

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO

PREVENTIVO 2013



**AMMINISTRAZIONE
AZIENDA ACQUA POTABILE**

<p style="text-align: center;">CONTI PREVENTIVI 2013 DELL'AMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE DI CASTEL SAN PIETRO</p>
--

INDICE

- Messaggio Municipale	1 ~ 05
- Riassunti	
➤ Riassunto del preventivo	07
➤ Riassunto del conto di chiusura	08
- Ammortamenti	09
- Grafico consumo fatturato e valutato	10
- Gestione corrente	11 ~ 22
➤ Riassunto del conto di gestione corrente	12
- Investimenti	23 ~ 26
➤ Riassunto conto degli investimenti	24
- Preventivo 2013 Consorzio Acquedotto di Piazzöö	27 ~ 29



Comune di Castel San Pietro

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

6874 Castel San Pietro, 17 gennaio 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 02 / 2013 È Ris. Mun. n° 555 del 14.01.2013

PREVENTIVI 2013 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE (AAP)

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2013 dell'AAP che sono stati stilati sulla base dei dati di preventivo 2012 e di consuntivo 2011, seguendo inoltre l'indicazione di tendenza registrata durante il 2012.

Il 2013 non si discosterà in modo radicale dagli altri anni per quanto concerne le opere di manutenzione e rinnovo delle tubazioni e condotte vetuste. Questi interventi atti a rinnovare la nostra rete AP hanno lo scopo di ridurre il numero di perdite sulla rete.

A caratterizzare il 2013 saranno i collegamenti con i comuni limitrofi di Balerna e Coldrerio; collegamenti d'emergenza che serviranno 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 sarà un ottimo e valido aiuto per la nostra azienda acqua potabile, nonché per la popolazione e per le aziende presenti sul nostro territorio. Secondo i dettami della nuova legge per la protezione delle acque, saremo impegnati ad intervenire sulla nostra rete AP sulla base delle norme imposte dal Laboratorio Cantonale. Diverse misure, le più urgenti, sono già iniziate lo scorso anno e si concluderanno nell'anno corrente.

Dal lato dell'impegno politico il 2013 sarà per l'AAP del nostro comune, così come per i comuni del comprensorio, un anno di svolta. Dopo quasi 40 anni di discussioni e studi, nei prossimi mesi verrà finalmente licenziato in tutti i comuni del distretto il messaggio per la costituzione del Consorzio Acquedotto Regionale Mendrisiotto (ARM). Prenderà quindi il via il grande progetto di acquedotto a lago, che vedrà dapprima la realizzazione di una prima tappa, chiamata Tappa %+ 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.

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.

Oltre a questa importante opera, negli scorsi anni l'Ufficio dell'approvvigionamento idrico aveva elaborato, in collaborazione con la nostra AAP e quella di Breggia, il progetto del

PCAI Valle di Muggio. Sarà ora compito della nostra AAP, così come di quella di Breggia, la sua realizzazione progettuale definitiva e la posa di basi concrete a livello giuridico per la sua realizzazione. La fase progettuale è attualmente sui banchi del Cantone, in quanto abbiamo richiesto di considerare il territorio del Monte Generoso all'interno del PCAI-VM, così da avere una soluzione globale ottimale per l'approvvigionamento delle nostre frazioni in Valle, così come degli alpeggi. Si spera nel buon esito di queste operazioni, che creerà un approvvigionamento in Valle più efficace, efficiente e sicuro.

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'11 % annuo. Aumenterà il prestito dal Comune all'AAP e di conseguenza anche il costo per interessi lieviterà a fr. 38'000 (+ fr. 3'000). Il debito comprende già anche il finanziamento degli investimenti 2012 dell'AAP che ammontano a ca. fr. 250'000.00.

Nel confronto con il consuntivo 2011 rileviamo un aumento degli ammortamenti contabili del 15.4% (+fr. 180'000) dovuto a due fattori: l'aumento di ca. fr. 163'000 della sostanza ammortizzabile all'1.1.2013 e la crescita del tasso di ammortamento medio dello 0.22%. Come da obblighi legali (art. 27 cpv 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni) si è introdotto il metodo di ammortamento a quote costanti sul valore iniziale degli investimenti.

