



PREVENTIVO 2011

**DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE
DI**

SANT'ANTONINO

Novembre 2010



Indice del preventivo

Ricapitolazione del conto di gestione corrente per dicastero		pagina	1
Prima ricapitolazione del conto di gestione corrente per dicastero		pagina	2
Ricapitolazione per genere di conto		pagina	3
Dettaglio del preventivo	Costi	pagina	5
	Ricavi	pagina	7
Riassunto del preventivo		pagina	9
Allegati	Tabella degli ammortamenti	pagina	57
	Tabella degli interessi	pagina	58



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S.Antonino	
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2010	
	PREVENTIVO 2011		2011		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE	315'200.00	100.00 %	0.00	0.00%	322'088.47	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	326'600.00	103.62%	0.00	336'600.00
TOTALI	315'200.00	100.00 %	326'600.00	103.62 %	322'088.47	336'600.00
MAGGIOR ENTRATA					14'511.53	
AVANZO D'ESERCIZIO	11'400.00	3.62 %				
TOTALI A PAREGGIO	326'600.00		326'600.00		336'600.00	336'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S. Antonino	
Pagina	2

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	177'300.00	56.25	0.00	0.00
110	Interessi passivi e Ammortamenti	137'900.00	43.75	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	315'200.00		0.00	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	326'500.00	103.59
210	Interessi attivi	0.00	0.00	100.00	0.03
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		326'600.00	
TOTALI		315'200.00	100.00 %	326'600.00	103.62 %
AVANZO D'ESERCIZIO		11'400.00	3.62 %		
TOTALI A PAREGGIO		326'600.00		326'600.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S. Antonino	
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
3	100.00	SPESE CORRENTI	315'200.00	322'088.47	354'795.55
30	0.10	SPESE PER IL PERSONALE	300.00	250.00	0.00
300	0.10	Indennità	300.00	250.00	0.00
31	55.84	SPESE PER BENI E SERVIZI	176'000.00	167'650.00	181'850.25
310	0.32	Materiale di consumo amministrazione	1'000.00	750.00	969.30
311	3.49	Acquisto materiale e attrezzature	11'000.00	11'000.00	10'102.05
312	16.18	Energia e acqua	51'000.00	46'000.00	45'310.25
314	1.59	Manutenzione stabili e infrastrutture	5'000.00	5'000.00	8'242.55
315	11.26	Manutenzione impianti e attrezzature	35'500.00	32'500.00	43'315.55
318	21.83	Oneri e servizi	68'800.00	68'700.00	70'667.25
319	1.17	Altre spese	3'700.00	3'700.00	3'243.30
32	11.10	INTERESSI PASSIVI	35'000.00	37'000.00	35'700.00
322	11.10	Interessi passivi	35'000.00	37'000.00	35'700.00
33	32.65	AMMORTAMENTI	102'900.00	116'188.47	136'482.80
330	0.79	Ammortamenti beni patrimoniali	2'500.00	2'500.00	1'782.80
331	31.85	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	100'400.00	103'548.68	124'700.00
332	0.00	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	0.00	10'139.79	10'000.00
36	0.32	CONTRIBUTI PROPRI	1'000.00	1'000.00	762.50
366	0.32	Economia privata	1'000.00	1'000.00	762.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S. Antonino	
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
4	100.00	RICAVI CORRENTI	326'600.00	336'600.00	363'499.00
42	0.03	REDDITI DELLA SOSTANZA	100.00	100.00	91.60
421	0.03	Crediti	100.00	100.00	91.60
43	99.97	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	326'500.00	336'500.00	363'407.40
431	4.29	Servizi amministrativi	14'000.00	14'000.00	13'474.60
434	95.53	Tasse di consumo	312'000.00	322'000.00	348'569.35
439	0.15	Diversi	500.00	500.00	1'363.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S. Antonino	
Pagina	5

1	SPESE	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità commissione AAP	300.00		250.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria	1'000.00		750.00	969.30
311.001	Acquisto contatori	10'000.00		10'000.00	9'756.35
311.002	Acquisto attrezzature	1'000.00		1'000.00	345.70
312.001	Energia elettrica	47'000.00		42'000.00	43'396.30
312.002	Analisi dell'acqua	4'000.00		4'000.00	1'913.95
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	5'000.00		5'000.00	8'242.55
315.001	Manutenzione contatori	500.00		500.00	985.60
315.002	Manutenzione impianti	35'000.00		32'000.00	42'329.95
318.001	Spese postali e tasse ccp	1'200.00		1'200.00	1'240.85
318.002	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	1'037.00
318.003	Spese assicurative	4'600.00		4'500.00	4'602.25
318.004	Consulenze e perizie legali e finanziarie	1'500.00		1'500.00	3'480.50
318.005	Partecipazione agli oneri del comune	60'000.00		60'000.00	60'000.00
318.007	Spese telefoniche impianto	500.00		500.00	306.65
319.001	Spese diverse	500.00		500.00	312.30
319.002	Azione 1 centesimo	3'200.00		3'200.00	2'931.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'000.00		1'000.00	762.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	177'300.00		168'900.00	182'612.75
	SALDO		177'300.00	168'900.00	182'612.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S. Antonino

Pagina

6

1	SPESE	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
322.002	Interessi sul prestito del comune	35'000.00		37'000.00	35'700.00
330.002	Perdite su crediti	2'500.00		2'500.00	1'782.80
331.001	Ammortamenti	100'400.00		103'548.68	124'700.00
332.001	Ammortamenti supplementari	0.00		10'139.79	10'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	137'900.00		153'188.47	172'182.80
	SALDO		137'900.00	153'188.47	172'182.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S. Antonino	
Pagina	7

