



VINCITORE DEL

**watt
d'or
2010**



RICONOSCIMENTO ASSEGNATO DALL'UFFICIO FEDERALE
DELL'ENERGIA AI MIGLIORI PROGETTI NEL CAMPO DEL
RISPARMIO ENERGETICO

Comune di Gordola
azienda acqua potabile

messaggio municipale no. 1396

conto preventivo Azienda Acqua Potabile anno 2018



CONTO PREVENTIVO

Azienda Acqua Potabile di Gordola

per l'anno 2018

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

vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto preventivo 2018 dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che prevede un avanzo d'esercizio nella gestione corrente di fr. 20'800.—.

Totale ricavi	fr.	754'000.00
Totale costi	fr.	733'200.00
Avanzo d'esercizio	fr.	20'800.00

Gestione corrente

Costi:

130 Amministrazione e indennità

La partecipazione alle spese per lo stipendio del Direttore dell'Azienda Acqua Potabile è valutato, come per l'anno 2017, tenendo in considerazione un'occupazione al 50 %.

L'impegno degli operai è stato valutato con 1'550 ore per la manutenzione degli impianti e con 350 ore per la parte legata agli investimenti dell'Azienda.

Per quanto concerne i costi di assicurazione degli impianti si propone, come già effettuato nell'anno 2016, di addebitare all'Azienda Acqua Potabile la quota parte del premio pagato tenendo conto di una riduzione sul valore assicurato dei serbatoi, giustificata dal fatto che questi fungono anche da riserva antincendio, compito di pertinenza del Comune.

Le altre poste del capitolo "Amministrazione e indennità" sono valutate tenendo in considerazione i dati del preventivo precedente e del pre-consuntivo 2017.



131 Spese d'esercizio

Le spese d'esercizio sono mantenute in grandi linee come quelle espresse nel preventivo dell'anno 2018.

Il preventivo del conto "Manutenzione impianti di distribuzione" è stato aumentato di fr. 5'000.—, portandolo a fr. 20'000.—, in quanto siamo sempre più confrontati con spese di ricerca e di riparazione alla rete idrica

Abbiamo previsto un nuovo conto "Abbonamento gestione contatori", preventivo fr. 8'000.—, nel quale si registrerà il costo dell'abbonamento legato ai contatori di nuova generazione introdotti dall'AAP.

132 Interessi

Il tasso medio pagato dal Comune sui prestiti, previsto per l'anno 2018, è pari all' 1.08 % (2017 – 1.47 %). I rinnovi dei prestiti, fatti dal Comune nell'anno 2017, hanno contribuito ad una considerevole riduzione del tasso medio. L'importo dovuto al Comune ammonta a fr. 93'600.—.

Per l'anno 2018 è previsto un nuovo fabbisogno di liquidità di fr. 600'000.— necessaria al finanziamento degli investimenti previsti.

133 Ammortamenti

Gli ammortamenti previsti, fr. 289'900.—, sono stati calcolati in base alle direttive emanate dalla Sezione degli Enti Locali di Bellinzona. Il tasso medio del valore a bilancio al 1.1.2018 è pari al 3.78 %.

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).

Rispetto all'anno 2017 si è tenuto conto del termine dei lavori nel 2018 del nuovo serbatoio Passaroro, della condotta in Via al Motto e dei lavori di ottimizzazione e sistemazione dell'impianto di controllo e telecomando Carcale. Sono stati stralciate dall'elenco degli ammortamenti le opere che saranno completamente ammortizzate nell'anno 2017.

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



Ricavi:

242 Recuperi e interessi

Anche nell'anno 2018 in vista dei diversi cantieri stradali, che di riflesso toccano la rete idrica, nonché il risanamento delle sorgenti, è stato valutato un preventivo di fr. 16'400.— legato al recupero per le prestazioni degli operai che verranno riattivate registrandole nei singoli conti di investimento.

L'attivazione delle prestazioni che la Direzione dell'AAP e l'Ufficio tecnico comunale svolgono nell'ambito dei lavori d'investimento dell'azienda è stato stimato in fr. 25'000.—. Sarà principalmente legato all'avanzamento dei lavori per il "Risanamento sorgenti 2a-SO9-SO10-SO11-SO12" ed ai vari cantieri dove è prevista la sostituzione della condotta di acqua potabile.

243 Ricavi d'esercizio

Le tasse di allacciamento, di abbonamento sono state valutate in base alle risultanze degli ultimi consuntivi.

La fatturazione del consumo è stata calcolata tenendo in considerazione la media dei mc fatturati negli ultimi 5 anni.

