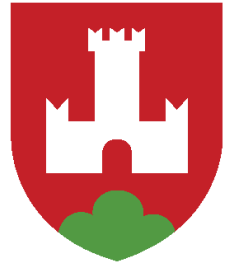


Comune
di Castel San Pietro



CONSUNTIVO 2015

Amministrazione
Azienda Acqua Potabile

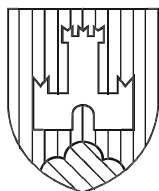
INDICE

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

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° 3096 del 04.04.2016
In esame alla Commissione della Gestione.
05.04.2016

Messaggio municipale N° 05/2016

CONSUNTIVI 2015 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 2015.

Commento Generale

I conti consuntivi dell'Azienda Acqua Potabile (AAP) per la gestione 2015 si presentano con i seguenti importi:

TOTALE USCITE	Fr.	397'727.99
TOTALE ENTRATE	Fr.	460'775.18
AVANZO D'ESERCIZIO	Fr.	63'047.19

Nel solo comprensorio di Castel San Pietro la vendita di acqua si è assestata a mc. 159'512, consumo in media rispetto agli ultimi 10 anni, in aumento rispetto al 2014 (mc. 150'210).

Si è riusciti a regolarizzare il periodo di lettura dei contatori e di conseguenza il confronto del fatturato con l'erogato risulta più affidabile per gli ultimi due anni.

In un confronto degli ultimi 5 anni risulta una media di acqua non fatturata del 22.9 % (2015 25.6 %).

In un paragone intercomunale, il nostro dato di perdita risulta essere in linea con quello delle altre Aziende di distribuzione dell'acqua potabile.

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 ha comunque incaricato l'UTC di un'ulteriore miglioramento proponendo delle strategie che saranno poi valutate dall'Esecutivo in un rapporto costi benefici. Si sta già operando in tal senso.

Portiamo ad esempio un'importante perdita riscontrata con la campagna annuale e immediatamente riparata in queste settimane, che sicuramente ha influenzato la percentuale di perdita.

Le spese prima degli ammortamenti sono nettamente inferiori al preventivo, principalmente a causa del calo del contributo per la nostra quota parte del deficit registrato dall'acquedotto del Monte Generoso e dalla mancanza del contributo annuale al Consorzio Piazzöö che essendo in fase di scioglimento ha deciso di erodere il suo capitale proprio senza chiedere l'intervento dei comuni consorziati.

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

Gli ammortamenti economici sui beni amministrativi ammontano a fr. 135'491.00 in perfetta sintonia con il preventivo 2015.

L'onere netto per investimenti ammonta a fr. 217'458.03, riferito essenzialmente ad investimenti per il rinnovo di alcune tubazioni e alla prima fase della posa della condotta verso la vetta del Monte Generoso.

Il grosso della fatturazione per quest'opera e delle altre collegate al PCAI-VMU avverrà nel 2016.

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 in lieve aumento rispetto quanto fatturato nel 2014 ed in linea con il preventivo nel 2015.

Per le frazioni di Monte, Casima e Campora sono in linea con quanto fatturato nel 2014 e preventivato nel 2015.

Come per gli anni passati, sebbene in entità minore, anche nel 2015 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 2015 è iniziata la prima fase dei lavori riguardanti la posa della condotta verso la Vetta del Monte Generoso. Consapevoli 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.

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

Gli ammortamenti amministrativi ammontano a fr. 135'491.00 (nel 2014 fr. 140'799.00) pari al 3.80% rispetto alla sostanza ammortizzabile al 01.01.2015 (3.91% nel 2014).

Il consuntivo del Consorzio Acquedotto di Piazzöo per l'anno 2015 viene sottoposto al voto del Consiglio comunale ed è allegato al presente messaggio.

Commento ai singoli centri di costo: Gestione corrente

► 0 ◀ AMMINISTRAZIONE

000.319.00 Diversi amministrazione.

Il notevole aumento dei costi diversi amministrativi è da imputare esclusivamente alla fattura per l'allestimento del piano finanziario dell'Azienda Acqua Potabile.

► 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 l'aumento dei consumi. Rispetto al consuntivo 2014 la situazione degli incassi è aumentata del 4.0 % (fr. +13'379.23).

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

► 3 ◀ **IMPIANTI**

300.312.01 Acquisto acqua d'emergenza

Il 2015 ha comportato un acquisto moderato 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. Si è inoltre proceduto a contabilizzare nell'anno corrente alcune fatture relative all'esercizio precedente.

