



Comune di Gordola
azienda acqua potabile

messaggio municipale no. 1359

conto preventivo Azienda Acqua Potabile anno 2017

**CONTO PREVENTIVO**

Azienda Acqua Potabile di Gordola

per l'anno 2017

Gentile signora Presidente,
Gentili signore Consiglieri, egregi signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto preventivo 2017 dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che prevede un disavanzo d'esercizio nella gestione corrente di fr. 18'400.—.

Totale ricavi	fr.	757'500.00
Totale costi	fr.	775'900.00
Disavanzo d'esercizio	fr.	18'400.00

Gestione corrente**Costi:****130 Amministrazione e indennità**

A partire dal 1° gennaio 2017 il Direttore dell'Azienda Acqua Potabile si occuperà unicamente della gestione della stessa riducendo la percentuale di impiego al 50 %. Questo comporterà un maggior costo per stipendi e oneri sociali a carico dell'AAP.

L'assicurazione a copertura degli stabili comunali è stata recentemente aggiornata con l'aggiunta nell'elenco degli stabili delle posizioni relative alle ultime opere realizzate o acquistate da parte del Comune o dell'Azienda Acqua Potabile. Il volume assicurato ammonta a 30.3 milioni di franchi, suddivisi in 26.0 per il Comune e 4.3 per l'Azienda.

Il Municipio ha deciso di addebitare all'Azienda Acqua Potabile la propria quota parte del premio pagato.

Le altre poste del capitolo "Amministrazione e indennità" sono valutate tenendo in considerazione i dati del preventivo precedente e del pre-consuntivo 2016.

131 Spese d'esercizio

Le spese d'esercizio sono mantenute in grandi linee come quelle espresse nel preventivo dell'anno 2016. Visto il numero importante di cantieri che inizieranno nel prossimo anno, dove si prevede il rifacimento completo delle strutture, si è aumentata l'uscita al conto "131.314.14 Acquisto materiale per allacciamenti privati" a fr. 35'000.— per il coinvolgimento degli utenti nei cantieri previsti.

Di riflesso ci ritroveremo un importo maggiore nel conto "243.434.17 Lavoro a carico utenti".



132 Interessi

Per il finanziamento degli investimenti netti previsti per l'anno 2017, fr. 1'102'000.—, è stato valutato un ulteriore indebitamento di fr. 800'000.—. Gli interessi passivi che l'AAP versa al Comune verranno calcolati con il tasso d'interesse medio pagato dal Comune. Grazie al rinnovo di importanti prestiti durante l'anno 2017 e considerato che, verosimilmente, gli stessi verranno confermati anche per il prossimo anno, il tasso medio valutato è passato dal 2.30 % al 1.47 %.

133 Ammortamenti

Gli ammortamenti previsti, fr. 309'700.—, sono stati calcolati in base alle direttive emanate dalla Sezione degli Enti Locali di Bellinzona. Il tasso medio del valore a bilancio al 1.1.2017 è pari al 3.96 %.

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).

L'importante aumento rispetto all'anno 2016 è dovuto al termine dei lavori di risanamento delle sorgenti SO1-2-3-4-5 e del nuovo serbatoio Passaroro.

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

Ricavi:

242 Recupero e interessi

Anche nell'anno 2017, in vista dei diversi cantieri stradali che di riflesso toccano la rete idrica, è stato valutato un preventivo di fr. 13'900.— 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. 30'000.— e sarà principalmente legato alle liquidazioni dei cantieri "Nuovo serbatoio Passaroro", "Sostituzione condotta Via S. Gottardo – 1.a tratta" e "Sostituzione condotta Via Carcale".



243 Ricavi d'esercizio

Le tasse di allacciamento e di abbonamento sono state adeguate alle risultanze dell'ultimo consuntivo conosciuto e alla previsione di allacciamenti di tre blocchi di abitazioni per complessivi 106 appartamenti. 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. 60'000.—.

L'incasso della vendita di energia elettrica prodotta con la micro centrale al Cecchino è stato valutato a fr. 60'000.—. A seguito dei previsti lavori di risanamento delle sorgenti SO9-10-11-12 della Valle del Carcale, l'apporto di acqua in arrivo alla turbina sarà inferiore e di conseguenza anche la produzione di energia elettrica.

Già per l'anno 2016 si è verificata un'analogia situazione nell'ambito dei lavori alle sorgenti SO1-2-3-4-5.

