

PREVENTIVO 2017



Azienda Acqua Potabile

del comune di Sant'Antonino

Ottobre 2016



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	

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	8
Riassunto del preventivo		pagina	10
Allegati	Tabella degli ammortamenti	pagina	12



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	PREVENTIVO 2017		2017		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE	319'400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	322'100.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	322'500.00	100.97 %	0.00	322'600.00
TOTALI	319'400.00	100.00 %	322'500.00	100.97 %	322'100.00	322'600.00
MAGGIOR ENTRATA					500.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	3'100.00	0.97 %				
TOTALI A PAREGGIO	322'500.00		322'500.00		322'600.00	322'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	212'600.00	66.56	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza	12'000.00	3.76	0.00	0.00
190	Ammortamenti	94'800.00	29.68	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	319'400.00		0.00	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	322'500.00	100.97
210	Interessi attivi	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		322'500.00	
TOTALI		319'400.00	100.00 %	322'500.00	100.97 %
AVANZO D'ESERCIZIO		3'100.00	0.97 %		
TOTALI A PAREGGIO		322'500.00		322'500.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	319'400.00	322'100.00	413'257.24
30	0.16	SPESE PER IL PERSONALE	500.00	300.00	500.00
300	0.16	Indennità	500.00	300.00	500.00
31	66.09	SPESE PER BENI E SERVIZI	211'100.00	214'300.00	218'644.54
310	0.63	Materiale di consumo amministrazione	2'000.00	1'200.00	1'634.30
311	3.44	Acquisto materiale e attrezzature	11'000.00	11'000.00	9'861.20
312	16.91	Energia e acqua	54'000.00	59'000.00	57'232.20
314	6.26	Manutenzione stabili e infrastrutture	20'000.00	20'000.00	9'960.30
315	15.81	Manutenzione impianti e attrezzature	50'500.00	50'500.00	66'685.00
318	21.88	Oneri e servizi	69'900.00	68'900.00	69'151.52
319	1.16	Altre spese	3'700.00	3'700.00	4'120.02
32	3.13	INTERESSI PASSIVI	10'000.00	25'000.00	24'934.80
322	3.13	Interessi passivi	10'000.00	25'000.00	24'934.80
33	30.31	AMMORTAMENTI	96'800.00	81'500.00	166'527.25
330	0.63	Ammortamenti beni patrimoniali	2'000.00	2'000.00	3'130.10
331	21.85	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	69'800.00	79'500.00	98'397.15
332	7.83	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	25'000.00	0.00	65'000.00
36	0.31	CONTRIBUTI PROPRI	1'000.00	1'000.00	2'650.65
366	0.31	Economia privata	1'000.00	1'000.00	2'650.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	322'500.00	322'600.00	414'611.85
42	0.00	REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	100.00	7.65
421	0.00	Crediti	0.00	100.00	7.65
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	322'500.00	322'500.00	414'604.20
431	4.34	Servizi amministrativi	14'000.00	14'000.00	14'198.65
434	95.50	Tasse di consumo	308'000.00	308'000.00	399'654.35
439	0.16	Diversi	500.00	500.00	751.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	5

1	SPESE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità commissione AAP	500.00		300.00	500.00
310.001	Materiale di cancelleria	2'000.00		1'200.00	1'634.30
311.001	Acquisto contatori	10'000.00		10'000.00	9'861.20
311.002	Acquisto attrezzature	1'000.00		1'000.00	0.00
312.001	Energia elettrica	50'000.00		55'000.00	52'869.80
312.002	Analisi dell'acqua	4'000.00		4'000.00	4'362.40
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	20'000.00		20'000.00	9'960.30
315.001	Manutenzione contatori	500.00		500.00	0.00
315.002	Manutenzione impianti	50'000.00		50'000.00	66'685.00
318.001	Spese postali e tasse ccp	1'200.00		1'200.00	1'173.67
318.002	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.003	Spese assicurative	4'700.00		4'700.00	4'762.95
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	1'500.00		500.00	714.90
319.001	Spese diverse	500.00		500.00	270.02
319.002	Azione 1 centesimo	3'200.00		3'200.00	3'850.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'000.00		1'000.00	2'650.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	212'600.00		215'600.00	221'795.19
	SALDO		212'600.00	215'600.00	221'795.19



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	6

1	SPESE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza				
3	SPESE CORRENTI				
322.002	Interessi sul prestito del comune	10'000.00		25'000.00	24'934.80
330.002	Perdite su crediti	2'000.00		2'000.00	3'130.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'000.00		27'000.00	28'064.90
	SALDO		12'000.00	27'000.00	28'064.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	7

1	SPESE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti	69'800.00		79'500.00	98'397.15
332.001	Ammortamenti supplementari	25'000.00		0.00	65'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	94'800.00		79'500.00	163'397.15
	SALDO		94'800.00	79'500.00	163'397.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	8

2	RICAVI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		14'000.00	14'000.00	14'198.65
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		295'000.00	295'000.00	385'954.35
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		11'500.00	11'500.00	11'614.60
434.003	Tasse per uso temporaneo		1'500.00	1'500.00	2'085.40
439.001	Tasse e ricavi diversi		500.00	500.00	751.20
	TOTALE RICAVI		322'500.00	322'500.00	414'604.20
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	322'500.00		-322'500.00	-414'604.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	9

2	RICAVI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Interessi attivi				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		0.00	100.00	7.65
	TOTALE RICAVI		0.00	100.00	7.65
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	-100.00	-7.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	10

