



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 26 marzo 2020

Messaggio municipale



No. 136/2020

che accompagna la richiesta di approvazione del consuntivo 2019 dell'Azienda Acqua Potabile di Torricella-Taverne.

RM. No.	5736/2020
Data	27 aprile 2020
Dicastero	Azienda Acqua Potabile
Per esame alla Commissione della gestione	

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo al vostro esame e approvazione il conto consuntivo 2019 dell'Azienda Acqua Potabile di Torricella-Taverne.

L'anno 2019 registra un avanzo d'esercizio di CHF 26'546.54, dopo aver registrato spese per CHF 365'903.06 ed entrate correnti per CHF 392'449.60.

I conti sono stati sottoposti alla Società di revisione Interfida Revisioni e Consulenze SA, che ha confermato la corretta tenuta della contabilità. A loro giudizio la contabilità ed il consuntivo sono conformi alle disposizioni legali.

Vi ricordiamo che il presente è l'ultimo consuntivo dell'Azienda Acqua Potabile, in quanto a partire dall'anno contabile 2020 il servizio è stato integrato nei conti dell'Amministrazione Comunale al centro di costo Approvvigionamento idrico, con conseguente scioglimento dell'Azienda comunale.

Di seguito evidenziamo il riassunto del consuntivo.

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo	Preventivo
Entrate correnti	392'449.60	390'100.00
./ Uscite correnti	222'673.46	289'550.00
./ Ammortamenti amministrativi	143'229.60	131'950.00
Avanzo/disavanzo d'esercizio	26'546.54	-31'400.00



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.toricella-taverne.ch

CONTO INVESTIMENTI

Ricapitolazione conto degli investimenti

Uscite per investimenti	594'029.60
./. Entrate per investimenti	<u>0.00</u>
Onere netto per investimenti	594'029.60

BILANCIO

Liquidità	17'096.22
Crediti	17'586.85
Transitori attivi	241'040.70
Beni amministrativi	4'949'600.00
Totale attivi	5'225'323.77

Impegni correnti	4'099'951.25
Debiti a medio e lungo termine	0.00
Transitori passivi	3'192.85
Capitale proprio	1'095'633.13
Avanzo d'esercizio 2019	26'546.54
Totale passivi	5'225'323.77

CONSIDERAZIONI GENERALI

Riproponiamo, come ogni anno, i requisiti relativi alla qualità dell'acqua potabile che sono descritti nella legge federale sulle sostanze alimentari.

Il Manuale svizzero delle derrate alimentari prescrive che l'acqua potabile è perfetta quando è insapore, inodore e incolore.

L'acqua potabile deve inoltre essere batteriologicamente pura (ciò significa che deve rispettare dei requisiti igienici e microbiologici prefissati) e priva di sostanze dannose (deve rispettare i severi valori limite e di tolleranza stabiliti).

L'approvvigionamento principale dell'acqua nel nostro Comune è garantito mediante le 19 captazioni sorgive situate nella zona dei monti di Torricella, poste ad un'altitudine compresa tra i 515 m/sm della SO 3 Fontana dei Salici e gli 856 m/sm della SO 16 Fontane.



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch

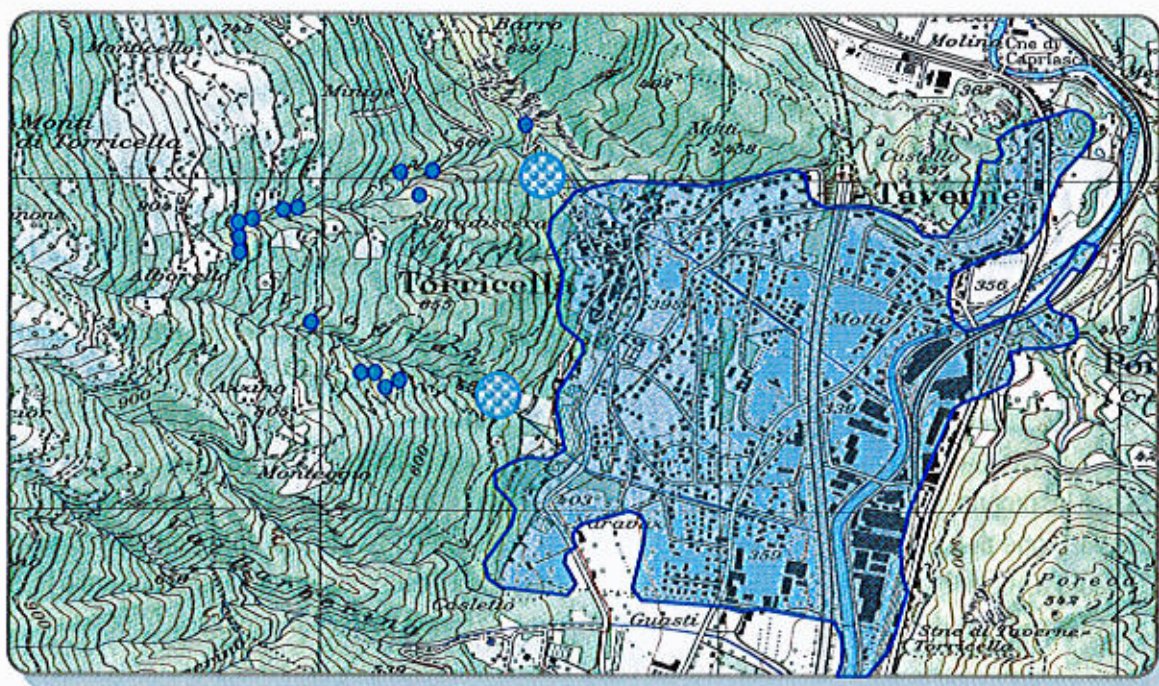
La produzione totale delle nostre sorgenti si attesta mediamente a ca. 450'000 m³/anno.

L'acqua prodotta dalle sorgenti viene stoccata, per la gestione giornaliera, in due serbatoi, denominati SE Val Cagiana e SE Fontanelle, per un volume totale pari a 650 m³.

Nei periodi di scarsa produzione delle nostre sorgenti, per coprire il fabbisogno giornaliero, si eroga anche acqua proveniente dalle sorgenti del Pian Cusello (gestite dalle AIL SA), situate a ca. 1'350 m/sm alle pendici del Monte Tamaro, su territorio di Sigrino (Monteceneri) e Mezzovico.

