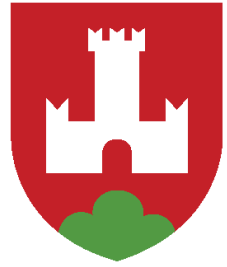


Comune  
di Castel San Pietro



# **CONSUNTIVO 2016**

Amministrazione  
Azienda Acqua Potabile

## INDICE

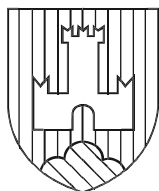
- Messaggio Municipale	1 ~ 5
- Riassunti	
➤ Riassunto del consuntivo	7
➤ Conto di chiusura	8
➤ Riassunto del bilancio	9
- Ammortamenti	11 ~ 13
- Grafico metri cubi fatturati	15
- Confronto consumo fatturato / acqua erogata	17
- Bilancio	19 ~ 23
- Gestione corrente	25 ~ 36
➤ Riassunto della gestione	26
➤ Dettaglio dei conti di gestione corrente	27 ~ 36
- Investimenti	37 ~ 43
➤ Riassunto conto degli investimenti	39
➤ Tabella di controllo dei crediti	40 ~ 41
➤ Dettaglio dei conti d'investimento	42 ~ 43

---

## Azienda acqua potabile

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

Comune di Castel San Pietro  
CH- 6874



**Ris. mun. n° 840 del 20.03.2017**  
**In esame alla Commissione della Gestione.**  
22.03.2017

## **Messaggio municipale N° 06/2017**

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

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

Vi presentiamo i conti consuntivi dell'Azienda Acqua Potabile per l'anno 2016.

### Commento Generale

Per l'ultima volta vi presentiamo i conti consuntivi dell'Azienda Acqua Potabile (AAP) nella versione separata da quella del Comune, che per la gestione 2016 si presentano con i seguenti importi:

TOTALE USCITE	Fr.	435'336.13
TOTALE ENTRATE	Fr.	457'638.01
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>Fr.</b>	<b>22'301.88</b>

Nel solo comprensorio di Castel San Pietro la vendita di acqua si è assestata a mc. 160'650. Il consumo fatturato è in media rispetto agli ultimi 10 anni, in leggero aumento rispetto al 2015 (mc. 159'512).

Si è riusciti a regolarizzare il periodo di lettura dei contatori e, grazie anche al costante controllo della rete, la percentuale di acqua non fatturata è scesa al 14.78 %. In media pluriennale (7 anni) l'acqua non fatturata è del 21.5 % rispetto all'erogato.

Le entrate correnti sono in linea con il preventivo di riferimento mentre le spese prima degli ammortamenti sono in diminuzione rispetto al preventivo per fr. 67'000.00. Questa situazione è da ricondurre a diversi fattori tra cui la diminuzione del contributo al disavanzo 2015 dell'Acquedotto Monte Generoso e al minor acquisto di acqua d'emergenza a seguito di una stagione piovosa (0 mc. acquistati nel 2016 rispetto ai 3'989 mc del 2015). Nel 2016 vi sono stati inoltre minori oneri di manutenzione alle infrastrutture di accumulo e distribuzione dell'acqua.

Gli ammortamenti economici sui beni amministrativi ammontano a fr. 156'516.00 e sono in perfetta sintonia con il preventivo e in linea con i precedenti anni (fr. 135'491.00 nel 2015 e fr. 140'799.00 nel 2014), pari al 4.29% rispetto alla sostanza ammortizzabile al 01.01.2016 (3.80 % nel 2015 e 3.91 % nel 2014).

L'onere netto per investimenti ammonta a fr. 542'911.41, riferito essenzialmente ad investimenti per il

rinnovo di alcune tubazioni e alla prima fase della posa della condotta verso la vetta del Monte Generoso.

Parte della fatturazione per quest'opera e delle altre collegate al PCAI-VMU avverrà nel 2017.

A preventivo si ipotizzavano uscite per investimento corrispondenti a fr. 1'345'000.00. Vi sono diversi progetti, già approvati dal legislativo (sostituzione tubazione acqua Via Sotto Muscino, sostituzione tubazione acqua Via alle Zocche, liquidazione lavori per la posa delle tubazioni Roncapiano-Vetta - fase 1), le cui fasi di realizzazione e completamento non sono state possibili nel 2016 e quindi slitteranno al 2017.

Commentando la tabella di confronto del fatturato rispetto all'immesso in rete (dati citati in entrata a questo messaggio), segnaliamo che l'UTC si sforza annualmente nel lavoro di contenimento delle perdite sull'estesa rete idrica, intervenendo con sostituzioni di tratte di tubazioni vetuste, controlli a tappeto della rete idrica e verifiche con i nostri dipendenti.

Il Municipio, come riferito nel preventivo 2017 e nel piano programmatico della corrente legislatura, ha deciso di adoperarsi in maniera prioritaria su due fronti per poter garantire da una parte l'efficacia di gestione degli impianti e dall'altra un'ulteriore attenzione particolare all'individuazione delle perdite che in media pluriennale risultano comunque abbastanza importanti in relazione al bene trattato.

Per garantire una funzionalità degli impianti adatta a questo millennio è urgente intervenire sulla telematica di gestione. Per garantire la qualità dell'acqua e ottimizzare i flussi quantitativi è importante poter intervenire tempestivamente su tutta la rete tramite sistemi moderni di gestione telematica.

Questo rinnovamento dovrà inoltre servire per poter interfacciare le strutture di Castel San Pietro alle strutture dei grandi progetti citati ARM e PCAI-VMU.

