Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

MM.no. 15/2019
Ris.Mun. 3820/2019

Breggia, 12 novembre 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE accompagnante i CONTI PREVENTIVI 2020 dell'Azienda Acqua Potabile di Breggia

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri comunali,

di seguito vi presentiamo, per esame ed approvazione, i conti preventivi 2020 dell'Azienda Acqua Potabile di Breggia.

DATI RIASSUNTIVI

❶	Totale spese	Fr.	806'350.00
❷	Totale ricavi	Fr.	754'750.00
	Disavanzo d'esercizio	**Fr.**	**51'600.00**

Tabella spese correnti (per genere di conto)

	2020 (P)	2019 (P)	2018 (C)
30 Spese per il personale	9'800	9'300	9'064
31 Spese per beni e servizi	249'400	236'900	260'982
32 Interessi passivi	100'000	106'000	154'309
33 Ammortamenti	182'000	172'000	194'530
35 Rimborsi ad enti pubblici	265'150	238'820	198'063
36 Contributi propri	0	0	1'400
TOTALI	**806'350**	**763'020**	**818'348**

Tabella ricavi correnti (per genere di conto)

	2020 (P)	2019 (P)	2018 (C)
42 Redditi della sostanza	500	150	978
43 Ricavi per prestazioni, vendite, ecc.	694'250	719'650	679'597
46 Contributi per spese correnti	60'000	50'000	90'000
TOTALI	**754'750**	**769'800**	**770'575**

CONSIDERAZIONI GENERALI

Per l'anno 2020 il Municipio prevede un

disavanzo d'esercizio di Fr. 51'600

in contrapposizione rispetto all'avanzo di Fr. 6'780 preventivato nel 2019 (- Fr. 58'380).
Il preventivo 2020, come consuetudine, è stato allestito tenendo conto del consuntivo 2018, dell'evoluzione delle finanze durante il corrente anno e delle informazioni trasmesseci dagli Uffici cantonali e da altri enti per quanto attiene i contributi da versare o i sussidi da ricevere.

Municipio
T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

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

Ufficio Tecnico
Sede Caneggio
T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio
lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Evoluzione delle spese e dei ricavi
La spesa totale prevista per il 2020 ammonta a Fr. 806'350, in aumento rispetto al preventivo dell'anno 2019 (+ 5.68%).
I conti, suddivisi per genere, che presentano le variazioni più significative rispetto all'anno precedente sono quelli legati al gruppo 32 *"Interessi passivi"* (- Fr. 6'000), al gruppo 35 *"Rimborsi ad enti pubblici"* (+ Fr. 26'330) e al gruppo 33 "Ammortamenti" (+ Fr. 10'000).

I ricavi totali previsti per il 2020 (Fr. 754'750) sono in leggero calo rispetto al preventivo 2019 (- 1.96%).
I conti 2020 mostrano una situazione di disavanzo per l'Azienda Acqua Potabile di Breggia, in attesa di poter raggiungere nel corso dei prossimi anni la piena operatività/funzionalità. Questo risultato negativo è parzialmente compensato dal contributo che il Comune versa all'Azienda (in aumento di Fr. 10'000 considerato il risultato positivo indicato nel preventivo 2020 del Comune) ma anche grazie ad alcune modifiche a livello organizzativo/operativo portate avanti negli ultimi anni che potranno garantire a medio termine un grado elevato di efficienza nello svolgimento dei compiti legati alla gestione corrente.
Rimangono tuttavia in esercizio alcune situazioni contingenti legate all'approvvigionamento idrico che penalizzano, in parte, gli sforzi fatti.

GESTIONE CORRENTE

Approvvigionamento idrico

770.314.01 Acquisto contatori
Fino all'anno 2018 questo importo veniva conteggiato nel conto investimenti. La spesa legata all'acquisto di nuovi contatori è costantemente aggiornata ogni qualvolta servono nuovi apparecchi in risposta alle esigenze di servizio. Di conseguenza il calcolo dell'ammortamento annuale risulta troppo dispendioso in ragione delle differenti durate di vita che gli apparecchi acquistati in periodi diversi comportano. Nel 2019 si è di conseguenza provveduto a riclassificare tale voce dal conto investimenti al conto di gestione corrente e per l'anno 2020 si stima una riduzione del costo di Fr. 1'000 (da Fr. 5'000 a Fr. 4'000).

770.317.01 Costi veicolo
In base all'andamento dei costi rilevati in questa categoria nel corso degli ultimi anni il Municipio ha deciso di adeguare il preventivo 2020 a Fr. 7'000 (- Fr. 6'000 rispetto all'anno precedente).

770.321.00 Interessi per debiti a breve termine
770.322.05 Interessi per debiti a medio/lungo termine
L'intento del Municipio è di consolidare determinati crediti di costruzione in maniera tale da poter beneficiare di condizioni di mercato più favorevoli rispetto a quelle attuali e di conseguenza ridurre l'onere per interessi passivi.
In generale, queste operazioni rientrano in un concetto più ampio che punta a migliorare l'efficienza nella gestione della liquidità. Nel corso del corrente anno sono già stati consolidati determinati crediti di costruzione a condizioni più favorevoli. Si continuerà anche nel corso del 2020 a contenere gli oneri approfittando dei bassi tassi d'interesse sul mercato dei capitali.

114.352.00 Ammortamenti
Gli ammortamenti (lineari) ammontano a Fr. 182'000, in aumento di Fr. 10'000 rispetto al 2019 poiché molte opere sono nel frattempo state terminate. Ricordiamo che l'ammortamento inizia il suo decorso quando queste ultime sono state concluse.
Di conseguenza il tasso d'ammortamento medio si fissa ora al 3.22%.
Per una visione più dettagliata v'invitiamo a consultare la tabella specifica degli ammortamenti allegata al presente messaggio.

770.352.01 Partecipazione rimborso spese personale
Si registra un incremento della partecipazione al rimborso delle spese del personale di Fr. 37'000 in quanto in sede di allestimento del preventivo 2019 non erano stati tenuti in considerazione gli oneri sociali, ora debitamente inclusi nel preventivo 2020.

771) Approvvigionamento idrico Piazzöö
Nell'anno 2019 sono state cambiate le pompe dell'acqua greggia e non si prevede nessun investimento particolare nell'anno 2020. Le spese per il 2020 riflettono quelle sostenute nel 2019.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Uscite per investimenti	Fr. 2'730'000.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti)	Fr. 850'000.00
Onere netto di investimento	**Fr. 1'880'000.00**

Ricordiamo che la presentazione del conto degli investimenti è puramente di carattere informativo e viene sottoposto al Legislativo unicamente per permettere un'eventuale discussione in merito. L'importo complessivo di questi investimenti è stato quantificato in **Fr. 2.7 mio.**

La nostra Azienda, nel 2020, proseguirà i lavori di completazione del progetto PCAI-VMU e che interessano i seguenti conti:

770.501.02 Bacino Gaggiolo: liquidazione delle ultime fatture al termine dei lavori.

770.501.06 Bacino Scudellate: nella primavera 2020 si darà inizio ai lavori di costruzione dell'opera, dopo che in questo periodo ci stiamo occupando delle fasi di delibera.

