



Comune di Castel San Pietro

PREVENTIVO 2014

**Amministrazione
Azienda Acqua Potabile**

<p style="text-align: center;">CONTI PREVENTIVI 2014 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, 18 dicembre 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 19 / 2013 – Ris. Mun. n° 1120 del 16.12.2013

PREVENTIVI 2014 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE (AAP)

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2014 dell'AAP che sono stati stilati sulla base dei dati di preventivo 2013 e di consuntivo 2012, seguendo inoltre l'indicazione di tendenza registrata durante il 2013.

Il 2014 è contraddistinto da un aumento delle spese e delle entrate. Le uscite correnti prima degli ammortamenti lievitano rispetto al preventivo 2013 di fr. 31'600.00 (+10.16%). Gli ammortamenti aumentano di fr. 6'000.00 (+4.44%). Le entrate sono adeguate alle nuove tariffe e ad una previsione di consumo rivista al rialzo per un incremento totale delle entrate di fr. 48'500.00 (+11.75%).

A caratterizzare il 2014 dell'AAP saranno le procedure necessarie alla concretizzazione della base giuridica, progettuale e finanziaria del PCAI-VM. A breve il Piano dovrebbe essere adottato dal Consiglio di Stato e comprenderà anche il comprensorio della Vetta del Monte Generoso sito sul nostro territorio giurisdizionale.

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. Come noto un ricorso inoltrato da un cittadino di Balerna sta ritardando la costituzione del Consorzio.

Questi progetti non influenzano ancora il nostro preventivo 2014 in quanto gli aspetti finanziari (spese e finanziamenti) non sono per il momento ancora chiariti.

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 chiedono interventi alla struttura base dei nostri acquedotti. Il Municipio ha chiesto al Laboratorio di poter avere una deroga all'attuazione di queste misure in attesa dei collegamenti regionali (ARM e PCAI-VM) che risolverebbero le lacune date dall'innalzamento degli standard qualitativi. Una risposta non è ancora attualmente nota.

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.

Questa importante attività che si tradurrà poi in investimenti e costi di gestione ci ha imposto un adeguamento delle tariffe entro i limiti concessi dal 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 2012 rileviamo un aumento degli ammortamenti contabili del 12.3% (+fr. 16'000) dovuto all'aumento di ca. fr. 120'000 dell'ipotetica sostanza ammortizzabile all'1.1.2014.

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.

La fatturazione è ipotizzata su un consumo presunto che aumenta a ca. mc. 184'500 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 31.12.2013 ammonterà circa a fr. 3'583'000.00.

Gli ammortamenti amministrativi ordinari sono stati calcolati in fr. 141'000.00 sulla base delle nuove disposizioni contabili valide per le AAP. Nel confronto con il preventivo 2013 la percentuale d'ammortamento crescerà dello 0.05 % al 3.93 %.

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. 22'300.00 ampiamente sopportato dal capitale proprio accumulato negli anni passati.

PREVENTIVO 2014 AAP

I dati più rilevanti della gestione corrente per il preventivo AAP 2014 possono essere così riassunti:

Preventivo 2014	Variazione	Preventivo 2013	Variazione Cons. 2012 / Prev. 2014
--------------------	------------	--------------------	--

Uscite (prima degli ammortamenti)	343	+10.3%	311	-0.8%
Ammortamenti	141	+4.4%	135	+12.8%
Entrate	461	+11.6%	413	-7.0%
Risultato d'esercizio	-22	-33.3%	-33	-43.7%
Uscite per investimento	68	-78.6%	318	-77.8%
Interessi passivi	35	-7.9%	38	+1.9%

(importi in migliaia di franchi)

GESTIONE CORRENTE

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

Per allestire il preventivo 2014 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 hanno subito un incremento rispetto al preventivo 2013 in linea con i consuntivi 2012. La tassa di consumo è stata aumentata di cts 10 a fr. 1.70/mc e la tassa base è stata fissata a fr. 100.00/anno (fr. 80.00 fino al consumo 2012). La tassa base sarà da incassare anche dagli agricoltori professionisti.

Per garantire l'equilibrio dei conti il Municipio ha dovuto adottare questa misura imposta da:

- la necessità di mantenere efficacemente l'estesa rete idrica;
- gli oneri di gestione corrente che ingenereranno nei prossimi anni gli investimenti per garantire un approvvigionamento idrico di quantità e di qualità ottime.

Come detto complessivamente l'aumento delle tasse e del consumo produrranno nelle previsioni un introito supplementare di fr. 48'500.00 all'anno.

