



MM no. 15/2018

Preventivo 2019 dell'Azienda Acqua Potabile di Ponte Capriasca



<https://www.focus.it/scienza/scienze/i-due-stati-liquidi-dell-acqua-237176-161283>



Al
Consiglio comunale
Ponte Capriasca

Ponte Capriasca, ottobre 2018

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo per esame ed approvazione i conti preventivi dell'Azienda dell'Acqua Potabile per l'esercizio 2019.

AMMINISTRAZIONE

Organi amministrativi

Niente da segnalare.

Amministrazione generale

Nelle spese riguardanti l'amministrazione generale abbiamo due voci importanti. La prima riguarda la **rimunerazione collaboratori** che equivale al 25% dello stipendio di un operaio della squadra esterna (fr. 19'000.00).

La seconda riguarda il rimborso al Comune per le **prestazioni Cancelleria Comunale** (fr. 25'000.00). Tale importo vede un aumento dovuto alla valutazione degli importanti compiti assunti dalla Cancelleria Comunale nel corso degli ultimi anni riguardanti l'acqua potabile.



GESTIONE ORDINARIA

Spese di approvvigionamento

La voce riguardante l'**acquisto acqua città di Lugano** vede un aumento.

Spese per materiale e servizi

Nelle voci di costo riguardanti le spese per materiale e servizi ci sono due modifiche rispetto allo scorso preventivo. La prima riguarda la spesa per il **consumo energia elettrica AIL** (-fr. 4'000.00). La seconda relativa alle **spese diverse** vede un aumento dovuto all'incremento delle spese per la revisione contabile (+fr. 2'000.00).

FINANZE

Interessi

Nei conti riguardanti gli interessi non si prevedono variazioni rispetto allo scorso preventivo.

Ammortamenti

Gli ammortamenti previsti nel 2019 ammontano a fr. 118'000.00 suddivisi in **ammortamenti ordinari** fr. 88'000.00 e **ammortamenti supplementari** fr. 30'000.00 (-fr. 6'000.00).

Ricavi per prestazioni

La voce **condoni e abbandoni** non subisce nessuna variazione.

Economie domestiche

I ricavi riguardanti le economie domestiche vedono un aumento nella voce **tassa base** che da fr. 102'000.00 passa a fr. 103'000.00 (+fr. 1'000.00) ed un aumento di fr. 5'000.00 alla voce **tassa consumo ordinario**.

L'importo prelevato per la tassa di consumo ordinario é pari a fr. 1.20 al m³

Piscine

L'unica voce di ricavo che subisce una variazione è quella relativa alla **tassa di consumo** che vede una diminuzione a fr. 4'000.00 (-fr. 1'000.00).

Cantieri

La voce di ricavo riguardante i cantieri non subisce nessuna modifica.



La voce **fabbisogno comunale** rimane invariata a fr. 40'000.00 e comprende l'irrigazione al campo di calcio, lo spurgo degli idranti, la vuotatura delle vasche per le pulizie annuali, le fontane, la Pci, la Scuola dell'infanzia, ecc.

Per quanto riguarda gli investimenti dell'Azienda Acqua Potabile, non si prevede alcuna spesa per l'anno 2019. Eventuali nuovi investimenti saranno presentati al Consiglio Comunale con le relative richieste di credito.

In conclusione mettendo in relazione entrate ed uscite correnti troviamo un risultato finale per l'anno 2019 che vede una maggiore entrata di fr. 2'800.00

Visto quanto sopra il Municipio invita il Consiglio Comunale a:

1. approvare il preventivo 2019 dell'Azienda Acqua Potabile che prevede una maggiore entrata di fr. 2'800.00 determinata da fr. 374'400.00 alle uscite e da fr. 377'200.00 alle entrate.

PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco  Pietro Lisfero
 Il Segretario  Daniele Piccaluga



Risoluzione municipale no. 416 del 29.10.2018

Per analisi e rapporto

Commissione gestione	Commissione petizioni	Commissione opere pubbliche
X		



RIASSUNTO PREVENTIVO AAP 2019

	preventivo 2019	preventivo 2018	consuntivo 2017
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	256'400.00	247'300.00	218'079.98
Ammortamenti amministrativi	118'000.00	124'000.00	167'661.45
Addebiti interni			
Totale spese correnti	374'400.00	371'300.00	385'741.43
Entrate correnti	377'200.00	372'700.00	391'835.79
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	377'200.00	372'700.00	391'835.79
Risultato d'esercizio	2'800.00	1'400.00	6'094.36
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	100'000.00	100'000.00	
Entrate per investimenti			
Onere netto per investimenti	100'000.00	100'000.00	
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	100'000.00	100'000.00	
Ammortamenti amministrativi	118'000.00	124'000.00	167'661.45
Risultato d'esercizio	2'800.00	1'400.00	6'094.36
Autofinanziamento	120'800.00	125'400.00	173'755.81
Risultato totale	20'800.00	25'400.00	173'755.81



GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto costi	52'200.00	500.00 51'700.00	45'000.00	500.00 44'500.00	42'688.13	42'688.13
1 GESTIONE ORDINARIA netto costi	195'200.00	195'200.00	193'300.00	193'300.00	167'747.65	167'747.65
2 FINANZE netto ricavi	127'000.00 249'700.00	376'700.00	133'000.00 239'200.00	372'200.00	175'305.65 216'530.14	391'835.79
TOTALE SPESE E RICAVI	374'400.00	377'200.00	371'300.00	372'700.00	385'741.43	391'835.79
PREVISIONE D'ESERCIZIO	2'800.00		1'400.00		6'094.36	
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	377'200.00	377'200.00	372'700.00	372'700.00	391'835.79	391'835.79

		Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
010	ORGANI AMMINISTRATIVI						
	SPESE CORRENTI						
010.300.01	Indennità membri commissione						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	SPESE CORRENTI						
020.301.01	Remunerazione collaboratori	19'000.00		17'000.00		16'220.25	
020.303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD collaboratori	1'800.00		1'600.00		1'431.72	
020.304.01	Contributi cassa pensioni	1'400.00		1'200.00		1'140.60	
020.305.01	Contributi ass. infortuni e malattia collaboratori	600.00		500.00		405.51	
020.310.01	Materiale d'ufficio e stampati	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
020.312.01	Consumo energia elettrica	600.00		600.00		857.55	
020.315.01	Spese manutenzione mobili, macchine, veicoli						
020.318.01	Spese postali	400.00		200.00		75.50	
020.318.02	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00		904.50	
020.318.03	Precetti, spese diverse	500.00		500.00		70.00	
020.318.04	Spese bancarie	500.00		1'000.00		259.40	
020.318.05	Prestazioni Cancelleria comunale	25'000.00		20'000.00		20'000.00	
020.318.06	Rimborsi IVA	400.00		400.00		323.10	
	RICAVI CORRENTI						
020.436.01	Rimborsi (spese esecutive)		500.00		500.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		500.00		500.00		
	<i>Totale spese correnti</i>	52'200.00		45'000.00		42'688.13	
	Saldo		51'700.00		44'500.00		42'688.13

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	GESTIONE ORDINARIA						
100	SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO						
	SPESE CORRENTI						
100.312.01	Acquisto acqua città di Lugano	70'000.00		66'000.00		77'641.40	
100.312.02	Acquisto acqua Consorzio Capriasca	38'000.00		38'000.00		37'843.20	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	108'000.00		104'000.00		115'484.60	
	Saldo		108'000.00		104'000.00		115'484.60
110	SPESE PER MATERIALI E SERVIZI						
	SPESE CORRENTI						
110.312.01	Consumo energia elettrica AIL	6'000.00		10'000.00		4'556.80	
110.312.02	Consumo energia elettrica AE Massagno	1'000.00		1'000.00		632.20	
110.314.01	Rip. e manut. stazione pompaggio Caiscio	2'000.00		2'000.00			
110.314.02	Rip. e manut. rete di distribuzione	60'000.00		60'000.00		35'398.50	
110.314.03	Rip. e manut. acquedotto Bossago	8'000.00		8'000.00		6'499.00	
110.315.01	Teleallarme	100.00		100.00			
110.315.02	Rip. e manut. quadro comando centrale	100.00		100.00			
110.315.03	Rip. e manut. contatori e diversi	2'000.00		2'000.00		1'635.10	
110.316.01	Affitti	2'500.00		2'500.00			
110.318.01	Assicurazioni costruzioni e impianti	1'500.00		1'600.00		1'487.30	
110.319.01	Spese diverse	4'000.00		2'000.00		2'054.15	
	RICAVI CORRENTI						
110.436.01	Ricavo per servizi						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	87'200.00		89'300.00		52'263.05	
	Saldo		87'200.00		89'300.00		52'263.05