Dal 2013 la frazione di Campora è a tutti gli effetti subordinata al nostro Regolamento comunale per la fornitura dell'acqua. Noi prevediamo quindi 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 ca. mc. 179'500 per l'intero comprensorio della nostra Azienda. Per quanto riguarda Castel San Pietro si prevede un aumento rispetto alla media dei consumi fatturati. 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 31.12.2012 ammonterà circa a fr. 3'450'000.00. Gli ammortamenti amministrativi ordinari sono stati calcolati in fr. 135'000.00 sulla base delle nuove disposizioni contabili valide per le AAP. Nel confronto con il preventivo 2012 la percentuale di ammortamento crescerà dello 0.3 % al 3.88 %. 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. 33'200.00 ampiamente sopportato dal capitale proprio accumulato negli anni passati.

PREVENTIVO 2013 AAP

I dati più rilevanti della gestione corrente per il preventivo AAP 2013 possono essere così riassunti:

Preventivo 2013	Variazione	Preventivo 2012	Variazione Cons. 2011 / Prev. 2013
--------------------	------------	--------------------	--

Uscite (prima degli ammortamenti)	311	+0.6%	309	-0.6%
Ammortamenti	135	+3.8%	130	+15.4%
Entrate	413	-0.2%	414	-3.7%
Risultato d'esercizio	-33	-37.5%	-24	---
Uscite per investimento	318	+44.5%	220	+13.6%
Interessi passivi	38	+8.5%	35	+15.2%

(importi in migliaia di franchi)

GESTIONE CORRENTE

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

Per allestire il preventivo 2013 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 179'500.

TASSE

Come detto le posizioni relative ai consumi hanno subito un incremento rispetto al preventivo 2012 in linea con i consuntivi 2011. 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.

IMPIANTI

Le spese sono state mantenute in linea con le necessità di manutenzione riscontrate negli ultimi anni, per garantire il raggiungimento degli standard richiesti dal Laboratorio cantonale (vedi commento consuntivo 2011).

Controllo perdite e manutenzione rete

Ricordiamo che alla fine del 2011, limitatamente al territorio approvvigionato dal sistema idrico di Castel San Pietro, abbiamo registrato un consumo fatturato di mc. 166'509 e **acqua non conteggiata** (diverso da non fatturata) per mc. 62'977, corrispondente al 27.44 % dell'acqua totale immessa in rete (mc. 229'486). A tal proposito occorre considerare alcuni aspetti. Innanzitutto il dato va considerato in rapporto all'importante lunghezza della nostra rete di distribuzione, per lunghi tratti priva di allacciamenti.

Inoltre, occorre sottolineare l'importante differenza tra acqua non conteggiata e consumo non fatturato. All'interno della voce "consumo non conteggiato" rientrano i consumi pubblici, per le fontane, irrigazioni, usi idranti, usi tecnici per lavaggi canalizzazioni, spurghi condotte, vuotature serbatoi, eccetera.

A titolo di paragone citiamo le statistiche della SSIGA che al 2010 indicano un totale medio di acqua non conteggiata del 21.3 %. In dettaglio l'acqua non conteggiata viene suddivisa in diverse voci: 5.5 % utilizzata da servizi pubblici, 2.5 % ad usi tecnici, e 13.3 % di perdite effettive. La nostra situazione è quindi molto prossima alla media svizzera.

Abbiamo inoltre appreso dai documenti del gruppo di lavoro Acquedotto Regionale del Mendrisiotto che l'acqua non conteggiata raggiunge mediamente nelle aziende del distretto il 30 % rispetto all'acqua erogata.

Questo dato evidenzia come malgrado la nostra difficile conformazione territoriale gli sforzi attuati nel corso degli anni dall'AP sono stati produttivi su questo fronte.

