



Messaggio Municipale

Accompagnante il bilancio preventivo 2015 dell'Azienda Municipale Acqua

Numero	Data	Risoluzione Municipale
21/2014	29 ottobre 2014	827A/2014 del 29.10.2014

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale accompagnante il bilancio preventivo 2015 dell'Azienda Municipale Acqua del Comune di Bissone.

ASPETTI INTRODUTTIVI

La gestione corrente a bilancio preventivo 2015 prevede un totale di spese di CHF 201'283.97 ed un totale di ricavi di CHF 198'000.00. Ne deriva una maggiore uscita ammontante a CHF 3'283.97.

Durante il 2015 la gestione corrente ricopre sostanzialmente quella dell'anno precedente, segnaliamo tuttavia le seguenti variazioni:

001 Amministrazione Spese correnti

001.315.02

Manutenzione contatori

Preventivo 2015

CHF 3'000.00

Consuntivo 2013

CHF 1'635.70

L'importo a preventivo riguarda la sostituzione o la riparazione dei contatori a noleggio presso gli abbonati dell'Azienda. La somma esposta a preventivo è stata aggiornata a seguito dei dati del consuntivo 2013, che ha registrato una minore uscita.

001.318.03

Progetti e rilievi

Preventivo 2015

CHF 15'000.00

Consuntivo 2013

CHF 2'160.00

L'importo riguarda studi di progetti e rilievi per l'Azienda.

001.318.06

Quota parte alle spese operai

Preventivo 2015

CHF 12'000.00

Consuntivo 2013

CHF 6'100.00

Questa voce concerne il riparto tra Comune ed Azienda Municipale Acqua per la manodopera fornita dalla squadra esterna comunale. L'importo a preventivo è stato adeguato sulla base delle prestazioni effettivamente necessarie all'Azienda.

001.318.07

Quota parte alle spese amministrative

Preventivo 2015

CHF 10'000.00

Consuntivo 2013

CHF 7'700.00

Questa voce riguarda per contro il riparto tra Comune ed Azienda Municipale Acqua per le prestazioni amministrative dell'Amministrazione comunale. Anche questa voce è stata adeguata alle prestazioni effettivamente necessarie all'Azienda.

001.318.08

Altre spese per beni e servizi

Preventivo 2015

CHF 6'000.00

Consuntivo 2013

CHF 7'074.40

Questa voce riguarda in sostanza le spese esecutive contro i morosi sulle tasse dell'Azienda, le ricerche perdite sulla rete idrica comunale oppure l'acquisto di attrezzature per l'Azienda.

001.331.02**Ammortamenti sottostrutture****Preventivo 2015****Consuntivo 2013****CHF 62'433.97****CHF 53'648.00**

Gli ammortamenti sono stati ritoccati verso l'alto a seguito dell'adeguamento del tasso d'ammortamento conformemente alle disposizioni della LOC e del relativo Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

L'adeguamento è pure dovuto all'investimento relativo alla tappa 1B delle sottostrutture del nucleo storico, dell'anticipo PCAI sulla Piazza Franco Zorzi (mappale no. 114 RFD di Bissone) e per il rifacimento sottostrutture della Contrada Paolo Veronese (mappale no. 154 RFD di Bissone).

001 Amministrazione**Ricavi correnti****001.434.02****Tassa consumo****Preventivo 2015****Consuntivo 2013****CHF 75'000.00****CHF 75'285.60**

La tassa consumo, a differenza dell'anno 2014, è stata adeguata con i dati disponibili a consuntivo 2013. La maggiore entrata ammonta presumibilmente a CHF 5'000.00.

001.434.04**Tassa contatori****Preventivo 2015****Consuntivo 2013****CHF 10'750.00****CHF 5'600.00**

La tassa noleggio contatori, a seguito della nuova Ordinanza Municipale, prevede un maggiore introito preventivato rispetto al 2014, pari a CHF 4'750.00.

Con il precedente sistema la tassa di noleggio contatori veniva fatturata a CHF 20.00 per contatore. Per l'anno 2015 si è optato a CHF 43.00, in vista di una sostituzione (aggiornamento) graduale dei contatori degli abbonati e per adeguare il loro tasso di ammortamento rispetto al prezzo di acquisto.

