

**CONSUNTIVI**

**AZIENDE**

**ACQUE**

**POTABILI**

**2017**

**AAP**  
**CRESCIANO**

**2017**

	consuntivo 2017	preventivo 2017	consuntivo 2016
<b><u>Conto di gestione corrente</u></b>			
Uscite correnti	46'639.00	63'760.00	62'221.70
Ammortamenti amministrativi	43'401.00	44'076.00	38'500.70
Addebiti interni			
<b>Totale spese correnti</b>	<b>90'040.00</b>	<b>107'836.00</b>	<b>100'722.40</b>
Entrate correnti	102'547.00	103'000.00	100'722.40
Accrediti interni			
<b>Totale ricavi correnti</b>	<b>102'547.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>100'722.40</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>12'507.00</b>	<b>-4'836.00</b>	
<b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b>			
Uscite per investimenti	52'684.45		
Entrate per investimenti			
<b>Onere netto per investimenti</b>	<b>52'684.45</b>		
<b><u>Conto di chiusura</u></b>			
Onere netto per investimenti	52'684.45		
Ammortamenti amministrativi	43'401.00	44'076.00	38'500.70
Avanzo d'esercizio	12'507.00	-4'836.00	
Autofinanziamento	55'908.00	39'240.00	38'500.70
<b>Risultato totale</b>	<b>3'223.55</b>	<b>39'240.00</b>	<b>38'500.70</b>
<b><u>Riassunto del bilancio</u></b>			
Beni patrimoniali	39'489.15		18'551.55
Beni amministrativi	945'657.60		936'374.15
Finanziamenti speciali			
Ecceденza passiva	86'799.37		86'799.37
Capitale di terzi	1'059'439.12		1'041'725.07
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio	1'071'946.12	1'059'439.12	1'041'725.07

## GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	Spese netto costi	90'040.00	90'040.00	107'836.00	107'836.00	100'722.40	100'722.40
4	Ricavi netto ricavi	102'547.00	102'547.00	103'000.00	103'000.00	100'722.40	100'722.40
TOTALE SPESE E RICAVI		90'040.00	102'547.00	107'836.00	103'000.00	100'722.40	100'722.40
PREVISIONE D'ESERCIZIO					4'836.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO		12'507.00					
TOTALI		102'547.00	102'547.00	107'836.00	107'836.00	100'722.40	100'722.40

## GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>3</b>	<b>Spese</b>						
303	<b>Spese</b>						
	SPESE CORRENTI						
303.310.00	Materiale di cancelleria						
303.311.00	Acquisto attrezzi						
303.312.00	Energia elettrica	9'283.45		8'000.00		6'670.75	
303.313.00	Materiale di consumo			100.00			
303.314.00	Manutenzione impianti	11'892.65		15'000.00		25'423.50	
303.318.00	Spese postali	60.00				60.00	
303.318.01	Telefono	773.00		360.00		778.90	
303.318.03	Rimborso al comune per prestazioni	8'000.00		8'000.00			
303.318.04	Assicurazioni	1'029.90		2'000.00		1'024.70	
303.319.00	Diversi	900.00		600.00		1'314.90	
303.321.00	Interessi conto corrente Comune-acquedotto	2'700.00		3'700.00		1'648.95	
303.322.00	Interessi su prestiti bancari	12'000.00		26'000.00		25'300.00	
303.331.00	Ammortamenti amministrativi	43'401.00		44'076.00		36'068.00	
303.332.00	Ammortamenti straordinari						
303.333.00	Ammortamento eccedenza passiva					2'432.70	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	90'040.00		107'836.00		100'722.40	
	<b>Saldo</b>		<b>90'040.00</b>		<b>107'836.00</b>		<b>100'722.40</b>

## GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>4</b>	<b>Ricavi</b>						
404	<b>Ricavi</b>						
	RICAVI CORRENTI						
404.422.00	Interessi attivi						
404.434.00	Tasse per uso domestico		77'080.00		78'000.00		76'949.25
404.434.01	Tasse per uso commerciale		13'242.00		13'000.00		12'558.85
404.434.02	Tasse per uso agricolo		1'630.00		1'600.00		1'622.50
404.434.03	Tasse per uso industriale		5'501.00		5'400.00		3'855.50
404.434.04	Tasse per piscine		1'834.00		1'800.00		1'521.50
404.434.05	Tasse per uso "Sul Sasso"		917.00		900.00		1'790.00
404.434.06	Tasse per uso ai monti		306.00		300.00		300.00
404.434.07	Tasse per uso temporaneo		509.00		500.00		724.80
404.434.08	Tasse di allacciamento		1'528.00		1'500.00		1'400.00
404.436.00	Rimborsi assicurativi						
404.437.00	Multe						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		102'547.00		103'000.00		100'722.40
	<i>Totale spese correnti</i>						
	<b>Saldo</b>	<b>102'547.00</b>		103'000.00		100'722.40	

<b>INVESTIMENTI</b>		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	Uscite netto costi	52'684.45	52'684.45				
6	Entrate netto ricavi	43'401.00	43'401.00	44'076.00	44'076.00	38'500.70	38'500.70
TOTALE SPESE E RICAVI		52'684.45	43'401.00		44'076.00		38'500.70
PREVISIONE D'ESERCIZIO			9'283.45	44'076.00		38'500.70	
RISULTATO D'ESERCIZIO			52'684.45	44'076.00	44'076.00	38'500.70	38'500.70
TOTALI		52'684.45	52'684.45	44'076.00	44'076.00	38'500.70	38'500.70

**INVESTIMENTI**

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>5</b>	<b>Uscite</b>						
505	<b>Uscite</b>						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
505.501.00	Rifacimento acquedotto						
505.506.00	Revisione pompe	52'684.45					
505.506.01	Telecomando acquedotto						
505.506.02	Nuovo telecomando						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	52'684.45					
	<b>Saldo</b>		<b>52'684.45</b>				



