



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 gennaio 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 03 / 2012 – Ris. Mun. n° 2786 del 30.01.2012

PREVENTIVI 2012 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE (AAP)

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2012 dell'AAP che sono stati stilati sulla base dei dati di preventivo 2011 e di consuntivo 2010, seguendo inoltre l'indicazione di tendenza registrata durante il 2011.

Quanto immaginato per il 2012 non si discosta in modo radicale da quanto previsto per il 2011 per quanto riguarda gli investimenti relativi al rinnovo delle tubazioni e le opere di intervento sulla rete AP. Il 2012 verterà però, soprattutto dal lato dell'impegno politico, sulla realizzazione di diversi progetti già iniziati nel corso del 2011: PCAI Valle di Muggio, PCAI Mendrisiotto, interventi di miglioramento della nostra rete Acqua Potabile sulla base delle analisi del Laboratorio Cantonale.

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. Aumenterà il prestito dal Comune all'AAP e di conseguenza anche il costo per interessi lieviterà a fr. 35'000 (+ fr. 2'000). Il debito comprende già anche il finanziamento degli investimenti 2011 dell'AAP che ammontano a ca. fr. 300'000.00.

Nel confronto con il consuntivo 2010 rileviamo un aumento degli ammortamenti contabili del 16.0% (+fr. 18'000) dovuto a due fattori: l'aumento di ca. fr. 240'000 della sostanza ammortizzabile all'1.1.2012 e la crescita del tasso di ammortamento medio dello 0.25%. Come da obblighi legali (art. 27 cpv 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni) si passerà da un sistema di ammortamento del valore residuo, all'ammortamento a quote costanti sul valore iniziale degli investimenti.

Una novità del preventivo 2012 riguarda la frazione di Campora. In precedenza il nostro Regolamento non si estendeva a questa frazione che era di competenza del Comune di Breggia, che provvedeva alla fornitura dell'acqua potabile, alla gestione della rete idrica ed all'incasso degli introiti. Attualmente gli Enti Locali stanno analizzando la convenzione di cessione della rete idrica di Campora al nostro Comune, dopodiché la frazione di Campora sarà subordinata al nostro Regolamento.

Noi prevediamo quindi in questo documento a tutti gli effetti anche la frazione di Campora,

con i costi, gli investimenti ed i ricavi per la vendita dell'acqua potabile acquistata da Breggia.

La fatturazione è ipotizzata su un consumo presunto che aumenta a mc. 160'000 per il comprensorio di approvvigionamento di Castel San Pietro, mentre per Campora, Casima e Monte i consumi sono valutati a ca. mc. 10'500. Per quanto riguarda Castel San Pietro si prevede un aumento rispetto alla media dei consumi fatturati negli ultimi 15 anni, imputabile in particolare ai consumi della ditta Pamp SA di Gorla, che durante il 2011 ha registrato un notevole aumento della produttività e di conseguenza dei consumi di acqua potabile. Anche per il 2012 la ditta Pamp prevede di mantenere gli stessi regimi di produttività.

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'Ufficio dell'approvvigionamento idrico ha elaborato, in collaborazione con la nostra AAP e quella di Breggia, il progetto del PCAI-Valle di Muggio. Durante il 2012 sarà compito della nostra AAP, così come di quella di Breggia, la sua realizzazione progettuale definitiva. Attualmente si sta discutendo con il Cantone e con le AIM di Mendrisio, la possibilità di realizzare un PCAI VM che comprenda anche il territorio del Monte Generoso, con lo scopo di trovare una soluzione globale ottimale per l'approvvigionamento delle nostre frazioni in Valle. Il buon esito di queste operazioni creerà un approvvigionamento in Valle più efficace, efficiente e sicuro.

