



**PREVENTIVO 2013**

**DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE  
DI**

**SANT'ANTONINO**

Novembre 2012



## 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	11



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S.Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2012	
	PREVENTIVO 2013		2013		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE	327'100.00	100.00 %	0.00	0.00%	332'200.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	341'600.00	104.43%	0.00	336'600.00
<b>TOTALI</b>	<b>327'100.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>341'600.00</b>	<b>104.43%</b>	<b>332'200.00</b>	<b>336'600.00</b>
<b>MAGGIOR ENTRATA</b>					<b>4'400.00</b>	
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>14'500.00</b>	<b>4.43 %</b>				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>341'600.00</b>		<b>341'600.00</b>		<b>336'600.00</b>	<b>336'600.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
SPESE %

		SPESE		RICAVI	
			%		%
<b>1</b>	<b>SPESE</b>				
100	Spese correnti	190'300.00	58.18	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza	27'500.00	8.41	0.00	0.00
190	Ammortamenti	109'300.00	33.41	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>327'100.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>RICAVI</b>				
200	Tasse	0.00	0.00	341'500.00	104.40
210	Interessi attivi	0.00	0.00	100.00	0.03
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>341'600.00</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>327'100.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>341'600.00</b>	<b>104.43 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>14'500.00</b>	<b>4.43 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>341'600.00</b>		<b>341'600.00</b>	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>327'100.00</b>	<b>332'200.00</b>	<b>360'648.05</b>
<b>30</b>	<b>0.09</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>350.00</b>
300	0.09	Indennità	300.00	300.00	350.00
<b>31</b>	<b>57.78</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>189'000.00</b>	<b>181'000.00</b>	<b>212'552.40</b>
310	0.31	Materiale di consumo amministrazione	1'000.00	1'000.00	1'051.35
311	3.36	Acquisto materiale e attrezzature	11'000.00	11'000.00	6'393.75
312	16.51	Energia e acqua	54'000.00	51'000.00	58'598.35
314	1.53	Manutenzione stabili e infrastrutture	5'000.00	5'000.00	8'593.00
315	13.91	Manutenzione impianti e attrezzature	45'500.00	40'500.00	66'133.20
318	21.03	Oneri e servizi	68'800.00	68'800.00	68'205.75
319	1.13	Altre spese	3'700.00	3'700.00	3'577.00
<b>32</b>	<b>7.64</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>25'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>19'194.90</b>
322	7.64	Interessi passivi	25'000.00	35'000.00	19'194.90
<b>33</b>	<b>34.18</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>111'800.00</b>	<b>114'900.00</b>	<b>128'252.15</b>
330	0.76	Ammortamenti beni patrimoniali	2'500.00	2'500.00	3'266.50
331	33.41	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	109'300.00	112'400.00	99'985.65
332	0.00	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	0.00	0.00	25'000.00
<b>36</b>	<b>0.31</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>298.60</b>
366	0.31	Economia privata	1'000.00	1'000.00	298.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S.Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>341'600.00</b>	<b>336'600.00</b>	<b>369'272.40</b>
<b>42</b>	<b>0.03</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.30</b>
421	0.03	Crediti	100.00	100.00	99.30
<b>43</b>	<b>99.97</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>341'500.00</b>	<b>336'500.00</b>	<b>369'173.10</b>
431	4.10	Servizi amministrativi	14'000.00	14'000.00	13'454.85
434	95.73	Tasse di consumo	327'000.00	322'000.00	355'658.25
439	0.15	Diversi	500.00	500.00	60.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	5