L'acqua che viene distribuita nel nostro Comune è una miscela delle acque sopraccitate.

La zona di distribuzione



In ossequio all'Articolo 5 dell'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.102), il quale prescrive: <<Chi consegna ai consumatori acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all'anno in modo circostanziato sulla qualità dell'acqua potabile.>>, pubblichiamo l'informazione ordinaria annuale sulla qualità dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale di Torricella-Taverne.

Le analisi chimico fisiche sono state eseguite il 23 marzo 2020.

L'acqua distribuita dall'Azienda Acqua Potabile del Comune di Torricella-Taverne è di



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.toricella-taverne.ch

eccellente qualità e soddisfa i requisiti legali di potabilità. Si presenta chiara, limpida, fresca, inodore e con sapore simile alle acque minerali naturali in commercio, con la differenza che l'acqua del rubinetto costa 1000 volte meno di quella in bottiglia, è portata direttamente fino in casa e non produce rifiuti.

L'ACQUA DEI NOSTRI MONTI

Etichettatura 2020

Informazione sulla qualità dell'acqua potabile distribuita dall'Azienda Acqua Potabile di Torricella-Taverne conformemente all'art. 5 dell'Ordinanza del DFI (RS 817.022.102) concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale

I valori dell'etichetta sono tratti dall'analisi chimico fisica effettuata dal Laboratorio cantonale.

Zona di distribuzione	Torricella-Taverne		
Qualità "Classe OMS"	Eccellente		
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità		
Provenienza	Acqua sorgiva		
Durezza	Molto dolce	3	°fH
Caratteristiche chimiche	Aggressiva		
Trattamento	Disinfezione con raggi UV		
Mineralizzazione	Molto debolmente mineralizzata (50.25 mg/L)		
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati:	28.0	mg/L
	Calcio:	8.8	mg/L
	Magnesio:	1.6	mg/L
	Sodio:	2.3	mg/L
	Potassio:	1.3	mg/L
	Cloruro:	0.5	mg/L
	Solfato:	6.9	mg/L

Zona di distribuzione

La zona di distribuzione corrisponde alla Zona edificabile del Piano regolatore del Comune di Torricella-Taverne più alcuni edifici dei comuni confinanti di Ponte Capriasca (zona Molino) e Bedano (zona Val Barberina).

Qualità "Classe OMS"

La classificazione della qualità dell'acqua potabile distribuita viene effettuata secondo le Linee guida concernenti la qualità dell'acqua potabile, pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS. Le categorie sono suddivise in base alla proporzione % dei campioni negativi per Escherichia coli ed Enterococchi (batteri di origine fecale) ed è riferita alla quantità di popolazione servita.



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch

Potabilità

I casi di non potabilità vengono **trattati** singolarmente, applicando le azioni correttive preventive secondo le buone pratiche procedurali.

Provenienza

L'ACQUA DEI NOSTRI MONTI sgorga da 16 sorgenti situate nella zona dei Monti di Torricella, poste ad un'altitudine compresa tra gli 856 e 515 msm. Viene stoccata in due serbatoi: Fontanelle e Val Cagiana e trasportata fino alle nostre case attraverso una fitta rete di condotte.

La produzione totale delle nostre sorgenti si attesta mediamente a ca. 450'000 m³/anno.

Nei periodi di scarsa produzione delle nostre sorgenti, per coprire il fabbisogno giornaliero, si fa capo all'acqua proveniente dalle sorgenti del Demanio di Cusello (gestite dalle AIL SA), situate tra il Monte Tamaro e il Monte Gradiccioli.

Durezza

La durezza totale dell'acqua è il suo contenuto in sali, di calcio e magnesio, e si esprime in gradi francesi (°fH).

Caratteristiche chimiche

L'aggressività di un'acqua definisce la propensione di questa ad attaccare e solubilizzare alcuni minerali contenuti in rocce, terreni o materiali edili.

Trattamento

L'ACQUA DEI NOSTRI MONTI non è trattata chimicamente, ma viene disinfettata mediante raggi ultravioletti (trattamento fisico che non altera il gusto).

Mineralizzazione

Il grado di mineralizzazione indica il contenuto in sali minerali (residuo fisso) disciolti in un litro di acqua, ed è stato calcolato moltiplicando il valore della conduttività elettrica in $\mu\text{S}/\text{cm} \times 0.75$.

Sali minerali e oligoelementi

- | | |
|----------|--|
| Calcio | Il calcio è necessario allo sviluppo della dentizione e dell'ossatura, alla circolazione del sangue e all'attività muscolare. L'apporto giornaliero raccomandato è di 800 mg. L'acqua potabile contiene del calcio facilmente assimilabile, ma non copre che una parte del fabbisogno. |
| Magnesio | Il corpo ha bisogno di magnesio per sintetizzare l'ossatura così come numerosi enzimi (proteine). Il magnesio previene i crampi muscolari e gli infarti del miocardio. L'apporto giornaliero raccomandato per un adulto è di 500 mg. |
| Sodio | Il sodio ha un ruolo essenziale nell'equilibrio acido-basico e nella formazione dei succhi gastrici. L'apporto di sodio proviene essenzialmente dal sale da cucina. In Svizzera il quantitativo di sodio nell'acqua potabile non deve superare i 150 mg/litro. |
| Potassio | Il potassio è determinante per il buon funzionamento delle cellule, del sistema nervoso e dei muscoli. L'apporto giornaliero raccomandato è di circa 2 g. |
| Cloruro | Anche il cloruro contribuisce all'equilibrio acido-basico nell'organismo umano. Il cloruro |



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.toricella-taverne.ch

viene in gran parte assorbito in combinazione con il sodio sottoforma di cloruro di sodio (sale da cucina). L'acqua potabile non deve contenerne più di 200 mg/litro.

Solfato Il solfato ha effetti positivi sull'attività biliare e intestinale. Può facilitare la digestione ma, a forti dosi, produce un effetto lassativo. L'acqua potabile non deve contenerne più di 200 mg/litro. Acque troppo ricche di solfato possono essere controindicate.

OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

Spese

001.312.00 Acquisto acqua potabile CHF 22'893.95 (+CHF 7'893.95 rispetto al preventivo)

L'estate particolarmente calda e secca del 2019 ha reso insufficiente l'approvvigionamento idrico delle sorgenti del nostro territorio. Di conseguenza si è reso necessario l'acquisto di acqua potabile supplementare presso le AIL per fare fronte al fabbisogno della comunità.

001.314.00 Manutenzione ordinaria CHF 57'103.65 (-CHF 67'896.35 rispetto al preventivo)

Come già fatto rilevare in precedenti occasioni, queste spese sono difficilmente preventivabili, e sono riferite ad interventi di riparazione e manutenzione delle condotte comunali e in vicinanza delle sorgenti.

Nel particolare, segnaliamo gli interventi per:

Pulizia vegetazione nei pressi delle sorgenti (vari interventi per un totale di CHF 25'875.50);

Allacciamento d'emergenza all'acquedotto del Comune di Origlio (CHF 4'983.30);

Nuovo allacciamento all'acqua potabile rustico in Via alla Cava (CHF 7'625.75).

001.318.08 Onorari per consulenza CHF 4'690.00 (+CHF 2'190.00 rispetto al preventivo)

Il superamento dei costi a preventivo è dovuto ad uno studio preliminare ingegneristico per l'installazione di un nuovo serbatoio.

001.321.01 Interessi a Comune T.T. CHF 29'849.90 (-CHF 4'150.10 rispetto al preventivo)

Trattasi degli interessi passivi pagati al Comune, che si è assunto i debiti dell'Azienda comunale.

001.330.00 Perdite su debitori CHF 5'919.76 (+CHF 4'419.76 rispetto al preventivo)

Le procedure di richiamo degli scoperti sono intraprese a cadenza regolare, tuttavia non sempre è possibile realizzare monetariamente il credito. In molti casi infatti vengono rilasciati attestati di carenza beni poiché il debitore è insolvente. Gli ACB vengono in seguito trasmessi ad una società di recupero crediti, la quale monitorizza l'eventuale ritorno a miglior fortuna degli escussi.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

001.331.00 Ammortamento impianto CHF 143'229.60 (+CHF 11'279.60 rispetto al preventivo)

Per quanto attiene ai vari ammortamenti si rimanda alla tabella allegata.

Ricavi

001.422.00 Interessi attivi CHF 267.75

Trattasi degli interessi attivi contabilizzati inerenti ai precetti esecutivi emessi.

001.434.01 Tassa di consumo CHF 250'641.60 (+CHF 641.60 rispetto al preventivo)

L'estate particolarmente torrida ha nuovamente portato al divieto di utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione di giardini durante il periodo di siccità. Il ricavo è in linea con la cifra inserita a preventivo.

001.436.04 Recupero spese esecutive CHF 1'223.85

Il conto in oggetto è strettamente legato al conto 001.318.06 Spese esecutive, ritenuto che le spese di cui all'oggetto sono anticipate dall'Azienda e in seguito, a procedura terminata, recuperate presso il debitore.

Conto 001.439.01 Entrate diverse CHF 2'500.00;

Si tratta dello storno del rateo passivo per un contributo di beneficenza delimitato nell'anno 2017 e mai versato.



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch

Conto degli investimenti

Investimenti in corso:

Rifacimento condotte AAP nucleo Torricella – lotto 1 (MM 5/2016), conto 501.90

Credito votato in data 19.12.2016 CHF 191'000.00

Situazione al 01.01.2019 CHF 191'047.60

Investimento 2019 CHF 0.00

Totale CHF 191'047.60

I lavori sono terminati. Manca l'incasso del sussidio cantonale.

Nuova condotta AAP per formazione rotonda zona Migros (MM 41/2017), conto 501.96

Credito votato in data 26.03.2018 CHF 110'000.00

Situazione al 01.01.2019 CHF 4'800.00

Investimento 2019 CHF 0.00

Totale CHF 4'800.00

I lavori inizieranno nella primavera del 2021.

Riquilifica sottopasso FFS in Via Industria, parte AAP (MM 43/2017), conto 501.97

Credito votato in data 26.03.2018 CHF 115'000.00

Situazione al 01.01.2019 CHF 0.00

Investimento 2019 CHF 0.00

Totale CHF 0.00

I lavori inizieranno nella primavera del 2022.

Posa condotte acqua potabile Via Val Barberina (MM 46/2017), conto 501.98

Credito votato in data 02.07.2018 CHF 300'250.00

Situazione al 01.01.2019 CHF 0.00

Investimento 2019 CHF 7'472.95

Totale CHF 7'472.95

I lavori inizieranno nel corso del 2020.



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch

Investimenti terminati nel 2019:

Potenziamento condotta Via Val Maggiore e Botascion (MM 66/2013), conto 501.48

Credito votato in data 24.02.2014	CHF 255'300.00
Situazione al 01.01.2019	CHF 147'688.10
Investimento 2019	<u>CHF 19'711.80</u>
Totale	CHF 167'399.90

I lavori sono terminati.

Rifacimento condotta Via S.M. Maddalena e Via al Dosso (MM 17/2017), conto 501.88

Credito votato in data 12.06.2017	CHF 313'900.00
Situazione al 01.01.2019	CHF 67'922.80
Investimento 2019	<u>CHF 14'031.40</u>
Totale	CHF 81'954.20

I lavori sono terminati.

Nuova struttura Ponte Vecchio (MM 38/2017), conto 501.92

Credito votato in data 09.10.2017	CHF 58'500.00
Situazione al 01.01.2019	CHF 22'307.80
Investimento 2019	<u>CHF 0.00</u>
Totale	CHF 22'307.80

I lavori sono terminati.

