

Comune  
di Castel San Pietro



**PREVENTIVO**  
**2016**

Amministrazione  
Azienda Acqua Potabile

<p style="text-align: center;"><b>CONTI PREVENTIVI 2016 DELL'AMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE DI CASTEL SAN PIETRO</b></p>
--

## **I N D I C E**

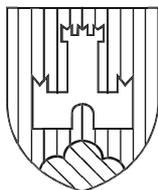
- <b>Messaggio Municipale</b>	<b>1 ~ 04</b>
- <b>Riassunti</b>	
➤ <b>Riassunto del preventivo</b>	<b>05</b>
➤ <b>Riassunto del conto di chiusura</b>	<b>06</b>
- <b>Ammortamenti</b>	<b>07</b>
- <b>Grafico consumo fatturato e valutato</b>	<b>08</b>
- <b>Gestione corrente</b>	<b>09 ~ 20</b>
➤ <b>Riassunto del conto di gestione corrente</b>	<b>10</b>
- <b>Investimenti</b>	<b>21 ~ 24</b>
➤ <b>Riassunto conto degli investimenti</b>	<b>22</b>
- <b>Preventivo 2013 Consorzio Acquedotto di Piazzöö</b>	<b>25 ~ 27</b>

---

## Azienda acqua potabile

Tel. +41 (0)91 646 15 62  
Fax +41 (0)91 646 83 66  
utc@castelsanpietro.ch

Comune di Castel San Pietro  
CH- 6874



**Ris. mun. n° 2714 del 26.10.2015**  
**In esame alla Commissione della Gestione.**  
27.10.2015

## **Messaggio municipale N° 17/2015**

### **PREVENTIVI 2016 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE**

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

di seguito vi presentiamo i conti preventivi 2016 dell'AAP che sono stati stilati sulla base dei dati di preventivo 2015 e di consuntivo 2014, seguendo inoltre l'indicazione di tendenza registrata durante il 2015.

Il 2016 è contraddistinto da una lieve diminuzione delle spese e da una stabilità delle entrate. In effetti le uscite correnti, prima degli ammortamenti, sono di fr. 345'800.00 diminuendo di fr. 2'000.00 (-0.57%) rispetto al preventivo 2015. Per quanto riguarda gli ammortamenti, abbiamo un aumento di fr. 18'000.00 (+13.64%). Le entrate prevedono un consumo del tutto simile a quello preventivato per il 2015.

La fatturazione è ipotizzata infatti su un consumo presunto di ca. mc. 184'500 per l'intero comprensorio della nostra Azienda come preventivato già nel 2015. Occorre sottolineare che il consumo effettivo dipenderà molto dall'andamento meteorologico stagionale, che influenza oltre che il consumo familiare anche quello industriale.

Come noto sono iniziati, e proseguiranno per tutto il 2016, i lavori di posa della tubazione che porterà l'acqua da Roncapiano alla Vetta del Generoso. Quest'opera si svolge contemporaneamente al lavoro di realizzazione della canalizzazione privata della FMG SA e di interrimento delle linee aeree delle AIL SA.

L'impegno dell'AAP continuerà anche sul fronte delle altre opere del PCAI-VMU (piano cantonale di approvvigionamento idrico della Valle di Muggio). Alcune di queste dovranno essere realizzate direttamente da noi (Caneggio/Campora/Monte) mentre altre saranno attuate da Breggia (Bruzella/Caasima/Seneggia/Cabbio). Nel 2016 giungeranno a termine i cantieri in atto sulla sponda sinistra della Valle di Muggio (parte alta).

Come evidenzia il piano delle opere, nel corso dell'anno l'Azienda acqua potabile proseguirà la campagna di sostituzione delle condotte nella frazione di Gorla (previste via sotto Muscino, Nebione e alle Zocche).

L'ARM (Acquedotto Regionale Mendrisiotto), con alcuni anticipi della la Tappa "0" Zero, è già realtà e influenzerà gli investimenti 2016.

