



Comune di Castel San Pietro

PREVENTIVO 2015

**Amministrazione
Azienda Acqua Potabile**

<p style="text-align: center;">CONTI PREVENTIVI 2015 DELL'AMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE DI CASTEL SAN PIETRO</p>
--

INDICE

- Messaggio Municipale	1 ~ 04
- Riassunti	
➤ Riassunto del preventivo	05
➤ Riassunto del conto di chiusura	06
- Ammortamenti	07
- Grafico consumo fatturato e valutato	08
- Gestione corrente	09 ~ 20
➤ Riassunto del conto di gestione corrente	10
- Investimenti	21 ~ 24
➤ Riassunto conto degli investimenti	22
- Preventivo 2013 Consorzio Acquedotto di Piazzöö	25 ~ 27



Comune di Castel San Pietro

telefono 091 646 15 62
fax 091 646 89 24
e-mail info@castelsanpietro.ch

6874 Castel San Pietro, 31 ottobre 2014

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 18 / 2014 – Ris. Mun. n° 1824 del 03.11.2014

PREVENTIVI 2015 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE (AAP)

Signor Presidente del Consiglio Comunale,
Signore e signori Consiglieri Comunali,

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2015 dell'AAP che sono stati stilati sulla base dei dati di preventivo 2014 e di consuntivo 2013, seguendo inoltre l'indicazione di tendenza registrata durante il 2014.

Il 2015 è contraddistinto da un lieve aumento delle spese e da una stabilità delle entrate. In effetti le uscite correnti, prima degli ammortamenti, sono di fr. 347'800.00 aumentando di fr. 5'200.00 (+1.51%) rispetto al preventivo 2014. Per quanto riguarda gli ammortamenti, abbiamo una diminuzione di fr. 9'000.00 (-6.38%). Le entrate, già adattate con le nuove tariffe in vigore dal gennaio 2013 prevedono un consumo simile a quello preventivato per il 2014.

A caratterizzare il 2015 dell'AAP saranno le procedure necessarie alla progettazione e al finanziamento del PCAI-VMU (piano cantonale di approvvigionamento idrico della Valle di Muggio). I tempi esecutivi e progettuali di queste opere sono dettati dall'avanzamento dei cantieri in corso sulla sponda sinistra della Valle di Muggio e dalla messa in opera degli allacciamenti della Vetta del Monte Generoso alle reti di Roncapiano (fogna, elettricità ed acqua).

Come evidenzia il piano delle opere, nel corso dell'anno l'Azienda sarà chiamata a partecipare alle spese d'investimento relative al cantiere per il potenziamento e il risanamento del sistema di smaltimento delle acque nella frazione di Corteglia (Pree-Marello).

Nel prossimo futuro, anche l'ARM ci vedrà impegnati per migliorare in modo definitivo l'approvvigionamento idrico a Castel San Pietro con la Tappa "0" Zero, che prevede appunto la messa in rete di tutti gli acquedotti della regione. Si realizzerà quindi un sistema di approvvigionamento idrico più sicuro per tutta la regione con una struttura che potrà garantire delle condizioni di erogazione parificata su tutto il comprensorio e la necessaria sicurezza delle fonti di approvvigionamento. Questo progetto non influenzerà ancora il nostro preventivo 2015 essendo la concretizzazione del progetto attualmente ritardata a causa di una procedura ricorsuale (inerente il comune di Balerna) ora evasa.

Un'ulteriore incognita riguarda i dettami della nuova Legge per la protezione delle acque tramite le norme imposte dal Laboratorio Cantonale. Diverse misure urgenti sono già state attuate, ma altre molto impegnative finanziariamente richiederebbero interventi alla struttura base dei nostri acquedotti.

Per il momento il Municipio ha ottenuto una deroga visto la prossimità dei collegamenti regionali (ARM e PCAI-VMU) ma sarà comunque monitorato da parte del Laboratorio per la verifica costante dello standard qualitativo delle nostre acque.

