

PREVENTIVO 2019



Azienda Acqua Potabile

del comune di Sant'Antonino

Novembre 2018



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	6
	Ricavi	pagina	9
Riassunto del preventivo		pagina	11
Allegati	Tabella degli ammortamenti	pagina	13



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	PREVENTIVO 2019		2019		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE	329'350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	330'350.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	332'000.00	100.80 %	0.00	332'000.00
TOTALI	329'350.00	100.00 %	332'000.00	100.80 %	330'350.00	332'000.00
MAGGIOR ENTRATA					1'650.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	2'650.00	0.80 %				
TOTALI A PAREGGIO	332'000.00		332'000.00		332'000.00	332'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	228'150.00	69.27	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza	8'500.00	2.58	0.00	0.00
190	Ammortamenti	92'700.00	28.15	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	329'350.00		0.00	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	332'000.00	100.80
210	Interessi attivi	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		332'000.00	
TOTALI		329'350.00	100.00 %	332'000.00	100.80 %
AVANZO D'ESERCIZIO		2'650.00	0.80 %		
TOTALI A PAREGGIO		332'000.00		332'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	329'350.00	330'350.00	346'754.32
30 SPESE PER IL PERSONALE	500.00	500.00	0.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	226'150.00	212'150.00	211'145.77
32 INTERESSI PASSIVI	7'500.00	9'000.00	7'220.50
33 AMMORTAMENTI	93'700.00	107'700.00	127'041.05
36 CONTRIBUTI PROPRI	1'500.00	1'000.00	1'347.00
4 RICAVI CORRENTI	332'000.00	332'000.00	348'204.25
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	262.80
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	332'000.00	332'000.00	347'941.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	329'350.00	330'350.00	346'754.32
30	0.15	SPESE PER IL PERSONALE	500.00	500.00	0.00
300	0.15	Indennità	500.00	500.00	0.00
31	68.67	SPESE PER BENI E SERVIZI	226'150.00	212'150.00	211'145.77
310	0.61	Materiale di consumo amministrazione	2'000.00	2'000.00	1'576.00
311	3.34	Acquisto materiale e attrezzature	11'000.00	11'000.00	11'612.90
312	16.40	Energia e acqua	54'000.00	54'000.00	60'620.57
314	6.07	Manutenzione stabili e infrastrutture	20'000.00	20'000.00	16'800.80
315	15.33	Manutenzione impianti e attrezzature	50'500.00	50'500.00	47'548.00
318	25.47	Oneri e servizi	83'900.00	69'900.00	69'326.50
319	1.44	Altre spese	4'750.00	4'750.00	3'661.00
32	2.28	INTERESSI PASSIVI	7'500.00	9'000.00	7'220.50
322	2.28	Interessi passivi	7'500.00	9'000.00	7'220.50
33	28.45	AMMORTAMENTI	93'700.00	107'700.00	127'041.05
330	0.30	Ammortamenti beni patrimoniali	1'000.00	1'000.00	503.50
331	23.59	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	77'700.00	86'700.00	76'537.55
332	4.55	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	15'000.00	20'000.00	50'000.00
36	0.46	CONTRIBUTI PROPRI	1'500.00	1'000.00	1'347.00
366	0.46	Economia privata	1'500.00	1'000.00	1'347.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	332'000.00	332'000.00	348'204.25
42	0.00	REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	262.80
421	0.00	Crediti	0.00	0.00	262.80
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	332'000.00	332'000.00	347'941.45
431	4.52	Servizi amministrativi	15'000.00	15'000.00	14'202.35
434	95.33	Tasse di consumo	316'500.00	316'500.00	332'978.60
439	0.15	Diversi	500.00	500.00	760.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	6

1	SPESE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità commissione AAP	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	1'576.00
311.001	Acquisto contatori	10'000.00		10'000.00	11'365.90
311.002	Acquisto attrezzature	1'000.00		1'000.00	247.00
312.001	Energia elettrica	50'000.00		50'000.00	58'878.45
312.002	Analisi dell'acqua	4'000.00		4'000.00	1'742.12
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	20'000.00		20'000.00	16'800.80
315.001	Manutenzione contatori	500.00		500.00	71.75
315.002	Manutenzione impianti	50'000.00		50'000.00	47'476.25
318.001	Spese postali e tasse ccp	1'200.00		1'200.00	1'554.60
318.002	Spese esecutive	1'000.00		1'000.00	445.30
318.003	Spese assicurative	4'700.00		4'700.00	4'566.65
318.004	Consulenze e perizie legali e finanziarie	1'500.00		1'500.00	1'945.90
318.005	Partecipazione agli oneri del comune	75'000.00		60'000.00	60'000.00
318.007	Spese telefoniche impianto	500.00		1'500.00	814.05
319.001	Spese diverse	500.00		500.00	310.40
319.002	Azione 1 centesimo	3'400.00		3'400.00	3'350.60
319.003	Associazione Acquedotti	850.00		850.00	0.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'500.00		1'000.00	1'347.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	228'150.00		213'650.00	212'492.77
	SALDO		228'150.00	213'650.00	212'492.77



