



**comune di gordola**  
azienda acqua potabile

Vincitrice del Premio  
**Watt d'Or2010**  
Riconoscimento assegnato dall'Ufficio federale dell'energia  
ai migliori progetti nel campo del risparmio energetico.



messaggio municipale no. 1327

**conto preventivo AAP**  
**anno 2016**



## CONTO PREVENTIVO

Azienda Acqua Potabile di Gordola

per l'anno 2016

Egregio signor Presidente,  
Gentili signore Consigliere, egregi signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto preventivo 2016 dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che prevede un disavanzo d'esercizio nella gestione corrente di fr. 12'700.—.

<b>Totale ricavi</b>	<b>fr.</b>	<b>706'700.00</b>
<b>Totale costi</b>	<b>fr.</b>	<b>719'400.00</b>
<b>Disavanzo d'esercizio</b>	<b>fr.</b>	<b>12'700.00</b>

### Gestione corrente

#### **Costi:**

##### 130 Amministrazione e indennità

Al capitolo "Amministrazione e indennità" abbiamo valutato tutte le spese tenendo in considerazione i dati del preventivo precedente e del pre-consuntivo 2015.

Il rimborso per prestazioni del personale che il Comune richiede all'AAP è stato valutato in funzione delle ore prestate nell'anno 2014 ed alla proiezione in base ai primi 9 mesi dell'anno corrente.

##### 131 Spese d'esercizio

Le spese d'esercizio sono mantenute come quelle espresse nel preventivo dell'anno 2015. Vi saranno ulteriori cantieri che inizieranno nel prossimo anno dove si prevede il rifacimento completo delle strutture che, essendo nuove, ridurranno di conseguenza i relativi costi di manutenzione. Si è aumentata l'uscita al conto "131.314.14 Acquisto materiale per allacciamenti privati" per il coinvolgimento degli utenti nei cantieri previsti. Il conto 131.314.11 è stato aumentato di fr. 5'000.— per contenere i costi di ricerca delle perdite in rete commissionate a ditte esterne specializzate.

##### 132 Interessi

Per l'anno 2016 è stato previsto un ulteriore indebitamento di fr. 600'000.— per far fronte agli investimenti previsti pari a fr. 1'325'000.—.

Gli interessi passivi che l'AAP versa al Comune verranno calcolati con il tasso d'interesse medio pagato dal Comune. Grazie a dei rinnovi di prestito effettuati a tassi decisamente favorevoli, rispetto al 2015 il tasso medio valutato è passato dal 2.62 % al 2.30 %.



### 133 Ammortamenti

Gli ammortamenti previsti, fr. 259'100.—, sono stati calcolati in base alle direttive emanate dalla Sezione degli Enti Locali di Bellinzona. Il tasso medio del valore a bilancio al 1.1.2016 è pari al 4.31 %.

Ricordiamo in particolare che gli ammortamenti vengono calcolati con il sistema lineare (in base alla durata di vita dell'opera) e che l'ammortamento sui nuovi investimenti può iniziare, di principio, solo dopo il termine dei lavori (liquidazione).

Per i dettagli vi rimandiamo alla tabella dei beni amministrativi allegata.

### **Ricavi:**

#### 242 Recuperi e interessi

Nell'anno 2016, in vista dei diversi cantieri stradali che di riflesso toccano la rete idrica, è stato valutato un preventivo di fr. 12'600.— legato al recupero per le prestazioni degli operai che verranno riattivate registrandole nei singoli conti di investimento.

L'attivazione delle prestazioni che l'Ufficio tecnico comunale e la Direzione dell'AAP svolgono nell'ambito dei lavori d'investimento dell'azienda è stato stimato in fr. 10'000.—.

#### 243 Ricavi d'esercizio

Le tasse di abbonamento sono state adeguate alle risultanze dell'ultimo consuntivo conosciuto, mentre la fatturazione del consumo è stata calcolata tenendo in considerazione la media dei mc fatturati negli ultimi 5 anni.

