



PREVENTIVO 2012

**DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE
DI**

SANT'ANTONINO

Novembre 2011



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 2012

AAP S.Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2011	
	PREVENTIVO 2012		2012		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE	332'200.00	100.00 %	0.00	0.00%	315'200.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	336'600.00	101.32%	0.00	326'600.00
TOTALI	332'200.00	100.00 %	336'600.00	101.32%	315'200.00	326'600.00
MAGGIOR ENTRATA					11'400.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	4'400.00	1.32 %				
TOTALI A PAREGGIO	336'600.00		336'600.00		326'600.00	326'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		RICAVI			
			%		%
1	SPESE				
100	Spese correnti	182'300.00	54.88	0.00	0.00
110	Interessi passivi e Ammortamenti	149'900.00	45.12	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	332'200.00		0.00	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	336'500.00	101.29
210	Interessi attivi	0.00	0.00	100.00	0.03
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		336'600.00	
TOTALI		332'200.00	100.00 %	336'600.00	101.32 %
AVANZO D'ESERCIZIO		4'400.00	1.32 %		
TOTALI A PAREGGIO		336'600.00		336'600.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
3	100.00	SPESE CORRENTI	332'200.00	315'200.00	332'572.95
30	0.09	SPESE PER IL PERSONALE	300.00	300.00	250.00
300	0.09	Indennità	300.00	300.00	250.00
31	54.49	SPESE PER BENI E SERVIZI	181'000.00	176'000.00	188'292.55
310	0.30	Materiale di consumo amministrazione	1'000.00	1'000.00	600.40
311	3.31	Acquisto materiale e attrezzature	11'000.00	11'000.00	19'934.30
312	15.35	Energia e acqua	51'000.00	51'000.00	49'078.90
314	1.51	Manutenzione stabili e infrastrutture	5'000.00	5'000.00	5'505.35
315	12.19	Manutenzione impianti e attrezzature	40'500.00	35'500.00	41'641.15
318	20.71	Oneri e servizi	68'800.00	68'800.00	67'942.45
319	1.11	Altre spese	3'700.00	3'700.00	3'590.00
32	10.54	INTERESSI PASSIVI	35'000.00	35'000.00	36'635.90
322	10.54	Interessi passivi	35'000.00	35'000.00	36'635.90
33	34.59	AMMORTAMENTI	114'900.00	102'900.00	106'295.40
330	0.75	Ammortamenti beni patrimoniali	2'500.00	2'500.00	2'272.25
331	33.84	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	112'400.00	100'400.00	93'923.15
332	0.00	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	0.00	0.00	10'100.00
36	0.30	CONTRIBUTI PROPRI	1'000.00	1'000.00	1'099.10
366	0.30	Economia privata	1'000.00	1'000.00	1'099.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S.Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
4	100.00	RICAVI CORRENTI	336'600.00	326'600.00	354'920.56
42	0.03	REDDITI DELLA SOSTANZA	100.00	100.00	73.15
421	0.03	Crediti	100.00	100.00	73.15
43	99.97	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	336'500.00	326'500.00	354'847.41
431	4.16	Servizi amministrativi	14'000.00	14'000.00	13'639.05
434	95.66	Tasse di consumo	322'000.00	312'000.00	340'983.76
439	0.15	Diversi	500.00	500.00	224.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	5

1	SPESE	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità commissione AAP	300.00		300.00	250.00
310.001	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	600.40
311.001	Acquisto contatori	10'000.00		10'000.00	18'319.75
311.002	Acquisto attrezzature	1'000.00		1'000.00	1'614.55
312.001	Energia elettrica	47'000.00		47'000.00	47'363.00
312.002	Analisi dell'acqua	4'000.00		4'000.00	1'715.90
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	5'000.00		5'000.00	5'505.35
315.001	Manutenzione contatori	500.00		500.00	0.00
315.002	Manutenzione impianti	40'000.00		35'000.00	41'641.15
318.001	Spese postali e tasse ccp	1'200.00		1'200.00	1'076.75
318.002	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	422.40
318.003	Spese assicurative	4'600.00		4'600.00	4'633.45
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	309.85
319.001	Spese diverse	500.00		500.00	340.00
319.002	Azione 1 centesimo	3'200.00		3'200.00	3'250.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'000.00		1'000.00	1'099.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	182'300.00		177'300.00	189'641.65
	SALDO		182'300.00	177'300.00	189'641.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	6

1	SPESE	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
322.002	Interessi sul prestito del comune	35'000.00		35'000.00	36'635.90
330.002	Perdite su crediti	2'500.00		2'500.00	2'272.25
331.001	Ammortamenti	112'400.00		100'400.00	93'923.15
332.001	Ammortamenti supplementari	0.00		0.00	10'100.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	149'900.00		137'900.00	142'931.30
	SALDO		149'900.00	137'900.00	142'931.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	7