2	RICAVI	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		14'000.00	14'000.00	13'474.60
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		300'000.00	310'000.00	326'373.25
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		10'000.00	10'000.00	18'600.00
434.003	Tasse per uso temporaneo		2'000.00	2'000.00	3'596.10
439.001	Tasse e ricavi diversi		500.00	500.00	0.00
439.002	Rimborsi per danni da terzi		0.00	0.00	1'363.45
	TOTALE RICAVI		326'500.00	336'500.00	363'407.40
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	326'500.00		-336'500.00	-363'407.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

2	RICAVI	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
		SPESE	RICAVI		
210	Interessi attivi				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		100.00	100.00	91.60
	TOTALE RICAVI		100.00	100.00	91.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	100.00		-100.00	-91.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S. Antonino	
Pagina	9

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2010
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	214'800.00		208'400.00
Ammortamenti amministrativi	100'400.00		113'688.47
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		315'200.00	322'088.47
Entrate correnti	326'600.00		336'600.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		326'600.00	336'600.00
Avanzo d'esercizio		11'400.00	14'511.53
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		475'000.00	520'747.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		475'000.00	520'747.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S.Antonino	
Pagina	10

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2010
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		475'000.00	520'747.00
Ammortamenti amministrativi	100'400.00		113'688.47
Avanzo / disavanzo d'esercizio	11'400.00		14'511.53
Autofinanziamento		111'800.00	128'200.00
Disavanzo totale		-363'200.00	-392'547.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	11

Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Situazione di bilancio				Politica di ammortamento		
		Valore di bilancio al 1.1.2010	Investimenti previsti 2010	Ammortamenti previsti 2010	Valore di bilancio al 1.1.2011	Base di calcolo ammortamenti	%	Ammortamenti
		A	B	C	A + B - C	D	T	D * T
	Canalizzazioni e impianti diversi							
141.01	Canalizzazione e impianti diversi	1'349'781.40	110'817.75	77'272.35	1'383'326.80	2'671'636.32	3.0%	80'200.00
141.02	Potenziamento acquedotto	340'000.00		20'157.50	319'842.50	671'916.67	3.0%	20'200.00
	Arredamenti e macchine							
146.01	Rilevatore perdite	1'200.00		1'200.00	0.00	0.00	35.0%	0.00
	Totali	1'690'981.40	110'817.75	98'629.85	1'703'169.30	3'343'552.99		100'400.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

Ricostruzione nel dettaglio delle posizioni a bilancio

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore di bilancio al 1.1.2009	Ammortamenti 2009	Investimenti effettuati nel 2009	Valore di bilancio al 1.1.2010
				A	B	C	D (A + C - B)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			1'338'764.60	95'400.00	137'384.95	1'380'749.55
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2010			1'338'764.60	95'400.00	106'416.80	1'349'781.40
	Valore iniziale al 31.12.2007			1'135'469.35	80'915.00		1'054'554.35
	Sostituzione condotta zona AlpTransit	2008	2008	24'593.85	1'752.00		22'841.85
	Sostituzione pompe Boschetti	2008	2009	21'376.45	1'523.00	1'389.10	21'242.55
	Rivestimento serbatoio Cà Gilard	2008	2009	12'102.00	862.00	17'468.40	28'708.40
	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006	2009	145'222.95	10'348.00	21'414.40	156'289.35
	Rifacimento condotta Via Pedemontana	2009	2010			66'144.90	66'144.90
	Diversi investimenti	2010	2010				0.00
	Investimenti presunti ancora in corso d'opera al 31.12.2010			0.00	0.00	30'968.15	30'968.15
	Via Strecce - tratto Sud	2009				11'088.35	11'088.35
	Rifacimento Via della Chiesa	2009				2'859.10	2'859.10
	Via Strecce - tratto Nord	2009				5'000.00	5'000.00
	Rifacimento condotta Via della Posta	2009				12'020.70	12'020.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2011

Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore investimenti al 1.1.2009	Investimenti effettuati nel 2009	Valore investimenti al 31.12.2009	Investimenti previsti 2010	Base di calcolo per ammortamenti 2011
				A	B	C (A+B)	D	E (C+D)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			2'454'401.77	137'384.95	2'591'786.72	390'817.75	2'671'636.32
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2010			2'454'401.77	106'416.80	2'560'818.57	110'817.75	2'671'636.32
	Valore iniziale al 31.12.2007			2'251'106.52		2'251'106.52		2'251'106.52
	Sostituzione condotta zona AlpTransit	2008	2008	24'593.85		24'593.85		24'593.85
	Sostituzione pompe Boschetti	2008	2009	21'376.45	1'389.10	22'765.55		22'765.55
	Rivestimento serbatoio Cà Gilard	2008	2009	12'102.00	17'468.40	29'570.40		29'570.40
	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006	2009	145'222.95	21'414.40	166'637.35	54'362.65	221'000.00
	Rifacimento condotta Via Pedemontana	2009	2010		66'144.90	66'144.90	26'455.10	92'600.00
	Diversi investimenti	2010	2010				30'000.00	30'000.00
	<i>Sugli investimenti terminati entro la fine dell'anno verranno calcolati gli ammortamenti sul valore di investimento</i>							
	Investimenti presunti ancora in corso d'opera al 31.12.2010			0.00	30'968.15	30'968.15	280'000.00	
	Via Strecce - tratto Sud	2009			11'088.35	11'088.35	91'000.00	
	Rifacimento Via della Chiesa	2009			2'859.10	2'859.10		
	Via Strecce - tratto Nord	2009			5'000.00	5'000.00	46'000.00	
	Rifacimento condotta Via della Posta	2009			12'020.70	12'020.70	143'000.00	
	<i>Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano ammortamenti</i>							