Per quanto riguarda il Piano del Mendrisiotto ed il progetto di approvvigionamento regionale, il 2011 è stato caratterizzato prevalentemente dalla discussione e mediazione tra i comuni coinvolti nel progetto. È stato creato un gruppo di lavoro ristretto, di cui la nostra AAP fa parte, con l'obiettivo di favorire la realizzazione e lo sviluppo del progetto, nonché di interagire con i vari Municipi dei comuni in esso coinvolti. Il gruppo di lavoro si è occupato prevalentemente di trovare un punto d'incontro con quei comuni ancora reticenti o in disaccordo con alcuni aspetti del progetto. In particolare sono state espresse perplessità in merito alle chiavi di riparto degli investimenti ed ai costi di gestione.

Siccome si è convinti che sia fondamentale per la Regione e per il nostro comune disporre di un concetto di approvvigionamento regionale che assicuri acqua potabile di qualità ineccepibile con un impianto affidabile e sicuro anche in caso di siccità o problemi tecnici alle fonti, il gruppo di lavoro deciderà se partire con la realizzazione del progetto con i comuni interessati e in accordo con le chiavi di riparto. Agli inizi del 2012 verrà quindi definito un piano d'azione ed i prossimi passi per la realizzazione del progetto.

I costi per la partecipazione all'investimento, stando le condizioni attuali, non potranno essere assunti dall'AAP, ma dovranno essere posti a carico del Comune.

Negli investimenti 2012 si prevede quindi la liquidazione finale delle opere in corso, in attesa della realizzazione del nuovo studio PCAI VM che tenga conto del Monte Generoso

e dell'intesa per la realizzazione del Piano per l'approvvigionamento regionale del Mendrisiotto.

L'ipotetica sostanza ammortizzabile al 31.12.2011 ammonterà circa a fr. 3'377'040.10.

Gli ammortamenti amministrativi ordinari sono stati calcolati in fr. 130'000.00 sulla base delle nuove disposizioni contabili valide per le AAP. Nel confronto con il preventivo 2011 la percentuale d'ammortamento rimarrà stabile al 3.58 %.

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. 24'400.00 ampiamente sopportato dal capitale proprio accumulato negli anni passati.

PREVENTIVO 2012 AAP

I dati più rilevanti della gestione corrente per il preventivo AAP 2012 possono essere così riassunti:

Preventivo 2012	Variazione	Preventivo 2011	Variazione Cons. 2010 / Prev. 2012
--------------------	------------	--------------------	--

Uscite (prima degli ammortamenti)	309	+18.4%	261	+12.0%
Ammortamenti	130	+11.1%	117	+16.0%
Entrate	414	+7.0%	387	+8.4%
Risultato d'esercizio	-24	-400.0%	8	-300.0%
Uscite per investimento	220	-54.1%	480	+30.6%
Interessi passivi	35	+6.0%	33	+9.4%

(importi in migliaia di franchi)

GESTIONE CORRENTE

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

Per allestire il preventivo 2012 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 al rialzo del 2011, in ca. m³ 170'000.

AMMINISTRAZIONE

Nel corso del 2011 si è proceduto a rivedere l'Ordinanza municipale che regola le indennità di picchetto, retribuendo in modo più generoso il gravoso impegno del picchetto che il nostro personale preposto svolge a rotazione. Le ore di lavoro prestate per i normali controlli effettuati durante i fine settimana non vengono conteggiate ma sono comprese nell'indennità di picchetto.

TASSE

Come detto le posizioni relative ai consumi hanno subito un incremento rispetto al preventivo 2011 ed ai consuntivi 2010. 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 attuali e alle condizioni attuali, una situazione di sostanziale pareggio dei conti a medio termine.

ESERCIZIO

I costi di acquisto dell'energia elettrica necessaria ad azionare i sistemi di gestione dell'acqua (essenzialmente il sollevamento) sono stati adattati alle tendenze del 2010 e del 2011.

IMPIANTI

È necessaria una più intensa manutenzione degli stabili e delle apparecchiature in essi contenute per garantire, dove necessario raggiungere, gli standard richiesti dal Laboratorio cantonale.

CONTRIBUTI

Abbiamo previsto per la prima volta la partecipazione a copertura del deficit di gestione dell'acquedotto del Monte Generoso, finora assunto integralmente dalle Aziende industriali di Mendrisio.