Per garantire un uso parsimonioso dell'acqua potabile, bene prezioso e non infinito, è inoltre opportuno intervenire ulteriormente sulle perdite. Le perdite ingenerano lo spreco della risorsa e inutili spese energetiche per il pompaggio. Attualmente ci impegnamo già su più fronti con un monitoraggio annuale tramite la campagna di ricerca delle perdite, la sostituzione delle tubazioni più vetuste e la sorveglianza costante dei nostri addetti sia sul territorio che sui dati.

Il Municipio vi proporrà nei prossimi anni di ulteriormente elevare il monitoraggio delle perdite, proponendovi di impiantare un sistema automatizzato di ricerca e controllo. Questo permetterà senza dubbio di poter intervenire in maniera più tempestiva laddove necessario e di conseguenza di limitare la spesa d'acquisto di acqua. Ricordiamo infatti che con l'entrata in funzione dei due grandi progetti ARM e PCAI l'acqua che utilizzeremo sarà in parte acquistata dalle altre aziende.

Come detto 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.

L'incasso dato dalle tasse base, così come il fatturato del consumo, sono stabili rispetto a quanto fatturato nel 2015 ed in linea con il preventivato nel 2016.

Per le frazioni di Monte, Casima e Campora risulta un lieve aumento con quanto fatturato nel 2015 e preventivato nel 2016.

Come per gli anni passati, sebbene in entità minore rispetto ad un media pluriennale, anche nel 2016 è stato addebitato al nostro comune (secondo la nostra quota parte) il costo per il contributo di gestione e manutenzione della rete per l'acquedotto del Monte Generoso. Nel corso del 2016 e l'inizio del 2017 si è terminata la prima fase dei lavori riguardanti la posa della condotta verso la Vetta del Monte Generoso. Consci che tale tratto ha sempre presentato diverse lacune e molteplici perdite, non da meno gli importanti costi energetici generati per sollevare l'acqua in vetta, questo intervento permetterà verosimilmente un risparmio di oneri per l'Azienda (vedi inoltre commento di dettaglio degli investimenti).

## 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

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

## Commento ai singoli centri di costo: Gestione corrente

### ► 0 ◀ **AMMINISTRAZIONE**

#### **000.319.00 Diversi amministrazione.**

L'aumento dei costi diversi amministrativi è da imputare esclusivamente alla fattura per l'allestimento del piano finanziario dell'Azienda Acqua Potabile voluto dal Municipio a inizio quadriennio. Questo strumento ha permesso al Municipio e al Consiglio comunale di meglio inquadrare le scelte strategiche attuate con il preventivo 2017.

### ► 1 ◀ **TASSE + 7 FRAZIONE DI CASIMA + 8 FRAZIONE DI MONTE E CAMPORA**

#### **434.00 Tassa base famiglie, commerci, ecc.**

#### **434.01 Consumo industriale**

#### **434.03 Tassa base agricoltori**

#### **434.04 Noleggio contatori**

#### **434.05 Consumo famiglie, commerci, piscine, ecc.**

#### **434.06 Tassa uso temporaneo**

#### **434.07 Tassa nuovi allacciamenti**

#### **434.08 Consumo agricolo**

Sommando i dati dei comprensori di riferimento risulta un'erogazione di acqua fatturata per un totale di mc. 173'421.

Analizzando in dettaglio tutte le posizioni di incasso relative alla fatturazione corrente dell'acqua, abbiamo registrato introiti nel 2016 fr. 457'069.76 contro i fr. 458'729.03 del 2015 ( -fr. 1'659.27, - 0.36%).

### ► 3 ◀ **IMPIANTI**

#### **300.312.01 Acquisto acqua d'emergenza**

Il 2016 ha comportato un acquisto nullo d'acqua d'emergenza, ciò ha permesso di contenere notevolmente i costi.

#### **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.

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

Alcuni lavori di sfalcio dei terreni annessi ai serbatoi appaltati all'AFOR ed interventi puntuali di manutenzione agli acquedotti hanno causato lo scostamento da quanto preventivato.

#### **300.315.00 Manutenzione e riparazione contatori**

Nel 2016 si è rinunciato all'usuale acquisto di 80 contatori per la sostituzione di quelli più vetusti in quanto lo stock in magazzino è stato giudicato sufficiente.

## **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

### **► 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**

Le aziende industriali di Mendrisio ci chiedono di partecipare al disavanzo 2015 del Consorzio acquedotto Monte Generoso che risulta essere superiore all'anno precedente ma inferiore rispetto alla media pluriennale.

### **► 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, conformemente alle disposizioni legali, vengono di principio calcolati a quote costanti in base all'ipotetica durata del bene.

## **Commento ai singoli centri di costo: Investimenti**

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

#### **900.501.46 Sostituzione tubazione acqua potabile via Marelo**

L'opera, collegata alla sostituzione di tutte le sottostrutture e al rifacimento del manto stradale con interventi di moderazione del traffico, si è conclusa con una minor spesa di fr. 482.85.

#### **900.501.57 Sostituzione condotta AP via Pozzi artisti - zona Avra**

Il Municipio ha votato il 03.05.2016 un credito in delega di fr. 23'000.00 per la sostituzione di questa vetusta condotta AP, opera attuata nell'ambito del cantiere di rifacimento della pavimentazione stradale fra il Nebbiano e il deposito Balzaretti attuto dal Centro Manutenzione Strade Cantonali.

Si è contemporaneamente proceduto al risanamento di 4 allacciamenti privati fino al confine con la proprietà come di consuetudine in questi casi. Per questo motivo il lavoro si è concluso con un sorpasso di spesa di fr. 2'444.40.

Come noto per 5 anni il Cantone non autorizzerà ulteriori interventi sulla strada. Inoltre grazie a questa collaborazione si ottimizzano pure i costi dell'intervento (semaforo, impianto cantiere, ecc.) e al Comune non è stato computato il rifacimento del manto stradale.

