

CONSUNTIVO 2017



Azienda Acqua Potabile

**del comune di
Sant'Antonino**

Marzo 2018

Indice del consuntivo

Gestione corrente

Riassunto del conto di gestione	pagina	1
Ricapitolazione	Riassunto	1
	Prima ricapitolazione	2
	Ricapitolazione per genere di conto	3
Dettaglio	Costi	6
	Ricavi	9
Allegati	Tabella degli ammortamenti	
	Base di calcolo per gli ammortamenti	
	Dettagli valore finale a bilancio degli investimenti	

Investimenti

Ricapitolazione	Riassunto	pagina	1
	Prima ricapitolazione		2
	Ricapitolazione per genere di conto		3
Dettaglio			5
Allegati	Tabella uscite per investimenti		

Bilancio

Ricapitolazione	Riassunto	pagina	1
	Ricapitolazione per genere di conto		2
Dettaglio	Attivi		4
	Passivi		5

Gestione corrente

Il conto di Gestione corrente è impostato come Conto Economico, per il suo effetto viene definito come conto di consumo.

Esprime il totale dei costi (spese) e dei ricavi contabilizzati nel corso dell'anno e le necessarie valutazioni per quelle posizioni che si manifesteranno nel futuro, ma la cui incidenza concerne il corrente anno.

La differenza tra spese e ricavi (saldo del conto di gestione corrente) costituisce il risultato di copertura.

Un avanzo d'esercizio indica che l'afflusso patrimoniale durante l'anno di gestione è stato maggiore del consumo (ricavi maggiori dei costi). Un disavanzo d'esercizio l'esatto contrario.

Il risultato d'esercizio va capitalizzato al netto del capitale proprio.



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	1

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	220'216.77		224'600.00
Ammortamenti amministrativi	126'537.55		94'800.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		346'754.32	319'400.00
Entrate correnti	348'204.25		322'500.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		348'204.25	322'500.00
Avanzo d'esercizio		1'449.93	3'100.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		282'837.55	250'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		282'837.55	250'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	2

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		282'837.55	250'000.00
Ammortamenti amministrativi	126'537.55		94'800.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	1'449.93		3'100.00
Autofinanziamento		127'987.48	97'900.00
Disavanzo totale		-154'850.07	-152'100.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	CONSUNTIVO 2017		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 SPESE	346'754.32	99.58 %	0.00	0.00 %	319'400.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	348'204.25	100.00 %	0.00	322'500.00
TOTALI	346'754.32	99.58 %	348'204.25	100.00 %	319'400.00	322'500.00
MAGGIOR ENTRATA					3'100.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	1'449.93	0.42 %				
TOTALI A PAREGGIO	348'204.25		348'204.25		322'500.00	322'500.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	212'492.77	61.03	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza	7'724.00	2.22	0.00	0.00
190	Ammortamenti	126'537.55	36.34	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	346'754.32		0.00	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	348'204.25	100.00
210	Interessi attivi	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		348'204.25	
TOTALI		346'754.32	99.58 %	348'204.25	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		1'449.93	0.42 %		
TOTALI A PAREGGIO		348'204.25		348'204.25	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	346'754.32	319'400.00	368'419.55
30 SPESE PER IL PERSONALE	0.00	500.00	200.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	211'145.77	211'100.00	226'701.80
32 INTERESSI PASSIVI	7'220.50	10'000.00	7'931.90
33 AMMORTAMENTI	127'041.05	96'800.00	133'187.55
36 CONTRIBUTI PROPRI	1'347.00	1'000.00	398.30
4 RICAVI CORRENTI	348'204.25	322'500.00	368'701.25
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	262.80	0.00	326.10
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	347'941.45	322'500.00	368'375.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	346'754.32	319'400.00	368'419.55
30	0.00	SPESE PER IL PERSONALE	0.00	500.00	200.00
300	0.00	Indennità	0.00	500.00	200.00
31	60.89	SPESE PER BENI E SERVIZI	211'145.77	211'100.00	226'701.80
310	0.45	Materiale di consumo amministrazione	1'576.00	2'000.00	1'338.75
311	3.35	Acquisto materiale e attrezzature	11'612.90	11'000.00	6'129.90
312	17.48	Energia e acqua	60'620.57	54'000.00	75'720.75
314	4.85	Manutenzione stabili e infrastrutture	16'800.80	20'000.00	15'711.00
315	13.71	Manutenzione impianti e attrezzature	47'548.00	50'500.00	52'476.85
318	19.99	Oneri e servizi	69'326.50	69'900.00	71'324.55
319	1.06	Altre spese	3'661.00	3'700.00	4'000.00
32	2.08	INTERESSI PASSIVI	7'220.50	10'000.00	7'931.90
322	2.08	Interessi passivi	7'220.50	10'000.00	7'931.90
33	36.64	AMMORTAMENTI	127'041.05	96'800.00	133'187.55
330	0.15	Ammortamenti beni patrimoniali	503.50	2'000.00	1.35
331	22.07	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	76'537.55	69'800.00	73'186.20
332	14.42	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	50'000.00	25'000.00	60'000.00
36	0.39	CONTRIBUTI PROPRI	1'347.00	1'000.00	398.30
366	0.39	Economia privata	1'347.00	1'000.00	398.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	348'204.25	322'500.00	368'701.25
42	0.08	REDDITI DELLA SOSTANZA	262.80	0.00	326.10
421	0.08	Crediti	262.80	0.00	326.10
43	99.92	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	347'941.45	322'500.00	368'375.15
431	4.08	Servizi amministrativi	14'202.35	14'000.00	14'687.60
434	95.63	Tasse di consumo	332'978.60	308'000.00	351'653.20
439	0.22	Diversi	760.50	500.00	2'034.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	6