**INVESTIMENTI**

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>6</b>	<b>Entrate</b>						
606	<b>Entrate</b>						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
606.661.00	Sussidi cantonali						
606.681.00	Ammortamenti amministrativi		43'401.00		44'076.00		36'068.00
606.682.00	Ammortamenti straordinari						
606.683.00	Ammortamento eccedenza passiva						2'432.70
	<i>Totale ricavi correnti</i>		43'401.00		44'076.00		38'500.70
	<i>Totale spese correnti</i>						
	<b>Saldo</b>	<b>43'401.00</b>		<b>44'076.00</b>		<b>38'500.70</b>	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	<b>ATTIVO</b>	<b>1'041'725.07</b>	<b>90'515.45</b>	<b>60'294.40</b>	<b>1'071'946.12</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	18'551.55	37'831.00	16'893.40	39'489.15
10	LIQUIDITA'	1'296.50	8'000.00	8'608.20	688.30
11	CREDITI	17'255.05	29'831.00	8'285.20	38'800.85
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	936'374.15	52'684.45	43'401.00	945'657.60
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	936'374.15	52'684.45	43'401.00	945'657.60
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	86'799.37			86'799.37
19	ECCEDEZZA PASSIVA	86'799.37			86'799.37
	<b>PASSIVO</b>	<b>1'041'725.07</b>	<b>188'670.25</b>	<b>170'956.20</b>	<b>1'059'439.12</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	1'041'725.07	188'670.25	170'956.20	1'059'439.12
20	IMPEGNI CORRENTI	1'041'725.07	188'670.25	170'956.20	1'059'439.12
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>				
29	CAPITALE PROPRIO				

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	<b>ATTIVO</b>	<b>1'041'725.07</b>	<b>90'515.45</b>	<b>60'294.40</b>	<b>1'071'946.12</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>18'551.55</i>	<i>37'831.00</i>	<i>16'893.40</i>	<i>39'489.15</i>
10	LIQUIDITA'	1'296.50	8'000.00	8'608.20	688.30
101.00	Conto corrente postale	1'296.50	8'000.00	8'608.20	688.30
11	CREDITI	17'255.05	29'831.00	8'285.20	38'800.85
115.00	Debitori tasse acqua	17'255.05		8'285.20	8'969.85
115.01	Crediti diversi				
115.17	Debitori tasse acqua 2017		29'831.00		29'831.00
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>936'374.15</i>	<i>52'684.45</i>	<i>43'401.00</i>	<i>945'657.60</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	936'374.15	52'684.45	43'401.00	945'657.60
141.00	Acquedotto	397'263.20		13'143.00	384'120.20
141.01	Acquedotto Tröbia	115'871.90		2'675.00	113'196.90
141.02	Acquedotto Strèda Vegia	112'499.20		3'675.00	108'824.20
143.00	Stazione di pompaggio	38'253.00		8'000.00	30'253.00
143.01	Bacino	82'824.00		5'500.00	77'324.00
143.02	Sorgenti Fontana Schelta	81'227.65		2'075.00	79'152.65
146.00	Pompe	4'936.00		1'000.00	3'936.00
146.01	Telecomando acquedotto	103'499.20		7'333.00	96'166.20
146.02	Revisione pompe		52'684.45		52'684.45
	<i>ECCEDEENZA PASSIVA</i>	<i>86'799.37</i>			<i>86'799.37</i>
19	ECCEDEENZA PASSIVA	86'799.37			86'799.37
190.00	Eccedenza passiva	86'799.37			86'799.37
191.00	Disavanzo				

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	<b>PASSIVO</b>	<b>1'041'725.07</b>	<b>188'670.25</b>	<b>170'956.20</b>	<b>1'059'439.12</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>1'041'725.07</i>	<i>188'670.25</i>	<i>170'956.20</i>	<i>1'059'439.12</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	1'041'725.07	188'670.25	170'956.20	1'059'439.12
200.00	Creditori	1'617.20	76'508.45	77'955.00	170.65
206.00	Conto corrente Comune-acquedotto	40'107.87	100'161.80	81'001.20	59'268.47
206.01	Prestito dal comune	1'000'000.00	12'000.00	12'000.00	1'000'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>				
29	CAPITALE PROPRIO				
290.00	Capitale proprio				
291.00	Avanzo d'esercizio				

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento                      diminuzione		Sostanza finale 31.12.2017
	TOTALE ATTIVO				1'071'946.12
	TOTALE PASSIVO				1'059'439.12
	MAGGIORE ENTRATA D'ESERCIZIO				12'507.00

# CONSUNTIVO AZIENDA ACQUA POTABILE CRESCIANO

## Tabella degli ammortamenti dei beni amministrativi consuntivo 2017

BENI AMMINISTRATIVI	Valore al 01.01.2017	INVESTIMENTI NETTI	VALORE PRIMA DELL'AMMORTA MENTO	VALORE INIZIALE	AMMORTAMENTI			VALORE AL 31.12.2017
					ANNI	ORDINARI	SUPPL.	
141.00 Acquedotto	397'263.20	-	397'263.20	460'000	35	13'143.00	-	384'120.20
141.01 Acquedotto Tröbia	115'871.90	-	115'871.90	107'000	40	2'675.00		113'196.90
141.02 Acquedotto Strèda Vegia Sud	112'499.20	-	112'499.20	147'000	40	3'675.00	-	108'824.20
143.00 Stazione pompaggio	38'253.00	-	38'253.00	80'000	10	8'000.00		30'253.00
143.01 Bacino	82'824.00	-	82'824.00	110'000	20	5'500.00		77'324.00
143.02 Sorgenti Fontana Scelta	81'227.65	-	81'227.65	83'000	40	2'075.00		79'152.65
146.00 Pompa 2	4'936.00	-	4'936.00	10'000	10	1'000.00		3'936.00
146.01 Telecomando acquedotto	103'499.20	-	103'499.20	110'000	15	7'333.00		96'166.20
146.02 Revisione pompe	-	52'684.45	52'684.45					52'684.45
	936'374.15	52'684.45	989'058.60	1'107'000		43'401.00	-	945'657.60
Totale Ammortamenti						<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">43'401</div>		

