

CONSUNTIVO 2019



Azienda Acqua Potabile

**del comune di
Sant'Antonino**

Febbraio 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 2019

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	1

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	220'527.29		236'650.00
Ammortamenti amministrativi	86'723.10		92'700.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		307'250.39	329'350.00
Entrate correnti	319'222.75		332'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		319'222.75	332'000.00
Avanzo d'esercizio		11'972.36	2'650.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		134'923.10	250'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		134'923.10	250'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	2

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		134'923.10	250'000.00
Ammortamenti amministrativi	86'723.10		92'700.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	11'972.36		2'650.00
Autofinanziamento		98'695.46	95'350.00
Disavanzo totale		-36'227.64	-154'650.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	CONSUNTIVO 2019		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 SPESE	307'250.39	96.25 %	0.00	0.00 %	329'350.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	319'222.75	100.00 %	0.00	332'000.00
TOTALI	307'250.39	96.25 %	319'222.75	100.00 %	329'350.00	332'000.00
AVANZO D'ESERCIZIO					2'650.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	11'972.36	3.75 %				
TOTALI A PAREGGIO	319'222.75		319'222.75		332'000.00	332'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

RICAVI %

1 SPESE

100	Spese correnti	213'662.49	66.93	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza	6'864.80	2.15	0.00	0.00
190	Ammortamenti	86'723.10	27.17	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		307'250.39		0.00	
<i>Maggior spesa</i>				307'250.39	

2 RICAVI

200	Tasse	0.00	0.00	319'222.75	100.00
TOTALE PER DICASTERO		0.00		319'222.75	
<i>Maggior ricavo</i>		319'222.75			

TOTALI		307'250.39	96.25 %	319'222.75	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		11'972.36	3.75 %		
TOTALI A PAREGGIO		319'222.75		319'222.75	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	307'250.39	329'350.00	383'503.34
30 SPESE PER IL PERSONALE	0.00	500.00	0.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	212'444.59	226'150.00	216'270.24
32 INTERESSI PASSIVI	6'441.20	7'500.00	7'030.60
33 AMMORTAMENTI	87'146.70	93'700.00	158'385.80
36 CONTRIBUTI PROPRI	1'217.90	1'500.00	1'816.70
4 RICAVI CORRENTI	319'222.75	332'000.00	385'161.75
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	319'222.75	332'000.00	385'161.75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	307'250.39	329'350.00	383'503.34
30	0.00	SPESE PER IL PERSONALE	0.00	500.00	0.00
300	0.00	Indennità	0.00	500.00	0.00
31	69.14	SPESE PER BENI E SERVIZI	212'444.59	226'150.00	216'270.24
310	0.15	Materiale di consumo amministrazione	465.25	2'000.00	924.90
311	1.04	Acquisto materiale e attrezzature	3'180.40	11'000.00	7'444.15
312	16.50	Energia e acqua	50'697.40	54'000.00	53'472.10
314	5.52	Manutenzione stabili e infrastrutture	16'974.35	20'000.00	26'075.65
315	16.81	Manutenzione impianti e attrezzature	51'647.05	50'500.00	54'890.25
318	26.97	Oneri e servizi	82'869.04	83'900.00	67'330.99
319	2.15	Altre spese	6'611.10	4'750.00	6'132.20
32	2.10	INTERESSI PASSIVI	6'441.20	7'500.00	7'030.60
322	2.10	Interessi passivi	6'441.20	7'500.00	7'030.60
33	28.36	AMMORTAMENTI	87'146.70	93'700.00	158'385.80
330	0.14	Ammortamenti beni patrimoniali	423.60	1'000.00	0.00
331	24.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	73'740.30	77'700.00	76'385.80
332	4.23	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	12'982.80	15'000.00	82'000.00
36	0.40	CONTRIBUTI PROPRI	1'217.90	1'500.00	1'816.70
366	0.40	Economia privata	1'217.90	1'500.00	1'816.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	319'222.75	332'000.00	385'161.75
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	319'222.75	332'000.00	385'161.75
431	5.15	Servizi amministrativi	16'436.70	15'000.00	16'490.15
434	94.84	Tasse di consumo	302'764.25	316'500.00	368'179.20
439	0.01	Diversi	21.80	500.00	492.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	6

