Confederazione svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Tel +41 91 695 20 20
Fax +41 91 695 20 29
e-mail: info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
Lunedì-venerdì
08.00-12.00
mercoledì
16.00-18.00

comune di
BREGGIA

Municipio
CH-6835 Morbio Superiore

M.M. 21/2012
Ris.mun. 1223/2012

Morbio Superiore, 7 novembre 2012

Messaggio municipale accompagnante i conti preventivi dell'Azienda dell'Acqua Potabile di Breggia per l'anno 2013.

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri comunali

il Municipio di Breggia vi sottopone per esame ed approvazione i conti preventivi per l'esercizio 2013 che si riassumono nelle seguenti cifre:

	Preventivo 2012	**Preventivo 2013**
Totale spese	CHF 627'871.80	CHF 649'678.85
Totale ricavi	CHF 619'235.00	CHF 633'395.00
Disavanzo d'esercizio	CHF 8'636.80	**CHF 16'283.85**

CONSIDERAZIONI GENERALI

Così come per i preventivi degli anni passati, anche per il 2013 si profila un disavanzo d'esercizio, per altro relativamente contenuto.
L'anno in corso ha dimostrato tutta la fragilità dell'attuale sistema di captazione e di fornitura dell'acqua potabile: nei momenti di siccità subentrano regolarmente difficoltà in alcune zone del nostro comprensorio. E' quindi più che mai importante che i lavori per la messa in rete degli acquedotti del Mendrisiotto (interessate le frazioni di Morbio Superiore e Sagno) inizino al più presto, mentre il nostro Comune si è attivato per lo sviluppo del progetto PCAI-Valle di Muggio che permetterà di sensibilmente migliorare gli approvvigionamenti nelle frazioni di Cabbio e Muggio.
L'Utenza viene comunque invitata a evitare inutili sprechi d'acqua.

SPESE:

- **770.312.01 Acquisto acqua (CHF 48'000.00)**

Per le frazioni di Roncapiano e Scudellate, come per gli anni passati, si dovrebbe registrare un consumo d'acqua che potrebbe oscillare tra i 13'000 e 15000 mq (primo anno di lettura dei nuovi contatori).
Oltre alle due frazioni dell'ex Comune di Muggio, si devono tenere in considerazione anche i costi per l'acquisto di acqua potabile da Vacallo, fino al 30.04.2012, probabile data d'entrata in funzione del nuovo collegamento Polmirolo-Verana-Lattecaldo-Sagno.

- Roncapiano/Scudellate	2011	m3 15'532 x CHF 2.75	= CHF 42'713.00
	2012	m3 6'423 (1° sem.2012)	
	2013	m3 13'000 x CHF 2.75	**= CHF 35'750.00**
- Vacallo-Sagno	2011	m3 43'844 x CHF 0.90	= CHF 39'459.60
	2012	m3 20'104 (1° sem. 2012)	
	2013	m3 13'402 x 4 mesi x CHF.0.90	= **CHF 12'062.40**

Costo totale di **CHF 47'812.40 (CHF 35'750.00 + CHF 12'062.40), arrotondato a Fr. 48'000.00.**

- **770.313.00 Impianti di potabilizzazione (CHF 12'000.00).**

Alla luce del consuntivo provvisorio per l'anno 2012, che alla fine del mese di ottobre presenta una spesa di CHF 7'003.80, viene proposto l'importo di CHF. 12'000.00 per il 2013, pur tenendo in considerazione che da aprile 2013 i nostri impianti dovranno garantire la qualità dell'acqua fornita alla frazione di Sagno i cui costi di trattamento sono attualmente assunti dall'AAP di Vacallo.

- **770.314.00 Manutenzione stabili e strutture (CHF 20'000.00).**

Ritenuto che negli anni passati sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione (CHF. 16'552.10 nel 2010; CHF. 46'199.90 nel 2011 e CHF. 13'680.60 fino alla fine di ottobre del corrente anno), per il 2013 si propone una riduzione delle spese per questa voce a "soli" CHF. 20'000.00.

- **770.318.00 Spese postali e telefoniche (CHF. 6'000.00).**

Visti i rilevanti costi registrati fino a fine ottobre 2012 (CHF. 4'810.95), dovuti in parte anche ai numerosi avvisi inviati all'utenza durante il lungo periodo di siccità, si è deciso di riportare il costo di tale voce a CHF. 6'000.00.

- **770.318.01 Tasse postali e bancarie (CHF 3'000.00).**

Visto l'andamento del 2012 (CHF. 2'936.40 di spesa a fine ottobre), si è deciso di aumentare il preventivo dei costi da CHF. 2'000.00 a CHF. 3'000.00.

- **770.318.08 Consulenze, perizie, ricerche, varie (CHF. 4'000.00).**

Rispetto al preventivo 2012, che prevedeva un costo di CHF. 5'000.00, preso atto dell'andamento dei costi nel corrente anno (CHF. 3'811.65 a fine ottobre 2012) si è optato per una leggera riduzione del preventivo.

- **770.321.02 / 770.321.03 / 770.322.00 e 770.322.03**

Per quanto concerne i conti relativi agli **interessi**, vi rimandiamo all'allegata tabella che è parte integrante del presente messaggio.

- **770.331.00 Ammortamenti (CHF 120'558.45).**

Per gli ammortamenti, vi rimandiamo alla tabella riassuntiva allegata.

