

## **Allegato 2**

### **Sezione Acqua potabile**

Conto di gestione corrente

Resoconto ammortamenti

Conto degli investimenti

Sezione Acqua potabile	P2018		P2017		C2016	
Conto di gestione corrente	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>Chiusura</b>						
<b>90 Conto di gestione corrente</b>	-		-		<b>256'784</b>	
900 Avanzo d'esercizio	-		-		256'784	
<b>Spese Correnti</b>	<b>3'722'450.00</b>		<b>3'555'849.00</b>		<b>3'230'273.55</b>	
<b>30 Spese per il personale</b>	<b>823'500.00</b>		<b>825'000.00</b>		<b>863'327.74</b>	
301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	671'000.00		650'000.00		686'535.50	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	670'000.00		650'000.00		685'535.50	
301.03 Indennità assegni famiglia	1'000.00		-		1'000.00	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	140'500.00		155'000.00		158'204.95	
303.01 Oneri sociali	140'500.00		155'000.00		158'204.95	
306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	2'000.00		10'000.00		9'446.99	
306.01 Abbigliamento	2'000.00		10'000.00		9'446.99	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	10'000.00		10'000.00		9'140.30	
307.01 Prestazioni a pensionati	10'000.00		10'000.00		9'140.30	
<b>31 Spese per beni e servizi</b>	<b>1'920'100.00</b>		<b>1'799'500.00</b>		<b>1'546'856.89</b>	
312 Acqua, energia e combustibili	236'000.00		190'000.00		201'017.94	
312.02 Spese energia elettrica	236'000.00		190'000.00		201'017.94	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	10'000.00		10'000.00		6'560.75	
315.02 Attrezzi e macchinari	10'000.00		10'000.00		6'560.75	
318 Servizi ed onorari	77'600.00		82'500.00		64'137.53	
318.03 Assicurazione cose	40'100.00		40'000.00		34'635.60	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	21'500.00		20'000.00		16'886.93	
318.09 Studi e progetti	3'000.00		10'000.00		-	
318.10 Revisione contabile	3'000.00		2'500.00		3'300.00	
318.12 Azione 100.mo / mc acqua	10'000.00		10'000.00		9'315.00	
319 Altre spese per beni e servizi	1'596'500.00		1'517'000.00		1'275'140.67	
319.01 Costo materiale	194'000.00		150'000.00		127'331.62	
319.03 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	511'000.00		400'000.00		282'242.28	
319.07 Acquisto acqua potabile	20'000.00		20'000.00		7'000.00	
319.09 Uscite varie	27'500.00		20'000.00		17'788.26	
319.10 Costi ARM (prima di Consorzio)	-		-		-	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	704'000.00		700'000.00		661'383.70	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. elettricità	120'000.00		170'000.00		144'770.02	
319.19 Passivazione tasse nuove costruzioni	20'000.00		50'000.00		34'624.79	
<b>32 Interessi passivi</b>	<b>161'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>118'784.57</b>	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	1'000.00		20'000.00		8'053.87	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	1'000.00		20'000.00		8'053.87	
322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	160'000.00		150'000.00		110'730.70	

Sezione Acqua potabile	P2018		P2017		C2016	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
322.01 Interessi passivi diversi	160'000.00		150'000.00		110'730.70	
<b>33 Ammortamenti</b>	<b>745'450.00</b>		<b>691'349.00</b>		<b>671'304.35</b>	
330 Su beni patrimoniali	10'000.00		10'000.00		30'974.35	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	10'000.00		10'000.00		30'974.35	
331 Su beni amministrativi	735'450.00		681'349.00		640'330.00	
331.01 Ammortamenti	735'450.00		681'349.00		640'330.00	
<b>36 Contributi propri</b>	<b>72'400.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
362 Comuni e consorzi	72'400.00		70'000.00		30'000.00	
361.01 Quota parte gestione corrente Consorzio ARM	72'400.00		70'000.00		30'000.00	