**Piano finanziario 2015 – 2020 (aggiornamento)****GESTIONE CORRENTE**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
30 PERSONALE	2'447	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31 BENI E SERVIZI	310'965	301'800	326'300	331'200	336'200	341'200
32 INTERESSI	150'077	155'400	136'800	137'400	138'200	140'500
33 AMMORTAMENTI	240'837	259'200	309'800	319'800	344'000	348'800
36 CONTRIBUTI PROPRI	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE	704'326	719'400	775'900	791'400	821'400	833'500
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
42 INTERESSI	9	100	100	100	100	100
43 RICAVI PER PRESTAZIONI	758'966	706'600	757'400	747'650	753'200	766'450
46 CONTR.SPESE CORR.	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	758'975	706'700	757'500	747'750	753'300	766'550
RISULTATO	54'649	-12'700	-18'400	-43'650	-68'100	-66'950

Previsione investimenti 2017 – 2020

		2017	2018	2019	2020
Sostituzione condotta Via al Fiume	fr.	150'000.00	50'000.00		
Sostituzione condotta Via Sasso Misocco – parte alta	fr.	30'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00
Sostituzione condotta Via al Motto	fr.	50'000.00			
Nuovo serbatoio Passaroro	fr.	50'000.00			
Risanamento sorgente 9-10-11-12	fr.	500'000.00	500'000.00		
Risanamento serbatoio Montecucco	fr.		100'000.00	200'000.00	
Microcentrale elettrica Montecucco	fr.			100'000.00	200'000.00
Sostituzione condotta Passaroro-Gordemo	fr.	100'000.00	100'000.00		
Sostituzione condotta Ponte Via Mulini	fr.	12'000.00			
Credito investimenti urgenti manut. Straord.	fr.	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 - I	fr.	60'000.00			
Sostituzione condotta Via S. Gottardo - II	fr.	40'000.00	100'000.00	300'000.00	300'000.00
Credito quadro contatori AAP	fr.	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Allacciamento rete Tenero-Gordola	fr.	20'000.00	100'000.00	500'000.00	500'000.00
Ottimizzazione e sistemazione impianto telecomando Carcale	fr.	35'000.00			
Totale investimenti anni 2017 / 2020	fr.	1'102'000.00	1'035'000.00	1'155'000.00	1'055'000.00

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 2017 dell'Azienda Acqua potabile del Comune di Gordola

Con distinti ossequi.

Per il Municipio:

il Sindaco
fto. Damiano Vignuta

il Segretario
fto. Thibaut Stefanicki

Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il 26.10.2016
Approvato con risoluzione municipale no. 584 del 07.11.2016
Va per esame alla Commissione della Gestione