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 scelte importanti per il futuro del nostro approvvigionamento idrico; il PCAI- Mendrisiotto con la realizzazione dell'approvvigionamento idrico regionale e il PCAI Valle di Muggio. Inoltre, un nuovo discorso che tiene in considerazione anche il Monte Generoso ha appena preso avviso e si farà più concreto.

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. Durante il 2011 anche il nostro Comune è stato sottoposto all'esame da parte del Laboratorio cantonale. 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 nel 2012 sono previsti interventi atti a ottimizzare la nostra rete idrica e ad avvicinarci maggiormente agli standard di qualità imposti dalle nuove regole federali. Occorre sottolineare che, la realizzazione dell'acquedotto regionale 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, di un impianto sicuro anche in periodi estremamente siccitosi come quello che ha caratterizzato il 2011.

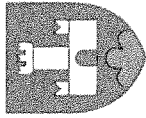


Sulla base di quanto esposto, si invita il Consiglio Comunale a voler decidere:

- sono approvati i conti preventivi 2012 dell'Azienda Acqua Potabile;
- sono approvati i conti preventivi 2012 del Consorzio acquedotto di Piazzö.

IL MUNICIPIO

Il presente messaggio municipale viene demandato per l'esame di competenza alla Commissione della gestione.

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

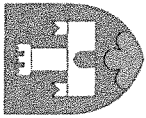
RIASSUNTO PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2011

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	308'600.00	261'400.00
Ammortamenti amministrativi	130'000.00	117'100.00
Addebiti interni	0.00	0.00
Totale spese correnti	438'600.00	378'500.00
Entrate correnti	414'200.00	387'000.00
Accrediti interni	0.00	0.00
Totale ricavi correnti	414'200.00	387'000.00

Disavanzo d'esercizio**-24'400.00****CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**

Uscite per investimenti	220'000.00	480'000.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)	0.00	0.00
Onere netto di investimento	220'000.00	480'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		220'000.00	480'000.00
Ammortamenti amministrativi	130'000.00		117'100.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-24'400.00		8'500.00
Autofinanziamento		105'600.00	125'600.00
Disavanzo totale		-114'400.00	-354'400.00

AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:

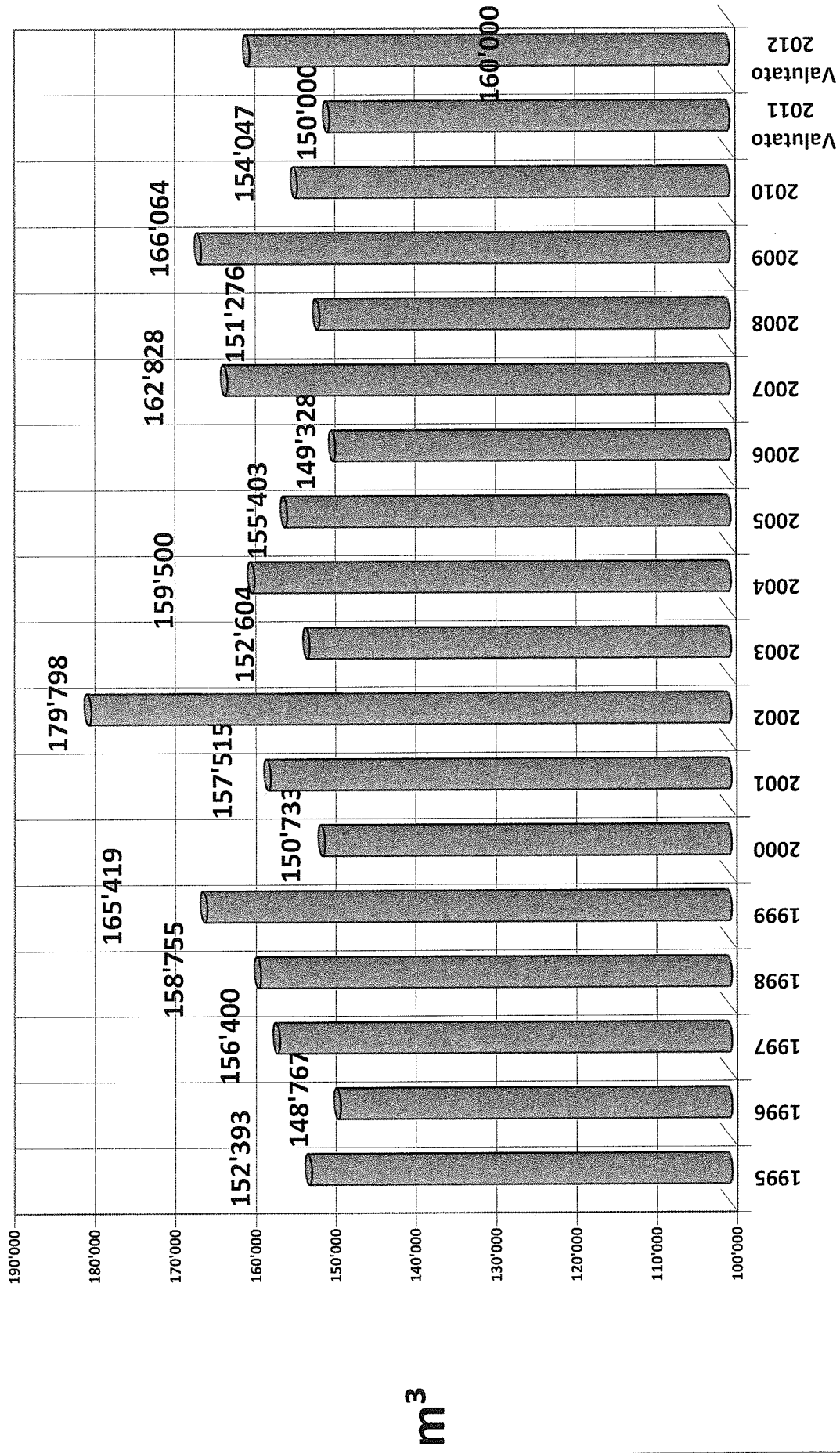
AMMORTAMENTI 2012

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2011	Tasso 2011	Ammortamenti 2011	Uscite 2011	Entrate 2011	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2011	Tasso 2012	Ammortamenti 2012
500.00	TERRENI	224'175.65	1.00	2'241.75			221'933.90	C	2'200.00
501.01	SERBATOIO AL RONCO	11'506.60	3.00	345.20			11'161.40	C	400.00
501.03	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	22'501.95	3.00	675.05			21'826.90	C	1'500.00
501.04	PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO AL LAGO	10'137.20	20.00	2'534.30			7'602.90	C	3'300.00
501.05	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	24'352.55	3.00	730.60			23'621.95	C	1'000.00
501.07	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	19'857.85	10.00	595.75			19'262.10	C	1'000.00
501.08	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	1'066'461.90	3.00	31'993.85			1'034'468.05	C	32'000.00
501.11	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	654'500.05	3.00	19'635.00			634'865.05	C	20'000.00
501.15	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	259'499.50	3.00	7'785.00			251'714.50	C	7'500.00
501.16	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	51'206.80	3.00	1'536.20			49'670.60	C	1'500.00
501.17	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GORLA	8'735.45	3.00	262.05			8'473.40	C	300.00
501.18	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	46'579.85	3.00	1'397.40			45'182.45	C	1'500.00
501.20	RISANAMENTO SERBATOIO DI CASIMA	84'066.60	-		13'334.00		-70'732.60	-	0.00
501.21	TUBAZIONE ACQUA POTABILE IN ZONA PIAZZ	88'917.50	3.00	2'667.55			86'249.95	C	2'500.00
501.22	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	49'124.35	3.00	1'473.75			47'650.60	C	1'300.00
501.23	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	59'740.55	3.00	1'792.20	15'799.25		73'747.60	C	1'900.00
501.24	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	213'447.00	3.00	6'403.40			207'043.60	C	6'000.00
501.25	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	39'515.80	3.00	1'185.45	19'824.05		58'154.40	C	1'000.00
501.26	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORLA	58'862.15	3.00	1'765.85			57'096.30	C	1'500.00
501.28	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	8'571.75					8'571.75	C	425.00
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	25'246.70	3.00	757.40	224'818.35		249'307.65	C	6'300.00
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	0.00	3.00	0.00	2'248.45		2'248.45	C	0.00
501.31	SOSTITUZIONE PARZIALE CONDOTTA AAP VIA FONTANA	0.00	C	0.00	0.00		0.00	C	0.00
501.32	RIFACIMENTO CANALLETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VERNORA	15'639.35	3.00	469.20			15'170.15	C	300.00