770.501.13 Tratta Muggio-Scudellate-Roncapiano: negli scorsi anni è stata eseguita la posa delle condotte cosicché, con l'edificazione del nuovo serbatoio di Scudellate, si potrà procedere alla posa della parte elettromeccanica che garantirà il pompaggio dell'acqua potabile da Muggio verso le frazioni di Scudellate e Roncapiano e, di seguito, verso la vetta del Monte Generoso.

770.501.15 Stazione di pompaggio "Piazzöö": conclusione dei lavori di edificazione del manufatto e posa della parte elettromeccanica.

770.501.32 Cabbio-nuova stazione di pompaggio: il Municipio dispone della licenza edilizia e nelle scorse settimane ha provveduto a deliberare le opere da impresario costruttore, per cui a tempo opportuno si potrà dare inizio ai lavori.

770.501.33 Muggio nuova condotta Fontane-Paese: i lavori sono ormai stati completati per cui all'inizio del prossimo anno di procederà al pagamento delle liquidazioni finali.

Per quanto attiene alle opere del Piano Generale dell'Acquedotto (PGA), sono in fase di esecuzione lavori che interessano le seguenti posizioni contabili:

770.501.03 Morbio Sup.Strada Növa e Lecch: le opere sono eseguite in concomitanza con l'avanzamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi. Il cantiere dovrebbe concludersi entro fine 2020.

770.501.26 Caneggio condotte "B1" e "C3": interventi di posa delle nuove condotte nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova strada.

770.501.34 Muggio/adeguamento PGA: opere diverse in corso o di prossima messa in esecuzione, anche in collaborazione con AIL.

770.501.35 Sagno-condotta Via Fontana: lavori in corso e che saranno ultimati nel corso del 2020 (vedi MM. 05.2019).

770.509.01 Sistema di gestione della qualità: in presenza di una vasta rete idrica e di numerosi impianti, è in fase di allestimento uno specifico messaggio municipale che presenterà in modo chiaro e completo gli intendimenti della nostra Azienda, anche nell'ottica di ottemperare alle vigenti disposizioni di Legge in materia. Il lavoro di implementazione delle direttive si concluderà nel corso del prossimo anno.

Nuove posizioni contabili

770.501.31 Bruzella-Via Al Zöcch: nuovo intervento in ambito PGA, come da MM. 10/2019.

770.501.36 Muggio-condotta Tür: nuovo intervento in ambito PGA e in collaborazione con AIL. Si tratta di un'indicazione finanziaria preliminare, in attesa che nel corso del prossimo anno il Municipio proceda a licenziare uno specifico messaggio municipale.

770.509.02 Bruzella-studio per nuovi filtri: questa situazione interessa un'ulteriore fase di sviluppo del progetto PCAI-VMU, come da indicazioni contenute nel MM. 13/2019 recentemente licenziato.

Sulla scorta delle indicazioni e osservazioni formulate, vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvato il preventivo 2020 dell'Azienda Acqua Potabile di Breggia così come presentato.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: *(S. Gaffuri)*

COMUNE DI BREGGIA

Il segretario: *(M.Mombelli)*

Allegati: preventivo 2020 e giustificativo

IL PRESENTE MESSAGGIO E' DEMANDATO PER COMPETENZA ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Azienda acqua potabile Breggia

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2020

	preventivo 2020		preventivo 2019		consuntivo 2018	
Conto di gestione corrente						
Uscite correnti	624'350.00		591'020.00		623'824.38	
Ammortamenti amministrativi	182'000.00		172'000.00		194'523.30	
Addebiti interni						
Totale spese correnti		806'350.00		763'020.00		818'347.68
Entrate correnti	754'750.00		769'800.00		770'575.06	
Accrediti interni						
Totale ricavi correnti		754'750.00		769'800.00		770'575.06
Risultato d'esercizio		-51'600.00		6'780.00		-47'772.62
Conto degli investimenti in beni amministrativi						
Uscite per investimenti		2'730'000.00		2'922'000.00		1'267'167.02
Entrate per investimenti		850'000.00		1'250'000.00		859'182.15
Onere netto per investimenti		1'880'000.00		1'672'000.00		407'984.87
Conto di chiusura						
Onere netto per investimenti		1'880'000.00		1'672'000.00		407'984.87
Ammortamenti amministrativi	182'000.00		172'000.00		194'523.30	
Risultato d'esercizio	-51'600.00		6'780.00		-47'772.62	
Autofinanziamento		130'400.00		178'780.00		146'750.68
Risultato totale		-1'749'600.00		-1'493'220.00		-261'234.19

PREVENTIVO 2020

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	Approvvigionamento idrico Azienda	806'350.00	754'750.00	763'020.00	769'800.00	818'347.68	770'575.06
	netto costi		51'600.00	6'780.00			47'772.62
	TOTALE SPESE E RICAVI	806'350.00	754'750.00	763'020.00	769'800.00	818'347.68	770'575.06
	PREVISIONE D'ESERCIZIO		51'600.00	6'780.00			
	RISULTATO D'ESERCIZIO						47'772.62
	TOTALI	806'350.00	806'350.00	769'800.00	769'800.00	818'347.68	818'347.68

CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	**Approvvigionamento idrico Azienda**						
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		500.00	
770.309.00	Istruzione e altre spese del personale	1'000.00		500.00		378.90	
770.310.00	Materiale di cancelleria e stampati	200.00		200.00		4.40	
770.310.01	Abbonamento manutenzioni	11'000.00		11'000.00		10'662.90	
770.311.01	Acquisto attrezzature, apparecchi e macchinari	5'000.00		5'000.00		3'361.55	
770.312.00	Acquisto energia per impianti e stabili	70'000.00		65'000.00		77'682.75	
770.312.01	Acquisto acqua	35'000.00		30'000.00		38'758.75	
770.313.00	Impianti potabilizzazione e approvvigionamento	6'000.00		10'000.00		6'088.05	
770.313.01	Materiale di consumo per derivazioni utenza					2'906.75	
770.314.00	Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		6'000.00		12'930.00	
770.314.01	Acquisto contatori	4'000.00		5'000.00		5'409.30	
770.316.00	Canone Serafe	400.00					
770.317.01	Costi veicolo	7'000.00		13'000.00		7'086.60	
770.317.02	Revisione contabile	2'000.00		2'000.00		1'615.50	
770.318.00	Spese postali e telefoniche	7'500.00		6'000.00		7'402.00	
770.318.01	Tasse postali e bancarie	3'000.00		3'500.00		2'685.42	
770.318.03	Assicurazioni cose	7'000.00		7'100.00		6'985.40	
770.318.04	Assicurazioni tecniche	21'000.00		21'000.00		20'824.15	
770.318.06	Analisi della potabilità dell'acqua	9'000.00		6'000.00		6'058.15	
770.318.08	Consulenze, perizie, ricerche, varie	15'000.00		15'000.00		5'169.60	
770.318.09	Contributi ad Associazioni ed Enti	700.00		1'000.00		620.00	
770.318.10	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00			
770.318.11	IVA su fatturato	1'000.00		600.00		1'065.10	
770.318.12	Franchigie per Assicurazione					1'000.00	
770.321.00	Interessi per debiti a breve termine	25'000.00		20'000.00			
770.321.01	Interessi su crediti di costruzione					66'225.42	
770.321.02	Interessi ARM Morbio-Sagno					4'933.96	
770.321.03	Interessi bacini Verana-Lattecaldo					15'606.00	
770.321.04	Interessi su opere ARM Lago consolidate					7'458.07	