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	7

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	PREVENTIVO 2017		2017		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE CORRENTI	775'900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	719'400.00	0.00
2 RICAVI CORRENTI	0.00	0.00 %	757'500.00	97.63 %	0.00	706'700.00
TOTALI	775'900.00	100.00 %	757'500.00	97.63 %	719'400.00	706'700.00
MAGGIOR COSTO						12'700.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			18'400.00	2.37 %		
TOTALI A PAREGGIO	775'900.00		775'900.00		719'400.00	719'400.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		S P E S E		R I C A V I	
			%		%
1	S P E S E C O R R E N T I				
130	Amministrazione e indennità	214'000.00	27.58	0.00	0.00
131	Spese d'esercizio	115'300.00	14.86	0.00	0.00
132	Interessi	136'800.00	17.63	0.00	0.00
133	Ammortamenti	309'800.00	39.93	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	775'900.00		0.00	
2	R I C A V I C O R R E N T I				
242	Recuperi e interessi	0.00	0.00	44'500.00	5.74
243	Ricavi d'esercizio	0.00	0.00	713'000.00	91.89
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		757'500.00	
TOTALI		775'900.00	100.00 %	757'500.00	97.63 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				18'400.00	2.37 %
TOTALI A PAREGGIO		775'900.00		775'900.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	775'900.00	719'400.00	704'326.92
30	0.39	SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00	3'000.00	2'447.40
300	0.26	Onorari ed indennità ad autorità	2'000.00	2'000.00	1'920.00
306	0.06	Abbigliamento di servizio	500.00	500.00	157.40
309	0.06	Altre spese per il personale	500.00	500.00	370.00
31	42.05	SPESE PER BENI E SERVIZI	326'300.00	301'800.00	310'964.97
310	0.71	Materiale d'ufficio	5'500.00	5'500.00	5'459.52
311	0.19	Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	1'500.00	1'500.00	2'606.45
312	1.29	Acqua, energia e combustibili	10'000.00	10'000.00	8'620.00
313	7.02	Materiale di consumo	54'500.00	49'500.00	53'077.70
314	4.96	Manutenzione stabili e strutture	38'500.00	36'500.00	38'939.15
315	0.19	Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	1'500.00	1'500.00	2'459.05
318	27.68	Servizi ed onorari	214'800.00	197'300.00	199'803.10
32	17.63	INTERESSI PASSIVI	136'800.00	155'400.00	150'076.90
320	0.01	Interessi passivi	100.00	100.00	0.00
321	17.62	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	136'700.00	155'300.00	150'076.90
33	39.93	AMMORTAMENTI	309'800.00	259'200.00	240'837.65
330	0.01	Ammortamenti su beni patrimoniali	100.00	100.00	38.05
331	39.91	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	309'700.00	259'100.00	240'799.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	757'500.00	706'700.00	758'975.96
42	0.01	REDDITI DELLA SOSTANZA	100.00	100.00	9.55
420	0.01	Interessi da banche	100.00	100.00	9.55
43	99.99	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE	757'400.00	706'600.00	758'966.41
434	84.75	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	642'000.00	627'500.00	668'444.35
435	7.92	Vendite	60'000.00	45'000.00	54'640.77
436	0.07	Rimborsi	500.00	500.00	386.94
438	5.80	Prestazioni proprie per investimenti	43'900.00	22'600.00	25'222.35
439	1.45	Altri ricavi per prestazioni e vendite	11'000.00	11'000.00	10'272.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	11

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
130	Amministrazione e indennità				
3	SPESE CORRENTI				
300.11	Onorario Commissione	2'000.00		2'000.00	1'920.00
306.11	Abbigliamento di servizio	500.00		500.00	157.40
309.11	Formazione personale	500.00		500.00	370.00
310.11	Spese di cancelleria	3'000.00		3'000.00	3'256.50
310.12	Tasse e abbonamenti	2'500.00		2'500.00	2'203.02
311.11	Acquisto mobilio	500.00		500.00	0.00
318.11	Rimborso al Comune prestazioni operai comunali	78'100.00		80'800.00	77'300.00
318.12	Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti)	13'900.00		12'600.00	14'369.50
318.13	Rimborso al Comune prestazioni UTC	87'700.00		75'800.00	78'100.00
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	3'087.95
318.20	Spese per procedure d'incasso	500.00		500.00	194.90
318.21	Affrancazioni postali	4'500.00		4'500.00	3'575.15
318.22	Tasse sociali	2'000.00		2'000.00	2'020.00
318.24	Rimborso al Comune assicurazione stabili	5'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	214'000.00		198'500.00	197'258.12
	SALDO		214'000.00	198'500.00	197'258.12



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	12

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
131	Spese d'esercizio				
3	SPESE CORRENTI				
311.12	Acquisto attrezzature e macchinari	1'000.00		1'000.00	2'606.45
312.11	Acquisto acqua da altri Comuni	2'000.00		2'000.00	413.00
312.12	Acquisto energia elettrica	8'000.00		8'000.00	8'207.00
313.11	Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento	5'000.00		5'000.00	5'922.40
313.12	Acquisto materiale per impianti di distribuzione	10'000.00		10'000.00	9'390.60
313.13	Acquisto materiale per impianti di telegestione	2'000.00		2'000.00	0.00
313.14	Acquisto materiale per allacciamenti privati	35'000.00		30'000.00	36'864.95
313.15	Acquisto materiale di pulizia	500.00		500.00	0.00
313.16	Acquisto carburante	2'000.00		2'000.00	899.75
314.11	Manutenzione impianti di approvvigionamento	10'000.00		10'000.00	10'371.15
314.12	Manutenzione impianti di distribuzione	15'000.00		15'000.00	11'562.80
314.13	Manutenzione impianti di telegestione	7'000.00		5'000.00	6'845.55
314.14	Manutenzione allacciamenti privati	2'000.00		2'000.00	2'020.60
314.15	Manutenzione contatori	2'000.00		2'000.00	69.45
314.16	Spese per analisi e controllo acqua	2'500.00		2'500.00	8'069.60
315.11	Manutenzione veicolo e attrezzature	1'500.00		1'500.00	2'459.05
318.17	Perizie e consulenze esterne	5'000.00		3'000.00	2'787.95
318.19	Prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00	5'703.70
318.23	RC veicolo	1'800.00		1'800.00	1'960.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	115'300.00		106'300.00	116'154.25
	SALDO		115'300.00	106'300.00	116'154.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	13