## AAP CRESCIANO - Debiti esistenti al 31.12.2017

Prestiti consolidati a tasso fisso

No. conto a bilancio	Importo prestito 01.01.2017 (senza interessi)	Rimborsi di prestiti 2017	Aumenti prestiti / nuovi prestiti 2017	Importo prestito 31.12.2017 (senza interessi)	Tasso interesse 2017	Scadenza (per prestiti fissi)	Interessi 2017
206.01 - Comune di Riviera	fr. 1'000'000.00	-	-	fr. 1'000'000.00	1.10%	29.08.2025	fr. 12'000.00
<b>TOTALI</b>	fr. 1'000'000.00	fr. -	fr. -	fr. 1'000'000.00			fr. 12'000.00

Controllo dei crediti - CONSUNTIVO 2017

AZIENDA ACQUA POTABILE CRESCIANO

Risoluzione di credito				Denominazione	Controllo dei crediti						
Data/organo	Credito lordo	L	Scadenza		Uscite totali accumulate al 01.01.2017	Investimenti 2017	Uscite totali accumulate al 31.12.2017	Entrate totali accumulate al 01.01.2017	Entrate 2016	Credito residuo+ sorpasso credito -	Uscite nette accumulate al 31.12.2017
	Credito netto	N									
delega	53'000.00	N	31.12.2017	Credito revisione pompa	-	52'684.45	52'684.45			+ 315.55	52'684.45



**AAP  
IRAGNA**

**2017**

	consuntivo 2017	preventivo 2017	consuntivo 2016
<b><u>Conto di gestione corrente</u></b>			
Uscite correnti	49'461.59	49'300.00	50'419.90
Ammortamenti amministrativi	50'419.65	50'400.00	46'417.60
Addebiti interni			
<b>Totale spese correnti</b>	<b>99'881.24</b>	<b>99'700.00</b>	<b>96'837.50</b>
Entrate correnti	83'651.65	88'750.00	84'354.28
Accrediti interni			
<b>Totale ricavi correnti</b>	<b>83'651.65</b>	<b>88'750.00</b>	<b>84'354.28</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-16'229.59</b>	<b>-10'950.00</b>	<b>-12'483.22</b>
<b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b>			
Uscite per investimenti	14'283.00		20'000.00
Entrate per investimenti			
<b>Onere netto per investimenti</b>	<b>14'283.00</b>		<b>20'000.00</b>
<b><u>Conto di chiusura</u></b>			
Onere netto per investimenti	14'283.00		20'000.00
Ammortamenti amministrativi	50'419.65	50'400.00	46'417.60
Disavanzo d'esercizio	-16'229.59	-10'950.00	-12'483.22
Autofinanziamento	34'190.06	39'450.00	33'934.38
<b>Risultato totale</b>	<b>19'907.06</b>	<b>39'450.00</b>	<b>13'934.38</b>
<b><u>Riassunto del bilancio</u></b>			
Beni patrimoniali	229'401.48		206'411.06
Beni amministrativi	393'441.05		429'577.70
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva			
Capitale di terzi	564'178.36		561'095.00
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio	74'893.76		74'893.76
	<b>622'842.53</b>	<b>639'072.12</b>	<b>635'988.76</b>

<b>GESTIONE CORRENTE</b>		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Azienda Acqua Potabile netto costi	99'881.24	83'651.65 16'229.59	99'700.00	88'750.00 10'950.00	96'837.50	84'354.28 12'483.22
	TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	99'881.24	83'651.65	99'700.00	88'750.00 10'950.00	96'837.50	84'354.28
	RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	99'881.24	16'229.59 99'881.24	99'700.00	99'700.00	96'837.50	12'483.22 96'837.50

## GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0 Azienda Acqua Potabile</b>						
<b>000 Azienda Acqua Potabile</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
000.300.00 Onorari membri			700.00			
000.301.00 Stipendi personale avventizio			1'000.00			
000.310.00 Materiale di cancelleria						
000.311.00 Attrezzatura			500.00		256.00	
000.312.00 Energia bacino - stazione di pompaggio	11'034.25		8'500.00		13'466.45	
000.313.00 Materiale di consumo			500.00			
000.314.00 Manutezione rete	7'887.40		5'000.00		4'812.55	
000.318.00 Spese postali e telefoniche	1'039.09		1'700.00		1'598.20	
000.318.01 Assicurazioni	1'184.40		1'200.00		1'184.40	
000.318.02 Spese bancarie	203.05		100.00		125.40	
000.318.04 Spese esecutive	222.95		1'500.00		1'172.10	
000.319.00 Altre spese	30.00		100.00		30.00	
000.322.00 Interessi passivi prestiti bancari	5'565.00		5'500.00		5'727.00	
000.330.01 Perdite su debitori	250.00		500.00			
000.331.00 Ammortamenti amministrativi	50'419.65		50'400.00		46'417.60	
000.350.00 Al Comune per segretariato	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
000.352.00 Al Comune per prestazioni inserviente	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
000.362.01 Analisi acqua	1'045.45		1'500.00		1'047.80	
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
000.422.00 Interessi attivi				50.00		0.08
000.423.00 Interessi di ritardo su incassi				500.00		232.85
000.434.00 Tasse economie private		64'188.00		64'000.00		64'005.25
000.434.01 Tasse ditte-commerci		17'940.00		22'000.00		17'836.00
000.434.02 Tasse d'allacciamenti		900.00		1'000.00		1'500.00
000.434.03 Tasse d'uso temporaneo (piscine)		550.00		700.00		550.00
000.436.00 Rimborso spese esecutive		73.65		500.00		230.10

## GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		83'651.65		88'750.00		84'354.28
<i>Totale spese correnti</i>	99'881.24		99'700.00		96'837.50	
<b>Saldo</b>		<b>16'229.59</b>		10'950.00		12'483.22

<b>INVESTIMENTI</b>		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Azienda Acqua Potabile netto ricavi	14'283.00 36'136.65	50'419.65			20'000.00 26'417.60	46'417.60
	TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	14'283.00 36'136.65 50'419.65	50'419.65 50'419.65			20'000.00 26'417.60 46'417.60	46'417.60 46'417.60

INVESTIMENTI		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0</b>	<b>Azienda Acqua Potabile</b>						
000	<b>Azienda Acqua Potabile</b>						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.501.01	Risanamento presa San Carlo						
000.581.00	Catasto condotta azienda acqua potabile	14'283.00				20'000.00	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.681.00	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		50'419.65				46'417.60
	<i>Totale ricavi correnti</i>		50'419.65				46'417.60
	<i>Totale spese correnti</i>	14'283.00				20'000.00	
	<b>Saldo</b>	<b>36'136.65</b>				<b>26'417.60</b>	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	<b>ATTIVO</b>	<b>635'988.76</b>	<b>268'122.66</b>	<b>281'268.89</b>	<b>622'842.53</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	206'411.06	253'839.66	230'849.24	229'401.48
10	LIQUIDITA'	191'865.06	70'990.91	228'174.39	34'681.58
11	CREDITI	14'546.00	182'848.75	2'674.85	194'719.90
13	TRANSITORI ATTIVI				
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	429'577.70	14'283.00	50'419.65	393'441.05
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	409'577.70		46'419.65	363'158.05
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	20'000.00	14'283.00	4'000.00	30'283.00
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>				
19	ECCEDEZZA PASSIVA				
	<b>PASSIVO</b>	<b>635'988.76</b>	<b>792'909.13</b>	<b>789'825.77</b>	<b>639'072.12</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	561'095.00	780'425.91	777'342.55	564'178.36
20	IMPEGNI CORRENTI	795.00	494'194.30	491'734.20	3'255.10
21	DEBITI A BREVE TERMINE		813.26		813.26
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	560'000.00	285'308.35	285'308.35	560'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	300.00	110.00	300.00	110.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	74'893.76	12'483.22	12'483.22	74'893.76
29	CAPITALE PROPRIO	74'893.76	12'483.22	12'483.22	74'893.76



		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	<b>ATTIVO</b>	<b>635'988.76</b>	<b>268'122.66</b>	<b>281'268.89</b>	<b>622'842.53</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>206'411.06</i>	<i>253'839.66</i>	<i>230'849.24</i>	<i>229'401.48</i>
10	LIQUIDITA'	191'865.06	70'990.91	228'174.39	34'681.58
100.00	Cassa				
101.00	Conto corrente postale	190'775.37	59'177.65	215'271.44	34'681.58
102.00	Conto corrente Banca Stato	837.99	1'813.26	2'651.25	
102.01	Conto corrente Banca Raiffeisen	251.70	10'000.00	10'251.70	
11	CREDITI	14'546.00	182'848.75	2'674.85	194'719.90
111.00	Conto corrente AAP / Comune		156'439.90		156'439.90
115.07	Debitori diversi				
115.08	Tasse 2008				
115.09	Tasse 2009				
115.10	Tasse 2010				
115.11	Tasse 2011	1'298.00			1'298.00
115.12	Tasse 2012	3'286.00			3'286.00
115.13	Tasse 2013	1'977.00			1'977.00
115.14	Tasse 2014	2'839.00			2'839.00
115.15	Tasse 2015	1'436.00		346.35	1'089.65
115.16	Tasse 2016	3'710.00		2'328.50	1'381.50
115.17	Tasse 2017		26'408.85		26'408.85
13	TRANSITORI ATTIVI				
132.00	Transitori attivi				
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>429'577.70</i>	<i>14'283.00</i>	<i>50'419.65</i>	<i>393'441.05</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	409'577.70		46'419.65	363'158.05
140.00	Stazione di pompaggio				
140.01	Idranti - Contatori				
141.00	Acquedotto Monzello	6'711.25		2'976.00	3'735.25
141.01	Acquedotto Serivo	8'910.45		2'456.00	6'454.45
141.02	Serbatoio	141'304.45		11'225.40	130'079.05

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
141.03	Serbatoio Quattro Cascine	73'463.80		2'928.25	70'535.55
141.04	Saracinesche e idranti	7'823.20		1'031.90	6'791.30
141.05	Stazione di pompaggio	6'002.35		1'240.00	4'762.35
141.06	Bacini e prese	29'276.45		6'680.85	22'595.60
141.07	Tronco Cort Vanett	1'559.40		600.00	959.40
141.08	Tronco Serta - Giuretto	18'214.65		3'559.35	14'655.30
141.09	Tronco Monda - Pomirolo	20'214.00		3'841.40	16'372.60
141.10	Tronco strada cantonale	3'125.45		722.10	2'403.35
141.11	Allacciamenti	29'965.70		1'552.40	28'413.30
141.12	Contatori	1.00		1.00	
141.13	Impianto di telecomando	63'004.55		7'604.00	55'400.55
143.00	Tronco Cort Vanett				
143.01	Tronco Serta - Giuretto				
143.02	Tronco Monda-Pomirolo				
143.03	Allacciamenti				
146.00	Attrezzi e mobili	1.00		1.00	
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	20'000.00	14'283.00	4'000.00	30'283.00
171.00	Catasto condotte pubbliche	20'000.00	14'283.00	4'000.00	30'283.00
	<i>ECCEDEENZA PASSIVA</i>				
19	ECCEDEENZA PASSIVA				
191.00	Disavanzo d'esercizio				