IMPIANTI

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

I collegamenti con Coldrerio e Balerna permettono un maggiore acquisto di acqua d'emergenza nei periodi di difficoltà.

CONTRIBUTI

Abbiamo previsto per la terza 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 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- Mendrisiotta con la realizzazione dell'approvvigionamento idrico regionale (ARM) 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. 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 2012 e del 2013 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 2014 dell'Azienda Acqua Potabile;
- sono approvati i conti preventivi 2014 del Consorzio acquedotto di Piazzöo.

IL MUNICIPIO

allegato: preventivo 2014 del Consorzio Piazzöo

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2013
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	342'600.00		311'000.00
Ammortamenti amministrativi	141'000.00		135'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		483'600.00	446'000.00
Entrate correnti	461'300.00		412'800.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		461'300.00	412'800.00
Disavanzo d'esercizio		-22'300.00	-33'200.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		68'000.00	318'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		68'000.00	318'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

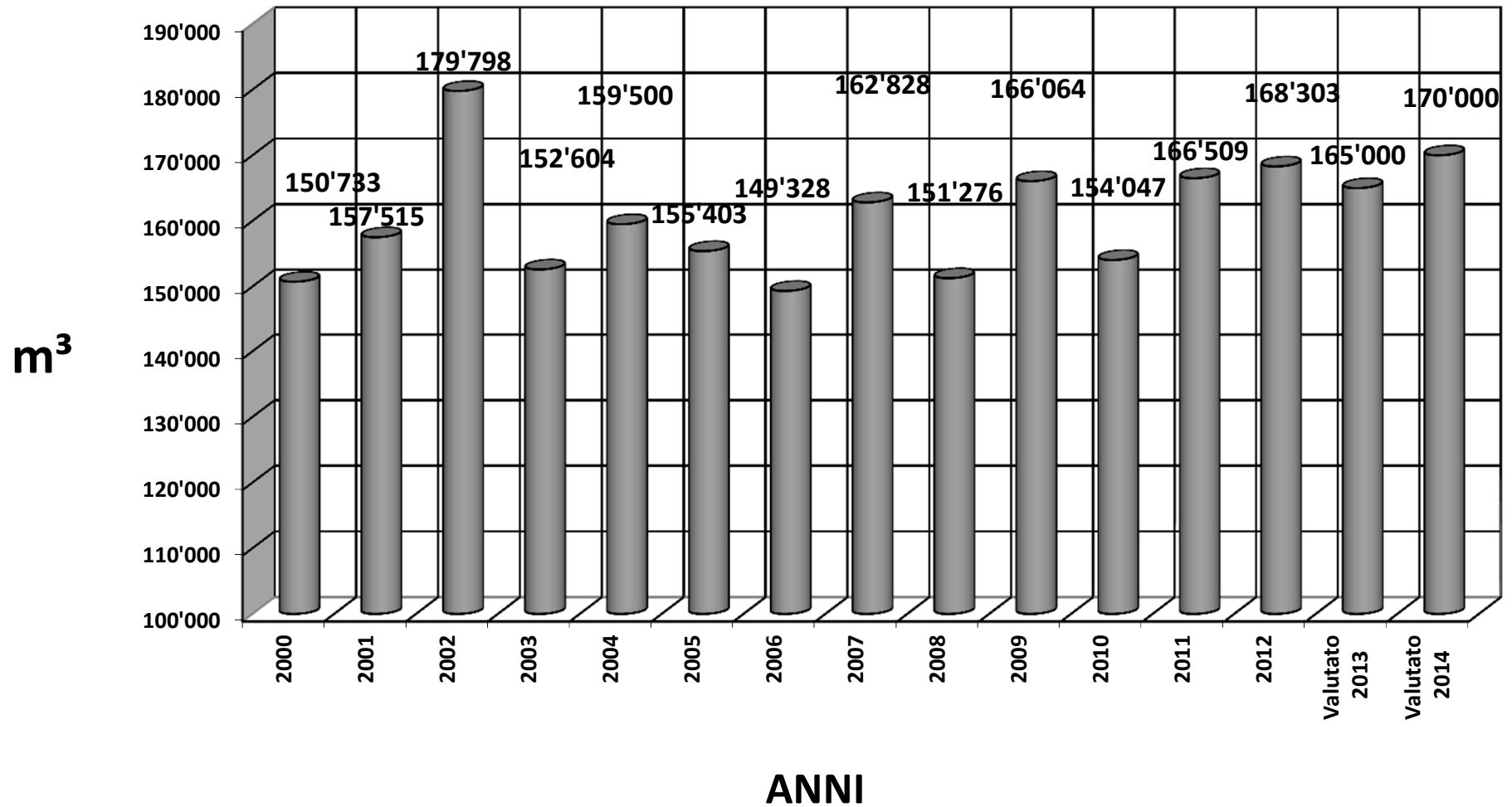
	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2013
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		68'000.00	318'000.00
Ammortamenti amministrativi	141'000.00		135'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-22'300.00		-33'200.00
Autofinanziamento		118'700.00	101'800.00
Avanzo totale		50'700.00	-216'200.00

AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:
AMMORTAMENTI 2014

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2013	Tasso 2013	Ammortamenti 2013	Uscite 2013	Entrate 2013	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2013	Tasso 2014	Ammortamenti 2014
500.00	TERRENI	219'733.90	C	2'200.00			217'533.90	C	2'200.00
501.01	SERBATOIO AL RONCO	10'761.40	C	400.00			10'361.40	C	400.00
501.03	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	20'326.90	C	1'500.00			18'826.90	C	1'500.00
501.04	PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO AL LAGO	4'302.90	C	3'300.00			1'002.90	C	1'002.90
501.05	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	22'621.95	C	1'000.00			21'621.95	C	1'000.00
501.07	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	18'262.10	C	1'000.00			17'262.10	C	1'000.00
501.08	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	1'002'468.05	C	32'000.00			970'468.05	C	32'000.00
501.11	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	614'865.05	C	20'000.00			594'865.05	C	20'000.00
501.15	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	244'214.50	C	7'500.00			236'714.50	C	7'500.00
501.16	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	48'170.60	C	1'500.00			46'670.60	C	1'500.00
501.17	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GORLA	8'173.40	C	300.00			7'873.40	C	300.00
501.18	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	43'682.45	C	1'500.00			42'182.45	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	83'749.95	C	2'500.00			81'249.95	C	2'500.00
501.22	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	46'350.60	C	1'300.00			45'050.60	C	1'300.00
501.23	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	71'847.60	C	1'900.00			69'947.60	C	1'900.00
501.24	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	201'043.60	C	6'000.00			195'043.60	C	6'000.00
501.25	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	28'185.85	C	1'000.00			27'185.85	C	1'000.00
501.26	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORLA	55'596.30	C	1'500.00			54'096.30	C	1'500.00
501.28	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	8'146.75	C	425.00			7'721.75	C	425.00
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	363'529.75	C	6'300.00			357'229.75	C	9'000.00
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	23'163.95	C	1'500.00	63'628.80		85'292.75	C	2'100.00
501.32	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VERNORA	14'715.05	C	300.00			14'415.05	C	300.00
501.33	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	6'774.50	C	200.00			6'574.50	C	200.00
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	28'304.25	C	850.00			27'454.25	C	850.00
501.36	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	18'112.55	C	450.00			17'662.55	C	450.00
501.37	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	37'589.80	C	2'000.00			35'589.80	C	2'000.00
501.38	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	48'214.45	C	1'666.00			46'548.45	C	1'666.00
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA-BALERNA	4'326.00	C	2'300.00	14'724.70		16'750.70	C	2'300.00
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO	220.00	C	0.00	61'671.10		61'891.10	C	3'600.00
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRETERIO	18'898.15	C	472.00	2'185.20		20'611.35	C	500.00
501.42	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERNA	0.00	C	0.00	62'462.95	31'231.50	31'231.45	C	800.00
501.44	MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE	12'685.20	C	2'500.00			10'185.20		2'500.00
503.00	ALTRI SERBATOI	167'637.80	C	5'000.00			162'637.80	C	5'000.00
503.01	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	21'151.20	C	1'000.00			20'151.20	C	1'000.00
506.00	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	12'782.50	C	1'600.00			11'182.50	C	1'600.00
506.01	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	40'079.40	C	8'600.00			31'479.40	C	8'600.00
581.00	STUDIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	3'782.10	C	2'000.00			1'782.10	C	1'782.10
581.01	CATASTO RETE IDRICA A CASIMA	6'961.45	C	3'000.00			3'961.45	C	3'961.45
581.02	RIPARTO SPESE GRUPPO DI LAVORO ACQUEDOTTO A LAGO	7'061.55	C	3'500.00			3'561.55	C	3'561.55
581.03	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	18'000.00	C	4'500.00	9'074.10		22'574.10	C	4'500.00
TOTALI		3'535'760.90		134'563.00	213'746.85	31'231.50	3'583'713.25	3.93%	140'799.00

