

	preventivo 2014	preventivo 2013	consuntivo 2012
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	250'200.00	308'421.00	
Ammortamenti amministrativi	188'500.00	229'200.00	
Addebiti interni			
Totale spese correnti	438'700.00	537'621.00	
Entrate correnti	515'100.00	553'255.00	
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	515'100.00	553'255.00	
Risultato d'esercizio	76'400.00	15'634.00	
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	968'000.00	202'500.00	
Entrate per investimenti	235'000.00	179'200.00	
Onere netto per investimenti	733'000.00	23'300.00	
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	733'000.00	23'300.00	
Ammortamenti amministrativi	188'500.00	229'200.00	
Risultato d'esercizio	76'400.00	15'634.00	
Autofinanziamento	264'900.00	244'834.00	
Risultato totale	468'100.00	221'534.00	

TABELLA AMMORTAMENTI - PREVENTIVO 2014

26.11.2013

Beni amministrativi						Investimenti		Investimenti						
no.	descrizione	valore iniziale	val.contabile	% /	ammort.	uscite	entrate	uscite	entrate	val.contabile	%	ammort.	ammort.	valore contabile
conto		(invest.netto)	01.01.2013	A	2013	fino a ott. 13		nov.-dic. 13		01.01.2014		2014	suppl.	31.12.2014
141.00	Impianti	C	484'328.20		30'872.00	3'000.00				364'128.00	2.50	12'108.21		352'019.80
141.01	Cond. lotto 6	C	133'602.25		2'615.00					130'361.00	2.50	3'340.06		127'020.94
141.02	Risanamento prese cons.	C	234'646.30		5'880.00					218'120.00	2.50	5'866.16		212'253.84
141.03	Sist.condotta Capoli CIAP			0.00	0.00	46'870.70	100'000.00			-53'129.30	2.50	-1'328.23		-51'801.07
141.04	Sistemazione Riei CIAP			0.00	0.00					0.00	2.50	0.00		0.00
141.09	Impianti	V	100'000.00	2.50	2'500.00					49'000.00	2.50	2'500.00		46'500.00
141.10	Lotto 3	V		0.00	0.00					0.00		0.00		0.00
141.11	Lotto 4-5	V	340'000.00	2.50	8'500.00					192'000.00	2.50	8'500.00		183'500.00
141.12	Lotto 6	V	120'000.00	2.50	3'000.00					67'000.00	2.50	3'000.00		64'000.00
141.13	Lotto 7	V	240'000.00	2.50	6'000.00					168'000.00	2.50	6'000.00		162'000.00
141.14	Lotto 8	V	180'000.00	2.50	4'500.00					132'000.00	2.50	4'500.00		127'500.00
141.15	Lotto 9	V	220'000.00	2.50	5'500.00					168'000.00	2.50	5'500.00		162'500.00
141.16	Mulign	V	40'000.00	2.50	1'000.00					30'000.00	2.50	1'000.00		29'000.00
141.17	Studio zone di protezione	V			1'000.00					6'000.00		1'000.00	5'000.00	0.00
141.20	Impianti	T	353'591.30	2.50	8'839.80					150'276.29	2.50	8'839.78		141'436.51
141.21	Impianti Monti Groppi	T	139'503.55	2.50	3'487.60					9'068.14	2.50	3'487.59	5'580.55	0.00
141.22	Impianti sorgente Capoli	T	227'386.15	2.50	5'864.65					162'647.10	2.50	5'684.65		156'962.45
141.23	Imp. Canale SES Margaroli	T	95'577.15	2.50	2'389.45					39'190.10	2.50	2'389.43		36'800.67
141.24	Imp. Str.Grotto America	T	212'652.90	2.50	5'316.30					76'230.22	2.50	5'316.32		70'913.90
141.25	Imp. Str. PL Rii di Nuess	T	52'614.55	2.50	1'315.35					21'960.70	2.50	1'315.36		20'645.34
141.26	Imp. Verscio-Predasco	T	139'389.20	2.50	3'484.75					61'675.44	2.50	3'484.73		58'190.71
141.27	Imp. Predasco-Vignola	T	194'520.00	2.50	4'863.00					87'874.87	2.50	4'863.00		83'011.87
141.28	imp. Vignette Gerbie	T	86'606.15	2.50	2'165.15					39'815.49	2.50	2'165.15		37'650.34
141.29	Imp. Predasco-Bolanza	T	187'870.50	2.50	4'696.75					85'262.31	2.50	4'696.76		80'565.55
141.30	Imp. Nucleo Coop mapp.93	T	87'299.85	2.50	2'182.50					41'298.32	2.50	2'182.50		39'115.82
141.33	Imp. Zona nucleo	T	38'061.15	2.50	951.55					16'257.72	2.50	951.53		15'306.19
141.34	Imp. Vignola-Vigna nuova	T	378'511.35	2.50	9'462.80					185'487.10	2.50	9'462.78		176'024.32
141.35	Imp. Cusolina	T	125'809.60	2.50	3'145.25					65'585.05	2.50	3'145.24		62'439.81
141.36	Imp. Bairone nord	T	34'740.15	2.50	868.50					18'299.58	2.50	868.50		17'431.08
141.37	Imp. Gerbie-Barbaté	T	268'696.70	2.50	6'717.00					150'621.25	2.50	6'717.42		143'903.83
141.38	Imp. Sottoc chiesa	T	92'900.45	2.50	2'322.50					49'377.23	2.50	2'322.51		47'054.72
141.39	Imp. Campi grandi d.dentro	T	66'246.90	2.50	1'656.15					35'481.03	2.50	1'656.17		33'824.86
141.40	Imp. Tecitt Galleria Mazzi	T	120'436.30	2.50	3'010.90					71'192.06	2.50	3'010.91		68'181.15
141.41	Imp. Campi grandi di fuori	T	112'579.10	2.50	2'814.50					66'666.57	2.50	2'814.48		63'852.09
141.42	Cond.AAP Cheggio Croalla	T	94'310.80	2.50	2'357.75					60'024.27	2.50	2'357.77		57'666.50
141.43	Pompa captazione Gabi	T	68'760.15	2.50	2'578.50					38'409.02	3.75	2'578.51		35'830.51
141.44	Rete AAP zona Fart	T	13'144.95	2.50	328.60					7'810.45	2.50	328.62	7'481.83	0.00
			5'283'785.65		152'186.30	49'870.70	100'000.00	0.00	0.00	3'011'990.01		132'625.91	18'062.38	2'861'301.72