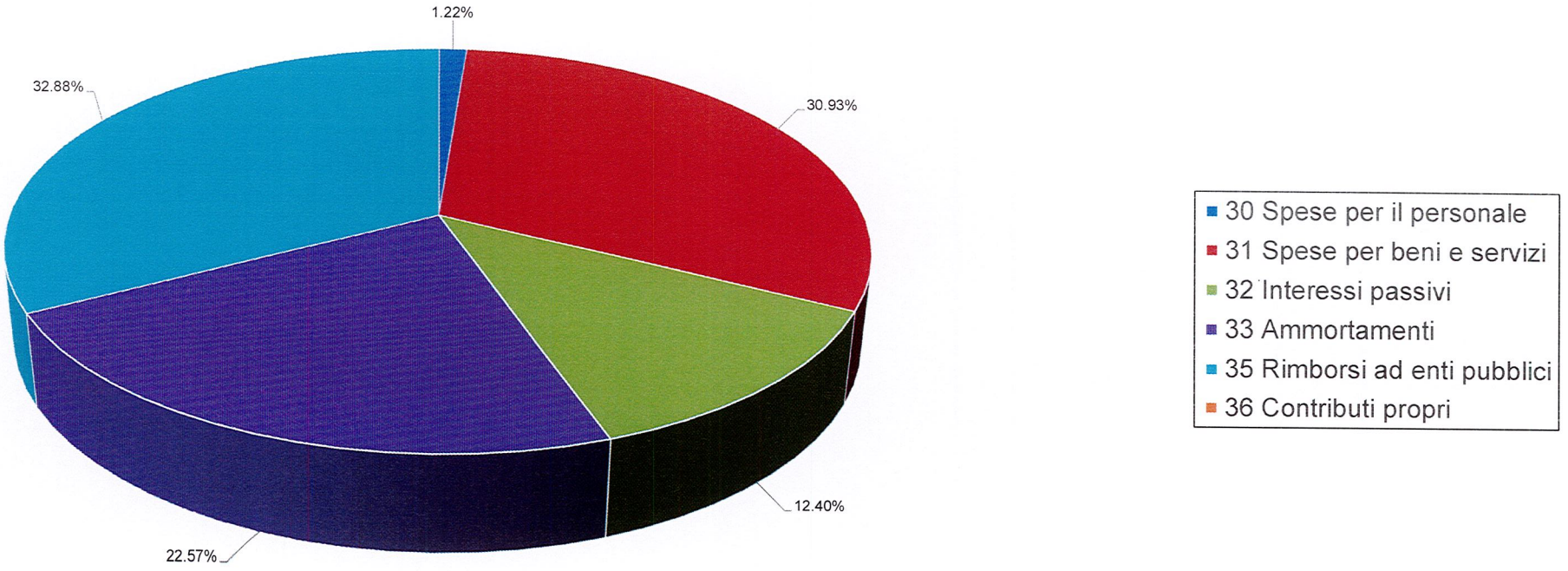
CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770.322.00	Interessi sui debiti AAP consolidati					32'777.86	
770.322.03	Interessi PCAI-VM consolidati					26'958.95	
770.322.05	Interessi per debiti a medio/lungo termine	75'000.00		86'000.00			
770.330.00	Perdite, abbandoni, storni					6.20	
770.331.00	Ammortamenti	182'000.00		172'000.00		194'523.30	
770.352.00	Contributo acquedotto Piazzöö					18'247.84	
770.352.01	Partecipazione rimborso spese personale	210'800.00		173'800.00		121'231.32	
770.352.02	Contributi AIM Città di Mendrisio	15'000.00		15'000.00		22'593.55	
770.352.03	Contributo ARM del Mendrisiotto	4'050.00		4'000.00		3'129.15	
770.352.04	Contributo acquedotto Piazzöö	8'650.00		9'370.00			
770.365.00	Centesimo di solidarietà					1'400.00	
	RICAVI CORRENTI						
770.420.00	Interessi attivi						279.30
770.421.00	Interessi di mora		500.00		150.00		698.44
770.434.00	Tassa abbonamento		265'000.00		264'000.00		261'949.95
770.434.01	Tassa noleggio contatori		42'000.00		42'000.00		42'209.95
770.434.02	Tassa sul consumo e rubinetti		260'000.00		260'000.00		233'389.65
770.434.03	Consumo letture mancanti				15'000.00		
770.434.04	Tassa sul consumo agricolo		4'000.00		4'000.00		3'236.40
770.434.05	Tasse e consumo stabili comunali		10'000.00		10'000.00		12'171.50
770.434.06	Tasse nuovi allacciamenti		5'000.00		5'000.00		12'980.00
770.434.07	Tasse uso temporaneo				500.00		
770.435.00	Fornitura acqua al Comune di Castel San Pietro		10'000.00		10'000.00		6'666.80
770.436.00	Recupero spese esecutive e varie		1'500.00		1'500.00		1'334.25
770.436.03	Rimborsi per prestazioni operai		8'000.00		10'000.00		1'400.00
770.436.04	Recupero spese per materiale fornito a terzi				3'000.00		
770.436.08	Rimborso interessi		28'000.00		29'000.00		27'998.03
770.462.00	Contributo del Comune		60'000.00		50'000.00		90'000.00
	Totale ricavi correnti		*694'000.00*		704'150.00		694'314.27
	Totale spese correnti	*745'600.00*		697'370.00		742'086.89	
	Saldo		***51'600.00***	6'780.00			47'772.62
771	**Approvvigionamento idrico Piazzoo**						