Con l'elaborazione del nuovo Regolamento sulla distribuzione dell'acqua potabile i contatori saranno tassati sulla base della loro grandezza in pollici.

Per quanto concerne gli investimenti, questi non vengono approvati in sede di preventivo, bensì saranno sottoposti al Consiglio comunale tramite specifico Messaggio Municipale, seguendo l'iter di approvazione previsto dalla LOC, restano riservati i casi di competenza municipale per importi d'investimento inferiori ai CHF 20'000.00 conformemente all'art. 28 ROC.

DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, chiediamo all'onorando Consiglio comunale di voler

risolvere:

1. Il Bilancio preventivo 2015 dell'Azienda Municipale Acqua è approvato.

Con ogni ossequio.

Bissone, 29 ottobre 2014.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Sergio De Toni

Il Segretario:
Fabrizio Gervasoni

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
- () Commissione delle opere pubbliche
- () Commissione delle petizioni e naturalizzazioni

Allegati:

Bilancio preventivo 2015 AMA.

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE netto costi	198'738.00	198'000.00 738.00	220'165.00	190'600.00 29'565.00	165'564.60 4'661.21	170'225.81
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		198'738.00	198'000.00 738.00	220'165.00	190'600.00 29'565.00	165'564.60 4'661.21 170'225.81	170'225.81

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
001	Amministrazione						
	SPESE CORRENTI						
001.310.01	Spese cancelleria	24'000.00		28'000.00		21'795.55	
001.312.01	Luce e forza	30'000.00		30'000.00		24'118.54	
001.314.01	Manutenzione impianti	7'000.00		7'000.00		5'413.20	
001.315.01	Controllo e revisione pompe e motori	3'000.00		8'000.00		1'635.70	
001.315.02	Manutenzione contatori	9'000.00		9'000.00		8'957.30	
001.318.01	Oneri assicurativi	500.00		1'000.00		277.25	
001.318.02	Spese postali	15'000.00		10'000.00		2'160.00	
001.318.03	Progetti e rilievi	1'500.00		1'500.00		999.00	
001.318.04	Analisi acque	12'000.00		25'000.00		6'100.00	
001.318.06	Quotaparte alle spese operai	10'000.00		20'000.00		7'700.00	
001.318.07	Quotaparte alle spese amministrative	6'000.00		2'000.00		7'074.40	
001.318.08	Altre spese per beni e servizi	100.00		500.00		36.00	
001.318.09	Spese bancarie	10'000.00				9'008.00	
001.322.00	Interessi al Comune per finanziamenti						
001.322.02	Interessi passivi mutuo rifacimento rete Collina			2'000.00			
001.322.03	Interessi collegamento di emergenza			6'000.00			
001.322.04	Interessi sost. condotta via Campione						
001.322.05	Interessi sost. condotta nucleo 1a tappa			1'500.00			
001.330.01	Abbandoni tasse					6'873.15	
001.331.02	Ammortamenti sottostrutture	64'953.00		58'164.00		53'648.00	
001.331.03	Ammortamenti macchine e installazioni	4'885.00		9'001.00		9'000.00	
001.340.01	Tassa rifiuti	500.00		500.00		500.00	
001.365.01	Solidarietà: 1cts a m3 per l'acqua	300.00		1'000.00		268.51	
	RICAVI CORRENTI						
001.420.01	Interessi bancari		130.00		500.00		127.55
001.420.02	Interessi postali		120.00		100.00		119.10
001.434.01	Tassa fissa		100'000.00		100'000.00		75'152.45
001.434.02	Tassa consumo		75'000.00		70'000.00		75'285.60
001.434.03	Tassa allacciamento		3'000.00		5'000.00		1'232.50

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
001.434.04 Tassa contatori		10'750.00		6'000.00		5'600.00
001.434.05 Tassa piscine		4'000.00		4'000.00		3'718.00
001.434.06 Tassa uso pubblico comunale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
001.439.01 Altre remunerazioni						
001.439.02 Ricavi diversi						3'990.61
<i>Totale ricavi correnti</i>		198'000.00		190'600.00		170'225.81
<i>Totale spese correnti</i>	198'738.00		220'165.00		165'564.60	
Saldo		738.00		29'565.00	4'661.21	

