

PREVENTIVO 2018



Azienda Acqua Potabile

del comune di Sant'Antonino

Ottobre 2017



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

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 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE	330'350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	319'400.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	332'000.00	100.50 %	0.00	322'500.00
TOTALI	330'350.00	100.00 %	332'000.00	100.50 %	319'400.00	322'500.00
MAGGIOR ENTRATA					3'100.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	1'650.00	0.50 %				
TOTALI A PAREGGIO	332'000.00		332'000.00		322'500.00	322'500.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	213'650.00	64.67	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza	10'000.00	3.03	0.00	0.00
190	Ammortamenti	106'700.00	32.30	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	330'350.00		0.00	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	332'000.00	100.50
210	Interessi attivi	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		332'000.00	
TOTALI		330'350.00	100.00 %	332'000.00	100.50 %
AVANZO D'ESERCIZIO		1'650.00	0.50 %		
TOTALI A PAREGGIO		332'000.00		332'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	330'350.00	319'400.00	368'419.55
30	0.15	SPESE PER IL PERSONALE	500.00	500.00	200.00
300	0.15	Indennità	500.00	500.00	200.00
31	64.22	SPESE PER BENI E SERVIZI	212'150.00	211'100.00	226'701.80
310	0.61	Materiale di consumo amministrazione	2'000.00	2'000.00	1'338.75
311	3.33	Acquisto materiale e attrezzature	11'000.00	11'000.00	6'129.90
312	16.35	Energia e acqua	54'000.00	54'000.00	75'720.75
314	6.05	Manutenzione stabili e infrastrutture	20'000.00	20'000.00	15'711.00
315	15.29	Manutenzione impianti e attrezzature	50'500.00	50'500.00	52'476.85
318	21.16	Oneri e servizi	69'900.00	69'900.00	71'324.55
319	1.44	Altre spese	4'750.00	3'700.00	4'000.00
32	2.72	INTERESSI PASSIVI	9'000.00	10'000.00	7'931.90
322	2.72	Interessi passivi	9'000.00	10'000.00	7'931.90
33	32.60	AMMORTAMENTI	107'700.00	96'800.00	133'187.55
330	0.30	Ammortamenti beni patrimoniali	1'000.00	2'000.00	1.35
331	26.24	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	86'700.00	69'800.00	73'186.20
332	6.05	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	20'000.00	25'000.00	60'000.00
36	0.30	CONTRIBUTI PROPRI	1'000.00	1'000.00	398.30
366	0.30	Economia privata	1'000.00	1'000.00	398.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	332'000.00	322'500.00	368'701.25
42	0.00	REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	326.10
421	0.00	Crediti	0.00	0.00	326.10
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	332'000.00	322'500.00	368'375.15
431	4.52	Servizi amministrativi	15'000.00	14'000.00	14'687.60
434	95.33	Tasse di consumo	316'500.00	308'000.00	351'653.20
439	0.15	Diversi	500.00	500.00	2'034.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	5

1	SPESE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità commissione AAP	500.00		500.00	200.00
310.001	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	1'338.75
311.001	Acquisto contatori	10'000.00		10'000.00	4'494.90
311.002	Acquisto attrezzature	1'000.00		1'000.00	1'635.00
312.001	Energia elettrica	50'000.00		50'000.00	71'424.05
312.002	Analisi dell'acqua	4'000.00		4'000.00	4'296.70
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	20'000.00		20'000.00	15'711.00
315.001	Manutenzione contatori	500.00		500.00	0.00
315.002	Manutenzione impianti	50'000.00		50'000.00	52'476.85
318.001	Spese postali e tasse ccp	1'200.00		1'200.00	1'480.05
318.002	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.003	Spese assicurative	4'700.00		4'700.00	6'302.05
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		1'500.00	1'042.45
319.001	Spese diverse	500.00		500.00	550.00
319.002	Azione 1 centesimo	3'400.00		3'200.00	3'450.00
319.003	Associazione Acquedotti	850.00		0.00	0.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'000.00		1'000.00	398.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	213'650.00		212'600.00	227'300.10
	SALDO		213'650.00	212'600.00	227'300.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	6

1	SPESE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza				
3	SPESE CORRENTI				
322.002	Interessi sul prestito del comune	9'000.00		10'000.00	7'931.90
330.002	Perdite su crediti	1'000.00		2'000.00	1.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		12'000.00	7'933.25
	SALDO		10'000.00	12'000.00	7'933.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	7

1	SPESE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti	86'700.00		69'800.00	73'186.20
332.001	Ammortamenti supplementari	20'000.00		25'000.00	60'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	106'700.00		94'800.00	133'186.20
	SALDO		106'700.00	94'800.00	133'186.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	8

2	RICAVI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		15'000.00	14'000.00	14'687.60
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		305'000.00	295'000.00	346'750.25
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		10'000.00	11'500.00	2'850.00
434.003	Tasse per uso temporaneo		1'500.00	1'500.00	2'052.95
439.001	Tasse e ricavi diversi		500.00	500.00	392.35
439.003	Recupero attestati di carenza beni		0.00	0.00	1'642.00
	TOTALE RICAVI		332'000.00	322'500.00	368'375.15
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	332'000.00		-322'500.00	-368'375.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	9

2	RICAVI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Interessi attivi				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		0.00	0.00	326.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	326.10
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-326.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	10