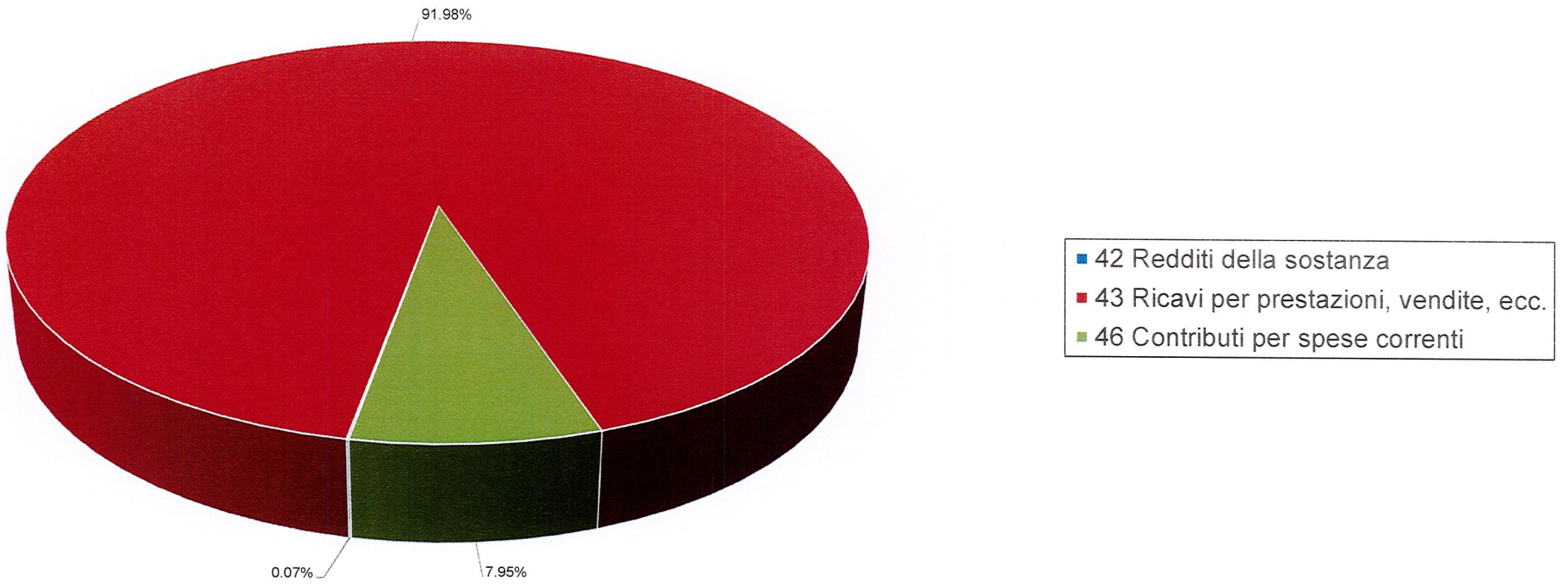
CONTO ECONOMICO

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	SPESE CORRENTI						
771.301.01	Spese diverse	500.00		500.00		385.00	
771.312.00	Energia elettrica	9'000.00		9'000.00		9'774.70	
771.313.00	Potabilizzazione impianti + analisi	14'000.00		6'000.00		11'240.55	
771.314.00	Manutenzione impianti	5'000.00		5'000.00		16'752.35	
771.318.00	Spese e tasse su conti correnti					50.02	
771.318.01	Consulenze di terzi per perizie, ricerche e altro	2'000.00		5'000.00		1'254.87	
771.318.02	Assicurazioni e spese diverse	3'600.00		3'500.00		3'593.30	
771.321.01	Interessi su mutuo					348.85	
771.352.00	Consorzio Arginature	1'650.00		1'650.00		1'650.00	
771.352.01	Rimborso spese personale	25'000.00		35'000.00		31'211.15	
	RICAVI CORRENTI						
771.435.00	Contributo Vacallo		26'050.00		28'140.00		32'683.20
771.435.01	Contributo Castel San Pietro		26'050.00		28'140.00		32'683.20
771.435.02	Contributo di Breggia		8'650.00		9'370.00		10'894.39
	Totale ricavi correnti		*60'750.00*		65'650.00		76'260.79
	Totale spese correnti	*60'750.00*		65'650.00		76'260.79	
	Saldo						

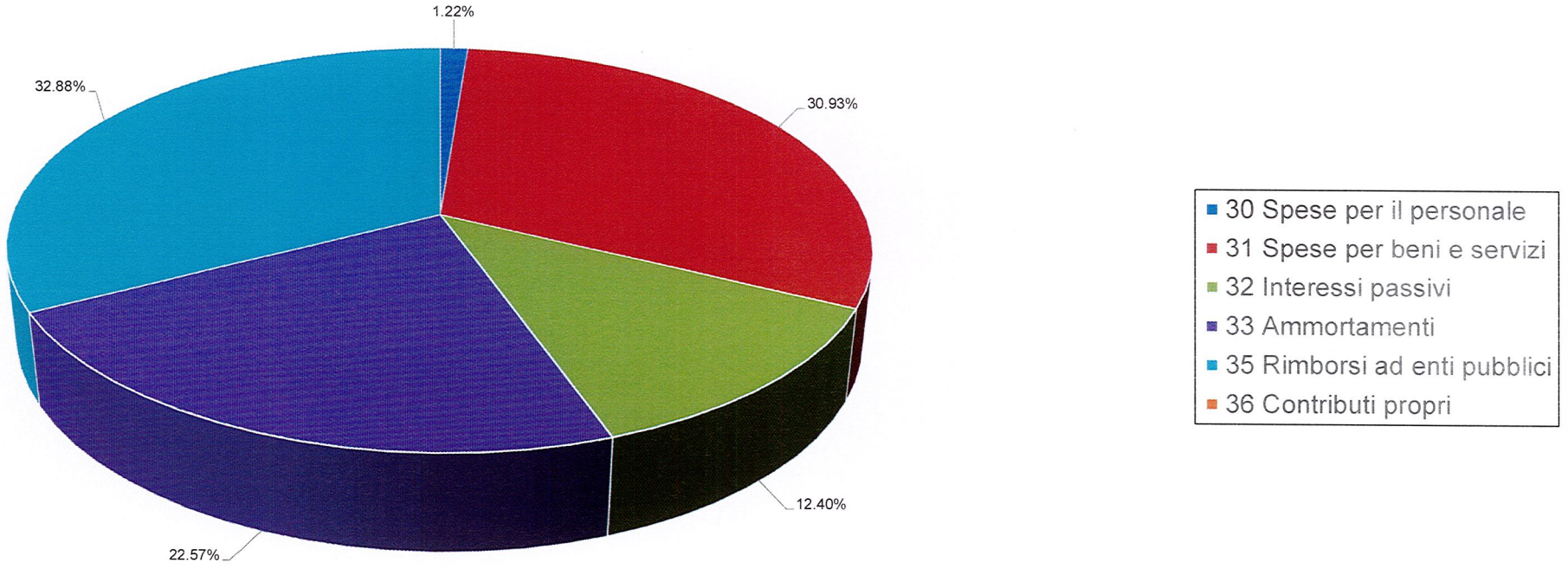
	CONTO ECONOMICO	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Consuntivo 2018
3	**SPESE CORRENTI**	**806'350.00**	**763'020.00**	**818'347.68**
30	SPESE PER IL PERSONALE	9'800.00	9'300.00	9'063.90
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	249'400.00	236'900.00	260'982.16
32	INTERESSI PASSIVI	100'000.00	106'000.00	154'309.11
33	AMMORTAMENTI	182'000.00	172'000.00	194'529.50
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	265'150.00	238'820.00	198'063.01
36	CONTRIBUTI PROPRI			1'400.00



