



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. 1420

conto preventivo Azienda Acqua Potabile anno 2019



CONTO PREVENTIVO

Azienda Acqua Potabile di Gordola

per l'anno 2019

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

vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto preventivo 2019 dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che prevede un avanzo d'esercizio nella gestione corrente di fr. 10'300.—.

Totale ricavi	fr.	746'600.00
Totale costi	fr.	736'300.00
Avanzo d'esercizio	fr.	10'300.00

Gestione corrente

Costi:

130 Amministrazione e indennità

La riorganizzazione interna all'Ufficio Tecnico Comunale, dopo la partenza del Direttore dell'Azienda Acqua Potabile, si sono rivisti i compiti legati alla conduzione per quanto riguarda la parte di gestione e quelle legata a determinati investimenti. Per una parte di questi ultimi è stata concordata una collaborazione esterna, pertanto l'impegno del personale dell'UTC risulta essere inferiore rispetto agli scorsi anni.

L'impegno degli operai è stato valutato con 1'500 ore per la manutenzione degli impianti e con 400 ore per la parte legata agli investimenti dell'Azienda.

All'Azienda Acqua Potabile Municipio viene addebitata la propria quota parte del premio pagato tenendo conto di una riduzione sul valore dei serbatoi, giustificata dal fatto che questi fungono anche da riserva antincendio, compito di pertinenza del Comune e non dell'AAP.

Le altre poste del capitolo "Amministrazione e indennità" sono valutate tenendo in considerazione i dati dei consuntivo 2017 e i dati parziali di pre-consuntivo 2018.



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 portato a fr. 30'000.—, tenuto conto che, come avvenuto negli ultimi anni, saremo sempre più confrontati con spese di ricerca e di riparazione alla rete idrica.

Come spiegato al capitolo 130 "Amministrazione e indennità", per la gestione di determinati investimenti, è stato dato mandato esterno ad una ditta di consulenza in ambito di gestione di acquedotti, che si occuperà principalmente di

- mantenere i contatti con gli studi di progettazione
- allestire i singoli messaggi municipali
- accompagnare e coordinare gli studi di progettazione e direzione lavori

Si è valutato un costo di circa fr. 25'000.— che in parte verrà riattivato (vedi capitolo 242 Recuperi e interessi) nei rispettivi conti di investimento.

132 Interessi

Il tasso medio pagato dal Comune sui prestiti, previsto per l'anno 2019, è pari all' 0.84 % (2018 – 1.08 %). I rinnovi dei prestiti, fatti dal Comune negli anni 2017 e 2018, hanno contribuito ad una considerevole riduzione del tasso medio. L'importo dovuto al Comune ammonta a fr. 75'300.—.

Per l'anno 2019 è previsto un nuovo fabbisogno di liquidità di fr. 600'000.— necessaria al finanziamento degli investimenti previsti.

133 Ammortamenti

Gli ammortamenti previsti, fr. 328'000.—, sono stati calcolati in base alle direttive emanate dalla Sezione degli Enti Locali di Bellinzona. Il tasso medio del valore a bilancio al 1.1.2019 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).

Rispetto all'anno 2018 si è tenuto conto del termine dei lavori nel 2019 dei lavori di risanamento delle sorgenti SO2a-SO9-SO10-SO11-SO12 ed il termine 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 2018.

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



Ricavi:

242 Recupero e interessi

Anche nel 2019 si opererà su alcuni cantieri stradali che, di riflesso, toccheranno la rete idrica nonché su altri importanti investimenti.

Il recupero legato alle prestazioni degli operai che verranno riattivate registrandole nei singoli conti di investimento è stato valutato con 400 ore e ammonta a fr. 18'500.—.

L'attivazione nella contabilità degli investimenti delle prestazioni per la gestione dell'AAP da parte del personale dell'Ufficio tecnico comunale e da parte della ditta esterna, incaricata di gestire determinati cantieri (vedi commento capitolo 130 "Amministrazione e indennità"), è valutata globalmente in fr. 30'000.— (fr. 5'000.— prestazioni UTC e fr. 25'000.— prestazioni ditta esterna).