I collegamenti d'emergenza con Balerna e Coldrerio ci aiutano ad avere maggiore quantità di acqua durante i mesi estremamente siccitosi in cui il nostro comune solitamente si trova in difficoltà. La collaborazione con questi comuni dà un ottimo e valido aiuto per la nostra azienda acqua potabile, nonché per la popolazione e per le aziende presenti sul nostro territorio. Si tratta in ogni caso di collegamenti d'emergenza che richiedono particolare attenzione nella gestione. Evidentemente il 2014 non ha richiesto particolari misure per la scarsità di acqua.

Malgrado questi importanti progetti, il futuro prossimo verrà affrontato con il tariffario odierno.

Il tasso di interesse fatturato dal Comune quale finanziatore del debito dell'AAP, continua a essere fissato all'1 % annuo.

Nel confronto con il consuntivo 2013 rileviamo un calo degli ammortamenti contabili dell'1.5% (-fr. 2'000.00) dovuto alla diminuzione di ca. fr. 54'000.00 dell'ipotetica sostanza ammortizzabile all'1.1.2015.

Come da obblighi legali (art. 27 cpv 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni) si ammortizza con il metodo di ammortamento a quote costanti sul valore iniziale degli investimenti.

La fatturazione è ipotizzata su un consumo presunto di ca. mc. 184'500 per l'intero comprensorio della nostra Azienda come preventivato già nel 2014. Occorre sottolineare che il consumo effettivo dipenderà molto dall' andamento meteorologico stagionale, che influenza oltre che il consumo familiare anche quello industriale.

Ricordiamo che i centri di costo di Campora, Monte e Casima non comprendono gli interessi, gli ammortamenti e le spese amministrative che sono raggruppati con quelli di Castel San Pietro.

L'ipotetica sostanza ammortizzabile al 31.12.2014 ammonterà circa a fr. 3'529'000.00.

Gli ammortamenti amministrativi ordinari sono stati calcolati in fr. 132'000.00 sulla base delle nuove disposizioni contabili valide per le AAP. Nel confronto con il preventivo 2014 la percentuale d'ammortamento crescerà dello 0.19 % al 3.74 %.

Le percentuali di ammortamento dei singoli cespiti risultano nei limiti previsti dalla Legge.

Il conto di gestione corrente dovrebbe chiudersi con un disavanzo d'esercizio di fr. 18'600.00 ampiamente sopportato dal capitale proprio accumulato negli anni passati.

PREVENTIVO 2015 AAP

I dati più rilevanti della gestione corrente per il preventivo AAP 2015 possono essere così riassunti:

Preventivo 2015	Variazione	Preventivo 2014	Variazione Cons. 2013 / Prev. 2015
--------------------	------------	--------------------	--

Uscite (prima degli ammortamenti)	348	+1.5%	343	+12.2%
Ammortamenti	132	-6.4%	141	-1.5%
Entrate	461	0.0%	461	-2.9%
Risultato d'esercizio	-18	+18.2%	-22	-158.0%
Uscite per investimento	386	+467.6%	68	+96.0%
Interessi passivi	39	+11.4%	35	-70.8%

(importi in migliaia di franchi)

GESTIONE CORRENTE

Per gli aspetti principali si rimanda al commento generale contenuto nell'introduzione.

Per allestire il preventivo 2015 si è tenuto conto di una media di consumo annuo ipotizzato per l'intero nuovo comprensorio dell'AAP di Castel San Pietro, sulla base delle tendenze registrate negli ultimi anni, in ca. m³ 184'500.

TASSE

Come detto le posizioni relative ai consumi rimangono stabili rispetto al preventivo 2014 in linea con i consuntivi 2013. I ricavi derivanti dalle tasse di base sono rimasti invariati considerato come la tendenza espressa dal Piano Finanziario dell'Azienda acqua potabile indichi, con le tasse annuali e alle condizioni attuali, una situazione di sostanziale pareggio dei conti a medio termine.

IMPIANTI

Le spese sono state mantenute come nel 2013 per garantire gli standard richiesti dal Laboratorio cantonale.

CONTRIBUTI

Abbiamo previsto per la quarta volta la partecipazione a copertura del deficit di gestione dell'acquedotto del Monte Generoso, fino al 2011 assunto integralmente dalle Aziende industriali di Mendrisio, adeguandolo alle reali cifre di consuntivo. Ci si sta impegnando per ridurre questi costi di gestione e come detto nel commento generale anche in questo settore del nostro territorio il PCAI-VMU ha definito il futuro dell'approvvigionamento idrico.