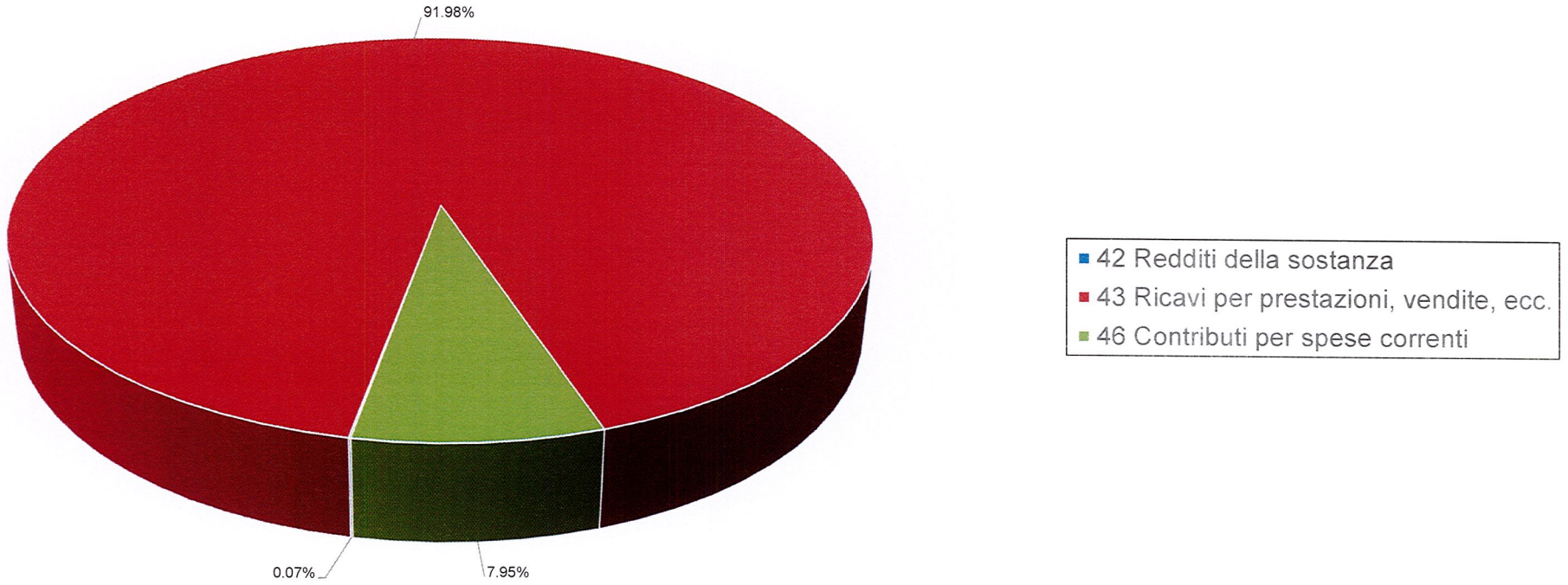
	CONTO ECONOMICO	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Consuntivo 2018
4	**RICAVI CORRENTI**	**754'750.00**	**769'800.00**	**770'575.06**
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	500.00	150.00	977.74
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	694'250.00	719'650.00	679'597.32
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	60'000.00	50'000.00	90'000.00



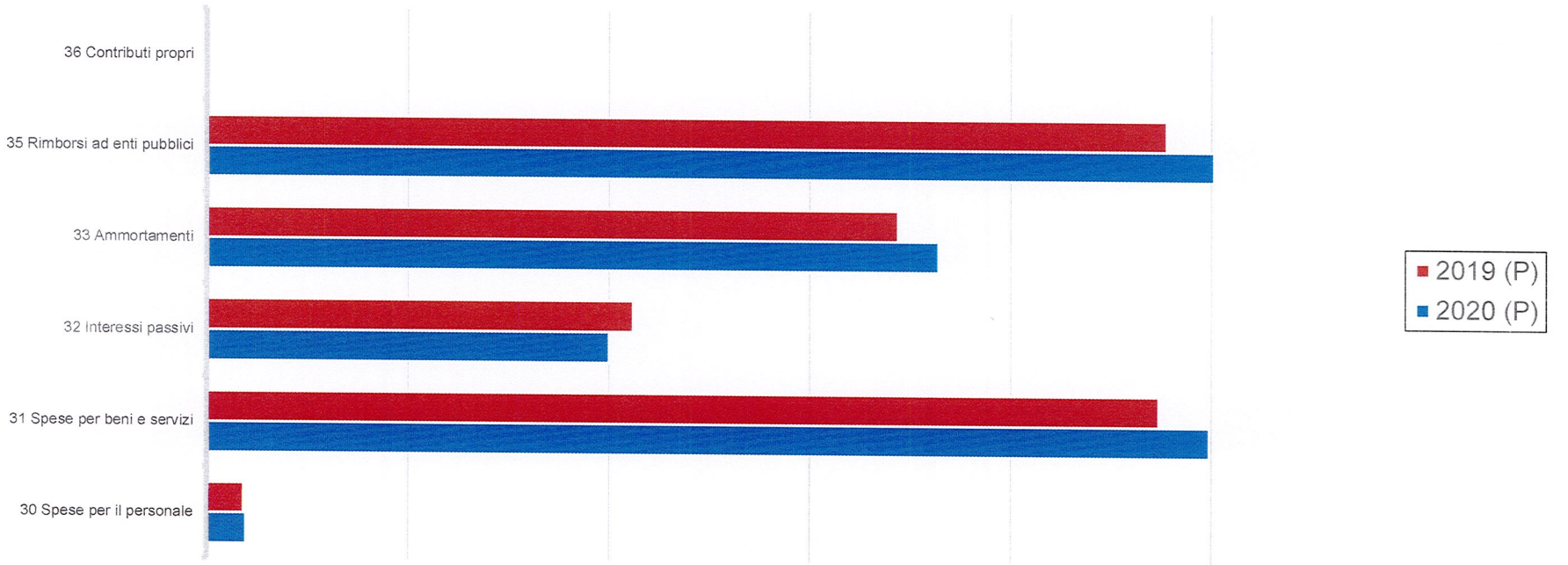
Ripartizione spese preventivo 2020 per genere di conto



