



# **Comune di Castel San Pietro**

**CONSUNTIVO  
2014**

**Amministrazione  
Azienda Acqua Potabile**

## **INDICE**

- <b>Messaggio Municipale</b>	<b>1 ~ 4</b>
- <b>Riassunti</b>	
➤ <b>Riassunto del consuntivo</b>	<b>5</b>
➤ <b>Conto di chiusura</b>	<b>6</b>
➤ <b>Riassunto del bilancio</b>	<b>7</b>
- <b>Ammortamenti</b>	<b>9 ~ 11</b>
- <b>Grafico metri cubi fatturati</b>	<b>13</b>
- <b>Confronto consumo fatturato / acqua erogata</b>	<b>15</b>
- <b>Bilancio</b>	<b>17 ~ 21</b>
- <b>Gestione corrente</b>	<b>23 ~ 34</b>
➤ <b>Riassunto della gestione</b>	<b>24</b>
➤ <b>Dettaglio dei conti di gestione corrente</b>	<b>25 ~ 34</b>
- <b>Investimenti</b>	<b>35 ~ 40</b>
➤ <b>Riassunto conto degli investimenti</b>	<b>37</b>
➤ <b>Tabella di controllo dei crediti</b>	<b>38</b>
➤ <b>Dettaglio dei conti d'investimento</b>	<b>39 ~ 40</b>
- <b>Consuntivo Consorzio Acquedotto di Piazzöö</b>	<b>41 ~ 44</b>

---



## Comune di Castel San Pietro

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

6874 Castel San Pietro, 25 marzo 2015

### **MESSAGGIO MUNICIPALE NO. N° 05 / 2015 - Ris. mun. n° 2170 del 23.03.2015**

#### **CONSUNTIVI 2014 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE**

---

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

Vi presentiamo i conti consuntivi dell'Azienda Acqua Potabile per l'anno 2014.

#### **COMMENTO GENERALE**

I conti consuntivi dell'Azienda Acqua Potabile (AAP) per la gestione 2014 si presentano con i seguenti importi:

<b>TOTALE USCITE</b>	fr.	508'280.58
<b>TOTALE ENTRATE</b>	fr.	449'686.40
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>	fr.	<b>58'594.18</b>

Nel solo comprensorio di Castel San Pietro la vendita di acqua si è ridotta a mc. 150'200, consumo in netto ribasso rispetto gli ultimi 8 anni. Come già indicato negli anni passati, il confronto del fatturato da un anno all'altro è difficile siccome i periodi di lettura non sono sempre omogenei (esercizi che variano da 10 a 14 mesi a dipendenza del momento della lettura effettiva dei contatori). Più indicativa è la media degli ultimi 5 anni che indica un consumo fatturato di ca. 160'000 m<sup>3</sup>.

Le spese prima degli ammortamenti sono in aumento rispetto al preventivo, principalmente a causa del contributo per la nostra quota parte del deficit registrato dall'acquedotto del Monte Generoso. Il deficit di questa specifica rete idrica viene diviso, sulla base di una chiave di riparto definita alcuni anni orsono, fra i comuni di Mendrisio, Castel San Pietro e Breggia.

Gli ammortamenti economici sui beni amministrativi ammontano a fr. 140'799.00 in perfetta sintonia con il preventivo 2014, mentre l'onere netto per investimenti ammonta a fr. 106'082.70, riferito essenzialmente ad investimenti per il rinnovo di alcune tubazioni e all'allestimento dei progetti di massima per opere future del Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico della Valle di Muggio (PCAI-VMU).

I prossimi anni ci vedranno sempre attivi nell'ammodernamento della rete idrica per poter contenere al massimo i volumi di acqua non fatturata. Il Municipio, consapevole della vetustà di alcuni tratti di condotte, continuerà con il vostro accordo a sostituire le tratte più inadeguate, tenendo in considerazione anche le opere in programma col Piano Generale di Smaltimento.

Il nostro Ufficio Tecnico ha tenuto sotto costante controllo la rete idrica cercando di preservarla e di proporre di miglioramenti dove attuabile. Dopo gli interventi attuati gli scorsi anni e che hanno permesso di avvicinarci maggiormente agli standard di qualità imposti dalle nuove regole federali e dal Laboratorio d'Igiene, siamo ora in attesa della realizzazione degli acquedotti regionali (ARM e PCAI-VMU). Queste realizzazioni saranno 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, tramite un impianto sicuro anche in periodi estremamente siccitosi.

L'incasso dato dalle tasse base sono linea con quanto fatturato nel 2013 e preventivato nel 2014. Il fatturato del consumo ha invece risentito in modo importante dell'estate piovosa, riducendo in modo importante l'incasso.

Come detto in entrata, anche nel 2014 è stato addebitato al nostro comune (secondo la nostra quota parte) un alto costo per il contributo di gestione e manutenzione della rete per l'acquedotto del Monte Generoso che non era previsto in questa entità. Sappiamo che la rete che porta l'acqua al Monte Generoso presenta diverse lacune e molteplici perdite, inoltre i costi di energia elettrica per sollevare l'acqua in Vetta sono importanti. Gli interventi di manutenzione ordinaria su questa rete sono sempre più onerosi ed il nostro comune è chiamato a contribuire secondo la propria quota parte.