1	SPESE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità commissione AAP	0.00		500.00	200.00
310.001	Materiale di cancelleria	1'576.00		2'000.00	1'338.75
311.001	Acquisto contatori	11'365.90		10'000.00	4'494.90
311.002	Acquisto attrezzature	247.00		1'000.00	1'635.00
312.001	Energia elettrica	58'878.45		50'000.00	71'424.05
312.002	Analisi dell'acqua	1'742.12		4'000.00	4'296.70
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	16'800.80		20'000.00	15'711.00
315.001	Manutenzione contatori	71.75		500.00	0.00
315.002	Manutenzione impianti	47'476.25		50'000.00	52'476.85
318.001	Spese postali e tasse ccp	1'554.60		1'200.00	1'480.05
318.002	Spese esecutive	445.30		1'000.00	1'000.00
318.003	Spese assicurative	4'566.65		4'700.00	6'302.05
318.004	Consulenze e perizie legali e finanziarie	1'945.90		1'500.00	1'500.00
318.005	Partecipazione agli oneri del comune	60'000.00		60'000.00	60'000.00
318.007	Spese telefoniche impianto	814.05		1'500.00	1'042.45
319.001	Spese diverse	310.40		500.00	550.00
319.002	Azione 1 centesimo	3'350.60		3'200.00	3'450.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'347.00		1'000.00	398.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	212'492.77		212'600.00	227'300.10
	SALDO		212'492.77	212'600.00	227'300.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	7

1	SPESE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza				
3	SPESE CORRENTI				
322.002	Interessi sul prestito del comune	7'220.50		10'000.00	7'931.90
330.002	Perdite su crediti	503.50		2'000.00	1.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'724.00		12'000.00	7'933.25
	SALDO		7'724.00	12'000.00	7'933.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	8

1	SPESE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti	76'537.55		69'800.00	73'186.20
332.001	Ammortamenti supplementari	50'000.00		25'000.00	60'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	126'537.55		94'800.00	133'186.20
	SALDO		126'537.55	94'800.00	133'186.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	9

2	RICAVI	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		262.80	0.00	0.00
431.001	Tasse per servizi amministrativi		14'202.35	14'000.00	14'687.60
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		321'132.20	295'000.00	346'750.25
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		11'100.00	11'500.00	2'850.00
434.003	Tasse per uso temporaneo		746.40	1'500.00	2'052.95
439.001	Tasse e ricavi diversi		760.50	500.00	392.35
439.003	Recupero attestati di carenza beni		0.00	0.00	1'642.00
	TOTALE RICAVI		348'204.25	322'500.00	368'375.15
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	348'204.25		-322'500.00	-368'375.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	10

2	RICAVI	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Interessi attivi				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		0.00	0.00	326.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	326.10
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-326.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	

Tabella ammortamenti

N. Conto	Opera	Situazione di bilancio					Politica di ammortamento		
		Valore di bilancio al 1.1.2017	Investimenti 2017	Ammortamenti ordinari 2017	Ammortamenti straordinari 2017	Valore di bilancio al 31.12.2017	Base di calcolo ammortamenti	%	Ammortamenti
		A	B	C	D	A + B - C - D	D	T	D * T
	Canalizzazioni e impianti diversi								
141	Canalizzazione e impianti diversi	1'676'700.00	282'837.55	59'737.55	50'000.00	1'849'800.00	2'365'661.27	2.5%	59'200.00
141	Potenziamento acquedotto	188'500.00		16'800.00		171'700.00	671'916.67	2.5%	16'800.00
	Arredamenti e macchine								
146	Impianti stazione di pompaggio	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20.0%	0.00
	Totali	1'865'200.00	282'837.55	76'537.55	50'000.00	2'021'500.00	3'037'577.94		76'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	

Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore investimenti al	Investimenti effettuati nel 2017	Valore investimenti al	Base di calcolo ammortamenti	Ammortamenti ordinari 2017
				1.1.2017		31.12.2017		
				A	B	C (A+B)		Tasso di riferimento: 2.5%
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			2'509'278.57	282'837.55	2'694'075.42		
	Investimenti terminati al 31.12.2017			2'460'258.22	3'443.75	2'365'661.27	2'365'661.27	59'737.55
	Valore iniziale al 31.12.2008			680'041.52		680'041.52	680'041.52	17'596.45
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio	2009	2016	1'214'731.15		1'214'731.15	1'214'731.15	30'368.80
	Credito quadro di investimento	2012	2016	467'444.85	3'443.75	470'888.60	470'888.60	11'772.30
	<i>Gli ammortamenti vengono calcolati sul valore di investimento delle opere terminate entro fine anno.</i>							
	Investimenti ancora in corso d'opera al 31.12.2017			49'020.35	279'393.80	328'414.15		
	Risanamento serbatoio Ronco Margnoni	2016			225'919.35	225'919.35		
	Rifacimento condotta via Vignaccia - via Municipio	2016		49'020.35		49'020.35		
	Rifacimento condotta via Morobbi	2016			34'000.75	34'000.75		
	Rilievi tracciamenti del pozzo AAP	2016			13'700.05	13'700.05		
	Rifacimento condotta via Biaggini - vic. Nonnella	2016			5'773.65	5'773.65		
	<i>Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano</i>							

Conto degli investimenti

Il conto degli investimenti descrive l'evoluzione dell'attivo fisso rappresentato dai beni amministrativi, dai beni patrimoniali, dai crediti a lungo termine ed i piazzamenti finanziari.

Esso racchiude sia le uscite per investimenti che le entrate. Nelle uscite si contabilizzano gli investimenti veri e propri. Nelle entrate vanno espressi i contributi finanziari agli investimenti, lo scioglimento di accantonamenti a bilancio o eventuali cessioni.

La differenza fra uscite e entrate costituisce l'investimento netto.



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	1

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 2 0 1 7
	U S C I T E C O N S U N T I V O		E N T R A T E 2 0 1 7			
1 SPESE	282'837.55	223.52 %	0.00	0.00 %	250'000.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	126'537.55	100.00 %	0.00	94'800.00
TOTALI	282'837.55	223.52 %	126'537.55	100.00 %	250'000.00	94'800.00
SALDO			156'300.00	123.52 %		155'200.00
TOTALI A PAREGGIO	282'837.55		282'837.55		250'000.00	250'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

		PRIMA USCITE	RICAPITOLAZIONE %	ENTRATE	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	282'837.55	223.52	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	282'837.55		0.00	
2	RICAVI				
290	Ammortamenti	0.00	0.00	126'537.55	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		126'537.55	
TOTALI		282'837.55	223.52 %	126'537.55	100.00 %
SALDO				156'300.00	123.52 %
TOTALI A PAREGGIO		282'837.55		282'837.55	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	282'837.55	250'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI	282'837.55	250'000.00
501	100.00	Opere del genio civile	282'837.55	0.00
509	0.00	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	250'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017**

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	126'537.55	94'800.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	126'537.55	94'800.00
681	60.49	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	76'537.55	94'800.00
682	39.51	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI STRAORDINARI	50'000.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	5

1	SPESE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.009	Rifacimento condotta Via Morobbi			34'000.75		0.00
501.014	Credito quadro di investimento			3'443.75		0.00
501.026	Risanamento serbatoio AAP Margnoni			225'919.35		0.00
501.027	Rilievi tracciamenti del pozzo AAP			13'700.05		0.00
501.028	Sostituzione urgente condotta via Biaggini - Nonnella			5'773.65		0.00
509.999	Investimenti previsti nel corso dell'anno			0.00		250'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			282'837.55		250'000.00
	SALDO				282'837.55	250'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	6

2	RICAVI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
290	Ammortamenti					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamento impianti				76'537.55	94'800.00
682.001	Ammortamento straordinario impianto				50'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				126'537.55	94'800.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			126'537.55		-94'800.00