Tenuto conto dei diversi cantieri che saranno aperti sulla rete di fornitura dell'azienda, abbiamo portato la previsione d'incasso presso i privati per la nuova posa o la sostituzione dei vecchi allacciamenti a fr. 55'000.—.

L'incasso della vendita di energia elettrica prodotta con la micro centrale al Cecchino è stato ridotto a fr. 45'000.— in quanto, con i lavori di risanamento delle sorgenti 1-2-3-4-5 della Valle del Carcale, l'apporto di acqua in arrivo alla turbina sarà inferiore e di conseguenza anche la produzione di energia elettrica.



### Piano finanziario 2014 – 2019 (aggiornamento)

#### GESTIONE CORRENTE

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30 PERSONALE	2'690	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31 BENI E SERVIZI	316'363	305'500	301'800	306'300	311'000	315'700
32 INTERESSI	153'701	151'900	155'400	169'600	185'300	194'300
33 AMMORTAMENTI	245'862	239'300	259'200	271'300	278'800	276'600
36 CONTRIBUTI PROPRI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>718'616</b>	<b>699'700</b>	<b>719'400</b>	<b>750'200</b>	<b>778'100</b>	<b>789'600</b>
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42 INTERESSI	55	500	100	100	100	100
43 RICAVI PER PRESTAZIONI	719'591	711'500	706'600	721'650	730'200	743'450
46 CONTR.SPESE CORR.	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>719'646</b>	<b>712'000</b>	<b>706'700</b>	<b>721'750</b>	<b>730'300</b>	<b>743'550</b>
<b>RISULTATO</b>	<b>1'030</b>	<b>12'300</b>	<b>-12'700</b>	<b>-28'450</b>	<b>-47'800</b>	<b>-46'050</b>

### Previsione investimenti 2016 – 2019

		2016	2017	2018	2019
Microcentrale elettrica Cecchino	fr.	15'000.00			
Nuovo serbatoio Passaroro	fr.	400'000.00	100'000.00		
Sostituzione condotta Via Passaroro	fr.	10'000.00			
Sostituzione condotta Via Caserma	fr.	60'000.00			
Sostituzione condotta Via al Fiume	fr.	30'000.00	150'000.00	100'000.00	
Sostituzione condotta Via Carcale	fr.	100'000.00			
Sostituzione condotta Via Pianella	fr.	50'000.00			
Sostituzione condotta Via Sasso Misocco	fr.		100'000.00	200'000.00	
Sostituzione condotta Via al Motto	fr.	30'000.00	75'000.00		
Risanamento sorgenti 1-2-3-4-5	fr.	400'000.00	400'000.00	200'000.00	
Risanamento sorgente 9-10-11-12	fr.			250'000.00	250'000.00
Risanamento serbatoio Montecucco	fr.			100'000.00	200'000.00
Microcentrale elettrica Montecucco	fr.				100'000.00
Sostituzione condotta Via Sasso Misocco – parte bassa	fr.		50'000.00	100'000.00	100'000.00
Sostituzione condotta Passaroro-Gordemo	fr.		50'000.00	100'000.00	100'000.00
Sostituzione condotta Ponte Via Mulini	fr.	10'000.00			
Credito investimenti urgenti manut. Straord.	fr.	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
Credito quadro sostituzione e posa tubazioni	fr.	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Sostituzione condotta Via S. Gottardo	fr.	100'000.00	200'000.00		
Credito quadro contatori AAP	fr.	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Ottimizzazione e sistemazione impianto telecomando Carcale	fr.	35'000.00			
Collegamento definitivo pozzi Tenero - Minusio, progetto PCAI (dedotti partecipazione investimento e partecipaz. Lavertezzo Piano, Locarno e Cantone)	fr.	30'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
<b>Totale investimenti anni 2016 / 2019</b>	<b>fr.</b>	<b>1'325'000.--</b>	<b>1'230'000.--</b>	<b>1'155'000.--</b>	<b>835'000.--</b>



La sostituzione delle condotte lungo le strade, che figurano nella precedente tabella, viene coordinata con gli interventi previsti dal Comune e di altri enti.

Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere:

1. è approvato il conto preventivo 2016 dell'Azienda Acqua potabile del Comune di Gordola

Con distinti ossequi.

Per il Municipio:

il Sindaco  
fto. arch. A. Zuellig

il Segretario  
fto. Thibaut Stefanicki

Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il 14.10.2015  
Approvato con risoluzione municipale no. 4289 del 26.10.2015  
Va per esame alla Commissione della Gestione



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	6

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	PREVENTIVO 2016		2016		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE CORRENTI	719'400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	699'700.00	0.00
2 RICAVI CORRENTI	0.00	0.00 %	706'700.00	98.23 %	0.00	712'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>719'400.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>706'700.00</b>	<b>98.23 %</b>	<b>699'700.00</b>	<b>712'000.00</b>
<b>MAGGIOR ENTRATA</b>					<b>12'300.00</b>	
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>12'700.00</b>	<b>1.77 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>719'400.00</b>		<b>719'400.00</b>		<b>712'000.00</b>	<b>712'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
<b>1 SPESE CORRENTI</b>				
130 Amministrazione e indennità	198'500.00	27.59	0.00	0.00
131 Spese d'esercizio	106'300.00	14.78	0.00	0.00
132 Interessi	155'400.00	21.60	0.00	0.00
133 Ammortamenti	259'200.00	36.03	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>719'400.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>2 RICAVI CORRENTI</b>				
242 Recupero e interessi	0.00	0.00	23'200.00	3.22
243 Ricavi d'esercizio	0.00	0.00	683'500.00	95.01
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>706'700.00</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>719'400.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>706'700.00</b>	<b>98.23 %</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>12'700.00</b>	<b>1.77 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>719'400.00</b>		<b>719'400.00</b>	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>719'400.00</b>	<b>699'700.00</b>	<b>718'617.34</b>
<b>30</b>	<b>0.42</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'690.65</b>
300	0.28	Onorari ed indennità ad autorità	2'000.00	2'000.00	2'240.00
306	0.07	Abbigliamento di servizio	500.00	500.00	266.65
309	0.07	Altre spese per il personale	500.00	500.00	184.00
<b>31</b>	<b>41.95</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>301'800.00</b>	<b>305'500.00</b>	<b>316'363.24</b>
310	0.76	Materiale d'ufficio	5'500.00	5'500.00	5'811.84
311	0.21	Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	1'500.00	1'500.00	1'164.60
312	1.39	Acqua, energia e combustibili	10'000.00	10'000.00	6'610.25
313	6.88	Materiale di consumo	49'500.00	49'000.00	50'093.35
314	5.07	Manutenzione stabili e strutture	36'500.00	31'500.00	42'007.45
315	0.21	Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	1'500.00	1'500.00	1'353.35
318	27.43	Servizi ed onorari	197'300.00	206'500.00	209'322.40
<b>32</b>	<b>21.60</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>155'400.00</b>	<b>151'900.00</b>	<b>153'701.20</b>
320	0.01	Interessi passivi	100.00	500.00	0.00
321	21.59	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	155'300.00	151'400.00	153'701.20
<b>33</b>	<b>36.03</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>259'200.00</b>	<b>239'300.00</b>	<b>245'862.25</b>
330	0.01	Ammortamenti su beni patrimoniali	100.00	100.00	1.05
331	36.02	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	259'100.00	239'200.00	245'861.20





PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>706'700.00</b>	<b>712'000.00</b>	<b>719'646.16</b>
<b>42</b>	<b>0.01</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>55.85</b>
420	0.01	Interessi da banche	100.00	500.00	55.85
<b>43</b>	<b>99.99</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE</b>	<b>706'600.00</b>	<b>711'500.00</b>	<b>719'590.31</b>
434	88.79	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	627'500.00	617'500.00	606'902.25
435	6.37	Vendite	45'000.00	60'000.00	62'566.60
436	0.07	Rimborsi	500.00	500.00	959.06
438	3.20	Prestazioni proprie per investimenti	22'600.00	23'500.00	36'121.90
439	1.56	Altri ricavi per prestazioni e vendite	11'000.00	10'000.00	13'040.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	10