Beni amministrativi						Investimenti		Investimenti						
no. conto	descrizione	valore iniziale (invest.netto)	val.contabile 01.01.2013	%	ammort. 2013	uscite	entrate	uscite	entrate	val.contabile 01.01.2014	%	ammort. 2014	ammort. suppl.	valore contabile 31.12.2014
						fino a ott. 13		nov.-dic. 13						
	Riporti	5'283'785.65	3'214'305.61		152'186.30	49'870.70	100'000.00	0.00	0.00	3'011'990.01		132'625.91	18'062.38	2'861'301.72
141.45	Pompa 3a Cons. TVC	T 19'353.55	11'899.92	3.75	725.75					11'174.17	3.75	725.76		10'448.41
141.46	Bacino Selvapiana	T 272'400.00	272'400.00		0.00					272'400.00	2.50	6'810.00		265'590.00
141.47	Sost.tubaz. Capoli TVC	T 30'000.00	38'446.30	2.50	750.00					37'696.30	2.50	750.00		36'946.30
141.48	Cons.TVC rifacimento camere	T 40'000.00	40'000.00	2.50	0.00					40'000.00	2.50	1'000.00		39'000.00
146.00	Contatori	C	0.00		0.00					0.00		0.00		0.00
146.01	Sorgenti (UV protezioni)	C	19'000.00		19'000.00					0.00		0.00		0.00
146.20	Cont.Bacini Selvap.Vatt.	T	0.00		0.00					0.00		0.00		0.00
146.21	Imp.tratt. Consorzio TVC	T 107'135.50	0.00		0.00					0.00		0.00		0.00
146.22	Nuovo sist.trasm.dati TVC	T	0.00		0.00					0.00		0.00		0.00
146.23	Imp. Pompaggio mapp.695	T 9'745.10	7'991.00		584.70					7'406.30		7'406.30		0.00
147.00	Progetti e studi	C	0.00		0.00					0.00		0.00		0.00
162.00	Bacino	V	0.00		0.00					0.00		0.00		0.00
162.01	Stazione di pompaggio	V 160'000.00	69'500.00	2.50	4'000.00					65'500.00	2.50	4'000.00		61'500.00
162.02	Ultravioletti	V 170'000.00	101'500.00	5.00	8'500.00	55'058.25				148'058.25	5.00	8'500.00		139'558.25
162.03	Manutenzione serb. e cond.	V 200'000.00	239'000.00	2.50	5'000.00					234'000.00	2.50	5'000.00		229'000.00
162.04	Risanamento cond.Capoli	V 40'000.00	28'000.00	2.50	1'000.00					27'000.00	2.50	1'000.00		26'000.00
162.05	Consorzio intercomunale	V	14'500.00		14'500.00					0.00		0.00		0.00
171.02	Progr.imp.TVC	T	0.00		0.00					0.00		0.00		0.00
171.03	Progr.risan.prese Selvapiana	T	0.00		0.00					0.00		0.00		0.00
	totali	6'332'419.80	4'056'542.83		206'246.75	104'928.95	100'000.00	0.00	0.00	3'855'225.03		167'817.97	18'062.38	3'669'344.68

totale valore contabile
totale ammortamento
percentuale sul valore contabile

CHF 3'855'225.03
CHF 167'817.97
4.35%

amm. amministrativi ordinari 001.331.00 CHF 167'817.97
ammortamenti amministrativi suppl. 001.332.00 CHF 18'062.38
totale ammortamenti amministrativi CHF 185'880.35

