

# **PREVENTIVO 2022**



## **Azienda Acqua Potabile**

**del comune di Sant'Antonino**

Ottobre 2021





PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

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	7
	Ricavi	pagina	10
Allegati	Riassunto del preventivo versione MCA2	Allegato	1
	Tabella degli ammortamenti	Allegato	2



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2021	
	PREVENTIVO 2022		2022		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI	%	RICAVI CORRENTI	%	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 SPESE	334'030.00	100.00 %	0.00	0.00 %	320'450.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	340'000.00	101.79 %	0.00	325'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>334'030.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>340'000.00</b>	<b>101.79 %</b>	<b>320'450.00</b>	<b>325'000.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>					<b>4'550.00</b>	
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>5'970.00</b>	<b>1.79 %</b>				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>340'000.00</b>		<b>340'000.00</b>		<b>325'000.00</b>	<b>325'000.00</b>

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
SPESE %**

				<b>RICAVI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>SPESE</b>				
100	Spese correnti	224'850.00	67.31	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasso utenza	8'500.00	2.54	0.00	0.00
190	Ammortamenti	100'680.00	30.14	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>334'030.00</b>		<b>0.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<i>334'030.00</i>	
<b>2</b>	<b>RICAVI</b>				
200	Tasse	0.00	0.00	340'000.00	101.79
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>340'000.00</b>	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>340'000.00</i>			
<b>TOTALI</b>		<b>334'030.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>340'000.00</b>	<b>101.79 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>5'970.00</b>	<b>1.79 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>340'000.00</b>		<b>340'000.00</b>	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	3

**Gestione Corrente**

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
<b>3 SPESE</b>	<b>334'030.00</b>	<b>320'450.00</b>	<b>310'677.78</b>
30 Spese per il personale	500.00	500.00	0.00
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	220'850.00	224'400.00	223'429.28
33 Ammortamenti beni amministrativi	100'680.00	83'500.00	76'571.55
34 Spese finanziarie	7'500.00	7'500.00	7'094.30
36 Spese di trasferimento	4'500.00	4'550.00	3'582.65
<b>4 RICAVI</b>	<b>340'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>322'577.60</b>
42 Tasse e retribuzioni	340'000.00	325'000.00	321'289.30
43 Ricavi diversi	0.00	0.00	1'288.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	4

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE</b>	<b>334'030.00</b>	<b>320'450.00</b>	<b>310'677.78</b>
<b>30</b>	<b>0.15</b>	<b>Spese per il personale</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>0.15</b>	<b>Autorità e commissioni</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
3000	0.15	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	500.00	500.00	0.00
<b>31</b>	<b>66.12</b>	<b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b>	<b>220'850.00</b>	<b>224'400.00</b>	<b>223'429.28</b>
<b>310</b>	<b>1.20</b>	<b>Spese per materiale e merci</b>	<b>4'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>21'230.55</b>
3100	0.60	Materiale d'ufficio	2'000.00	2'000.00	1'853.40
3101	0.60	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo	2'000.00	11'000.00	19'377.15
<b>312</b>	<b>14.97</b>	<b>Approvvigionamento e smaltimento (BA)</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>58'584.39</b>
3120	14.97	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	50'000.00	50'000.00	58'584.39
<b>313</b>	<b>32.18</b>	<b>Prestazioni per servizi e onorari</b>	<b>107'500.00</b>	<b>89'400.00</b>	<b>86'842.93</b>
3130	28.56	Servizi di terzi	95'400.00	79'200.00	75'927.53
3132	1.65	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	5'500.00	5'500.00	4'289.50
3134	1.98	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	6'600.00	4'700.00	6'625.90
<b>314</b>	<b>16.47</b>	<b>Manutenzioni immobili dei BA</b>	<b>55'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>55'675.05</b>
3143	16.47	Manutenzione altre opere del genio civile	55'000.00	70'000.00	55'675.05
<b>315</b>	<b>0.85</b>	<b>Manutenzione beni mobili e immateriali</b>	<b>2'850.00</b>	<b>500.00</b>	<b>405.00</b>
3151	0.15	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	500.00	500.00	405.00
3158	0.70	Manutenzione beni immateriali	2'350.00	0.00	0.00
<b>318</b>	<b>0.30</b>	<b>Rettifica di valore e perdite su crediti</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>621.35</b>
3181	0.30	Perdite effettive su crediti	1'000.00	1'000.00	621.35
<b>319</b>	<b>0.15</b>	<b>Spese d'esercizio diverse</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>70.01</b>
3199	0.15	Altre spese d'esercizio	500.00	500.00	70.01