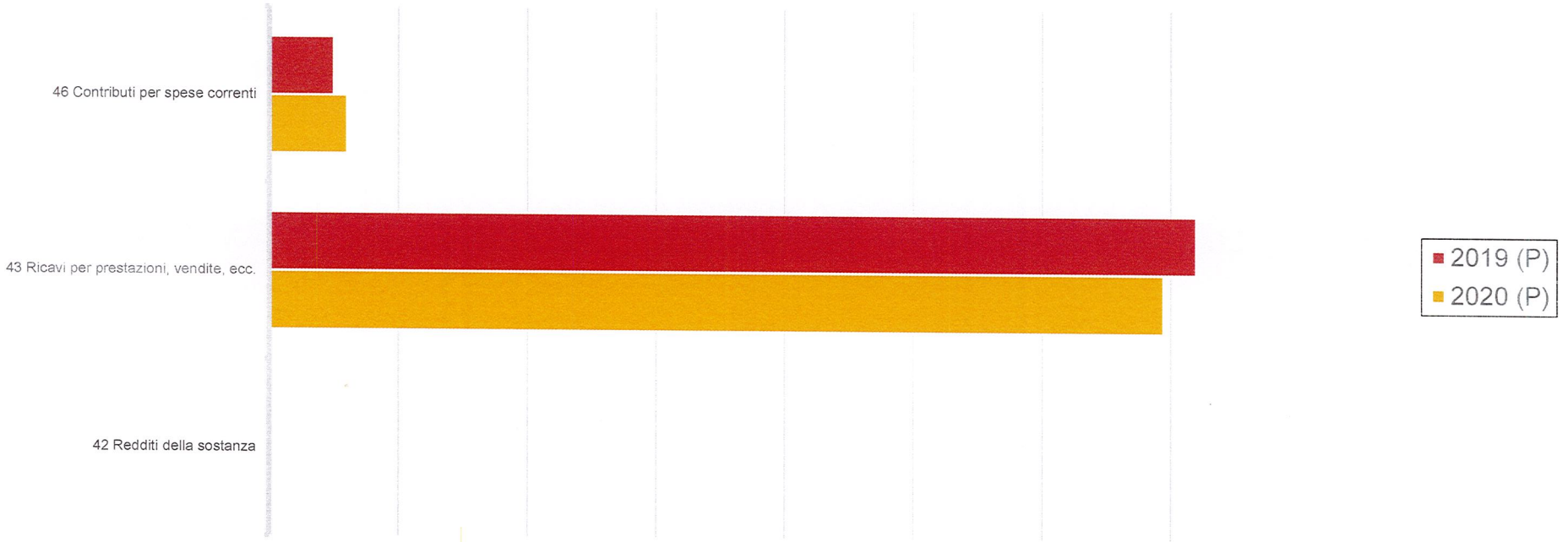
Ripartizione ricavi preventivo 2020 per genere di conto



Confronto spese preventivo 2019/2020 per genere di conto



Confronto ricavi preventivo 2019/2020 per genere di conto



AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI PREVENTIVO 2020

Numero conto	Opera	Valore di bilancio al 1. gennaio opere terminate	Valore di bilancio al 1. gennaio opere in corso	Ammortamenti			Uscite per investimento	Entrate per investimento	Valore di bilancio al 31 dicembre dopo gli ammortamenti
				Periodo massimo fine ammortamento	straordinari	ordinari			
14	**INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**								
141	***Opere del genio civile***			***30-40 anni***					
141.00	Condotte Breggia-Bruzella	268'981.20		34		7'911.20			261'070.00
141.01	Morbio Superiore - Via Campagna	98'598.15		34		2'899.95			95'698.20
141.02	Bruzella - Lo Zocco	29'111.40		34		856.20			28'255.20
141.03	Bruzella - Nucleo e paese	300'755.10		40		7'518.90			293'236.20
141.04	Caneggio - Via Lungur	36'775.20		34		1'081.60			35'693.60
141.06	Sagno - Furnell Strécia	42'874.00		40		1'071.85			41'802.15
141.07	Muggio - La Selva	9'249.10		33		280.30			8'968.80
141.08	Morbio Superiore - Strada Növa Lecch		56'654.99	40		-	50'000.00		106'654.99
141.09	Caneggio - anello "Ex Municipio"	95'917.20		40		2'397.95			93'519.25
141.10	Caneggio - collegamento ex frazione Campora	8'426.45		34		247.85			8'178.60
141.11	Cabbio - tratta "Magazeno Runcaa"		121'896.40	40		-			121'896.40
141.12	Caneggio - Condotte B1 e C3		22'186.20	40		-	250'000.00		272'186.20
141.13	Sagno - tratta "Madunina-cimitero"	136'006.10		40		3'400.15			132'605.95
141.14	Caneggio - tratta "strada cantonale"	155'966.30		40		3'899.15			152'067.15
141.15	Caneggio - Vicolo della Risciada		70'434.00	40		-			70'434.00
141.16	Lattecaldo accesso Centro scolastico-AP Barriera	14'045.70		40		351.15			13'694.55
141.20	Breggia - ex Aziende condotte	1'505'563.65		30		50'185.45			1'455'378.20
141.22	Muggio adeguamento PGA - nuova condotta		20'591.50	40		-	110'000.00		130'591.50
141.23	Sagno - approv. Rovagina-Lattecaldo	9'369.70		40		234.25			9'135.45
141.24	Bruzella - Via Al Zöcch		-	40		-	120'000.00		120'000.00
141.25	Sagno - condotta Via Fontana		-	40		-	70'000.00		70'000.00
141.26	Muggio - condotta Tür		-	40		-	80'000.00		80'000.00
		2'711'639.25	**291'763.09**		**-**	**82'335.95**	**680'000.00**	**-**	**3'601'066.39**
143	***Costruzioni edili***			***30-40 anni***					
143.01	Bruzella - sfiatatoi per bacini	12'966.60		35		370.45			12'596.15
143.06	Morbio Superiore - Lattecaldo	855'239.82		35		24'435.40			830'804.42
143.20	Breggia - bacini ex aziende	889'379.15		30		29'645.95			859'733.20
143.21	Sagno - bacino Cavalorgna	478'753.90		35		13'678.70			465'075.20
		2'236'339.47	**-**		**-**	**68'130.50**	**-**	**-**	**2'168'208.97**
146	***Macchine e impianti***			***10-20 anni***					
146.00	Breggia - contatori	68'470.60		10		6'847.05			61'623.55
146.01	Bruzella - elevatore di pressione Lo Zocco	6'357.10		19		334.60			6'022.50
146.20	Breggia - contatori ex Aziende	33'501.55		10		3'350.15			30'151.40
146.31	Breggia - impianti ex Aziende	115'633.10		10		11'563.30			104'069.80
146.32	Morbio Superiore - Polmirolo	10'767.95		12		897.35			9'870.60
146.33	Bruzella - Impianto cloro e allarmi	3'680.05		12		306.65			3'373.40
146.36	Bruzella - valvole idrauliche	47'616.45		14		3'401.20			44'215.25
146.38	Caneggio - elettrificazione bacino Busun	46'620.85		14		3'330.05			43'290.80
146.39	Ex Consorzio Piazzöö	22'736.85		16		1'421.05			21'315.80
		355'384.50	**-**		**-**	**31'451.40**	**-**	**-**	**323'933.10**