Come indicato nella pianificazione del PCAI-VMU, con un messaggio separato vi proporremo di approvare il progetto e votare un credito (prima fase) per la sostituzione del sistema di approvvigionamento AP Bellavista/Vetta.

Il tasso d'interesse applicato sul prestito del Municipio all'AAP è stato mantenuto all'1 %.

Gli ammortamenti amministrativi ammontano a fr. 140'799.00 (nel 2013 fr. 134'563.00) pari al 3.91% rispetto alla sostanza ammortizzabile al 01.01.2014 (3.81% nel 2013).

Il consuntivo del Consorzio Acquedotto di Piazzöö per l'anno 2014 viene sottoposto al voto del Consiglio comunale ed è allegato al presente messaggio.

## **COMMENTO AI SINGOLI CENTRI DI COSTO: GESTIONE CORRENTE**

### **► 1 ◀ TASSE**

**100.434.00 Tassa base famiglie, commerci, ecc.**

**100.434.05 Consumo famiglie, commerci, piscine, ecc.**

**100.434.07 Tassa nuovi allacciamenti**

Si rimanda al commento iniziale per la diminuzione dei consumi. Rispetto al consuntivo 2013 la situazione degli incassi è diminuita del 6.9 % (fr. -24'965.10).

### **► 3 ◀ IMPIANTI**

**300.312.01 Acquisto acqua d'emergenza**

Per il medesimo motivo, nel 2014 abbiamo registrato un acquisto ridotto d'acqua d'emergenza, contenendone i costi. Nel dettaglio l'acqua d'emergenza viene ora acquistata quasi esclusivamente da Balerna e Coldrerio in quanto Mendrisio, che usualmente ci assisteva in caso di difficoltà, non sempre riesce a farlo per periodi lunghi, in quanto si trova anch'esso con il medesimo nostro problema.

### **300.314.00 Manutenzione e riparazione rete**

Si è proceduto sistematicamente alla riparazione delle perdite che affioravano in superficie e di quelle emerse durante l'annuale campagna di ricerca. Si è inoltre optato per girare a gestione corrente una posizione (residui passivi/accertamenti) vecchia che verrà gestita extra contabilmente.

### **300.314.01 Manutenzione e riparazione stabili**

Approfittando dei lavori di pulizia svolti durante un corso ripetizione Pci, sono stati autorizzati dei lavori di scavo e posa di cassoni di legno per la sistemazione della scarpata retrostante i pozzi.

## **► 4 ◀ CONTRIBUTI**

### **400.352.02 Contributo per spese anticipate dal Comune**

Si rammenta che l'importo corrisponde al 3% sul fatturato dell'Azienda Acqua Potabile dell'anno precedente.

### **400.352.03 Contributo acquedotto Monte Generoso**

A seguito dello scioglimento del Consorzio acquedotto Monte Generoso, le Aziende Industriali di Mendrisio a partire dal 2011 ci fatturano i disavanzi della gestione corrente in base ad una chiave di riparto predefinita tra i comuni di Castel San Pietro, Melano, Breggia e Mendrisio. Il Municipio sta analizzando delle alternative per migliorare questa situazione estremamente negativa (vedi commento generale).

## **► 5 ◀ INTERESSI**

### **500.321.00 Interessi passivi**

Gli interessi passivi, sempre calcolati con un tasso dell'1 % annuo, sono rimasti al livello dello scorso anno.

## **► 6 ◀ AMMORTAMENTI**

Gli ammortamenti ordinari sono stati calcolati in linea con il preventivo. Si rammenta che gli ammortamenti dal 2013, conformemente alle disposizioni legali, vengono di principio calcolati a quote costanti in base all'ipotetica durata del bene.

▷ 7 ◀ **FRAZIONE DI CASIMA**

▷ 8 ◀ **FRAZIONE DI MONTE E CAMPORA**

**700.434.05 Consumo famiglie, commerci, piscine, ecc.**

**800.434.05 Consumo famiglie, commerci, piscine, ecc.**

**850.434.05 Consumo famiglie, commerci, piscine, ecc.**

Come per Castello anche nelle frazione le tendenze di consumo sono state al ribasso visto la stagione estiva piovosa.

### **COMMENTO AI SINGOLI CENTRI DI COSTO: INVESTIMENTI**

Come per il consuntivo del Comune procediamo ad un commento per gli investimenti che si sono conclusi durante l'anno.

#### **900.501.39 Sostituzione tubazione acqua potabile tratta Gorla - Balerna**

In corso d'opera, si è deciso di sostituire un ulteriore tratto di condotta (tra Strada Regina e Via alle Zocche) con posa di tre saracinesche in quanto si trattava di tubazioni risalenti al 1990. Ciò ha portato ad un esubero di spesa pari a fr. 32'517.30 anche se nel complessivo del messaggio municipale 21/2011, quindi comprendendo anche la parte di spesa del Comune, abbiamo una minor uscita.

#### **900.501.51 Progettazione di massima per opere PCAI-VMU**

Il Municipio ha incaricato uno specialista per stesura di un progetto di massima al fine di capire l'entità delle opere più urgenti che devono essere realizzate sul nostro territorio per il PCAI-VMU.



Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- ⇒ sono accettati i conti consuntivi 2014 dell'Azienda Acqua Potabile;
- ⇒ sono accettati i conti consuntivi 2014 del Consorzio Acquedotto di Piazzöö;
- ⇒ è dato scarico al Municipio degli investimenti per (maggioranza semplice, senza sorpasso di spesa)
  - Progettazione di massima per opere PCAI-VMU;
- ⇒ è dato scarico al Municipio degli investimenti per (maggioranza qualificata, con sorpasso di spesa)
  - Sostituzione tubazione acqua potabile tratta Gorla/Balerna + fr. 32'517.30;

IL MUNICIPIO

Il presente messaggio è demandato per competenza alla Commissione della gestione.

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

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2014
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	367'481.58		342'600.00
Ammortamenti amministrativi	140'799.00		141'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		508'280.58	483'600.00
Entrate correnti	449'686.40		461'300.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		449'686.40	461'300.00
<b>Disavanzo d'esercizio</b>		<b>-58'594.18</b>	-22'300.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		106'082.70	68'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		106'082.70	68'000.00

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

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2014
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		106'082.70	68'000.00
Ammortamenti amministrativi	140'799.00		141'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-58'594.18		-22'300.00
Autofinanziamento		82'204.82	118'700.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-23'877.88</b>	50'700.00





**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2014**

AAP CASTEL S. PIETRO

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

	<b>C O N S U M T I V O</b>	
	<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
<b>RIASSUNTO DEL BILANCIO</b>		
BENI PATRIMONIALI	504'873.81	
BENI AMMINISTRATIVI	3'563'591.95	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		3'841'254.05
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		227'211.71
<b>TOTALI</b>	<b>4'068'465.76</b>	<b>4'068'465.76</b>
		0.00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>4'068'465.76</b>	<b>4'068'465.76</b>



Tabella degli ammortamenti  
Anno : 2014

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	03-03-2015
Pagina	1 / 3

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
500.00	TERRENI	140.00	226'440.05	217'533.90	C	2'200.00			215'333.90
<b>500</b>	<b>Totale 500 - TERRENI NON EDIFICATI</b>			<b>217'533.90</b>		<b>2'200.00</b>			<b>215'333.90</b>
501.01	SERBATOIO AL RONCO	141.00	12'267.30	10'361.40	C	400.00			9'961.40
501.03	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	141.00	23'989.55	18'826.90	C	1'500.00			17'326.90
501.04	PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO AL LAGO	179.02	27'472.25	1'002.90	C	1'002.90			0.00
501.05	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	141.00	25'962.45	21'621.95	C	1'000.00			20'621.95
501.07	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	141.03	23'225.60	17'262.10	C	1'000.00			16'262.10
501.08	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	141.00	1'136'965.10	970'468.05	C	32'000.00			938'468.05
501.11	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	141.01	720'463.15	594'865.05	C	20'000.00			574'865.05
501.15	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	141.01	276'083.85	236'714.50	C	7'500.00			229'214.50
501.16	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	141.01	54'479.40	46'670.60	C	1'500.00			45'170.60
501.17	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GC	141.01	9'293.70	7'873.40	C	300.00			7'573.40
501.18	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	141.00	49'659.25	42'182.45	C	1'500.00			40'682.45
501.20	RISANAMENTO SERBATOIO DI CASIMA	141.00	-70'732.60	-70'732.60					-70'732.60
501.21	TUBAZIONE ACQUA POTABILE IN ZONA PIAZZ	141.01	94'600.15	81'249.95	C	2'500.00			78'749.95
501.22	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	141.01	52'263.80	45'050.60	C	1'300.00			43'750.60
501.23	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	141.01	79'357.75	69'947.60	C	1'900.00			68'047.60
501.24	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	141.01	224'808.05	195'043.60	C	6'000.00			189'043.60
501.25	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	141.01	31'629.75	27'185.85	C	1'000.00			26'185.85
501.26	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORL	141.01	60'745.25	54'096.30	C	1'500.00			52'596.30
501.28	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	141.01	8'571.75	7'721.75	C	425.00			7'296.75
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	141.01	370'587.15	357'229.75	C	9'000.00			348'229.75
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	141.01	87'714.30	86'144.60	C	2'100.00			84'044.60
501.32	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VEI	141.00	15'639.35	14'415.05	C	300.00			14'115.05
501.33	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLO	141.01	7'200.00	6'574.50	C	200.00			6'374.50
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	141.01	38'304.25	27'454.25	C	850.00	23'082.65		49'686.90