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	5

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>33</b>	<b>30.14</b>	<b>Ammortamenti beni amministrativi</b>	<b>100'680.00</b>	<b>83'500.00</b>	<b>76'571.55</b>
<b>330</b>	<b>29.00</b>	<b>Ammortamenti investimenti materiali</b>	<b>96'860.00</b>	<b>83'500.00</b>	<b>75'971.55</b>
3300	29.00	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	96'860.00	83'500.00	75'971.55
<b>332</b>	<b>1.14</b>	<b>Ammortamenti investimenti immateriali</b>	<b>3'820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
3320	1.14	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	3'820.00	0.00	600.00
<b>34</b>	<b>2.25</b>	<b>Spese finanziarie</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'094.30</b>
<b>340</b>	<b>2.25</b>	<b>Spese per interessi</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'094.30</b>
3401	2.25	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	7'500.00	7'500.00	7'094.30
<b>36</b>	<b>1.35</b>	<b>Spese di trasferimento</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'550.00</b>	<b>3'582.65</b>
<b>363</b>	<b>1.35</b>	<b>Contributi ad enti pubblici e a terzi</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'550.00</b>	<b>3'582.65</b>
3637	0.45	Contributi ad economie private	1'500.00	1'500.00	775.65
3638	0.90	Contributi all'estero	3'000.00	3'050.00	2'807.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	6

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>CONTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI</b>	<b>340'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>322'577.60</b>
<b>42</b>	<b>100.00</b>	<b>Tasse e retribuzioni</b>	<b>340'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>321'289.30</b>
<b>424</b>	<b>100.00</b>	<b>Tasse d'uso e per prestazioni di servizio</b>	<b>340'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>321'289.30</b>
4240	100.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	340'000.00	325'000.00	321'289.30
<b>43</b>	<b>0.00</b>	<b>Ricavi diversi</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'288.30</b>
<b>439</b>	<b>0.00</b>	<b>Altri ricavi</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'288.30</b>
4390	0.00	Altri ricavi	0.00	0.00	1'288.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	7

1	SPESE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3000.000	Indennità commissione AAP	500.00		500.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	1'853.40
3101.000	Acquisto contatori	1'000.00		10'000.00	2'460.00
3101.001	Acquisto attrezzature	1'000.00		1'000.00	16'917.15
3120.000	Energia elettrica	50'000.00		50'000.00	58'584.39
3130.001	Spese postali	1'200.00		1'200.00	860.38
3130.002	Spese d'incasso	1'000.00		1'000.00	67.15
3130.003	Spese telefoniche impianto	1'200.00		0.00	0.00
3130.004	Partecipazione agli oneri del comune	90'000.00		75'000.00	75'000.00
3130.005	Associazione acquedotti	2'000.00		2'000.00	0.00
3132.000	Consulenze, perizie legali e finanziarie	1'500.00		1'500.00	1'600.00
3132.001	Analisi dell'acqua	4'000.00		4'000.00	2'689.50
3134.000	Spese assicurative	6'600.00		4'700.00	6'625.90
3143.000	Manutenzione impianti	40'000.00		50'000.00	39'693.30
3143.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	15'000.00		20'000.00	15'981.75
3151.000	Manutenzione contatori	500.00		500.00	405.00
3158.000	Manuntezione software acquedotto	2'350.00		0.00	0.00
3199.000	Altri costi	500.00		500.00	70.01
3637.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'500.00		1'500.00	775.65
3638.000	Azione 1 centesimo	3'000.00		3'050.00	2'807.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>224'850.00</b>		<b>228'450.00</b>	<b>226'390.58</b>
	<b>SALDO</b>		<b>224'850.00</b>	<b>228'450.00</b>	<b>226'390.58</b>

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	8

1	SPESE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
110	<b>Interessi passivi e rettifiche tasa utenza</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3181.000	Perdite su crediti	1'000.00		1'000.00	621.35
3401.000	Interessi sul prestito del comune	7'500.00		7'500.00	7'094.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8'500.00</b>		<b>8'500.00</b>	<b>7'715.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>8'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>7'715.65</b>

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	9

1	SPESE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
190	<b>Ammortamenti</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	79'400.00		83'500.00	70'080.80
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	17'460.00		0.00	5'890.75
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	3'820.00		0.00	600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>100'680.00</b>		<b>83'500.00</b>	<b>76'571.55</b>
	<b>SALDO</b>		<b>100'680.00</b>	<b>83'500.00</b>	<b>76'571.55</b>