TOTALE AMMORTAMENTI 141'000.00

METRI CUBI FATTURATI 2000 - 2014





GESTIONE CORRENTE

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2013	
	PREVENTIVO 2014		2014		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	22'300.00	4.61 %	100.00	0.02 %	22'300.00	100.00
1 TASSE	0.00	0.00 %	412'000.00	85.19 %	0.00	368'200.00
2 ESERCIZIO	33'100.00	6.84 %	0.00	0.00 %	33'100.00	0.00
3 IMPIANTI	110'000.00	22.75 %	0.00	0.00 %	105'000.00	0.00
4 CONTRIBUTI	113'800.00	23.53 %	1'000.00	0.21 %	86'800.00	1'000.00
5 INTERESSI	35'000.00	7.24 %	500.00	0.10 %	38'000.00	500.00
6 AMMORTAMENTI	141'000.00	29.16 %	0.00	0.00 %	135'000.00	0.00
7 FRAZIONE DI CASIMA	7'700.00	1.59 %	17'900.00	3.70 %	7'200.00	15'900.00
8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	20'700.00	4.28 %	29'800.00	6.16 %	18'600.00	27'100.00
TOTALI	483'600.00	100.00 %	461'300.00	95.39 %	446'000.00	412'800.00
MAGGIOR COSTO						33'200.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			22'300.00	4.61 %		
TOTALI A PAREGGIO	483'600.00		483'600.00		446'000.00	446'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	14'000.00		14'000.00	13'950.00
310.00	SPESE CANCELLERIA/STAMPATI	300.00		300.00	370.00
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	0.00		0.00	33.00
318.00	SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO	4'000.00		4'000.00	3'539.09
319.00	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	4'000.00		4'000.00	7'410.55
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		22'300.00	25'302.64
	SALDO		22'200.00	22'200.00	25'302.64

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

1	TASSE	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
100	TASSE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		88'000.00	70'000.00	71'142.20
434.01	CONSUMO INDUSTRIALE		55'000.00	50'000.00	39'611.30
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		3'000.00	2'200.00	2'634.15
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		22'000.00	22'000.00	21'756.30
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		230'000.00	210'000.00	226'160.80
434.06	TASSA USO TEMPORANEO		1'000.00	1'000.00	2'349.30
434.07	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		10'000.00	10'000.00	15'852.20
434.08	CONSUMO AGRICOLO		3'000.00	3'000.00	3'512.20
	TOTALE RICAVI		412'000.00	368'200.00	383'018.45
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	412'000.00		-368'200.00	-383'018.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

2	ESERCIZIO	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
200	ESERCIZIO				
3	SPESE CORRENTI				
312.00	FORZA	25'000.00		25'000.00	28'827.92
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	36'386.67
	SALDO		33'100.00	33'100.00	36'386.67

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

3	IMPIANTI	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
300	IMPIANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	20'000.00		15'000.00	14'241.85
314.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	45'000.00		45'000.00	55'520.50
314.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	15'000.00		15'000.00	10'369.00
314.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	10'000.00		10'000.00	7'419.45
314.03	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'000.00		5'000.00	7'818.85
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'000.00		15'000.00	14'210.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	110'000.00		105'000.00	109'580.25
	SALDO		110'000.00	105'000.00	109'580.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

4	CONTRIBUTI	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
400	CONTRIBUTI				
3	SPESE CORRENTI				
352.00	CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZOO	45'000.00		39'000.00	36'000.00
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		12'000.00	12'873.05
352.03	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	40'000.00		19'000.00	45'805.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.00	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		1'000.00	1'000.00	6'923.70
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	6'923.70
	TOTALE SPESE	113'800.00		86'800.00	111'478.05
	SALDO		112'800.00	85'800.00	104'554.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

5	INTERESSI	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
500	INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
321.00	INTERESSI PASSIVI	35'000.00		38'000.00	34'338.40
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		500.00	500.00	987.45
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	987.45
	TOTALE SPESE	35'000.00		38'000.00	34'338.40
	SALDO		34'500.00	37'500.00	33'350.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

6	AMMORTAMENTI	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
600	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.00	AMMORTAMENTI ORDINARI	141'000.00		135'000.00	125'559.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	141'000.00		135'000.00	125'559.30
	SALDO		141'000.00	135'000.00	125'559.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