Risanamento serbatoio, condotte, sorgenti Val Cagiana (MM 57/2018), conto 501.95

Credito votato in data 02.07.2018	CHF 667'000.00
Situazione al 01.01.2019	CHF 68'895.70
Investimento 2019	<u>CHF 552'813.45</u>
Totale	CHF 621'709.15

I lavori sono terminati.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Il Municipio è a disposizione qualora occorressero ulteriori informazioni e invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. è approvata la liquidazione del credito di CHF 255'300.00 concernente il Messaggio municipale no 66/2013 Potenziamento condotta Via Val Maggiore e Botascion, con una minor spesa di CHF 87'900.10;
2. è approvata la liquidazione del credito di CHF 313'900.00 concernente il Messaggio municipale no 17/2017 Rifacimento condotta Via S.M. Maddalena e Via al Dosso, con una minor spesa di CHF 231'945.80;
3. è approvata la liquidazione del credito di CHF 58'500.00 concernente il Messaggio municipale no 38/2017 Nuova struttura ponte Vecchio, con una minor spesa di CHF 36'192.20;
4. è approvata la liquidazione del credito di CHF 667'000.00 concernente il Messaggio municipale no 57/2018 Risanamento serbatoio, condotte sorgenti Val Cagiana, con una minor spesa di CHF 45'290.85;
5. sono approvati:
 - il conto di gestione corrente;
 - il conto investimenti;
 - il bilancio
 concernenti il consuntivo dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2019;
6. l'avanzo d'esercizio va in aggiunta al capitale proprio;
7. al Municipio è dato scarico della gestione 2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Tullio Crivello

Merry Ronchetti





Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Annessi:

- 1 riassunto del consuntivo;
- 1 consuntivo della gestione corrente;
- 1 consuntivo della gestione degli investimenti;
- 1 bilancio chiuso il 31 dicembre 2019
- 1 tabella degli ammortamenti;
- 1 controllo utilizzo crediti;
- 1 elenco debiti;
- 1 conto dei flussi di capitale.



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	1

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE		CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	
	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	365'903.06	93.24 %	392'449.60	100.00 %	390'100.00
TOTALI	365'903.06	93.24 %	392'449.60	100.00 %	390'100.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO					
31'400.00					
AVANZO D'ESERCIZIO					
26'546.54					
6.76 %					
TOTALI A PAREGGIO					
392'449.60				392'449.60	
421'500.00				421'500.00	
421'500.00				421'500.00	



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
001	Amministrazione	93.24	392'449.60	100.00
	TOTALE PER DICASTERO		392'449.60	
	<i>Maggior ricavo</i>			
TOTALI	365'903.06	93.24 %	392'449.60	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	26'546.54	6.76 %		
TOTALI A PAREGGIO	392'449.60		392'449.60	



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	365'903.06	421'500.00	330'920.75
30 SPESE PER IL PERSONALE	57'190.00	58'000.00	58'040.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	129'178.20	192'550.00	105'609.40
32 INTERESSI PASSIVI	29'849.90	34'000.00	29'881.45
33 AMMORTAMENTI	149'149.36	133'450.00	133'745.85
34 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE	-33.10	0.00	141.65
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	491.00	500.00	702.40
36 CONTRIBUTI PROPRI	77.70	3'000.00	2'800.00
4 RICAVI CORRENTI	392'449.60	390'100.00	378'935.80
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	267.75	0.00	1'013.40
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	392'181.85	390'100.00	377'922.40



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	365'903.06	421'500.00	330'920.75
30	15.63	SPESE PER IL PERSONALE	57'190.00	58'000.00	58'040.00
301	15.58	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	57'000.00	57'000.00	57'000.00
306	0.00	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	0.00	0.00	190.00
309	0.05	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	190.00	1'000.00	850.00
31	35.30	SPESE PER BENI E SERVIZI	129'178.20	192'550.00	105'609.40
310	0.41	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	1'500.00	1'500.00	1'500.00
311	0.31	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	1'123.70	4'000.00	1'429.50
312	8.28	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	30'283.85	25'000.00	17'999.95
313	0.00	MATERIALE DI CONSUMO	0.00	0.00	675.50
314	18.92	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	69'245.10	135'000.00	58'130.90
315	0.36	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	1'327.05	2'000.00	515.10
316	0.82	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	3'018.00	2'950.00	3'018.00
317	0.00	RIMBORSO SPESE	0.00	0.00	1'280.30
318	6.20	SERVIZI ED ONORARI	22'680.50	22'100.00	20'960.15
319	0.00	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	0.00	0.00	100.00
32	8.16	INTERESSI PASSIVI	29'849.90	34'000.00	29'881.45
321	8.16	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	29'849.90	34'000.00	29'881.45
33	40.76	AMMORTAMENTI	149'149.36	133'450.00	133'745.85
330	1.62	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	5'919.76	1'500.00	1'999.65



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
331	39.14	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	143'229.60	131'950.00	131'746.20
34	-0.01	CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE	-33.10	0.00	141.65
341	-0.01	CONTRIBUTI A COMUNI	-33.10	0.00	141.65
35	0.13	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	491.00	500.00	702.40
352	0.13	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	491.00	500.00	702.40
36	0.02	CONTRIBUTI PROPRI	77.70	3'000.00	2'800.00
365	0.02	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	77.70	3'000.00	2'800.00



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO		CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO					
4	100.00	RICAVI CORRENTI	392'449.60	390'100.00		378'935.80	
42	0.07	REDDITI DELLA SOSTANZA	267.75	0.00		1'013.40	
422	0.07	COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI	267.75	0.00		1'013.40	
43	99.93	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	392'181.85	390'100.00		377'922.40	
434	98.96	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	388'374.40	390'100.00		374'851.75	
436	0.31	RIMBORSI	1'223.85	0.00		1'702.10	
439	0.66	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	2'583.60	0.00		1'368.55	