La nostra statistica annuale andrà adeguata al metodo di presentazione sopradescritto, utilizzando dei dati certi nel modo più preciso possibile.

Il Municipio, in linea con le discussioni avvenute in Commissione ed in Consiglio comunale, non si accontenta e tramite l'UTC attua diverse strategie per arginare le perdite. Anche l'ipotizzato aumento dei costi per l'acquisto dell'acqua da ARM ci sprona in tal senso.

Il controllo costante dei flussi minimi notturni, la sostituzione dei tronchi di condotte vetuste, il controllo annuale della rete mediante ditta specializzata, la verifica giornaliera e settimanale dei consumi sono metodi utilizzati regolarmente per raggiungere lo scopo che tutti ci prefiggiamo.

Non si esclude nemmeno il ricorso ad un sistema di monitoraggio costante, come quelli che si stanno posando in diversi comuni limitrofi, i cui vantaggi stanno nella tempestività di segnalazione delle perdite, specialmente le più piccole che non affiorano immediatamente, e nella precisione del raggio di localizzazione delle perdite.

I costi non sono indifferenti: si ipotizzano fr. 140'000.00 per la copertura della parte del nostro territorio comunale servita dall'acquedotto di Castello con la posa di ca. 50 idrofoni.

Il Municipio vorrebbe attendere un primo bilancio delle esperienze nei comuni della nostra regione prima di procedere con l'investimento del sistema di monitoraggio costante.

CONTRIBUTI

Abbiamo previsto per la seconda volta la partecipazione a copertura del deficit di gestione dell'acquedotto del Monte Generoso, fino al 2011 assunto integralmente dalle Aziende industriali di Mendrisio.

Come detto nel commento generale anche in questo settore del nostro territorio si sta discutendo per 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 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, come già detto, si sta discutendo anche del comprensorio del Monte Generoso.

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 alle prove 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 del 2012 siamo intervenuti per ottimizzare la nostra rete idrica avvicinandoci 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 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 2013 dell'Azienda Acqua Potabile;
- sono approvati i conti preventivi 2013 del Consorzio acquedotto di Piazzöö.

IL MUNICIPIO

allegato: preventivo 2013 del Consorzio Piazzöö

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	311'000.00		308'600.00
Ammortamenti amministrativi	135'000.00		130'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		446'000.00	438'600.00
Entrate correnti	412'800.00		414'200.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		412'800.00	414'200.00
Disavanzo d'esercizio		-33'200.00	-24'400.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		318'000.00	220'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		318'000.00	220'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