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
130	Amministrazione e indennità				
3	SPESE CORRENTI				
300.11	Onorario Commissione	2'000.00		2'000.00	2'240.00
306.11	Abbigliamento di servizio	500.00		500.00	266.65
309.11	Formazione personale	500.00		500.00	184.00
310.11	Spese di cancelleria	3'000.00		3'000.00	3'116.00
310.12	Tasse e abbonamenti	2'500.00		2'500.00	2'695.84
311.11	Acquisto mobilio	500.00		500.00	0.00
318.11	Rimborso al Comune prestazioni operai comunali	80'800.00		72'500.00	82'500.00
318.12	Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti)	12'600.00		10'000.00	26'007.50
318.13	Rimborso al Comune prestazioni UTC	75'800.00		92'900.00	74'000.00
318.14	Rimborso al Comune prestazione Amministrazione	6'000.00		6'000.00	6'000.00
318.15	Rimborso al Comune affitto magazzino	3'500.00		3'500.00	3'500.00
318.16	Revisione contabilità	1'300.00		1'300.00	1'203.70
318.18	Costi di informazione e sensibilizzazione	2'500.00		2'500.00	792.90
318.20	Spese per procedure d'incasso	500.00		500.00	319.05
318.21	Affrancazioni postali	4'500.00		4'500.00	4'089.45
318.22	Tasse sociali	2'000.00		2'000.00	2'024.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>198'500.00</b>		<b>204'700.00</b>	<b>208'939.69</b>
	<b>SALDO</b>		<b>198'500.00</b>	<b>204'700.00</b>	<b>208'939.69</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	11

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
131	Spese d'esercizio				
3	SPESE CORRENTI				
311.12	Acquisto attrezzature e macchinari	1'000.00		1'000.00	1'164.60
312.11	Acquisto acqua da altri Comuni	2'000.00		2'000.00	411.60
312.12	Acquisto energia elettrica	8'000.00		8'000.00	6'198.65
313.11	Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento	5'000.00		5'000.00	3'456.90
313.12	Acquisto materiale per impianti di distribuzione	10'000.00		10'000.00	9'518.10
313.13	Acquisto materiale per impianti di telegestione	2'000.00		2'000.00	0.00
313.14	Acquisto materiale per allacciamenti privati	30'000.00		30'000.00	34'939.55
313.15	Acquisto materiale di pulizia	500.00		500.00	0.00
313.16	Acquisto carburante	2'000.00		1'500.00	2'178.80
314.11	Manutenzione impianti di approvvigionamento	10'000.00		10'000.00	15'238.95
314.12	Manutenzione impianti di distribuzione	15'000.00		10'000.00	13'137.60
314.13	Manutenzione impianti di telegestione	5'000.00		5'000.00	5'583.75
314.14	Manutenzione allacciamenti privati	2'000.00		2'000.00	684.80
314.15	Manutenzione contatori	2'000.00		2'000.00	0.00
314.16	Spese per analisi e controllo acqua	2'500.00		2'500.00	7'362.35
315.11	Manutenzione veicolo e attrezzature	1'500.00		1'500.00	1'353.35
318.17	Perizie e consulenze esterne	3'000.00		3'000.00	5'244.45
318.19	Prestazioni di terzi	3'000.00		6'000.00	1'540.00
318.23	RC veicolo	1'800.00		1'800.00	2'100.75
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>106'300.00</b>		<b>103'800.00</b>	<b>110'114.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>106'300.00</b>	<b>103'800.00</b>	<b>110'114.20</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	12

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
132	Interessi				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
320.11	Interessi passivi conti correnti	100.00		500.00	0.00
321.11	Interessi passivi al Comune	155'300.00		151'400.00	153'701.20
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>155'400.00</b>		<b>151'900.00</b>	<b>153'701.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>155'400.00</b>	<b>151'900.00</b>	<b>153'701.20</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	13