Tabella degli investimenti

MM N.	Denominazione	Conto	Credito	Investimenti			Credito
				1 gennaio	2017	cumulati	
	Investimenti in condotte				282'837.55		
07/12	Credito quadro	Chiuso 501.014	850'000.00	469'766.55	3'443.75	473'210.30	376'789.70
2016	Rifacimento condotta via Vignaccia - via Municipio	501.024	260'000.00	49'020.35		49'020.35	210'979.65
2017	Rifacimento condotta via Morobbi	501.009	40'000.00		34'000.75	34'000.75	5'999.25
10/16	Risanamento serbatoio AAP Margnoni	501.026	400'000.00		225'919.35	225'919.35	174'080.65
2017	Rilevamento tracciamenti del pozzo AAP	501.027	16'000.00		13'700.05	13'700.05	2'299.95
2017	Sostituzione urgente condotta via Biaggini - Nonnella	501.028	40'000.00		5'773.65	5'773.65	34'226.35
	Investimenti in impianti e diversi				0.00		

Totale investimenti lordi

282'837.55

Bilancio

Il bilancio è il riassunto dettagliato di tutti gli attivi ed i passivi del comune e presenta la situazione dei beni patrimoniali, dei beni amministrativi, del capitale dei terzi, dei finanziamenti speciali e del capitale proprio.



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2017**

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

C O N S U M T I V O
ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	208'847.39	
BENI AMMINISTRATIVI	2'021'500.00	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEZZA PASSIVA	0.00	
	<hr/>	
CAPITALE DI TERZI		2'084'307.55
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		146'039.84
		<hr/>
TOTALI	2'230'347.39	2'230'347.39
		<hr/>
		0.00
		<hr/>
TOTALI A PAREGGIO	2'230'347.39	2'230'347.39



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2017**

AAP S.Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	70'575.29	39.34	50'648.21
11	CREDITI	138'122.10	-17.07	166'555.35
13	TRANSITORI ATTIVI	150.00	-98.62	10'860.00
14	IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'021'500.00	8.38	1'865'200.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		2'230'347.39	6.55	2'093'263.56



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2017**

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	2'071'505.65	6.77	1'940'223.65
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1'000.00	0.00	1'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	11'801.90	58.41	7'450.00
29	AVANZI DIESERCIZIO	146'039.84	1.00	144'589.91
		2'230'347.39	6.55	2'093'263.56



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2017**

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
ATTIVO		2'230'347.39	2'093'263.56	6.55	137'083.83
LIQUIDITA'		70'575.29	50'648.21	39.34	19'927.08
101.001	Conto corrente postale 65-3408-4	70'575.29	50'648.21	39.34	19'927.08
CREDITI		138'122.10	166'555.35	-17.07	-28'433.25
115.001	Tasse uso anno corrente	108'243.55	147'676.80	-26.70	-39'433.25
115.003	Altri crediti	0.05	0.05	0.00	0.00
115.010	Tasse allacciamento AAP	4'300.80	7'375.80	-41.69	-3'075.00
115.011	Tasse uso temporaneo AAP	722.00	615.00	17.40	107.00
115.100	Crediti AFC - IVA	24'855.70	10'887.70	128.29	13'968.00
TRANSITORI ATTIVI		150.00	10'860.00	-98.62	-10'710.00
139.001	Transitorio attivo	150.00	10'860.00	-98.62	-10'710.00
IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		2'021'500.00	1'865'200.00	8.38	156'300.00
141.001	Impianti diversi	1'849'800.00	1'676'700.00	10.32	173'100.00
141.002	Impianto acquedotto	171'700.00	188'500.00	-8.91	-16'800.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2017**

AAP S. Antonino	
Data	05-03-2018
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVO		2'230'347.39	2'093'263.56	6.55	137'083.83
IMPEGNI CORRENTI		2'071'505.65	1'940'223.65	6.77	131'282.00
200.000	Debiti diversi	173'687.35	56'052.95	209.86	117'634.40
206.001	C/C AAP - Comune	1'897'818.30	1'884'170.70	0.72	13'647.60
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
229.001	Deposito cauzionale Rivola SA	500.00	500.00	0.00	0.00
229.002	Deposito cauzionale Bulloni Fabio	500.00	500.00	0.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI		11'801.90	7'450.00	58.41	4'351.90
259.001	Transitori passivi	11'320.35	7'450.00	51.95	3'870.35
259.003	Partite di giro	481.55	0.00		481.55
AVANZI DIESERCIZIO		146'039.84	144'589.91	1.00	1'449.93
290.001	Avanzi d'esercizio anni precedenti	144'589.91	144'308.21	0.20	281.70
291.001	Avanzi d'esercizio anno in corso	1'449.93	281.70	414.71	1'168.23