300.314.03 Nuovi studi / Controlli acqua potabile

Alfine di mantenere sempre alta la qualità si procede con delle regolari analisi da parte del Laboratorio Cantonale.

► 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 2014 del Consorzio acquedotto Monte Generoso che risulta essere nettamente inferiore all'anno precedente.

► 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.

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

► 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.

Rispetto a Castello il consumo delle frazione è rimasto tendenzialmente simili rispetto al consuntivo 2014.

Commento ai singoli centri di costo: Investimenti

Per l'anno in questione non vi sono investimenti portati a termine da commentare per lo scarico da parte del Consiglio Comunale.



Il Municipio invita perciò il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- ⇒ sono accettati i conti consuntivi 2015 dell'Azienda Acqua Potabile;
- ⇒ sono accettati i conti consuntivi 2015 del Consorzio Acquedotto di Piazzöö;

IL MUNICIPIO

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	262'236.99		347'800.00
Ammortamenti amministrativi	135'491.00		132'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		397'727.99	479'800.00
Entrate correnti	460'775.18		461'200.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		460'775.18	461'200.00
Avanzo d'esercizio		63'047.19	-18'600.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		217'458.03	386'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		217'458.03	386'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		217'458.03	386'000.00
Ammortamenti amministrativi	135'491.00		132'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	63'047.19		-18'600.00
Autofinanziamento		198'538.19	113'400.00
Disavanzo totale		-18'919.84	-272'600.00



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2015**

AAP CASTEL S. PIETRO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

RIASSUNTO DEL BILANCIO	C O N S U M T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
BENI PATRIMONIALI	524'639.71	
BENI AMMINISTRATIVI	3'645'558.98	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		3'879'939.79
CAPITALE PROPRIO		290'258.90
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
TOTALI	4'170'198.69	4'170'198.69
		0.00
TOTALI A PAREGGIO	4'170'198.69	4'170'198.69



Tabella degli ammortamenti Anno : 2015

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	25-02-2016
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	215'333.90	C	2'200.00			213'133.90
500	Totale 500 - TERRENI NON EDIFICATI			215'333.90		2'200.00			213'133.90
501.01	SERBATOIO AL RONCO	141.00	12'267.30	9'961.40	C	400.00			9'561.40
501.03	AMPLIAMENTO IMPIANTO TELECOMANDO	141.00	23'989.55	17'326.90	C	1'500.00			15'826.90
501.05	PROGETTAZIONE NUOVI SERBATOI E COLLEGAMENTO	141.00	25'962.45	20'621.95	C	1'000.00			19'621.95
501.07	SOSTITUZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE	141.03	23'225.60	16'262.10	C	1'000.00			15'262.10
501.08	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	141.00	1'136'965.10	938'468.05	C	32'000.00			906'468.05
501.11	COLLEGAMENTO RONCO / OBINO SUPERIORE	141.01	720'463.15	574'865.05	C	20'000.00			554'865.05
501.15	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO A	141.01	276'083.85	229'214.50	C	7'500.00			221'714.50
501.16	TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA/GORLA LOTTO B	141.01	54'479.40	45'170.60	C	1'500.00			43'670.60
501.17	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE CAMPAGNA-GC	141.01	9'293.70	7'573.40	C	300.00			7'273.40
501.18	PROGETTAZIONE SERBATOIO CASIMA	141.00	49'659.25	40'682.45	C	1'500.00			39'182.45
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	78'749.95	C	2'500.00			76'249.95
501.22	TUBAZIONE ACQUA POTABILE STRADA NUREE	141.01	52'263.80	43'750.60	C	1'300.00			42'450.60
501.23	TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA G.B.MAGGI	141.01	79'357.75	68'047.60	C	1'900.00			66'147.60
501.24	TUBAZIONE ACQUA POTABILE ROTONDA ZONA LOVERCIANO	141.01	224'808.05	189'043.60	C	6'000.00			183'043.60
501.25	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE MIURINA	141.01	31'629.75	26'185.85	C	1'000.00			25'185.85
501.26	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ORATORIO GORL	141.01	60'745.25	52'596.30	C	1'500.00			51'096.30
501.28	RISANAMENTO CONDOTTA AAP CARPINELL	141.01	8'571.75	7'296.75	C	425.00			6'871.75
501.29	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE ALLA PESCHIERA	141.01	370'587.15	348'229.75	C	9'000.00			339'229.75
501.30	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE DREE / ROCCOLO	141.01	87'714.30	84'044.60	C	2'100.00			81'944.60
501.32	RIFACIMENTO CANALETTE STRADE ACCESSO ACQUEDOTTI VEI	141.00	15'639.35	14'115.05	C	300.00			13'815.05
501.33	PROGETTAZIONE TUBAZIONE ACQUA ORATORIO GORLA 2° BLO	141.01	7'200.00	6'374.50	C	200.00			6'174.50
501.34	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	141.01	61'386.90	49'686.90	C	5'000.00	46'203.68		90'890.58
501.36	SOSTITUZIONE CONDOTTA AAP ZONA MULINI	141.01	18'112.55	17'212.55	C	450.00			16'762.55