1	SPESE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità commissione AAP	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale di cancelleria	465.25		2'000.00	924.90
311.001	Acquisto contatori	3'180.40		10'000.00	7'444.15
311.002	Acquisto attrezzature	0.00		1'000.00	0.00
312.001	Energia elettrica	48'562.35		50'000.00	49'190.50
312.002	Analisi dell'acqua	2'135.05		4'000.00	4'281.60
314.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	16'974.35		20'000.00	26'075.65
315.001	Manutenzione contatori	222.75		500.00	0.00
315.002	Manutenzione impianti	51'424.30		50'000.00	54'890.25
318.001	Spese postali e tasse ccp	328.74		1'200.00	501.74
318.002	Spese esecutive	667.20		1'000.00	0.00
318.003	Spese assicurative	5'124.90		4'700.00	4'566.30
318.004	Consulenze e perizie legali e finanziarie	1'250.00		1'500.00	1'500.00
318.005	Partecipazione agli oneri del comune	75'000.00		75'000.00	60'000.00
318.007	Spese telefoniche impianto	498.20		500.00	762.95
319.001	Spese diverse	3'211.10		500.00	2'171.20
319.002	Azione 1 centesimo	3'400.00		3'400.00	3'691.00
319.003	Associazione Acquedotti	0.00		850.00	270.00
366.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'217.90		1'500.00	1'816.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	213'662.49		228'150.00	218'086.94
	SALDO		213'662.49	228'150.00	218'086.94



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	7

1	SPESE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasse utenza				
3	SPESE CORRENTI				
322.002	Interessi sul prestito del comune	6'441.20		7'500.00	7'030.60
330.002	Perdite su crediti	423.60		1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'864.80		8'500.00	7'030.60
	SALDO		6'864.80	8'500.00	7'030.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	8

1	SPESE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE CORRENTI				
331.001	Ammortamenti	73'740.30		77'700.00	76'385.80
332.001	Ammortamenti supplementari	12'982.80		15'000.00	82'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	86'723.10		92'700.00	158'385.80
	SALDO		86'723.10	92'700.00	158'385.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	9

2	RICAVI	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		16'436.70	15'000.00	16'490.15
434.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		298'473.35	305'000.00	358'008.15
434.002	Tasse per nuovi allacciamenti		3'650.05	10'000.00	8'450.00
434.003	Tasse per uso temporaneo		640.85	1'500.00	1'721.05
439.001	Tasse e ricavi diversi		21.80	500.00	492.40
	TOTALE RICAVI		319'222.75	332'000.00	385'161.75
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	319'222.75		-332'000.00	-385'161.75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	

Tabella ammortamenti

N. Cto	Opera	Situazione di bilancio					Politica di ammortamento			
		Valore di bilancio al 1.1.2019	Investimenti 2019	Contributi 2019	Ammortamenti ordinari 2019	Ammortamenti straordinari 2019	Valore di bilancio al 31.12.2019	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	1'901'500.00	89'940.05	0.00	55'957.25	12'982.80	1'922'500.00	2'219'876.75	2.5%	55'500.00
141	Potenziamento acquedotto	154'900.00			16'800.00		138'100.00	671'916.67	2.5%	16'800.00
	Arredamenti e macchine									
146	Impianti stazione di pompaggio	0.00	41'558.05	0.00	558.05		41'000.00	0.00	20.0%	0.00
179	Studio nuovo sist. di trattamento	0.00	3'425.00	0.00	425.00		3'000.00	0.00	20.0%	0.00
	Totali	2'056'400.00	134'923.10	0.00	73'740.30	12'982.80	2'104'600.00	2'891'793.42		72'300.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Allegato Ammortamenti	
Pagina	

Ricapitolazione investimenti - base di calcolo ammortamenti

N. Conto	Opera	Inizio	Fine	Valore	Investimenti	Valore	Base di calcolo	Ammortamenti
				investimenti al	effettuati nel 2019	investimenti al		
				1.1.2019		31.12.2019		
				A	B	C (A+B)		Tasso di riferimento: 2.5%
141.01	Canalizzazione e impianti diversi			2'132'535.00	89'940.05	2'222'475.05		
	Investimenti terminati al 31.12.2019			2'132'535.00	87'341.75	2'219'876.75	2'219'876.75	55'957.25
	Investimenti terminati come a elenco di dettaglio	2009	2018	1'833'417.60		1'833'417.60	1'833'417.60	46'296.10
	Risanamento serbatoio Ronco Margnoni	2016	2019	299'117.40	87'341.75	386'459.15	386'459.15	9'661.15
	<i>Gli ammortamenti vengono calcolati sul valore di investimento delle opere terminate entro fine anno.</i>							
	Investimenti ancora in corso d'opera al 31.12.2019			0.00	2'598.30	2'598.30		
	Sostituzione condotta via Boschetti - via Girono	2019		0.00	2'598.30	2'598.30		
	<i>Sugli investimenti ancora in corso d'opera non si calcolano</i>							