Infatti, in concomitanza con alcuni importanti cantieri della regione, si stanno posando delle tubazioni per la messa in rete di tutti gli acquedotti della regione.

## Azienda acqua potabile

Tel. +41 (0)91 646 15 62  
Fax +41 (0)91 646 83 66  
utc@castelsanpietro.ch

Comune di Castel San Pietro  
CH- 6874

Ricordiamo che i dettami della nuova Legge per la protezione delle acque tramite le norme imposte dal Laboratorio Cantonale imporrebbero diverse misure molto impegnative finanziariamente sulla struttura base dei nostri acquedotti.

Per il momento il Municipio ha ottenuto una deroga vista la prossimità dei collegamenti regionali (ARM e PCAI-VMU) ma sarà comunque monitorato da parte del Laboratorio per la verifica costante dello standard qualitativo delle nostre acque.

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.

Nel 2016 non si prevedono aumenti tariffali, ma gli importanti progetti regionali che ci vedono coinvolti su due fronti imporranno in un futuro non troppo lontano una riflessione sulle tariffe e in generale sul finanziamento dell'attività dell'AAP (es. partecipazione comunale al deficit di gestione corrente dell'AAP).

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 2014 rileviamo un aumento degli ammortamenti contabili del 6.5% (+fr. 9'200.00) dovuto all'aumento di ca. fr. 136'000.00 dell'ipotetica sostanza ammortizzabile all'1.1.2015.

Come da obblighi legali (art. 27 cpv 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni) si ammortizza con il metodo di ammortamento a quote costanti sul valore iniziale degli investimenti.

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 31.12.2015 ammonterà circa a fr. 3'734'000.00.

Gli ammortamenti amministrativi ordinari sono stati calcolati in fr. 150'000.00 sulla base delle disposizioni contabili valide per le AAP. Nel confronto con il preventivo 2015 la percentuale d'ammortamento crescerà dello 0.26 % al 4.00 %.

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. 34'600.00 ampiamente sopportato dal capitale proprio accumulato negli anni passati.

## **PREVENTIVO 2016 AAP**

I dati più rilevanti della gestione corrente per il preventivo AAP 2016 possono essere così riassunti:

	<b>Preventivo 2016</b>	<b>Variazione</b>	<b>Preventivo 2015</b>	<b>Variazione Cons. 2014 / Prev. 2016</b>
<b>Uscite</b> (prima degli ammortamenti)	<b>346</b>	-0.6%	<b>348</b>	-5.9%
<b>Ammortamenti</b>	<b>150</b>	+13.6%	<b>132</b>	+6.5%
<b>Entrate</b>	<b>461</b>	0.0%	<b>461</b>	+2.5%
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-35</b>	+94.4%	<b>-18</b>	-40.9%
<b>Uscite per investimento</b>	<b>1'345</b>	+248.4%	<b>386</b>	+1'167.9%
<b>Interessi passivi</b>	<b>41</b>	+5.1%	<b>39</b>	+13.3%

(importi in migliaia di franchi)

## **GESTIONE CORRENTE**

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

Per allestire il preventivo 2016 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. m<sup>3</sup> 184'500.

## **TASSE**

Come detto le posizioni riguardanti i consumi, rimangono stabili rispetto al preventivo 2015 in linea con i consuntivi 2014. I ricavi derivanti dalle tasse sono rimasti invariati. I dati di tendenza espressi dal Piano Finanziario dell'Azienda acqua potabile indicano un netto peggioramento della situazione economica senza l'introduzione di misure a sostegno dell'Azienda ed finanziamento dei suoi investimenti nel prossimo futuro.

## **IMPIANTI**

Le spese di manutenzione sono state mantenute come nel 2014 per garantire gli standard richiesti dal Laboratorio cantonale.

## **CONTRIBUTI**

A seguito del previsto scioglimento del Consorzio di Piazzöö, abbiamo adattato pro rata temporis il relativo contributo e creato una nuova voce di approvvigionamento idrico da Breggia.