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione e aumento                      diminuzione		Sostanza finale 31.12.2017
	<b>PASSIVO</b>	<b>635'988.76</b>	<b>792'909.13</b>	<b>789'825.77</b>	<b>639'072.12</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>561'095.00</i>	<i>780'425.91</i>	<i>777'342.55</i>	<i>564'178.36</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	795.00	494'194.30	491'734.20	3'255.10
200.00	Creditori	795.00	34'502.75	32'042.65	3'255.10
206.00	Conto corrente AAP / Comune		459'691.55	459'691.55	
21	DEBITI A BREVE TERMINE		813.26		813.26
210.00	Conto corrente Banca Stato		813.26		813.26
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	560'000.00	285'308.35	285'308.35	560'000.00
221.00	Prestito Banca Stato	280'000.00	2'555.00	2'555.00	280'000.00
221.01	Prestito Banca Raiffeisen	280'000.00	2'753.35	282'753.35	
221.02	Debito BRTV (Comune Iragna)		280'000.00		280'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	300.00	110.00	300.00	110.00
259.00	Transitori passivi	300.00	110.00	300.00	110.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>74'893.76</i>	<i>12'483.22</i>	<i>12'483.22</i>	<i>74'893.76</i>
29	CAPITALE PROPRIO	74'893.76	12'483.22	12'483.22	74'893.76
290.00	Capitale proprio	87'376.98		12'483.22	74'893.76
291.00	Avanzo d'esercizio	-12'483.22	12'483.22		

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				622'842.53
	TOTALE PASSIVO				639'072.12
	MAGGIORE USCITA D'ESERCIZIO				16'229.59

**AAP IRAGNA - Tabella degli ammortamenti beni amministrativi - consuntivo 2017**

No. Conto	Beni Amministrativi	Valore iniziale dell'opera	Valore contabile 01.01.2017	Investimenti		%	Ammortamenti	Valore contabile 31.12.2017
				uscite	entrate			
141.00	Acquedotto Monzello	74'400.00	6'711.25	-	-	4%	2'976.00	3'735.25
141.01	Acquedotto Serivo	61'400.00	8'910.45	-	-	4%	2'456.00	6'454.45
141.02	Serbatoio principale	280'634.20	141'304.45	-	-	4%	11'225.40	130'079.05
141.03	Serbatoio Quattro Cascine	73'206.10	73'463.80	-	-	4%	2'928.25	70'535.55
141.04	Saracinesche/Idranti	20'637.50	7'823.20	-	-	5%	1'031.90	6'791.30
141.05	Stazione di pompaggio	17'713.90	6'002.35	-	-	7%	1'240.00	4'762.35
141.06	Bacini, prese	167'021.60	29'276.45	-	-	4%	6'680.85	22'595.60
141.07	Tronco Cort Vanett	15'000.00	1'559.40	-	-	4%	600.00	959.40
141.08	Tronco Serta-Giuretto	88'984.00	18'214.65	-	-	4%	3'559.35	14'655.30
141.09	Tronco Monda-Pomiolo	96'035.65	20'214.00	-	-	4%	3'841.40	16'372.60
141.10	Tronco strada cantonale	18'052.00	3'125.45	-	-	4%	722.10	2'403.35
141.11	Allacciamenti	38'810.30	29'965.70	-	-	4%	1'552.40	28'413.30
141.12	Contatori	19'849.00	1.00	-	-		1.00	-
141.13	Impianto di telecomando	108'628.55	63'004.55	-	-	7%	7'604.00	55'400.55
146.00	Attrezzi e mobili	2'173.00	1.00	-	-		1.00	-
171.00	Catasto condotte pubbliche	20'000.00	20'000.00	14'283.00	-	20%	4'000.00	30'283.00
<b>TOTALI</b>		<b>1'102'545.80</b>	<b>429'577.70</b>	<b>14'283.00</b>	<b>-</b>		<b>50'419.65</b>	<b>393'441.05</b>

## AAP IRAGNA - Debiti esistenti al 31.12.2017

Prestiti consolidati a tasso fisso

No. conto a bilancio	Importo prestito 01.01.2017 (senza interessi)	Rimborsi di prestiti 2017	Aumenti prestiti / nuovi prestiti 2017	Importo prestito 31.12.2017 (senza interessi)	Tasso interesse 2017	Scadenza (per prestiti fissi)	Interessi 2017
221.00 - Banca Stato	fr. 280'000.00	fr. -	fr. -	fr. 280'000.00	0.90%	27.02.2018	fr. 2'555.00
221.01 - Banca Raiffeisen TV	fr. 280'000.00	fr. 280'000.00	fr. -	fr. -	1.05%	30.06.2017	fr. 2'753.35
221.02 - Comune di Riviera			fr. 280'000.00	fr. 280'000.00	1.10%	31.07.2027	fr. 256.65
<b>TOTALI</b>	fr. 560'000.00	fr. 280'000.00	fr. 280'000.00	fr. 560'000.00			fr. 5'565.00

Controllo dei crediti - CONSUNTIVO 2017

AZIENDA ACQUA POTABILE IRAGNA

Risoluzione di credito				Denominazione	Controllo dei crediti						
Data/organo	Credito lordo	L	Scadenza		Uscite totali accumulate al 01.01.2017	Investimenti 2017	Uscite totali accumulate al 31.12.2017	Entrate totali accumulate al 01.01.2017	Entrate 2016	Credito residuo+ sorpasso credito -	Uscite nette accumulate al 31.12.2017
	Credito netto	N									
delega	30'000.00	N	31.12.2017	Catasto condotta AAP	20'000.00	14'283.00	34'283.00			-4'283.00	34'283.00