AMMORTAMENTI

Oltre a quanto già segnalato nel commento generale, evidenziamo che l'ammortamento di tutti gli investimenti è previsto, come da disposizioni del Regolamento sulla gestione finanziaria dei comuni, a quote costanti calcolate sulla durata di vita ipotizzata per il singolo bene.

INVESTIMENTI

Si rimanda al commento generale ricordando che nei prossimi anni saremo chiamati a decisioni importanti per il futuro del nostro approvvigionamento idrico; il PCAI- Mendrisiotta con la realizzazione dell'approvvigionamento idrico regionale (ARM) e il PCAI Valle di Muggio. La convenzione che regolerà i rapporti in materia di approvvigionamento idrico fra Castel San Pietro e Breggia vi è già stata sottoposta nelle scorse settimane.

Inevitabilmente la nostra rete idrica subirà delle modifiche, ossia migliorie volte a garantire alla popolazione la distribuzione di acqua potabile di qualità ineccepibile ed un impianto affidabile e sicuro. La distribuzione di acqua potabile dalla qualità ineccepibile è un tema sempre più caro ed importante non solo per la nostra AAP, ma anche per il Cantone. Infatti, le reti idriche di tutto il Cantone vengono monitorate e controllate al fine di ridurre al minimo il rischio di inquinamento delle fonti. Il nostro Comune è stato sottoposto all'esame da parte del Laboratorio cantonale come tutti gli altri. I risultati complessivi degli esami, svolti sul territorio ticinese, rilevano come una buona parte delle attuali fonti di approvvigionamento locali sono a rischio e non più conformi alle normative federali in materia di acqua potabile attualmente in vigore. Nel corso del 2013 e del 2014 siamo intervenuti per ottimizzare la nostra struttura base dell'acquedotto avvicinandoci maggiormente agli standard di qualità imposti dalle nuove regole federali. Occorre sottolineare che la realizzazione degli acquedotti regionali sarà sicuramente un importante traguardo per avvicinarci non solo alle normative vigenti in materia di acqua potabile, ma anche per poter garantire alla popolazione una distribuzione di acqua di qualità ineccepibile e di quantità sufficiente anche in periodi estremamente siccitosi.



Sulla base di quanto esposto, si invita il Consiglio Comunale a voler decidere:

- sono approvati i conti preventivi 2015 dell'Azienda Acqua Potabile;
- sono approvati i conti preventivi 2015 del Consorzio acquedotto di Piazzö.

IL MUNICIPIO

allegato: preventivo 2015 del Consorzio Piazzö

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	347'800.00		342'600.00
Ammortamenti amministrativi	132'000.00		141'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		479'800.00	483'600.00
Entrate correnti	461'200.00		461'300.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		461'200.00	461'300.00
Disavanzo d'esercizio		-18'600.00	-22'300.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		386'000.00	68'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		386'000.00	68'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