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

Ricapitolazione investimenti - Dettaglio investimenti chiusi

Opera	Quota amm.	Inizio	Fine	Valore dell'investimento	Opera	Inizio	Fine	Valore dell'investimento	
Anno 2010	Quota amm.: 28.5%	Amm. completo nel 2050		104'244.60	Anno 2015	Quota amm.: 13.5%		Amm. completo nel 2055	307'002.05
Sostituzione condotta zona AlpTransit		2008	2010	29'593.85	Sostituzione condotta zona Paiardi	2006	2015	221'000.00	
Via Strecce - tratto Nord		2009	2010	74'650.75	Sostituzione condotta zona Paiardi	2009	2015	34'375.30	
Anno 2011	Quota amm.: 25.5%	Amm. completo nel 2051		241'147.85	Sostituzione condotta via Campisci	2015	2015	29'230.50	
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	Quota amm.: 10.5%		Amm. completo nel 2055	27'451.65
Anno 2012	Quota amm.: 22.5%	Amm. completo nel 2052		254'360.80	Nuove sracinesche e nuovo idrante in via Curtoni	2016	2016	14'505.95	
Via Strecce - tratto Sud		2009	2012	126'765.90	Nuova vasca bacino Ronco Rossi	2016	2016	12'945.70	
Rifacimento condotta Via Pedemontana		2009	2012	92'594.90	Anno 2017	Quota amm.: 5%		Amm. completo nel 2055	470'888.60
Sostituzione condotta Stradonino		2012	2012	35'000.00	Credito quadro	2012	2017	470'888.60	
Anno 2013	Quota amm.: 19.5%	Amm. completo nel 2053		72'296.35	Anno 2018	Quota amm.: 2.5%		Amm. completo nel 2056	222'582.55
Rifacimento Via della Chiesa		2009	2013	2'859.10	Rifacimento condotta via Vignaccia - Via Municipio	2016	2018	139'020.35	
Rifacimento condotta Via Morobbi		2010	2013	4'867.05	Rifacimento condotta via Morobbi	2016	2018	34'000.75	
Rifacimento Via Ronco Gorda		2011	2013	27'259.95	Rilievi tracciamenti del pozzo AAP	2016	2018	13'700.05	
Rifacimento condotta Via Margnoni		2012	2013	37'310.25	Rifacimento condotta via Biaggini - vic. Nonnella	2016	2018	35'861.40	
Anno 2014	Quota amm.: 16.5%	Amm. completo nel 2054		133'443.15					
Rifacimento condotta via Paiardi		2014	2014	133'443.15					
									Valore di investimento
									1'833'417.60

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 2019

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
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 9
	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 9			
1 SPESE	134'923.10	155.58 %	0.00	0.00 %	250'000.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	86'723.10	100.00 %	0.00	92'700.00
TOTALI	134'923.10	155.58 %	86'723.10	100.00 %	250'000.00	92'700.00
SALDO			48'200.00	55.58 %		157'300.00
TOTALI A PAREGGIO	134'923.10		134'923.10		250'000.00	250'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

		PRIMA USCITE	RICAPITOLAZIONE %	ENTRATE	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	134'923.10	155.58	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	134'923.10		0.00	
2	RICAVI				
290	Ammortamenti	0.00	0.00	86'723.10	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		86'723.10	
TOTALI		134'923.10	155.58 %	86'723.10	100.00 %
SALDO				48'200.00	55.58 %
TOTALI A PAREGGIO		134'923.10		134'923.10	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	134'923.10	250'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI	134'923.10	250'000.00
501	97.46	Opere del genio civile	131'498.10	0.00
509	2.54	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'425.00	250'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	86'723.10	92'700.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	86'723.10	92'700.00
681	85.03	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	73'740.30	77'700.00
682	14.97	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI STRAORDINARI	12'982.80	15'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	5

1	SPESE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.026	Risanamento serbatoio AAP Margnoni			87'341.75		0.00
501.029	Sostituzione condotta via Boschetti - via Girono			2'598.30		0.00
501.030	Sostituzione due pompe cabine AAP Boschetti			30'011.90		0.00
501.031	Sostituzione vari impianti tecnici AAP			11'546.15		0.00
509.001	Impianto pilota dosaggio pH NaOH x acquedotto AAP			3'425.00		0.00
509.999	Investimenti previsti nel corso dell'anno			0.00		250'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			134'923.10		250'000.00
	SALDO				134'923.10	250'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	6

2	RICAVI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
290	Ammortamenti					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamento impianti				73'740.30	77'700.00
682.001	Ammortamento straordinario impianto				12'982.80	15'000.00
	TOTALE ENTRATE				86'723.10	92'700.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			86'723.10		-92'700.00