**AAP**  
**LODRINO**

**2017**



	consuntivo 2017	preventivo 2017	consuntivo 2016
<b><u>Conto di gestione corrente</u></b>			
Uscite correnti	118'399.20	143'100.00	144'011.05
Ammortamenti amministrativi	113'137.00	119'900.00	113'136.67
Addebiti interni			
<b>Totale spese correnti</b>	<b>231'536.20</b>	<b>263'000.00</b>	<b>257'147.72</b>
Entrate correnti	237'202.50	264'150.00	240'346.60
Accrediti interni			
<b>Totale ricavi correnti</b>	<b>237'202.50</b>	<b>264'150.00</b>	<b>240'346.60</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>5'666.30</b>	<b>1'150.00</b>	<b>-16'801.12</b>
<b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b>			
Uscite per investimenti	355'821.00	350'000.00	184'121.55
Entrate per investimenti			
<b>Onere netto per investimenti</b>	<b>355'821.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>184'121.55</b>
<b><u>Conto di chiusura</u></b>			
Onere netto per investimenti	355'821.00	350'000.00	184'121.55
Ammortamenti amministrativi	113'137.00	119'900.00	113'136.67
Avanzo d'esercizio	5'666.30	1'150.00	-16'801.12
Autofinanziamento	118'803.30	121'050.00	96'335.55
<b>Risultato totale</b>	<b>-237'017.70</b>	<b>-228'950.00</b>	<b>-87'786.00</b>
<b><u>Riassunto del bilancio</u></b>			
Beni patrimoniali	295'956.59		128'564.64
Beni amministrativi	3'029'515.80		2'786'831.80
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva			
Capitale di terzi	3'235'331.96		2'830'922.31
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio	84'474.13		84'474.13
	<b>3'325'472.39</b>	<b>3'319'806.09</b>	<b>2'915'396.44</b>
			<b>2'915'396.44</b>

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AZIENDA ACQUA POTABILE netto ricavi	231'536.20 5'666.30	237'202.50	263'000.00 1'150.00	264'150.00	257'147.72	240'346.60 16'801.12
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	231'536.20 5'666.30 237'202.50	237'202.50	263'000.00 1'150.00 264'150.00	264'150.00 264'150.00	257'147.72	240'346.60 16'801.12 257'147.72

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE</b>						
000	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE</b>						
	<b>SPESE CORRENTI</b>						
000.310.00	Spese di cancelleria e stampati	420.25		2'500.00		2'221.00	
000.311.00	Acquisto attrezzature	1'100.00		5'000.00		2'307.30	
000.312.00	Consumo energia elettrica	10'049.25		10'000.00		10'916.10	
000.313.00	Materiale di consumo	1'653.65		5'000.00		4'707.50	
000.314.00	Manutenzione stabili e impianto	5'436.95		8'000.00		5'666.75	
000.314.01	Manutenzione condotte	5'253.10		20'000.00		27'365.75	
000.318.00	Rimborso Comune prestazioni amministrative	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
000.318.01	Rimborso Comune prestazioni operai	40'000.00		40'000.00		34'780.00	
000.318.02	Rimborso Comune prestazioni automezzo	600.00		600.00		600.00	
000.318.03	Spese postali e telefoniche	2'391.60		4'000.00		2'281.35	
000.318.04	Spese esecutive			800.00			
000.318.05	Assicurazione ramo cose	4'486.90		3'600.00		4'112.10	
000.318.06	Studi e consulenze tecniche	1'904.50		6'000.00		7'793.15	
000.318.07	Spese bancarie						
000.319.00	Altre spese per beni e servizi						
000.321.00	Interessi conti corrente banca					0.80	
000.321.01	Interessi conto consolidato comune	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
000.321.02	Interessi conto corrente comune	16'846.00		7'000.00		11'156.75	
000.322.02	Interessi UBS e BST (Comune di Lodrino)	19'757.00		20'100.00		20'163.00	
000.322.03	Interessi altri debiti						
000.330.00	Perdita tasse erogazione acqua			1'000.00		439.50	
000.331.00	Ammortamenti ordinari	113'137.00		119'900.00		113'136.67	
000.332.00	Ammortamenti supplementari						
000.365.00	Contributo annuo solidarietà			1'000.00		1'000.00	
	<b>RICAVI CORRENTI</b>						
000.420.00	Interessi conti correnti				100.00		
000.434.00	Tasse per erogazione acqua potabile		237'202.50		260'000.00		240'233.85
000.434.01	Tasse per allacciamenti				3'000.00		

**GESTIONE CORRENTE**

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
000.434.02 Tasse per cantieri				800.00		
000.436.00 Rimborso spese esecutive				250.00		112.75
000.439.00 Altri ricavi per prestazioni						
<i>Totale ricavi correnti</i>		237'202.50		264'150.00		240'346.60
<i>Totale spese correnti</i>	231'536.20		263'000.00		257'147.72	
<b>Saldo</b>	<b>5'666.30</b>		<b>1'150.00</b>			<b>16'801.12</b>

INVESTIMENTI	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 INVESTIMENTI netto costi	355'821.00	113'137.00 242'684.00	350'000.00	350'000.00	184'121.55	113'136.67 70'984.88
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	355'821.00	113'137.00 242'684.00 355'821.00	350'000.00	350'000.00 350'000.00	184'121.55	113'136.67 70'984.88 184'121.55