Commento all'attuazione delle opere in corso al Monte Generoso

**900.501.53 Posa tubazioni Vetta Monte Generoso fase 1**

**900.501.78 Anticipo opere posa tubazione vetta Monte Generoso fase 2**

Ci teniamo a proporvi questa informazione sui due crediti. Ricordiamo che sul primo credito, votato dal Consiglio comunale per le opere di prima fase (MM 06/2015), la quota a nostra carico per le opere da capomastro ammonta al 18 % , la parte preponderante è a carico di AIL SA e FMG SA. I lavori si sono conclusi ad inizio 2017. Le opere da idraulico rientrano nel credito votato dal consiglio comunale. Gli acconti autorizzati dalla DL sulle opere da capomastro poco si scostano dal credito votato. L'impresa ha però rivendicato in occasione delle liquidazioni parziali degli importanti maggiori costi, finora non condivisi dalla DL e non autorizzati dai committenti.

La discussione sulla liquidazione è in corso fra DL ed i tre committenti da una parte e dall'altra l'impresa esecutrice dei lavori.

A questo stadio della trattativa non si può escludere una vertenza giudiziaria o, nella migliore delle ipotesi, un sorpasso di spesa. In queste denegate ipotesi sarete sicuramente ed in ogni caso coinvolti al momento opportuno.

Il secondo investimento è invece stato autorizzato in delega dal Municipio. Si tratta della tratta di tubazioni da e per il serbatoio Vetta che attraversano il sedime FMG SA, in fase di sistemazione definitiva. Questo intervento era previsto nella seconda fase d'opera, con il risanamento del serbatoio, ma le necessità di sistemazione della pavimentazione dell'area esterna al nuovo ristorante Fiore di Pietra hanno imposto di già posare le tubazioni. Per i lavori si è approfittato della ditta che opera nel cantiere del Fiore di Pietra e dell'idraulico che opera sul nostro cantiere di cui al paragrafo precedente. Il Municipio ha di conseguenza autorizzato questo anticipo della seconda fase, che sarà al momento opportuno oggetto della richiesta di credito al consiglio comunale.

Commento alla sostituzione tubazione dell'acqua nucleo Gorla 2° blocco

**900.501.34 Sostituzione tubazione acqua nucleo Gorla 2° blocco**

Conseguentemente all'autorizzazione del Consiglio comunale al lavoro di risanamento delle sottostrutture su via alle Zocche (collaborazione con AGE SA) il lavoro di attraversamento del nucleo di Gorla è stato sospeso.

Una volta terminate le opere alle Zocche si potrà riprendere, unitamente al cantiere fognario, sostituendo l'ultimo tratto da risanare lato Est.

L'investimento resterà quindi attivo ancora qualche anno.



Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- ⇒ sono accettati i conti consuntivi 2016 dell'Azienda Acqua Potabile (maggioranza semplice);
- ⇒ è dato scarico al Municipio dell'investimento per la sostituzione tubazione acqua potabile via Marellò, chiuso senza sorpasso di spesa (maggioranza semplice)
- ⇒ è dato scarico al Municipio dell'investimento per la Sostituzione condotta AP via Pozzi artisti - zona Avra, chiuso con un sorpasso di spesa di fr. 2'444.40;

IL MUNICIPIO

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

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	278'820.13		345'800.00
Ammortamenti amministrativi	156'516.00		150'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		435'336.13	495'800.00
Entrate correnti	457'638.01		461'200.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		457'638.01	461'200.00
<b>Avanzo d'esercizio</b>		<b>22'301.88</b>	-34'600.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		542'911.41	1'345'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		542'911.41	1'345'000.00



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

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		542'911.41	1'345'000.00
Ammortamenti amministrativi	156'516.00		150'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	22'301.88		-34'600.00
Autofinanziamento		178'817.88	115'400.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-364'093.53</b>	-1'229'600.00



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2016**

AAP CASTEL S. PIETRO

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

<b>RIASSUNTO DEL BILANCIO</b>	<b>C O N S U M T I V O</b>	
	<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
BENI PATRIMONIALI	292'461.35	
BENI AMMINISTRATIVI	4'031'954.39	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		4'011'854.96
CAPITALE PROPRIO		312'560.78
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
<b>TOTALI</b>	<b>4'324'415.74</b>	<b>4'324'415.74</b>
		0.00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>4'324'415.74</b>	<b>4'324'415.74</b>



## Tabella degli ammortamenti Anno : 2016

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	15-03-2017
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	213'133.90	C	2'200.00			210'933.90
<b>500</b>	<b>Totale 500 - TERRENI NON EDIFICATI</b>			<b>213'133.90</b>		<b>2'200.00</b>			<b>210'933.90</b>
501.01	SERBATOIO AL RONCO	141.00	12'267.30	9'561.40	C	400.00			9'161.40
501.03	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	141.00	23'989.55	15'826.90	C	1'500.00			14'326.90
501.05	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	141.00	25'962.45	19'621.95	C	1'000.00			18'621.95
501.07	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	141.03	23'225.60	15'262.10	C	1'000.00			14'262.10
501.08	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	141.00	1'136'965.10	906'468.05	C	32'000.00			874'468.05
501.11	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	141.01	720'463.15	554'865.05	C	20'000.00			534'865.05
501.15	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	141.01	276'083.85	221'714.50	C	7'500.00			214'214.50
501.16	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	141.01	54'479.40	43'670.60	C	1'500.00			42'170.60
501.17	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GC	141.01	9'293.70	7'273.40	C	300.00			6'973.40
501.18	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	141.00	49'659.25	39'182.45	C	1'500.00			37'682.45
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	76'249.95	C	2'500.00			73'749.95
501.22	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	141.01	52'263.80	42'450.60	C	1'300.00			41'150.60
501.23	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	141.01	79'357.75	66'147.60	C	1'900.00			64'247.60
501.24	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	141.01	224'808.05	183'043.60	C	6'000.00			177'043.60
501.25	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	141.01	31'629.75	25'185.85	C	1'000.00			24'185.85
501.26	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORL	141.01	60'745.25	51'096.30	C	1'500.00			49'596.30
501.28	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	141.01	8'571.75	6'871.75	C	425.00			6'446.75
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	141.01	370'587.15	339'229.75	C	9'000.00			330'229.75
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	141.01	87'714.30	81'944.60	C	2'100.00			79'844.60
501.32	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VEI	141.00	15'639.35	13'815.05	C	300.00			13'515.05
501.33	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLO	141.01	7'200.00	6'174.50	C	200.00			5'974.50
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	141.01	107'590.58	90'890.58	C	5'000.00			85'890.58
501.36	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	141.01	18'112.55	16'762.55	C	450.00			16'312.55



