

PREVENTIVO 2023



Azienda Acqua Potabile

del comune di Sant'Antonino

Ottobre 2022



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 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023				PREVENTIVO 2022	
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 SPESE	339'420.00	100.00 %	0.00	0.00 %	331'200.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	342'500.00	100.00 %	0.00	340'000.00
TOTALI	339'420.00	100.00 %	342'500.00	100.00 %	331'200.00	340'000.00
AVANZO D'ESERCIZIO					8'800.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	3'080.00					
TOTALI A PAREGGIO	342'500.00		342'500.00		340'000.00	340'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %**

				RICAVI	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	228'820.00	67.42	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tassa utenza	9'100.00	2.68	0.00	0.00
190	Ammortamenti	101'500.00	29.90	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	339'420.00		0.00	
	<i>Maggior spesa</i>			<i>339'420.00</i>	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	342'500.00	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		342'500.00	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>342'500.00</i>			
TOTALI		339'420.00	100.00 %	342'500.00	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		3'080.00			
TOTALI A PAREGGIO		342'500.00		342'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	339'420.00	331'200.00	267'207.58
30 Spese per il personale	500.00	500.00	0.00
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	224'120.00	220'850.00	174'655.83
33 Ammortamenti beni amministrativi	101'500.00	97'850.00	79'714.20
34 Spese finanziarie	9'000.00	7'500.00	8'056.60
36 Spese di trasferimento	4'300.00	4'500.00	4'780.95
4 RICAVI	342'500.00	340'000.00	328'418.15
42 Tasse e retribuzioni	342'500.00	340'000.00	328'418.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE	339'420.00	331'200.00	267'207.58
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	66.03	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	224'120.00	220'850.00	174'655.83
310	1.21	Spese per materiale e merci	4'120.00	4'000.00	10'384.75
3100	0.61	Materiale d'ufficio	2'060.00	2'000.00	402.20
3101	0.61	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo	2'060.00	2'000.00	9'982.55
312	15.91	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	54'000.00	50'000.00	42'837.15
3120	15.91	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	54'000.00	50'000.00	42'837.15
313	31.20	Prestazioni per servizi e onorari	105'900.00	107'500.00	88'776.30
3130	28.11	Servizi di terzi	95'400.00	95'400.00	78'197.05
3132	1.62	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	5'500.00	5'500.00	8'633.60
3134	1.47	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	5'000.00	6'600.00	1'945.65
314	16.69	Manutenzioni immobili dei BA	56'650.00	55'000.00	30'949.60
3143	16.69	Manutenzione altre opere del genio civile	56'650.00	55'000.00	30'949.60
315	0.84	Manutenzione beni mobili e immateriali	2'850.00	2'850.00	0.00
3151	0.15	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	500.00	500.00	0.00
3158	0.69	Manutenzione beni immateriali	2'350.00	2'350.00	0.00
318	0.03	Rettifica di valore e perdite su crediti	100.00	1'000.00	0.90
3181	0.03	Perdite effettive su crediti	100.00	1'000.00	0.90
319	0.15	Spese d'esercizio diverse	500.00	500.00	1'707.13
3199	0.15	Altre spese d'esercizio	500.00	500.00	1'707.13

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
33	29.90	Ammortamenti beni amministrativi	101'500.00	97'850.00	79'714.20
330	28.67	Ammortamenti investimenti materiali	97'300.00	93'650.00	79'114.20
3300	28.67	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	97'300.00	93'650.00	79'114.20
332	1.24	Ammortamenti investimenti immateriali	4'200.00	4'200.00	600.00
3320	1.24	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	4'200.00	4'200.00	600.00
34	2.65	Spese finanziarie	9'000.00	7'500.00	8'056.60
340	2.65	Spese per interessi	9'000.00	7'500.00	8'056.60
3401	2.65	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	9'000.00	7'500.00	8'056.60
36	1.27	Spese di trasferimento	4'300.00	4'500.00	4'780.95
363	1.27	Contributi ad enti pubblici e a terzi	4'300.00	4'500.00	4'780.95
3637	0.44	Contributi ad economie private	1'500.00	1'500.00	1'780.95
3638	0.82	Contributi all'estero	2'800.00	3'000.00	3'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI	342'500.00	340'000.00	328'418.15
42	100.00	Tasse e retribuzioni	342'500.00	340'000.00	328'418.15
424	100.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	342'500.00	340'000.00	328'418.15
4240	100.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	342'500.00	340'000.00	328'418.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	7