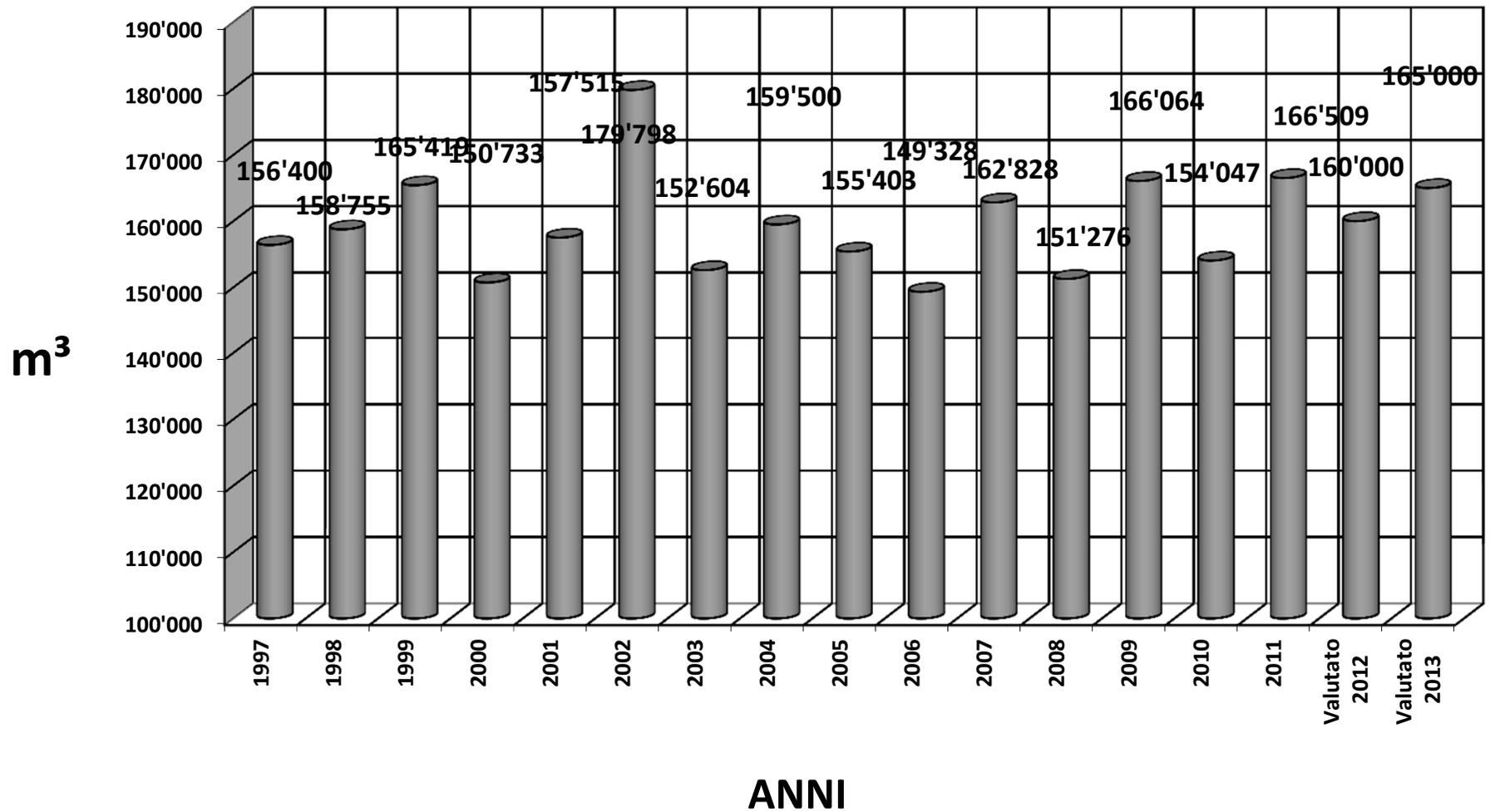
	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		318'000.00	220'000.00
Ammortamenti amministrativi	135'000.00		130'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-33'200.00		-24'400.00
Autofinanziamento		101'800.00	105'600.00
Disavanzo totale		-216'200.00	-114'400.00

AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:
AMMORTAMENTI 2013

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2012	Tasso 2012	Ammortamenti 2012	Uscite 2012	Entrate 2012	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2012	Tasso 2013	Ammortamenti 2013
500.00	TERRENI	221'933.90	C	2'200.00			219'733.90	C	2'200.00
501.01	SERBATOIO AL RONCO	11'161.40	C	400.00			10'761.40	C	400.00
501.03	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	21'826.90	C	1'500.00			20'326.90	C	1'500.00
501.04	PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO AL LAGO	7'602.90	C	3'300.00			4'302.90	C	3'300.00
501.05	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	23'621.95	C	1'000.00			22'621.95	C	1'000.00
501.07	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	19'262.10	C	1'000.00			18'262.10	C	1'000.00
501.08	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	1'034'468.05	C	32'000.00			1'002'468.05	C	32'000.00
501.11	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	634'865.05	C	20'000.00			614'865.05	C	20'000.00
501.15	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	251'714.50	C	7'500.00			244'214.50	C	7'500.00
501.16	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	49'670.60	C	1'500.00			48'170.60	C	1'500.00
501.17	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GORLA	8'473.40	C	300.00			8'173.40	C	300.00
501.18	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	45'182.45	C	1'500.00			43'682.45	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	86'249.95	C	2'500.00			83'749.95	C	2'500.00
501.22	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	47'650.60	C	1'300.00			46'350.60	C	1'300.00
501.23	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	73'747.60	C	1'900.00			71'847.60	C	1'900.00
501.24	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	207'043.60	C	6'000.00			201'043.60	C	6'000.00
501.25	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	29'185.85	C	1'000.00			28'185.85	C	1'000.00
501.26	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORLA	57'096.30	C	1'500.00			55'596.30	C	1'500.00
501.28	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	8'571.75	C	425.00			8'146.75	C	425.00
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	246'500.75	C	6'300.00	122'533.85		362'734.60	C	9'000.00
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	2'248.45	C	0.00	10'185.20		12'433.65	C	1'500.00
501.31	SOSTITUZIONE PARZIALE CONDOTTA AAP VIA FONTANA	0.00	C	0.00	0.00	0.00	0.00	C	0.00
501.32	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VERNORA	15'170.15	C	300.00			14'870.15	C	300.00
501.33	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	6'984.00	C	200.00			6'784.00	C	200.00
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	18'044.50	C	5'000.00	15'259.75		28'304.25	3.00%	850.00
501.35	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO	0.00	C	0.00	0.00	0.00	0.00	C	0.00
501.36	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	0.00	C	0.00	0.00	0.00	0.00	C	0.00
501.37	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	12'709.00	C	2'000.00	26'880.80		37'589.80	C	2'000.00
501.38	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	0.00	C	1'666.00	23'150.25		21'484.25	C	1'666.00
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA-BALERNA	0.00	C	2'300.00	4'326.00		2'026.00	C	2'300.00
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO	0.00	C	0.00	220.00		220.00	C	0.00
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRERIO	0.00	C	0.00	18'898.15		18'898.15	C	472.00
503.00	ALTRI SERBATOI	172'637.80	C	5'000.00			167'637.80	C	5'000.00
503.01	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	22'151.20	C	1'000.00			21'151.20	C	1'000.00
506.00	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	14'382.50	C	1'600.00			12'782.50	C	1'600.00
506.01	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	48'679.40	C	8'600.00			40'079.40	C	8'600.00
581.00	STUDIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	5'782.10	C	2'000.00			3'782.10	C	2'000.00
581.01	CATASTO RETE IDRICA A CASIMA	9'961.45	C	3'000.00			6'961.45	C	3'000.00
581.02	RIPARTO SPESE GRUPPO DI LAVORO ACQUEDOTTO A LAGO	10'561.55	C	3'500.00			7'061.55	C	3'500.00
581.03	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	0.00	C	0.00	18'000.00		18'000.00	C	4'500.00

TOTALI
3'354'409.10
129'291.00
239'454.00
0.00
3'464'572.10
3.88%
134'313.00
TOTALE AMMORTAMENTI
135'000.00

METRI CUBI FATTURATI 1997 - 2012



**GESTIONE
CORRENTE**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2012	
	PREVENTIVO 2013		2013		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	22'300.00	5.00 %	100.00	0.02%	22'100.00	100.00
1 TASSE	0.00	0.00 %	368'200.00	82.56%	0.00	370'500.00
2 ESERCIZIO	33'100.00	7.42 %	0.00	0.00%	33'100.00	0.00
3 IMPIANTI	105'000.00	23.54 %	0.00	0.00%	110'000.00	0.00
4 CONTRIBUTI	86'800.00	19.46 %	1'000.00	0.22%	81'800.00	1'000.00
5 INTERESSI	38'000.00	8.52 %	500.00	0.11%	35'000.00	100.00
6 AMMORTAMENTI	135'000.00	30.27 %	0.00	0.00%	130'000.00	0.00
7 FRAZIONE DI CASIMA	7'200.00	1.61 %	15'900.00	3.57%	7'000.00	14'900.00
8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	18'600.00	4.17 %	27'100.00	6.08%	19'600.00	27'600.00
T O T A L I	446'000.00	100.00 %	412'800.00	92.56%	438'600.00	414'200.00
MAGGIOR COSTO						24'400.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			33'200.00	7.44%		
T O T A L I A P A R E G G I O	446'000.00		446'000.00		438'600.00	438'600.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	14'000.00		14'000.00	13'800.00
310.00	SPESE CANCELLERIA/STAMPATI	300.00		100.00	0.00
318.00	SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO	4'000.00		4'000.00	3'892.45
319.00	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	4'000.00		4'000.00	3'634.00
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	22'300.00		22'100.00	21'326.45
	SALDO		22'200.00	22'000.00	21'326.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