## INVESTIMENTI

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0 INVESTIMENTI</b>						
<b>000 INVESTIMENTI</b>						
000.501.14 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Tronco Lodrino: Zona Vergio-Scuola Lotto 14					60'027.00	
000.501.25 Tronco Prosito: Zona Cassina d'Au, Ciosso e Chiesa					14'611.55	
000.506.00 Ottimizzazione impianto potabilizzazione	47'737.20				60'150.55	
000.506.01 Sistemazione serbatoio Briùra	308'083.80		350'000.00		49'332.45	
000.581.00 Catasto condotte						
<b>ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI</b>						
000.681.00 Ammortamenti ordinari		113'137.00				113'136.67
000.681.01 Ammortamenti supplementari						
000.699.00 Saldo						
<i>Totale ricavi correnti</i>		113'137.00				113'136.67
<i>Totale spese correnti</i>	355'821.00		350'000.00		184'121.55	
<b>Saldo</b>		<b>242'684.00</b>		350'000.00		70'984.88

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	<b>ATTIVO</b>	<b>2'915'396.44</b>	<b>974'475.70</b>	<b>564'399.75</b>	<b>3'325'472.39</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>128'564.64</i>	<i>618'654.70</i>	<i>451'262.75</i>	<i>295'956.59</i>
10	LIQUIDITA'	7'980.44	344'310.40	348'580.35	3'710.49
11	CREDITI	119'614.60	256'017.60	101'712.80	273'919.40
13	TRANSITORI ATTIVI	969.60	18'326.70	969.60	18'326.70
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>2'786'831.80</i>	<i>355'821.00</i>	<i>113'137.00</i>	<i>3'029'515.80</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'786'831.80	355'821.00	113'137.00	3'029'515.80
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>				
19	ECCEDEZZA PASSIVA				
	<b>PASSIVO</b>	<b>2'915'396.44</b>	<b>483'377.80</b>	<b>78'968.15</b>	<b>3'319'806.09</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>2'830'922.31</i>	<i>483'377.80</i>	<i>78'968.15</i>	<i>3'235'331.96</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	16'815.15	100'036.45	18'590.45	98'261.15
21	DEBITI A BREVE TERMINE	454'267.16	378'431.65	25'468.00	807'230.81
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	2'359'840.00		30'000.00	2'329'840.00
25	TRANSITORI PASSIVI		4'909.70	4'909.70	
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>84'474.13</i>			<i>84'474.13</i>
29	CAPITALE PROPRIO	84'474.13			84'474.13

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	<b>ATTIVO</b>	<b>2'915'396.44</b>	<b>974'475.70</b>	<b>564'399.75</b>	<b>3'325'472.39</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>128'564.64</i>	<i>618'654.70</i>	<i>451'262.75</i>	<i>295'956.59</i>
10	LIQUIDITA'	7'980.44	344'310.40	348'580.35	3'710.49
101.00	Conto corrente postale 65-3157-0	7'980.44	344'310.40	348'580.35	3'710.49
11	CREDITI	119'614.60	256'017.60	101'712.80	273'919.40
111.00	Conto corrente AAP/Comune				
115.00	Debitori				
115.01	Debitori: Confederazione - IP				
115.90	Tasse 2010	141.55			141.55
115.91	Tasse 2011				
115.92	Tasse 2012	344.30			344.30
115.93	Tasse 2013	1'584.20			1'584.20
115.94	Tasse 2014	7'906.70		217.30	7'689.40
115.95	Tasse 2015	12'806.45		2'220.00	10'586.45
115.96	Tasse 2016	96'258.30	359.00	76'041.20	20'576.10
115.97	Tasse 2017		225'000.00		225'000.00
119.00	IVA precedente gestione corrente	573.10	2'165.90	1'508.85	1'230.15
119.01	IVA precedente investimenti		28'492.70	21'725.45	6'767.25
13	TRANSITORI ATTIVI	969.60	18'326.70	969.60	18'326.70
139.00	Transitori attivi diversi	969.60	18'326.70	969.60	18'326.70
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>2'786'831.80</i>	<i>355'821.00</i>	<i>113'137.00</i>	<i>3'029'515.80</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'786'831.80	355'821.00	113'137.00	3'029'515.80
141.08	Tronco Lodrino: Nucleo	135'900.00		6'800.00	129'100.00
141.09	Posa contatori laboratori granito	59'370.00		2'590.00	56'780.00
141.10	Tronco Lodrino: Centro sportivo-Ghinghello	256'230.00		10'250.00	245'980.00
141.11	Tronco Lodrino: Sciresa campagna	70'420.00		2'710.00	67'710.00
141.12	Presa tirolese	135'270.00		5'410.00	129'860.00
141.13	Tronco Prosito: Carambra	32'990.00		1'320.00	31'670.00
141.14	Posa contatori	199'260.00		7'670.00	191'590.00



		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
141.15	Tronco Lodrino: Vergio-Scuola	276'050.00		9'522.00	266'528.00
141.16	Tronco Prosito: Cassina, Ciosso	328'850.00		11'337.00	317'513.00
143.00	Stazione di captazione				
143.01	Risanamento stazioni AAP	160'400.00		8'920.00	151'480.00
143.02	Ripristino captazione alluvione	13'440.00		640.00	12'800.00
143.03	Sistemazione serbatoio Briùra	98'791.80	308'083.80		406'875.60
146.00	Ottimizzazione impianto potabilizzazione	996'670.00	47'737.20	34'368.00	1'010'039.20
147.00	Piano generale acquedotto (PGA)	18'380.00		9'190.00	9'190.00
147.01	Manuale AQUATI	4'810.00		2'410.00	2'400.00
	<i>ECCEDENZIA PASSIVA</i>				
19	ECCEDENZIA PASSIVA				
190.00	Ecceденza passiva				