7	FRAZIONE DI CASIMA	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
700	FRAZIONE DI CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	2'000.00		2'000.00	2'775.00
312.00	FORZA	1'500.00		1'000.00	1'135.55
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	500.00		500.00	0.00
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	2'500.00		2'500.00	1'324.00
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	5'000.00	5'021.10
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		500.00	500.00	175.60
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'900.00	1'900.00	1'812.00
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'000.00	8'000.00	7'968.80
434.08	CONSUMO AGRICOLO		500.00	500.00	908.50
	TOTALE RICAVI		17'900.00	15'900.00	15'886.00
	TOTALE SPESE	7'700.00		7'200.00	6'433.85
	SALDO	10'200.00		-8'700.00	-9'452.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		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	1'564.80
312.02	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	5'000.00		4'000.00	6'855.25
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	5'000.00		4'000.00	8'395.45
318.01	ASSICURAZIONI	500.00		500.00	409.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'800.00	5'500.00	5'378.80
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		0.00	0.00	291.95
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'200.00	2'200.00	2'019.25
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'500.00	9'000.00	8'034.30
434.08	CONSUMO AGRICOLO		0.00	0.00	9.35
	TOTALE RICAVI		18'500.00	16'700.00	15'733.65
	TOTALE SPESE	14'200.00		12'200.00	19'224.95
	SALDO	4'300.00		-4'500.00	3'491.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
850	FRAZIONE DI CAMPORA				
3	SPESE CORRENTI				
312.03	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'500.00		3'400.00	2'770.75
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	3'000.00		3'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		4'000.00	3'500.00	3'219.50
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'300.00	1'300.00	1'195.80
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		6'000.00	5'600.00	4'473.75
	TOTALE RICAVI		11'300.00	10'400.00	8'889.05
	TOTALE SPESE	6'500.00		6'400.00	2'770.75
	SALDO	4'800.00		-4'000.00	-6'118.30



INVESTIMENTI

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

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	2 0 1 3
	U S C I T E P R E V E N T I V O	2 0 1 4	E N T R A T E P R E V E N T I V O	2 0 1 3			
6 AMMORTAMENTI	0.00	0.00 %	141'000.00	207.35 %	0.00	135'000.00	
9 SPESE STRAORDINARIE	68'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	318'000.00	0.00	
TOTALI	68'000.00	100.00 %	141'000.00	207.35 %	318'000.00	135'000.00	
SALDO	73'000.00	107.35 %				183'000.00	
TOTALI A PAREGGIO	141'000.00		141'000.00		318'000.00	318'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

6	AMMORTAMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013
				USCITE	ENTRATE	
600	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				141'000.00	135'000.00
	TOTALE ENTRATE				141'000.00	135'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			141'000.00		-135'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2014

9	SPESE STRAORDINARIE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013
				USCITE	ENTRATE	
900	SPESE STRAORDINARIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	14-12-2009	85'000.00	0.00		25'000.00
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010	165'000.00	0.00		65'000.00
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO	11-06-2012	110'000.00	0.00		110'000.00
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRERIO	17-09-2012	18'500.00	30'000.00		30'000.00
501.42	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERNA	10-12-2012	70'000.00	0.00		70'000.00
501.43	POSA TORBIDIMETRI A MONTE E CASIMA			18'000.00		18'000.00
501.45	ADATTAMENTO ALLE DIRETTIVE DEL LABORATORIO			20'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			68'000.00		318'000.00
	SALDO				68'000.00	318'000.00



CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZÖÖ

	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2013		CONSUNTIVO 2012	
	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
1 Quota Vacallo	45'000.00		39'000.00		36'000.00	
Quota Castel San Pietro	45'000.00		39'000.00		36'000.00	
Quota Morbio Superiore	15'000.00		13'000.00		12'000.00	
Int. Spese bancarie		90.00		50.00		77.95
Rimborsi diversi					3'676.30	
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		1'539.20
2 Onorario all'usciera / sorvegliante						
2.a. Sorgenti		1'000.00		1'000.00		591.30
2.b. Potabilizzazione		21'000.00		21'000.00		21'291.55
3 Manutenzioni e riparazioni		20'000.00		30'000.00		39'745.50
3.a. rinnovo impianto di comando						
3.b. rinnovo impianti (ordine laboratorio cant.)						
3.c. rabbocco filtro o ev. rinnovo massa filtrante		30'000.00				5'285.00
3.d inquinamento						
4 Energia elettrica, cloro, ecc.		15'000.00		15'000.00		11'887.80
5 Ind. Sedute, spese cancelleria, assicurazioni, tasse ccp, AVS, analisi, ecc.		12'000.00		12'000.00		9'180.15
6 Interessi su mutuo		750.00		1'200.00		195.00
7 Ammortamento		2'000.00		1'000.00		
	105'000.00	105'340.00	91'000.00	84'750.00	87'676.30	91'793.45
	105'340.00		84'750.00		91'793.45	
Perdita / utile d'esercizio	-340.00		6'250.00		-4'117.15	

Castel San Pietro, 30.10.2013
 corr. 28.11.2013