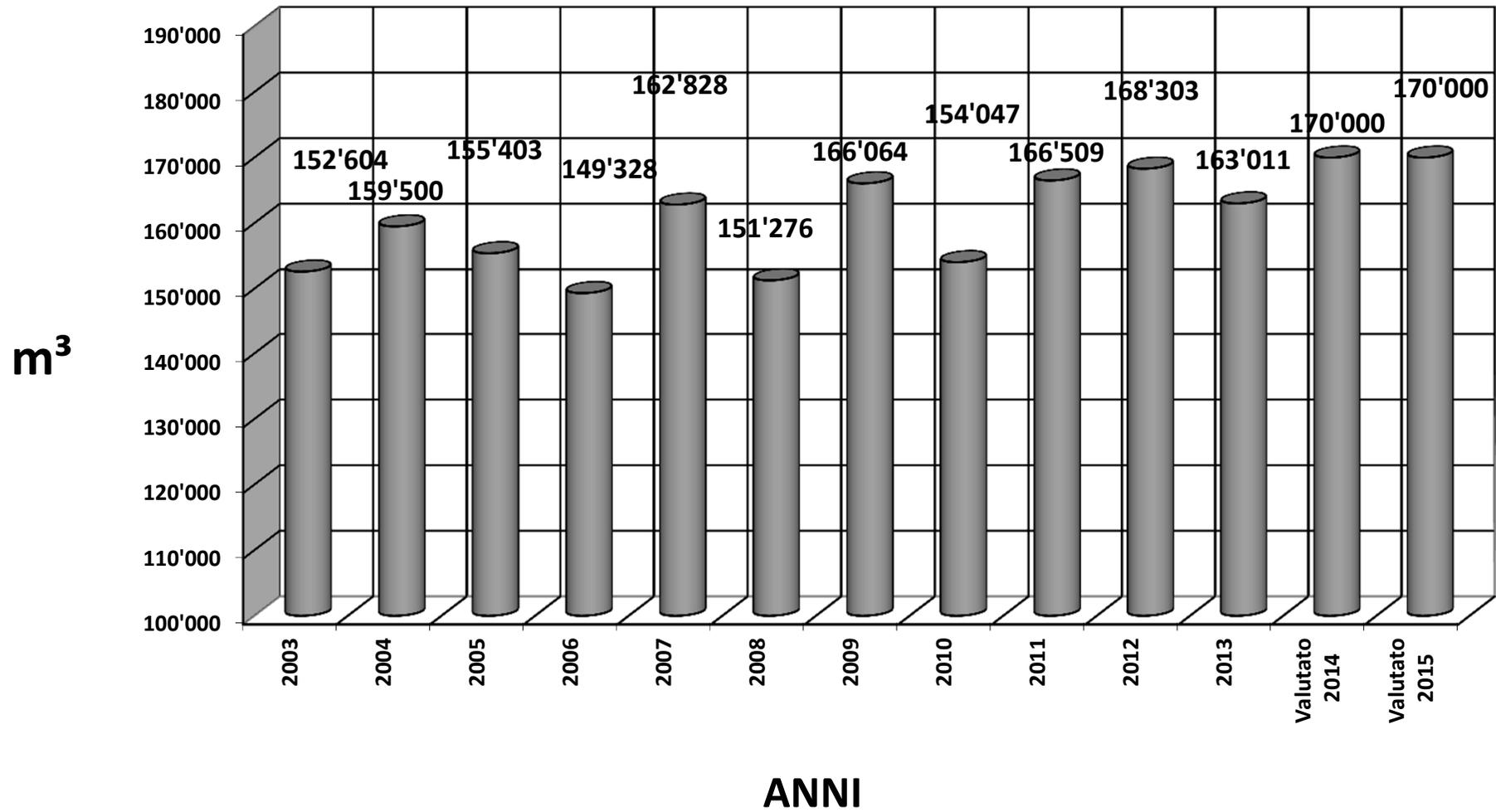
	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		386'000.00	68'000.00
Ammortamenti amministrativi	132'000.00		141'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-18'600.00		-22'300.00
Autofinanziamento		113'400.00	118'700.00
Disavanzo totale		-272'600.00	50'700.00

AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:
AMMORTAMENTI 2015

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2014	Tasso 2014	Ammortamenti 2014	Uscite 2014	Entrate 2014	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2014	Tasso 2015	Ammortamenti 2015
500.00	TERRENI	217'533.90	C	2'200.00			215'333.90	C	2'200.00
501.01	SERBATOIO AL RONCO	10'361.40	C	400.00			9'961.40	C	400.00
501.03	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	18'826.90	C	1'500.00			17'326.90	C	1'500.00
501.04	PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO AL LAGO	1'002.90	C	1'002.90			0.00	C	0.00
501.05	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	21'621.95	C	1'000.00			20'621.95	C	1'000.00
501.07	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	17'262.10	C	1'000.00			16'262.10	C	1'000.00
501.08	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	970'468.05	C	32'000.00			938'468.05	C	32'000.00
501.11	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	594'865.05	C	20'000.00			574'865.05	C	20'000.00
501.15	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	236'714.50	C	7'500.00			229'214.50	C	7'500.00
501.16	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	46'670.60	C	1'500.00			45'170.60	C	1'500.00
501.17	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GORLA	7'873.40	C	300.00			7'573.40	C	300.00
501.18	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	42'182.45	C	1'500.00			40'682.45	C	1'500.00
501.20	RISANAMENTO SERBATOIO DI CASIMA	-70'732.60	-	0.00			-70'732.60	-	0.00
501.21	TUBAZIONE ACQUA POTABILE IN ZONA PIAZZ	81'249.95	C	2'500.00			78'749.95	C	2'500.00
501.22	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	45'050.60	C	1'300.00			43'750.60	C	1'300.00
501.23	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	69'947.60	C	1'900.00			68'047.60	C	1'900.00
501.24	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	195'043.60	C	6'000.00			189'043.60	C	6'000.00
501.25	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	27'185.85	C	1'000.00			26'185.85	C	1'000.00
501.26	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORLA	54'096.30	C	1'500.00			52'596.30	C	1'500.00
501.28	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	7'721.75	C	425.00			7'296.75	C	425.00
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	357'229.75	C	9'000.00			348'229.75	C	6'300.00
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	86'144.60	C	2'100.00			84'044.60	C	2'100.00
501.32	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VERNORA	14'415.05	C	300.00			14'115.05	C	300.00
501.33	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	6'574.50	C	200.00			6'374.50	C	200.00
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	27'454.25	C	850.00	23'082.65		49'686.90	C	5'000.00
501.36	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	17'662.55	C	450.00			17'212.55	C	450.00
501.37	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	35'589.80	C	2'000.00			33'589.80	C	2'000.00
501.38	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	46'548.45	C	1'666.00			44'882.45	C	1'666.00
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA-BALERNA	16'750.70	C	2'300.00	49'103.40		63'554.10	C	2'300.00
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO	78'122.55	C	3'600.00			74'522.55	C	3'600.00
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRETERIO	20'611.35	C	500.00			20'111.35	C	500.00
501.42	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERNA	28'743.15	C	800.00			27'943.15	C	800.00
501.44	MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE	10'185.20	C	2'500.00			7'685.20	C	2'500.00
503.00	ALTRI SERBATOI	162'637.80	C	5'000.00			157'637.80	C	5'000.00
503.01	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	20'151.20	C	1'000.00			19'151.20	C	1'000.00
506.00	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	11'182.50	C	1'600.00			9'582.50	C	1'600.00
506.01	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	31'479.40	C	8'600.00			22'879.40	C	8'600.00
581.00	STUDIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	1'782.10	C	1'782.10			0.00	C	0.00
581.01	CATASTO RETE IDRICA A CASIMA	3'961.45	C	3'961.45			0.00	C	0.00
581.02	RIPARTO SPESE GRUPPO DI LAVORO ACQUEDOTTO A LAGO	3'561.55	C	3'561.55			0.00	C	0.00
581.03	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	22'574.10	C	4'500.00			18'074.10	C	4'500.00
TOTALI		3'598'308.25		140'799.00	72'186.05	0.00	3'529'695.30	3.74%	131'941.00

TOTALE AMMORTAMENTI 132'000.00

METRI CUBI FATTURATI 2003 - 2015





GESTIONE CORRENTE

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2014		
	PREVENTIVO 2015		2015		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE	22'300.00	4.65 %	0.00	0.00 %	22'300.00	100.00	
1 TASSE	0.00	0.00 %	412'000.00	85.87 %	0.00	412'000.00	
2 ESERCIZIO	33'100.00	6.90 %	0.00	0.00 %	33'100.00	0.00	
3 IMPIANTI	110'000.00	22.93 %	0.00	0.00 %	110'000.00	0.00	
4 CONTRIBUTI	118'000.00	24.59 %	1'000.00	0.21 %	113'800.00	1'000.00	
5 INTERESSI	39'000.00	8.13 %	500.00	0.10 %	35'000.00	500.00	
6 AMMORTAMENTI	132'000.00	27.51 %	0.00	0.00 %	141'000.00	0.00	
7 FRAZIONE DI CASIMA	7'700.00	1.60 %	17'900.00	3.73 %	7'700.00	17'900.00	
8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	17'700.00	3.69 %	29'800.00	6.21 %	20'700.00	29'800.00	
TOTALI	479'800.00	100.00 %	461'200.00	96.12 %	483'600.00	461'300.00	
MAGGIOR COSTO							22'300.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			18'600.00	3.88 %			
TOTALI A PAREGGIO	479'800.00		479'800.00		483'600.00	483'600.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	14'000.00		14'000.00	13'650.00
310.00	SPESE CANCELLERIA/STAMPATI	300.00		300.00	0.00
318.00	SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO	4'000.00		4'000.00	3'322.51
319.00	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	4'000.00		4'000.00	5'361.65
4	RICAVI CORRENTI				
405.00	RECUPERO CONTRIBUTI AVS DIPENDENTI		0.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	100.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'300.00		22'300.00	22'334.16
	SALDO		22'300.00	22'200.00	22'334.16