501.33	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	7'200.00	3.00	216.00			6'984.00	C	200.00
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	0.00	C	5'000.00	13'900.00		8'900.00	C	5'000.00
501.35	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO	0.00	C	0.00	0.00		0.00	C	0.00
501.36	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULLINI	0.00	C	0.00	0.00		0.00	C	0.00
501.37	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	0.00	C	0.00	0.00		0.00	C	0.00
501.38	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	0.00	C		12'709.00		12'709.00	C	2'000.00
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA-BALERNA	0.00	C				0.00	C	1'666.00
503.00	ALTRI SERBATOI	177'977.10	3.00	5'339.30			172'637.80	C	5'000.00
503.01	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	22'836.30	3.00	685.10			22'151.20	C	1'000.00
506.00	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	16'343.75	12.00	1'961.20			14'382.55	C	1'600.00
506.01	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	57'269.90	15.00	8'590.50			48'679.40	C	8'600.00
581.00	STUDIO APPROVIGIONAMENTO IDRICO	7'709.50	25.00	1'927.40			5'782.10	C	2'000.00
581.01	CATASTO RETE IDRICA A CASIMA	13'281.95	25.00	3'320.50			9'961.45	C	3'000.00
581.02	RIPARTO SPESE GRUPPO DI LAVORO ACQUEDOTTO A LAGO	14'082.05	25.00	3'520.50			10'561.55	C	3'500.00
581.03	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	0.00	C	0.00			0.00	C	0.00
TOTALI		3'191'214.45		116'807.45	302'633.10	0.00	3'377'040.10	3.83%	129'291.00
TOTALI									129'300.00

Ammortamenti 2012 AAP

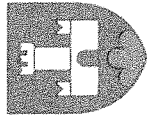
TOTALE AMMORTAMENTI

METRI CUBI FATTURATI 1995 - 2012

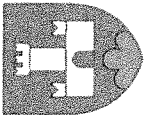


ANNI

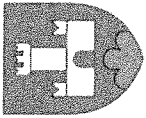
GESTIONE CORRENTE

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

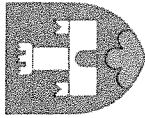
DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2011	
	PREVENTIVO 2012	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE	22'100.00	5.04 %	100.00	0.02%	16'600.00	100.00
1 TASSE	0.00	0.00 %	370'500.00	84.47%	0.00	354'200.00
2 ESERCIZIO	33'100.00	7.55 %	0.00	0.00%	28'000.00	0.00
3 IMPIANTI	110'000.00	25.08 %	0.00	0.00%	105'000.00	0.00
4 CONTRIBUTI	81'800.00	18.65 %	1'000.00	0.23%	58'600.00	1'000.00
5 INTERESSI	35'000.00	7.98 %	100.00	0.02%	33'000.00	100.00
6 AMMORTAMENTI	130'000.00	29.64 %	0.00	0.00%	117'100.00	0.00
7 FRAZIONE DI CASIMA	7'000.00	1.60 %	14'900.00	3.40%	6'000.00	13'900.00
8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	19'600.00	4.47 %	27'600.00	6.29%	14'200.00	17'700.00
TOTALI	438'600.00	100.00 %	414'200.00	94.44 %	378'500.00	387'000.00
MAGGIOR ENTRATA					8'500.00	
DISAVANZO D'ESERCIZIO			24'400.00	5.56 %		
TOTALI A PAREGGIO	438'600.00		438'600.00		387'000.00	387'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