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
133	<b>Ammortamenti</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
330.11	Perdite su debitori	100.00		100.00	1.05
331.11	Ammortamenti sorgenti	20'200.00		18'600.00	18'591.50
331.12	Ammortamento serbatoi	43'300.00		43'400.00	42'979.05
331.13	Ammortamento condotte	157'900.00		142'600.00	142'628.70
331.15	Ammortamento contatori e materiale	17'700.00		14'200.00	14'177.00
331.16	Ammortamento altre spese attivate	20'000.00		20'400.00	27'484.95
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
439.12	Da Comune rimborso ammortamenti impianto fotovoltaico		0.00	0.00	1'856.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'856.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>259'200.00</b>		<b>239'300.00</b>	<b>245'862.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>259'200.00</b>	<b>239'300.00</b>	<b>244'006.25</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	14

2	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
242	Recuperi e interessi				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.11	Interessi attivi conti correnti		100.00	500.00	55.85
436.11	Rimborso interessi e spese		500.00	500.00	959.06
438.11	Riattivazione prestazioni operai		12'600.00	13'500.00	26'007.50
438.12	Riattivazione prestazioni UTC		10'000.00	10'000.00	10'114.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>23'200.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>37'136.81</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>23'200.00</b>		<b>-24'500.00</b>	<b>-37'136.81</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	15

2	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
243	Ricavi d'esercizio				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.11	Tasse allacciamento stabili		12'500.00	12'500.00	7'400.00
434.12	Tasse allacciamento piscine		1'000.00	1'000.00	0.00
434.13	Tasse abbonamento		216'000.00	212'000.00	212'989.30
434.14	Tassa abbonamento agricolo		10'000.00	10'000.00	9'380.00
434.15	Tassa sul consumo		320'000.00	320'000.00	302'516.45
434.16	Tassa consumo temporaneo		3'000.00	2'000.00	6'446.00
434.17	Lavori a carico utenti		55'000.00	50'000.00	58'170.50
434.18	Tassa per uso comunale		10'000.00	10'000.00	10'000.00
435.11	Vendita energia elettrica		45'000.00	60'000.00	62'566.60
439.11	Vendita acqua ad altri Comuni		11'000.00	10'000.00	11'184.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>683'500.00</b>	<b>687'500.00</b>	<b>680'653.35</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>683'500.00</b>		<b>-687'500.00</b>	<b>-680'653.35</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	16

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E P R E V E N T I V O
	U S C I T E P R E V E N T I V O		E N T R A T E 2 0 1 6			
1 SPESE CORRENTI	1'325'000.00	100.00 %	259'100.00	19.55 %	870'000.00	239'200.00
<b>TOTALI</b>	<b>1'325'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>259'100.00</b>	<b>19.55 %</b>	<b>870'000.00</b>	<b>239'200.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>1'065'900.00</b>	<b>80.45 %</b>		<b>630'800.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1'325'000.00</b>		<b>1'325'000.00</b>		<b>870'000.00</b>	<b>870'000.00</b>





PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	17

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

ENTRATE %

**1 SPESE CORRENTI**

100 Spese correnti 1'325'000.00 100.00 259'100.00 19.55

**TOTALE PER DICASTERO**

**1'325'000.00**

**259'100.00**

**TOTALI 1'325'000.00 100.00 % 259'100.00 19.55 %**

**SALDO 1'065'900.00 80.45 %**

**TOTALI A PAREGGIO 1'325'000.00 1'325'000.00**



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	18

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'325'000.00	870'000.00
50	100.00	Investimenti in beni amministrativi	1'325'000.00	870'000.00
501	96.23	Opere genio civile	1'275'000.00	870'000.00
506	3.77	Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	50'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	19

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	259'100.00	239'200.00
68	100.00	Riporto degli ammortamenti	259'100.00	239'200.00
681	100.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	259'100.00	239'200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	20