L'incasso della vendita di energia elettrica prodotta con la micro centrale al Cecchino è stata confermata in fr. 60'000.—. A seguito dei previsti lavori di risanamento delle sorgenti SO2a-9-10-11-12 della Valle del Carcale, l'apporto di acqua in arrivo alla turbina sarà inferiore e di conseguenza anche la produzione di energia elettrica. Questo sarà compensato dal maggior apporto delle sorgenti SO1-2-3-4-5, già risanate negli scorsi anni.

Piano finanziario 2016 – 2021 (aggiornamento)

GESTIONE CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
30 PERSONALE	1'495	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31 BENI E SERVIZI	373'228	326'300	346'500	346'700	351'900	357'100
32 INTERESSI	125'902	136'800	93'700	99'000	105'000	111'000
33 AMMORTAMENTI	272'892	309'800	290'000	310'000	353'500	354'500
36 CONTRIBUTI PROPRI	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE	773'517	775'900	733'200	758'700	813'400	825'600
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42 INTERESSI	0	100	100	100	100	100
43 RICAVI PER PRESTAZIONI	755'602	757'400	753'900	755'150	763'700	777'450
46 CONTR.SPESE CORR.	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	755'602	757'500	754'000	755'250	763'800	777'550
RISULTATO	-17'915	-18'400	20'800	-3'450	-49'600	-48'050



Previsione investimenti 2018 – 2021

		2018	2019	2020	2021
Nuovo serbatoio Passaroro	fr.	15'000.00			
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.	20'000.00			
Risanamento sorgente 2a-9-10-11-12	fr.	600'000.00	50'000.00		
Risanamento serbatoio Montecucco	fr.	20'000.00	100'000.00	200'000.00	
Microcentrale elettrica Montecucco	fr.	10'000.00	10'000.00	50'000.00	150'000.00
Sostituzione condotta zona Verzasca	fr.	100'000.00	100'000.00		
Sostituzione condotta Ponte Via Mulini	fr.	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Credito investimenti urgenti manutenzioni straordinari	fr.	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Credito quadro contatori AAP	fr.	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Ottimizzazione e sistemazione impianto telecomando Carcale	fr.	60'000.00			
Sostituzione condotta Via S. Gottardo II	fr.	10'000.00	10'000.00	100'000.00	500'000.00
Sistemazione telegestione impianti	fr.	50'000.00	50'000.00		
Sostituzione condotta zona Vignascia Scalate	fr.	20'000.00	300'000.00	300'000.00	
Sostituzione condotta Via Gaggiole	fr.	10'000.00	100'000.00	100'000.00	
Allacciamento rete Tenero-Gordola	fr.	50'000.00	500'000.00	500'000.00	
	fr.				
Totale investimenti 2018 / 2021	fr.	1'200'000.00	1'355'000.00	1'325'000.00	725'000.00

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 2018 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 23.10.2017
Approvato con risoluzione municipale no. 1725 del 30.10.2017
Va per esame alla Commissione della Gestione



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	7

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE CORRENTI	733'200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	775'900.00	0.00
2 RICAVI CORRENTI	0.00	0.00 %	754'000.00	102.84 %	0.00	757'500.00
TOTALI	733'200.00	100.00 %	754'000.00	102.84 %	775'900.00	757'500.00
MAGGIOR COSTO						18'400.00
AVANZO D'ESERCIZIO	20'800.00	2.84 %				
TOTALI A PAREGGIO	754'000.00		754'000.00		775'900.00	775'900.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		SPESE		RICAVI	
			%		%
1	SPESE CORRENTI				
130	Amministrazione e indennità	218'400.00	29.79	0.00	0.00
131	Spese d'esercizio	131'100.00	17.88	0.00	0.00
132	Interessi	93'700.00	12.78	0.00	0.00
133	Ammortamenti	290'000.00	39.55	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	733'200.00		0.00	
2	RICAVI CORRENTI				
242	Recuperi e interessi	0.00	0.00	42'000.00	5.73
243	Ricavi d'esercizio	0.00	0.00	712'000.00	97.11
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		754'000.00	
TOTALI		733'200.00	100.00 %	754'000.00	102.84 %
AVANZO D'ESERCIZIO		20'800.00	2.84 %		
TOTALI A PAREGGIO		754'000.00		754'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	9