Tabella degli ammortamenti Anno : 2015

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	25-02-2016
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	33'589.80	C	2'000.00			31'589.80
501.38	PROLUNGO OPERE AP IN VIA GRÜGEE	141.01	48'214.45	44'882.45	C	1'666.00			43'216.45
501.39	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE TRATTA GORLA -	141.01	78'517.30	73'917.30	C	2'300.00			71'617.30
501.40	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA TRATTO MEDIO-INFERIORE	141.01	78'122.55	74'522.55	C	3'600.00			70'922.55
501.41	COLLEGAMENTO ACQUA POTABILE CON SERBATOIO DI COLDR	141.01	21'083.35	20'111.35	C	500.00			19'611.35
501.42	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA ACQUA POTABILE CON BALERN	141.01	28'743.15	27'943.15	C	800.00			27'143.15
501.44	MIGLIORIE TELEMATICA ACQUEDOTTO COMUNALE	141.01	12'685.20	7'685.20	C	2'500.00			5'185.20
501.46	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	141.01	0.00	0.00	C	0.00	50'937.45		50'937.45
501.48	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO A	141.01	0.00	0.00	C	0.00	4'600.00		4'600.00
501.51	PROGETTAZIONE DI MASSIMA PER OPERE PCAI-VMU	141.01	23'533.45	23'533.45	C	850.00			22'683.45
501.53	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	141.01	0.00	0.00	C	0.00	112'476.15		112'476.15
501.54	PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA F	141.01	0.00	0.00	C	0.00	3'240.75		3'240.75
501	Totale 501 - OPERE DEL GENIO CIVILE			3'120'933.05		112'591.00	217'458.03		3'225'800.08
503.00	ALTRI SERBATOI	141.00	189'743.05	157'637.80	C	5'000.00			152'637.80
503.01	REALIZZAZIONE POZZI DI CAPTAZIONE	141.02	24'397.75	19'151.20	C	1'000.00			18'151.20
503	Totale 503 - COSTRUZIONI EDILI			176'789.00		6'000.00			170'789.00
506.00	ACQUISTO CONTATORI PER LE FRAZIONI DI MONTE E CASIMA	146.00	27'576.25	9'582.50	C	1'600.00			7'982.50
506.01	IMPIANTI STAZIONE FILTRI	141.03	66'982.35	22'879.40	C	8'600.00			14'279.40
506	Totale 506 - MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED			32'461.90		10'200.00			22'261.90
581.03	REVISIONE PIANO GENERALE ACQUEDOTTO	171.00	27'074.10	18'074.10	C	4'500.00			13'574.10
581	Totale 581 - USCITE DI PIANIFICAZIONE			18'074.10		4'500.00			13'574.10
Totale investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5				3'563'591.95		135'491.00	217'458.03		3'645'558.98
"C" nel "tasso di ammortamento" dell'investimento allora é a quota costante									