## Tabella degli ammortamenti Anno : 2014

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	03-03-2015
Pagina	2 / 3

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto 1.1)	Valore a bilancio 1.1	Tasso amm.	Importo ammortamento	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
501.36	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	141.01	18'112.55	17'662.55	C	450.00			17'212.55
501.37	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	141.01	39'589.80	35'589.80	C	2'000.00			33'589.80
501.38	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	141.01	48'214.45	46'548.45	C	1'666.00			44'882.45
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA -	141.01	19'050.70	16'750.70	C	2'300.00	59'466.60		73'917.30
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE	141.01	78'122.55	78'122.55	C	3'600.00			74'522.55
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRI	141.01	21'083.35	20'611.35	C	500.00			20'111.35
501.42	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERN	141.01	28'743.15	28'743.15	C	800.00			27'943.15
501.44	MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE	141.01	12'685.20	10'185.20	C	2'500.00			7'685.20
501.51	PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU	141.01	0.00	0.00	C		23'533.45		23'533.45
<b>501</b>	<b>Totale 501 - OPERE DEL GENIO CIVILE</b>			<b>3'123'444.25</b>		<b>108'593.90</b>	<b>106'082.70</b>		<b>3'120'933.05</b>
503.00	ALTRI SERBATOI	141.00	189'743.05	162'637.80	C	5'000.00			157'637.80
503.01	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	141.02	24'397.75	20'151.20	C	1'000.00			19'151.20
<b>503</b>	<b>Totale 503 - COSTRUZIONI EDILI</b>			<b>182'789.00</b>		<b>6'000.00</b>			<b>176'789.00</b>
506.00	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	146.00	27'576.25	11'182.50	C	1'600.00			9'582.50
506.01	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	141.03	66'982.35	31'479.40	C	8'600.00			22'879.40
<b>506</b>	<b>Totale 506 - MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED</b>			<b>42'661.90</b>		<b>10'200.00</b>			<b>32'461.90</b>
581.00	STUDIO APPROVIGIONAMENTO IDRICO	171.00	16'742.05	1'782.10	C	1'782.10			0.00
581.01	CATASTO RETE IDRICA A CASIMA	179.00	13'281.95	3'961.45	C	3'961.45			0.00
581.02	RIPARTO SPESE GRUPPO DI LAVORO ACQUEDOTTO A LAGO	179.02	24'594.05	3'561.55	C	3'561.55			0.00
581.03	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	171.00	27'074.10	22'574.10	C	4'500.00			18'074.10
<b>581</b>	<b>Totale 581 - USCITE DI PIANIFICAZIONE</b>			<b>31'879.20</b>		<b>13'805.10</b>			<b>18'074.10</b>
<b>Totale investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5</b>				<b>3'598'308.25</b>		<b>140'799.00</b>	<b>106'082.70</b>		<b>3'563'591.95</b>

"C" nel "tasso di ammortamento" dell'investimento allora é a quota costante



**Tabella degli ammortamenti**  
**Anno : 2014**

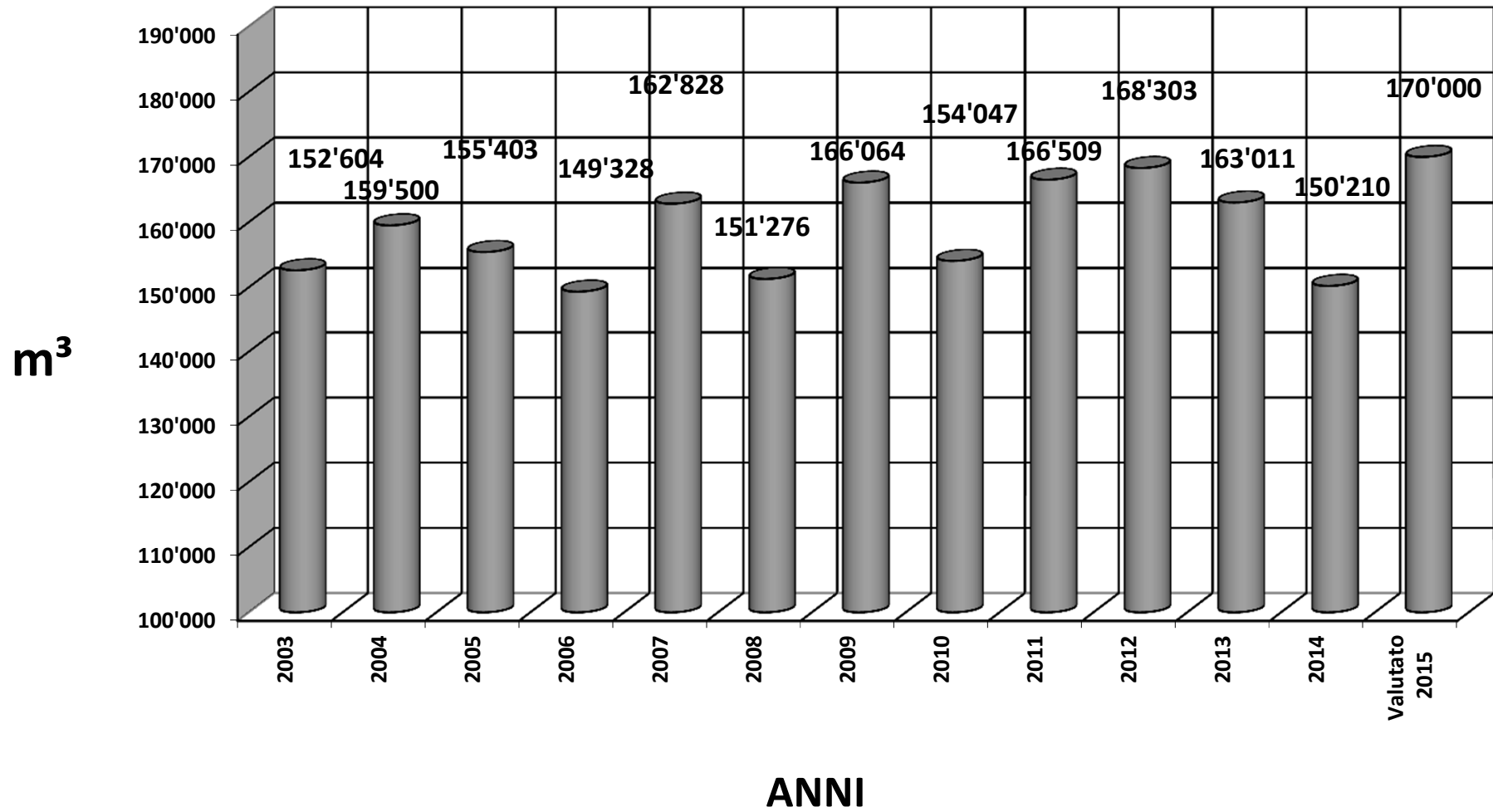
<b>AAP CASTEL S. PIETRO</b>	
Data	03-03-2015
Pagina	3 / 3

