

CONSUNTIVO 2018



Azienda Acqua Potabile

**del comune di
Sant'Antonino**

Marzo 2019

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 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	1

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	225'117.54		223'650.00
Ammortamenti amministrativi	158'385.80		106'700.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		383'503.34	330'350.00
Entrate correnti	385'161.75		332'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		385'161.75	332'000.00
Avanzo d'esercizio		1'658.41	1'650.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		224'713.60	200'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		31'427.80	0.00
Onere netto di investimento		193'285.80	200'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	2

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		193'285.80	200'000.00
Ammortamenti amministrativi	158'385.80		106'700.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	1'658.41		1'650.00
Autofinanziamento		160'044.21	108'350.00
Disavanzo totale		-33'241.59	-91'650.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 SPESE	383'503.34	99.57 %	0.00	0.00 %	330'350.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	385'161.75	100.00 %	0.00	332'000.00
TOTALI	383'503.34	99.57 %	385'161.75	100.00 %	330'350.00	332'000.00
MAGGIOR ENTRATA					1'650.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	1'658.41	0.43 %				
TOTALI A PAREGGIO	385'161.75		385'161.75		332'000.00	332'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE		RICAVI	
			%		%
1	SPESE				
100	Spese correnti	218'086.94	56.62	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza	7'030.60	1.83	0.00	0.00
190	Ammortamenti	158'385.80	41.12	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	383'503.34		0.00	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	385'161.75	100.00
210	Interessi attivi	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		385'161.75	
TOTALI		383'503.34	99.57 %	385'161.75	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		1'658.41	0.43 %		
TOTALI A PAREGGIO		385'161.75		385'161.75	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	383'503.34	330'350.00	346'754.32
30 SPESE PER IL PERSONALE	0.00	500.00	0.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	216'270.24	212'150.00	211'145.77
32 INTERESSI PASSIVI	7'030.60	9'000.00	7'220.50
33 AMMORTAMENTI	158'385.80	107'700.00	127'041.05
36 CONTRIBUTI PROPRI	1'816.70	1'000.00	1'347.00
4 RICAVI CORRENTI	385'161.75	332'000.00	348'204.25
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	262.80
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	385'161.75	332'000.00	347'941.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	383'503.34	330'350.00	346'754.32
30	0.00	SPESE PER IL PERSONALE	0.00	500.00	0.00
300	0.00	Indennità	0.00	500.00	0.00
31	56.39	SPESE PER BENI E SERVIZI	216'270.24	212'150.00	211'145.77
310	0.24	Materiale di consumo amministrazione	924.90	2'000.00	1'576.00
311	1.94	Acquisto materiale e attrezzature	7'444.15	11'000.00	11'612.90
312	13.94	Energia e acqua	53'472.10	54'000.00	60'620.57
314	6.80	Manutenzione stabili e infrastrutture	26'075.65	20'000.00	16'800.80
315	14.31	Manutenzione impianti e attrezzature	54'890.25	50'500.00	47'548.00
318	17.56	Oneri e servizi	67'330.99	69'900.00	69'326.50
319	1.60	Altre spese	6'132.20	4'750.00	3'661.00
32	1.83	INTERESSI PASSIVI	7'030.60	9'000.00	7'220.50
322	1.83	Interessi passivi	7'030.60	9'000.00	7'220.50
33	41.30	AMMORTAMENTI	158'385.80	107'700.00	127'041.05
330	0.00	Ammortamenti beni patrimoniali	0.00	1'000.00	503.50
331	19.92	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	76'385.80	86'700.00	76'537.55
332	21.38	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	82'000.00	20'000.00	50'000.00
36	0.47	CONTRIBUTI PROPRI	1'816.70	1'000.00	1'347.00
366	0.47	Economia privata	1'816.70	1'000.00	1'347.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	385'161.75	332'000.00	348'204.25
42	0.00	REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	262.80
421	0.00	Crediti	0.00	0.00	262.80
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	385'161.75	332'000.00	347'941.45
431	4.28	Servizi amministrativi	16'490.15	15'000.00	14'202.35
434	95.59	Tasse di consumo	368'179.20	316'500.00	332'978.60
439	0.13	Diversi	492.40	500.00	760.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	6