AZIENDA ACQUA POTABILE — AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI — PREVENTIVO 2020

Numero conto	Opera	Valore di bilancio al 1. gennaio opere terminate	Valore di bilancio al 1. gennaio nuove opere	Ammortamenti			Uscite per investimento	Entrate per investimento	Valore di bilancio al 31 dicembre dopo gli ammortamenti
				Periodo massimo fine ammortamento	straordinari	ordinari			
16	**Contributi per investimenti**								
161	***Contributi per investimenti***			***30-40 anni***					
161.03	ARM - serbatoio Cavalorgna Sagno	44'141.10		40					44'141.10
161.04	PCAI-VM - Cabbio - Seneggia	196'394.50		40					196'394.50
161.05	PCAI-VM - Crotta-Caneggio/ex Consorzio	1'411'630.00		40					1'411'630.00
161.06	ARM - collegamento Morbio Sup. - Sagno	439'276.10		40					439'276.10
161.07	PCAI-VM - tratta Muggio-"La Dispensa"	28'494.65		40					28'494.65
161.09	PCAI-VM - Alta Valle (tratta MUGG-SCUD-RONC)		1'115'525.59	40			300'000.00		1'415'525.59
161.10	PCAI-VM - Bacino Gaggiolo		1'321'280.00	40			100'000.00		1'421'280.00
161.11	PCAI-VM - collegamento Bruzella-Casima-Seneggia		1'088'969.35	40					1'088'969.35
161.12	PCAI-VM - Bacino Scudellate		72'551.05	40			700'000.00		772'551.05
161.13	PCAI-VM - Stazione pompaggio "Piazzöö"		393'072.54	40			400'000.00		793'072.54
161.14	PCAI-VM - San Giovanni Tür	1.00		0					1.00
161.16	PCAI-VM Stazione pompaggio Cabbio		31'416.45	40			200'000.00		231'416.45
161.17	PCAI-VM Muggio nuova condotta Fontane-Paese		242'815.46	40			100'000.00		342'815.46
161.20	ARM - partecipazione nuove opere consortili	154'265.54		40			70'000.00		224'265.54
161.21	Bruzella - studio per nuovi filtri	-		40			150'000.00		150'000.00
		2'274'202.89	**4'265'630.44**		**-**	**-**	**2'020'000.00**	**-**	**8'559'833.33**
17	***Altre uscite attivate***								
171	***Altre uscite attivate***								
171.00	Breggia - Misurazione catastale	-		0		-			-
171.01	Ex Aziende - Misurazione catastale	-		0		-			-
171.02	Breggia - Catasto Acqua Potabile		19'127.52	5		-			19'127.52
171.03	Breggia - Piano Finanziario	-		0		-			-
179.00	Breggia altre uscite attivate	-		0		-			-
179.01	Progetto Acqua Pro TI		7'000.00	0		-			7'000.00
179.02	Sistema gestione qualità		21'246.60	0		-	30'000.00		51'246.60
		-	**47'374.12**		**-**	**-**	**30'000.00**	**-**	**77'374.12**
	TOTALE	**7'577'566.11**	**4'604'767.65**		**-**	**181'917.85**	**2'730'000.00**	**-**	**14'730'415.91**
			12'182'333.76		**-**	**181'917.85**			
							OPERE COMUNALI	**MEDIA AMMORT.**	**181'917.85**
							5'642'500.43	**OPERE**	**3.22%**
									COMUNALI

Azienda acqua potabile Breggia

PREVENTIVO 2020 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

CONTO ECONOMICO SPESE CORRENTI	0 Amminist.ne generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totale
30 SPESE PER IL PERSONALE								9'800			9'800
31 SPESE PER BENI E SERVIZI								249'400			249'400
32 INTERESSI PASSIVI								100'000			100'000
33 AMMORTAMENTI								182'000			182'000
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI								265'150			265'150
36 CONTRIBUTI PROPRI											
3 SPESE CORRENTI								806'350			806'350

Azienda acqua potabile Breggia

PREVENTIVO 2020 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

CONTO ECONOMICO RICAVI CORRENTI	0 Amminist.ne generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totale
42 REDDITI DELLA SOSTANZA								500			500
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS								694'250			694'250
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI								60'000			60'000
4 RICAVI CORRENTI								754'750			754'750
Maggiore spesa								51'600			51'600

	CONTO ECONOMICO	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Consuntivo 2018
3	**SPESE CORRENTI**	**806'350.00**	**763'020.00**	**818'347.68**
30	SPESE PER IL PERSONALE	9'800.00	9'300.00	9'063.90
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	249'400.00	236'900.00	260'982.16
32	INTERESSI PASSIVI	100'000.00	106'000.00	154'309.11
33	AMMORTAMENTI	182'000.00	172'000.00	194'529.50
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	265'150.00	238'820.00	198'063.01
36	CONTRIBUTI PROPRI			1'400.00
4	**RICAVI CORRENTI**	**754'750.00**	**769'800.00**	**770'575.06**
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	500.00	150.00	977.74
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	694'250.00	719'650.00	679'597.32
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	60'000.00	50'000.00	90'000.00

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2020

	CONTO ECONOMICO	preventivo 2020	preventivo 2019	consuntivo 2018
3	**SPESE CORRENTI**	**806'350.00**	**763'020.00**	**818'347.68**
30	**SPESE PER IL PERSONALE**	**9'800.00**	**9'300.00**	**9'063.90**
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	8'300.00	8'300.00	8'185.00
306	Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	500.00	500.00	500.00
309	Altre spese per il personale	1'000.00	500.00	378.90
31	**SPESE PER BENI E SERVIZI**	**249'400.00**	**236'900.00**	**260'982.16**
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	11'200.00	11'200.00	10'667.30
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	5'000.00	5'000.00	3'361.55
312	Acqua, energia e combustibili	114'000.00	104'000.00	126'216.20
313	Materiale di consumo	20'000.00	16'000.00	20'235.35
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	19'000.00	16'000.00	35'091.65
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	400.00		
317	Rimborso spese	9'000.00	15'000.00	8'702.10
318	Servizi ed onorari	70'800.00	69'700.00	56'708.01
32	**INTERESSI PASSIVI**	**100'000.00**	**106'000.00**	**154'309.11**
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	25'000.00	20'000.00	94'572.30
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	75'000.00	86'000.00	59'736.81
33	**AMMORTAMENTI**	**182'000.00**	**172'000.00**	**194'529.50**
330	Su beni patrimoniali			6.20
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	182'000.00	172'000.00	194'523.30
35	**RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI**	**265'150.00**	**238'820.00**	**198'063.01**
352	Comuni e consorzi comunali	265'150.00	238'820.00	198'063.01
36	**CONTRIBUTI PROPRI**			**1'400.00**
365	Istituzioni private			1'400.00