## **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 negli scorsi anni sono state prese dal Consiglio comunale importanti decisioni per il futuro del nostro approvvigionamento idrico; il PCAI-Mendrisiotto con la realizzazione dell'approvvigionamento idrico regionale (ARM) e il PCAI Valle di Muggio, che come noto avranno importanti ripercussioni sul costo dell'acqua potabile nei prossimi anni. La convenzione che regolerà i rapporti in materia di approvvigionamento idrico fra Castel San Pietro e Breggia è già stata approvata dai rispettivi consigli comunali.

Nelle scorse settimane vi è stata sottoposta anche la proposta di scioglimento del Consorzio di Piazzöö con la stipulazione di una nuova convenzione fra i nostri 3 comuni per la gestione transitoria delle strutture attualmente consortili.

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 sia a rischio e non più conformi alle normative federali in materia di acqua potabile attualmente in vigore. Nel corso del 2014 e del 2015 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 2016 dell'Azienda Acqua Potabile;
- sono approvati i conti preventivi 2016 del Consorzio acquedotto di Piazzöö.

IL MUNICIPIO

allegato: preventivo 2016 del Consorzio Piazzöö



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	22

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	345'800.00		347'800.00
Ammortamenti amministrativi	150'000.00		132'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		495'800.00	479'800.00
Entrate correnti	461'200.00		461'200.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		461'200.00	461'200.00
<b>Disavanzo d'esercizio</b>		<b>-34'600.00</b>	-18'600.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		1'345'000.00	386'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'345'000.00	386'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	23

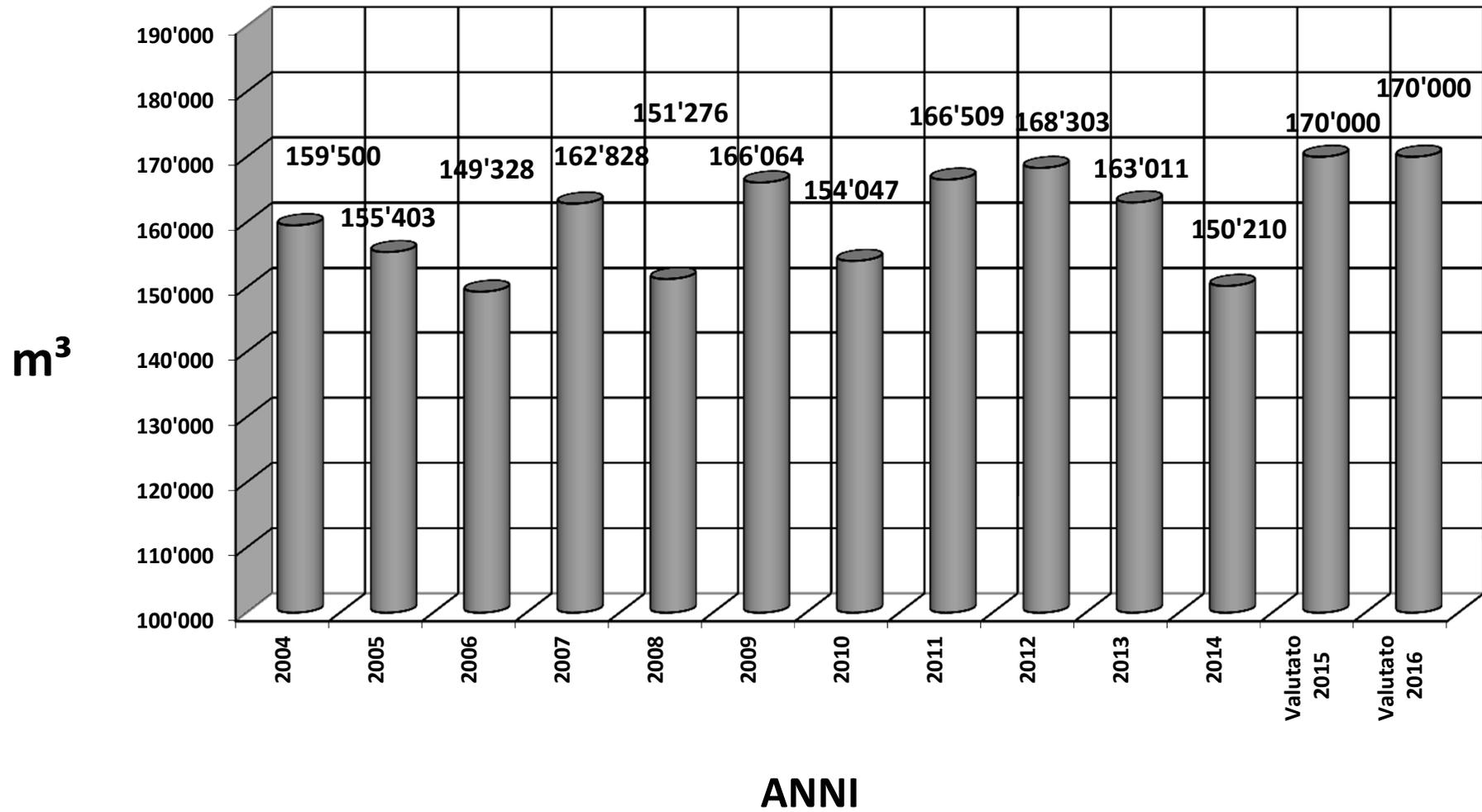
	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		1'345'000.00	386'000.00
Ammortamenti amministrativi	150'000.00		132'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-34'600.00		-18'600.00
Autofinanziamento		115'400.00	113'400.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-1'229'600.00</b>	-272'600.00

**AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO:**
**AMMORTAMENTI 2016**

Conto	Descrizione	Valore a bilancio 01.01.2015	Tasso 2015	Ammortamenti 2015	Uscite 2015	Entrate 2015	Ipotetico valore a bilancio al 31.12.2015	Tasso 2016	Ammortamenti 2016
500.00	TERRENI	215'333.90	C	2'200.00			213'133.90	C	2'200.00
501.01	SERBATOIO AL RONCO	9'961.40	C	400.00			9'561.40	C	400.00
501.03	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	17'326.90	C	1'500.00			15'826.90	C	1'500.00
501.05	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	20'621.95	C	1'000.00			19'621.95	C	1'000.00
501.07	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	16'262.10	C	1'000.00			15'262.10	C	1'000.00
501.08	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	938'468.05	C	32'000.00			906'468.05	C	32'000.00
501.11	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	574'865.05	C	20'000.00			554'865.05	C	20'000.00
501.15	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	229'214.50	C	7'500.00			221'714.50	C	7'500.00
501.16	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	45'170.60	C	1'500.00			43'670.60	C	1'500.00
501.17	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GORLA	7'573.40	C	300.00			7'273.40	C	300.00
501.18	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	40'682.45	C	1'500.00			39'182.45	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	78'749.95	C	2'500.00			76'249.95	C	2'500.00
501.22	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	43'750.60	C	1'300.00			42'450.60	C	1'300.00
501.23	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	68'047.60	C	1'900.00			66'147.60	C	1'900.00
501.24	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	189'043.60	C	6'000.00			183'043.60	C	6'000.00
501.25	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	26'185.85	C	1'000.00			25'185.85	C	1'000.00
501.26	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORLA	52'596.30	C	1'500.00			51'096.30	C	1'500.00
501.28	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	7'296.75	C	425.00			6'871.75	C	425.00
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	348'229.75	C	9'000.00			339'229.75	C	6'300.00
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	84'044.60	C	2'100.00			81'944.60	C	2'100.00
501.32	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VERNORA	14'115.05	C	300.00			13'815.05	C	300.00
501.33	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	6'374.50	C	200.00			6'174.50	C	200.00
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLOCCO	68'112.83	C	5'000.00			63'112.83	C	5'000.00
501.36	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	17'212.55	C	450.00			16'762.55	C	450.00
501.37	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	33'589.80	C	2'000.00			31'589.80	C	2'000.00
501.38	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	44'882.45	C	1'666.00			43'216.45	C	1'666.00
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA-BALERNA	73'917.30	C	2'300.00			71'617.30	C	2'300.00
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE IN VIA OBINO	74'522.55	C	3'600.00			70'922.55	C	3'600.00
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDRERIO	20'111.35	C	500.00			19'611.35	C	500.00
501.42	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERNA	27'943.15	C	800.00			27'143.15	C	800.00
501.44	MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE	7'685.20	C	2'500.00			5'185.20	C	2'500.00
501.46	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	50'937.45	C	2'525.00	51'000.00		99'412.45	C	2'525.00
501.48	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO APPR. IDRICO VM	4'600.00	C	4'600.00			0.00	C	0.00
501.51	PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU	23'533.45	C	850.00			22'683.45	C	850.00
501.53	POSA TUBAZIONI ALLACCIAMENTO IDRICO RONCAPIANO - VETTA GENEROSO	63'500.00	C	13'400.00	136'000.00		186'100.00	C	13'400.00
501.54	PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI	3'240.75	C	500.00			2'740.75	C	500.00
503.00	ALTRI SERBATOI	157'637.80	C	5'000.00			152'637.80	C	5'000.00
503.01	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	19'151.20	C	1'000.00			18'151.20	C	1'000.00
506.00	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	9'582.50	C	1'600.00			7'982.50	C	1'600.00
506.01	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	22'879.40	C	8'600.00			14'279.40	C	8'600.00
581.03	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	18'074.10	C	4'500.00			13'574.10	C	4'500.00
<b>TOTALI</b>		<b>3'704'296.08</b>		<b>156'516.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'734'780.08</b>	<b>4.00%</b>	<b>149'216.00</b>