1	SPESE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
300.001	Indennità commissione AAP	300.00		300.00	350.00
310.001	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	1'051.35
311.001	Acquisto contatori	10'000.00		10'000.00	5'227.75
311.002	Acquisto attrezzature	1'000.00		1'000.00	1'166.00
312.001	Energia elettrica	50'000.00		47'000.00	54'115.30
312.002	Analisi dell'acqua	4'000.00		4'000.00	4'483.05
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	5'000.00		5'000.00	8'593.00
315.001	Manutenzione contatori	500.00		500.00	536.20
315.002	Manutenzione impianti	45'000.00		40'000.00	65'597.00
318.001	Spese postali e tasse ccp	1'200.00		1'200.00	1'289.25
318.002	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	500.00
318.003	Spese assicurative	4'600.00		4'600.00	4'657.15
318.004	Consulenze e perizie legali e finanziarie	1'500.00		1'500.00	1'500.00
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	259.35
319.001	Spese diverse	500.00		500.00	177.00
319.002	Azione 1 centesimo	3'200.00		3'200.00	3'400.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'000.00		1'000.00	298.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>190'300.00</b>		<b>182'300.00</b>	<b>213'201.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>190'300.00</b>	<b>182'300.00</b>	<b>213'201.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	6

1	SPESE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
322.002	Interessi sul prestito del comune	25'000.00		35'000.00	19'194.90
330.002	Perdite su crediti	2'500.00		2'500.00	3'266.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>27'500.00</b>		<b>37'500.00</b>	<b>22'461.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>27'500.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>22'461.40</b>





PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S.Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	7

1	SPESE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
190	<b>Ammortamenti</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
331.001	Ammortamenti	109'300.00		112'400.00	99'985.65
332.001	Ammortamenti supplementari	0.00		0.00	25'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>109'300.00</b>		<b>112'400.00</b>	<b>124'985.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>109'300.00</b>	<b>112'400.00</b>	<b>124'985.65</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	8

2	RICAVI	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		14'000.00	14'000.00	13'454.85
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		310'000.00	310'000.00	345'096.85
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		15'000.00	10'000.00	8'698.25
434.003	Tasse per uso temporaneo		2'000.00	2'000.00	1'863.15
439.001	Tasse e ricavi diversi		500.00	500.00	60.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>341'500.00</b>	<b>336'500.00</b>	<b>369'173.10</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>341'500.00</b>		<b>-336'500.00</b>	<b>-369'173.10</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	9

2	RICAVI	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
210	Interessi attivi				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		100.00	100.00	99.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>100.00</b>		<b>-100.00</b>	<b>-99.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S.Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	10

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	217'800.00		219'800.00
Ammortamenti amministrativi	109'300.00		112'400.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		327'100.00	332'200.00
Entrate correnti	341'600.00		336'600.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		341'600.00	336'600.00
<b>Avanzo d'esercizio</b>		<b>14'500.00</b>	4'400.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		300'000.00	300'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	-12'000.00
Onere netto di investimento		300'000.00	312'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Data	26-10-2012
Pagina	11

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		300'000.00	312'000.00
Ammortamenti amministrativi	109'300.00		112'400.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	14'500.00		4'400.00
Autofinanziamento		123'800.00	116'800.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-176'200.00</b>	-195'200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	12

## Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Situazione di bilancio					Politica di ammortamento		
		Valore di bilancio al 1.1.2012	Investimenti previsti 2012	Ammortamenti previsti 2012	Ammortamenti Strarodinari 2012	Valore di bilancio al 1.1.2013	Base di calcolo ammortamenti	%	Ammortamenti
		A	B	C1	C2	A + B - C1 - C2	D	T	D * T
	<b>Canalizzazioni e impianti diversi</b>								
141.01	Canalizzazione e impianti diversi	1'611'500.00	345'059.15	86'500.00	100'000.00	1'770'059.15	<b>2'718'024.72</b>	3.0%	81'600.00
141.02	Potenziamento acquedotto	289'500.00		20'200.00		269'300.00	<b>671'916.67</b>	3.0%	20'200.00
	<b>Arredamenti e macchine</b>								
146.01	Impianti stazione di pompaggio	35'664.65		5'700.00		29'964.65	<b>29'964.65</b>	25.0%	7'500.00
	<b>Totali</b>	<b>1'936'664.65</b>	<b>345'059.15</b>	<b>112'400.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'069'323.80</b>	<b>3'419'906.04</b>		<b>109'300.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