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2015	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
3	SPESE CORRENTI	198'738.00	220'165.00	165'564.60
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	118'100.00	142'000.00	86'266.94
32	INTERESSI PASSIVI	10'000.00	9'500.00	9'008.00
33	AMMORTAMENTI	69'838.00	67'165.00	69'521.15
34	CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE	500.00	500.00	500.00
36	CONTRIBUTI PROPRI	300.00	1'000.00	268.51
4	RICAVI CORRENTI	198'000.00	190'600.00	170'225.81
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	250.00	600.00	246.65
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	197'750.00	190'000.00	169'979.16

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2015	preventivo 2014	consuntivo 2013
3	SPESE CORRENTI	198'738.00	220'165.00	165'564.60
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	118'100.00	142'000.00	86'266.94
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati			
312	Acqua, energia e combustibili	24'000.00	28'000.00	21'795.55
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	30'000.00	30'000.00	24'118.54
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi)	10'000.00	15'000.00	7'048.90
318	Servizi ed onorari	54'100.00	69'000.00	33'303.95
32	INTERESSI PASSIVI	10'000.00	9'500.00	9'008.00
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	10'000.00	9'500.00	9'008.00
33	AMMORTAMENTI	69'838.00	67'165.00	69'521.15
330	Su beni patrimoniali			6'873.15
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	69'838.00	67'165.00	62'648.00
34	CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE	500.00	500.00	500.00
340	Partecipazioni ad entrate per comuni	500.00	500.00	500.00
36	CONTRIBUTI PROPRI	300.00	1'000.00	268.51
365	Istituzioni private	300.00	1'000.00	268.51

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2015	preventivo 2014	consuntivo 2013
4	RICAVI CORRENTI	198'000.00	190'600.00	170'225.81
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	250.00	600.00	246.65
420	Interessi da banche	250.00	600.00	246.65
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	197'750.00	190'000.00	169'979.16
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi			165'988.55
439	Altri ricavi per prestazioni e vendite	197'750.00	190'000.00	3'990.61

AMMORTAMENTI AZIENDA MUNICIPALE ACQUA (AMA) 2015

conto	Beni amministrativi		Valore iniziale calcolato	Valore contabile 01.01.2015	Investimenti 2015	Sussidi e contrib.	Valore contabile 31.12.2015	Ammortamento		Valore contabile 31.12.2015
	id	Investimento						Tasso%	Ordinari	
141.01	1	Sottostrutture	1'489'000.00	523'559.60			523'559.60	3.50%	52'115.00	471'444.60
	2	Contrada Busi, lotto 1a	43'800.00	42'267.00			42'267.00	3.50%	1'533.00	40'734.00
	3	Contrade Tencalla e Garovaglio, lotto 1b	105'000.00	105'000.00			105'000.00	3.50%	3'675.00	101'325.00
	4	Contrade Gaggini e Somaini, lotto 2	0.00	0.00	120'000.00		120'000.00	3.50%	0.00	120'000.00
	5	Contrade Lotto 3	0.00	0.00			0.00	3.50%	0.00	0.00
	6	Condotta zona ex mag. Mapp 154	78'000.00	39'000.00			39'000.00	3.50%	2'730.00	36'270.00
	7	Rinnovo sottostrutture zona lido	140'000.00	70'000.00			70'000.00	3.50%	4'900.00	65'100.00
	8	Via San Nicolao	20'000.00	0.00			0.00	3.50%	0.00	0.00
141.02	15	Messa in sicurezza captazione	0.00	0.00	100'000.00		100'000.00	3.50%	0.00	100'000.00
141.03	9	Tubazione Maroggia-Campione	1.00	1.00			1.00	100.00%	1.00	0.00
146.00	10	Accesso ai bacini dell'acquedotto	0.00	16'999.20			16'999.20	3.50%	0.00	16'999.20
146.01	11	Adeguamento serbatoio alle norme, filtri	0.00	0.00	20'000.00		20'000.00	25.00%	0.00	20'000.00
146.02	12	Macchine e installaz.	36'000.00	4'885.00			4'885.00	25.00%	4'885.00	0.00
	13	Contatori utenza	0.00	260.00	40'000.00		40'260.00	25.00%	0.00	40'260.00
	14	Contatori di base	0.00	0.00	15'000.00		15'000.00	25.00%	0.00	15'000.00
	TOTALE			801'971.80	295'000.00		1'096'971.80		69'839.00	1'027'132.80