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	733'200.00	775'900.00	773'516.83
30 SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00	3'000.00	1'494.85
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	346'500.00	326'300.00	373'228.02
32 INTERESSI PASSIVI	93'700.00	136'800.00	125'902.18
33 AMMORTAMENTI	290'000.00	309'800.00	272'891.78
4 RICAVI CORRENTI	754'000.00	757'500.00	755'602.70
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	100.00	100.00	0.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE	753'900.00	757'400.00	755'602.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	733'200.00	775'900.00	773'516.83
30	0.41	SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00	3'000.00	1'494.85
300	0.27	Onorari ed indennità ad autorità	2'000.00	2'000.00	880.00
306	0.07	Abbigliamento di servizio	500.00	500.00	614.85
309	0.07	Altre spese per il personale	500.00	500.00	0.00
31	47.26	SPESE PER BENI E SERVIZI	346'500.00	326'300.00	373'228.02
310	0.75	Materiale d'ufficio	5'500.00	5'500.00	2'695.77
311	0.20	Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	1'500.00	1'500.00	1'630.60
312	1.36	Acqua, energia e combustibili	10'000.00	10'000.00	9'407.25
313	7.43	Materiale di consumo	54'500.00	54'500.00	72'719.25
314	6.34	Manutenzione stabili e strutture	46'500.00	38'500.00	66'531.00
315	0.20	Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	1'500.00	1'500.00	1'862.05
318	30.96	Servizi ed onorari	227'000.00	214'800.00	218'382.10
32	12.78	INTERESSI PASSIVI	93'700.00	136'800.00	125'902.18
320	0.01	Interessi passivi	100.00	100.00	0.08
321	12.77	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	93'600.00	136'700.00	125'902.10
33	39.55	AMMORTAMENTI	290'000.00	309'800.00	272'891.78
330	0.01	Ammortamenti su beni patrimoniali	100.00	100.00	8.53
331	39.54	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	289'900.00	309'700.00	272'883.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	754'000.00	757'500.00	755'602.70
42	0.01	REDDITI DELLA SOSTANZA	100.00	100.00	0.00
420	0.01	Interessi da banche	100.00	100.00	0.00
43	99.99	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE	753'900.00	757'400.00	755'602.70
434	85.15	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	642'000.00	642'000.00	623'057.25
435	7.96	Vendite	60'000.00	60'000.00	54'086.78
436	0.07	Rimborsi	500.00	500.00	161.22
438	5.49	Prestazioni proprie per investimenti	41'400.00	43'900.00	69'409.95
439	1.33	Altri ricavi per prestazioni e vendite	10'000.00	11'000.00	8'887.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	12

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
130	Amministrazione e indennità				
3	SPESE CORRENTI				
300.11	Onorario Commissione	2'000.00		2'000.00	880.00
306.11	Abbigliamento di servizio	500.00		500.00	614.85
309.11	Formazione personale	500.00		500.00	0.00
310.11	Spese di cancelleria	3'000.00		3'000.00	287.05
310.12	Tasse e abbonamenti	2'500.00		2'500.00	2'408.72
311.11	Acquisto mobilio	500.00		500.00	50.95
318.11	Rimborso al Comune prestazioni operai comunali	80'700.00		78'100.00	79'100.00
318.12	Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti)	16'400.00		13'900.00	23'799.00
318.13	Rimborso al Comune prestazioni UTC	88'200.00		87'700.00	85'600.00
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	1'250.00
318.18	Costi di informazione e sensibilizzazione	2'500.00		2'500.00	3'066.60
318.20	Spese per procedure d'incasso	500.00		500.00	184.90
318.21	Affrancazioni postali	4'500.00		4'500.00	3'916.60
318.22	Tasse sociali	2'000.00		2'000.00	2'055.00
318.24	Rimborso al Comune assicurazione stabili	3'800.00		5'000.00	3'670.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	218'400.00		214'000.00	216'383.67
	SALDO		218'400.00	214'000.00	216'383.67



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	13

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
131	Spese d'esercizio				
3	SPESE CORRENTI				
311.12	Acquisto attrezzature e macchinari	1'000.00		1'000.00	1'579.65
312.11	Acquisto acqua da altri Comuni	2'000.00		2'000.00	299.60
312.12	Acquisto energia elettrica	8'000.00		8'000.00	9'107.65
313.11	Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento	5'000.00		5'000.00	4'950.90
313.12	Acquisto materiale per impianti di distribuzione	10'000.00		10'000.00	9'012.00
313.13	Acquisto materiale per impianti di telegestione	2'000.00		2'000.00	30.45
313.14	Acquisto materiale per allacciamenti privati	35'000.00		35'000.00	57'747.90
313.15	Acquisto materiale di pulizia	500.00		500.00	199.10
313.16	Acquisto carburante	2'000.00		2'000.00	778.90
314.11	Manutenzione impianti di approvvigionamento	10'000.00		10'000.00	8'802.20
314.12	Manutenzione impianti di distribuzione	20'000.00		15'000.00	40'004.75
314.13	Manutenzione impianti di telegestione	10'000.00		7'000.00	9'372.20
314.14	Manutenzione allacciamenti privati	2'000.00		2'000.00	796.30
314.15	Manutenzione contatori	2'000.00		2'000.00	64.80
314.16	Spese per analisi e controllo acqua	2'500.00		2'500.00	7'490.75
315.11	Manutenzione veicolo e attrezzature	1'500.00		1'500.00	1'862.05
318.17	Perizie e consulenze esterne	5'000.00		5'000.00	3'379.65
318.19	Prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00	1'383.35
318.23	RC veicolo	1'600.00		1'800.00	1'477.00
318.25	Abbonamento gestione contatori	8'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	131'100.00		115'300.00	158'339.20
	SALDO		131'100.00	115'300.00	158'339.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	14