## Tabella degli ammortamenti Anno : 2016

<b>AAP CASTEL S. PIETRO</b>	
Data	15-03-2017
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
501.37	PROLUNGO SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP VIA CARPINELL	141.01	39'589.80	31'589.80	C	2'000.00			29'589.80
501.38	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	141.01	48'214.45	43'216.45	C	1'666.00			41'550.45
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA -	141.01	78'517.30	71'617.30	C	2'300.00			69'317.30
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE	141.01	78'122.55	70'922.55	C	3'600.00			67'322.55
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDR	141.01	21'083.35	19'611.35	C	500.00			19'111.35
501.42	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERN	141.01	28'743.15	27'143.15	C	800.00			26'343.15
501.44	MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE	141.01	12'685.20	5'185.20	C	2'500.00			2'685.20
501.46	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	141.01	50'937.45	50'937.45	C	2'525.00	49'579.70		97'992.15
501.48	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO A	141.01	4'600.00	4'600.00	C	4'600.00			0.00
501.51	PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU	141.01	23'533.45	22'683.45	C	850.00			21'833.45
501.53	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	141.01	112'476.15	112'476.15	C	13'400.00	294'190.06		393'266.21
501.54	PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA F	141.01	3'240.75	3'240.75	C	500.00			2'740.75
501.56	ARM - RIPARTO INVESTIMENTI	141.01	0.00	0.00	C	0.00	69'137.15		69'137.15
501.57	SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI - ZONA AVRA	141.01	0.00	0.00	C	0.00	25'444.40		25'444.40
501.58	SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA CONDOTTA AP SU VIA VIGINO	141.01	0.00	0.00	C	0.00	45'457.15		45'457.15
501.78	ANTICIPO OPERE POSA TUBAZIONE VETTA MONTE GENEROSO	141.01	0.00	0.00	C	0.00	59'102.95		59'102.95
<b>501</b>	<b>Totale 501 - OPERE DEL GENIO CIVILE</b>			<b>3'225'800.08</b>		<b>133'616.00</b>	<b>542'911.41</b>		<b>3'635'095.49</b>
503.00	ALTRI SERBATOI	141.00	189'743.05	152'637.80	C	5'000.00			147'637.80
503.01	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	141.02	24'397.75	18'151.20	C	1'000.00			17'151.20
<b>503</b>	<b>Totale 503 - COSTRUZIONI EDILI</b>			<b>170'789.00</b>		<b>6'000.00</b>			<b>164'789.00</b>
506.00	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	146.00	27'576.25	7'982.50	C	1'600.00			6'382.50
506.01	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	141.03	66'982.35	14'279.40	C	8'600.00			5'679.40
<b>506</b>	<b>Totale 506 - MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED</b>			<b>22'261.90</b>		<b>10'200.00</b>			<b>12'061.90</b>
581.03	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	171.00	27'074.10	13'574.10	C	4'500.00			9'074.10

