



AZIENDA ACQUA POTABILE BRISSAGO

6614 Brissago, 24.10.2016
Ris. mun. 1354

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1424

Oggetto: PREVENTIVO 2017 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 2017 della nostra Azienda Acqua Potabile.

Il preventivo di Gestione 2017 presenta i seguenti risultati:

Spese di gestione corrente (uscite)	CHF	843'900.00
Ricavi di gestione corrente (entrate)	CHF	926'600.00
Avanzo d'esercizio	CHF	82'700.00

Il preventivo 2017 presenta un avanzo di gestione corrente di CHF 82'700.00 a fronte di un preventivo 2016 che proponeva un avanzo d'esercizio di CHF 102'300.00.

L'onere netto per investimenti è di CHF 430'000.00 e un autofinanziamento pari a CHF 352'700.00

Rispetto ai preventivi precedenti si è proceduto ad una valutazione di investimenti più mirati, in effetti sono preventivati unicamente investimenti per un totale di CHF 450'000.00.

In quanto dal Cantone (Sezione dell'acqua), non sono ancora state fornite le direttive da attuare, si posticipa la realizzazione del nuovo regolamento con il rispettivo tariffario.

Spese correnti

Ramo Amministrazione

315.210	QP Abb. Elaboratore elettronico:	è stata aumentata la quota parte in quanto si è acquistato un nuovo server
318.120	Tasse telefoniche:	è stato aumentato in previsione dei nuovi apparecchi telefonici con centralina
318.300	Spese di consulenza:	dopo il passaggio di consegne, si è lasciato un importo in caso di necessità da parte di un consulente esterno

Ramo Approvvigionamento idrico

301.200	Stipendi personale d'esercizio:	da febbraio 2017 è prevista l'assunzione di un nuovo operaio a sostituzione del pensionamento di G. Fiscalini. Il nuovo operaio sarà impiegato sia dall'Azienda sia nella squadra esterna del Comune, le spese saranno pertanto suddivise in base all'impiego
306.100	Abbigliamento di servizio:	è stata aumentata in previsione della nuova assunzione
309.100	Spese varie per il personale:	la voce è stata creata in previsione di corsi per il personale
314.130	Manut. Magazzino Comunale:	è stata aumentata in quanto nel 2016 si è provveduto a realizzare il nuovo magazzino dell'AAP e dovrebbe esserci più manutenzione
314.200	Manutenzione acquedotti:	maggior spesa preventivata in quanto nei ultimi anni si sono verificate diverse perdite
315.600	Manutenzione furgone:	si prevede una spesa maggiore in quanto il furgone è del 2000
316.300	Affitto magazzino:	nuovo magazzino realizzato nello stabile della posta
318.110	Esercizio acquedotti:	viste le spese effettive degli anni scorsi si è proceduto ad adeguare la voce in questione
318.400	Ass. incendi furti e danni:	si è proceduto ad adeguare le rispettive polizze
439.130	QP prestito manodopera a SE:	rimborso dal Comune per l'operaio impiegato nella squadra esterna

Ramo Finanze

331.100 Amm. Ordinari su beni ammin.:

maggior costo in quanto si è proceduto ad ultimare diverse opere nel corso del 2016

434.101 Tassa Base annua:

in considerazione dell'aumento del valore di stima da parte del cantone, si è pensato di ridurre la percentuale dal 1.3% al 1.1% per non aumentare l'onere del contribuente

PREVENTIVO CONTO INVESTIMENTI

Uscite

CHF 450'000.00

Entrate

CHF 20'000.00

Onere netto per investimenti

CHF 430'000.00

Uscite per investimenti:

501.206: Acquedotto Protacca-Porbetto: in progettazione

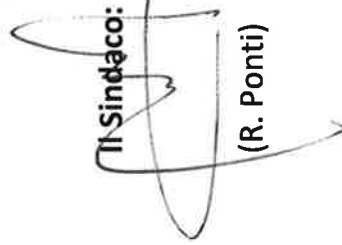
501.216: Adeguamento impianti 2a fase: inizio lavori con rispettivo messaggio

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

1. Il preventivo della gestione corrente dell'Azienda Acqua Potabile di Brissago, per l'anno 2017, è approvato.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(R. Ponti)



Il Segretario:

(Aw. G. Cotti)