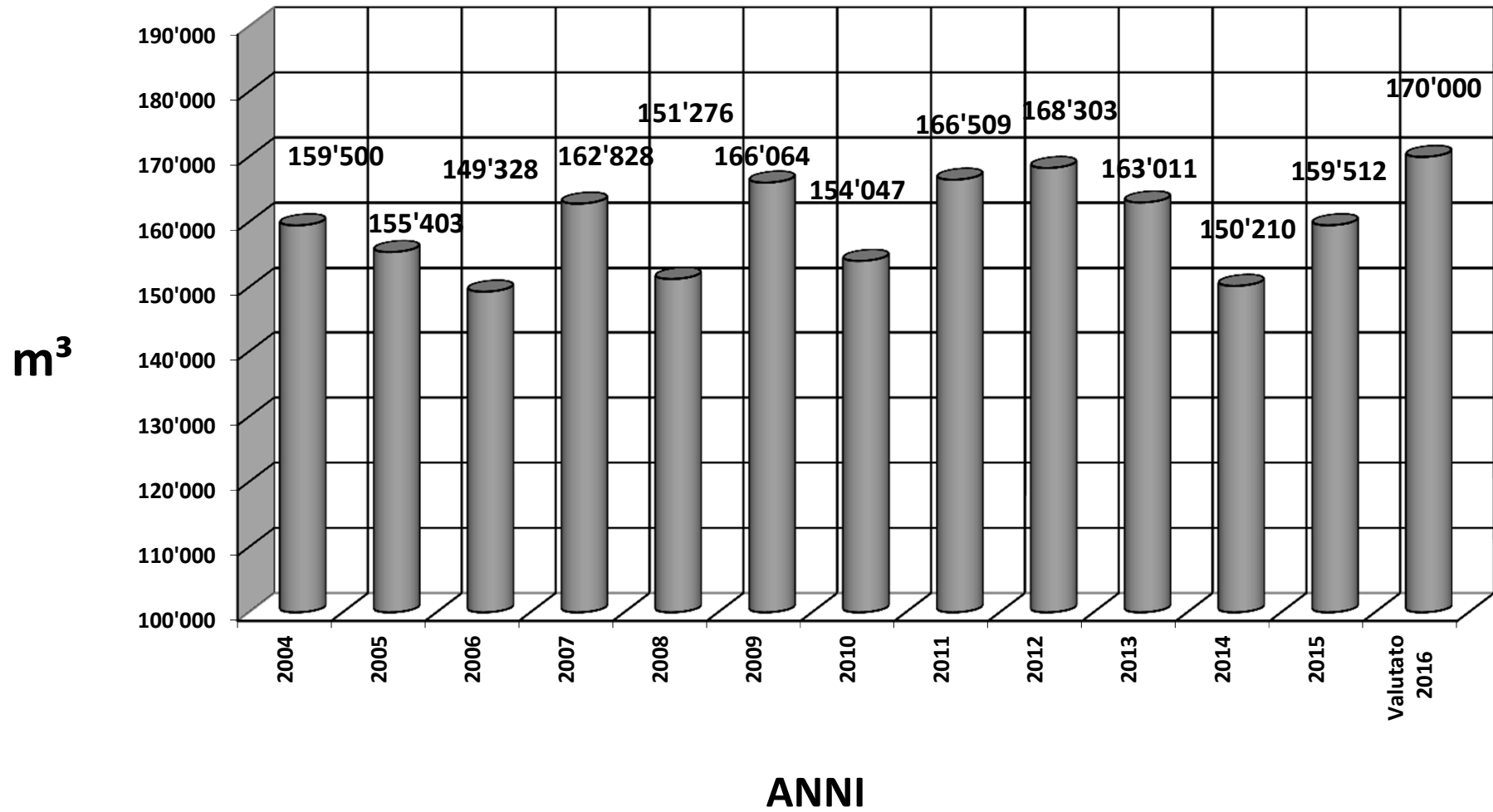
Tabella degli ammortamenti
Anno : 2015

AAP CASTEL S. PIETRO	
Data	25-02-2016
Pagina	3 / 3

TOTALE INVESTIMENTI (amministrativi + patrimoniali)	3'563'591.95	135'491.00	217'458.03	3'645'558.98
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<i>N.B. Ammortamenti calcolati sul valore all'inizio dell'anno</i>	TOTALE AMMORTAMENTI pari al	135'491.00 3.80 %
--	--	------------------------------

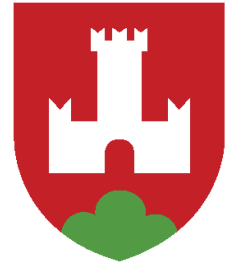
METRI CUBI FATTURATI 2004 - 2016



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

		2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Consumo fatturato	m ³	159'512		150'210		163'011		168'303		166'509		154'047		166'064	
Acqua immessa in rete (secondo rapporti annuali)	m ³	224'650		206'791		207'176		221'052		229'486		199'973		209'371	
Stabili comunali	m ³	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%	500	0.24%
Acqua persa non fatturata e giustificata	m ³	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%		0.00%
Lavaggio filtro	m ³	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%	3'120	1.49%
Acqua non fatturata	m ³	57'634		49'881		38'840		47'506		56'037		41'806		39'687	
PERCENTUALE NON FATTURATA		25.65%		24.12%		18.75%		21.49%		24.42%		20.91%		18.96%	