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

1	TASSE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
100	TASSE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		88'000.00	88'000.00	89'634.65
434.01	CONSUMO INDUSTRIALE		55'000.00	55'000.00	37'318.75
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		3'000.00	3'000.00	4'585.35
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		22'000.00	22'000.00	22'017.10
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		230'000.00	230'000.00	233'507.90
434.06	TASSA USO TEMPORANEO		1'000.00	1'000.00	240.40
434.07	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		10'000.00	10'000.00	34'984.35
434.08	CONSUMO AGRICOLO		3'000.00	3'000.00	6'050.35
	TOTALE RICAVI		412'000.00	412'000.00	428'338.85
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	412'000.00		-412'000.00	-428'338.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	ESERCIZIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
200	ESERCIZIO				
3	SPESE CORRENTI				
312.00	FORZA	25'000.00		25'000.00	23'453.01
313.00	CLORO	100.00		100.00	0.00
318.01	ASSICURAZIONI	8'000.00		8'000.00	7'558.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'100.00		33'100.00	31'011.76
	SALDO		33'100.00	33'100.00	31'011.76

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	IMPIANTI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
300	IMPIANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	20'000.00		20'000.00	14'702.40
314.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	45'000.00		45'000.00	32'561.65
314.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	15'000.00		15'000.00	16'357.45
314.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	10'000.00		10'000.00	10'030.20
314.03	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'000.00		5'000.00	4'865.80
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'000.00		15'000.00	3'383.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	110'000.00		110'000.00	81'900.60
	SALDO		110'000.00	110'000.00	81'900.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

4	CONTRIBUTI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
400	CONTRIBUTI				
3	SPESE CORRENTI				
352.00	CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZOO	45'000.00		45'000.00	39'000.00
352.01	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO	10'000.00		16'800.00	14'738.29
352.02	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	13'000.00		12'000.00	12'943.15
352.03	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	50'000.00		40'000.00	40'108.35
4	RICAVI CORRENTI				
436.00	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	118'000.00		113'800.00	106'789.79
	SALDO		117'000.00	112'800.00	106'789.79

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

5	INTERESSI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
321.00	INTERESSI PASSIVI	39'000.00		35'000.00	35'558.40
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		500.00	500.00	1'182.60
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	1'182.60
	TOTALE SPESE	39'000.00		35'000.00	35'558.40
	SALDO		38'500.00	34'500.00	34'375.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	AMMORTAMENTI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
600	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.00	AMMORTAMENTI ORDINARI	132'000.00		141'000.00	134'563.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	132'000.00		141'000.00	134'563.00
	SALDO		132'000.00	141'000.00	134'563.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

7	FRAZIONE DI CASIMA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
700	FRAZIONE DI CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	2'000.00		2'000.00	2'137.50
312.00	FORZA	1'500.00		1'500.00	1'668.00
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	0.00		500.00	0.00
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	3'000.00		2'500.00	6'870.20
318.01	ASSICURAZIONI	1'200.00		1'200.00	1'199.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'000.00	6'000.00	6'341.45
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		500.00	500.00	487.80
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'900.00	1'900.00	1'900.50
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'000.00	9'000.00	7'486.65
434.08	CONSUMO AGRICOLO		500.00	500.00	1'330.15
	TOTALE RICAVI		17'900.00	17'900.00	17'546.55
	TOTALE SPESE	7'700.00		7'700.00	11'875.00
	SALDO	10'200.00		-10'200.00	-5'671.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
800	FRAZIONE DI MONTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	2'000.00		2'000.00	2'000.00
312.00	FORZA	1'700.00		1'700.00	1'651.35
312.02	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	5'000.00		5'000.00	10'620.02
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	3'000.00		5'000.00	2'211.00
318.01	ASSICURAZIONI	500.00		500.00	409.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'800.00	6'800.00	6'930.85
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		0.00	0.00	390.25
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'200.00	2'200.00	2'102.65
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'500.00	9'500.00	9'851.65
434.08	CONSUMO AGRICOLO		0.00	0.00	19.90
	TOTALE RICAVI		18'500.00	18'500.00	19'295.30
	TOTALE SPESE	12'200.00		14'200.00	16'891.82
	SALDO	6'300.00		-4'300.00	-2'403.48