1	TASSE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
100	TASSE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		70'000.00	70'000.00	70'759.65
434.01	CONSUMO INDUSTRIALE		50'000.00	47'500.00	53'371.30
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		2'200.00	2'500.00	2'241.25
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		22'000.00	22'000.00	21'676.05
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		210'000.00	205'000.00	208'542.10
434.06	TASSA USO TEMPORANEO		1'000.00	1'000.00	1'841.90
434.07	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		10'000.00	20'000.00	21'311.70
434.08	CONSUMO AGRICOLO		3'000.00	2'500.00	4'501.45
	TOTALE RICAVI		368'200.00	370'500.00	384'245.40
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	368'200.00		-370'500.00	-384'245.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

2	ESERCIZIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
200	ESERCIZIO				
3	SPESE CORRENTI				
312.00	FORZA	25'000.00		25'000.00	25'260.00
313.00	COLORO	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	32'818.75
	SALDO		33'100.00	33'100.00	32'818.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

3	IMPIANTI	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
300	IMPIANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	15'000.00		20'000.00	12'979.70
314.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	45'000.00		50'000.00	69'016.55
314.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	15'000.00		15'000.00	31'436.80
314.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	10'000.00		5'000.00	12'468.60
314.03	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'000.00		5'000.00	4'689.15
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'000.00		15'000.00	17'438.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	105'000.00		110'000.00	148'029.55
	SALDO		105'000.00	110'000.00	148'029.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

4	CONTRIBUTI	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
400	CONTRIBUTI				
3	SPESE CORRENTI				
352.00	CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZOO	39'000.00		36'000.00	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	12'000.00		10'000.00	11'450.20
352.03	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	19'000.00		19'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.00	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		1'000.00	1'000.00	2'716.30
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	2'716.30
	TOTALE SPESE	86'800.00		81'800.00	60'050.20
	SALDO		85'800.00	80'800.00	57'333.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

5	INTERESSI	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
500	INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
321.00	INTERESSI PASSIVI	38'000.00		35'000.00	33'353.70
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		500.00	100.00	1'884.00
	TOTALE RICAVI		500.00	100.00	1'884.00
	TOTALE SPESE	38'000.00		35'000.00	33'353.70
	SALDO		37'500.00	34'900.00	31'469.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	AMMORTAMENTI	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
600	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.00	AMMORTAMENTI ORDINARI	135'000.00		130'000.00	116'807.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	135'000.00		130'000.00	116'807.50
	SALDO		135'000.00	130'000.00	116'807.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