*) 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 31-12-2015**

AAP CASTEL S. PIETRO

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	327'745.55	-1.63	333'192.84
11	CREDITI	196'894.16	14.69	171'680.97
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'631'984.88	2.44	3'545'517.85
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	13'574.10	-24.90	18'074.10
19	ECCEDEZZA PASSIVA	0.00		0.00
		4'170'198.69	2.50	4'068'465.76



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2015**

AAP CASTEL S. PIETRO

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	44'589.80	-39.31	73'474.56
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	3'835'349.99	1.79	3'767'779.49
29	CAPITALE PROPRIO	290'258.90	27.75	227'211.71
		4'170'198.69	2.50	4'068'465.76



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2015**

AAP CASTEL S. PIETRO

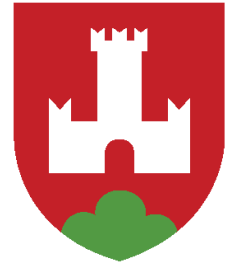
Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
A T T I V O		4'170'198.69	4'068'465.76	2.50	101'732.93
LIQUIDITA'		327'745.55	333'192.84	-1.63	-5'447.29
101.00	CONTO CORRENTE POSTALE	327'745.55	333'192.84	-1.63	-5'447.29
CREDITI		196'894.16	171'680.97	14.69	25'213.19
115.00	DEBITORI TASSA ACQUA	171'658.44	152'038.65	12.90	19'619.79
115.02	DEBITORI TASSA ALLACCIAMENTO	6'925.50	2'880.00	140.47	4'045.50
115.03	DEBITORI TASSA USO TEMPORANEO	405.70	1'285.40	-68.44	-879.70
119.00	IVA PRECEDENTE GESTIONE CORRENTE	7'655.49	8'568.12	-10.65	-912.63
119.01	IVA PRECEDENTE INVESTIMENTI	10'249.03	6'908.80	48.35	3'340.23
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		3'631'984.88	3'545'517.85	2.44	86'467.03
140.00	TERRENI	213'133.90	215'333.90	-1.02	-2'200.00
141.00	SERBATOI	1'086'381.00	1'128'081.00	-3.70	-41'700.00
141.01	TUBAZIONI	2'276'794.78	2'134'227.75	6.68	142'567.03
141.02	POZZI DI CAPTAZIONE	18'151.20	19'151.20	-5.22	-1'000.00
141.03	STAZIONE FILTRI	29'541.50	39'141.50	-24.53	-9'600.00
146.00	MAGAZZINO-PEZZI DI RICAMBIO	7'982.50	9'582.50	-16.70	-1'600.00
ALTRE USCITE ATTIVATE		13'574.10	18'074.10	-24.90	-4'500.00
171.00	PROGETTO GENERALE RISANAMENTO ACQUEDOTTO	13'574.10	18'074.10	-24.90	-4'500.00



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2015**

AAP CASTEL S. PIETRO

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVO		4'170'198.69	4'068'465.76	2.50	101'732.93
IMPEGNI CORRENTI		44'589.80	73'474.56	-39.31	-28'884.76
200.00	RESIDUI PASSIVI / ACCERTAMENTI	10'327.60	0.00		10'327.60
200.01	CREDITORI DIVERSI	22'691.00	62'191.11	-63.51	-39'500.11
209.00	CREDITORE IVA	11'571.20	11'283.45	2.55	287.75
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE		3'835'349.99	3'767'779.49	1.79	67'570.50
229.00	DEBITO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	3'767'449.99	3'692'329.49	2.03	75'120.50
229.02	PRESTITO LIM 5063 ACQUEDOTTO L.1 2020	20'200.00	24'400.00	-17.21	-4'200.00
229.03	PRESTITO LIM 5070 ACQUEDOTTO L.2 2026	19'200.00	20'800.00	-7.69	-1'600.00
229.04	PRESTITO LIM 5092 ACQUEDOTTO L.3a-b 2031	28'500.00	30'250.00	-5.79	-1'750.00
CAPITALE PROPRIO		290'258.90	227'211.71	27.75	63'047.19
290.00	CAPITALE PROPRIO	227'211.71	285'805.89	-20.50	-58'594.18
291.00	AVANZO D'ESERCIZIO ANNO CORRENTE	63'047.19	-58'594.18	-207.60	121'641.37