---

<b>TOTALE CESPITI (amministrativi + patrimoniali)</b>	<b>3'598'308.25</b>		<b>140'799.00</b>	<b>106'082.70</b>		<b>3'563'591.95</b>
---	---------------------	--	-------------------	-------------------	--	---------------------

---

## METRI CUBI FATTURATI 2003 - 2015



## CONFRONTO CONSUMO FATTURATO / ACQUA IMMESSA IN RETE (I CONSUMI DI MONTE E CASIMA SONO ESCLUSI)

		2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%
Consumo fatturato	m <sup>3</sup>	150'210		163'011		168'303		166'509		154'047		166'064		151'276	
Acqua immessa in rete (secondo rapporti annuali)	m <sup>3</sup>	206'791		207'176		221'052		229'486		199'973		209'371		206'714	
Stabili comunali	m <sup>3</sup>	668.00	0.32%	1'053.00	0.51%	973.00	0.44%	1'000	0.44%	1'000	0.50%	500	0.24%	684	0.33%
Acqua persa non fatturata e giustificata	m <sup>3</sup>	2'432.00	1.18%	1'152.00	0.56%	1'150.00	0.52%	1'140	0.50%		0.00%		0.00%		0.00%
Lavaggio filtro	m <sup>3</sup>	3'600.00	1.74%	3'120.00	1.51%	3'120.00	1.41%	4'800	2.09%	3'120	1.56%	3'120	1.49%	3'120	1.51%
Acqua non fatturata	m <sup>3</sup>	49'881		38'840		47'506		56'037		41'806		39'687		51'634	
<b>PERCENTUALE NON FATTURATA</b>		<b>24.12%</b>		<b>18.75%</b>		<b>21.49%</b>		<b>24.42%</b>		<b>20.91%</b>		<b>18.96%</b>		<b>24.98%</b>	

\*) L'acqua immessa in rete per l'anno 2004 e del 2011 sono da prendere con una certa prudenza a causa di alcuni lavori sull'impianto telematico.



# BILANCIO



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2014**

AAP CASTEL S. PIETRO

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione del conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Var. %</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			
<b>10</b>	LIQUIDITA'	333'192.84	48.95	223'697.71
<b>11</b>	CREDITI	171'680.97	-20.57	216'144.07
<b>14</b>	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'545'517.85	-0.56	3'565'426.15
<b>17</b>	ALTRE USCITE ATTIVATE	18'074.10	-45.03	32'882.10
<b>19</b>	ECCEDEZZA PASSIVA	0.00		0.00
		<b>4'068'465.76</b>	<b>0.75</b>	<b>4'038'150.03</b>





**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2014**

AAP CASTEL S. PIETRO

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione del conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Var. %</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			
20	IMPEGNI CORRENTI	73'474.56	59.66	46'018.75
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	3'767'779.49	1.66	3'706'325.39
29	CAPITALE PROPRIO	227'211.71	-20.50	285'805.89
		<b>4'068'465.76</b>	<b>0.75</b>	<b>4'038'150.03</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2014**

**AAP CASTEL S. PIETRO**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>SALDO</b>	<b>Anno preced.</b>	<b>Var.%</b>	<b>Variaz. Netta</b>
<b>A T T I V O</b>		<b>4'068'465.76</b>	<b>4'038'150.03</b>	<b>0.75</b>	<b>30'315.73</b>
<b>LIQUIDITA'</b>		<b>333'192.84</b>	<b>223'697.71</b>	<b>48.95</b>	<b>109'495.13</b>
101.00	CONTO CORRENTE POSTALE	333'192.84	223'697.71	48.95	109'495.13
<b>CREDITI</b>		<b>171'680.97</b>	<b>216'144.07</b>	<b>-20.57</b>	<b>-44'463.10</b>
115.00	DEBITORI TASSA ACQUA	152'038.65	188'482.20	-19.34	-36'443.55
115.02	DEBITORI TASSA ALLACCIAMENTO	2'880.00	7'854.00	-63.33	-4'974.00
115.03	DEBITORI TASSA USO TEMPORANEO	1'285.40	246.40	421.67	1'039.00
119.00	IVA PRECEDENTE GESTIONE CORRENTE	8'568.12	6'939.82	23.46	1'628.30
119.01	IVA PRECEDENTE INVESTIMENTI	6'908.80	12'621.65	-45.26	-5'712.85
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>		<b>3'545'517.85</b>	<b>3'565'426.15</b>	<b>-0.56</b>	<b>-19'908.30</b>
140.00	TERRENI	215'333.90	217'533.90	-1.01	-2'200.00
141.00	SERBATOI	1'128'081.00	1'169'781.00	-3.56	-41'700.00
141.01	TUBAZIONI	2'134'227.75	2'098'036.05	1.73	36'191.70
141.02	POZZI DI CAPTAZIONE	19'151.20	20'151.20	-4.96	-1'000.00
141.03	STAZIONE FILTRI	39'141.50	48'741.50	-19.70	-9'600.00
146.00	MAGAZZINO-PEZZI DI RICAMBIO	9'582.50	11'182.50	-14.31	-1'600.00
<b>ALTRE USCITE ATTIVATE</b>		<b>18'074.10</b>	<b>32'882.10</b>	<b>-45.03</b>	<b>-14'808.00</b>
171.00	PROGETTO GENERALE RISANAMENTO ACQUEDOTTO	18'074.10	24'356.20	-25.79	-6'282.10
179.00	CATASTO DELLA RETE IDRICA	0.00	3'961.45	-100.00	-3'961.45
179.02	PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO AL LAGO	0.00	4'564.45	-100.00	-4'564.45