243 Ricavi d'esercizio

Le tasse di allacciamento sono state riviste al ribasso, tenuto conto delle risultanze degli ultimi consuntivi, mentre le tasse di abbonamento sono state valutate in funzione delle nuove edificazioni allacciate alla rete idrica.

La fatturazione della tassa sul consumo è stata stimata 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. 55'000.—. A seguito dei lavori di risanamento delle sorgenti SO2a-9-10-11-12 della Valle del Carcale, che verranno ultimati nella primavera 2019, l'apporto di acqua in arrivo alla turbina sarà inferiore e di conseguenza anche la produzione di energia elettrica.


Piano finanziario 2017 – 2022 (aggiornamento)

GESTIONE CORRENTE						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30 PERSONALE	1'514	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31 BENI E SERVIZI	337'928	346'500	329'800	334'800	339'900	345'100
32 INTERESSI	95'570	93'700	75'400	77'100	81'900	86'700
33 AMMORTAMENTI	299'653	290'000	328'100	352'500	394'100	399'100
36 CONTRIBUTI PROPRI	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE	734'665	733'200	736'300	767'400	818'900	833'900
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
42 INTERESSI	0	100	100	100	100	100
43 RICAVI PER PRESTAZIONI	764'898	753'900	746'500	768'570	778'720	792'970
46 CONTR.SPESE CORR.	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	764'898	754'000	746'600	768'670	778'820	793'070
RISULTATO	30'233	20'800	10'300	1'270	-40'080	-40'830

Previsione investimenti 2019 – 2022

		2019	2020	2021	2022
Sostituzione condotta Via Sasso Misocco – parte alta	fr.	30'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Risanamento sorgenti 2a-9-10-11-12	fr.	300'000.00			
Risanamento serbatoio Montecuoco e microcentrale elettrica	fr.	50'000.00	800'000.00	800'000.00	750'000.00
Credito investimenti urgenti manutenzioni straordinari	fr.	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Credito quadro contatori AAP	fr.	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Ottimizzazione e sistemazione impianto telecomando Carcale	fr.	55'000.00			
Sostituzione condotta Via S. Gottardo II	fr.	10'000.00	100'000.00	500'000.00	
Elettrificazione e nuovo impianto di telegestione Carcale	fr.	50'000.00			
Sostituzione condotta zona Vignascia Scalate	fr.	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	
Totale investimenti 2019 / 2022	fr.	925'000.00	1'890'000.00	1'990'000.00	840'000.00

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 2019 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 22.10.2018
Approvato con risoluzione municipale no. 2940 del 29.10.2018
Va per esame alla Commissione della Gestione



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	7

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	PREVENTIVO 2019		2019		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SPESE CORRENTI	736'300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	733'200.00	0.00
2 RICAVI CORRENTI	0.00	0.00 %	746'600.00	101.40 %	0.00	754'000.00
TOTALI	736'300.00	100.00 %	746'600.00	101.40 %	733'200.00	754'000.00
MAGGIOR ENTRATA					20'800.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	10'300.00	1.40 %				
TOTALI A PAREGGIO	746'600.00		746'600.00		754'000.00	754'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
1 SPESE CORRENTI				
130 Amministrazione e indennità	168'700.00	22.91	0.00	0.00
131 Spese d'esercizio	164'100.00	22.29	0.00	0.00
132 Interessi	75'400.00	10.24	0.00	0.00
133 Ammortamenti	328'100.00	44.56	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	736'300.00		0.00	
2 RICAVI CORRENTI				
242 Recupero e interessi	0.00	0.00	49'100.00	6.67
243 Ricavi d'esercizio	0.00	0.00	697'500.00	94.73
TOTALE PER DICASTERO	0.00		746'600.00	
TOTALI	736'300.00	100.00 %	746'600.00	101.40 %
AVANZO D'ESERCIZIO	10'300.00	1.40 %		
TOTALI A PAREGGIO	746'600.00		746'600.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	9

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	736'300.00	733'200.00	734'665.44
30 SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00	3'000.00	1'514.05
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	329'800.00	346'500.00	337'928.39
32 INTERESSI PASSIVI	75'400.00	93'700.00	95'569.90
33 AMMORTAMENTI	328'100.00	290'000.00	299'653.10
4 RICAVI CORRENTI	746'600.00	754'000.00	764'898.47
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	100.00	100.00	0.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE	746'500.00	753'900.00	764'898.47