**TOTALE AMMORTAMENTI 150'000.00**

## METRI CUBI FATTURATI 2004 - 2016





# **GESTIONE CORRENTE**



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	PREVENTIVO 2016		2016		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	22'300.00	4.50 %	0.00	0.00 %	22'300.00	0.00
1 TASSE	0.00	0.00 %	412'000.00	83.10 %	0.00	412'000.00
2 ESERCIZIO	33'100.00	6.68 %	0.00	0.00 %	33'100.00	0.00
3 IMPIANTI	107'000.00	21.58 %	0.00	0.00 %	110'000.00	0.00
4 CONTRIBUTI	119'000.00	24.00 %	1'000.00	0.20 %	118'000.00	1'000.00
5 INTERESSI	41'000.00	8.27 %	500.00	0.10 %	39'000.00	500.00
6 AMMORTAMENTI	150'000.00	30.25 %	0.00	0.00 %	132'000.00	0.00
7 FRAZIONE DI CASIMA	5'700.00	1.15 %	17'900.00	3.61 %	7'700.00	17'900.00
8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	17'700.00	3.57 %	29'800.00	6.01 %	17'700.00	29'800.00
<b>TOTALI</b>	<b>495'800.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>461'200.00</b>	<b>93.02 %</b>	<b>479'800.00</b>	<b>461'200.00</b>
<b>MAGGIOR COSTO</b>						<b>18'600.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>34'600.00</b>	<b>6.98 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>495'800.00</b>		<b>495'800.00</b>		<b>479'800.00</b>	<b>479'800.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		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		300.00	977.00
318.00	SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO	4'000.00		4'000.00	3'351.84
319.00	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	4'000.00		4'000.00	5'866.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>22'300.00</b>		<b>22'300.00</b>	<b>23'994.84</b>
	<b>SALDO</b>		<b>22'300.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>23'994.84</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	7