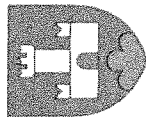
0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	14'000.00		8'500.00	8'600.00
310.00	SPESE CANCELLERIA/STAMPATI	100.00		100.00	0.00
318.00	SPESE CCP, BANCA, POSTA, TELEFONO	4'000.00		4'000.00	3'756.15
319.00	DIVERSI/AMMINISTRAZIONE	4'000.00		4'000.00	8'812.50
4	RICAVI CORRENTI				
405.00	RECUPERO CONTRIBUTI AVS DIPENDENTI		100.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		100.00	100.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'100.00		16'600.00	21'168.65
	SALDO		22'000.00	16'500.00	21'168.65

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

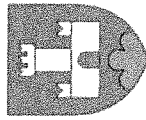
1	TASSE	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
100	TASSE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		70'000.00	70'000.00	69'478.50
434.01	CONSUMO INDUSTRIALE		47'500.00	28'000.00	46'298.45
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		2'500.00	3'000.00	2'548.85
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		22'000.00	20'000.00	21'554.35
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		205'000.00	210'000.00	195'970.05
434.06	TASSA USO TEMPORANEO		1'000.00	1'000.00	890.65
434.07	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		20'000.00	20'000.00	9'506.55
434.08	CONSUMO AGRICOLO		2'500.00	2'200.00	3'315.65
	TOTALE RICAVI		370'500.00	354'200.00	349'563.05
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	370'500.00		-354'200.00	-349'563.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

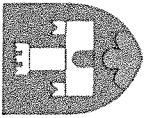
3	IMPIANTI	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
300	IMPIANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	20'000.00		20'000.00	8'451.80
314.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	50'000.00		50'000.00	42'626.75
314.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	15'000.00		10'000.00	23'857.45
314.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	5'000.00		5'000.00	11'995.60
314.03	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'000.00		5'000.00	4'612.95
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'000.00		15'000.00	18'954.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	110'000.00		105'000.00	110'499.40
	SALDO		110'000.00	105'000.00	110'499.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

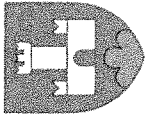
4	CONTRIBUTI	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
400	CONTRIBUTI				
3	SPESE CORRENTI				
352.00	CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZO	36'000.00		31'800.00	31'800.00
352.01	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO	16'800.00		16'800.00	16'800.00
352.02	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	10'000.00		10'000.00	12'413.50
352.03	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	19'000.00		0.00	0.00
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	81'800.00		58'600.00	61'013.50
	SALDO		80'800.00	57'600.00	61'013.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

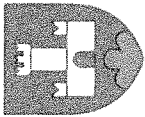
5	INTERESSI	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
500	INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
321.00	INTERESSI PASSIVI	35'000.00		33'000.00	32'377.10
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		100.00	100.00	350.15
	TOTALE RICAVI		100.00	100.00	350.15
	TOTALE SPESE	35'000.00		33'000.00	32'377.10
	SALDO		34'900.00	32'900.00	32'026.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

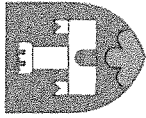
6	AMMORTAMENTI	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
600	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.00	AMMORTAMENTI ORDINARI	130'000.00		117'100.00	112'325.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	130'000.00		117'100.00	112'325.70
	SALDO		130'000.00	117'100.00	112'325.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

7	FRAZIONE DI CASIMA	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
700	FRAZIONE DI CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	2'000.00		1'000.00	2'262.50
312.00	FORZA	1'000.00		1'000.00	1'214.95
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	500.00		500.00	0.00
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	2'000.00		2'000.00	2'642.50
318.01	ASSICURAZIONI	1'500.00		1'500.00	1'276.20
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		5'000.00	5'000.00	5'052.15
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'900.00	1'900.00	1'856.45
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		8'000.00	7'000.00	7'992.20
	TOTALE RICAVI		14'900.00	13'900.00	14'900.80
	TOTALE SPESE	7'000.00		6'000.00	7'396.15
	SALDO	7'900.00		-7'900.00	-7'504.65