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2020

	CONTO ECONOMICO	preventivo 2020	preventivo 2019	consuntivo 2018
4	**RICAVI CORRENTI**	**754'750.00**	**769'800.00**	**770'575.06**
42	**REDDITI DELLA SOSTANZA**	**500.00**	**150.00**	**977.74**
420	Interessi da banche			279.30
421	Crediti	500.00	150.00	698.44
43	**RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE**	**694'250.00**	**719'650.00**	**679'597.32**
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	586'000.00	600'500.00	565'937.45
435	Vendite	70'750.00	75'650.00	82'927.59
436	Rimborsi	37'500.00	43'500.00	30'732.28
46	**CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI**	**60'000.00**	**50'000.00**	**90'000.00**
462	Comuni e consorzi comunali	60'000.00	50'000.00	90'000.00

AZIENDA ACQUA POTABILE DI BREGGIA

PREVENTIVO 2020

GESTIONE INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	Approvigionamento idrico	2'730'000.00	1'032'000.00	2'922'000.00	1'422'000.00	1'267'167.02	1'053'705.45
	netto costi		1'698'000.00		1'500'000.00		213'461.57
	TOTALE SPESE E RICAVI	2'730'000.00	1'032'000.00	2'922'000.00	1'422'000.00	1'267'167.02	1'053'705.45
	PREVISIONE D'ESERCIZIO		1'698'000.00		1'500'000.00		
	RISULTATO D'ESERCIZIO						213'461.57
	TOTALI	2'730'000.00	2'730'000.00	2'922'000.00	2'922'000.00	1'267'167.02	1'267'167.02

INVESTIMENTI

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	**Approvigionamento idrico**						
770	**Approvigionamento idrico**						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
770.501.02	Bacino "Gaggiolo"	100'000.00		200'000.00		460'255.60	
770.501.03	Strada Növa e Lecch Morbio S.	50'000.00				13'043.29	
770.501.04	Rovagina-Lattecaldo approv. Sagno					9'369.70	
770.501.06	Bacino Scudellate	700'000.00		700'000.00			
770.501.13	Tratta Muggio-Scudellate-Roncapiano	300'000.00		400'000.00		332'416.18	
770.501.14	Anello Caneggio					78'256.45	
770.501.15	Stazione di pompaggio "Piazzöö"	400'000.00		700'000.00		162'803.40	
770.501.17	Bruzella-Casima-Seneggia					7'605.65	
770.501.26	Condotte Caneggio "B1" e "C3"	250'000.00		250'000.00			
770.501.30	Caneggio vicolo della Risciada			4'000.00		59'329.90	
770.501.31	Bruzella - Via Al Zöcch	120'000.00					
770.501.32	Cabbio/stazione di pompaggio PCAI-VMU	200'000.00		200'000.00		22'916.45	
770.501.33	Muggio PCAI-VM nuova condotta	100'000.00		250'000.00		33'990.98	
770.501.34	Muggio / adeguamento PGA	110'000.00		130'000.00		5'591.50	
770.501.35	Sagno - condotta via Fontana	70'000.00					
770.501.36	Muggio - condotta Tür	80'000.00					
770.509.00	Progetto aqua-proti					7'000.00	
770.509.01	Sistema di gestione qualità	30'000.00		18'000.00		5'988.12	
770.509.02	Bruzella - studio per nuovi filtri	150'000.00					
770.522.01	Opere consortili ARM	70'000.00		70'000.00		68'599.80	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
770.661.01	Aiuti LPI CHF. 3 MIO		300'000.00		200'000.00		
770.661.02	Aiuti LPI CHF. 500'000.00		50'000.00		50'000.00		150'377.55
770.661.05	Sussidi CH		500'000.00		500'000.00		210'376.00
770.663.01	Contributo ARM Lago (fase 1-Cavalorgna)				250'000.00		249'214.30
770.663.02	Contributo ARM Lago (opere Morbio Sup.-Sagno)				250'000.00		249'214.30
770.681.00	Ammortamenti ordinari		182'000.00		172'000.00		194'523.30

INVESTIMENTI

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti		*1'032'000.00*		1'422'000.00		1'053'705.45
Totale spese correnti	*2'730'000.00*		2'922'000.00		1'267'167.02	
Saldo		***1'698'000.00***		1'500'000.00		213'461.57

PREVENTIVO 2020 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRAT	0 Amminist.ne generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totale
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI								2'660'000			2'660'000
52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AM								70'000			70'000
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE											
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRA								2'730'000			2'730'000

PREVENTIVO 2020 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR	0 Amminist.ne generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totale
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'											
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI								850'000			850'000
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI								182'000			182'000
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTF								1'032'000			1'032'000
Maggiore spesa								1'698'000			1'698'000

	INVESTIMENTI	Preventivo 2020	Preventivo 2019	Consuntivo 2018
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**	**2'730'000.00**	**2'922'000.00**	**1'267'167.02**
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'660'000.00	2'852'000.00	1'198'567.22
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	70'000.00	70'000.00	68'599.80
6	**ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**	**1'032'000.00**	**1'422'000.00**	**1'053'705.45**
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	850'000.00	1'250'000.00	859'182.15
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	182'000.00	172'000.00	194'523.30

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2020

	INVESTIMENTI	preventivo 2020	preventivo 2019	consuntivo 2018
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**	**2'730'000.00**	**2'922'000.00**	**1'267'167.02**
50	**INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**	**2'660'000.00**	**2'852'000.00**	**1'198'567.22**
501	Opere del genio civile	2'480'000.00	2'834'000.00	1'185'579.10
509	Altri investimenti in beni amministrativi	180'000.00	18'000.00	12'988.12
52	**PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI**	**70'000.00**	**70'000.00**	**68'599.80**
522	Comuni e consorzi comunali	70'000.00	70'000.00	68'599.80

RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2020

	INVESTIMENTI	preventivo 2020	preventivo 2019	consuntivo 2018
6	**ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**	**1'032'000.00**	**1'422'000.00**	**1'053'705.45**
66	**CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI**	**850'000.00**	**1'250'000.00**	**859'182.15**
661	Cantone	850'000.00	750'000.00	360'753.55
663	Istituti propri		500'000.00	498'428.60
68	**RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI**	**182'000.00**	**172'000.00**	**194'523.30**
681	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	182'000.00	172'000.00	194'523.30