1	SPESE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità commissione AAP	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria	924.90		2'000.00	1'576.00
311.001	Acquisto contatori	7'444.15		10'000.00	11'365.90
311.002	Acquisto attrezzature	0.00		1'000.00	247.00
312.001	Energia elettrica	49'190.50		50'000.00	58'878.45
312.002	Analisi dell'acqua	4'281.60		4'000.00	1'742.12
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	26'075.65		20'000.00	16'800.80
315.001	Manutenzione contatori	0.00		500.00	71.75
315.002	Manutenzione impianti	54'890.25		50'000.00	47'476.25
318.001	Spese postali e tasse ccp	501.74		1'200.00	1'554.60
318.002	Spese esecutive	0.00		1'000.00	445.30
318.003	Spese assicurative	4'566.30		4'700.00	4'566.65
318.004	Consulenze e perizie legali e finanziarie	1'500.00		1'500.00	1'945.90
318.005	Partecipazione agli oneri del comune	60'000.00		60'000.00	60'000.00
318.007	Spese telefoniche impianto	762.95		1'500.00	814.05
319.001	Spese diverse	2'171.20		500.00	310.40
319.002	Azione 1 centesimo	3'691.00		3'400.00	3'350.60
319.003	Associazione Acquedotti	270.00		850.00	0.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'816.70		1'000.00	1'347.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	218'086.94		213'650.00	212'492.77
	SALDO		218'086.94	213'650.00	212'492.77



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	7

1	SPESE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza				
3	SPESE CORRENTI				
322.002	Interessi sul prestito del comune	7'030.60		9'000.00	7'220.50
330.002	Perdite su crediti	0.00		1'000.00	503.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'030.60		10'000.00	7'724.00
	SALDO		7'030.60	10'000.00	7'724.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	8

1	SPESE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti	76'385.80		86'700.00	76'537.55
332.001	Ammortamenti supplementari	82'000.00		20'000.00	50'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	158'385.80		106'700.00	126'537.55
	SALDO		158'385.80	106'700.00	126'537.55



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	9

2	RICAVI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		16'490.15	15'000.00	14'202.35
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		358'008.15	305'000.00	321'132.20
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		8'450.00	10'000.00	11'100.00
434.003	Tasse per uso temporaneo		1'721.05	1'500.00	746.40
439.001	Tasse e ricavi diversi		492.40	500.00	760.50
	TOTALE RICAVI		385'161.75	332'000.00	347'941.45
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	385'161.75		-332'000.00	-347'941.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	10

2	RICAVI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Interessi attivi				
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi attivi diversi		0.00	0.00	262.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	262.80
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-262.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	

Tabella ammortamenti

N. Cto	Opera	Situazione di bilancio					Politica di ammortamento			
		Valore di bilancio al 1.1.2018	Investimenti 2018	Contributi 2018	Ammortamenti ordinari 2018	Ammortamenti straordinari 2018	Valore di bilancio al 31.12.2018	Base di calcolo ammortamenti	%	Ammortamenti
		A	B1	B2	C	D	A + B1 - B2 - C - D	D	T	D * T
	Canalizzazioni e impianti diversi									
141	Canalizzazione e impianti diversi	1'849'800.00	193'285.80	0.00	59'585.80	82'000.00	1'901'500.00	2'379'910.50	2.5%	59'500.00
141	Potenziamento acquedotto	171'700.00			16'800.00		154'900.00	671'916.67	2.5%	16'800.00
							0.00			
	Arredamenti e macchine						0.00			
146	Impianti stazione di pompaggio	0.00	31'427.80	31'427.80	0.00		0.00	0.00	20.0%	0.00
	e veicoli									
	Totali	2'021'500.00	224'713.60	31'427.80	76'385.80	82'000.00	2'056'400.00	3'051'827.17		76'300.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	

Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore investimenti al 31.12.2018	Investimenti effettuati nel 2018	Valore investimenti al 31.12.2018	Base di calcolo ammortamenti	Ammortamenti ordinari 2018
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			A 2'485'742.10	B 193'285.80	C (A+B) 2'679'027.90		Tasso di riferimento: 2.5%
	Investimenti terminati al 31.12.2018			2'259'822.75	120'087.75	2'379'910.50	2'379'910.50	59'585.80
	Valore iniziale al 31.12.2008			471'708.20		471'708.20	471'708.20	11'881.25
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio	2009	2017	1'685'619.75		1'685'619.75	1'685'619.75	42'140.00
	Rifacimento condotta via Vignaccia - via Municipio	2016	2018	49'020.35	90'000.00	139'020.35	139'020.35	3'475.35
	Rifacimento condotta via Morobbi	2016	2018	34'000.75		34'000.75	34'000.75	850.75
	Rilievi tracciamenti del pozzo AAP	2016	2018	13'700.05		13'700.05	13'700.05	342.05
	Rifacimento condotta via Biaggini - vic. Nonnella	2016	2018	5'773.65	30'087.75	35'861.40	35'861.40	896.40
	<i>Gli ammortamenti vengono calcolati sul valore di investimento delle opere terminate entro fine anno.</i>							
	Investimenti ancora in corso d'opera al 31.12.2018			225'919.35	73'198.05	299'117.40		
	Risanamento serbatoio Ronco Margnoni	2016		225'919.35	73'198.05	299'117.40		
	<i>Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano</i>							



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagin	

Ricapitolazione investimenti - Dettaglio investimenti chiusi

Opera	Quota amm.	Inizio	Fine	Valore dell'investimento	Opera	Inizio	Fine	Valore dell'investimento	
Anno 2009	Quota amm.: 29%	Amm. completo nel 2049		52'335.95	Anno 2014	Amm. completo nel 2054		133'443.15	
Sostituzione pompe Boschetti		2008	2009	22'765.55	Rifacimento condotta via Paiardi	2014	2014	133'443.15	
Rivestimento serbatoio Cà Gilard		2008	2009	29'570.40	Anno 2015	Amm. completo nel 2055		313'802.05	
Anno 2010	Quota amm.: 26%	Amm. completo nel 2050		104'244.60	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006	2015	221'000.00	
Sostituzione condotta zona AlpTransit		2008	2010	29'593.85	Sostituzione condotta zona Paiardi	2009	2015	34'375.30	
Via Strecce - tratto Nord		2009	2010	74'650.75	Sostituzione condotta via Campisci	2015	2015	29'230.50	
Anno 2011	Quota amm.: 23%	Amm. completo nel 2051		241'147.85	Taglio pianto a protezione sorgente Ronco Rossi	2015	2015	6'800.00	
Rifacimento condotta Via della Posta		2009	2011	229'276.50	Sostituzione condotta in Centro paese	2015	2015	22'396.25	
Rifacimento condotta Via Campöia		2011	2011	11'871.35	Anno 2016	Amm. completo nel 2055		43'100.40	
Anno 2012	Quota amm.: 20%	Amm. completo nel 2052		254'360.80	Nuove sracinesche e nuovo idrante in via Curtoni	2016	2016	26'654.70	
Via Strecce - tratto Sud		2009	2012	126'765.90	Studio per l'interscambio delle acque fra comuni	2016	2016	3'500.00	
Rifacimento condotta Via Pedemontana		2009	2012	92'594.90	Nuova vasca bacino Ronco Rossi	2016	2016	12'945.70	
Sostituzione condotta Stradonino		2012	2012	35'000.00	Anno 2017	Amm. completo nel 2055		470'888.60	
Anno 2013	Quota amm.: 17%	Amm. completo nel 2053		72'296.35	Credito quadro	2012	2017	470'888.60	
Rifacimento Via della Chiesa		2009	2013	2'859.10					
Rifacimento condotta Via Morobbi		2010	2013	4'867.05					
Rifacimento Via Ronco Gorda		2011	2013	27'259.95					
Rifacimento condotta Via Margnoni		2012	2013	37'310.25					
								Valore di investimento	1'685'619.75