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

AAP Torricella

Data 10-03-2020

Pagina 7

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
001	Amministrazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.09	Quota parte stipendi (addebito da comune)	57'000.00		57'000.00	57'000.00
306.00	Abbigliamento	0.00		0.00	190.00
309.00	Corsi di aggiornamento dipendenti	190.00		1'000.00	850.00
310.00	Materiale cancelleria e stampati	1'500.00		1'500.00	1'500.00
311.00	Acquisto attrezzi e materiale di consumo	1'123.70		4'000.00	1'429.50
312.00	Acquisto acqua potabile	22'893.95		15'000.00	13'730.10
312.01	Consumo energia elettrica	7'389.90		10'000.00	4'269.85
313.00	Acquisto carburante	0.00		0.00	675.50
314.00	Manutenzione ordinaria	57'103.65		125'000.00	47'072.70
314.01	Manutenzione non ordinaria	0.00		0.00	1'640.00
314.03	Ricerche perdite in rete	12'141.45		10'000.00	9'418.20
315.01	Manutenzione macchine, veicoli	1'327.05		2'000.00	515.10
316.00	Affitto locale ufficio	2'500.00		2'500.00	2'500.00
316.01	Tasse circolazione	418.00		450.00	418.00
316.02	Altri affitti	100.00		0.00	100.00
317.00	Spese di rappresentanza	0.00		0.00	1'280.30
318.00	Spese banca, postali e di CCP	3'445.70		4'500.00	4'104.55
318.01	Spese telefoniche	1'895.35		1'000.00	1'836.95
318.02	Personale ausiliario	8'000.00		8'000.00	8'000.00
318.04	Assicurazione RC veicolo	908.30		1'000.00	908.30
318.05	Assicurazione cose	761.65		1'000.00	761.65
318.06	Spese esecutive	702.40		1'000.00	736.60
318.07	Assicurazione RC	840.00		1'600.00	1'575.00
318.08	Onorari per consulenza	4'690.00		2'500.00	1'600.00
318.10	Tasse associative	1'437.10		1'500.00	1'437.10
319.00	Uscite diverse	0.00		0.00	100.00
321.01	Interessi a Comune T. T.	29'849.90		34'000.00	29'881.45



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

AAP Torricella

Data 10-03-2020

Pagina

8

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
001	Amministrazione				
3	SPESE CORRENTI				
330.00	Perdite su debitori	5'919.76		1'500.00	1'999.65
331.00	Ammortamento impianto	143'229.60		131'950.00	131'746.20
341.00	Rivers. IVA a conguaglio	-33.10		0.00	141.65
352.00	Contributi a Comuni o Consorzi comunali	491.00		500.00	702.40
365.00	Contributo a istituzioni private	77.70		3'000.00	2'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
422.00	Interessi attivi		267.75	0.00	1'013.40
434.00	Tassa base		136'539.10	135'000.00	134'651.85
434.01	Tassa di consumo		250'641.60	250'000.00	236'092.30
434.02	Tassa acqua per costr.		676.00	1'500.00	494.00
434.03	Tasse di allacciamento		517.70	3'000.00	3'294.00
434.04	Tassa conc. installatori		0.00	100.00	100.00
434.05	Tasse di collaudo		0.00	500.00	219.60
436.04	Recupero spese esecutive		1'223.85	0.00	1'702.10
439.01	Entrate diverse		2'500.00	0.00	1'266.40
439.02	Vendite caraffe		83.60	0.00	102.15
	TOTALE RICAVI		392'449.60	390'100.00	378'935.80
	TOTALE SPESE	365'903.06		421'500.00	330'920.75
	SALDO	26'546.54		31'400.00	-48'015.05



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	9

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO		USCITE CONSUNTIVO 2019	ENTRATE CONSUNTIVO 2019	PERCENTUALE ENTRATE CONSUNTIVO 2019	USCITE PREVENTIVO 2019	ENTRATE PREVENTIVO 2019
	USCITE	ENTRATE					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	594'029.60	143'229.60	414.74 %	100.00 %		944'150.00	131'950.00
TOTALI	594'029.60	143'229.60	414.74 %	100.00 %		944'150.00	131'950.00
SALDO		450'800.00	314.74 %				812'200.00
TOTALI A PAREGGIO	594'029.60	594'029.60				944'150.00	944'150.00



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	USCITE	%	ENTRATE	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
001 Amministrazione	594'029.60	414.74	143'229.60	100.00
TOTALE PER DICASTERO	594'029.60		143'229.60	
TOTALI	594'029.60	414.74 %	143'229.60	100.00 %
SALDO			450'800.00	314.74 %
TOTALI A PAREGGIO	594'029.60		594'029.60	



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	594'029.60	944'150.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	594'029.60	944'150.00
501	100.00	OPERE DEL GENIO CIVILE	594'029.60	944'150.00



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	143'229.60	131'950.00
60	0.00	TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00
603	0.00	COSTRUZIONI EDILI	0.00	0.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	143'229.60	131'950.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI - AMMORTAMENTI ORDINARI	143'229.60	131'950.00
682	0.00	BENI AMMINISTRATIVI - AMMORTAMENTI STRAORDINARI	0.00	0.00



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C. VOTATO TOT.	IMPORTO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
001	Amministrazione					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.48	Potenziamento condotte Via Valmaggiore-Via Botascion	24-02-2014	255'300.00	197'11.80		30'000.00
501.88	Rifacimento condotta Via S.M. Maddalena e Via al Dosso	12-06-2017	313'900.00	14'031.40		113'900.00
501.90	Rifacimento condotte AAP nucleo Torricella - lotto 1	19-12-2016	191'000.00	0.00		0.00
501.92	Rifacimento ponte in Via Ponte Vecchio	09-10-2017	58'500.00	0.00		0.00
501.95	Risanamento serbatoio,condotte,sorgenti Val Cagiana	02-07-2018	667'000.00	552'813.45		500'000.00
501.96	Nuova condotta AAP per formazione rotonda zona Migros	26-03-2018	110'000.00	0.00		0.00
501.97	Riqualifica sottopasso FFS in Via Industria, parte AAP	26-03-2018	115'000.00	0.00		0.00
501.98	Posa condotte acqua potabile Via Val Barberina	02-07-2018	300'250.00	7'472.95		300'250.00
501.99	Potenziamento condotte (in generale)			0.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
603.00	Trasferimento B.A.				0.00	0.00
681.00	Ammortamenti				143'229.60	131'950.00
682.00	Ammortamenti supplementari				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				143'229.60	131'950.00
	TOTALE USCITE			594'029.60		944'150.00
	SALDO				450'800.00	812'200.00



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	14

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	222'673.46		289'550.00
Ammortamenti amministrativi	143'229.60		131'950.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		365'903.06	421'500.00
Entrate correnti	392'449.60		390'100.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		392'449.60	390'100.00
Avanzo d'esercizio		26'546.54	-31'400.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		594'029.60	944'150.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		0.00	0.00
Onere netto di investimento		594'029.60	944'150.00