- **770.352.02 Contributi AIM Mendrisio (CHF. 33'000.00).**

Trattasi della voce a carico dell'Azienda di Breggia, dopo lo scioglimento in data 31.12.2010 del Consorzio Acquedotto Monte Generoso.
Con comunicazione 22 giugno 2011 le Aziende Industriali della Città di Mendrisio, ci hanno informato che il disavanzo di gestione preventivato per l'anno 2011 sarebbe stato di CHF. 50'000.00, ripartito tra i Comuni di Castel San Pietro (37%), Melano (1%), Mendrisio (35%) e Breggia (27%) e dunque con un costo a nostro carico di CHF. 13'500.00.
Alla luce del consuntivo 2011, l'importo a nostro carico è risultato di CHF. 33'425.26, per cui anche per il 2013 è stata inserito tale costo. In effetti le spese per l'energia (pompaggio) sono lievitate da CHF. 57'000.00 a CHF. 93'869.64, dovute a sempre maggiori perdite presenti sulla rete per la vetustà delle condotte.
Il Comune di Mendrisio sta ora monitorando la situazione, con la posa di contatori settoriali e punti di ascolto, atti a localizzare le zone con le maggiori perdite.
Per contro, la vendita d'acqua da parte di AIM non ha raggiunto il ricavo auspicato di CHF. 125'000.00, a fronte di un consuntivo di CHF. 87'207.39.

RICAVI:

- **770.434.00 Tassa d'abbonamento (CHF 261'000.00).**

La tassa base è preventivata nella misura di oltre 1360 abbonamenti, suddivisi come segue:

a)	Economie domestiche	864
b)	Residenze secondarie	349
c)	Attività artigianali	78
d)	Diversi	71

con diverse tariffe per ogni abbonamento sulla base dell'Ordinanza pubblicata nel 2012.

- **770.434.01 Tassa noleggio contatore (CHF 41'300.00).**

Per questa voce ci si è basati sul numero di contatori già posati (oltre 1180), che come da Ordinanza 2012 prevede un incasso di CHF. 35.00/contatore.

- **770.434.02 Tassa sul consumo e rubinetti (CHF 268'000).**

Ci si è basati sul consumo annuo complessivo dell'ultimo biennio registrato nelle cinque (5) frazioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore e Sagno:

a) 117'000.00 m3 per l'utenza e 2'500 m3 per l'agricoltura.

Con l'aggiunta della Frazione di Muggio, nella quale nel frattempo sono stati posati tutti i contatori, si prevede un consumo annuo di:

b) 30'000.00 m3 per l'utenza e 2'000 m3 per l'agricoltura

Ricapitolazione:

Utenza:	147'000.00 m3	a CHF 1.80	=	CHF. 264'600.00
Agricoltura:	4'500.00 m3	a CHF 0.90	=	CHF. 4'050.00
				CHF. 268'650.00 ca.

- **770.434.05 Consumo stabili comunali e fontane (CHF 10'000.00).**

Nell'importo forfettario indicato sono considerati tutti gli stabili comunali.

- **770.435.00 Incasso acqua fornita a Campora (CHF 3'235.00).**

Si tratta del rimborso del costo dell'acqua fornita al Comune di Castel San Pietro per approvvigionare gli abitanti della frazione di Campora, sulla base del consumo 2011.
Vendita stabilita per convenzione in CHF 1.00/m3.

- **770.436.03 Ricavi e rimborsi (CHF 5'000.00).**

Si tratta di piccoli interventi effettuati dagli operai comunali per alcuni lavori svolti per l'utenza.

- **770.436.04 Recupero spese per materiale fornito a terzi (CHF 3'000.00).**

Come per la voce precedente, si tratta del recupero dei costi relativi al materiale fornito per i lavori svolti dai nostri operai comunali.

ANALISI DEL CONTO INVESTIMENTI

Totale delle uscite	CHF 1'463'400.00
Totale delle entrate	CHF 632'704.70
Investimenti netti	CHF 830'695.30

Si rammenta il carattere unicamente programmatico attributo dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (Rgfcc) al conto preventivo degli investimenti.

Di seguito presentiamo il dettaglio del conto d'investimenti per quanto concerne le uscite:

-	770.501.03	Nucleo Bruzella	CHF	270'000.00
-	770.501.04	Polmirolo-Lattecaldo-Sagno	CHF	470'000.00
-	770.501.05	Condotta Morbio Superiore	CHF	30'000.00
-	770.501.07	Condotta Muggio (Dispensa)	CHF	255'000.00
-	770.501.08	Condotte Sagno "Madunina"	CHF	326'000.00
-	770.506.12	Bacino dello "Zocco" (propr. Wagen)	CHF	52'500.00
-	770.581.00	PGA e catasto Muggio	CHF	59'900.00

Per quanto concerne le entrate, al conto investimenti segnaliamo, oltre agli ammortamenti amministrativi per un importo complessivo di CHF. 120'558.45 (vedi specifica tabella), l'emissione annuale dei contributi per la Strada "Brüsée" a Sagno, per un totale di CHF. 3'466.25.

E' pure previsto un sussidio di CHF 508'680.00 sulle opere in fase di esecuzione lungo la tratta Polmirolo-Lattecaldo-Sagno.

La nostra amministrazione e il Municipio rimangono a disposizione per eventuali altre informazioni che si rendessero necessarie ed invitano il Consiglio Comunale a voler

RISOLVERE:

1. Sono approvati, così come presentati, i conti preventivi per l'anno 2013 dell'Azienda Acqua Potabile.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il segretario:



G. Tettamanti *M. Mombelli*

Allegato: conti preventivi

Messaggio demandato per competenza all'esame della Commissione della Gestione.

Azienda acqua potabile Breggia

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2013

	preventivo 2013		preventivo 2012		consuntivo 2011	
Conto di gestione corrente						
Uscite correnti	529'120.40		514'772.50		560'994.59	
Ammortamenti amministrativi	120'558.45		113'099.30		98'666.10	
Addebiti interni						
Totale spese correnti		649'678.85		627'871.80		659'660.69
Entrate correnti	633'395.00		619'235.00		609'858.05	
Accrediti interni						
Totale ricavi correnti		633'395.00		619'235.00		609'858.05
Risultato d'esercizio		-16'283.85		-8'636.80		-49'802.64
Conto degli investimenti in beni amministrativi						
Uscite per investimenti		1'463'400.00		2'490'551.66		723'929.59
Entrate per investimenti		512'146.25		509'346.25		52'252.00
Onere netto per investimenti		951'253.75		1'981'205.41		671'677.59
Conto di chiusura						
Onere netto per investimenti		951'253.75		1'981'205.41		671'677.59
Ammortamenti amministrativi	120'558.45		113'099.30		98'666.10	
Risultato d'esercizio	-16'283.85		-8'636.80		-49'802.64	
Autofinanziamento		104'274.60		104'462.50		48'863.46
Disavanzo totale		846'979.15		1'876'742.91		622'814.13

GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7 Approvigionamento idrico	649'678.85	633'395.00	627'871.80	619'235.00	659'660.69	609'858.05
netto costi		16'283.85		8'636.80		49'802.64
TOTALE SPESE E RICAVI	649'678.85	633'395.00	627'871.80	619'235.00	659'660.69	609'858.05
PREVISIONE D'ESERCIZIO		16'283.85		8'636.80		
RISULTATO D'ESERCIZIO						49'802.64
TOTALI	649'678.85	649'678.85	627'871.80	627'871.80	659'660.69	659'660.69

	GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	**Approvigionamento idrico**						
770	**Approvigionamento idrico**						
	SPESE CORRENTI						
770.301.01	Indennità di picchetto	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
770.306.00	Abbigliamento di servizio	500.00		500.00			
770.309.00	Istruzione e altre spese del personale	500.00		500.00		100.00	
770.310.00	Materiale di cancelleria e stampati	600.00		500.00			
770.310.01	Abbonamento manutenzioni	6'200.00		6'150.00		6'150.55	
770.311.00	Acquisto nuovi contatori					545.20	
770.311.01	Acquisto attrezzature, apparecchi e macchinari	16'000.00		20'000.00		20'254.40	
770.312.00	Acquisto energia per impianti e stabili	55'000.00		53'000.00		57'016.95	
770.312.01	Acquisto acqua	48'000.00		59'155.00		68'119.15	
770.312.02	ARM gestione acquedotto	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
770.313.00	Impianti potabilizzazione e approvvigionamento	12'000.00		14'000.00		11'752.25	
770.313.01	Materiale di consumo per derivazioni utenza	3'000.00		3'000.00		3'181.55	
770.314.00	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		25'000.00		46'199.90	
770.315.01	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature, ecc.					4'679.75	
770.316.00	Affitto bacino Bruzella	600.00		600.00		600.00	
770.317.01	Leasing veicolo + spese	12'000.00		11'000.00		12'003.35	
770.317.02	Revisione contabile	1'500.00		1'500.00			
770.318.00	Spese postali e telefoniche	6'000.00		4'000.00		6'303.80	
770.318.01	Tasse postali e bancarie	3'000.00		2'000.00		3'061.85	
770.318.03	Assicurazioni cose	7'000.00		7'000.00		6'967.51	
770.318.04	Assicurazioni tecniche	17'000.00		17'000.00		32'791.39	
770.318.05	Gestione impianti di potabilizzazione						
770.318.06	Analisi della potabilità dell'acqua	9'000.00		9'000.00		7'010.00	
770.318.07	Spese amministrative	700.00		700.00		900.10	
770.318.08	Consulenze, perizie, ricerche, varie	4'000.00		5'000.00		8'070.30	
770.318.09	Contributi ad Associazioni ed Enti	600.00		600.00		565.16	
770.318.10	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00		434.80	
770.318.11	IVA su fatturato	600.00				600.95	
770.318.12	Franchigie per Assicurazione					8'000.00	
770.321.00	Interessi sul CC con il Comune						

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770.321.01	Interessi sui conti correnti bancari			1'000.00		11'840.50	
770.321.02	Interessi conti costruzione M.S. Sagno	30'520.00		27'000.00		7'047.95	
770.321.03	Interessi costruzione nuove opere	8'000.00					
770.321.04	Interessi su opere PCAI VM						
770.322.00	Interessi sui debiti consolidati	54'725.30		53'650.00		56'165.15	
770.322.03	Interessi PCAI	55'255.10		55'647.50		55'810.80	
770.330.00	Perdite, abbandoni, storni					2'776.00	
770.331.00	Ammortamenti	120'558.45		113'099.30		98'666.10	
770.352.00	Contributo consorzio Piazzoo	12'000.00		12'000.00		10'600.00	
770.352.01	Partecipazione rimborso spese personale	97'200.00		97'200.00		98'145.28	
770.352.02	Contributi AIM Mendrisio	33'000.00		13'500.00			
770.365.00	Centesimo di solidarietà	1'520.00		1'470.00		1'200.00	
	RICAVI CORRENTI						
770.420.00	Interessi attivi		20.00		50.00		441.20
770.421.00	Interessi di mora		120.00		50.00		
770.421.01	Interessi contributi di miglioria		200.00		200.00		204.75
770.434.00	Tassa abbonamento		261'000.00		262'400.00		262'625.05
770.434.01	Tassa noleggio contatori		41'300.00		41'900.00		32'701.65
770.434.02	Tassa sul consumo e rubinetti		268'000.00		255'400.00		248'085.20
770.434.05	Consumo stabili comunali e fontane		10'000.00		10'000.00		8'042.05
770.434.06	Tasse nuovi allacciamenti		10'000.00		10'000.00		14'050.60
770.434.07	Tasse uso temporaneo						561.00
770.435.00	Incasso acqua fornita a Campora		3'235.00		3'235.00		2'840.00
770.436.00	Recupero spese esecutive e varie		1'000.00		1'000.00		534.15
770.436.01	Altre entrate						18'879.85
770.436.02	Sconti e ribassi						
770.436.03	Ricavi e rimborsi		5'000.00		5'000.00		10'125.60
770.436.04	Recupero spese per materiale fornito a terzi		3'000.00		3'000.00		3'719.00
770.436.05	Rimborso int. crediti costr. M.S. Sagno		30'520.00		27'000.00		7'047.95
770.462.00	Contributo del Comune a copertura disavanzo						
	Totale ricavi correnti		*633'395.00*		619'235.00		609'858.05
	Totale spese correnti	*649'678.85*		627'871.80		659'660.69	
	Saldo		***16'283.85***		8'636.80		49'802.64

	GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
3	**SPESE CORRENTI**	**649'678.85**	**627'871.80**	**659'660.69**
30	SPESE PER IL PERSONALE	8'800.00	8'800.00	7'900.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	228'100.00	244'505.00	309'508.91
32	INTERESSI PASSIVI	148'500.40	137'297.50	130'864.40
33	AMMORTAMENTI	120'558.45	113'099.30	101'442.10
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	142'200.00	122'700.00	108'745.28
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'520.00	1'470.00	1'200.00
4	**RICAVI CORRENTI**	**633'395.00**	**619'235.00**	**609'858.05**
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	340.00	300.00	645.95
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	633'055.00	618'935.00	609'212.10
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI			

Azienda acqua potabile Breggia

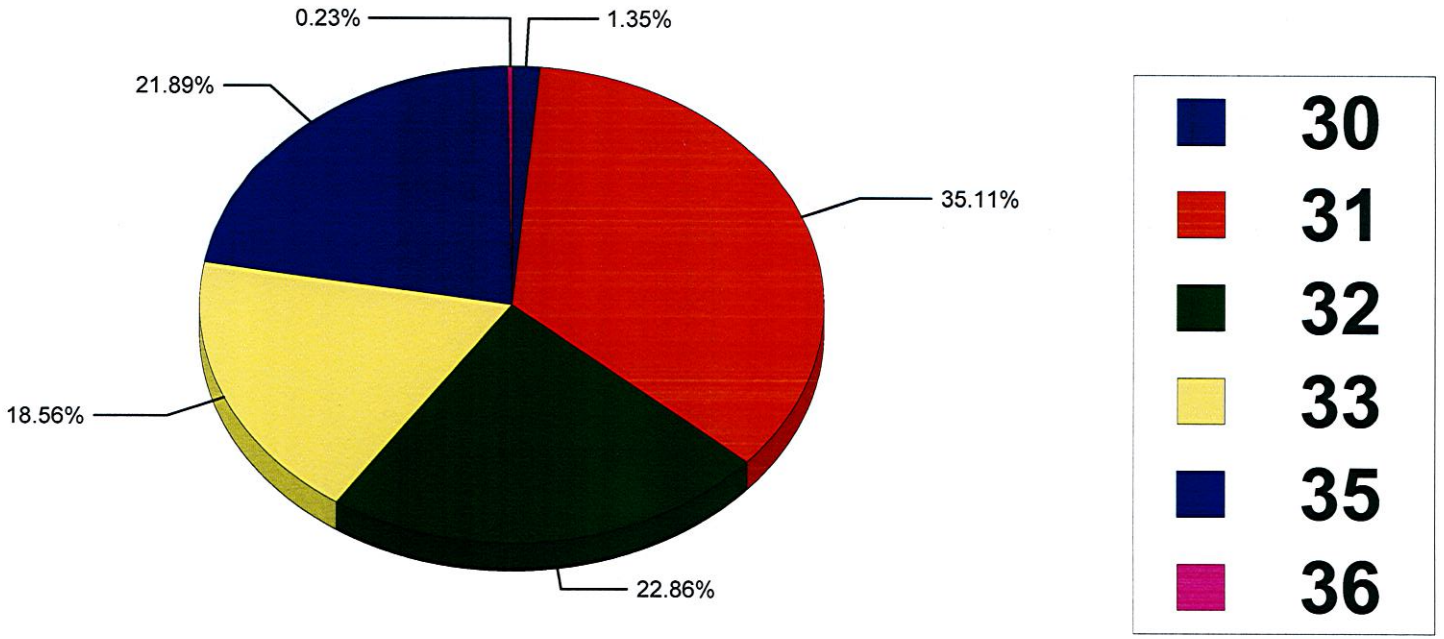
RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

	GESTIONE CORRENTE	preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
3	**SPESE CORRENTI**	**649'678.85**	**627'871.80**	**659'660.69**
30	**SPESE PER IL PERSONALE**	**8'800.00**	**8'800.00**	**7'900.00**
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	7'800.00	7'800.00	7'800.00
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	500.00	500.00	
309	Altre spese per il personale	500.00	500.00	100.00
31	**SPESE PER BENI E SERVIZI**	**228'100.00**	**244'505.00**	**309'508.91**
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	6'800.00	6'650.00	6'150.55
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	16'000.00	20'000.00	20'799.60
312	Acqua, energia e combustibili	107'300.00	116'455.00	129'436.10
313	Materiale di consumo	15'000.00	17'000.00	14'933.80
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	20'000.00	25'000.00	46'199.90
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi			4'679.75
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	600.00	600.00	600.00
317	Rimborso spese	13'500.00	12'500.00	12'003.35
318	Servizi ed onorari	48'900.00	46'300.00	74'705.86
32	**INTERESSI PASSIVI**	**148'500.40**	**137'297.50**	**130'864.40**
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	38'520.00	28'000.00	18'888.45
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	109'980.40	109'297.50	111'975.95
33	**AMMORTAMENTI**	**120'558.45**	**113'099.30**	**101'442.10**
330	Su beni patrimoniali			2'776.00
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	120'558.45	113'099.30	98'666.10
35	**RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI**	**142'200.00**	**122'700.00**	**108'745.28**
352	Comuni e consorzi comunali	142'200.00	122'700.00	108'745.28
36	**CONTRIBUTI PROPRI**	**1'520.00**	**1'470.00**	**1'200.00**
365	Istituzioni private	1'520.00	1'470.00	1'200.00