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
130						
SPESE CORRENTI						
130.330.01 Ricavo						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2 FINANZE						
200 INTERESSI						
SPESE CORRENTI						
200.320.01 Interessi passivi su conti correnti bancari						
200.321.01 Interessi passivi su prestiti del Comune	8'000.00		8'000.00		7'580.00	
RICAVI CORRENTI						
200.421.01 interessi di ritardo tasse		200.00		200.00		162.60
200.422.01 Interessi attivi						
<i>Totale ricavi correnti</i>		200.00		200.00		162.60
<i>Totale spese correnti</i>	8'000.00		8'000.00		7'580.00	
Saldo		7'800.00		7'800.00		7'417.40
210 AMMORTAMENTI						
SPESE CORRENTI						
210.331.01 Ammortamenti ordinari	88'000.00		99'000.00		87'661.45	
210.332.01 Ammortamenti supplementari	30'000.00		25'000.00		80'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	118'000.00		124'000.00		167'661.45	
Saldo		118'000.00		124'000.00		167'661.45
220 IMPOSTE						
SPESE CORRENTI						
220.318.01 Imposte comunali						
220.318.02 Imposte cantonali						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						
250 CONTRIBUTI E RIVERSAMENTI						
SPESE CORRENTI						
250.318.07 Riversamento IVA						
250.352.01 Rimborso consorzio Acquedotto Capriasca						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	1'000.00		1'000.00		64.20	
Saldo	1'000.00		1'000.00		64.20	
280 RICAVI PER PRESTAZIONI						
SPESE CORRENTI						
280.330.01 Condoni e abbandoni						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>		1'000.00		1'000.00		64.20
Saldo		1'000.00		1'000.00		64.20
281 ECONOMIE DOMESTICHE						
RICAVI CORRENTI						
281.434.01 Tassa allacciamento		2'500.00		2'500.00		2'388.05
281.434.02 Tassa base		103'000.00		102'000.00		106'559.75
281.434.04 Tassa noleggio contatori		27'000.00		27'000.00		28'408.30
281.434.05 Tassa consumo ordinario		170'000.00		165'000.00		180'103.99
<i>Totale ricavi correnti</i>		302'500.00		296'500.00		317'460.09
<i>Totale spese correnti</i>	302'500.00		296'500.00		317'460.09	
Saldo	302'500.00		296'500.00		317'460.09	

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
282						
PISCINE						
RICAVI CORRENTI						
Tassa concessione iniziale		28'000.00		28'000.00		28'750.65
Tassa annua (vuoto/pieno)		1'500.00		1'500.00		1'600.00
Tassa noleggi accessori		4'000.00		5'500.00		3'596.40
Tassa consumo						
Totale ricavi correnti		33'500.00		35'000.00		33'947.05
Totale spese correnti						
Saldo	33'500.00				33'947.05	
283						
CANTIERI						
RICAVI CORRENTI						
Tassa consumo		500.00		500.00		266.05
Totale ricavi correnti		500.00		500.00		266.05
Totale spese correnti						
Saldo	500.00				266.05	
284						
RICAVI CORRENTI						
Fabbisogno per uso comunale		40'000.00		40'000.00		40'000.00
Contributo comunale						
Totale ricavi correnti		40'000.00		40'000.00		40'000.00
Totale spese correnti						
Saldo	40'000.00				40'000.00	



GESTIONE INVESTIMENTI

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE						
1 GESTIONE ORDINARIA netto costi	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
2 FINANZE netto ricavi	118'000.00	118'000.00	124'500.00	124'500.00	167'661.45	167'661.45
TOTALE SPESE E RICAVI	100'000.00	118'000.00	100'000.00	124'500.00	167'661.45	167'661.45
PREVISIONE D'ESERCIZIO	18'000.00		24'500.00		167'661.45	
RISULTATO D'ESERCIZIO	118'000.00	118'000.00	124'500.00	124'500.00	167'661.45	167'661.45
TOTALI						

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE						
020 AMMINISTRAZIONE GENERALE						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
020.506.01 Mobili e macchine d'ufficio						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						

INVESTIMENTI	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1						
GESTIONE ORDINARIA						
110						
SPESE PER MATERIALI E SERVIZI						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
110.501.01 Stazione pompaggio Caiscio						
110.501.02 Rete di distribuzione (zona alta)						
110.501.03 Rete di distribuzione	100'000.00		100'000.00			
110.503.01 Acquedotto Bossago						
110.506.01 Quadro comando centrale						
110.506.02 Attrezzature						
110.581.01 Uscite di pianificazione						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
110.610.01 Entrate diverse						
Totale ricavi correnti						
Totale spese correnti	100'000.00		100'000.00			
Saldo		100'000.00		100'000.00		

	Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2						
FINANZE						
210						
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
210.681.01 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		88'000.00		99'500.00		87'661.45
210.682.01 Beni amministrativi: ammortamenti supplementari		30'000.00		25'000.00		80'000.00
210.683.01 Ammortamenti disavanzati d'esercizio accumulati						
<i>Totale ricavi correnti</i>		118'000.00		124'500.00		167'661.45
<i>Totale spese correnti</i>			124'500.00		167'661.45	
Saldo						