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	736'300.00	733'200.00	734'665.44
30	0.41	SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00	3'000.00	1'514.05
300	0.27	Onorari ed indennità ad autorità	2'000.00	2'000.00	1'040.00
306	0.07	Abbigliamento di servizio	500.00	500.00	324.05
309	0.07	Altre spese per il personale	500.00	500.00	150.00
31	44.79	SPESE PER BENI E SERVIZI	329'800.00	346'500.00	337'928.39
310	0.75	Materiale d'ufficio	5'500.00	5'500.00	5'241.74
311	0.20	Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	1'500.00	1'500.00	900.55
312	1.36	Acqua, energia e combustibili	10'000.00	10'000.00	10'677.60
313	6.86	Materiale di consumo	50'500.00	54'500.00	47'465.55
314	7.67	Manutenzione stabili e strutture	56'500.00	46'500.00	59'885.25
315	0.20	Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	1'500.00	1'500.00	2'012.95
318	27.75	Servizi ed onorari	204'300.00	227'000.00	211'744.75
32	10.24	INTERESSI PASSIVI	75'400.00	93'700.00	95'569.90
320	0.01	Interessi passivi	100.00	100.00	0.00
321	10.23	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	75'300.00	93'600.00	95'569.90
33	44.56	AMMORTAMENTI	328'100.00	290'000.00	299'653.10
330	0.01	Ammortamenti su beni patrimoniali	100.00	100.00	2.80
331	44.55	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	328'000.00	289'900.00	299'650.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	746'600.00	754'000.00	764'898.47
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	746'500.00	753'900.00	764'898.47
434	85.99	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	642'000.00	642'000.00	691'816.65
435	7.37	Vendite	55'000.00	60'000.00	35'321.81
436	0.07	Rimborsi	500.00	500.00	89.06
438	6.50	Prestazioni proprie per investimenti	48'500.00	41'400.00	29'333.95
439	0.07	Altri ricavi per prestazioni e vendite	500.00	10'000.00	8'337.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	12

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
130	Amministrazione e indennità				
3	SPESE CORRENTI				
300.11	Onorario Commissione	2'000.00		2'000.00	1'040.00
306.11	Abbigliamento di servizio	500.00		500.00	324.05
309.11	Formazione personale	500.00		500.00	150.00
310.11	Spese di cancelleria	3'000.00		3'000.00	2'989.00
310.12	Tasse e abbonamenti	2'500.00		2'500.00	2'252.74
311.11	Acquisto mobilio	500.00		500.00	0.00
318.11	Rimborso al Comune prestazioni operai comunali	73'700.00		80'700.00	67'800.00
318.12	Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti)	18'500.00		16'400.00	21'402.00
318.13	Rimborso al Comune prestazioni UTC	43'100.00		88'200.00	87'900.00
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	275.75
318.20	Spese per procedure d'incasso	500.00		500.00	0.00
318.21	Affrancazioni postali	4'000.00		4'500.00	3'333.25
318.22	Tasse sociali	2'000.00		2'000.00	2'055.00
318.24	Rimborso al Comune assicurazione stabili	4'600.00		3'800.00	3'670.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	168'700.00		218'400.00	203'941.79
	SALDO		168'700.00	218'400.00	203'941.79