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
132	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
320.11	Interessi passivi conti correnti	100.00		100.00	0.08
321.11	Interessi passivi al Comune	93'600.00		136'700.00	125'902.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	93'700.00		136'800.00	125'902.18
	SALDO		93'700.00	136'800.00	125'902.18



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	15

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
133	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
330.11	Perdite su debitori	100.00		100.00	8.53
331.11	Ammortamenti sorgenti	46'100.00		44'700.00	46'076.50
331.12	Ammortamento serbatoi	59'000.00		59'100.00	42'979.05
331.13	Ammortamento condotte	146'900.00		166'800.00	143'662.80
331.15	Ammortamento contatori e materiale	20'200.00		22'200.00	20'187.50
331.16	Ammortamento altre spese attivate	17'700.00		16'900.00	19'977.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	290'000.00		309'800.00	272'891.78
	SALDO		290'000.00	309'800.00	272'891.78



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	16

2	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
242	Recuperi e interessi				
4	RICAVI CORRENTI				
420.11	Interessi attivi conti correnti		100.00	100.00	0.00
436.11	Rimborso interessi e spese		500.00	500.00	161.22
438.11	Riattivazione prestazioni operai		16'400.00	13'900.00	23'799.00
438.12	Riattivazione prestazioni UTC		25'000.00	30'000.00	45'610.95
	TOTALE RICAVI		42'000.00	44'500.00	69'571.17
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	42'000.00		-44'500.00	-69'571.17



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	17

2	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
243	Ricavi d'esercizio				
4	RICAVI CORRENTI				
434.11	Tasse allacciamento stabili		15'000.00	15'000.00	6'800.00
434.12	Tasse allacciamento piscine		1'000.00	1'000.00	1'350.00
434.13	Tasse abbonamento		223'000.00	223'000.00	215'591.20
434.14	Tassa abbonamento agricolo		10'000.00	10'000.00	9'140.80
434.15	Tassa sul consumo		320'000.00	320'000.00	311'203.70
434.16	Tassa consumo temporaneo		3'000.00	3'000.00	1'482.00
434.17	Lavori a carico utenti		60'000.00	60'000.00	67'489.55
434.18	Tassa per uso comunale		10'000.00	10'000.00	10'000.00
435.11	Vendita energia elettrica		60'000.00	60'000.00	54'086.78
439.11	Vendita acqua ad altri Comuni		10'000.00	11'000.00	8'887.50
	TOTALE RICAVI		712'000.00	713'000.00	686'031.53
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	712'000.00		-713'000.00	-686'031.53



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	18

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 8			
1 SPESE CORRENTI	1'200'000.00	100.00 %	261'500.00	21.79 %	1'102'000.00	309'700.00
TOTALI	1'200'000.00	100.00 %	261'500.00	21.79 %	1'102'000.00	309'700.00
SALDO			938'500.00	78.21 %		792'300.00
TOTALI A PAREGGIO	1'200'000.00		1'200'000.00		1'102'000.00	1'102'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	19

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
1	SPESE CORRENTI				
100	Spese correnti	1'200'000.00	100.00	261'500.00	21.79
	TOTALE PER DICASTERO	1'200'000.00		261'500.00	

TOTALI		1'200'000.00	100.00 %	261'500.00	21.79 %
SALDO				938'500.00	78.21 %
TOTALI A PAREGGIO		1'200'000.00		1'200'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	20

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'200'000.00	1'102'000.00
50	100.00	Investimenti in beni amministrativi	1'200'000.00	1'102'000.00
501	89.58	Opere genio civile	1'075'000.00	1'052'000.00
506	10.42	Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	125'000.00	50'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	21