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022**

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	10

2	RICAVI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
200	<b>Tasse</b>				
4	<b>RICAVI</b>				
4240.000	Tasse per servizi amministrativi		12'000.00	17'000.00	12'000.00
4240.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		305'000.00	285'000.00	302'391.00
4240.002	Tasse per nuovi allacciamenti		20'000.00	20'000.00	1'899.50
4240.003	Tasse per uso temporaneo AAP		3'000.00	3'000.00	4'998.80
4390.000	Altri ricavi		0.00	0.00	1'288.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>340'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>322'577.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>340'000.00</b>		<b>-325'000.00</b>	<b>-322'577.60</b>

**ALLEGATO 1**  
**RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2**  
**PER ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	1 / 2
<i>Comuni Ticino v2.1</i>	

<b>CONTO ECONOMICO</b> <i>(senza imputazioni interne)</i>	<b>PREVENTIVO</b> <b>2022</b>	<b>PREVENTIVO</b> <b>2021</b>	<b>CONSUNTIVO</b> <b>2020</b>
Spese operative	326'530.00	312'950.00	303'583.48
Ricavi operativi <i>(senza imposte comunali)</i>	340'000.00	325'000.00	322'577.60
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>13'470.00</b>	<b>12'050.00</b>	<b>18'994.12</b>
Spese finanziarie	7'500.00	7'500.00	7'094.30
Ricavi finanziari	0.00	0.00	0.00
<b>RISULTATO FINANZIARIO</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>-7'094.30</b>
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>5'970.00</b>	<b>4'550.00</b>	<b>11'899.82</b>
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
<b>RISULTATO STRAORDINARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
 <b>Presunto risultato totale d'esercizio</b>	 <b>5'970.00</b>	 <b>4'550.00</b>	
 <b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u></b>			
Uscite per investimenti	255'000.00	200'000.00	296'714.80
Entrate per investimenti	0.00	0.00	0.00
<b>ONERE NETTO PER INVESTIMENTI</b>	<b>255'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>296'714.80</b>
 <b><u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u></b>			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	255'000.00	200'000.00	296'714.80
AUTOFINANZIAMENTO	106'650.00	88'050.00	88'471.37
<b>RISULTATO GLOBALE</b>	<b>-148'350.00</b>	<b>-111'950.00</b>	<b>-208'243.43</b>

**ALLEGATO 1**  
**RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2**  
**PER ANNO 2022**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	22-10-2021
Pagina	2 / 2
<i>Comuni Ticino v2.1</i>	

**Calcolo Autofinanziamento Anno : 2022**

**5'970.00 + Risultato totale d'esercizio**

100'680.00	+	(33)	Ammortamenti beni amministrativi
0.00	+	(35)	Versamenti in fondi e finanziamenti speciali
0.00	-	(45)	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
0.00	+	(364)	Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi
0.00	+	(365)	Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi
0.00	+	(366)	Ammortamenti contributi per investimenti
0.00	+	(389)	Versamenti al capitale proprio
0.00	-	(489)	Prelievi da capitale proprio

---

**106'650.00**

**AUTOFINANZIAMENTO**

**Risultato dei servizi autofinanziati**

Conti  
3511 / 4511





PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

AAP S. Antonino	
Allegato 2: Ammortamenti	
Pagina	1

## Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Ricostruzione valore degli ammortamenti							
		Ammortamenti 2020	Dim. ammort. da dismissioni 2020	Ammort. da invest. chiusi nel 2020	Arrotondamento	Valore di invest. chiusi nel 2021	Ammort. su invest. chiusi nel 2021	%	Ammortamenti 2022
		A	B	C	D		E		A-B+C+D+E
<b>3300.300 - Ammortamento canalizzazioni</b>		<b>70'080.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1'750.00</b>	<b>-30.80</b>		<b>7'600.00</b>		<b>79'400.00</b>
	Via Boschetti e via Girono					139'000.00	3'475.00	2.5%	
	Via Pianca					165'000.00	4'125.00	2.5%	
<b>3300.600 - Ammortamento beni mobili</b>		<b>5'890.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'396.80</b>	<b>1.25</b>		<b>10'171.20</b>		<b>17'460.00</b>
	Nuovi contatori AAP					19'140.00	1'276.64	6.7%	
	Hardware per la centrale di comando					25'097.80	5'019.56	20.0%	
	Sostituzione impianti tecnici					31'000.00	3'875.00	12.5%	
<b>3320.900 - Ammort. inv. Immateriali</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.20</b>		<b>3'217.80</b>		<b>3'820.00</b>
	Software per la centrale di comando					16'089.00	3'217.80	20.0%	
<b>Totali</b>		<b>76'571.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3'146.80</b>	<b>-27.35</b>		<b>41'978.00</b>		<b>100'680.00</b>