



Brissago, 14 ottobre 2008
Ris. mun. no. 1126

MESSAGGIO MUNICIPALE No 1282

OGGETTO: PREVENTIVO 2009 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 2009, rispettivamente il Preventivo conto Investimenti dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago.

Il Preventivo di Gestione 2009 presenta i seguenti risultati:

Spese di gestione corrente (uscite)	CHF.	888'450.--
Ricavi di gestione corrente (entrate)	CHF.	924'100.--
Maggiore entrata di gestione	CHF.	35'650.--

Il preventivo 2009 del conto investimenti propone importanti interventi inerenti la distribuzione dell'acqua potabile, fra i quali citiamo la costruzione del Serbatoio di Incella e la Stazione di Pompaggio Cappella delle Selve. L'impegno dell'Azienda non è quindi indifferente; ciò malgrado, grazie all'oculata gestione degli anni precedenti, che ha permesso da un lato l'azzeramento del debito verso il Comune e dall'altro la creazione di una certa liquidità (si calcola che a fine 2008 la liquidità dovrebbe aggirarsi sui CHF. 300'000.-), non si ritiene possa creare problemi finanziari, come si potrà constatare al ramo finanze non è stato previsto alcun interesse passivo per prestiti. Tuttavia se nel corso dell'anno si rendesse necessaria l'accensione di un prestito sarà nostra premura valutare la situazione e presentare necessarie richieste nonché l'aggiornamento del preventivo. Si sottolinea comunque che grazie alla maggiore entrata prevista anche un carico di interessi parziali non dovrebbe compromettere il risultato finale.

Passiamo ora in dettaglio i vari capitoli

Spese correnti

Preventivo anno 2008 CHF. 817'165.--; Preventivo anno 2009 CHF. 888'450.—

La maggior spesa (CHF. 71285.-) rappresenta un aumento del 8.02% rispetto al 2008, in dettaglio:

Amministrazione:

Aumento del costo del personale amministrativo dovuto in particolare al maggior impegno del Direttore dell'Azienda per le nuove opere (si ricorda che l'importo è comprensivo degli oneri sociali)

Acquisto macchinari computer: è stata prevista la probabile necessità di sostituzione del computer in dotazione all'AAP (acquisto 2004) e della stampante.

Approvvigionamento idrico:

Segnaliamo il raggiungimento del 20.mo di servizio del nostro montatore Sig. Fiscalini
Per la manutenzione delle pompe è prevista la revisione generale al Ronco d'Oro.

L'aumento riscontrato alla manutenzione delle sorgenti è dovuta a degli interventi di potabilizzazione contemplati nel piano delle sorgenti.

Finanze:

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

Anche per il 2009 è stato previsto un ammortamento straordinario di CHF. 150'000.- onde non incidere in futuro sugli ammortamenti ordinari.

Ricavi correnti

Preventivo anno 2008 CHF. 879'450.--; Preventivo anno 2009 CHF. 924'100.—

La maggior entrata (CHF. 44'650.-) rappresenta un aumento del 5.08 % rispetto al 2008, in dettaglio:

Finanze:

Tassa consumo: la stessa è stata aggiornata sulla base dell'emissione 2007

Tasse anni precedenti: si fa notare che mancano ancora varie stime per costruzioni o riattazioni dal 2005 in poi, si auspica un aggiornamento delle stesse nel 2009, ciò comporterà l'emissione definitiva (attualmente emessa a forfait) degli anni 2005/2008.

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

1. Il Preventivo 2009 Gestione corrente dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago è approvato.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

(G. Kuchler)  (R. Beretta)

The seal of the Municipality of Brissago is circular, featuring a central figure on horseback, surrounded by the text 'MUNICIPIO DI BRISSAGO'.



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2009

CONTA AAP	
Data	02-10-2008
Pagina	18

RIASSUNTO PREVENTIVO 2009 PREVENTIVO 2008

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	507'560.00	478'915.00
Ammortamenti amministrativi	380'890.00	338'250.00
Addebiti interni	0.00	0.00
Totale spese correnti	888'450.00	817'165.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	924'100.00	879'450.00
Accrediti interni	0.00	0.00
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)	924'100.00	879'450.00
Fabbisogno	-35'650.00	-62'285.00
Gettito imposta comunale	0.00	0.00 (MP. %)
Avanzo / Disavanzo d'esercizio	35'650.00	62'285.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti	1'430'000.00	990'000.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)	170'000.00	150'000.00
Onere netto di investimento	1'260'000.00	840'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2009

CONTA AAP	
Data	02-10-2008
Pagina	19

RIASSUNTO PREVENTIVO 2009 PREVENTIVO 2008

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento	1'260'000.00	840'000.00
Ammortamenti amministrativi	380'890.00	338'250.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	35'650.00	62'285.00
Autofinanziamento	416'540.00	400'535.00
Avanzo / disavanzo totale	-843'460.00	-439'465.00

AAP PREVENTIVO AMMORTAMENTI A ANNO 2008

Saldo 01.01.2008	Investimenti 2008 Entrate	Uscite	Ammortamenti su saldi al 01.01.2008	Saldo 31.12.2008 presunto	Ammortamenti 2009
856'570.80	460'000.00	0.00	15% 128'485.62 str. 124'000.00	1'064'085.18	15.0% 159'620.00
<i>Acquedotto:</i>					
<i>Totale acquedotto</i>					
516'552.50	350'000.00	0.00	15% 77'482.88	789'069.63	15% 118'360.00
<i>Serbatoi:</i>					
<i>Totale serbatoi</i>					
127'726.05	40'000.00	0.00	10% 12'772.61	154'953.45	10% 15'500.00
<i>Sorgenti:</i>					
<i>Totale sorgenti</i>					
122'659.00	130'000.00	0.00	35% 42'930.65	209'728.35	35% 73'410.00
<i>Mobili, macchine ed attrezzi:</i>					
<i>Totale mobili, macchine ed attrezzi</i>					
26'000.00	70'000.00	0.00	20% 0.00 str. 26'000.00	70'000.00	20% 14'000.00
<i>Uscite di pianificazione:</i>					
<i>Totale uscite di pianificazione</i>					
1'649'508.35	1'050'000.00	0.00	15.86% 261'671.75	2'287'836.60	16.65% 380'890.00
TOTALE OPERE DEL GENIO CIVILE					