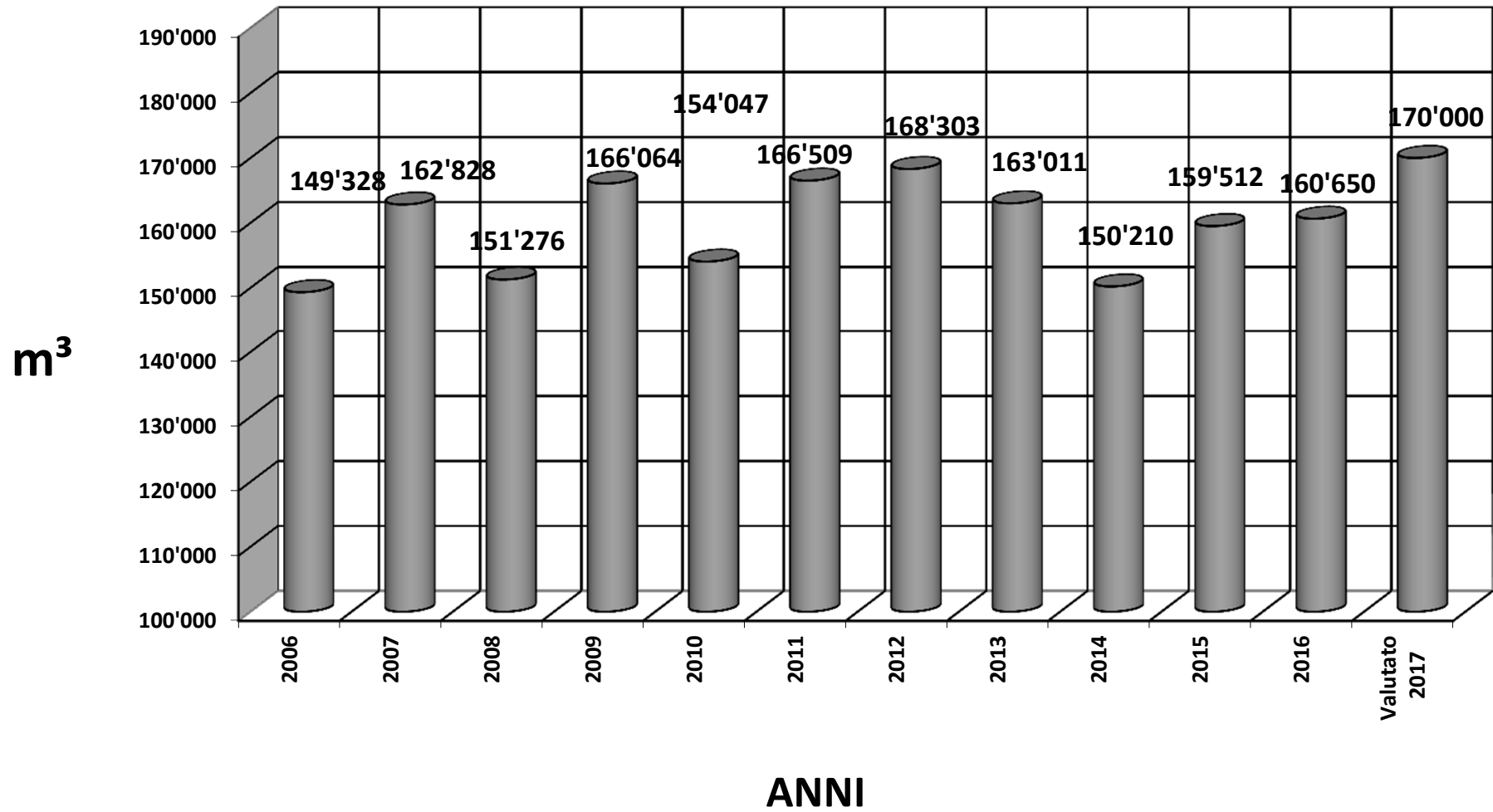


Tabella degli ammortamenti  
Anno : 2016

<b>AAP CASTEL S. PIETRO</b>	
Data	15-03-2017
Pagina	3 / 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
581	<b>Totale 581 - USCITE DI PIANIFICAZIONE</b>			<b>13'574.10</b>		<b>4'500.00</b>			<b>9'074.10</b>
	<b>Totale investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5</b>			<b>3'645'558.98</b>		<b>156'516.00</b>	<b>542'911.41</b>		<b>4'031'954.39</b>
<b>"C"</b> nel "tasso di ammortamento" dell'investimento allora é a quota costante									
	<b>TOTALE INVESTIMENTI (amministrativi + patrimoniali)</b>			<b>3'645'558.98</b>		<b>156'516.00</b>	<b>542'911.41</b>		<b>4'031'954.39</b>

## METRI CUBI FATTURATI 2006 - 2017



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

		2016	%	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%
<b>Consumo fatturato</b>	m <sup>3</sup>	160'650		159'512		150'210		163'011		168'303		166'509		154'047	
<b>Acqua immessa in rete (secondo rapporti annuali)</b>	m <sup>3</sup>	200'134		224'650		206'791		207'176		221'052		229'486		199'973	
<b>Stabili comunali</b>	m <sup>3</sup>	1'148.00	0.57%	1'460.00	0.65%	668.00	0.32%	1'053.00	0.51%	973.00	0.44%	1'000	0.44%	1'000	0.50%
<b>Acqua persa non fatturata e giustificata</b>	m <sup>3</sup>	5'158.00	2.58%	2'444.00	1.09%	2'432.00	1.18%	1'152.00	0.56%	1'150.00	0.52%	1'140	0.50%		0.00%
<b>Lavaggio filtro</b>	m <sup>3</sup>	3'600.00	1.80%	3'600.00	1.60%	3'600.00	1.74%	3'120.00	1.51%	3'120.00	1.41%	4'800	2.09%	3'120	1.56%
<b>Acqua non fatturata</b>	m <sup>3</sup>	<b>29'578</b>		<b>57'634</b>		<b>49'881</b>		<b>38'840</b>		<b>47'506</b>		<b>56'037</b>		<b>41'806</b>	
<b>PERCENTUALE NON FATTURATA</b>		<b>14.78%</b>		<b>25.65%</b>		<b>24.12%</b>		<b>18.75%</b>		<b>21.49%</b>		<b>24.42%</b>		<b>20.91%</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 31-12-2016**

AAP CASTEL S. PIETRO

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione del conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Var. %</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			
10	LIQUIDITA'	89'429.76	-72.71	327'745.55
11	CREDITI	203'031.59	3.12	196'894.16
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'022'880.29	10.76	3'631'984.88
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	9'074.10	-33.15	13'574.10
19	ECCEDEZZA PASSIVA	0.00		0.00
		<b>4'324'415.74</b>	<b>3.70</b>	<b>4'170'198.69</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2016**

AAP CASTEL S. PIETRO

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione del conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Var. %</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			
<b>20</b>	IMPEGNI CORRENTI	65'025.37	45.83	44'589.80
<b>21</b>	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
<b>22</b>	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	3'946'829.59	2.91	3'835'349.99
<b>29</b>	CAPITALE PROPRIO	312'560.78	7.68	290'258.90
		<b>4'324'415.74</b>	<b>3.70</b>	<b>4'170'198.69</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2016**