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2014**

AAP CASTEL S. PIETRO

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
<b>PASSIVO</b>		<b>4'068'465.76</b>	<b>4'038'150.03</b>	<b>0.75</b>	<b>30'315.73</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>		<b>73'474.56</b>	<b>46'018.75</b>	<b>59.66</b>	<b>27'455.81</b>
200.00	RESIDUI PASSIVI / ACCERTAMENTI	0.00	-12'983.45	-100.00	12'983.45
200.01	CREDITORI DIVERSI	62'191.11	44'460.80	39.88	17'730.31
209.00	CREDITORE IVA	11'283.45	14'541.40	-22.40	-3'257.95
<b>DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE</b>		<b>3'767'779.49</b>	<b>3'706'325.39</b>	<b>1.66</b>	<b>61'454.10</b>
229.00	DEBITO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	3'692'329.49	3'623'325.39	1.90	69'004.10
229.02	PRESTITO LIM 5063 ACQUEDOTTO L.1 2020	24'400.00	28'600.00	-14.69	-4'200.00
229.03	PRESTITO LIM 5070 ACQUEDOTTO L.2 2026	20'800.00	22'400.00	-7.14	-1'600.00
229.04	PRESTITO LIM 5092 ACQUEDOTTO L.3a-b 2031	30'250.00	32'000.00	-5.47	-1'750.00
<b>CAPITALE PROPRIO</b>		<b>227'211.71</b>	<b>285'805.89</b>	<b>-20.50</b>	<b>-58'594.18</b>
290.00	CAPITALE PROPRIO	285'805.89	254'846.77	12.15	30'959.12
291.00	AVANZO D'ESERCIZIO ANNO CORRENTE	-58'594.18	30'959.12	-289.26	-89'553.30



# **GESTIONE CORRENTE**

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

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2014	
	CONSUNTIVO 2014		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	23'994.84	5.34 %	0.00	0.00 %	22'300.00	100.00
1 TASSE	0.00	0.00 %	403'082.30	89.64 %	0.00	412'000.00
2 ESERCIZIO	28'607.82	6.36 %	0.00	0.00 %	33'100.00	0.00
3 IMPIANTI	115'982.89	25.79 %	0.00	0.00 %	110'000.00	0.00
4 CONTRIBUTI	137'225.94	30.52 %	915.80	0.20 %	113'800.00	1'000.00
5 INTERESSI	36'273.00	8.07 %	348.05	0.08 %	35'000.00	500.00
6 AMMORTAMENTI	140'799.00	31.31 %	0.00	0.00 %	141'000.00	0.00
7 FRAZIONE DI CASIMA	7'464.68	1.66 %	17'027.50	3.79 %	7'700.00	17'900.00
8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	17'932.41	3.99 %	28'312.75	6.30 %	20'700.00	29'800.00
<b>TOTALI</b>	<b>508'280.58</b>	<b>113.03 %</b>	<b>449'686.40</b>	<b>100.00 %</b>	<b>483'600.00</b>	<b>461'300.00</b>
<b>MAGGIOR COSTO</b>						<b>22'300.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>58'594.18</b>	<b>13.03 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>508'280.58</b>		<b>508'280.58</b>		<b>483'600.00</b>	<b>483'600.00</b>

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

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	13'800.00		14'000.00	13'650.00
310.00	SPESE CANCELLERIA/STAMPATI	977.00		300.00	0.00
318.00	SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO	3'351.84		4'000.00	3'322.51
319.00	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	5'866.00		4'000.00	5'361.65
4	RICAVI CORRENTI				
405.00	RECUPERO CONTRIBUTI AVS DIPENDENTI		0.00	100.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>23'994.84</b>		<b>22'300.00</b>	<b>22'334.16</b>
	<b>SALDO</b>		<b>23'994.84</b>	<b>22'200.00</b>	<b>22'334.16</b>