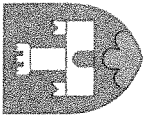
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		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	1'687.00
312.02	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	5'000.00		5'000.00	3'709.25
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	4'000.00		5'000.00	2'654.00
318.01	ASSICURAZIONI	500.00		500.00	435.70
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'000.00	6'300.00	5'762.90
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'200.00	2'400.00	2'105.90
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'000.00	9'000.00	8'990.00
	TOTALE RICAVI		17'200.00	17'700.00	16'858.80
	TOTALE SPESE	13'200.00		14'200.00	10'485.95
	SALDO	4'000.00		-3'500.00	-6'372.85

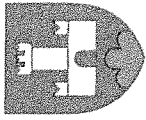
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
850	FRAZIONE DI CAMPORA				
3	SPESE CORRENTI				
312.03	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'400.00		0.00	0.00
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	3'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		3'500.00	0.00	0.00
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'300.00	0.00	0.00
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		5'600.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'400.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'400.00		0.00	0.00
	SALDO	4'000.00		0.00	0.00

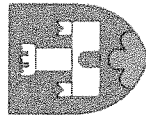
INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
	USCITE PREVENTIVO 2012	ENTRATE PREVENTIVO 2012	USCITE PREVENTIVO 2011	ENTRATE PREVENTIVO 2011
6 AMMORTAMENTI	0.00	0.00 %	130'000.00	59.09 %
9 SPESE STRAORDINARIE	220'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %
TOTALI	220'000.00	100.00 %	130'000.00	59.09 %
SALDO			90'000.00	40.91 %
TOTALI A PAREGGIO	220'000.00		220'000.00	480'000.00
			480'000.00	480'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

6	AMMORTAMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011
				USCITE	ENTRATE	
600	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				130'000.00	117'100.00
	TOTALE ENTRATE				130'000.00	117'100.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			130'000.00		-117'100.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

9	SPESE STRAORDINARIE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011
				USCITE	ENTRATE	
900	SPESE STRAORDINARIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.27	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE MONTE/CAMPORA			0.00		20'000.00
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	14-12-2009	397'000.00	50'000.00		250'000.00
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	14-12-2009	85'000.00	60'000.00		40'000.00
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010	165'000.00	110'000.00		164'000.00
501.35	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO			0.00		6'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			220'000.00		480'000.00
	SALDO				220'000.00	480'000.00

PREVENTIVO 2012
CONSORZIO
ACQUEDOTTO
PIAZZÖÖ

	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
1 Quota Vacallo	36'000.00		31'800.00		31'800.00	
Quota Castel San Pietro	36'000.00		31'800.00		31'800.00	
Quota Morbio Superiore	12'000.00		10'600.00		10'600.00	
Int. Spese bancarie		50.00		50.00		73.05
Rimborsi diversi					142.15	
1.a. Onorario al segretario		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1.b. Onorario consulente						
1.c. Contributo consorzio arginature		1'500.00		1'500.00		1'416.00
2 Onorario all'usciera / sorvegliante						
2.a. Sorgenti		1'000.00		1'000.00		649.10
2.b. Potabilizzazione		21'000.00		21'000.00		19'769.30
3 Manutenzioni e riparazioni		25'000.00		25'000.00		33'329.70
3.b. rinnovo impianti (ordine laboratorio cant.)		5'000.00				
3.c. rabbocco filtro		5'000.00				
4 Energia elettrica, cloro, ecc.		13'000.00		11'000.00		12'343.05
5 Ind. Sedute, spese cancelleria, assicurazioni, tasse ccp, AVS, analisi, ecc.		10'000.00		10'000.00		8'237.40
6 Interessi su mutuo		350.00		400.00		322.05
7 Ammortamento		--		3'400.00		3'400.00
	84'000.00	83'900.00	74'200.00	75'350.00	74'342.15	81'539.65
	83'900.00		75'350.00		81'539.65	
Perdita / utile d'esercizio	100.00		-1'150.00		-7'197.50	