Tabella degli investimenti

MM N.	Denominazione	Conto finanziaria	Credito votato	Investimenti			Credito residuo
				1 gennaio	2019	cumulati	
Investimenti in condotte					89'940.05		
MM	Risanamento serbatoio AAP Margnoni chiuso	501.026	400'000.00	299'117.40	87'341.75	386'459.15	13'540.85
MM	Fognatura via Boschetti - via Girono parte AAP	501.029	139'000.00	0.00	2'598.30	2'598.30	136'401.70
Investimenti in impianti e diversi					41'558.05		
2019	Sostituzione due pompe cabina AAP Boschetti chiuso	501.030	33'000.00	0.00	30'011.90	30'011.90	2'988.10
2019	Sostituzione impianti tecnici AAP	501.031	31'000.00	0.00	11'546.15	11'546.15	19'453.85
Altri investimenti					3'425.00		
2019	Impianto pilota dosaggio pH NaOH x acquedotto chiuso	509.001	4'000.00	0.00	3'425.00	3'425.00	575.00

Totale investimenti lordi

134'923.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016

Azienda Acqua Potabile	
Investimenti votati	
Pagina	

TABELLA INVESTIMENTI VOTATI E NON INIZIATI 2019

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.
07/19	Sostituzione condotta zona via Stazione	2019	350'000.00	Investimento non ancora avviato.
08/19	Sostituzione dell'attuale sistema di pompaggio con due pompe al Bacino Rivette	2019	90'000.00	Investimento non ancora avviato.

Totale investimenti stanziati

704'500.00

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 31-12-2019**

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	420'789.11	
BENI AMMINISTRATIVI	2'104'600.00	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEZZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		2'365'718.50
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		159'670.61
TOTALI	2'525'389.11	2'525'389.11
		0.00
TOTALI A PAREGGIO	2'525'389.11	2'525'389.11

Avanzo esercizio anno 2019: 11'972.36



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2019**

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	4'786.31	-94.09	81'010.65
11	CREDITI	145'002.80	-55.30	324'391.95
13	TRANSITORI ATTIVI	271'000.00		0.00
14	IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'101'600.00	2.20	2'056'400.00
17	ALTRE SPESE ATTIVATE	3'000.00		0.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		2'525'389.11	2.58	2'461'802.60



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2019**

AAP S.Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	2'356'627.50	3.41	2'279'021.45
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	2'000.00	0.00	2'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	7'091.00	-78.57	33'082.90
29	AVANZI DIESERCIZIO	159'670.61	8.11	147'698.25
		2'525'389.11	2.58	2'461'802.60



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2019**

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
A T T I V O		2'525'389.11	2'461'802.60	2.58	63'586.51
LIQUIDITA'		4'786.31	81'010.65	-94.09	-76'224.34
101.001	Conto corrente postale 65-3408-4	4'786.31	81'010.65	-94.09	-76'224.34
CREDITI		145'002.80	324'391.95	-55.30	-179'389.15
115.001	Tasse uso anno corrente	126'421.65	308'461.85	-59.02	-182'040.20
115.010	Tasse allacciamento AAP	4'454.55	4'300.75	3.58	153.80
115.100	Crediti AFC - IVA	14'126.60	11'629.35	21.47	2'497.25
TRANSITORI ATTIVI		271'000.00	0.00		271'000.00
139.001	Transitorio attivo	271'000.00	0.00		271'000.00
IVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		2'101'600.00	2'056'400.00	2.20	45'200.00
141.001	Impianti diversi	1'922'500.00	1'901'500.00	1.10	21'000.00
141.002	Impianto acquedotto	138'100.00	154'900.00	-10.85	-16'800.00
146.001	Arredamenti, macchine e veicoli	41'000.00	0.00		41'000.00
ALTRE SPESE ATTIVATE		3'000.00	0.00		3'000.00
179.001	Studio nuovi sistemi di dosaggio Ph NaOH	3'000.00	0.00		3'000.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2019**

AAP S. Antonino	
Data	12-02-2020
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVO		2'525'389.11	2'461'802.60	2.58	63'586.51
IMPEGNI CORRENTI		2'356'627.50	2'279'021.45	3.41	77'606.05
200.000	Debiti diversi	23'536.75	8'378.30	180.93	15'158.45
206.001	C/C AAP - Comune	2'333'090.75	2'270'643.15	2.75	62'447.60
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		2'000.00	2'000.00	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
229.003	Deposito cauzionale Fumiano Felice	500.00	500.00	0.00	0.00
229.004	Deposito cauzionale Torrisa SA	500.00	500.00	0.00	0.00
TRANSITORI PASSIVI		7'091.00	33'082.90	-78.57	-25'991.90
259.001	Transitori passivi	7'091.00	33'082.90	-78.57	-25'991.90
AVANZI DIESERCIZIO		159'670.61	147'698.25	8.11	11'972.36
290.001	Avanzi d'esercizio anni precedenti	147'698.25	146'039.84	1.14	1'658.41
291.001	Avanzi d'esercizio anno in corso	11'972.36	1'658.41	621.92	10'313.95