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

1	TASSE	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
100	TASSE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		89'357.75	88'000.00	89'634.65
434.01	CONSUMO INDUSTRIALE		37'948.95	55'000.00	37'318.75
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		4'682.90	3'000.00	4'585.35
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		22'150.20	22'000.00	22'017.10
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		212'270.45	230'000.00	233'507.90
434.06	TASSA USO TEMPORANEO		1'969.00	1'000.00	240.40
434.07	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		31'533.60	10'000.00	34'984.35
434.08	CONSUMO AGRICOLO		3'169.45	3'000.00	6'050.35
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>403'082.30</b>	<b>412'000.00</b>	<b>428'338.85</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>403'082.30</b>		<b>-412'000.00</b>	<b>-428'338.85</b>

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

2	ESERCIZIO	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
200	ESERCIZIO				
3	SPESE CORRENTI				
312.00	FORZA	24'230.97		25'000.00	23'453.01
313.00	CLORO	0.00		100.00	0.00
318.01	ASSICURAZIONI	4'376.85		8'000.00	7'558.75
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>28'607.82</b>		<b>33'100.00</b>	<b>31'011.76</b>
	<b>SALDO</b>		<b>28'607.82</b>	<b>33'100.00</b>	<b>31'011.76</b>



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

3	IMPIANTI	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
300	IMPIANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	4'693.33		20'000.00	14'702.40
314.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	55'550.80		45'000.00	32'561.65
314.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	24'832.58		15'000.00	16'357.45
314.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	6'178.40		10'000.00	10'030.20
314.03	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	8'568.90		5'000.00	4'865.80
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	202.50		0.00	0.00
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'956.38		15'000.00	3'383.10
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>115'982.89</b>		<b>110'000.00</b>	<b>81'900.60</b>
	<b>SALDO</b>		<b>115'982.89</b>	<b>110'000.00</b>	<b>81'900.60</b>

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

4	CONTRIBUTI	CONSUNTIVO 2014		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	9'980.49		16'800.00	14'738.29
352.02	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	14'261.75		12'000.00	12'943.15
352.03	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	67'983.70		40'000.00	40'108.35
4	RICAVI CORRENTI				
436.00	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		915.80	1'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>915.80</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>137'225.94</b>		<b>113'800.00</b>	<b>106'789.79</b>
	<b>SALDO</b>		<b>136'310.14</b>	<b>112'800.00</b>	<b>106'789.79</b>

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

5	INTERESSI	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
321.00	INTERESSI PASSIVI	36'273.00		35'000.00	35'558.40
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		348.05	500.00	1'182.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>348.05</b>	<b>500.00</b>	<b>1'182.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>36'273.00</b>		<b>35'000.00</b>	<b>35'558.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>35'924.95</b>	<b>34'500.00</b>	<b>34'375.80</b>

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

6	AMMORTAMENTI	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
600	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.00	AMMORTAMENTI ORDINARI	140'799.00		141'000.00	134'563.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	140'799.00		141'000.00	134'563.00
	SALDO		140'799.00	141'000.00	134'563.00

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

7	FRAZIONE DI CASIMA	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
700	FRAZIONE DI CASIMA				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	3'675.00		2'000.00	2'137.50
312.00	FORZA	1'275.58		1'500.00	1'668.00
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	0.00		500.00	0.00
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	1'314.80		2'500.00	6'870.20
318.01	ASSICURAZIONI	1'199.30		1'200.00	1'199.30
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'380.50	6'000.00	6'341.45
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		487.80	500.00	487.80
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'931.70	1'900.00	1'900.50
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		5'943.70	9'000.00	7'486.65
434.08	CONSUMO AGRICOLO		2'283.80	500.00	1'330.15
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>17'027.50</b>	<b>17'900.00</b>	<b>17'546.55</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'464.68</b>		<b>7'700.00</b>	<b>11'875.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>9'562.82</b>		<b>-10'200.00</b>	<b>-5'671.55</b>

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

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
800	FRAZIONE DI MONTE				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	2'000.00		2'000.00	2'000.00
312.00	FORZA	1'161.70		1'700.00	1'651.35
312.02	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	6'093.56		5'000.00	10'620.02
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	4'833.55		5'000.00	2'211.00
318.01	ASSICURAZIONI	409.45		500.00	409.45
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'952.85	6'800.00	6'930.85
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		390.25	0.00	390.25
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'097.75	2'200.00	2'102.65
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'090.25	9'500.00	9'851.65
434.08	CONSUMO AGRICOLO		8.30	0.00	19.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>18'539.40</b>	<b>18'500.00</b>	<b>19'295.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>14'498.26</b>		<b>14'200.00</b>	<b>16'891.82</b>
	<b>SALDO</b>	<b>4'041.14</b>		<b>-4'300.00</b>	<b>-2'403.48</b>

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

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
850	FRAZIONE DI CAMPORA				
3	SPESE CORRENTI				
312.03	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'434.15		3'500.00	3'508.30
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	0.00		3'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		4'097.55	4'000.00	4'097.55
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'224.40	1'300.00	1'229.25
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		4'451.40	6'000.00	3'701.85
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9'773.35</b>	<b>11'300.00</b>	<b>9'028.65</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'434.15</b>		<b>6'500.00</b>	<b>3'508.30</b>
	<b>SALDO</b>	<b>6'339.20</b>		<b>-4'800.00</b>	<b>-5'520.35</b>