7	FRAZIONE DI CASIMA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
700	FRAZIONE DI CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	2'000.00		2'000.00	2'475.00
312.00	FORZA	1'000.00		1'000.00	1'518.65
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	500.00		500.00	0.00
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	2'500.00		2'000.00	2'610.30
318.01	ASSICURAZIONI	1'200.00		1'500.00	1'199.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		5'000.00	5'000.00	5'082.50
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		500.00	0.00	439.00
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'900.00	1'900.00	1'829.10
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		8'000.00	8'000.00	7'328.20
434.08	CONSUMO AGRICOLO		500.00	0.00	772.70
	TOTALE RICAVI		15'900.00	14'900.00	15'451.50
	TOTALE SPESE	7'200.00		7'000.00	7'803.25
	SALDO	8'700.00		-7'900.00	-7'648.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		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	1'546.35
312.02	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	4'000.00		5'000.00	3'668.00
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	4'000.00		4'000.00	1'621.00
318.01	ASSICURAZIONI	500.00		500.00	409.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		5'500.00	6'000.00	5'321.15
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'200.00	2'200.00	2'046.70
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'000.00	9'000.00	8'490.15
434.08	CONSUMO AGRICOLO		0.00	0.00	10.95
	TOTALE RICAVI		16'700.00	17'200.00	15'868.95
	TOTALE SPESE	12'200.00		13'200.00	9'244.80
	SALDO	4'500.00		-4'000.00	-6'624.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
850	FRAZIONE DI CAMPORA				
3	SPESE CORRENTI				
312.03	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'400.00		3'400.00	0.00
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	3'000.00		3'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		3'500.00	3'500.00	3'291.30
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'300.00	1'300.00	1'209.60
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		5'600.00	5'600.00	4'434.70
	TOTALE RICAVI		10'400.00	10'400.00	8'935.60
	TOTALE SPESE	6'400.00		6'400.00	0.00
	SALDO	4'000.00		-4'000.00	-8'935.60

INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

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	2 0 1 3	E N T R A T E P R E V E N T I V O	2 0 1 2		
6 AMMORTAMENTI	0.00	0.00 %	135'000.00	42.45 %	0.00	130'000.00
9 SPESE STRAORDINARIE	318'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	220'000.00	0.00
T O T A L I	318'000.00	100.00 %	135'000.00	42.45 %	220'000.00	130'000.00
S A L D O			183'000.00	57.55 %		90'000.00
T O T A L I A P A R E G G I O	318'000.00		318'000.00		220'000.00	220'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

6	AMMORTAMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
600	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				135'000.00	130'000.00
	TOTALE ENTRATE				135'000.00	130'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			135'000.00		-130'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

9	SPESE STRAORDINARIE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
900	SPESE STRAORDINARIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	14-12-2009	397'000.00	0.00		50'000.00
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	14-12-2009	85'000.00	25'000.00		60'000.00
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010	165'000.00	65'000.00		110'000.00
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO	11-06-2012	110'000.00	110'000.00		0.00
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRERIO		18'500.00	30'000.00		0.00
501.42	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERNA	10-12-2012	70'000.00	70'000.00		0.00
501.43	POSA TORBIDIMETRI A MONTE E CASIMA			18'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			318'000.00		220'000.00
	SALDO				318'000.00	220'000.00

PREVENTIVO 2013
CONSORZIO
ACQUEDOTTO
PIAZZÖÖ

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
1 Quota Vacallo	39'000.00		36'000.00		31'800.00	
Quota Castel San Pietro	39'000.00		36'000.00		31'800.00	
Quota Morbio Superiore	13'000.00		12'000.00		10'600.00	
Int. Spese bancarie		50.00		50.00		58.15
Rimborsi diversi					395.65	
1.a. Onorario al segretario		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1.b. Onorario consulente						2'065.40
1.c. Contributo consorzio arginature		1'500.00		1'500.00		1'485.50
2 Onorario all'usciera / sorvegliante						
2.a. Sorgenti		1'000.00		1'000.00		527.35
2.b. Potabilizzazione		21'000.00		21'000.00		19'610.95
3 Manutenzioni e riparazioni		30'000.00		25'000.00		20'979.10
3.b. rinnovo impianti (ordine laboratorio cant.)				5'000.00		13'604.50
3.c. rabbocco filtro				5'000.00		
3.d inquinamento						5'380.70
4 Energia elettrica, cloro, ecc.		15'000.00		13'000.00		19'113.60
5 Ind. Sedute, spese cancelleria, assicurazioni, tasse ccp, AVS, analisi, ecc.		12'000.00		10'000.00		8'860.90
6 Interessi su mutuo		1'200.00		350.00		241.35
7 Ammortamento		1'000.00		--		1'700.00
	91'000.00	84'750.00	84'000.00	83'900.00	74'595.65	95'627.50
	84'750.00		83'900.00		95'627.50	
Perdita / utile d'esercizio	6'250.00		100.00		-21'031.85	