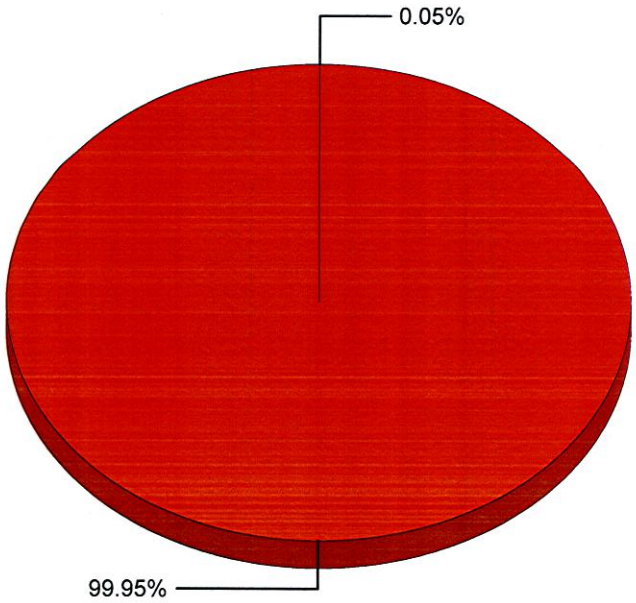
RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

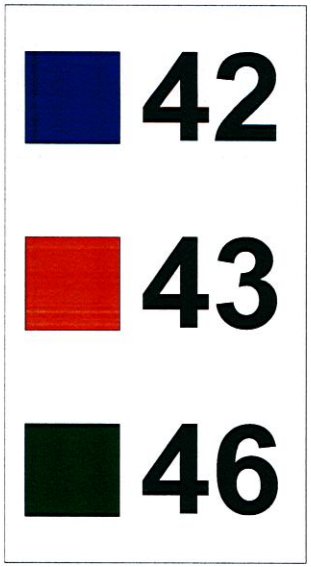
	GESTIONE CORRENTE	preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
4	**RICAVI CORRENTI**	**633'395.00**	**619'235.00**	**609'858.05**
42	**REDDITI DELLA SOSTANZA**	**340.00**	**300.00**	**645.95**
420	Interessi da banche	20.00	50.00	441.20
421	Crediti	320.00	250.00	204.75
43	**RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE**	**633'055.00**	**618'935.00**	**609'212.10**
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	590'300.00	579'700.00	566'065.55
435	Vendite	3'235.00	3'235.00	2'840.00
436	Rimborsi	39'520.00	36'000.00	40'306.55
46	**CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI**			
462	Comuni e consorzi comunali			

	GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
3	**SPESE CORRENTI**	**649'678.85**	**627'871.80**	**659'660.69**
30	SPESE PER IL PERSONALE	8'800.00	8'800.00	7'900.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	228'100.00	244'505.00	309'508.91
32	INTERESSI PASSIVI	148'500.40	137'297.50	130'864.40
33	AMMORTAMENTI	120'558.45	113'099.30	101'442.10
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	142'200.00	122'700.00	108'745.28
36	CONTRIBUTI PROPRI	1'520.00	1'470.00	1'200.00

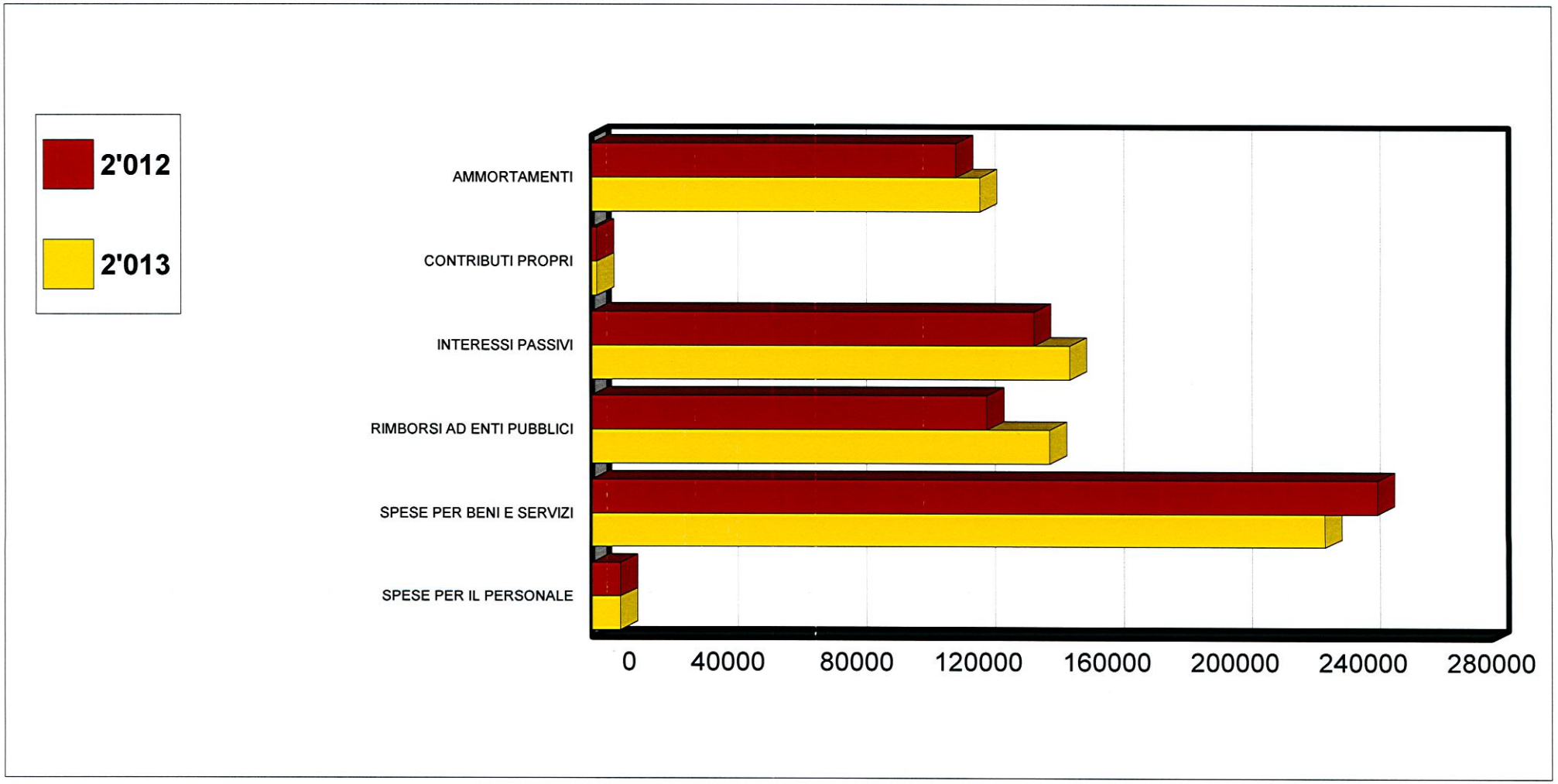


	GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
4	**RICAVI CORRENTI**	**633'395.00**	**619'235.00**	**609'858.05**
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	340.00	300.00	645.95
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	633'055.00	618'935.00	609'212.10
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI			