GESTIONE CORRENTE

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	CONSUNTIVO 2015		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	23'995.02	5.21 %	0.00	0.00 %	22'300.00	0.00
1 TASSE	0.00	0.00 %	414'135.78	89.88 %	0.00	412'000.00
2 ESERCIZIO	31'032.16	6.73 %	0.00	0.00 %	33'100.00	0.00
3 IMPIANTI	100'533.93	21.82 %	0.00	0.00 %	110'000.00	0.00
4 CONTRIBUTI	45'397.11	9.85 %	1'013.00	0.22 %	118'000.00	1'000.00
5 INTERESSI	37'009.30	8.03 %	1'033.15	0.22 %	39'000.00	500.00
6 AMMORTAMENTI	135'491.00	29.41 %	0.00	0.00 %	132'000.00	0.00
7 FRAZIONE DI CASIMA	5'046.11	1.10 %	17'006.05	3.69 %	7'700.00	17'900.00
8 FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	19'223.36	4.17 %	27'587.20	5.99 %	17'700.00	29'800.00
TOTALI	397'727.99	86.32 %	460'775.18	100.00 %	479'800.00	461'200.00
MAGGIOR COSTO						18'600.00
AVANZO D'ESERCIZIO	63'047.19	13.68 %				
TOTALI A PAREGGIO	460'775.18		460'775.18		479'800.00	479'800.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
000	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	13'950.00		14'000.00	13'800.00
310.00	SPESE CANCELLERIA/STAMPATI	20.00		300.00	977.00
318.00	SPESE CCP,BANCA,POSTA,TELEFONO	3'270.67		4'000.00	3'351.84
319.00	DIVERSI AMMINISTRAZIONE	6'754.35		4'000.00	5'866.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	23'995.02		22'300.00	23'994.84
	SALDO		23'995.02	22'300.00	23'994.84

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

1	TASSE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	TASSE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		91'446.35	88'000.00	89'357.75
434.01	CONSUMO INDUSTRIALE		33'960.20	55'000.00	37'948.95
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		4'487.80	3'000.00	4'682.90
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		22'263.90	22'000.00	22'150.20
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		230'327.93	230'000.00	212'270.45
434.06	TASSA USO TEMPORANEO		980.10	1'000.00	1'969.00
434.07	TASSA NUOVI ALLACCIAMENTI		24'766.75	10'000.00	31'533.60
434.08	CONSUMO AGRICOLO		5'902.75	3'000.00	3'169.45
	TOTALE RICAVI		414'135.78	412'000.00	403'082.30
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	414'135.78		-412'000.00	-403'082.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	ESERCIZIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	ESERCIZIO				
3	SPESE CORRENTI				
312.00	FORZA	23'473.21		25'000.00	24'230.97
313.00	CLORO	0.00		100.00	0.00
318.01	ASSICURAZIONI	7'558.95		8'000.00	4'376.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	31'032.16		33'100.00	28'607.82
	SALDO		31'032.16	33'100.00	28'607.82

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	IMPIANTI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
300	IMPIANTI				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	ACQUISTO ACQUA D'EMERGENZA	5'987.13		20'000.00	4'693.33
314.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE	55'878.10		45'000.00	55'550.80
314.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STABILI	11'357.55		15'000.00	24'832.58
314.02	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POMPE	7'597.62		10'000.00	6'178.40
314.03	NUOVI STUDI / CONTROLLI ACQUA POTABILE	6'526.55		5'000.00	8'568.90
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	0.00		0.00	202.50
315.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTATORI	13'186.98		15'000.00	15'956.38
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	100'533.93		110'000.00	115'982.89
	SALDO		100'533.93	110'000.00	115'982.89

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

4	CONTRIBUTI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
400	CONTRIBUTI				
3	SPESE CORRENTI				
352.00	CONTRIBUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZOO	0.00		45'000.00	45'000.00
352.01	CONTRIBUTO ACQUISTO ACQUA MENDRISIO	10'798.06		10'000.00	9'980.49
352.02	CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE	13'490.60		13'000.00	14'261.75
352.03	CONTRIBUTO ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	21'108.45		50'000.00	67'983.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.00	RECUPERO PRIVATI RIPARAZIONI		1'013.00	1'000.00	915.80
	TOTALE RICAVI		1'013.00	1'000.00	915.80
	TOTALE SPESE	45'397.11		118'000.00	137'225.94
	SALDO		44'384.11	117'000.00	136'310.14