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	224'600.00		242'600.00
Ammortamenti amministrativi	94'800.00		79'500.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		319'400.00	322'100.00
Entrate correnti	322'500.00		322'600.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		322'500.00	322'600.00
Avanzo d'esercizio		3'100.00	500.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		250'000.00	250'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		250'000.00	250'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	03-10-2016
Pagina	11

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		250'000.00	250'000.00
Ammortamenti amministrativi	94'800.00		79'500.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	3'100.00		500.00
Autofinanziamento		97'900.00	80'000.00
Disavanzo totale		-152'100.00	-170'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	12

Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Situazione di bilancio					Politica di ammortamento		
		Valore di bilancio al 1.1.2016	Investimenti previsti 2016	Ammortamenti previsti 2016	Ammortamenti Strordinari 2016	Valore di bilancio al 1.1.2017	Base di calcolo ammortamenti	%	Ammortamenti
		A	B	C1	C2	A + B - C1 - C2	D	T	D * T
	Canalizzazioni e impianti diversi								
141.01	Canalizzazione e impianti diversi	1'692'800.00	130'000.00	52'400.00		1'770'400.00	2'118'080.75	2.5%	53'000.00
141.02	Potenziamento acquedotto	208'700.00		16'800.00		191'900.00	671'916.67	2.5%	16'800.00
	Arredamenti e macchine								
146.01	Impianti e stazione di pompaggio	0.00		0.00		0.00	0.00	20.0%	0.00
	Totali	1'901'500.00	130'000.00	69'200.00	0.00	1'962'300.00	2'789'997.42		69'800.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	13

Ricostruzione nel dettaglio delle posizioni a bilancio

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore di bilancio al 1.1.2015	Ammortamenti 2015	Investimenti effettuati nel 2015	Valore di bilancio al 1.1.2016
				A	B	C	D (A + C - B)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			1'477'100.00	63'997.15	279'697.15	1'692'800.00
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2016			1'150'480.30	63'997.15	142'315.75	1'228'798.90
	Valore iniziale al 31.12.2008			217'290.00	29'901.70		187'388.30
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio	2009	2015	933'190.30	34'095.45	142'315.75	1'041'410.60
	Investimenti presunti ancora in corso d'opera al 31.12.2016			326'619.70	0.00	137'381.40	464'001.10
	Credito quadro	2012		326'619.70		137'381.40	464'001.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	14

Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore investimenti al 1.1.2015	Investimenti effettuati nel 2015	Valore investimenti al 31.12.2015	Sostanza ammort. completamente	Investimenti previsti 2016	Base di calcolo per ammortamenti 2017
				A	B	C (A+B)		D	E (C+D)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			2'405'634.62	142'315.75	2'547'950.37	-5'868.52	130'000.00	2'672'081.85
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2016			1'941'633.52	142'315.75	2'083'949.27	-5'868.52	40'000.00	2'118'080.75
	Valore iniziale al 31.12.2008			912'318.52		912'318.52	-5'868.52		906'450.00
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio	2009	2015	1'029'315.00	142'315.75	1'171'630.75			1'171'630.75
	Interventi diversi terminati nel corso dell'anno	2016	2016					40'000.00	40'000.00
	<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 31.12.2016			464'001.10	0.00	464'001.10		90'000.00	554'001.10
	Credito quadro	2012		464'001.10		464'001.10		10'000.00	474'001.10
	Rifacimento condotta via Municipio - via Vignaccia	2016				0.00		70'000.00	70'000.00
	Diversi investimenti	2016	2016			0.00		10'000.00	10'000.00
	<i>Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano ammortamenti</i>								



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	15

Ricapitolazione investimenti - Dettaglio investimenti chiusi

Opera	Inizio	Fine	Valore dell'investimento	Opera	Inizio	Fine	Valore dell'investimento
Anno 2009	Ammort. completo nel 2049		52'335.95	Anno 2013	Ammort. completo nel 2053		72'296.35
Sostituzione pompe Boschetti	2008	2009	22'765.55	Rifacimento condotta via della Chiesa	2009	2013	2'859.10
Rivestimento serbatoio Cà Gilard	2008	2009	29'570.40	Rifacimento condotta via Morobbi	2010	2013	4'867.05
Anno 2010	Ammort. completo nel 2050		104'244.60	Rifacimento condotta via Ronco Gorda	2011	2013	27'259.95
Sostituzione condotta zona AlpTransit	2008	2010	29'593.85	Rifacimento condotta via Margnoni	2012	2013	37'310.25
Rifacimento condotta via Strecce - tratto Nord	2009	2010	74'650.75	Anno 2014	Ammort. completo nel 2054		133'443.15
Anno 2011	Ammort. completo nel 2051		241'147.85	Rifacimento via Paiardi	2014	2014	133'443.15
Rifacimento condotta via della Posta	2009	2011	229'276.50	Anno 2015	Ammort. completo nel 2055		313'802.05
Rifacimento condotta via Campöia	2011	2011	11'871.35	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006	2015	221'000.00
Anno 2012	Ammort. completo nel 2052		254'360.80	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006	2015	34'375.30
Rifacimento condotta via Strecchie - Tratto sud	2009	2012	126'765.90	Sostituzione condotta via Campisci	2015	2015	29'230.50
Rifacimento condotta via Pedemontana	2009	2012	92'594.90	Taglio piante a protezione sorgente Ronco Rossi	2015	2015	6'800.00
Sostituzione condotta Stradonino	2012	2012	35'000.00	Sostituzione condotta in Centro paese	2015	2015	22'396.25
				Totale investimenti	2009	2015	1'171'630.75