1	S P E S E C O R R E N T I	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
<b>100</b>	<b>Spese correnti</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
501.29	Allacciamento pozzi Brere / Tenero	16-12-2013	250'000.00	30'000.00		15'000.00
501.31	Sostituzione condotta Via al Fiume	16-12-2013	250'000.00	30'000.00		20'000.00
501.32	Sostituzione condotta Via Caserma	21-01-2013	190'000.00	60'000.00		100'000.00
501.33	Sostituzione condotta Via Passaroro	27-06-2011	490'000.00	10'000.00		10'000.00
501.34	Sostituzione condotta Via Carcale	08-10-2012	145'000.00	100'000.00		50'000.00
501.35	Sostituzione condotta Via Pianella	21-01-2013	310'000.00	50'000.00		150'000.00
501.39	Sostituzione condotta Via al Motto			30'000.00		10'000.00
501.52	Impianto di produzione idroelettrica (Microcentrale)	06-09-2010	690'000.00	15'000.00		15'000.00
501.55	Nuovo serbatoio Passaroro	17-06-2014	830'000.00	400'000.00		300'000.00
501.57	Credito quadro sostituzione e posa tubazioni	17-06-2013	150'000.00	20'000.00		0.00
501.58	Risanamento sorgente SO1 SO2 SO3 SO4 SO5	17-11-2014	1'120'000.00	400'000.00		200'000.00
501.59	Sostituzione condotta Via S. Gottardo			100'000.00		0.00
501.60	Credito investimenti urgenti manutenzioni straordinari 2015	15-06-2015	100'000.00	20'000.00		0.00
501.61	Sostituzione condotta Ponte Via Mulini			10'000.00		0.00
506.04	Credito quadro acquisto contatori AAP	17-03-2014	150'000.00	15'000.00		0.00
506.05	Ottimizzaz. e sistemaz. impianto telecomando Carcale	15-06-2015	185'000.00	35'000.00		0.00
<b>6</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
681.00	Ripporto ammortamenti ordinari				259'100.00	239'200.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>259'100.00</b>	<b>239'200.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'325'000.00</b>		<b>870'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>1'065'900.00</b>	<b>630'800.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	21

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	460'300.00		460'500.00
Ammortamenti amministrativi	259'100.00		239'200.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		719'400.00	699'700.00
Entrate correnti	706'700.00		712'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		706'700.00	712'000.00
<b>Disavanzo d'esercizio</b>		<b>-12'700.00</b>	12'300.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		1'325'000.00	870'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'325'000.00	870'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2016

ACAP - GORDOLA	
Pagina	22

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		1'325'000.00	870'000.00
Ammortamenti amministrativi	259'100.00		239'200.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-12'700.00		12'300.00
Autofinanziamento		246'400.00	251'500.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-1'078'600.00</b>	-618'500.00

**preventivo 2016**

descrizione	valore contabile al 1.1.2015	investimenti anno 2015	ammortamenti anno 2015 (aggiornamento)	investimenti anno 2016	valore contabile presunto al 31.12.2016	ammortamento medio per categoria	ammortamento anno 2016
<b>sorgenti</b>	503'113.60	94'622.90	20'182.90	400'000.00	977'553.60	2.07 %	<b>20'200.00</b>
<b>serbatoi</b>	1'120'354.10	296'961.40	42'979.05	400'000.00	1'774'336.45	2.44 %	<b>43'300.00</b>
<b>condotte</b>	3'640'346.65	144'623.70	142'628.70	475'000.00	4'117'341.65	3.83 %	<b>157'900.00</b>
<b>contatori e materiale</b>	58'932.20	17'030.55	16'160.00	15'000.00	74'802.75	23.66 %	<b>17'700.00</b>
<b>veicoli</b>	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00 %	<b>0.00</b>
<b>altre spese attivate</b>	233'718.60	147'683.30	21'427.40	35'000.00	394'974.50	5.06 %	<b>20'000.00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>5'556'466.15</b>	<b>700'921.85</b>	<b>243'378.05</b>	<b>1'325'000.00</b>	<b>7'339'009.95</b>		<b>259'100.00</b>

% medio previsto per l'anno 2016  
(calcolato sul valore al 1.1.2016)

4.31 %