



Brissago, 11 dicembre 2007
Ris. mun. no. 1528

MESSAGGIO MUNICIPALE No 1266

OGGETTO: PREVENTIVO 2008 AZIENDA ACQUA POTABILE

Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri comunali,

In ossequio all'art. 152 LOC vi sottoponiamo per esame ed approvazione il Preventivo di gestione 2008, rispettivamente il Preventivo conto Investimenti dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago.

Il Preventivo di Gestione 2008 presenta i seguenti risultati:

Spese di gestione corrente (uscite)	CHF.	817'165.--
Ricavi di gestione corrente (entrate)	CHF.	879'450.--
Maggiore entrata di gestione	CHF.	62'285.--

In ossequio a quanto stabilito ad inizio legislatura, anche il preventivo 2008 permetterà la creazione della necessaria liquidità sia per l'estinzione del debito al Comune, sia per affrontare le spese di investimento.

Il preventivo 2008 del conto investimenti propone una serie di importanti nuovi interventi inerenti la distribuzione dell'acqua potabile (Serbatoio di Incella, Stazione di Pompaggio Cappella delle Selve) nonché la completazione di infrastrutture iniziate nel 2007 (Condotta Piazza delle Selve, Acq. Via S. Giorgio, automazione impianti telecomando 2. fase, Revisione PGA).

Passiamo ora in dettaglio i vari capitoli

Spese correnti

Preventivo anno 2007 CHF. 598'060.--; Preventivo anno 2008 CHF. 817'165.--, a preventivo 2008 si è voluto ancorare la cifra di CHF. 150'000.- per ammortamenti straordinari.

La maggior spesa (CHF. 69'105.-) rappresenta un aumento del 10,36% rispetto al 2007, la medesima viene riscontrata:

Ramo Approvvigionamento idrico: + CHF. 9'555.--

Ramo Finanze: + CHF. 58'550.--

Finanze: diminuzione onere per interessi sul prestito al Comune, azzeramento previsto nel corso dell'anno.

Gli ammortamenti subiscono un aumento malgrado il mantenimento delle aliquote precedenti.

Ricavi correnti

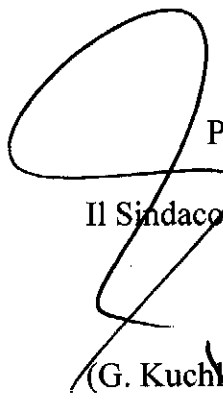
La cifra esposta corrisponde a quella prevista per l'anno 2007.


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


1. Il Preventivo 2008 Gestione corrente dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago è approvato.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (G. Kuchler)

Il Segretario:  (R. Beretta)





PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2008

CONTA AAP	
Data	17-12-2007
Pagina	18

RIASSUNTO PREVENTIVO 2008 PREVENTIVO 2007

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	478'915.00	330'660.00
Ammortamenti amministrativi	338'250.00	267'400.00
Addebiti interni	0.00	0.00
Totale spese correnti	817'165.00	598'060.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	879'450.00	879'450.00
Accrediti interni	0.00	0.00
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)	879'450.00	879'450.00
Fabbisogno	-62'285.00	-281'390.00
Gettito imposta comunale	0.00	0.00 (MP. %)
Avanzo / Disavanzo d'esercizio	62'285.00	281'390.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti	990'000.00	455'000.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)	150'000.00	0.00
Onere netto di investimento	840'000.00	455'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2008

CONTA AAP	
Data	17-12-2007
Pagina	19

RIASSUNTO PREVENTIVO 2008 PREVENTIVO 2007

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento	840'000.00	455'000.00
Ammortamenti amministrativi	338'250.00	267'400.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	62'285.00	281'390.00
Autofinanziamento	400'535.00	548'790.00
Avanzo / disavanzo totale	-439'465.00	93'790.00

AAP PREVENTIVO AMMORTAMENTI A ANNO 2008

Opere del genio civile:

Saldo 01.01.2007	Investimenti 2007 Entrate	Uscite	Ammortamenti su saldi al 01.01.2007	Saldo 31.12.2007 presunto	Ammortamenti 2008
1'039'969.65	123'000.00	0.00	15%	1'006'969.65	151'100.00 15.0%
516'577.80	40'000.00	0.00	15%	479'077.80	71'900.00 15%
126'077.50	62'000.00	0.00	10%	175'467.50	17'600.00 10%
81'863.85	210'000.00	0.00	35%	263'163.85	92'150.00 35%
32'500.00	0.00	0.00	20%	26'000.00	5'500.00 20%
1'796'988.80	435'000.00	0.00	15.65%	1'950'678.80	338'250.00 17.34%

Acquedotto:

Totale acquedotto

Serbatoi:

Totale serbatoi

Sorgenti:

Totale sorgenti

Mobili, macchine ed attrezzi:

Totale mobili, macchine ed attrezzi

Uscite di pianificazione:

Totale uscite di pianificazione

TOTALE OPERE DEL GENIO CIVILE