00	2'200.00	60'300.00
141.05 Nuova condotta di distribuzione Zotta-Selva (MM 2008-06)	122'242.55	-	122'242.55	96'200.00	96'200.00	2.5%	3'056.00	44.00	3'100.00	93'100.00
141.06 Nuova condotta premente Selva-Zotta MM (2008-05)	324'388.80	-	324'388.80	280'600.00	280'600.00	2.5%	8'110.00	10.00	8'100.00	272'500.00
141.07 Condotta Piazzale Stazione-Via Sarta (MM 2007-03)	37'707.85	-	37'707.85	27'100.00	27'100.00	2.5%	943.00	43.00	900.00	26'200.00
141.08 Collegamento Bioggio-Bosco Luganese (MM 2.2.2004)	18'823.70	-	18'823.70	12'700.00	12'700.00	2.5%	471.00	29.00	500.00	12'200.00
141.09 Sostituzione condotta AP Cà da Bren (MM 2009-19)	80'722.45	-	80'722.45	63'900.00	63'900.00	2.5%	2'018.00	18.00	2'000.00	61'900.00
141.10 Risanamento serbatoio Selva-Zotta (MM 2008-05)	162'203.00	-	162'203.00	137'600.00	137'600.00	2.5%	4'055.00	45.00	4'100.00	133'500.00
141.11 Progettazione nuovo serbatoio ai Pree (MM 2010-04)	84'000.00	-	84'000.00	68'900.00	68'900.00	2.5%	2'100.00	-	2'100.00	66'800.00
141.12 Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto e Chiesa S. Abbondio (MM 2010-05)	310'201.40	-	310'201.40	271'000.00	271'000.00	2.5%	7'755.00	45.00	7'800.00	263'200.00
141.13 Captazione, condotte e camere sorgenti AIL zona Gaggio-Cademario (MM 2010-06)	1'232'694.60	-	1'232'694.60	1'078'200.00	1'078'200.00	2.5%	30'817.00	83.00	30'900.00	1'047'300.00
Interventi per sorgenti e infrastrutture ex AIL (MM 2010-06)	218'716.50	-	218'716.50	207'700.00	207'700.00	2.5%	5'468.00	32.00	5'500.00	202'200.00
141.14 Ampliamento rete zona Campia-Iseo (MM 2010-08)	77'097.15	-	77'097.15	67'500.00	67'500.00	2.5%	1'927.00	27.00	1'900.00	65'600.00
141.15 Condotta Via Cademario/Masmedo (MM 2011-01)	197'737.95	-	197'737.95	167'700.00	167'700.00	2.5%	4'943.00	57.00	5'000.00	162'700.00
141.16 Condotta AP zona Ciossone (MM 2011-04)	131'158.55	-	131'158.55	114'600.00	114'600.00	2.5%	3'279.00	21.00	3'300.00	111'300.00
141.17 Condotta AP zona Barca di Sotto (MM 2011-07)	51'756.90	-	51'756.90	45'200.00	45'200.00	2.5%	1'294.00	6.00	1'300.00	43'900.00
141.18 Sostituzione condotta strada Sotto Carà (MM 2007-30)	91'983.75	-	91'983.75	84'900.00	84'900.00	2.5%	2'300.00	-	2'300.00	82'600.00
141.19 Condotta AP zona Lieta (MM 2011/05)	184'158.25	-	184'158.25	161'000.00	161'000.00	2.5%	4'604.00	4.00	4'600.00	156'400.00
141.21 Stazione pompaggio serb. Prelongio (1° tappa PCAI - MM 2008/08)	1'247'054.10	600'987.45	646'066.65	1'184'400.00	600'987.45	2.5%	16'152.00	60.55	16'212.55	567'200.00
141.22 Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio (delega) in attesa di MM	14'146.00	200'000.00	214'146.00	14'100.00	200'000.00	*	-	-	-	214'100.00
141.23 Sostituzione condotta Mulini, Iseo e Cimo (MM 2014-01)	265'975.05	-	265'975.05	232'500.00	232'500.00	2.5%	6'649.00	51.00	6'700.00	225'800.00
141.24 Interventi laboratorio cantonale (delega)	4'736.00	-	4'736.00	4'200.00	4'200.00	2.5%	118.00	18.00	100.00	4'100.00
141.25 Credito quadro interventi manutenzioni straordinarie e investimenti alle infrastrutture 2014-2017 (MM 2014-03)	248'452.60	-	248'452.60	229'100.00	229'100.00	2.5%	6'211.00	89.00	6'300.00	222'800.00
141.25 Credito quadro interventi manutenzioni straordinarie e investimenti alle infrastrutture AAP 2018-2021 (MM 2017-03)	50'000.00	100'000.00	150'000.00	48'700.00	100'000.00	2.5%	3'750.00	50.00	3'800.00	144'900.00
