



Brissago, 21.12.2010

Ris. mun. no. 1076

MESSAGGIO MUNICIPALE No 1311

OGGETTO: PREVENTIVO 2011 AZIENDA ACQUA POTABILE

Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri,

in ossequio all'art. 152 LOC vi sottoponiamo per esame ed approvazione il Preventivo di gestione 2011, rispettivamente il Preventivo conto Investimenti dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago.

Il Preventivo di Gestione 2011 presenta i seguenti risultati:

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Spese di gestione corrente (uscite) | CHF | 928'880.00 |
| Ricavi di gestione corrente (entrate) | CHF | 934'600.00 |
| Maggiore entrata di gestione | CHF | 5'720.00 |

L'obiettivo delle passate Legislature era il risanamento delle finanze dell'AAP, l'obiettivo dell'attuale Legislatura è quello di garantire una stabilità finanziaria alla medesima, in considerazione delle importanti opere eseguite, in fase di realizzazione e da eseguire. Visto quanto sopra, il Preventivo 2011, rispecchia quindi i preventivi degli scorsi anni.

Passiamo ora in dettaglio i vari capitoli

Spese correnti

Preventivo anno 2010 CHF 863'740.00 / Preventivo anno 2011 CHF 928'880.00

Amministrazione:

- 311.100 Acq. macchinari computer: vista la partecipazione all'acquisto dell'apparecchio multifunzionale (stampante, scanner, fax) del 2010, per il 2011 non si prevedono acquisti importanti.
- 318.100 Tasse conto corrente postale: diminuzione costi per maggiori operazioni bancarie (vedi aumento costi conto 318.150 ramo 900).

Approvvigionamento idrico:

- 301.200 Stipendi personale in organico: adeguamento al carovita previsto 0,8 % + indennità di picchetto.
- 312.100 Acq. energia elett. per pompe: l'aumento è dato per la messa in funzione di 3 nuove pompe.
- 314.100 Manutenzione pompe: interventi previsti alle 2 pompe Ronco d'Oro e Croppo.
- 314.200 Manutenzione acquedotti: l'aumento è dovuto alla ricerca perdite e riparazioni varie.
- 318.400 Ass. incendi furti e danni: adeguamento polizza per nuovi impianti.

Finanze:

- 322.200 Int. 1,13% su 1,5 MIO – BSI 2010: interessi calcolati sul prestito effettivo.
- 331.100 Ammort. ordinari su beni ammin.: mantenimento delle aliquote 2010 (vedi tabella allegata).
- 332.100 Ammortamenti straord. beni ammin.: anche per il 2011 è stato previsto un ammortamento straordinario di CHF 150'000.00 per non incidere in futuro sugli ammortamenti ordinari.

Ricavi correnti

Preventivo anno 2010 CHF 918'600.00 / Preventivo anno 2011 CHF 934'600.00

Preventivo conto investimenti

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Uscite (costi) | CHF | 972'000.00 |
| Entrate | CHF | 561'600.00 |
| Onere per investimenti | CHF | 410'400.00 |

Le maggiori uscite per investimenti sono:

501.143 Risanamento prese Bolla Grande: completazione risanamento

501.204 Serbatoio Incella: completazione finale

501.209 Stazione Pompaggio Cappella delle Selve: completazione finale

501.210 Acquedotto Via San Giorgio: lavori iniziati nel 2010, la completazione è prevista nel 2012.

501.214 Serbatoio Cadogno: risanamento vasca e armature idrauliche

Visto quanto precede, il Municipio vi invita a voler risolvere:

1. Il preventivo anno 2011 Gestione corrente dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago è approvato.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco a.i.:

(R. Ponti)

Il Segretario

(R. Beretta)





PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

| CONTA AAP | |
|-----------|------------|
| Data | 22-12-2010 |
| Pagina | 18 |

| | RIASSUNTO | PREVENTIVO 2011 | PREVENTIVO 2010 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | | |
| Uscite correnti | 387'280.00 | | 387'950.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 541'600.00 | | 475'790.00 |
| Addebiti interni | 0.00 | | 0.00 |
| Totale spese correnti | | 928'880.00 | 863'740.00 |
| Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i> | 934'600.00 | | 918'600.00 |
| Accrediti interni | 0.00 | | 0.00 |
| Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i> | | 934'600.00 | 918'600.00 |
| Fabbisogno | | -5'720.00 | -54'860.00 |
| Gettito imposta comunale | (Molt. Politico: %) | 0.00 | 0.00 (MP. %) |
| Avanzo d'esercizio | | 5'720.00 | 54'860.00 |
| CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | | |
| Uscite per investimenti | | 972'000.00 | 1'490'000.00 |
| Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i> | | 20'000.00 | 0.00 |
| Onere netto di investimento | | 952'000.00 | 1'490'000.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

| CONTA AAP | |
|-----------|------------|
| Data | 22-12-2010 |
| Pagina | 19 |

| | RIASSUNTO | PREVENTIVO 2011 | PREVENTIVO 2010 |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| CONTO DI CHIUSURA | | | |
| Onere netto d'investimento | | 952'000.00 | 1'490'000.00 |
| Ammortamenti amministrativi | 541'600.00 | | 475'790.00 |
| Avanzo / disavanzo d'esercizio | 5'720.00 | | 54'860.00 |
| Autofinanziamento | | 547'320.00 | 530'650.00 |
| Disavanzo totale | | -404'680.00 | -959'350.00 |