1	TASSE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	TASSE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		88'000.00	88'000.00	89'357.75
434.01	CONSUMO INDUSTRIALE		55'000.00	55'000.00	37'948.95
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		3'000.00	3'000.00	4'682.90
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		22'000.00	22'000.00	22'150.20
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		230'000.00	230'000.00	212'270.45
434.06	TASSA USO TEMPORANEO		1'000.00	1'000.00	1'969.00
434.07	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		10'000.00	10'000.00	31'533.60
434.08	CONSUMO AGRICOLO		3'000.00	3'000.00	3'169.45
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>412'000.00</b>	<b>412'000.00</b>	<b>403'082.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>412'000.00</b>		<b>-412'000.00</b>	<b>-403'082.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	8

2	ESERCIZIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	ESERCIZIO				
3	SPESE CORRENTI				
312.00	FORZA	25'000.00		25'000.00	24'230.97
313.00	CLORO	100.00		100.00	0.00
318.01	ASSICURAZIONI	8'000.00		8'000.00	4'376.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'100.00		33'100.00	28'607.82
	SALDO		33'100.00	33'100.00	28'607.82



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	9

3	IMPIANTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
300	IMPIANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	17'000.00		20'000.00	4'693.33
314.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	45'000.00		45'000.00	55'550.80
314.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	15'000.00		15'000.00	24'832.58
314.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	10'000.00		10'000.00	6'178.40
314.03	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'000.00		5'000.00	8'568.90
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	0.00		0.00	202.50
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	15'000.00		15'000.00	15'956.38
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>107'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	<b>115'982.89</b>
	<b>SALDO</b>		<b>107'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>115'982.89</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	10

4	CONTRIBUTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
400	CONTRIBUTI				
3	SPESE CORRENTI				
352.00	CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZOO	30'000.00		45'000.00	45'000.00
352.01	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO	10'000.00		10'000.00	9'980.49
352.02	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	14'000.00		13'000.00	14'261.75
352.03	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	50'000.00		50'000.00	67'983.70
352.04	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA BREGGIA	15'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.00	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		1'000.00	1'000.00	915.80
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>915.80</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>119'000.00</b>		<b>118'000.00</b>	<b>137'225.94</b>
	<b>SALDO</b>		<b>118'000.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>136'310.14</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	11

5	INTERESSI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
500	INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
321.00	INTERESSI PASSIVI	41'000.00		39'000.00	36'273.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		500.00	500.00	348.05
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	348.05
	TOTALE SPESE	41'000.00		39'000.00	36'273.00
	SALDO		40'500.00	38'500.00	35'924.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	12

6	AMMORTAMENTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
600	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.00	AMMORTAMENTI ORDINARI	150'000.00		132'000.00	140'799.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	150'000.00		132'000.00	140'799.00
	SALDO		150'000.00	132'000.00	140'799.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	13

7	FRAZIONE DI CASIMA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	FRAZIONE DI CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	0.00		2'000.00	3'675.00
312.00	FORZA	1'500.00		1'500.00	1'275.58
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	3'000.00		3'000.00	1'314.80
318.01	ASSICURAZIONI	1'200.00		1'200.00	1'199.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'000.00	6'000.00	6'380.50
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		500.00	500.00	487.80
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'900.00	1'900.00	1'931.70
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'000.00	9'000.00	5'943.70
434.08	CONSUMO AGRICOLO		500.00	500.00	2'283.80
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>17'900.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>17'027.50</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'700.00</b>		<b>7'700.00</b>	<b>7'464.68</b>
	<b>SALDO</b>	<b>12'200.00</b>		<b>-10'200.00</b>	<b>-9'562.82</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	14

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		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	1'161.70
312.02	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	5'000.00		5'000.00	6'093.56
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	3'000.00		3'000.00	4'833.55
318.01	ASSICURAZIONI	500.00		500.00	409.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'800.00	6'800.00	6'952.85
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		0.00	0.00	390.25
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'200.00	2'200.00	2'097.75
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		9'500.00	9'500.00	9'090.25
434.08	CONSUMO AGRICOLO		0.00	0.00	8.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>18'500.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>18'539.40</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>12'200.00</b>		<b>12'200.00</b>	<b>14'498.26</b>
	<b>SALDO</b>	<b>6'300.00</b>		<b>-6'300.00</b>	<b>-4'041.14</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	15