141.26 Condotta di collegamento Iseo-Cimo (MM 2014-04)	555'422.50	231'955.55	323'466.95	541'300.00	231'955.55	2.5%	8'087.00	57.45	8'144.45	301'200.00
141.27 Sostituzione condotta Via Cademario e Via Belvedere (MM 2014-26 Comune) PGA	111'890.25	-	111'890.25	106'300.00	106'300.00	2.5%	2'797.00	3.00	2'800.00	103'500.00
141.28 Interventi risanamento sorgenti approv. Gerbone e Parrocchia (MM 2016-02 + 2018-05)	256'000.00	-	256'000.00	255'941.45	255'941.45	2.5%	6'400.00	41.45	6'441.45	249'500.00
141.29 Risanamento sorgente Gaggio (delega)	8'333.35	100'000.00	108'333.35	8'300.00	100'000.00	*	-	-	-	108'300.00
141.30 Risanamento acquedotto Mulini (MM 2018-04 AAP)	19'516.10	135'483.90	155'000.00	19'500.00	135'483.90	*	-	83.90	83.90	154'900.00
141.31 Sostituzione condotta AP zona Righetto fase 1 (MM 2017-02 AAP)	107'478.95	-	107'478.95	104'700.00	104'700.00	2.5%	2'687.00	13.00	2'700.00	102'000.00
141.31 Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 2) MM da pres.	10'000.00	350'000.00	360'000.00	10'000.00	350'000.00	*	-	-	-	360'000.00
141.32 Sostituzione camera di rottura sorgenti ex AIL zona Cademario (MM 2018-02 AAP)	145'000.00	-	145'000.00	145'000.00	145'000.00	2.5%	3'625.00	75.00	3'700.00	141'300.00
141.33 Rifacimento condotta via Cademario (MM da presentare)	4'953.00	-	4'953.00	4'900.00	4'900.00	*	-	-	-	4'900.00
Sostituzione condotta salita Cuccarello (MM da presentare)	10'000.00	130'000.00	130'000.00	10'000.00	130'000.00	*	-	-	-	140'000.00
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	81'400.00	81'400.00	2.5%	2'396.00	4.00	2'400.00	79'000.00
143.03 Stabile serbatoio ai Pre (MM 2011-03)	1'181'129.55	262'831.10	918'298.45	1'092'200.00	262'831.10	2.5%	22'957.00	11.90	22'968.90	806'400.00
143.04 Risanamento serbatoio Iseo (MM 2014-05)	472'920.60	101'282.00	371'638.60	460'800.00	101'282.00	2.5%	9'291.00	27.00	9'318.00	350'200.00
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
16 Contributi per investimenti										
162.01 Contributi consorzio Acquedotto Alta Magliana (05/05-2/06-04/07-3-08-14/09-3/10)	42'356.65	-	42'356.65	5'200.00	5'200.00	2.5%	1'059.00	59.00	1'000.00	4'200.00
162.01 Contributi CAIM per sostit. condotta strada patriziale Cademario (MM 2015-15 Comune)	80'060.70	-	80'060.70	76'400.00	76'400.00	2.5%	2'002.00	98.00	2'100.00	74'300.00
162.01 Contributi CAIM per riscatto impianto UV Camera Piantagione (M CAIM)	51'463.00	-	51'463.00	48'800.00	48'800.00	2.5%	1'287.00	13.00	1'300.00	47'500.00
162.01 Contributi CAIM - progettazione futuri investimenti (2015-06)	28'159.00	-	28'159.00	27'000.00	27'000.00	2.5%	704.00	4.00	700.00	26'300.00
162.01 Contributi CAIM - credito quadro primi progetti necessari per iniziare i lavori del nuovo PCAI-M	91'200.00	-	91'200.00	87'000.00	87'000.00	2.5%	2'280.00	20.00	2'300.00	84'700.00
162.01 Progettazione risanamento sorgenti Gradiccioli (CAIM)	6'214.40	-	6'214.40	6'000.00	6'000.00	2.5%	155.00	45.00	200.00	5'800.00
162.01 Contributi CAIM - credito quadro primi progetti Fase 1 (M CAIM 2018-13)	27'664.00	933'208.00	933'208.00	26'900.00	933'208.00	2.5%	23'330.00	22.00	23'308.00	936'800.00
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	97'375.50	62'000.00	159'375.50	75'000.00	62'000.00	*	-	-	-	137'000.00
179.02 Allestimento catasto zone protezione sorgenti (MM 2010-01)	73'359.10	20'000.00	93'359.10	73'300.00	20'000.00	*	-	-	-	93'300.00
	10'910'950.25	853'635.80	11'726'922.05	8'984'343.45	853'635.80	2.92%	261'388.00	989.25	262'377.25	9'575'602.00

