



AZIENDA ACQUA POTABILE BRISSAGO

6614 Brissago, marzo 2017
Ris. mun. 1888

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1434

Oggetto: Gestione 2016 e conti relativi dell'Azienda Acqua Potabile

Onorando Consiglio Comunale,

Il Municipio di Brissago sottopone alla vostra attenzione i conti di gestione ordinaria e di investimento 2016, con il relativo bilancio chiuso al 31.12.2016.

Il conto di gestione corrente 2016 chiude con i seguenti saldi:

Entrate di gestione	CHF	976'608.49
Uscite di gestione	CHF	904'515.22
Avanzo d'esercizio	CHF	72'093.27

Il conto di gestione corrente chiude con un utile inferiore a quanto esposto in sede di preventivo in quanto ci sono state delle manutenzioni straordinarie-impreviste (rotture) di varie condotte. Gli investimenti, viste le condizioni meteo favorevoli, hanno potuto essere realizzati come da programma.

Analizziamo quindi le differenze fra Preventivo e Consuntivo:

GESTIONE CORRENTE

Ramo Amministrazione

318.300	Spese di consulenza:	la consulenza esterna necessaria è stata minore rispetto a quanto preventivato
436.200	Rimborso spese esecutive:	parecchi precetti esecutivi sono stati saldati durante l'anno
439.110	Entrate varie:	quest'anno si è dovuto procedere con più solleciti di pagamento che hanno causato maggiori diffide

Ramo Approvvigionamento idrico

301.950	Assegni di fam. e figli:	la procedura nella registrazione degli assegni figli è cambiata
309.100	Spese varie per il personale:	i dipendenti hanno frequentato diversi corsi di perfezionamento
312.100	Acquisto energia pompe:	nonostante un'estate caratterizzata da scarse precipitazioni, le pompe non hanno dovuto essere utilizzate costantemente, ma solo per brevi periodi
314.120	Manutenzione sorgenti:	maggior costo in quanto si è proceduto con l'installazione di un nuovo piano chiavi
314.130	Manutenzione magazzino:	si è proceduto all'allestimento del nuovo magazzino AAP presso lo stabile ex Posta
314.200	Manutenzione acquedotti:	maggior costo in quanto si sono verificate perdite, non programmabili, in varie condotte, in particolar modo sulle condotte principali; si è inoltre iniziato con il processo di sostituzione delle saracinesche installate a fine anni '70 che non garantiscono più una chiusura ermetica
315.600	Manutenzione furgone:	si è dovuto procedere a manutenzioni straordinarie in quanto c'è stato il collaudo del veicolo, una sua sostituzione è prevista a breve termine
316.300	Affitto magazzino:	da aprile il magazzino AAP si trova presso lo stabile ex Posta e il Municipio ha stabilito un affitto di 1'000.-/mese
318.120	Tasse telefoniche:	si è acquistato un nuovo telefono cellulare con relativo abbonamento per l'operaio e si è installato un collegamento telefonico e internet nel nuovo magazzino
436.350	Rimb. da AVS ass.figli:	la procedura nella registrazione degli assegni figli è cambiata

439.100	Lavori a privati:	si è registrato un incremento di nuovi allacciamenti e sostituzioni
439.120	Qp. lavori per opere:	non si è proceduto ad addebitare la manodopera sui conti investimenti in quanto difficilmente quantificabile, si ritiene inoltre sbagliato addossare dei costi "interni" su crediti d'investimento

Ramo Finanze

330.100	Abband. per Carenze e Perdite:	non ci sono state perdite e carenza beni come preventivate
331.100	Amm. Ordinari su beni ammin.:	maggior costo in quanto a preventivo non si hanno le cifre effettive degli investimenti effettuati, si è quindi proceduto speditamente a realizzare gli investimenti programmati
421.100	Interessi di mora su tasse:	si è proceduto a più solleciti e precetti
421.110	Interessi diversi:	l'aumento si riferisce al prestito al Comune di CHF 200'000.00 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 si è proceduto a realizzare e portare a termine le opere iniziate (adeguamento impianti e acquedotto Incella est), per le altre opere o progetti si dovrà valutare l'effettivo avanzamento nel corso dei prossimi anni.

CALCOLO DEL DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2016 (VERIFICA)

	al 01.01.2016	al 31.12.2016
1. Capitale di terzi	CHF 1'795'716.21	CHF 1'815'137.42
2. ./ . Beni patrimoniali	CHF 1'335'775.22	CHF 1'048'223.05
Debito pubblico	CHF 459'940.99	CHF 766'914.37

Verifica

Debito pubblico al 31.12.2016	CHF 766'914.37
Capitale proprio al 31.12.2016	CHF 2'712'855.36
Avanzo d'esercizio	<u>CHF 72'093.27</u>
Beni amministrativi	CHF 3'551'863.00

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 31.12.2016 sono approvati
2. La maggior entrata di CHF 72'093.27 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>
501.155	Acquedotto Nucleo Incella-Est	1396	48'000.00	40'315.05	-7684.95
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
501.215	Micro Centrale			11'664.00	-11'664.00
506.223	Acquisto Piaggio Porter	Ris.Mun.0937	9'950.00	9'950.00	0.00
506.501	Autoveicolo	Ris. Mun.0412	30'000.00	23'604.00	-6'396.00

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(R. Ponti)



Il Segretario:

(Avv. G. Cotti)