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto ricavi	438'700.00 76'400.00	515'100.00	537'621.00 15'634.00	553'255.00		
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	438'700.00 76'400.00 515'100.00	515'100.00 515'100.00	537'621.00 15'634.00 553'255.00	553'255.00 553'255.00		

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
001	Amministrazione						
	SPESE CORRENTI						
001.300.00	Onorario Presidente			150.00			
001.300.01	Onorario membri			1'850.00			
001.300.02	Gettoni di presenza			350.00			
001.301.00	Stipendio sorvegliante e aiuto			29'700.00			
001.303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD			6'760.00			
001.309.00	Spese per la formazione	3'000.00					
001.309.01	Altre spese per il personale	1'000.00		1'500.00			
001.310.00	Materiale di cancelleria	1'500.00		1'500.00			
001.310.01	Spese per analisi acqua	4'500.00		3'600.00			
001.318.00	Spese postali	2'000.00		700.00			
001.318.01	Consulenze esterne	20'000.00		5'200.00			
001.318.02	Spese conti bancari e postali	1'500.00		1'350.00			
001.318.03	Spese telefoniche	2'600.00		2'525.00			
001.318.04	Assicurazioni Stabili-impianti	2'500.00		2'500.00			
001.318.05	Prestazioni Cancelleria comunale	8'500.00		8'500.00			
001.318.06	Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	46'500.00		13'000.00			
001.318.07	Prestazioni Ufficio tecnico	1'000.00					
001.319.00	Altre spese	1'000.00		9'235.00			
001.321.00	Interessi passivi	78'000.00		87'000.00			
001.330.00	Perdite su debitori	2'000.00		1.00			
001.331.00	Ammortamento impianti	170'000.00		229'200.00			
001.332.00	Ammortamento supplementare imp.	18'500.00					
001.352.00	Consorzio CIAP			66'200.00			
001.365.01	Contributo centesimo solidarietà	2'600.00		1'600.00			
	RICAVI CORRENTI						
001.420.00	Interessi attivi		100.00				
001.434.00	Tasse d'uso		500'000.00		477'000.00		
001.434.01	Tasse allacciamento e collaudo		5'000.00		5'700.00		
001.436.00	Rimborsi vari				70'555.00		

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
001.436.01	Rimb.Comune acqua stabili e fontane		10'000.00				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		515'100.00		553'255.00		
	<i>Totale spese correnti</i>	366'700.00		472'421.00			
	Saldo	148'400.00		80'834.00			
002	Esercizio						
	SPESE CORRENTI						
002.311.00	Acquisto contatori	3'000.00		2'000.00			
002.312.00	Elettricità	26'000.00		23'500.00			
002.313.00	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00			
002.314.00	Riparazioni e allacciamenti	25'000.00		25'000.00			
002.315.00	Manutenzione impianti UV	3'000.00					
002.318.03	Aggiornamento piani rete idrica			100.00			
002.319.00	Altre spese	1'000.00					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	60'000.00		52'600.00			
	Saldo		60'000.00		52'600.00		
003	Sorgenti						
	SPESE CORRENTI						
003.314.00	Manutenzione sorgenti	2'000.00		2'000.00			
003.314.01	Manutenzione sentieri			1'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	2'000.00		3'000.00			
	Saldo		2'000.00		3'000.00		
004	Pompaggio						
	SPESE CORRENTI						
004.314.00	Manutenzione impianto	4'000.00		3'600.00			
004.316.00	Affitto terreni	5'000.00		3'000.00			

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
004.319.00 Altre spese	1'000.00		3'000.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	10'000.00		9'600.00			
Saldo		10'000.00		9'600.00		
Totale dicastero	438'700.00	515'100.00	537'621.00	553'255.00		
Saldo	76'400.00		15'634.00			

INVESTIMENTI

		Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione netto costi	968'000.00	235'000.00 733'000.00	202'500.00	179'200.00 23'300.00		
TOTALE SPESE E RICAVI		968'000.00	235'000.00	202'500.00	179'200.00		
PREVISIONE D'ESERCIZIO			733'000.00		23'300.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO							
TOTALI		968'000.00	968'000.00	202'500.00	202'500.00		

INVESTIMENTI

		Preventivo 2014		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione						
000	Amministrazione						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.501.01	Condutture lotto 6 C						
000.501.10	Risanamento serbatoio C	185'000.00					
000.501.30	Risanamento bacino Selvapiana T						
000.501.50	Rifacimento manufatto Sorgente SO2	200'000.00					
000.501.51	Rifacimento manufatto Sorgente Riei	403'000.00					
000.501.52	Sost. tubazione strada cant. Ponte Brolla	180'000.00					
000.562.40	Sist.condotta e UV Pianezzo V			158'000.00			
000.562.41	Sistemazione camerette 3 e 5 V			44'500.00			
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.661.00	Sussidi cantonali		235'000.00		179'200.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		235'000.00		179'200.00		
	<i>Totale spese correnti</i>	968'000.00		202'500.00			
	Saldo		733'000.00		23'300.00		