Sezione Acqua potabile	P2018		P2017		C2016	
Conto di gestione corrente	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>Ricavi correnti</b>		<b>3'722'450.00</b>		<b>3'555'849.00</b>		<b>3'487'057.56</b>
<b>42 Redditi della sostanza</b>		-		-		<b>589.31</b>
420 Interessi da banche		-		-		589.31
420.01 Interessi attivi c/c bancario		-		-		589.31
<b>43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe</b>		<b>3'722'450.00</b>		<b>3'555'849.00</b>		<b>3'486'468.25</b>
435 Vendite		2'939'750.00		2'720'000.00		2'760'679.70
435.05 Vendita acqua potabile		2'899'750.00		2'700'000.00		2'736'876.95
435.07 Vendita materiale a terzi		40'000.00		20'000.00		23'802.75
438 Prestazioni proprie per investimenti		170'000.00		300'000.00		168'421.79
438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli)		170'000.00		300'000.00		168'421.79
438.02 Attivazione ARM		-		-		-
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		612'700.00		535'849.00		557'366.76
439.01 Prestazioni a terzi		77'700.00		50'000.00		62'517.49
439.14 Entrate varie		29'000.00		30'849.00		48'411.79
439.16 Prestazioni infragruppo		310'000.00		220'000.00		248'256.79
439.19 Manutenzione idranti		10'000.00		30'000.00		30'000.00
439.20 Tasse nuove costruzioni		186'000.00		205'000.00		168'180.69

<b>Sezione Acqua potabile</b>							
<b>Resoconto Ammortamenti</b>	<b>Saldo al 1.1.2017</b>	<b>Tasso 2017</b>	<b>Ammort. 2017</b>	<b>Inv. netti 2017 (presunti)</b>	<b>Saldo al 1.1.2018</b>	<b>Tasso 2018</b>	<b>Ammort. 2018</b>
Sorgenti e pozzi di captazione	312	2.5%	290	152'393	152'415	2.5%	2'830
Serbatoi, stazioni di pompaggio, camere	728'845	5.0%	80'090	19'365	668'120	5.0%	80'740
Condotte e idranti	6'450'625	2.5%	238'680	704'632	6'916'576	2.5%	250'420
Apparecchiature di misurazione, di comando e di regolazione	426'731	6.5%	81'720	57'903	402'914	6.5%	84'230
Terreni non edificati	350'110	1.0%	3'500	-	346'610	1.0%	3'470
Boschi	12'724	4.0%	510	44'625	56'839	4.0%	1'680
Veicoli, attrezzature, macchinari, mobilio	-	12.5%	-	35'315	35'315	12.5%	2'940
Nuova sede AIM	24'642	6.0%	2'130	10'000	32'512	6.0%	2'130
Consorzio ARM	1'692'748	3.0%	66'610	1'387'999	3'014'137	3.0%	76'380
Comuni aggregati (2009 e 2013)	3'057'640	8.0%	244'620	-	2'813'020	8.0%	225'050
Altre spese attivate	-	20.0%	-	41'863	41'863	20.0%	5'580
<b>Totale complessivo</b>	<b>12'744'377</b>		<b>718'150</b>	<b>2'454'095</b>	<b>14'480'321</b>		<b>735'450</b>

Sezione Acqua potabile Conto degli investimenti	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>Uscite per investimenti in beni amministrativi</b>						
<b>Investimenti in beni amministrativi</b>						
Sorgenti e pozzi di captazione	1'100'000		1'070'000		-	
Installazioni di trattamento e disinfezione dell'acqua	-		-		-	
Serbatoi, stazioni di pompaggio, camere	925'000		925'000		31'065	
Condotte e idranti	1'865'000		1'954'000		1'010'277	
Apparecchiature di misurazione, di comando e di regolazione	90'000		100'000		40'779	
Apparecchi informatici e di telecomunicazione	-		-		-	
Terreni non edificati	-		-		-	
Boschi	-		-		-	
Veicoli, attrezzature, macchinari, mobilio	-		-		-	
Studi, progetti generali (PGA)	-		-		-	
Altre spese attivate	-		-		-	
Uffici e magazzini	27'000		24'000		10'335	
Investimenti Consorzio ARM	1'704'000		799'750		648'508	
<b>Entrate per investimenti in beni amministrativi</b>						
<b>Restituzione di contributi propri</b>						
<b>Comuni e consorzi comunali</b>						
Rimborso investimenti anticipati acquedotto a lago		450'000		-		-
<b>Ripporto degli ammortamenti</b>						
<b>Beni amministrativi: ammortamenti ordinari</b>						
Ammortamenti amministrativi		735'450		681'349		640'330
Totale entrate		1'185'450		681'349		640'330
Totale uscite	5'711'000		4'872'750		1'740'965	
<b>Saldo</b>		<b>4'525'550</b>		<b>4'191'401</b>		<b>1'100'635</b>