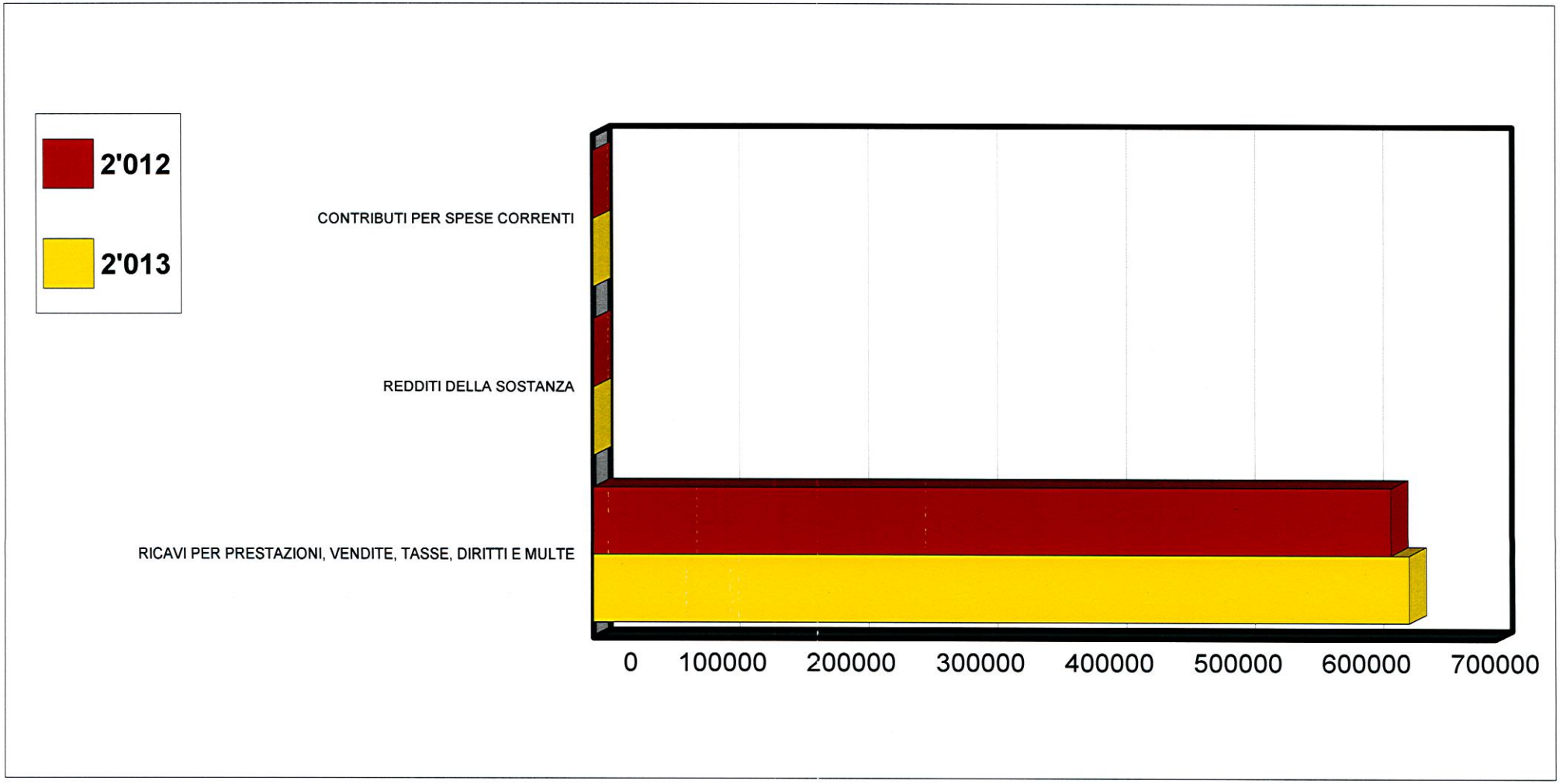




Confronto spese preventivo 2012/ 2013 per genere di conto



Confronto ricavi preventivo 2012/ 2013 per genere di conto



INVESTIMENTI	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7 Approvigionamento idrico	1'463'400.00	632'704.70	2'490'551.66	622'445.55	723'929.59	150'918.10
netto costi		830'695.30		1'868'106.11		573'011.49
TOTALE SPESE E RICAVI	1'463'400.00	632'704.70	2'490'551.66	622'445.55	723'929.59	150'918.10
PREVISIONE D'ESERCIZIO		830'695.30		1'868'106.11		
RISULTATO D'ESERCIZIO						573'011.49
TOTALI	1'463'400.00	1'463'400.00	2'490'551.66	2'490'551.66	723'929.59	723'929.59