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 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
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 8
	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 8			
1 SPESE	224'713.60	118.39 %	0.00	0.00 %	200'000.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	189'813.60	100.00 %	0.00	106'700.00
TOTALI	224'713.60	118.39 %	189'813.60	100.00 %	200'000.00	106'700.00
SALDO			34'900.00	18.39 %		93'300.00
TOTALI A PAREGGIO	224'713.60		224'713.60		200'000.00	200'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

	PRIMA	RICAPITOLAZIONE			
	USCITE	%		ENTRATE	%
1 SPESE					
100 Spese correnti	224'713.60	118.39		0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	224'713.60			0.00	
2 RICAVI					
200 Tasse	0.00	0.00		31'427.80	16.56
290 Ammortamenti	0.00	0.00		158'385.80	83.44
TOTALE PER DICASTERO	0.00			189'813.60	
TOTALI	224'713.60	118.39 %		189'813.60	100.00 %
SALDO				34'900.00	18.39 %
TOTALI A PAREGGIO	224'713.60			224'713.60	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	224'713.60	200'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI	224'713.60	200'000.00
501	86.01	Opere del genio civile	193'285.80	0.00
506	13.99	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZIONI	31'427.80	0.00
509	0.00	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	200'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	189'813.60	106'700.00
66	16.56	Contributi per investimenti propri	31'427.80	0.00
661	16.56	Cantone	31'427.80	0.00
68	83.44	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	158'385.80	106'700.00
681	40.24	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	76'385.80	106'700.00
682	43.20	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI STRAORDINARI	82'000.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	5

1	SPESE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.024	Rifacimento condotta via Vignaccia - via Municipio			90'000.00		0.00
501.026	Risanamento serbatoio AAP Margnoni			73'198.05		0.00
501.028	Sostituzione urgente condotta via Biaggini - Nonnella			30'087.75		0.00
506.009	Acquisto veicolo elettrico			31'427.80		0.00
509.999	Investimenti previsti nel corso dell'anno			0.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			224'713.60		200'000.00
	SALDO				224'713.60	200'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	6

2	RICAVI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
200	Tasse					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.001	Prelevamento dal contributo FER comunale				31'427.80	0.00
	TOTALE ENTRATE				31'427.80	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			31'427.80		0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S.Antonino	
Data	28-02-2019
Pagina	7

2	RICAVI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
290	Ammortamenti					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamento impianti				76'385.80	106'700.00
682.001	Ammortamento straordinario impianto				82'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				158'385.80	106'700.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			158'385.80		-106'700.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP S. Antonino	
Investimenti	
Pagina	

Tabella degli investimenti

MM N.	Denominazione	Conto finanziaria	Credito votato	Investimenti			Credito residuo	
				1 gennaio	2018	cumulati		
Investimenti in condotte					193'285.80			
2016	Rifacimento condotta via Vignaccia - via Municipio	Chiuso	501.024	260'000.00	49'020.35	90'000.00	139'020.35	120'979.65
2017	Rifacimento condotta via Morobbi	Chiuso	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	73'198.05	299'117.40	100'882.60
2017	Rilevamento tracciamenti del pozzo AAP	Chiuso	501.027	16'000.00	13'700.05		13'700.05	2'299.95
2017	Sostituzione urgente condotta via Biaggini - Nonnella	Chiuso	501.028	40'000.00	5'773.65	30'087.75	35'861.40	4'138.60
Investimenti in impianti e diversi						31'427.80		
2017	Acquisto veicolo elettrico (FER)	Chiuso	506.009	35'000.00		31'427.80	31'427.80	3'572.20

Totale investimenti lordi

224'713.60



TABELLA INVESTIMENTI VOTATI E NON INIZIATI 2018

MM N.	Denominazione	Anno	Credito	Stato
Cultura e tempo libero				
Delega	Indagini con telecamera canalizzazioni comparto pozzo AAP	2015	4'500.00	In corso. Fatture non ancora pervenute.
Delega	Progettazione canalizzazione comparto pozzo AAP	2015	40'000.00	In corso. Fatture non ancora pervenute.
12/18	Rifacimento condotta via Pianca	2018	220'000.00	Investimento non ancora avviato.