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
850	FRAZIONE DI CAMPORA				
3	SPESE CORRENTI				
312.03	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'500.00		3'500.00	3'434.15
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	2'000.00		2'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		4'000.00	4'000.00	4'097.55
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'300.00	1'300.00	1'224.40
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		6'000.00	6'000.00	4'451.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>11'300.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>9'773.35</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>	<b>3'434.15</b>
	<b>SALDO</b>	<b>5'800.00</b>		<b>-5'800.00</b>	<b>-6'339.20</b>



# INVESTIMENTI



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	16

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E P R E V E N T I V O
	U S C I T E P R E V E N T I V O	%	E N T R A T E 2 0 1 6	%		
6 AMMORTAMENTI	0.00	0.00 %	150'000.00	11.15 %	0.00	132'000.00
9 SPESE STRAORDINARIE	1'345'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	386'000.00	0.00
<b>TOTALI</b>	<b>1'345'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>150'000.00</b>	<b>11.15 %</b>	<b>386'000.00</b>	<b>132'000.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>1'195'000.00</b>	<b>88.85 %</b>		<b>254'000.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1'345'000.00</b>		<b>1'345'000.00</b>		<b>386'000.00</b>	<b>386'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	20

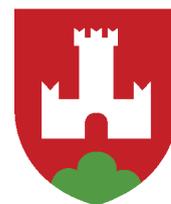
6	AMMORTAMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
600	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				150'000.00	132'000.00
	TOTALE ENTRATE				150'000.00	132'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			150'000.00		-132'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	21-10-2015
Pagina	21

9	SPESE STRAORDINARIE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
900	SPESE STRAORDINARIE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.35	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO			135'000.00		0.00
501.46	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	16-06-2014	101'000.00	0.00		101'000.00
501.47	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE	16-06-2014	55'000.00	55'000.00		55'000.00
501.49	PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM			590'000.00		200'000.00
501.50	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON COLDRERIO (DEFINITIVO)			0.00		30'000.00
501.52	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA ALLE ZOCHE	09-03-2015	220'000.00	110'000.00		0.00
501.53	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	27-04-2015	536'000.00	336'000.00		0.00
501.56	ARM - RIPARTO INVESTIMENTI			119'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'345'000.00</b>		<b>386'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>1'345'000.00</b>	<b>386'000.00</b>



**CONSORZIO  
ACQUEDOTTO  
PIAZZÖÖ**

	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
1 Quota Vacallo	19'500.00		39'000.00		45'000.00	
Quota Castel San Pietro	19'500.00		39'000.00		45'000.00	
Quota Morbio Superiore	6'250.00		13'000.00		15'000.00	
Int. Spese bancarie		50.00		80.00		108.90
Rimborsi diversi					49.05	
1.a. Onorario al segretario		1'500.00		2'000.00		2'000.00
1.b. Onorario consulente						1'506.00
1.c. Contributo consorzio arginature		1'500.00		1'500.00		
2 Onorario all'usciera / sorvegliante						
2.a. Sorgenti		500.00		1'000.00		819.00
2.b. Potabilizzazione		19'800.00		21'000.00		11'155.95
3 Manutenzioni e riparazioni		7'000.00		25'000.00		13'038.65
3.c. rabbocco filtro o ev. rinnovo massa filtrante						6'502.70
4 Energia elettrica, cloro, ecc.		8'000.00		15'000.00		12'140.85
5 Ind. Sedute, spese cancelleria, assicurazioni, tasse ccp, AVS, analisi, ecc.		6'000.00		12'000.00		9'295.00
6 Interessi su mutuo		500.00		750.00		708.80
7 Ammortamento		1'000.00		2'000.00		2'000.00
	45'250.00	45'850.00	91'000.00	80'330.00	105'049.05	59'275.85
	45'850.00		80'330.00		59'275.85	
Perdita / utile d'esercizio	-600.00		10'670.00		45'773.20	