Ammortamento medio sul valore residuo presunto al 31.12.2018

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

A = INVESTIMENTO INIZIALE + INVESTIMENTI NETTI 2018

B = VALORE FINALE A BILANCIO AL 31.12.2018

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 2019

Dicastero	Descrizione	Credito votato			Impiego crediti 2019			
		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		
	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		-101'282		
	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-04	10.11.2014	515'000		-231'956		
	Allestimento catasto zone protezioni sorgenti comunali	2010-01	01.03.2010	65'000	20'000			
	Collegamento e camera di manovra Mulini	2018-04	08.10.2018	155'000	135'484			
	Contr. inv. CAIM - credito quadro primi progetti fase 1	2018-13		1'829'000	933'208			
	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)	2017-05		250'000	100'000			
	Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio	da presentare					200'000	
	Risanamento sorgente Gaggio	da presentare					100'000	
	Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 2)	da presentare					350'000	
	Sostituzione condotta salita Cuccarello	da presentare					130'000	
	Progetto concetto autocontrollo W12 + HACCP	da presentare					32'000	
	Gruppo di lavoro studio comprensorio sorgenti Viga-Gavvio e ex AIL	da presentare					30'000	
	TOTALI					1'188'691.90	-1'197'056.10	862'000.00
INVESTIMENTI NETTI					853'635.80			

2.

AZIENDA ACQUA POTABILE

2.4 PIANO DELLE OPERE

PIANO OPERE - AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNE DI BIOGGIO - PREVENTIVO 2019

no.	Sezione di	Lavori da eseguire	MM	Preventivo	FINO 2015	2016	2017	2018	2019	2020 e oltre	Totale	Osservazioni
1	Bosco Luganese	Nuova stazione di pompaggio Serbatoio Prelungio 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: 756'560.57 - IVA inclusa)
	Bosco Luganese	Ristorno da CAIM per ripresa opere (MM 2008-08) lotto 2							-600'987.45	0.00	-600'987.45	INTERESSENZA REGIONALE OPERA solo su quota parte riconosciuta da UPAAI: importo riconosciuto di fr. 756'560.57 (con IVA) = QUOTA REGIONALE - CAIM ==> SUSSIDIO UPAAI a favore CAIM max 25.22% su 756'560.57 di fr. 190'804.57. La nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM è del 19% e quindi 19% su 565'756 = 107'493.64 Completivamente a nostro carico: (1'331'962.43 - 756'560.57) + 107'493.64 = 682'895.50 In attesa di esserci rimb. da CAIM: 756'560.57 - 107'493.64 = 649'066.93
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					0.00		0.00	L'opera verrà realizzata direttamente dal CAI-M e già inserita nel credito concesso dal Consiglio consortile (M 2018-13)
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	Spesa totale (spesa riconosciuta dal Cantonale: 330'868.43 - IVA inclusa)
	Bosco Luganese	Ristorno da CAIM per ripresa opere (MM 2011-03) lotto 1							-262'831.10		-262'831.10	INTERESSENZA REGIONALE OPERA solo su quota parte riconosciuta da UPAAI: importo riconosciuto di fr. 330'868.43 con IVA = QUOTA REGIONALE - CAIM ==> SUSSIDIO UPAAI a favore CAIM max 25.22% su 330'868.43 quindi fr. 83'445.--. La nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM è del 19% e quindi 19% su 247'423.43 = 47'010.45 Completivamente a nostro carico: (1'372'146.68 - 330'868.43) + 47'010.45 = 1'088'288.70 In attesa di esserci rimborsato da CAIM: 330'868.43 - 47'010.45 = 283'857.98
4	Iseo-Cimo	Risanamento serbatoio Iseo (di interesse PCAI - CAIM)	2014-05	780'000.00	26'574.00	4'977.30	441'369.30				472'920.60	
		Ristorno da CAIM per ripresa opere (MM 2014-05)							-101'282.00		-101'282.00	INTERESSENZA REGIONALE OPERA 25%: importo presunto riconosciuto su fr. 510'000 ca. con IVA==> QUOTA REGIONALE - CAIM = 127'500.- ==> SUSSIDIO UPAAI a favore CAIM max 25.22% su 127'500.- quindi fr. 32'155.50. La nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM è del 19% e quindi 19% su 95'344.50 = 18'115.45 Completivamente a nostro carico: (510'000.00 - 127'500.00) + 18'115.45 = 400'616.45 In attesa di esserci rimb. da CAIM: 127'500.00 - 18'115.45 = 109'384.55
5	Iseo-Cimo	Posa condotta di collegamento Iseo-Cimo	2014-04	515'000.00	11'989.20	10'674.90	544'788.50	-12'030.10			555'422.50	sorpasso 40'422.50 = inferiore al 10% (LOC)
		Ristorno da CAIM per ripresa opere (MM 2014-04)							-231'955.55		-231'955.55	INTERESSENZA REGIONALE OPERA 100% solo su quota parte condotta telecomando ed elettricità: importo riconosciuto di fr. 292'000.- con IVA = QUOTA REGIONALE - CAIM ==> SUSSIDIO UPAAI a favore CAIM max 25.22% su 292'000.- quindi fr. 73'642. La nostra quota parte nella partecipazione alle opere CAIM è del 19% e quindi 19% su (292'000 - 73'642.--) = 218'358.= 41'488.-- Completivamente a nostro carico: (585'896.76 - 292'000) + 41'488 = 335'384.76 In attesa di esserci rimborsato da CAIM: 292'000 - 41'488= 250'512.--
6	Bosco Luganese	Strada Sotto Carà - Sostituzione condotta AAP	2007-30 + 2013-30	150'481.85	91'983.75						91'983.75	
7	Iseo	Progettazione nuova condotta strada di PR zona Chiossetto	da pres.								0.00	da togliere (215'000)?
8	Cimo-Gaggio	Collegamento rete idrica Cimo-Gaggio	da pres.	9'146.00				5'000.00	200'000.00		214'146.00	
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				0.00	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	20'000.00		93'359.10	