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

5	INTERESSI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
500	INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
321.00	INTERESSI PASSIVI	37'009.30		39'000.00	36'273.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		1'033.15	500.00	348.05
	TOTALE RICAVI		1'033.15	500.00	348.05
	TOTALE SPESE	37'009.30		39'000.00	36'273.00
	SALDO		35'976.15	38'500.00	35'924.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	AMMORTAMENTI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
600	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
331.00	AMMORTAMENTI ORDINARI	135'491.00		132'000.00	140'799.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	135'491.00		132'000.00	140'799.00
	SALDO		135'491.00	132'000.00	140'799.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

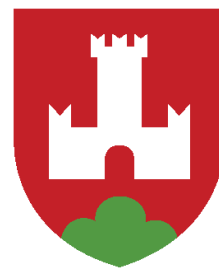
7	FRAZIONE DI CASIMA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	FRAZIONE DI CASIMA				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	INDENNITÀ DIPENDENTI	100.00		2'000.00	3'675.00
312.00	FORZA	1'741.81		1'500.00	1'275.58
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	2'005.00		3'000.00	1'314.80
318.01	ASSICURAZIONI	1'199.30		1'200.00	1'199.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		6'536.60	6'000.00	6'380.50
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		487.80	500.00	487.80
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		1'961.00	1'900.00	1'931.70
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		6'128.25	9'000.00	5'943.70
434.08	CONSUMO AGRICOLO		1'892.40	500.00	2'283.80
	TOTALE RICAVI		17'006.05	17'900.00	17'027.50
	TOTALE SPESE	5'046.11		7'700.00	7'464.68
	SALDO	11'959.94		-10'200.00	-9'562.82

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	CONSUNTIVO 2015		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	1'779.20		1'700.00	1'161.70
312.02	ACQUA DI SOCCORSO MONTE GENEROSO AIM MENDRISIO	7'113.76		5'000.00	6'093.56
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	4'478.00		3'000.00	4'833.55
318.01	ASSICURAZIONI	409.45		500.00	409.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.00	TASSA BASE FAMIGLIE, COMMERCII, ECC.		7'050.70	6'800.00	6'952.85
434.03	TASSA BASE AGRICOLI		390.25	0.00	390.25
434.04	NOLEGGIO CONTATORI		2'154.90	2'200.00	2'097.75
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		8'042.20	9'500.00	9'090.25
434.08	CONSUMO AGRICOLO		8.30	0.00	8.30
	TOTALE RICAVI		17'646.35	18'500.00	18'539.40
	TOTALE SPESE	15'780.41		12'200.00	14'498.26
	SALDO	1'865.94		-6'300.00	-4'041.14

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

8	FRAZIONI DI MONTE E CAMPORA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
850	FRAZIONE DI CAMPORA				
3	SPESE CORRENTI				
312.03	ACQUISTO ACQUA DA BREGGIA	3'442.95		3'500.00	3'434.15
314.04	MANUTENZIONE IMPIANTI	0.00		2'000.00	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		1'229.25	1'300.00	1'224.40
434.05	CONSUMO FAMIGLIE, COMMERCII, PISCINE, ECC.		4'614.05	6'000.00	4'451.40
	TOTALE RICAVI		9'940.85	11'300.00	9'773.35
	TOTALE SPESE	3'442.95		5'500.00	3'434.15
	SALDO	6'497.90		-5'800.00	-6'339.20



INVESTIMENTI

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

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 5
	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 5			
6 AMMORTAMENTI	0.00	0.00 %	135'491.00	100.00 %	0.00	132'000.00
9 SPESE STRAORDINARIE	217'458.03	160.50 %	0.00	0.00 %	386'000.00	0.00
TOTALI	217'458.03	160.50 %	135'491.00	100.00 %	386'000.00	132'000.00
SALDO			81'967.03	60.50 %		254'000.00
TOTALI A PAREGGIO	217'458.03		217'458.03		386'000.00	386'000.00