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	7

1	SPESE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza				
3	SPESE CORRENTI				
322.002	Interessi sul prestito del comune	7'500.00		9'000.00	7'220.50
330.002	Perdite su crediti	1'000.00		1'000.00	503.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'500.00		10'000.00	7'724.00
	SALDO		8'500.00	10'000.00	7'724.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	8

1	SPESE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti	77'700.00		86'700.00	76'537.55
332.001	Ammortamenti supplementari	15'000.00		20'000.00	50'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	92'700.00		106'700.00	126'537.55
	SALDO		92'700.00	106'700.00	126'537.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	9

2	RICAVI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		15'000.00	15'000.00	14'202.35
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		305'000.00	305'000.00	321'132.20
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		10'000.00	10'000.00	11'100.00
434.003	Tasse per uso temporaneo		1'500.00	1'500.00	746.40
439.001	Tasse e ricavi diversi		500.00	500.00	760.50
	TOTALE RICAVI		332'000.00	332'000.00	347'941.45
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	332'000.00		-332'000.00	-347'941.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	10

2	RICAVI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Interessi attivi				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		0.00	0.00	262.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	262.80
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-262.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	11

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	236'650.00		223'650.00
Ammortamenti amministrativi	92'700.00		106'700.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		329'350.00	330'350.00
Entrate correnti	332'000.00		332'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		332'000.00	332'000.00
Avanzo d'esercizio		2'650.00	1'650.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		250'000.00	200'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		250'000.00	200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	13-11-2018
Pagina	12

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		250'000.00	200'000.00
Ammortamenti amministrativi	92'700.00		106'700.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	2'650.00		1'650.00
Autofinanziamento		95'350.00	108'350.00
Disavanzo totale		-154'650.00	-91'650.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	13

Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Situazione di bilancio					Politica di ammortamento		
		Valore di bilancio al 1.1.2018	Investimenti previsti 2018	Ammortamenti previsti 2018	Ammortamenti Strarodinari 2018	Valore di bilancio al 1.1.2019	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	1'849'800.00	127'700.00	69'900.00	20'000.00	1'887'600.00	2'435'800.65	2.5%	60'900.00
141.02	Potenziamento acquedotto	171'700.00		16'800.00		154'900.00	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	2'021'500.00	127'700.00	86'700.00	20'000.00	2'042'500.00	3'107'717.32		77'700.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	14

Ricostruzione nel dettaglio delle posizioni a bilancio

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore di bilancio al 1.1.2017	Ammortamenti 2017	Investimenti effettuati nel 2017	Valore di bilancio al 1.1.2018
				A	B	C	D (A + C - B)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			1'676'700.00	109'737.55	282'837.55	1'849'800.00
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2018			1'676'700.00	109'737.55	277'063.90	1'570'406.20
	Valore iniziale al 31.12.2008			103'870.30	67'596.45		36'273.85
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio	2009	2017	1'523'809.35	42'141.10	3'443.75	1'485'112.00
	Rifacimento condotta via Vignaccia - via Municipio	2016	2018	49'020.35			49'020.35
	Risanamento serbatoio Ronco Margnoni	2016	2018			225'919.35	225'919.35
	Rifacimento condotta via Morobbi	2016	2018			34'000.75	34'000.75
	Rilievi tracciamenti del pozzo AAP	2016	2018			13'700.05	13'700.05
	Investimenti presunti ancora in corso d'opera al 31.12.2018			0.00	0.00	5'773.65	5'773.65
	Rifacimento condotta via Biaggini - vicolo Nonnella	2016				5'773.65	5'773.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	15

Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore investimenti al 1.1.2017	Investimenti effettuati nel 2017	Valore investimenti al 31.12.2017	Sostanza ammort. completamente	Investimenti previsti 2018	Base di calcolo per ammort. 2019
				A	B	C (A+B)		D	E (C+D)
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			2'199'460.80	235'136.75	2'434'597.55	-93'023.25	127'700.00	2'469'274.30
	Investimenti terminati o terminabili entro il 31.12.2018			2'199'460.80	229'363.10	2'428'823.90	-93'023.25	107'700.00	2'435'800.65
	Valore iniziale al 31.12.2008			471'708.20		471'708.20	-93'023.25		378'684.95
	Investimenti terminati come a elenco di dettagli	2009	2017	1'678'732.25	3'443.75	1'682'176.00			1'682'176.00
	Rifacimento condotta via Municipio - via Vigna	2016	2018	49'020.35		49'020.35			49'020.35
	Risanamento serbatoio Ronco Margnoni	2017	2018		225'919.35	225'919.35		100'000.00	325'919.35
	Rifacimento condotta via Morobbi	2016	2018		34'000.75	34'000.75		5'500.00	39'500.75
	Rilievi tracciamenti del pozzo AAP	2016	2018		13'700.05	13'700.05		2'200.00	15'900.05
	<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 31.12.2018			0.00	5'773.65	5'773.65		20'000.00	25'773.65
	Rifacimento via Biaggini - vicolo Nonnella	2016			5'773.65	5'773.65			5'773.65
	Diversi investimenti	2018	2018			0.00		20'000.00	20'000.00
	<i>Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano ammortamenti</i>								