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
132	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
320.11	Interessi passivi conti correnti	100.00		100.00	0.00
321.11	Interessi passivi al Comune	136'700.00		155'300.00	150'076.90
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	136'800.00		155'400.00	150'076.90
	SALDO		136'800.00	155'400.00	150'076.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	14

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
133	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
330.11	Perdite su debitori	100.00		100.00	38.05
331.11	Ammortamenti sorgenti	44'700.00		20'200.00	19'134.30
331.12	Ammortamento serbatoi	59'100.00		43'300.00	42'979.05
331.13	Ammortamento condotte	166'800.00		157'900.00	142'628.70
331.15	Ammortamento contatori e materiale	22'200.00		17'700.00	16'079.15
331.16	Ammortamento altre spese attivate	16'900.00		20'000.00	19'978.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	309'800.00		259'200.00	240'837.65
	SALDO		309'800.00	259'200.00	240'837.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	15

2	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
242	Recuperi e interessi				
4	RICAVI CORRENTI				
420.11	Interessi attivi conti correnti		100.00	100.00	9.55
436.11	Rimborso interessi e spese		500.00	500.00	386.94
438.11	Riattivazione prestazioni operai		13'900.00	12'600.00	14'369.50
438.12	Riattivazione prestazioni UTC		30'000.00	10'000.00	10'852.85
	TOTALE RICAVI		44'500.00	23'200.00	25'618.84
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	44'500.00		-23'200.00	-25'618.84



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	16

2	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
243	Ricavi d'esercizio				
4	RICAVI CORRENTI				
434.11	Tasse allacciamento stabili		15'000.00	12'500.00	7'600.00
434.12	Tasse allacciamento piscine		1'000.00	1'000.00	15'000.00
434.13	Tasse abbonamento		223'000.00	216'000.00	214'425.85
434.14	Tassa abbonamento agricolo		10'000.00	10'000.00	9'170.00
434.15	Tassa sul consumo		320'000.00	320'000.00	353'141.90
434.16	Tassa consumo temporaneo		3'000.00	3'000.00	2'476.00
434.17	Lavori a carico utenti		60'000.00	55'000.00	56'630.60
434.18	Tassa per uso comunale		10'000.00	10'000.00	10'000.00
435.11	Vendita energia elettrica		60'000.00	45'000.00	54'640.77
439.11	Vendita acqua ad altri Comuni		11'000.00	11'000.00	10'272.00
	TOTALE RICAVI		713'000.00	683'500.00	733'357.12
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	713'000.00		-683'500.00	-733'357.12



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	17

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 7			
1 SPESE CORRENTI	1'102'000.00	100.00 %	309'700.00	28.10 %	1'325'000.00	259'100.00
TOTALI	1'102'000.00	100.00 %	309'700.00	28.10 %	1'325'000.00	259'100.00
SALDO			792'300.00	71.90 %		1'065'900.00
TOTALI A PAREGGIO	1'102'000.00		1'102'000.00		1'325'000.00	1'325'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	18

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
1	SPESE CORRENTI				
100	Spese correnti	1'102'000.00	100.00	309'700.00	28.10
	TOTALE PER DICASTERO	1'102'000.00		309'700.00	

TOTALI		1'102'000.00	100.00 %	309'700.00	28.10 %
SALDO				792'300.00	71.90 %
TOTALI A PAREGGIO		1'102'000.00		1'102'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	19

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'102'000.00	1'325'000.00
50	100.00	Investimenti in beni amministrativi	1'102'000.00	1'325'000.00
501	95.46	Opere genio civile	1'052'000.00	1'275'000.00
506	4.54	Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	50'000.00	50'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	20

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	309'700.00	259'100.00
68	100.00	Riporto degli ammortamenti	309'700.00	259'100.00
681	100.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	309'700.00	259'100.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	21