1	SPESE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE				
3000.000	Indennità commissione AAP	500.00		500.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	2'060.00		2'000.00	402.20
3101.000	Acquisto contatori	1'030.00		1'000.00	9'054.50
3101.001	Acquisto attrezzature	1'030.00		1'000.00	928.05
3120.000	Energia elettrica	54'000.00		50'000.00	42'837.15
3130.001	Spese postali	1'200.00		1'200.00	926.95
3130.002	Spese d'incasso	1'000.00		1'000.00	0.00
3130.003	Spese telefoniche impianto	1'200.00		1'200.00	1'200.00
3130.004	Partecipazione agli oneri del comune	90'000.00		90'000.00	75'000.00
3130.005	Associazione acquedotti	2'000.00		2'000.00	1'070.10
3132.000	Consulenze, perizie legali e finanziarie	1'500.00		1'500.00	1'000.00
3132.001	Analisi dell'acqua	4'000.00		4'000.00	7'633.60
3134.000	Spese assicurative	5'000.00		6'600.00	1'945.65
3143.000	Manutenzione impianti	41'200.00		40'000.00	12'939.70
3143.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	15'450.00		15'000.00	18'009.90
3151.000	Manutenzione contatori	500.00		500.00	0.00
3158.000	Manuntezione software acquedotto	2'350.00		2'350.00	0.00
3199.000	Altri costi	500.00		500.00	1'707.13
3637.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'500.00		1'500.00	1'780.95
3638.000	Azione 1 centesimo	2'800.00		3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	228'820.00		224'850.00	179'435.88
	SALDO		228'820.00	224'850.00	179'435.88

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	8

1	SPESE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasa utenza				
3	SPESE				
3181.000	Perdite su crediti	100.00		1'000.00	0.90
3401.000	Interessi sul prestito del comune	9'000.00		7'500.00	8'056.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	9'100.00		8'500.00	8'057.50
	SALDO		9'100.00	8'500.00	8'057.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	9

1	SPESE	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE				
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	75'300.00		75'300.00	71'827.35
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	22'000.00		18'350.00	7'286.85
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	4'200.00		4'200.00	600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	101'500.00		97'850.00	79'714.20
	SALDO		101'500.00	97'850.00	79'714.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	10

2	RICAVI	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI				
4240.000	Tasse per servizi amministrativi		14'500.00	12'000.00	14'517.45
4240.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		305'000.00	305'000.00	290'932.85
4240.002	Tasse per nuovi allacciamenti		20'000.00	20'000.00	19'150.00
4240.003	Tasse per uso temporaneo AAP		3'000.00	3'000.00	3'817.85
	TOTALE RICAVI		342'500.00	340'000.00	328'418.15
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	342'500.00		-340'000.00	-328'418.15

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	1 / 2
	<i>Ticino v2.5</i>

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
Spese operative	330'420.00	323'700.00	259'150.98
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	342'500.00	340'000.00	328'418.15
RISULTATO OPERATIVO	12'080.00	16'300.00	69'267.17
Spese finanziarie	9'000.00	7'500.00	8'056.60
Ricavi finanziari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO FINANZIARIO	-9'000.00	-7'500.00	-8'056.60
RISULTATO ORDINARIO	3'080.00	8'800.00	61'210.57
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
			61'210.57
Presunto risultato totale d'esercizio	3'080.00	8'800.00	
 <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti	350'000.00	255'000.00	93'114.45
Entrate per investimenti	0.00	0.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	350'000.00	255'000.00	93'114.45
 <u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	350'000.00	255'000.00	93'114.45
AUTOFINANZIAMENTO	104'580.00	106'650.00	140'924.77
RISULTATO GLOBALE	-245'420.00	-148'350.00	47'810.32

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

AAP S.Antonino	
Data	24-10-2022
Pagina	2 / 2
	<i>Ticino v2.5</i>

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2023

3'080.00 + Risultato totale d'esercizio

101'500.00 + (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

104'580.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Ricostruzione valore degli ammortamenti							Ammortamenti 2023
		Ammortamenti 2021	Dim. ammort. da dismissioni 2021	Ammort. da invest. chiusi nel 2021	Arrotondamento	Valore di invest. chiusi nel 2022	Ammort. su invest. chiusi nel 2022	%	
		A	B	C	D		E	A-B+C+D+E	
3300.300 - Ammortamento canalizzazioni		71'827.35	0.00	0.00	-2.35		3'475.00	75'300.00	
	Via Boschetti e via Girono					139'000.00	3'475.00	2.5%	
3300.600 - Ammortamento beni mobili		7'286.85	0.00	10'036.50	-10.85		4'687.50	22'000.00	
	Nuovi contatori AAP					37'500.00	4'687.50	12.5%	
3320.900 - Ammort. inv. Immateriali		600.00	0.00	3'600.00			0.00	4'200.00	
Totali		79'714.20	0.00	13'636.50	-13.20		16'325.00	101'500.00	