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	13

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
131	Spese d'esercizio				
3	SPESE CORRENTI				
311.12	Acquisto attrezzature e macchinari	1'000.00		1'000.00	900.55
312.11	Acquisto acqua da altri Comuni	2'000.00		2'000.00	517.50
312.12	Acquisto energia elettrica	8'000.00		8'000.00	10'160.10
313.11	Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento	4'000.00		5'000.00	5'685.15
313.12	Acquisto materiale per impianti di distribuzione	8'000.00		10'000.00	5'586.15
313.13	Acquisto materiale per impianti di telegestione	2'000.00		2'000.00	1'149.85
313.14	Acquisto materiale per allacciamenti privati	35'000.00		35'000.00	34'294.05
313.15	Acquisto materiale di pulizia	500.00		500.00	0.00
313.16	Acquisto carburante	1'000.00		2'000.00	750.35
314.11	Manutenzione impianti di approvvigionamento	10'000.00		10'000.00	11'347.55
314.12	Manutenzione impianti di distribuzione	30'000.00		20'000.00	22'060.15
314.13	Manutenzione impianti di telegestione	10'000.00		10'000.00	13'040.25
314.14	Manutenzione allacciamenti privati	2'000.00		2'000.00	2'528.70
314.15	Manutenzione contatori	2'000.00		2'000.00	5'338.20
314.16	Spese per analisi e controllo acqua	2'500.00		2'500.00	5'570.40
315.11	Manutenzione veicolo e attrezzature	1'500.00		1'500.00	2'012.95
318.17	Perizie e consulenze esterne	5'000.00		5'000.00	8'429.65
318.19	Prestazioni di terzi	30'000.00		3'000.00	4'583.30
318.23	RC veicolo	1'600.00		1'600.00	1'545.80
318.25	Abbonamento gestione contatori	8'000.00		8'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	164'100.00		131'100.00	135'500.65
	SALDO		164'100.00	131'100.00	135'500.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	14

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	75'300.00		93'600.00	95'569.90
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	75'400.00		93'700.00	95'569.90
	SALDO		75'400.00	93'700.00	95'569.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	15

1	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
133	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
330.11	Perdite su debitori	100.00		100.00	2.80
331.11	Ammortamenti sorgenti	71'000.00		46'100.00	46'076.50
331.12	Ammortamento serbatoi	58'700.00		59'000.00	58'637.75
331.13	Ammortamento condotte	157'200.00		146'900.00	156'184.30
331.15	Ammortamento contatori e materiale	22'100.00		20'200.00	24'023.35
331.16	Ammortamento altre spese attivate	19'000.00		17'700.00	14'728.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	328'100.00		290'000.00	299'653.10
	SALDO		328'100.00	290'000.00	299'653.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	16

2	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	89.06
438.11	Riattivazione prestazioni operai		18'500.00	16'400.00	21'402.00
438.12	Riattivazione prestazioni UTC		30'000.00	25'000.00	7'931.95
	TOTALE RICAVI		49'100.00	42'000.00	29'423.01
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	49'100.00		-42'000.00	-29'423.01



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	17

2	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
243	Ricavi d'esercizio				
4	RICAVI CORRENTI				
434.11	Tasse allacciamento stabili		10'000.00	15'000.00	15'700.00
434.12	Tasse allacciamento piscine		1'000.00	1'000.00	5'250.00
434.13	Tasse abbonamento		228'000.00	223'000.00	223'221.65
434.14	Tassa abbonamento agricolo		10'000.00	10'000.00	8'960.00
434.15	Tassa sul consumo		320'000.00	320'000.00	341'542.85
434.16	Tassa consumo temporaneo		3'000.00	3'000.00	9'570.00
434.17	Lavori a carico utenti		60'000.00	60'000.00	77'572.15
434.18	Tassa per uso comunale		10'000.00	10'000.00	10'000.00
435.11	Vendita energia elettrica		55'000.00	60'000.00	35'321.81
439.11	Vendita acqua ad altri Comuni		500.00	10'000.00	8'337.00
	TOTALE RICAVI		697'500.00	712'000.00	735'475.46
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	697'500.00		-712'000.00	-735'475.46



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

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	2 0 1 8	E N T R A T E 2 0 1 8
	U S C I T E P R E V E N T I V O	2 0 1 9	U S C I T E P R E V E N T I V O	2 0 1 8				
1 S P E S E C O R R E N T I	925'000.00	100.00 %	328'000.00	35.46 %	1'200'000.00	261'500.00		
T O T A L I	925'000.00	100.00 %	328'000.00	35.46 %	1'200'000.00	261'500.00		
S A L D O			597'000.00	64.54 %			938'500.00	
T O T A L I A P A R E G G I O	925'000.00		925'000.00		1'200'000.00	1'200'000.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	19

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

1 SPESE CORRENTI

100 Spese correnti 925'000.00 100.00 328'000.00 35.46

TOTALE PER DICASTERO

925'000.00

328'000.00

TOTALI 925'000.00 100.00 % 328'000.00 35.46 %

SALDO 597'000.00 64.54 %

TOTALI A PAREGGIO 925'000.00 925'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	20