	INVESTIMENTI	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	**Approvigionamento idrico**						
770	**Approvigionamento idrico**						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
770.501.00	Collegamento Sagno e bacino Verana					4'859.00	
770.501.01	Condotte Bruzella	270'000.00		52'500.00			
770.501.03	Condotta premente Lattecaldo-Cavalorgna					524'503.84	
770.501.04	Rovagina-Lattecaldo approv. Sagno	470'000.00		1'935'551.66		2'120.00	
770.501.05	Condotte Morbio Superiore	30'000.00		118'500.00			
770.501.06	Condotte Campora					17'151.50	
770.501.07	Condotte Muggio	255'000.00		130'000.00		11'214.00	
770.501.08	Condotte Sagno "Madunina-Cimitero"	326'000.00				17'948.60	
770.501.09	Anello AP "Via Lungur"					1'001.65	
770.501.10	Allarmi e dosaggio cloro					9'109.85	
770.501.11	Sfiatatoi e ventilazione bacini					15'221.35	
770.501.12	Condotta bacino dello "Zocco"	52'500.00					
770.501.13	Condotte Roncapiano-Scudellate						
770.506.00	Contatori Muggio					66'712.90	
770.506.01	Elettr. bacino "Busun"			93'000.00		1'970.80	
770.506.02	Stazione pomp. Bruzella			79'500.00			
770.506.03	Staz. cloro Roncapiano					6'414.10	
770.506.04	Raggi UV San.Giovanni Tür					34'189.85	
770.506.05	Contatori Breggia					4'654.80	
770.506.06	Sost. valvole Bruzella						
770.522.00	Partecipazione PCAI Mendrisiotto						
770.581.00	Catasto, perizie e studi	59'900.00		81'500.00		6'857.35	
770.581.01	PGA Frazione di Muggio						
770.581.02	Catasto AP Frazione di Muggio						
770.581.14	Cavalorgna/Mariöo/Fontane						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
770.610.00	Contributi Brüsée "2"		666.25		666.25		890.95
770.610.01	Contributi Brusée "1"		2'800.00				12'683.80
770.610.02	Ricavi straordinari						31'177.25

INVESTIMENTI

		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770.661.00	Sussidi / Rimborsi		508'680.00		508'680.00		7'500.00
770.661.01	Aiuto agli investimenti						
770.681.00	Ammortamenti ordinari		120'558.45		113'099.30		98'666.10
770.681.01	Amortamenti straordinari						
	Totale ricavi correnti		*632'704.70*		622'445.55		150'918.10
	Totale spese correnti	*1'463'400.00*		2'490'551.66		723'929.59	
	Saldo		***830'695.30***		1'868'106.11		573'011.49

Tabella degli ammortamenti dei beni amministrativi

PREVENTIVO 2013

Conto	Beni amministrativi	Valore contabile previsto all'inizio del 2013	Ammortamenti			Valore contabile dopo gli ammortamenti	Sussidi e contributi	Investimenti secondo il preventivo	Valore contabile presunto alla fine del 2013
			% e anni	ordinari	straord.				
13	***TRANSITORI ATTIVI***								
113.31	PCAI Mendrisiotto	SFr. 3'213'173.70							SFr. 3'213'173.70
113.32	ARM Lago	SFr. 6'225.00							SFr. 6'225.00
		SFr. 3'219'398.70							**SFr. 3'219'398.70**
14	***INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI***	***SFr. 5'405'185.69***		***SFr. 116'476.40***		***SFr. 5'288'709.29***		***SFr. 1'403'500.00***	
141	***Opere del genio civile***		**3-5%**						
141.00	Breggia - condotte	SFr. 20'865.50	anni 40	SFr. 521.65		SFr. 20'343.85			SFr. 20'343.85
141.01	Breggia - condotte Via Campagna Morbio S.	SFr. 118'500.00	anni 40	SFr. 2'962.50		SFr. 115'537.50			SFr. 115'537.50
141.02	Breggia - condotte Bruzella Paese		anni 40					**SFr. 270'000.00**	SFr. 270'000.00
141.04	Breggia - condotta Lungur	SFr. 39'487.50	anni 40	SFr. 1'012.50		SFr. 38'475.00			SFr. 38'475.00
141.05	Breggia - condotta Muggio "Dispensa"		anni 40					**SFr. 255'000.00**	SFr. 255'000.00
141.06	Breggia - condotta Via Lecch		anni 40					**SFr. 30'000.00**	SFr. 30'000.00
141.07	Breggia - condotte Bruzella condotte bacino		anni 40					**SFr. 52'500.00**	SFr. 52'500.00
141.08	Breggia - condotte Sagno "Madunina"		anni 40					**SFr. 326'000.00**	SFr. 326'000.00
141.20	Breggia - condotte Verana-Lattecaldo	SFr. 1'703'231.24	anni 40			SFr. 1'703'231.24	SFr. 508'680.00	**SFr. 470'000.00**	SFr. 1'664'551.24
141.20	Ex Aziende - condotte	SFr. 1'839'048.90	anni 40	SFr. 51'607.20		SFr. 1'787'441.70	SFr. 2'673.05		SFr. 1'784'768.65
		SFr. 3'721'133.14		**SFr. 56'103.85**		**SFr. 3'665'029.29**		**SFr. 1'403'500.00**	**SFr. 4'557'176.24**
143	***Costruzioni edili***		**3-5%**						
143.00	Breggia - bacini	SFr. 15'221.35	anni 40			SFr. 15'221.35			SFr. 15'221.35
143.20	Ex Aziende - bacini	SFr. 1'084'764.30	anni 50	SFr. 23'080.10		SFr. 1'061'684.20		SFr. -	SFr. 1'061'684.20
		SFr. 1'099'985.65		**SFr. 23'080.10**		**SFr. 1'076'905.55**		**SFr. -**	**SFr. 1'076'905.55**
146	***Macchine ed impianti***		**6-20%**						
146.00	Breggia - contatori	SFr. 64'696.40	anni 10	SFr. 6'671.30		SFr. 58'025.10		SFr. -	SFr. 58'025.10
146.20	Ex Aziende - contatori	SFr. 55'676.80	anni 15	SFr. 4'646.60		SFr. 51'030.20			SFr. 51'030.20
146.30	Breggia - impianti vari		anni 15						
146.31	Ex Aziende - impianti vari	SFr. 192'179.55	anni 15	SFr. 15'250.15		SFr. 176'929.40			SFr. 176'929.40
146.32	Breggia - impianto Polmirolo	SFr. 17'051.15	anni 20	SFr. 897.45		SFr. 16'153.70			SFr. 16'153.70
146.33	Breggia - impianto cloro	SFr. 5'772.70	anni 10	SFr. 641.40		SFr. 5'131.30			SFr. 5'131.30
146.34	Breggia - impianto UV S. Giovanni Tür	SFr. 31'339.85	anni 10	SFr. 2'850.00		SFr. 28'489.85			SFr. 28'489.85
146.35	Breggia - pompa Runcaa Cabbio	SFr. 44'850.45	anni 20	SFr. 2'360.55		SFr. 42'489.90			SFr. 42'489.90
146.36	Breggia - valvole idrauliche Bruzella	SFr. 79'500.00	anni 20	SFr. 3'975.00		SFr. 75'525.00			SFr. 75'525.00
146.38	Breggia - elettrificazione "Busun" Caneggio	SFr. 93'000.00	anni 20	SFr. 4'650.00					SFr. 93'000.00
		SFr. 584'066.90		**SFr. 37'292.45**		**SFr. 453'774.45**		**SFr. -**	**SFr. 546'774.45**
17	***Altre uscite attivate***	***SFr. 77'973.55***	***25-100%***	***SFr. 4'082.05***		***SFr. 73'891.50***		***SFr. 59'900.00***	***SFr. 133'791.50***
171.00	Breggia - misurazione catastale	SFr. 7'531.60	anni 15	SFr. 579.35		SFr. 6'952.25			SFr. 6'952.25
171.01	Ex Aziende - misurazione catastale	SFr. 48'841.95	anni 15	SFr. 3'502.70		SFr. 45'339.25		SFr. -	SFr. 45'339.25
171.02	Breggia PGA e Catasto AP Muggio	SFr. 21'600.00				SFr. 21'600.00		SFr. 59'900.00	SFr. 81'500.00
179.00	Altre uscite attivate			SFr. -		SFr. -			SFr. -
		SFr. 77'973.55		**SFr. 4'082.05**	**SFr. -**	**SFr. 73'891.50**	**SFr. -**	**SFr. 59'900.00**	**SFr. 133'791.50**
	TOTALE	**SFr. 5'483'159.24**				**SFr. 5'362'600.79**	**SFr. -**	**SFr. 1'463'400.00**	**SFr. 6'314'647.74**
	TOTALE AMMORTAMENTI			**120'558.45**					