**AAP CASTEL S. PIETRO**

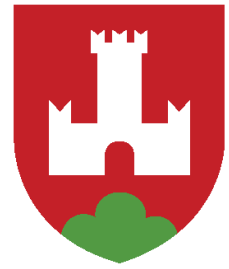
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>S A L D O</b>	<b>Anno preced.</b>	<b>Var.%</b>	<b>Variaz. Netta</b>
<b>A T T I V O</b>		<b>4'324'415.74</b>	<b>4'170'198.69</b>	<b>3.70</b>	<b>154'217.05</b>
<b>LIQUIDITA'</b>		<b>89'429.76</b>	<b>327'745.55</b>	<b>-72.71</b>	<b>-238'315.79</b>
101.00	CONTO CORRENTE POSTALE	89'429.76	327'745.55	-72.71	-238'315.79
<b>CREDITI</b>		<b>203'031.59</b>	<b>196'894.16</b>	<b>3.12</b>	<b>6'137.43</b>
115.00	DEBITORI TASSA ACQUA	164'988.70	171'658.44	-3.89	-6'669.74
115.02	DEBITORI TASSA ALLACCIAMENTO	13'387.50	6'925.50	93.31	6'462.00
115.03	DEBITORI TASSA USO TEMPORANEO	0.00	405.70	-100.00	-405.70
119.00	IVA PRECEDENTE GESTIONE CORRENTE	4'802.11	7'655.49	-37.27	-2'853.38
119.01	IVA PRECEDENTE INVESTIMENTI	19'853.28	10'249.03	93.71	9'604.25
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>		<b>4'022'880.29</b>	<b>3'631'984.88</b>	<b>10.76</b>	<b>390'895.41</b>
140.00	TERRENI	210'933.90	213'133.90	-1.03	-2'200.00
141.00	SERBATOI	1'044'681.00	1'086'381.00	-3.84	-41'700.00
141.01	TUBAZIONI	2'723'790.19	2'276'794.78	19.63	446'995.41
141.02	POZZI DI CAPTAZIONE	17'151.20	18'151.20	-5.51	-1'000.00
141.03	STAZIONE FILTRI	19'941.50	29'541.50	-32.50	-9'600.00
146.00	MAGAZZINO-PEZZI DI RICAMBIO	6'382.50	7'982.50	-20.04	-1'600.00
<b>ALTRE USCITE ATTIVATE</b>		<b>9'074.10</b>	<b>13'574.10</b>	<b>-33.15</b>	<b>-4'500.00</b>
171.00	PROGETTO GENERALE RISANAMENTO ACQUEDOTTO	9'074.10	13'574.10	-33.15	-4'500.00



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2016**

AAP CASTEL S. PIETRO

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
<b>P A S S I V O</b>		<b>4'324'415.74</b>	<b>4'170'198.69</b>	<b>3.70</b>	<b>154'217.05</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>		<b>65'025.37</b>	<b>44'589.80</b>	<b>45.83</b>	<b>20'435.57</b>
200.00	RESIDUI PASSIVI / ACCERTAMENTI	8'134.25	10'327.60	-21.24	-2'193.35
200.01	CREDITORI DIVERSI	45'244.37	22'691.00	99.39	22'553.37
209.00	CREDITORE IVA	11'646.75	11'571.20	0.65	75.55
<b>DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE</b>		<b>3'946'829.59</b>	<b>3'835'349.99</b>	<b>2.91</b>	<b>111'479.60</b>
229.00	DEBITO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	3'886'479.59	3'767'449.99	3.16	119'029.60
229.02	PRESTITO LIM 5063 ACQUEDOTTO L.1 2020	16'000.00	20'200.00	-20.79	-4'200.00
229.03	PRESTITO LIM 5070 ACQUEDOTTO L.2 2026	17'600.00	19'200.00	-8.33	-1'600.00
229.04	PRESTITO LIM 5092 ACQUEDOTTO L.3a-b 2031	26'750.00	28'500.00	-6.14	-1'750.00
<b>CAPITALE PROPRIO</b>		<b>312'560.78</b>	<b>290'258.90</b>	<b>7.68</b>	<b>22'301.88</b>
290.00	CAPITALE PROPRIO	290'258.90	227'211.71	27.75	63'047.19
291.00	AVANZO D'ESERCIZIO ANNO CORRENTE	22'301.88	63'047.19	-64.63	-40'745.31



# **GESTIONE CORRENTE**

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

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	CONSUNTIVO 2016		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	23'489.39	5.13 %	0.00	0.00 %	22'300.00	0.00
1 TASSE	0.00	0.00 %	411'486.76	89.92 %	0.00	412'000.00
2 ESERCIZIO	28'115.83	6.14 %	0.00	0.00 %	33'100.00	0.00
3 IMPIANTI	75'946.19	16.60 %	0.00	0.00 %	107'000.00	0.00
4 CONTRIBUTI	97'074.03	21.21 %	228.90	0.05 %	119'000.00	1'000.00
5 INTERESSI	37'810.55	8.26 %	339.45	0.07 %	41'000.00	500.00
6 AMMORTAMENTI	156'516.00	34.20 %	0.00	0.00 %	150'000.00	0.00
7 FRAZIONE DI CASIMA	3'510.95	0.77 %	18'318.95	4.00 %	5'700.00	17'900.00
8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	12'873.19	2.81 %	27'263.95	5.96 %	17'700.00	29'800.00
<b>TOTALI</b>	<b>435'336.13</b>	<b>95.13 %</b>	<b>457'638.01</b>	<b>100.00 %</b>	<b>495'800.00</b>	<b>461'200.00</b>
<b>MAGGIOR COSTO</b>						<b>34'600.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>22'301.88</b>	<b>4.87 %</b>				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>457'638.01</b>		<b>457'638.01</b>		<b>495'800.00</b>	<b>495'800.00</b>