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	261'500.00	309'700.00
68	100.00	Riporto degli ammortamenti	261'500.00	309'700.00
681	100.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	261'500.00	309'700.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

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 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.31	Sostituzione condotta Via al Fiume - MM 1233	16-12-2013	250'000.00	150'000.00		150'000.00
501.37	Sostituzione condotta Via Sasso Misocco - MM 1206	21-01-2013	305'000.00	30'000.00		30'000.00
501.39	Sostituzione condotta Via al Motto - MM 1320	21-12-2015	250'000.00	20'000.00		50'000.00
501.53	Approvvigionamento idrico Vignascia-Scalate			20'000.00		0.00
501.55	Nuovo serbatoio Passaroro - MM 1260	17-06-2014	830'000.00	15'000.00		50'000.00
501.57	Credito quadro sostituzione e posa tubazioni - MM 1215	17-06-2013	150'000.00	0.00		20'000.00
501.59	Sostituzione condotta Via S. Gottardo - I tappa - MM 1305	21-12-2015	325'000.00	0.00		60'000.00
501.60	Credito investimenti urgenti manutenzioni straord. 15 - MM 1279	15-06-2015	100'000.00	20'000.00		20'000.00
501.61	Sostituzione condotta Ponte Via Mulini - MM 1333	21-03-2016	13'000.00	20'000.00		12'000.00
501.62	Sostituzione condotta zona Verzasca - MM 1332	17-10-2016	226'000.00	100'000.00		100'000.00
501.64	Risanamento sorgenti S2a SO9 SO10 SO11 SO12 - MM 1354	19-12-2016	1'095'000.00	600'000.00		500'000.00
501.65	Sostituzione condotta Via S. Gottardo - II tappa			10'000.00		40'000.00
501.66	Collegamento rete Tenero-Gordola			50'000.00		20'000.00
501.67	Risanamento serbatoio Montecucco			20'000.00		0.00
501.69	Sostituzione condotta Via Gaggiolo (Carcale-Francesca)			10'000.00		0.00
501.70	Microcentrale elettrica Montecucco			10'000.00		0.00
506.04	Credito quadro acquisto contatori AAP - MM 1242	17-03-2014	150'000.00	15'000.00		15'000.00
506.05	Ottimizzaz. e sistemaz. impianto telecomando Carcale - MM 1291	15-06-2015	185'000.00	60'000.00		35'000.00
506.06	Sistemazione telegestione impianti			50'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	Riporto ammortamenti ordinari				261'500.00	309'700.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	23

1	SPESE CORRENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
	TOTALE ENTRATE				261'500.00	309'700.00
	TOTALE USCITE			1'200'000.00		1'102'000.00
	SALDO				938'500.00	792'300.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	24

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	443'300.00		466'200.00
Ammortamenti amministrativi	289'900.00		309'700.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		733'200.00	775'900.00
Entrate correnti	754'000.00		757'500.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		754'000.00	757'500.00
Avanzo d'esercizio		20'800.00	-18'400.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'200'000.00	1'102'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'200'000.00	1'102'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

ACAP - GORDOLA	
Pagina	25

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'200'000.00	1'102'000.00
Ammortamenti amministrativi	289'900.00		309'700.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	20'800.00		-18'400.00
Autofinanziamento		310'700.00	291'300.00
Disavanzo totale		-889'300.00	-810'700.00

BENI AMMINISTRATIVI AAP

azienda acqua potabile gordola

preventivo 2018

descrizione	valore contabile al 1.1.2017	investimenti anno 2017 uscite	investimenti anno 2017 entrate	ammortamenti anno 2017 (aggiornamento)	investimenti anno 2018	valore contabile presunto al 31.12.2018	ammortamento medio per categoria	ammortamento anno 2018
sorgenti	1'583'514.30	70'264.85		46'076.50	600'000.00	2'207'702.65	2.09 %	46'100.00
serbatoi	1'616'073.35	29'118.55		42'979.05	35'000.00	1'637'212.85	3.60 %	59'000.00
condotte	3'888'549.20	439'028.85		151'433.40	430'000.00	4'606'144.65	3.19 %	146'900.00
contatori e materiale	82'779.35	32'378.65		20'187.50	15'000.00	109'970.50	18.37 %	20'200.00
veicoli	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00 %	0.00
altre spese attivate	202'045.45	0.00		14'728.40	120'000.00	307'317.05	5.76 %	17'700.00
TOTALI	7'372'962.65	570'790.90	0.00	275'404.85	1'200'000.00	8'868'348.70		289'900.00

% medio previsto per l'anno 2018
(calcolato sul valore al 1.1.2018)

3.78 %