



Comune di Castel San Pietro

PREVENTIVO 2015

**Amministrazione
Azienda Acqua Potabile**

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

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

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