

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**

AAP S.Antonino	
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
TOTALI	334'030.00	100.00 %	340'000.00	101.79 %	320'450.00	325'000.00
AVANZO D'ESERCIZIO					4'550.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	5'970.00	1.79 %				
TOTALI A PAREGGIO	340'000.00		340'000.00		325'000.00	325'000.00

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

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %**

				RICAVI	%
1	SPESE				
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
	TOTALE PER DICASTERO	334'030.00		0.00	
	<i>Maggior spesa</i>			<i>334'030.00</i>	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	340'000.00	101.79
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		340'000.00	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>340'000.00</i>			
TOTALI		334'030.00	100.00 %	340'000.00	101.79 %
AVANZO D'ESERCIZIO		5'970.00	1.79 %		
TOTALI A PAREGGIO		340'000.00		340'000.00	

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

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3 SPESE	334'030.00	320'450.00	310'677.78
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
4 RICAVI	340'000.00	325'000.00	322'577.60
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
3	100.00	SPESE	334'030.00	320'450.00	310'677.78
30	0.15	Spese per il personale	500.00	500.00	0.00
300	0.15	Autorità e commissioni	500.00	500.00	0.00
3000	0.15	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	500.00	500.00	0.00
31	66.12	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	220'850.00	224'400.00	223'429.28
310	1.20	Spese per materiale e merci	4'000.00	13'000.00	21'230.55
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
312	14.97	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	50'000.00	50'000.00	58'584.39
3120	14.97	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	50'000.00	50'000.00	58'584.39
313	32.18	Prestazioni per servizi e onorari	107'500.00	89'400.00	86'842.93
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
314	16.47	Manutenzioni immobili dei BA	55'000.00	70'000.00	55'675.05
3143	16.47	Manutenzione altre opere del genio civile	55'000.00	70'000.00	55'675.05
315	0.85	Manutenzione beni mobili e immateriali	2'850.00	500.00	405.00
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
318	0.30	Rettifica di valore e perdite su crediti	1'000.00	1'000.00	621.35
3181	0.30	Perdite effettive su crediti	1'000.00	1'000.00	621.35
319	0.15	Spese d'esercizio diverse	500.00	500.00	70.01
3199	0.15	Altre spese d'esercizio	500.00	500.00	70.01

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

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
33	30.14	Ammortamenti beni amministrativi	100'680.00	83'500.00	76'571.55
330	29.00	Ammortamenti investimenti materiali	96'860.00	83'500.00	75'971.55
3300	29.00	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	96'860.00	83'500.00	75'971.55
332	1.14	Ammortamenti investimenti immateriali	3'820.00	0.00	600.00
3320	1.14	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	3'820.00	0.00	600.00
34	2.25	Spese finanziarie	7'500.00	7'500.00	7'094.30
340	2.25	Spese per interessi	7'500.00	7'500.00	7'094.30
3401	2.25	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	7'500.00	7'500.00	7'094.30
36	1.35	Spese di trasferimento	4'500.00	4'550.00	3'582.65
363	1.35	Contributi ad enti pubblici e a terzi	4'500.00	4'550.00	3'582.65
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**

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4	100.00	RICAVI	340'000.00	325'000.00	322'577.60
42	100.00	Tasse e retribuzioni	340'000.00	325'000.00	321'289.30
424	100.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	340'000.00	325'000.00	321'289.30
4240	100.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	340'000.00	325'000.00	321'289.30
43	0.00	Ricavi diversi	0.00	0.00	1'288.30
439	0.00	Altri ricavi	0.00	0.00	1'288.30
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		
100	Spese correnti				
3	SPESE				
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
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	224'850.00		228'450.00	226'390.58
	SALDO		224'850.00	228'450.00	226'390.58

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

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	8

1	SPESE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasa utenza				
3	SPESE				
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
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'500.00		8'500.00	7'715.65
	SALDO		8'500.00	8'500.00	7'715.65

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

AAP S.Antonino	
Data	22-10-2021
Pagina	9

1	SPESE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE				
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
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	100'680.00		83'500.00	76'571.55
	SALDO		100'680.00	83'500.00	76'571.55

**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	Tasse				
4	RICAVI				
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
	TOTALE RICAVI		340'000.00	325'000.00	322'577.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	340'000.00		-325'000.00	-322'577.60

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2022

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

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

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2022

AAP S.Antonino	
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
3300.300 - Ammortamento canalizzazioni		70'080.80	0.00	1'750.00	-30.80		7'600.00		79'400.00
	Via Boschetti e via Girono					139'000.00	3'475.00	2.5%	
	Via Pianca					165'000.00	4'125.00	2.5%	
3300.600 - Ammortamento beni mobili		5'890.75	0.00	1'396.80	1.25		10'171.20		17'460.00
	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%	
3320.900 - Ammort. inv. Immateriali		600.00	0.00	0.00	2.20		3'217.80		3'820.00
	Software per la centrale di comando					16'089.00	3'217.80	20.0%	
Totali		76'571.55	0.00	3'146.80	-27.35		41'978.00		100'680.00