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

AAP Torricella	
Data	10-03-2020
Pagina	15

RIASSUNTO CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2019

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento	594'029.60	944'150.00
Ammortamenti amministrativi	143'229.60	131'950.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	26'546.54	-31'400.00
Autofinanziamento	169'776.14	100'550.00
Disavanzo totale	-424'253.46	-843'600.00



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

AAP Torricella

Data 11-03-2020

Pagina 1

v1.1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

C O N S U M T I V O
A T T I V O P A S S I V O

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	275'723.77	
BENI AMMINISTRATIVI	4'949'600.00	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		4'103'144.10
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		1'095'633.13
T O T A L I	5'225'323.77	5'198'777.23
AVANZO D ' ESERCIZIO		26'546.54
T O T A L I A P A R E G G I O	5'225'323.77	5'225'323.77



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

AAP Torricella	
Data	11-03-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	17'096.22	-87.57	137'587.83
11	CREDITI	17'586.85	-32.21	25'944.10
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00		0.00
13	TRANSITORI ATTIVI	241'040.70	3.64	232'579.95
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'949'600.00	10.02	4'498'800.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		5'225'323.77	6.75	4'894'911.88



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

AAP Torricella	
Data	11-03-2020
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	P A S S I V O			
20	IMPEGNI CORRENTI	4'099'951.25	8.14	3'791'219.75
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0.00		0.00
24	ACCANTONAMENTI	0.00		0.00
25	TRANSITORI PASSIVI	3'192.85	-60.38	8'059.00
29	CAPITALE PROPRIO	1'095'633.13	0.00	1'095'633.13
		5'198'777.23	6.21	4'894'911.88



BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2019

AAP Torricella	
Data	11-03-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVO				
100		0.00	0.00		0.00
101		17'096.22	137'587.83	-87.57	-120'491.61
102		0.00	0.00		0.00
115		3'520.60	7'544.05	-53.33	-4'023.45
119		14'066.25	18'400.05	-23.55	-4'333.80
123		0.00	0.00		0.00
139		241'040.70	232'579.95	3.64	8'460.75
141		4'949'600.00	4'498'800.00	10.02	450'800.00
149		0.00	0.00		0.00
191		0.00	0.00		0.00
		5'225'323.77	4'894'911.88	6.75	330'411.89



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

AAP Torricella	
Data	11-03-2020
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVO				
200		0.00	37'367.00	-100.00	-37'367.00
206		4'099'951.25	3'753'852.75	9.22	346'098.50
209		0.00	0.00		0.00
221		0.00	0.00		0.00
240		0.00	0.00		0.00
259		3'192.85	8'059.00	-60.38	-4'866.15
290		1'095'633.13	1'047'618.08	4.58	48'015.05
291		0.00	48'015.05	-100.00	-48'015.05
		5'198'777.23	4'894'911.88	6.21	303'865.35



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

AAP Torricella	
Data	11-03-2020
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVO				
101.		17'096.22	137'587.83	-87.57	-120'491.61
115.		3'520.60	7'544.05	-53.33	-4'023.45
119.		14'066.25	18'400.05	-23.55	-4'333.80
139.		241'040.70	232'579.95	3.64	8'460.75
141.		4'949'600.00	4'498'800.00	10.02	450'800.00
		5'225'323.77	4'894'911.88	6.75	330'411.89



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

AAP Torricella	
Data	11-03-2020
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	P A S S I V O				
200.		0.00	37'367.00	-100.00	-37'367.00
206.		4'099'951.25	3'753'852.75	9.22	346'098.50
259.		3'192.85	8'059.00	-60.38	-4'866.15
290.		1'095'633.13	1'047'618.08	4.58	48'015.05
291.		0.00	48'015.05	-100.00	-48'015.05
		5'198'777.23	4'894'911.88	6.21	303'865.35



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2019

AAP Torricella	
Data	11-03-2020
Pagina	8

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
A T T I V O					
LIQUIDITA'					
101.00	Conto corrente postale 69-4064-0	17'096.22	137'587.83	-87.57	-120'491.61
		17'096.22	137'587.83	-87.57	-120'491.61
CREDITI					
115.00	Debitori tassa base e consumo acqua	3'520.60	6'202.65	-43.24	-2'682.05
115.08	Debitori tassa altre prestazioni acqua potabile	0.00	1'341.40	-100.00	-1'341.40
119.09	Conto Corrente AFC-IVA	14'066.25	18'400.05	-23.55	-4'333.80
		241'040.70	232'579.95	3.64	8'460.75
TRANSITORI ATTIVI					
139.00	Transitori attivi	241'040.70	232'579.95	3.64	8'460.75
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
141.00	Impianto - acquedotto	4'949'600.00	4'498'800.00	10.02	450'800.00
		4'949'600.00	4'498'800.00	10.02	450'800.00



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

AAP Torricella	
Data	11-03-2020
Pagina	9

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
P A S S I V O					
IMPEGNI CORRENTI					
200.00	Creditori	0.00	37'367.00	-100.00	-37'367.00
206.00	Conto corrente con il comune di T.T	4'099'951.25	3'791'219.75	8.14	308'731.50
TRANSITORI PASSIVI					
259.00	Partite di giro e restituzioni	3'192.85	8'059.00	-60.38	-4'866.15
259.01	Transitori passivi	0.00	349.55	-100.00	-349.55
259.03	Partite di giro, pagamento creditori	3'192.85	8'357.45	-61.80	-5'164.60
CAPITALE PROPRIO					
290.00	Capitale proprio	1'095'633.13	1'095'633.13	0.00	0.00
291.00	Avanzo d'esercizio dell'anno	1'095'633.13	1'047'618.08	4.58	48'015.05
		0.00	48'015.05	-100.00	-48'015.05