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	223'650.00		224'600.00
Ammortamenti amministrativi	106'700.00		94'800.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		330'350.00	319'400.00
Entrate correnti	332'000.00		322'500.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		332'000.00	322'500.00
Avanzo d'esercizio		1'650.00	3'100.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		200'000.00	250'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		200'000.00	250'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-09-2017
Pagina	11

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		200'000.00	250'000.00
Ammortamenti amministrativi	106'700.00		94'800.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	1'650.00		3'100.00
Autofinanziamento		108'350.00	97'900.00
Disavanzo totale		-91'650.00	-152'100.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	12

Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Situazione di bilancio					Politica di ammortamento		
		Valore di bilancio al 1.1.2017	Investimenti previsti 2017	Ammortamenti previsti 2017	Ammortamenti Strordinari 2017	Valore di bilancio al 1.1.2018	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	1'676'700.00	390'000.00	69'900.00	20'000.00	1'976'800.00	2'793'559.57	2.5%	69'900.00
141.02	Potenziamento acquedotto	188'500.00		16'800.00		171'700.00	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	1'865'200.00	390'000.00	86'700.00	20'000.00	2'148'500.00	3'465'476.24		86'700.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	13

Ricostruzione nel dettaglio delle posizioni a bilancio

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore di bilancio al 1.1.2016	Ammortamenti 2016	Investimenti effettuati nel 2016	Valore di bilancio al 1.1.2017
				A	B	C	D (A + C - B)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			1'692'800.00	112'986.20	96'886.20	1'676'700.00
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2017			1'692'800.00	112'986.20	96'886.20	1'676'700.00
	Valore iniziale al 31.12.2008			187'388.30	83'518.00		103'870.30
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio	2009	2017	1'041'410.60	29'468.20	42'100.40	1'054'042.80
	Credito quadro	2012	2017	464'001.10		5'765.45	469'766.55
	Rifacimento condotta via Vignaccia - via Municipio	2016	2017	0.00		49'020.35	49'020.35
	Investimenti presunti ancora in corso d'opera al 31.12.2017			0.00	0.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	14

Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore investimenti al 1.1.2016	Investimenti effettuati nel 2016	Valore investimenti al 31.12.2016	Sostanza ammort. completamente	Investimenti previsti 2017	Base di calcolo per ammortamenti 2018
				A	B	C (A+B)		D	E (C+D)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			2'512'950.37	96'886.20	2'645'836.57	-232'277.00	390'000.00	2'767'559.57
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2017			2'512'950.37	96'886.20	2'645'836.57	-232'277.00	380'000.00	2'793'559.57
	Valore iniziale al 31.12.2008			912'318.52		912'318.52	-232'277.00		680'041.52
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio	2009	2016	1'136'630.75	42'100.40	1'214'731.15			1'214'731.15
	Interventi diversi terminati nel corso dell'anno	2017	2017					20'000.00	20'000.00
	Credito quadro	2012	2017	464'001.10	5'765.45	469'766.55			469'766.55
	Rifacimento condotta via Municipio - via Vignaccia	2016	2017		49'020.35	49'020.35			49'020.35
	Rifacimento baciono Ronco Margnoni	2017	2017					360'000.00	360'000.00
	<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 31.12.2017			0.00	0.00	0.00		10'000.00	10'000.00
	Diversi investimenti	2017	2017			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 2018

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 2014	Ammort. completo nel 2054		133'443.15
Sostituzione pompe Boschetti	2008	2009	22'765.55	Rifacimento via Paiardi	2014	2014	133'443.15
Rivestimento serbatoio Cà Gilard	2008	2009	29'570.40	Anno 2015	Ammort. completo nel 2055		313'802.05
Anno 2010	Ammort. completo nel 2050		104'244.60	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006	2015	221'000.00
Sostituzione condotta zona AlpTransit	2008	2010	29'593.85	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006	2015	34'375.30
Rifacimento condotta via Strecce - tratto Nord	2009	2010	74'650.75	Sostituzione condotta via Campisci	2015	2015	29'230.50
Anno 2011	Ammort. completo nel 2051		241'147.85	Taglio piante a protezione sorgente Ronco Rossi	2015	2015	6'800.00
Rifacimento condotta via della Posta	2009	2011	229'276.50	Sostituzione condotta in Centro paese	2015	2015	22'396.25
Rifacimento condotta via Campöia	2011	2011	11'871.35	Anno 2016	Ammort. completo nel 2056		43'100.40
Anno 2012	Ammort. completo nel 2052		254'360.80	Nuove saracinesche e nuovo idrante in via Curtoni	2016	2016	26'654.70
Rifacimento condotta via Strecchie - Tratto sud	2009	2012	126'765.90	Studio per l'interscambio delle acque fra comuni	2014	2016	3'500.00
Rifacimento condotta via Pedemontana	2009	2012	92'594.90	Nuova vasca bacino Ronco Rossi	2016	2016	12'945.70
Sostituzione condotta Stradonino	2012	2012	35'000.00				
Anno 2013	Ammort. completo nel 2053		72'296.35				
Rifacimento condotta via della Chiesa	2009	2013	2'859.10				
Rifacimento condotta via Morobbi	2010	2013	4'867.05				
Rifacimento condotta via Ronco Gorda	2011	2013	27'259.95				
Rifacimento condotta via Margnoni	2012	2013	37'310.25				
				Totale investimenti	2009	2015	1'214'731.15