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	925'000.00	1'200'000.00
50	100.00	Investimenti in beni amministrativi	925'000.00	1'200'000.00
501	83.24	Opere genio civile	770'000.00	1'075'000.00
506	16.76	Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	155'000.00	125'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	21

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	328'000.00	261'500.00
68	100.00	Riporto degli ammortamenti	328'000.00	261'500.00
681	100.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	328'000.00	261'500.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

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 2019		PREVENTIVO 2018
				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	0.00		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	0.00		20'000.00
501.53	Approvvigionamento idrico Vignascia-Scalate			300'000.00		20'000.00
501.55	Nuovo serbatoio Passaroro - MM 1260	17-06-2014	830'000.00	0.00		15'000.00
501.56	Risanamento sorgenti SO2a-SO9-SO10-SO11-SO12 - MM 1354	19-12-2016	1'095'000.00	300'000.00		600'000.00
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	0.00		20'000.00
501.62	Sostituzione condotta zona Verzasca - MM 1332	17-10-2016	226'000.00	0.00		100'000.00
501.65	Sostituzione condotta Via S. Gottardo - II tappa			10'000.00		10'000.00
501.66	Collegamento rete Tenero-Gordola			50'000.00		50'000.00
501.67	Risanamento serbatoio Montecucco e Microturbina			50'000.00		20'000.00
501.69	Sostituzione condotta Via Gaggiolo (Carcale-Francesca)			10'000.00		10'000.00
501.70	Microcentrale elettrica Montecucco			0.00		10'000.00
506.04	Credito quadro acquisto contatori AAP - MM 1242	17-03-2014	150'000.00	0.00		15'000.00
506.05	Ottimizzaz. e sistemaz. impianto telecomando Carcale - MM 1291	15-06-2015	185'000.00	55'000.00		60'000.00
506.06	Elettrificaz. e nuovo impianto telegestione Carcale			50'000.00		50'000.00
506.07	Credito quadro acquisto contatori AAP 2018			50'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	Riporto ammortamenti ordinari				328'000.00	261'500.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	23

1	S P E S E C O R R E N T I	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
	TOTALE ENTRATE				328'000.00	261'500.00
	TOTALE USCITE			925'000.00		1'200'000.00
	SALDO				597'000.00	938'500.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	24

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	408'300.00		443'300.00
Ammortamenti amministrativi	328'000.00		289'900.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		736'300.00	733'200.00
Entrate correnti	746'600.00		754'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		746'600.00	754'000.00
Avanzo d'esercizio		10'300.00	20'800.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		925'000.00	1'200'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		925'000.00	1'200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

ACAP - GORDOLA	
Pagina	25

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		925'000.00	1'200'000.00
Ammortamenti amministrativi	328'000.00		289'900.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	10'300.00		20'800.00
Autofinanziamento		338'300.00	310'700.00
Disavanzo totale		-586'700.00	-889'300.00

preventivo 2019

descrizione	valore contabile al 1.1.2018	investimenti anno 2018 uscite	investimenti anno 2018 entrate	ammortamenti anno 2018 (aggiornamento)	investimenti anno 2019	valore contabile presunto al 31.12.2019	ammortamento medio per categoria	ammortamento anno 2019
sorgenti	1'644'792.85	528'482.95		46'076.50	300'000.00	2'427'199.30	2.93 %	71'000.00
serbatoi	1'586'554.15	7'215.55		58'680.30	50'000.00	1'585'089.40	3.70 %	58'700.00
condotte	4'133'345.20	308'141.60		157'226.20	420'000.00	4'704'260.60	3.34 %	157'200.00
contatori e materiale	94'440.20	51'336.45		30'440.40	50'000.00	165'336.25	13.37 %	22'100.00
veicoli	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00 %	0.00
altre spese attivate	189'631.85	37'000.00		14'728.40	105'000.00	316'903.45	6.00 %	19'000.00
TOTALI	7'648'765.25	932'176.55	0.00	307'151.80	925'000.00	9'198'790.00		328'000.00

% medio previsto per l'anno 2019
(calcolato sul valore al 1.1.2019)

3.96 %