**Tabella degli ammortamenti
Anno : 2019**

AAP Torricella	
Data	24-04-2020
Pagina	1 / 3

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto 1.1)	Valore netto a bilancio 1.1	% Anni ammort.	Amm. Ord. Amm. Str.	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
501.11	Investimenti finiti fino al 2011	141.00	2'116'720.30	1'233'600.00	C	52'900.00			1'180'700.00
501.25	Potenziamento acquedotto in Via alle Scuole	141.00	619'936.85	476'400.00	C	15'500.00			460'900.00
501.28	Posa condotta via Vedeggio	141.00	59'285.55	44'100.00	C	1'500.00			42'600.00
501.29	Opere di protezione sorgenti monti di Torricella	141.00	43'677.40	38'800.00	C	1'400.00			37'400.00
501.32	Nuovo acquedotto località Pezze	141.00	272'388.40	212'200.00	C	6'800.00			205'400.00
501.34	Condotta Via alla Chiesa-Piazza San Rocco	141.00	376'665.75	354'000.00	C	11'300.00			342'700.00
501.35	Sostituzione condotta AP nucleo Torricella, zona Cò d'Fòra	141.00	66'047.50	59'100.00	C	2'300.00			56'800.00
501.38	Condotta Via ai Gèr - Via ai Lungh	141.00	77'612.95	69'900.00	C	1'900.00			68'000.00
501.42	Rifacimento infrastrutture Co' d'Denta	141.00	46'178.50	41'300.00	C	1'200.00			40'100.00
501.43	Sostituzione condotta Via alle Pezze	141.00	59'303.80	57'400.00	C	1'800.00			55'600.00
501.44	Potenziamento acquedotto zona Naravazz	141.00	97'072.45	86'800.00	C	3'400.00			83'400.00
501.45	Sistemazione sorgenti comunali (2013-2017)	141.00	244'438.15	230'600.00	C	7'200.00			223'400.00
501.46	Rifacimento condotte AP Via ai Sòi	141.00	72'991.46	65'100.00	C	2'600.00			62'500.00
501.48	Potenziamento condotte Via Valmaggiore-Via Botascion	141.00	147'688.10	147'600.00	C	11.80	19'711.80		167'300.00
501.61	Progetto sostituzione condotta AP zona la Roda	141.00	29'298.55	28'300.00	C	900.00			27'400.00
501.63	Rifacimento acquedotto Via alle Casette	141.00	38'500.10	34'600.00	C	1'300.00			33'300.00
501.66	Rifacimento infrastrutture Via Garavai-Via Comunale	141.00	144'365.35	129'000.00	C	5'100.00			123'900.00
501.67	Condotte in Via Garavai - Lotto 2	141.00	85'734.20	83'100.00	C	2'600.00			80'500.00
501.68	Potenziamento condotte Via degli Ontani	141.00	42'364.30	41'000.00	C	1'300.00			39'700.00
501.71	Rifacimento infrastrutture Via alle Coste	141.00	109'197.60	102'600.00	C	3'300.00			99'300.00
501.72	Nuova condotta di distribuzione tra Via Val Barberina e Via alle Pezz	141.00	37'795.00	36'400.00	C	1'200.00			35'200.00
501.76	Sostituzione e ampliamento condotte in Via Ungé	141.00	60'002.95	56'200.00	C	1'900.00			54'300.00
501.77	Sostituzione condotta AP Sorgenti-Serbatoio Fontanelle	141.00	382'390.50	382'300.00	C	11'500.00			370'800.00
501.86	Nuova sorgente Comunale S19	141.00	46'200.75	44'800.00	C	1'400.00			43'400.00
501.87	Rifacimento scalinata asilo	141.00	29'325.10	27'500.00	C	900.00			26'600.00
501.88	Rifacimento condotta Via S.M. Maddalena e Via al Dosso	141.00	67'922.80	67'900.00	C	31.40	14'031.40		81'900.00
501.90	Rifacimento condotte AAP nucleo Torricella - lotto 1	141.00	191'047.60	191'000.00	C				191'000.00
501.92	Rifacimento ponte in Via Ponte Vecchio	141.00	22'307.80	22'300.00	C				22'300.00
501.94	Rifacimento della condotta di distribuzione e delle soprastrutture di V	141.00	63'284.85	61'300.00	C	1'900.00			59'400.00
501.95	Risanamento serbatoio,condotte,sorgenti Val Cagiana	141.00	68'895.70	68'800.00		13.45	552'813.45		621'600.00
501.96	Nuova condotta AAP per formazione rotonda zona Migros	141.00	4'800.00	4'800.00					4'800.00
501.98	Posa condotte acqua potabile Via Val Barberina	141.00	0.00	0.00		72.95	7'472.95		7'400.00

**Tabella degli ammortamenti
Anno : 2019**

AAP Torricella	
Data	24-04-2020
Pagina	2 / 3

Conto	Investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto 1.1)	Valore netto a bilancio 1.1	% Anni ammort.	Amm. Ord. Amm. Str.	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
501	Totale 501 - OPERE DEL GENIO CIVILE			4'498'800.00		143'229.60	594'029.60		4'949'600.00
	Totale investimenti in beni AMMINISTRATIVI - classe 5			4'498'800.00		143'229.60	594'029.60		4'949'600.00
"C" nel "tasso di ammortamento" dell'investimento allora é a quota costante									

Tabella degli ammortamenti
Anno : 2019

AAP Torricella	
Data	24-04-2020
Pagina	3 / 3

Conto	Investimenti in beni PATRIMONIALI - classe 7	Conto bilancio	Valore iniziale (inv.netto 1.1)	Valore netto a bilancio 1.1	% Anni ammort.	Amm. Ord. Amm. Str.	Uscite per investim.	Entrate per investim.	Valore a bilancio 31.12
	Totale investimenti in beni PATRIMONIALI - classe 7			0.00					0.00
"C" nel "tasso di ammortamento" dell'investimento allora è a quota costante									
	TOTALE INVESTIMENTI (amministrativi + patrimoniali)			4'498'800.00		143'229.60	594'029.60		4'949'600.00
<i>Totale ammortamenti ordinari + straordinari</i>									
143'229.60									
TOTALE AMMORTAMENTI pari al 3.18 %									
<i>Per MCA1 Ammortamenti calcolati sul valore all'inizio dell'anno</i>									