**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**
Controllo dei crediti - anno 2015

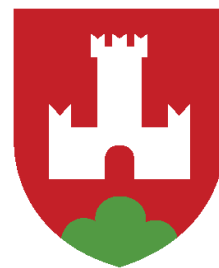
N° conto	Descrizione	Data votato Scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2015	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo		
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI								
501.34 900	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA NUCLEO GORLA 2° BLOCCO	13-12-2010 31-12-2012	(19/2010)	165'000.00	61'386.90	46'203.68	107'590.58	-57'409.42
501.46 900	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	16-06-2014 31-12-2016	(13/2014)	101'000.00	0.00	50'937.45 101'000.00	50'937.45	-50'062.55
501.47 900	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
501.48 900	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO VALLE DI MUGGIO	16-06-2014 31-12-2015	(10/2014)	73'300.00	0.00	4'600.00	4'600.00	-68'700.00
501.49 900	PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM				0.00	0.00 200'000.00	0.00	
501.50 900	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON COLDRERIO (DEFINITIVO)				0.00	0.00 30'000.00	0.00	
501.52 900	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA ALLE ZOCCHIE	09-03-2015 31-12-2017	(03/2015)	220'000.00	0.00	0.00	0.00	-220'000.00
501.53 900	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	27-04-2015 31-12-2017	(06/2015)	536'000.00	0.00	112'476.15	112'476.15	-423'523.85
501.54 900	PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI	13-04-2015 31-12-2016		14'462.00	0.00	3'240.75	3'240.75	-11'221.25
		Risoluzione Municipale 2226/2015 del 13.04.2015						
581.02 900	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						
Totale				1'194'762.00	85'980.95	217'458.03 386'000.00	303'438.98	-891'323.02

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

6	AMMORTAMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
600	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	RIPORTO AMMORTAMENTI ORDINARI				135'491.00	132'000.00
	TOTALE ENTRATE				135'491.00	132'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			135'491.00		-132'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	SPESE STRAORDINARIE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				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	46'203.68		0.00
501.46	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA MARELLO	16-06-2014	101'000.00	50'937.45		101'000.00
501.47	SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUA POTABILE VIA NEBIONE	16-06-2014	55'000.00	0.00		55'000.00
501.48	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE PCAI-VMU PIANO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO VALLE DI MUGGIO	16-06-2014	73'300.00	4'600.00		0.00
501.49	PARTECIPAZIONE OPERE PCAI-VM			0.00		200'000.00
501.50	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON COLDRERIO (DEFINITIVO)			0.00		30'000.00
501.53	POSA TUBAZIONI VETTA MONTE GENEROSO FASE 1	27-04-2015	536'000.00	112'476.15		0.00
501.54	PROGETTAZIONE E DL PER SOSTITUZIONE CONDOTTA AP VIA POZZI ARTISTI	13-04-2015	14'462.00	3'240.75		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			217'458.03		386'000.00
	SALDO				217'458.03	386'000.00



CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZÖÖ

	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2016	
	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI
1 Quota Vacallo		39'000.00		19'500.00	
Quota Castel San Pietro		39'000.00		19'500.00	
Quota Morbio Superiore		13'000.00		6'250.00	
Int. e spese bancarie		109.00		80.00		50.00
Rimborsi diversi	4'566.10					
1.a. Onorario al segretario		2'000.00		2'000.00		1'500.00
1.b. Contributo consorzio arginature		1'500.00		1'500.00		1'500.00
2 Onorario all'usciera / sorvegliante						
2.a. Sorgenti		1'826.50		1'000.00		500.00
2.b. Potabilizzazione (*)		30'914.65		21'000.00		19'800.00
3 Manutenzioni e riparazioni		7'987.10		25'000.00		7'000.00
4 Energia elettrica, cloro, ecc.		14'735.15		15'000.00		8'000.00
5 Ind. Sedute, spese cancelleria, assicurazioni, tasse ccp, AVS, analisi, ecc.		7'766.15		12'000.00		6'000.00
6 Interessi su mutuo e spese		663.80		750.00		500.00
7 Ammortamento		2'000.00		2'000.00		1'000.00
	4'566.10	69'502.35	91'000.00	80'330.00	45'250.00	45'850.00
	69'502.35		80'330.00		45'850.00	
Perdita / utile d'esercizio		-64'936.25	10'670.00		-600.00	

(*) un semestre di onorario in più

CONSORZIO ACQUEDOTTO PIAZZÖÖ

Situazione finanziaria

Saldo banca al 31.12.2014 Fr. 75'107.00

Perdita d'esercizio 2015 Fr. 64'936.25

Saldo banca al 31.12.2015 Fr. 10'170.75

Situazione mutuo banca Raiffeisen

Saldo al 31.12.2014 Fr. 30'000.00

ammortamento 2015 ./ Fr. 2'000.00

Saldo al 31.12.2015 Fr. 28'000.00