Totale investimenti stanziati

264'500.00

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 31-12-2018**

AAP S.Antonino	
Data	11-03-2019
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	405'402.60	
BENI AMMINISTRATIVI	2'056'400.00	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
	<hr/>	
CAPITALE DI TERZI		2'314'104.35
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		147'698.25
		<hr/>
TOTALI	2'461'802.60	2'461'802.60
	<hr/>	
		0.00
		<hr/>
TOTALI A PAREGGIO	2'461'802.60	2'461'802.60



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2018**

AAP S. Antonino	
Data	11-03-2019
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	81'010.65	14.79	70'575.29
11	CREDITI	324'391.95	134.86	138'122.10
13	TRANSITORI ATTIVI	0.00	-100.00	150.00
14	IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'056'400.00	1.73	2'021'500.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		2'461'802.60	10.38	2'230'347.39



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2018**

AAP S. Antonino	
Data	11-03-2019
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	2'279'021.45	10.02	2'071'505.65
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	2'000.00	100.00	1'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	33'082.90	180.32	11'801.90
29	AVANZI DIESERCIZIO	147'698.25	1.14	146'039.84
		2'461'802.60	10.38	2'230'347.39



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2018**

AAP S. Antonino	
Data	11-03-2019
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
ATTIVO		2'461'802.60	2'230'347.39	10.38	231'455.21
LIQUIDITA'		81'010.65	70'575.29	14.79	10'435.36
101.001	Conto corrente postale 65-3408-4	81'010.65	70'575.29	14.79	10'435.36
CREDITI		324'391.95	138'122.10	134.86	186'269.85
115.001	Tasse uso anno corrente	308'461.85	108'243.55	184.97	200'218.30
115.003	Altri crediti	0.00	0.05	-100.00	-0.05
115.010	Tasse allacciamento AAP	4'300.75	4'300.80	0.00	-0.05
115.011	Tasse uso temporaneo AAP	0.00	722.00	-100.00	-722.00
115.100	Crediti AFC - IVA	11'629.35	24'855.70	-53.21	-13'226.35
TRANSITORI ATTIVI		0.00	150.00	-100.00	-150.00
139.001	Transitorio attivo	0.00	150.00	-100.00	-150.00
IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		2'056'400.00	2'021'500.00	1.73	34'900.00
141.001	Impianti diversi	1'901'500.00	1'849'800.00	2.79	51'700.00
141.002	Impianto acquedotto	154'900.00	171'700.00	-9.78	-16'800.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2018**

AAP S. Antonino	
Data	11-03-2019
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVO		2'461'802.60	2'230'347.39	10.38	231'455.21
IMPEGNI CORRENTI		2'279'021.45	2'071'505.65	10.02	207'515.80
200.000	Debiti diversi	8'378.30	173'687.35	-95.18	-165'309.05
206.001	C/C AAP - Comune	2'270'643.15	1'897'818.30	19.64	372'824.85
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		2'000.00	1'000.00	100.00	1'000.00
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
229.003	Deposito cauzionale Fumiano Felice	500.00	0.00		500.00
229.004	Deposito cauzionale Torrisa SA	500.00	0.00		500.00
TRANSITORI PASSIVI		33'082.90	11'801.90	180.32	21'281.00
259.001	Transitori passivi	33'082.90	11'320.35	192.24	21'762.55
259.003	Partite di giro	0.00	481.55	-100.00	-481.55
AVANZI D'ESERCIZIO		147'698.25	146'039.84	1.14	1'658.41
290.001	Avanzi d'esercizio anni precedenti	146'039.84	144'589.91	1.00	1'449.93
291.001	Avanzi d'esercizio anno in corso	1'658.41	1'449.93	14.38	208.48