V4.2 compatibile MCA2



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2019

AAP Torricella	
Data	31-03-2020
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2019		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
501.48 001	Potenziamento condotte Via Valmaggiore-Via Botascion	31-12-19	24-02-2014 31-12-2014 (66/2013 / 02-10-2013)	255'300.00	147'688.10	19'711.80 30'000.00	167'399.90	-87'900.10	
501.88 001	Rifacimento condotta Via S.M. Maddalena e Via al Dosso	31-12-19	12-06-2017 (17/2017 / 13-03-2017)	313'900.00	67'922.80	14'031.40 113'900.00	81'954.20	-231'945.80	
501.90 001	Rifacimento condotte AAP nucleo Torricella - lotto 1	19-12-2016 31-12-2018 (5/2016 / 30-09-2016)	191'000.00	191'047.60	0.00	191'047.60	47.60		
501.92 001	Rifacimento ponte in Via Ponte Vecchio	31-12-19	09-10-2017 31-12-2022 (38/2017-28.08.2017)	58'500.00	22'307.80	0.00	22'307.80	-36'192.20	
501.95 001	Risanamento serbatoio,condotte sorgenti Val Cagliana	31-12-19	02-07-2018 31-12-2020 (57/2018 / 27-02-2018)	667'000.00	68'895.70	552'813.45 500'000.00	621'709.15	-45'290.85	
501.96 001	Nuova condotta AAP per formazione rotonda zona Migros	26-03-2018 31-12-2022 (41/2017 / 13-11-2017)	110'000.00	4'800.00	0.00	4'800.00	-105'200.00		
501.97 001	Riqualifica sottopasso FFS in Via Industria. parte AAP	26-03-2018 31-12-2022 (43/2017 / 13-11-2017)	115'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115'000.00	
501.98 001	Posa condotte acqua potabile Via Val Barberina	02-07-2018 31-12-2021 (46/2017 / 13-11-2017)	300'250.00	0.00	7'472.95 300'250.00	7'472.95	7'472.95	-292'777.05	
Totale				2'010'950.00	502'662.00	594'029.60 944'150.00	1'096'691.60	-914'258.40	



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2019

AAP Torricella	
Data	31-03-2020
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2019		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
601.03 001	Sussidio per posa condotte acqua potabile in Via Val Barberina (inv. 501.98)		02-07-2018 31-12-2021 (46/2017 / 13-11-2017)		78'200.00	0.00	0.00	0.00	-78'200.00
661.01 001	Sussidio condotta AAP nucleo Torricella lotto 1 (inv. 501.90)		19-12-2016 31-12-2019 (5/2016 / 30-09-2016)		34'900.00	0.00	0.00	0.00	-34'900.00
681.00 001	Ammortamenti				1'150'819.24		143'229.60 131'950.00	1'294'048.84	
682.00 001	Ammortamenti supplementari				0.00		0.00	0.00	
Totale					113'100.00	1'150'819.24	143'229.60 131'950.00	1'294'048.84	-113'100.00

Comune di Torricella-Taverne



AZIENDA ACQUA POTABILE

DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE AL 31.12.2019

Banca / Conto	Debito iniziale	Nuovi finanziamenti / Aumenti	Rimborsi / Diminuzioni	Debito finale	Tasso d'interesse	Interessi	Scadenza
Comune di Torricella-Taverne	3'753'852.75	363'156.05	17'057.55	4'099'951.25	0.7627%	29'849.90	
Totali	3'753'852.75	363'156.05	17'057.55	4'099'951.25		29'849.90	



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2019

AAP Torricella	
Data	24-04-2020
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI **486'864.89**

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	26'546.54	
Ammortamenti amministrativi	143'229.60	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		169'776.14

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali **8'357.25**

Diminuzione dei crediti	8'357.25	
-------------------------	----------	--

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi **308'731.50**

Aumento degli impegni correnti	308'731.50	
--------------------------------	------------	--

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi **0.00**

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI **607'356.50**

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali **8'460.75**

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi		4'866.15
Diminuzione transitori passivi	4'866.15	

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi **594'029.60**

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI **120'491.61**

Mezzi liquidi iniziali (01.01)	137'587.83	
Mezzi liquidi finali (31.12)	17'096.22	



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2019

AAP Torricella	
Data	24-04-2020
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2019 / 2018

	Situazione fine 2019	Situazione fine 2018	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	4'099'951.25	3'791'219.75	308'731.50
25 Transitori passivi	3'192.85	8'059.00	-4'866.15
Totale Debiti	4'103'144.10	3'799'278.75	303'865.35
Beni patrimoniali			
10 Liquidità	17'096.22	137'587.83	-120'491.61
11 Crediti	17'586.85	25'944.10	-8'357.25
13 Transitori attivi	241'040.70	232'579.95	8'460.75
Totale beni patrimoniali	275'723.77	396'111.88	-120'388.11
Debito pubblico netto	3'827'420.33	3'403'166.87	424'253.46



Movimenti e saldi iniziali e finali dei conti di bilancio
Anno: 2019

AAP Torricella	
Data	24-04-2020
Pagina	1 / 1
Giornale	

Gruppi Contabili	Saldi iniziali		Movimenti nell'anno				Saldi finali al 31/12	
	ATTIVO	PASSIVO	DARE	AVERE	SALDO	ATTIVO	PASSIVO	
10 Liquidità	137'587.83		675'852.64	796'344.25	-120'491.61	17'096.22		
11 Crediti	25'944.10		493'524.39	501'881.64	-8'357.25	17'586.85		
12 Investimenti in beni patrimoniali	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
13 Transitori attivi	232'579.95		241'125.20	232'664.45	8'460.75	241'040.70		
14 Investimenti in beni amministrativi	4'498'800.00		594'029.60	143'229.60	450'800.00	4'949'600.00		
15 Prestiti e partecipazioni	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
16 Contributi per investimenti	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
17 Altre uscite attivate	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
18 Anticipi e finanziamenti speciali	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
19 Eccedenza passiva	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
20 Impegni correnti		3'791'219.75	818'060.60	1'126'792.10	308'731.50		4'099'951.25	
21 Debiti a breve termine		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
22 Debiti a medio e lungo termine		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
23 Debiti per gestioni speciali		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
24 Accantonamenti		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
25 Transitori passivi		8'059.00	12'380.15	7'514.00	-4'866.15		3'192.85	
28 Impegni verso finanziamenti speciali		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
29 Capitale proprio		1'095'633.13	48'015.05	48'015.05	0.00		1'095'633.13	
Totale	4'894'911.88	4'894'911.88	2'882'987.63	2'856'441.09	26'546.54	5'225'323.77	5'198'777.23	