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

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	13'800.00		14'000.00	13'950.00
310.00	SPESE CANCELLERIA/STAMPATI	0.00		300.00	20.00
318.00	SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO	3'244.94		4'000.00	3'270.67
319.00	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	6'444.45		4'000.00	6'754.35
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>23'489.39</b>		<b>22'300.00</b>	<b>23'995.02</b>
	<b>SALDO</b>		<b>23'489.39</b>	<b>22'300.00</b>	<b>23'995.02</b>

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

1	TASSE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	TASSE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		93'165.85	88'000.00	91'446.35
434.01	CONSUMO INDUSTRIALE		39'959.10	55'000.00	33'960.20
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		4'390.25	3'000.00	4'487.80
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		22'360.30	22'000.00	22'263.90
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		225'701.66	230'000.00	230'327.93
434.06	TASSA USO TEMPORANEO		1'718.70	1'000.00	980.10
434.07	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		18'464.00	10'000.00	24'766.75
434.08	CONSUMO AGRICOLO		5'726.90	3'000.00	5'902.75
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>411'486.76</b>	<b>412'000.00</b>	<b>414'135.78</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>411'486.76</b>		<b>-412'000.00</b>	<b>-414'135.78</b>



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

2	ESERCIZIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	ESERCIZIO				
3	SPESE CORRENTI				
312.00	FORZA	22'646.68		25'000.00	23'473.21
313.00	CLORO	0.00		100.00	0.00
318.01	ASSICURAZIONI	5'469.15		8'000.00	7'558.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	28'115.83		33'100.00	31'032.16
	SALDO		28'115.83	33'100.00	31'032.16

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

3	IMPIANTI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
300	IMPIANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	1'328.00		17'000.00	5'987.13
314.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	36'920.11		45'000.00	55'878.10
314.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	26'377.20		15'000.00	11'357.55
314.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	2'545.75		10'000.00	7'597.62
314.03	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	5'430.38		5'000.00	6'526.55
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	89.00		0.00	0.00
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	3'255.75		15'000.00	13'186.98
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>75'946.19</b>		<b>107'000.00</b>	<b>100'533.93</b>
	<b>SALDO</b>		<b>75'946.19</b>	<b>107'000.00</b>	<b>100'533.93</b>

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

4	CONTRIBUTI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
400	CONTRIBUTI				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.00	CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZOO	27'634.25		30'000.00	0.00
352.01	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO	9'863.43		10'000.00	10'798.06
352.02	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	13'823.25		14'000.00	13'490.60
352.03	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	31'083.10		50'000.00	21'108.45
352.04	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA BREGGIA	14'670.00		15'000.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.00	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		228.90	1'000.00	1'013.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>228.90</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'013.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>97'074.03</b>		<b>119'000.00</b>	<b>45'397.11</b>
	<b>SALDO</b>		<b>96'845.13</b>	<b>118'000.00</b>	<b>44'384.11</b>

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

5	INTERESSI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
500	INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
321.00	INTERESSI PASSIVI	37'810.55		41'000.00	37'009.30
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		339.45	500.00	1'033.15
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>339.45</b>	<b>500.00</b>	<b>1'033.15</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>37'810.55</b>		<b>41'000.00</b>	<b>37'009.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>37'471.10</b>	<b>40'500.00</b>	<b>35'976.15</b>

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

6	AMMORTAMENTI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
600	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.00	AMMORTAMENTI ORDINARI	156'516.00		150'000.00	135'491.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	156'516.00		150'000.00	135'491.00
	SALDO		156'516.00	150'000.00	135'491.00

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

7	FRAZIONE DI CASIMA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	FRAZIONE DI CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	0.00		0.00	100.00
312.00	FORZA	831.90		1'500.00	1'741.81
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	1'869.00		3'000.00	2'005.00
318.01	ASSICURAZIONI	810.05		1'200.00	1'199.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'676.45	6'000.00	6'536.60
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		487.80	500.00	487.80
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'002.90	1'900.00	1'961.00
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		6'919.40	9'000.00	6'128.25
434.08	CONSUMO AGRICOLO		2'232.40	500.00	1'892.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>18'318.95</b>	<b>17'900.00</b>	<b>17'006.05</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'510.95</b>		<b>5'700.00</b>	<b>5'046.11</b>
	<b>SALDO</b>	<b>14'808.00</b>		<b>-12'200.00</b>	<b>-11'959.94</b>

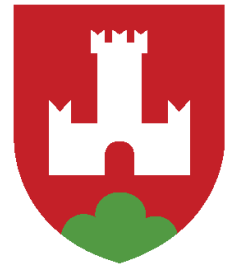
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2016

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	FRAZIONE DI MONTE				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	0.00		2'000.00	2'000.00
312.00	FORZA	1'035.65		1'700.00	1'779.20
312.02	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	7'360.19		5'000.00	7'113.76
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	90.00		3'000.00	4'478.00
318.01	ASSICURAZIONI	1'039.05		500.00	409.45
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'826.80	6'800.00	7'050.70
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		390.25	0.00	390.25
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'162.25	2'200.00	2'154.90
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		8'220.75	9'500.00	8'042.20
434.08	CONSUMO AGRICOLO		6.65	0.00	8.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>17'606.70</b>	<b>18'500.00</b>	<b>17'646.35</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>9'524.89</b>		<b>12'200.00</b>	<b>15'780.41</b>
	<b>SALDO</b>	<b>8'081.81</b>		<b>-6'300.00</b>	<b>-1'865.94</b>