PIANO OPERE - AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNE DI BIOGGIO - PREVENTIVO 2019

no.	Sezione di	Lavori da eseguire	MM	Preventivo	FINO 2015	2016	2017	2018	2019	2020 e oltre	Totale	Osservazioni
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	98'709.25	Chiuso 31.12.2017			248'452.60	
13	Comprensorio generale	Credito quadro interventi manutenzione straordinaria ed investimenti alle infrastrutture della AAP (2018-2021)	2017-05	250'000.00				50'000.00	100'000.00	100'000.00	250'000.00	
14	Bosco Luganese	Sostituzione condotta Via Cademario e Via Belvedere (PGA)	2014-26	165'000.00	0.00	111'890.25		Chiuso 31.12.2017			111'890.25	
15	Opere CAIM	Contr. inv. CAIM per sostituz. condotta strada patriziale Cademario	2015-15 (comune)	80'630.00		60'465.92		19'594.78			80'060.70	M CAIM 03/2015
16	Opere CAIM	Contr. inv. CAIM per progettazione futuri investimenti	M CAIM 2015-06	28'159.00		14'079.50		14'079.50			28'159.00	
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				6'214.40			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	16'200.00			91'200.00	
20	Opere CAIM	Contr.inv.CAIM - credito quadro primi progetti -fase 1 Sussidi TI	M-CAIM 2018-13	1'829'000.00				27'664.00	933'208.00	868'128.00	1'387'113.00	
										-441'887.00		
21	Comprensorio generale	Lavori generali di ammodernamento	da pres.	1'000'000.00					0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	
22	Comprensorio generale	Interventi risanamento sorgenti - approvvigionamento Gerbone e Parrocchia	2016-02 + 2018-05	256'000.00		33'382.90	43'176.65	179'440.45			256'000.00	
23	Comprensorio generale	Sostituzione camera di rottura sorgenti ex AIL zona Cademario	2018-02	145'000.00				145'000.00			145'000.00	
24	Mulini di Bioggio	Collegamento e camera di manovra Mulini	2018-04	155'000.00		9'111.10	405.00	10'000.00	135'483.90		155'000.00	
25	Comprensorio generale	Risanamento sorgente Gaggio	da pres.			8'333.35		0.00	100'000.00		108'333.35	
26	Comprensorio generale	Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 1)	2017-02	108'000.00			107'478.95	chiudere 31.12.18?			107'478.95	
27	Comprensorio generale	Sostituzione condotta AP in zona Righetto (fase 2)	da pres.					10'000.00	350'000.00		360'000.00	
28	Comprensorio generale	Interventi laboratorio cantonale	delega		4'736.00			chiudere 31.12.18			4'736.00	
29	Comprensorio generale	Sostituzione condotta salita Cuccarello	da pres.	140'000.00				10'000.00	130'000.00		140'000.00	
30	Comprensorio generale	Rifacimento condotta via Cademario	da pres.					4'953.00		220'000.00	224'953.00	
31	Comprensorio generale	Progetto concetto autocontrollo W12 + HACCP	delega	57'000.00				25'000.00	32'000.00		57'000.00	
32	Comprensorio generale	Gruppo di lavoro studio comprensorio sorgenti Viga-Gaggio e ex AIL	delega	80'000.00				50'000.00	30'000.00		80'000.00	
Totale generale					10'015'156.70	2'723'957.00	373'199.92	1'310'927.65	581'116.03	853'635.80	2'126'241.00	5'842'836.40