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
850	FRAZIONE DI CAMPORA				
3	SPESE CORRENTI				
312.03	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'500.00		3'500.00	3'508.30
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	2'000.00		3'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		4'000.00	4'000.00	4'097.55
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'300.00	1'300.00	1'229.25
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		6'000.00	6'000.00	3'701.85
	TOTALE RICAVI		11'300.00	11'300.00	9'028.65
	TOTALE SPESE	5'500.00		6'500.00	3'508.30
	SALDO	5'800.00		-4'800.00	-5'520.35



INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E P R E V E N T I V O
	U S C I T E P R E V E N T I V O		E N T R A T E 2 0 1 5			
6 AMMORTAMENTI	0.00	0.00 %	132'000.00	34.20 %	0.00	141'000.00
9 SPESE STRAORDINARIE	386'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	68'000.00	0.00
TOTALI	386'000.00	100.00 %	132'000.00	34.20 %	68'000.00	141'000.00
SALDO			254'000.00	65.80 %	73'000.00	
TOTALI A PAREGGIO	386'000.00		386'000.00		141'000.00	141'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	AMMORTAMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
600	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				132'000.00	141'000.00
	TOTALE ENTRATE				132'000.00	141'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			132'000.00		-141'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	SPESE STRAORDINARIE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
900	SPESE STRAORDINARIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRERIO	17-09-2012	18'500.00	0.00		30'000.00
501.43	POSA TORBIDIMETRI A MONTE E CASIMA			0.00		18'000.00
501.45	ADATTAMENTO ALLE DIRETTIVE DEL LABORATORIO			0.00		20'000.00
501.46	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	16-06-2014	101'000.00	101'000.00		0.00
501.47	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE	16-06-2014	55'000.00	55'000.00		0.00
501.49	PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM			200'000.00		0.00
501.50	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON COLDRERIO (DEFINITIVO)			30'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			386'000.00		68'000.00
	SALDO				386'000.00	68'000.00



CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZÖÖ

	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014		CONSUNTIVO 2013	
	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
1 Quota Vacallo	39'000.00		45'000.00		39'000.00	
Quota Castel San Pietro	39'000.00		45'000.00		39'000.00	
Quota Morbio Superiore	13'000.00		15'000.00		13'000.00	
Int. Spese bancarie		80.00		90.00		112.90
Rimborsi diversi					12.90	
1.a. Onorario al segretario		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1.b. Onorario consulente						1'531.75
1.c. Contributo consorzio arginature		1'500.00		1'500.00		
2 Onorario all'usciera / sorvegliante						
2.a. Sorgenti		1'000.00		1'000.00		126.80
2.b. Potabilizzazione		21'000.00		21'000.00		20'030.70
3 Manutenzioni e riparazioni		25'000.00		20'000.00		21'366.00
3.b. rinnovo impianti (ordine laboratorio cant.)						26'683.00
3.c. rabbocco filtro o ev. rinnovo massa filtrante				30'000.00		
4 Energia elettrica, cloro, ecc.		15'000.00		15'000.00		12'363.00
5 Ind. Sedute, spese cancelleria, assicurazioni, tasse ccp, AVS, analisi, ecc.		12'000.00		12'000.00		8'692.05
6 Interessi su mutuo		750.00		750.00		665.95
7 Ammortamento		2'000.00		2'000.00		
	91'000.00	80'330.00	105'000.00	105'340.00	91'012.90	93'572.15
	80'330.00		105'340.00		93'572.15	
Perdita / utile d'esercizio	10'670.00			-340.00		-2'559.25