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	<b>PASSIVO</b>	<b>2'915'396.44</b>	<b>483'377.80</b>	<b>78'968.15</b>	<b>3'319'806.09</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>2'830'922.31</i>	<i>483'377.80</i>	<i>78'968.15</i>	<i>3'235'331.96</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	16'815.15	100'036.45	18'590.45	98'261.15
200.00	Creditori: Comune				
200.01	Creditori diversi				
200.02	Creditori: fatture	16'815.15	96'986.95	16'815.15	96'986.95
209.00	IVA dovuta		3'049.50	1'775.30	1'274.20
21	DEBITI A BREVE TERMINE	454'267.16	378'431.65	25'468.00	807'230.81
210.00	Conto corrente AAP/Comune	454'267.16	378'431.65	25'468.00	807'230.81
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	2'359'840.00		30'000.00	2'329'840.00
221.02	Debito Comune	200'000.00			200'000.00
221.03	Debito UBS (Comune di Lodrino)	659'840.00		30'000.00	629'840.00
221.04	Debito BST (Comune di Lodrino)	1'500'000.00			1'500'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI		4'909.70	4'909.70	
259.00	Transitori passivi diversi		4'909.70	4'909.70	
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>84'474.13</i>			<i>84'474.13</i>
29	CAPITALE PROPRIO	84'474.13			84'474.13
290.00	Avanzi d'esercizio accumulati anni precedenti	84'474.13			84'474.13
290.01	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione				

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				3'325'472.39
	TOTALE PASSIVO				3'319'806.09
	MAGGIORE ENTRATA D'ESERCIZIO				5'666.30

**AAP LODRINO - TABELLA D'AMMORTAMENTO PER IL CONSUNTIVO 2017**

<b>BENI AMMINISTRATIVI</b> (conti 140-179)	Valore contabile 01.01.2017	Durata anni residui	Ammortamenti ordinari	supplementari	Investimento netto durante l'anno contabile	Valore contabile al 31.12.2017
<u>141 Opere genio civile</u>						
Tronco Lodrino: Nucleo	135'900.00	20	6'800.00			129'100.00
Tronco Lodrino: CSp-Ghinghello	256'230.00	25	10'250.00			245'980.00
Tronco Lodrino: Sciresa-canton.	70'420.00	26	2'710.00			67'710.00
Tronco Prosito: Carambra	32'990.00	25	1'320.00			31'670.00
Posa contatori laboratori cave	59'370.00	23	2'590.00			56'780.00
Presa tirolese	135'270.00	25	5'410.00			129'860.00
Posa contatori	199'260.00	26	7'670.00			191'590.00
Tronco Lodrino: Vergio-Scuola	276'050.00	29	9'522.00			266'528.00
Tronco Prosito: Cassina, Ciosso	328'850.00	29	11'337.00			317'513.00
<u>143 Costruzioni edili</u>						
Risanamento stazioni AAP	160'400.00	18	8'920.00			151'480.00
Ripristino captazione alluvione	13'440.00	21	640.00			12'800.00
Sistemazione serbatoio Briùra*	98'791.80				308'083.80	406'875.60
<u>146 Mobilio, veicoli e attrezzature</u>						
Ottimiz. Impianto potabilizzazione	996'670.00	29	34'368.00		47'737.20	1'010'039.20
<u>147 Altri investimenti</u>						
Piano generale acquedotto (PGA)	18'380.00	2	9'190.00			9'190.00
Manuale AQUATI	4'810.00	2	2'410.00			2'400.00
	<b>2'786'831.80</b>		<b>113'137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355'821.00</b>	<b>3'029'515.80</b>

**Totale ammortamenti**

**113'136.67**

\* opera non ancora conclusa

## AAP LODRINO - Debiti esistenti al 31.12.2017

### Prestiti consolidati a tasso fisso

No. conto a bilancio	Importo prestito 01.01.2017 (senza interessi)	Rimborsi di prestiti 2017	Aumenti prestiti / nuovi prestiti 2017	Importo prestito 31.12.2017 (senza interessi)	Tasso interesse 2017	Scadenza (per prestiti fissi)	Interessi 2017
221.02 - Comune di Lodrino	fr. 200'000.00	-	-	fr. 200'000.00	3.00%		fr. 6'000.00
221.03 - Comune di Lodrino (UBS 332465.90Q)	fr. 224'840.00	-	-	fr. 224'840.00	div.	10.2018	fr. 2'630.00
221.03 - Comune di Lodrino (UBS 332465.90R)	fr. 435'000.00	fr. -30'000.00	-	fr. 405'000.00	1.25%	10.2018	fr. 5'417.00
221.04 - Comune di Lodrino (BST 2801942)	fr. 1'500'000.00	-	-	fr. 1'500'000.00	0.77%	16.04.2018	fr. 11'710.00
<b>TOTALI</b>	<b>fr. 2'359'840.00</b>	<b>fr. -30'000.00</b>	<b>fr. -</b>	<b>fr. 2'329'840.00</b>			<b>fr. 25'757.00</b>

## Controllo dei crediti - CONSUNTIVO 2017

AZIENDA ACQUA POTABILE LODRINO

Risoluzione di credito				Denominazione	Controllo dei crediti							
Data/organo	Credito lordo	L	Scadenza		Uscite totali accumulate al 01.01.2017	Investimenti 2017	Uscite totali accumulate al 31.12.2017	Entrate totali accumulate al 01.01.2017	Entrate 2016	Credito residuo+ sorpasso credito -	Uscite nette accumulate al 31.12.2017	
	Credito netto	N										
03.02.2014	480'000.00	N	31.12.2017	Tronco Vergio-Scuola Lotto 14	285'572.40	-	285'572.40			+	194'427.60	285'572.40
03.02.2014	300'000.00	N	31.12.2017	Tronco Cassina-Ciosso-Chiesa Lotto 15	340'186.50	-	340'186.50			-	40'186.50	340'186.50
09.12.2014	1'050'000.00	N	31.12.2016	Ottimizzazione impianto potabilizzazione	1'031'037.77	47'737.20	1'078'774.97			-	28'774.97	1'078'774.97
25.01.2016	565'000.00	N	31.12.2017	Sistemazione serbatoio Briùra	98'791.80	308'083.80	406'875.60			+	158'124.40	406'875.60