## Ricostruzione nel dettaglio delle posizioni a bilancio

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore di bilancio al 1.1.2011	Ammortamenti 2011	Investimenti effettuati nel 2011	Valore di bilancio al 1.1.2012
				A	B	C	D (A + C - B)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			1'544'000.00	79'785.65	147'285.65	1'611'500.00
	<b>Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2012</b>			1'384'851.55	79'785.65	139'852.60	1'440'051.45
	Valore iniziale al 31.12.2007			986'728.75	67'853.80		918'874.95
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio		2009	99'365.00	1'570.00		97'795.00
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio		2010	48'381.00	3'127.00		45'254.00
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio		2011	142'276.50	7'234.85	98'871.35	233'913.00
	Rifacimento condotta Via Pedemontana	2009		66'144.90			66'144.90
	Via Strecce - tratto Sud	2009		37'088.35		40'981.25	78'069.60
	Rifacimento condotta Via Morobbi	2010		4'867.05			4'867.05
	<b>Investimenti presunti ancora in corso d'opera al 31.12.2012</b>			159'148.45	0.00	7'433.05	166'581.50
	Rifacimento Via della Chiesa	2009		2'859.10			2'859.10
	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006		156'289.35			156'289.35
	Rifacimento Via Ronco Gorda	2011				7'433.05	7'433.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	14

## Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore investimenti al 1.1.2011	Investimenti effettuati nel 2011	Valore investimenti al 31.12.2011	Sostanza ammort. Completamente	Investimenti previsti 2012	Base di calcolo per ammortamenti 2013
				A	B	C (A+B)		D	E (C+D)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			2'827'647.42	147'285.65	2'974'933.07	-245'038.00	345'059.15	2'718'024.72
	<b>Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2012</b>			<b>2'658'150.97</b>	<b>139'852.60</b>	<b>2'798'003.57</b>	<b>-245'038.00</b>	<b>165'059.15</b>	<b>2'718'024.72</b>
	Valore iniziale al 31.12.2007			2'251'106.52		2'251'106.52	-245'038.00		2'006'068.52
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio		2009	52'335.95		52'335.95			52'335.95
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio		2010	104'244.60		104'244.60			104'244.60
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio		2011	142'276.50	98'871.35	241'147.85			241'147.85
	Diversi investimenti con delega	2012	2012					40'000.00	40'000.00
	Rifacimento condotta Via Pedemontana	2009		66'144.90		66'144.90		26'400.00	92'544.90
	Via Strecce - tratto Sud	2009		37'175.45	40'981.25	78'156.70		98'659.15	176'815.85
	Rifacimento condotta Via Morobbi	2010		4'867.05		4'867.05			4'867.05
	<i>Sugli investimenti terminati entro la fine dell'anno verranno calcolati gli ammortamenti sul valore di investimento</i>								
	<b>Investimenti presunti ancora in corso d'opera al 31.12.2012</b>			<b>169'496.45</b>	<b>7'433.05</b>	<b>176'929.50</b>		<b>180'000.00</b>	
	Rifacimento Via della Chiesa	2009		2'859.10		2'859.10			
	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006		166'637.35		166'637.35			
	Rifacimento Via Ronco Gorda	2011			7'433.05	7'433.05			
	Credito quadro	2012						150'000.00	
	Diversi investimenti	2012						30'000.00	
	<i>Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano ammortamenti</i>								





## Ricapitolazione investimenti - Dettaglio investimenti chiusi

Opera	Inizio	Fine	Valore dell'investimento	Opera	Inizio	Fine	Valore dell'investimento
<b>Anno 2009</b>			<b>52'335.95</b>	<b>Anno 2011</b>			<b>241'147.85</b>
Sostituzione pompe Boschetti	2008	2009	22'765.55	Rifacimento condotta Via della Posta	2009	2011	229'276.50
Rivestimento serbatoio Cà Gilard	2008	2009	29'570.40	Rifacimento condotta Via Campöia	2011	2011	11'871.35
<b>Anno 2010</b>			<b>104'244.60</b>				
Sostituzione condotta zona AlpTransit	2008	2010	29'593.85				
Via Strecce - tratto Nord	2009	2010	74'650.75				