2	RICAVI	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		14'000.00	14'000.00	13'639.05
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		310'000.00	300'000.00	329'532.61
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		10'000.00	10'000.00	9'800.00
434.003	Tasse per uso temporaneo		2'000.00	2'000.00	1'651.15
439.001	Tasse e ricavi diversi		500.00	500.00	224.60
	TOTALE RICAVI		336'500.00	326'500.00	354'847.41
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	336'500.00		-326'500.00	-354'847.41



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	8

2	RICAVI	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
		SPESE	RICAVI		
210	Interessi attivi				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		100.00	100.00	73.15
	TOTALE RICAVI		100.00	100.00	73.15
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	100.00		-100.00	-73.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	9

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	219'800.00		214'800.00
Ammortamenti amministrativi	112'400.00		100'400.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		332'200.00	315'200.00
Entrate correnti	336'600.00		326'600.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		336'600.00	326'600.00
Avanzo d'esercizio		4'400.00	11'400.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		300'000.00	475'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		-12'000.00	0.00
Onere netto di investimento		312'000.00	475'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S.Antonino	
Data	27-10-2011
Pagina	10

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		312'000.00	475'000.00
Ammortamenti amministrativi	112'400.00		100'400.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	4'400.00		11'400.00
Autofinanziamento		116'800.00	111'800.00
Disavanzo totale		-195'200.00	-363'200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	11

Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Situazione di bilancio				Politica di ammortamento		
		Valore di bilancio al 1.1.2011	Investimenti previsti 2011	Ammortamenti previsti 2011	Valore di bilancio al 1.1.2012	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	1'544'000.00	229'875.75	77'272.35	1'696'603.40	2'883'072.57	3.0%	86'500.00
141.02	Potenziamento acquedotto	309'700.00		20'157.50	289'542.50	671'916.67	3.0%	20'200.00
	Arredamenti e macchine	0.00	30'000.00	7'500.00	22'500.00	22'500.00	25.0%	5'700.00
	Totali	1'853'700.00	259'875.75	104'929.85	2'008'645.90	3'577'489.24		112'400.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	12

Ricostruzione nel dettaglio delle posizioni a bilancio

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore di bilancio al 1.1.2010	Ammortamenti 2010	Investimenti effettuati nel 2010	Valore di bilancio al 1.1.2011
				A	B	C	D (A + C - B)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			1'380'749.55	72'523.15	235'773.60	1'544'000.00
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2010			1'221'601.10	72'523.15	230'906.55	1'379'984.50
	Valore iniziale al 31.12.2007			1'054'554.35	67'825.60		986'728.75
	Sostituzione condotta zona AlpTransit	2008	2008	22'841.85	887.85	5'000.00	26'954.00
	Sostituzione pompe Boschetti	2008	2009	21'242.55	682.55		20'560.00
	Rivestimento serbatoio Cà Gilard	2008	2009	28'708.40	887.40		27'821.00
	Via Strecce - tratto Nord	2009	2010	5'000.00	2'239.75	69'650.75	72'411.00
	Rifacimento condotta Via Pedemontana	2009		66'144.90			66'144.90
	Via Strecce - tratto Sud	2009		11'088.35		26'000.00	37'088.35
	Rifacimento condotta Via della Posta	2009		12'020.70		130'255.80	142'276.50
	Investimenti presunti ancora in corso d'opera al 31.12.2010			159'148.45	0.00	4'867.05	164'015.50
	Rifacimento Via della Chiesa	2009		2'859.10			2'859.10
	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006		156'289.35			156'289.35
	Rifacimento condotta Via Morobbi	2010		0.00		4'867.05	4'867.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2012

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	13

Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore investimenti al 1.1.2010	Investimenti effettuati nel 2010	Valore investimenti al 31.12.2010	Investimenti previsti 2011	Base di calcolo per ammortamenti 2012
				A	B	C (A+B)	D	E (C+D)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			2'591'786.72	235'773.60	2'827'560.32	299'875.75	2'883'072.57
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2011			2'422'290.27	230'906.55	2'653'196.82	229'875.75	2'883'072.57
	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	5'000.00	29'593.85		29'593.85
	Sostituzione pompe Boschetti	2008	2009	22'765.55		22'765.55		22'765.55
	Rivestimento serbatoio Cà Gilard	2008	2009	29'570.40		29'570.40		29'570.40
	Via Strecce - tratto Nord	2009	2010	5'000.00	69'650.75	74'650.75		74'650.75
	Via Strecce - tratto Sud	2009		11'088.35	26'000.00	37'088.35	98'659.15	135'747.50
	Rifacimento condotta Via Pedemontana	2009		66'144.90		66'144.90	33'493.10	99'638.00
	Rifacimento condotta Via della Posta	2009		12'020.70	130'255.80	142'276.50	87'723.50	230'000.00
	Interventi con delega	2011	2011	0.00		0.00	10'000.00	10'000.00
	<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 31.12.2011			169'496.45	4'867.05	174'363.50	70'000.00	
	Rifacimento Via della Chiesa	2009		2'859.10		2'859.10		
	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006		166'637.35		166'637.35		
	Rifacimento condotta Via Morobbi	2010			4'867.05	4'867.05		
	Diversi investimenti	2011	2011				70'000.00	
	<i>Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano ammortamenti</i>							