



## AZIENDA ACQUA POTABILE BRISSAGO

---

6614 Brissago, 16.02.2016

Ris. mun. 0179

### MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1414

**Oggetto: Gestione 2015 e conti relativi dell'Azienda Acqua Potabile**

Signor Presidente,  
signore e signori Consiglieri,

Il Municipio di Brissago sottopone alla vostra attenzione i conti di gestione ordinaria e di investimento 2015, con il relativo bilancio chiuso al 31.12.2015.

Il conto di gestione corrente 2015 chiude con i seguenti saldi:

Entrate di gestione	CHF	942'938.58
Uscite di gestione	CHF	732'507.43
<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>CHF</b>	<b>210'431.15</b>

Il conto di gestione corrente chiude con un utile superiore a quanto esposto in sede di preventivo in quanto delle manutenzioni ordinarie sono passate al conto investimenti (vedi conto adeguamento impianti di captazione) e le entrate della tassa base sono state maggiori da quelle preventivate a causa dei nuovi valori di stima. L'avanzamento dei lavori è stato prorogato a causa di imprevisti.

Analizziamo quindi le differenze fra Preventivo e Consuntivo:

### ***GESTIONE CORRENTE***

#### ***Ramo Amministrazione***

311.100	Acqu. Macchinari computer:	quest'anno non si è dovuto procedere alla sostituzione o all'acquisto di nuovi computer
436.200	Rimborso spese esecutive:	non ci sono stati rimborsi a causa del nuovo sistema di fatturazione da parte dell'UEF
439.110	Entrate varie:	ci sono state meno diffide

### **Ramo Approvvigionamento idrico**

301.200	Stipendi personale d'esercizio:	con risoluzione Municipale nr. 1061 è stato deciso di rimborsare le ore straordinarie e il saldo vacanze in esubero del Signor Baccalà S., in quanto ha dovuto concludere dei lavori presso l'azienda e passare il testimone al Signor Fiscalini G.
311.400	Acquisto attrezzature:	non si è proceduto al rinnovamento dell'attrezzatura in magazzino
312.100	Acquisto energia pompe:	anche se c'è stata un'estate con scarse precipitazioni, le pompe non hanno dovuto essere utilizzate costantemente, ma solo per brevi periodi
314.100	Manutenzione pompe:	revisione della pompa nr. 2 stazione di sollevamento Manzone
314.110	Manutenzione serbatoi;	
314.120	Manutenzione sorgenti:	minor costo degli interventi, in quanto gli oneri della manutenzione straordinaria sono stati addebitati al MM 1339 "Credito quadro per adeguamento impianti"
314.200	Manutenzione acquedotti:	maggior costo in quanto si sono verificate perdite puntuali
318.400	Ass. incendi furti e danni:	è stata stipulata la nuova polizza assicurativa
439.110	Entrate varie:	premio InfraWatt per l'efficienza energetica
439.120	Qp. lavori per opere:	costi manodopera addebitata al conto investimenti

### ***Ramo Finanze***

330.100	Abband. per Carenze e Perdite:	modifica fatturazioni anni precedenti riguardante la tassa piscine
331.100	Amm. Ordinari su beni ammin.:	maggior costo in quanto a preventivo non si hanno le cifre effettive degli investimenti effettuati
421.110	Interessi diversi:	l'aumento si riferisce al prestito al Comune di CHF 300'000.00 con un tasso d'interesse dell'1%
434.101	Tassa base annua:	ci sono stati gli aggiornamenti di stima

### ***INVESTIMENTI***

Gli investimenti risultano inferiori rispetto al preventivo in quanto a seguito di imprevisti con le varie ditte si è dovuto prorogare la realizzazione degli investimenti.

**CALCOLO DEL DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2015 (VERIFICA)**

	al 01.01.2015	al 31.12.2015
1. Capitale di terzi	CHF 1'689'635.30	CHF 1'795'716.21
2. ./.. Beni patrimoniali	<u>CHF 1'065'350.86</u>	<u>CHF 1'335'775.22</u>
Debito pubblico	CHF 624'284.44	<b>CHF 459'940.99</b>

**Verifica**

Debito pubblico al 31.12.2015	CHF 459'940.99
Capitale proprio al 31.12.2015	CHF 2'502'424.21
Avanzo d'esercizio	<u>CHF 210'431.15</u>
Beni amministrativi	CHF 3'172'796.35

Nel capitale di terzi sono compresi CHF 650'000.00 del fondo d'accantonamento per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti (conto 240.100) e il prestito acceso il 01.11.2013 di CHF 1'000'000.00 al 2.05% (conto 220.101)

Richiamato quanto precedentemente esposto, il Municipio, vi invita a voler risolvere:


1. Il conto amministrativo Azienda Acqua Potabile, suddiviso in conto di gestione e conto degli investimenti (art. 153 LOC), ed il bilancio patrimoniale chiuso al 31.12.2015 sono approvati
2. La maggior entrata di CHF 210'431.15 va ad aumento del capitale proprio
3. E' approvata la liquidazione dei seguenti crediti relativi ad opere terminate:

<u>Conto</u>	<u>Denominazione</u>	<u>MM</u>	<u>credito votato</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Variazione</u>
501.207	Acquedotto Via Cagetto	1338	244'000.00	235'911.95	-8'088.05
501.210	Acquedotto Via San Giorgio	1272	254'040.00	248'272.35	-5'767.65
501.211	Acquedotto Incella-Bellavista	1271	96'170.00	91'629.15	-4'540.85
501.212	Acquedotto Gadero	1264	67'000.00	37'517.00	-29'483.00
501.301	Protezioni sorgenti	0171	35'000.00	34'616.85	-383.15
506.410	Automaz. Impianti Telecomando 2.fase	1234	210'000.00	212'771.40	2'771.40
581.200	Revisione PGA	1254	70'000.00	68'638.60	-1'361.40

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (R. Ponti)

Il Segretario:  (R. Beretta)