# INVESTIMENTI



CONSUNTIVO 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 2 0 1 4
	U S C I T E C O N S U N T I V O		E N T R A T E 2 0 1 4			
6 AMMORTAMENTI	0.00	0.00 %	140'799.00	100.00 %	0.00	141'000.00
9 SPESE STRAORDINARIE	106'082.70	75.34 %	0.00	0.00 %	68'000.00	0.00
<b>TOTALI</b>	<b>106'082.70</b>	<b>75.34 %</b>	<b>140'799.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>68'000.00</b>	<b>141'000.00</b>
<b>SALDO</b>	<b>34'716.30</b>	<b>24.66 %</b>			<b>73'000.00</b>	
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>140'799.00</b>		<b>140'799.00</b>		<b>141'000.00</b>	<b>141'000.00</b>

**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**  
**Controllo dei crediti - anno 2014**

N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2014	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>								
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010 31-12-2012	( 19/2010 )	165'000.00	38'304.25	23'082.65	61'386.90	-103'613.10
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA - BALERNA	12-12-2011	( 21/2011 )	46'000.00	19'050.70	59'466.60	78'517.30	32'517.30
501.43	POSA TORBIDIMETRI A MONTE E CASIMA				0.00	0.00 18'000.00	0.00	
501.45	ADATTAMENTO ALLE DIRETTIVE DEL LABORATORIO				0.00	0.00 20'000.00	0.00	
501.46	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	16-06-2014 31-12-2016	( 13/2014 )	101'000.00	0.00	0.00	0.00	-101'000.00
501.47	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE	16-06-2014 31-12-2018	( 12/2014 )	55'000.00	0.00	0.00	0.00	-55'000.00
501.48	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO VALLE DI MUGGIO	16-06-2014 31-12-2014	( 10/2014 )	73'300.00	0.00	0.00	0.00	-73'300.00
501.51	PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU	20-03-2013		25'416.10	0.00	23'533.45	23'533.45	-1'882.65
		Risoluzione 662/2013 del 20.03.2013						
581.02	RIPARTO SPESE GRUPPO DI LAVORO ACQUEDOTTO A LAGO	27-08-2007 31-12-2009	19'000.00	30'000.00	24'594.05	0.00	24'594.05	-5'405.95
	Risoluzione Municipale 1392/2010	22-02-2010	11'000.00					
		Risoluzione Municipale 2497/2007						
<b>Totale</b>				<b>495'716.10</b>	<b>81'949.00</b>	<b>106'082.70</b> <b>38'000.00</b>	<b>188'031.70</b>	<b>-307'684.40</b>

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

6	AMMORTAMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
600	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				140'799.00	141'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>140'799.00</b>	<b>141'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>140'799.00</b>		<b>-141'000.00</b>

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

9	SPESE STRAORDINARIE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014
				USCITE	ENTRATE	
900	SPESE STRAORDINARIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010	165'000.00	23'082.65		0.00
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA - BALERNA	12-12-2011	46'000.00	59'466.60		0.00
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
501.51	PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU	20-03-2013	25'416.10	23'533.45		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>106'082.70</b>		<b>68'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>106'082.70</b>	<b>68'000.00</b>



# **CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZÖÖ**

	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2015	
	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
1 Quota Vacallo	45'000.00		45'000.00		39'000.00	
Quota Castel San Pietro	45'000.00		45'000.00		39'000.00	
Quota Morbio Superiore	15'000.00		15'000.00		13'000.00	
Int. e spese bancarie		108.90		90.00		80.00
Rimborsi diversi	49.05					
1.a. Onorario al segretario		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1.b. Contributo consorzio arginature		1'506.00		1'500.00		1'500.00
2 Onorario all'usciera / sorvegliante						
2.a. Sorgenti		819.00		1'000.00		1'000.00
2.b. Potabilizzazione (*)		11'155.95		21'000.00		21'000.00
3 Manutenzioni e riparazioni		13'038.65		20'000.00		25'000.00
3.c. rabbocco filtro		6'502.70		30'000.00		
4 Energia elettrica, cloro, ecc.		12'140.85		15'000.00		15'000.00
5 Ind. Sedute, spese cancelleria, assicurazioni, tasse ccp. AVS, analisi, ecc.		9'295.00		12'000.00		12'000.00
6 Interessi su mutuo e spese		708.80		750.00		750.00
7 Ammortamento		2'000.00		2'000.00		2'000.00
	105'049.05	59'275.85	105'000.00	105'340.00	91'000.00	80'330.00
	59'275.85		105'340.00		80'330.00	
<b>Perdita / utile d'esercizio</b>	45'773.20			<b>-340.00</b>	10'670.00	

(\*) manca un semestre di onorario

## CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZÖ

<b>Situazione finanziaria</b>	
Saldo banca al 31.12.2013	Fr. 29'333.80
Utile d'esercizio 2014	Fr. <u>45'773.20</u>
<b>Saldo banca al 31.12.2014</b>	<b>Fr. <u>75'107.00</u></b>

<b>Situazione mutuo banca Raiffeisen</b>	
Saldo al 31.12.2013	Fr. 32'000.00
ammortamento 2014	./.
	Fr. <u>2'000.00</u>
<b>Saldo al 31.12.2014</b>	<b>Fr. <u>30'000.00</u></b>