PROIEZIONE RIPARTIZIONE INTERESSI AL 31.12.2013

NO CONTO	SCADENZA	LIMITE	CONTO	SALDO	TASSO	1° SEM.	3| TRIM.	4| TRIM.	TOTALE
BRUZELLA Nuovo	Senza scad.	fr. 270'000.00			2.00%			fr. 3'000.00	fr. 3'000.00
SAGNO Nuovo	Senza scad.	fr. 326'000.00			2.00%			fr. 3'000.00	fr. 3'000.00
MUGGIO NUOVO	Senza scad.	fr. 255'000.00			2.00%			fr. 2'000.00	fr. 2'000.00
CH45 8029 0000 0019 7819 2		fr. 1'060'247.00	210.35	fr. -831'000.00	2%	fr. 8'310.00	fr. 4'155.00	fr. 4'155.00	fr. 16'620.00
12708.98	02.12.2011	fr. 100'000.00	221.01		2.73%	fr. 1'365.00	fr. 682.50	fr. 470.15	fr. 2'517.65
19781.45/1	30.10.2014	fr. 150'000.00	221.02	fr. -150'000.00	2.15%	fr. 1'612.50	fr. 806.25	fr. 806.25	fr. 3'225.00
218551.50/1	30.04.2015	fr. 200'000.00	221.04	fr. -200'000.00	1.08%	fr. 1'080.00	fr. 540.00	fr. 540.00	fr. 2'160.00
217287.75/1 Ex Consorzio	11.09.2019	fr. 1'000'000.00	221.05	fr. -1'000'000.00	1.4950%	fr. 7'475.00	fr. 3'737.50	fr. 3'737.50	fr. 14'950.00
217287.75/1 Ex Consorzio	19.11.2013	fr. 500'000.00	221.11	fr. -500'000.00	2.045%	fr. 5'112.50	fr. 2'556.25	fr. 2'556.25	fr. 10'225.00
CH72 8029 0000 0019 7819 1		fr. 580'000.00	221.12	fr. -571'000.00	2%	fr. 5'710.00	fr. 2'855.00	fr. 2'855.00	fr. 11'420.00
CH81 8034 0000 0218 5519 4		fr. 1'970'000.00	221.13	fr. -124'000.00	2%	fr. 1'240.00	fr. 620.00	fr. 620.00	fr. 2'480.00
19781.25/1	30.04.2013	fr. 1'750'000.00	221.14	fr. -1'750'000.00	1.75%	fr. 15'312.50	fr. 7'656.25	fr. 7'656.25	fr. 30'625.00
218551.76/1	11.05.2013	fr. 2'133'000.00	221.15	fr. -2'133'000.00	1.75%	fr. 18'663.75	fr. 9'332.00	fr. 9'332.00	fr. 37'327.75
217287.75/1 Ex Consorzio	31.12.2014	fr. 500'000.00	221.16	fr. -500'000.00	1.79%	fr. 4'475.00	fr. 2'237.50	fr. 2'237.50	fr. 8'950.00
				fr. -7'759'000.00		**fr. 70'356.25**	**fr. 35'178.25**	**fr. 36'965.90**	**fr. 148'500.40**

Per quanto concerne la ripartizione degli interessi per	fr. 2'133'000.00		la situazione è la seguente:			
	fr. 1'750'000.00		fr. 1'207'432.11	Consorzio	fr.	21'130.10
			fr. 2'675'567.89	Acqua	fr.	46'822.65
	fr. 3'883'000.00	fr. 67'952.75	fr. 3'883'000.00		fr.	67'952.75

Visto quanto sopra si hanno i seguenti riparti di interesse:			
Consorzio	consolidati	fr.	55'255.10
Acqua	consolidati	fr.	54'725.30
Acqua	nuove opere	fr.	8'000.00
Acqua	costruzione	fr.	30'520.00
Totale	interessi	fr.	148'500.40