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

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
850	FRAZIONE DI CAMPORA				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.03	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'348.30		3'500.00	3'442.95
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	0.00		2'000.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		4'097.55	4'000.00	4'097.55
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'229.30	1'300.00	1'229.25
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		4'330.40	6'000.00	4'614.05
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9'657.25</b>	<b>11'300.00</b>	<b>9'940.85</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'348.30</b>		<b>5'500.00</b>	<b>3'442.95</b>
	<b>SALDO</b>	<b>6'308.95</b>		<b>-5'800.00</b>	<b>-6'497.90</b>





# **INVESTIMENTI**

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

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 6
	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 6			
6 AMMORTAMENTI	0.00	0.00 %	156'516.00	100.00 %	0.00	150'000.00
9 SPESE STRAORDINARIE	542'911.41	346.87 %	0.00	0.00 %	1'345'000.00	0.00
<b>TOTALI</b>	<b>542'911.41</b>	<b>346.87 %</b>	<b>156'516.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1'345'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>386'395.41</b>	<b>246.87 %</b>		<b>1'195'000.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>542'911.41</b>		<b>542'911.41</b>		<b>1'345'000.00</b>	<b>1'345'000.00</b>

**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**  
**Controllo dei crediti - anno 2016**

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2016	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>								
<b>501.34 900</b>	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010 31-12-2012	( 19/2010 )	165'000.00	107'590.58	0.00	107'590.58	-57'409.42
<b>501.35 900</b>	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO	17-10-2016 31-12-2017	( 15/2016 )	135'000.00	0.00	0.00 135'000.00	0.00	-135'000.00
<b>501.46 900</b>	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	16-06-2014 31-12-2016	( 13/2014 )	101'000.00	50'937.45	49'579.70	100'517.15	-482.85
<b>501.47 900</b>	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE	16-06-2014 31-12-2018	( 12/2014 )	55'000.00	0.00	0.00 55'000.00	0.00	-55'000.00
<b>501.48 900</b>	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO VALLE DI MUGGIO	16-06-2014 31-12-2015	( 10/2014 )	73'300.00	4'600.00	0.00	4'600.00	-68'700.00
<b>501.49 900</b>	PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM				0.00	0.00 590'000.00	0.00	
<b>501.52 900</b>	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA ALLE ZOCCHE	09-03-2015 31-12-2017	( 03/2015 )	220'000.00	0.00	0.00 110'000.00	0.00	-220'000.00
<b>501.53 900</b>	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	27-04-2015 31-12-2017	( 06/2015 )	536'000.00	112'476.15	294'190.06 336'000.00	406'666.21	-129'333.79
<b>501.54 900</b>	PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI	13-04-2015 31-12-2016		14'462.00	3'240.75	0.00	3'240.75	-11'221.25
		Risoluzione Municipale 2226/2015 del 13.04.2015						
<b>501.55 900</b>	SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI	17-10-2016 31-12-2017	( 14/2016 )	56'000.00	0.00	0.00	0.00	-56'000.00
<b>501.56 900</b>	ARM - RIPARTO INVESTIMENTI				0.00	69'137.15 119'000.00	69'137.15	
<b>501.57 900</b>	SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI - ZONA AVRA	03-05-2016 31-12-2016		23'000.00	0.00	25'444.40	25'444.40	2'444.40
		Risoluzione Municipale 70/2016 del 02.05.2016						

**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**  
**Controllo dei crediti - anno 2016**

N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2016	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
<b>501.58</b> <b>900</b>	SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA CONDOTTA AP SU VIA VIGINO	30-05-2016		50'000.00	0.00	45'457.15	45'457.15	-4'542.85
		Risoluzione Municipale 137/2016 del 30.05.2016						
<b>501.59</b> <b>900</b>	ANTICIPO OPERE PCAI-VM SUL FONDO FMG	19-09-2016 31-12-2017		53'000.00	0.00	0.00	0.00	-53'000.00
		Risoluzione Municipale 419/2016 del 19.09.2016						
<b>501.78</b> <b>900</b>	ANTICIPO OPERE POSA TUBAZIONE VETTA MONTE GENEROSO FASE 2	19-09-2016		50'000.00	0.00	59'102.95	59'102.95	9'102.95
		Risoluzione Municipale 419/2016 del 19.09.2016						
<b>581.02</b> <b>900</b>	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>1'561'762.00</b>	<b>303'438.98</b>	<b>542'911.41</b> <b>1'345'000.00</b>	<b>846'350.39</b>	<b>-784'548.76</b>

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

6	AMMORTAMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
600	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				156'516.00	150'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>156'516.00</b>	<b>150'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>156'516.00</b>		<b>-150'000.00</b>

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

9	SPESE STRAORDINARIE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
<b>900</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
501.35	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA SOTTO MUSCINO	17-10-2016	135'000.00	0.00		135'000.00
501.46	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	16-06-2014	101'000.00	49'579.70		0.00
501.47	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE	16-06-2014	55'000.00	0.00		55'000.00
501.49	PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM			0.00		590'000.00
501.52	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA ALLE ZOCHE	09-03-2015	220'000.00	0.00		110'000.00
501.53	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	27-04-2015	536'000.00	294'190.06		336'000.00
501.56	ARM - RIPARTO INVESTIMENTI			69'137.15		119'000.00
501.57	SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI - ZONA AVRA	03-05-2016	23'000.00	25'444.40		0.00
501.58	SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA CONDOTTA AP SU VIA VIGINO	30-05-2016	50'000.00	45'457.15		0.00
501.78	ANTICIPO OPERE POSA TUBAZIONE VETTA MONTE GENEROSO FASE 2	19-09-2016	50'000.00	59'102.95		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>542'911.41</b>		<b>1'345'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>542'911.41</b>	<b>1'345'000.00</b>