1	S P E S E C O R R E N T I	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.29	Allacciamento pozzi Brere / Tenero	16-12-2013	250'000.00	0.00		30'000.00
501.31	Sostituzione condotta Via al Fiume	16-12-2013	250'000.00	150'000.00		30'000.00
501.32	Sostituzione condotta Via Caserma	21-01-2013	190'000.00	0.00		60'000.00
501.33	Sostituzione condotta Via Passaroro	27-06-2011	490'000.00	0.00		10'000.00
501.34	Sostituzione condotta Via Carcale	08-10-2012	145'000.00	0.00		100'000.00
501.35	Sostituzione condotta Via Pianella	21-01-2013	310'000.00	0.00		50'000.00
501.37	Sostituzione condotta Via Sasso Misocco	21-01-2013	305'000.00	30'000.00		0.00
501.39	Sostituzione condotta Via al Motto	21-12-2015	250'000.00	50'000.00		30'000.00
501.52	Impianto di produzione idroelettrica (Microcentrale)	06-09-2010	690'000.00	0.00		15'000.00
501.55	Nuovo serbatoio Passaroro	17-06-2014	830'000.00	50'000.00		400'000.00
501.57	Credito quadro sostituzione e posa tubazioni	17-06-2013	150'000.00	20'000.00		20'000.00
501.58	Risanamento sorgente SO1 SO2 SO3 SO4 SO5	17-11-2014	1'120'000.00	0.00		400'000.00
501.59	Sostituzione condotta Via S. Gottardo	21-12-2015	325'000.00	60'000.00		100'000.00
501.60	Credito investimenti urgenti manutenzioni straord. 15	15-06-2015	100'000.00	20'000.00		20'000.00
501.61	Sostituzione condotta Ponte Via Mulini	21-03-2016	13'000.00	12'000.00		10'000.00
501.62	Condotta tra Via Passaroro e Via Gordemo			100'000.00		0.00
501.64	Risanamento sorgenti SO9 SO10 SO11 SO12			500'000.00		0.00
501.65	Sostituzione condotta Via S. Gottardo - Il tappa			40'000.00		0.00
501.66	Collegamento rete Tenero-Gordola			20'000.00		0.00
506.04	Credito quadro acquisto contatori AAP	17-03-2014	150'000.00	15'000.00		15'000.00
506.05	Ottimizzaz. e sistemaz. impianto telecomando Carcale	15-06-2015	185'000.00	35'000.00		35'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	22

1	S P E S E C O R R E N T I	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	Riporto ammortamenti ordinari				309'700.00	259'100.00
	TOTALE ENTRATE				309'700.00	259'100.00
	TOTALE USCITE			1'102'000.00		1'325'000.00
	SALDO				792'300.00	1'065'900.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	23

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	466'200.00		460'300.00
Ammortamenti amministrativi	309'700.00		259'100.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		775'900.00	719'400.00
Entrate correnti	757'500.00		706'700.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		757'500.00	706'700.00
Disavanzo d'esercizio		-18'400.00	-12'700.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'102'000.00	1'325'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'102'000.00	1'325'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

ACAP - GORDOLA	
Pagina	24

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'102'000.00	1'325'000.00
Ammortamenti amministrativi	309'700.00		259'100.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-18'400.00		-12'700.00
Autofinanziamento		291'300.00	246'400.00
Disavanzo totale		-810'700.00	-1'078'600.00

preventivo 2017

descrizione	valore contabile al 1.1.2016	investimenti anno 2016	recupero assicurazione	ammortamenti anno 2016 (aggiornamento)	investimenti anno 2017	valore contabile presunto al 31.12.2017	ammortamento medio per categoria	ammortamento anno 2017
sorgenti	592'076.90	1'141'597.75		19'134.30	500'000.00	2'214'540.35	2.02 %	44'700.00
serbatoi	1'387'442.10	270'970.45		42'979.05	50'000.00	1'665'433.50	3.55 %	59'100.00
condotte	3'707'023.75	554'620.40		155'085.75	502'000.00	4'608'558.40	3.62 %	166'800.00
contatori e materiale	61'874.30	45'879.60		20'666.50	15'000.00	102'087.40	21.75 %	22'200.00
veicoli	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00 %	0.00
altre spese attivate	325'506.85	0.00	103'484.00	19'977.40	35'000.00	237'045.45	7.13 %	16'900.00
TOTALI	6'073'924.90	2'013'068.20	103'484.00	257'843.00	1'102'000.00	8'827'666.10		309'700.00

% medio previsto per l'anno 2017
(calcolato sul valore al 1.1.2017)

3.96 %