



Tegna, 11 maggio 2021
Ris. Mun. 246/2021

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.05/2021 Conto consuntivo Azienda acqua potabile AAP 2020

Egregio signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri Comunali,

ci preghiamo presentarvi, per vostro esame ed approvazione, il bilancio consuntivo 2020 dell'Azienda acqua potabile. Il documento si riassume con le seguenti cifre:

<u>Conto di gestione corrente</u>		
	CHF	CHF
Uscite correnti	277'791.86	
<u>Ammortamenti amministrativi</u>	246'162.10	
<u>Addebiti interni</u>	0.00	
Totale spese correnti		523'953.96
<hr/>		
Entrate correnti	551'617.06	
<u>Accrediti interni</u>	0.00	
Totale ricavi correnti		551'617.06
<hr/>		
Ricavo d'esercizio		27'663.10
<hr/>		
<u>Conto degli investimenti</u>		
<u>Uscite investimenti</u>		280'424.10
<u>Entrate investimenti</u>		68'262.00
<hr/>		
Investimenti netti		212'162.10
<hr/>		
<u>Conto di chiusura</u>		
<u>Investimenti netti</u>		212'162.10
<u>Ammortamenti amministrativi</u>	246'162.10	
<u>Risultato di gestione corrente</u>	27'663.10	
<u>Autofinanziamento</u>		273'825.20
<hr/>		
Risultato totale		61'663.10



Ricordiamo che l'obiettivo a medio termine è di raggiungere un capitale proprio pari alle entrate di un anno di esercizio. Fino ad allora si intende pertanto conseguire, nel limite del possibile, degli utili d'esercizio.

Qui di seguito vi presentiamo una tabella nella quale si riportano i mc fatturati all'utenza. Per vostra informazione indichiamo anche l'anno 2021, che riguarda il consumo 2020, rendendovi attenti che la cifra non è definitiva (mancano ancora alcuni dati che sono stati, per ora, solo stimati).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	mc									
Cavigliano	57'652	58'821	53'764	57'920	58'993	57'819	63'119	61'781	63'131	69'902
Verscio	99'135	91'520	91'374	92'068	99'983	97'752	97'259	97'066	98'142	101'640
Tegna	80'694	**	98'523	76'851	77'864	75'327	80'377	81'577	78'090	85'902
	237'481	150'341	243'661	226'839	236'840	230'898	240'755	240'424	239'363	257'444

**L'ex Comune di Tegna registrava in gestione corrente l'emissione della tassa acqua potabile secondo l'anno di competenza (2012). Conseguentemente, nel 2013, si è proceduto all'emissione concreta delle fatture senza però contabilizzare il relativo ricavo, che si riferiva all'anno precedente.

Ammortamenti

Per poter mantenere una linea di bilancio coerente con gli anni scorsi, abbiamo ridotto gli ammortamenti, segnatamente nel 2020 abbiamo contabilizzato CHF 246'162.10 (meno CHF 28'837.90 in rapporto al preventivo 2020 e CHF 61'013.40 al consuntivo 2019). Tenuto conto della disponibilità anche se ridotta, abbiamo azzerato le seguenti posizioni a bilancio: 141.24, 147.00, per complessivi CHF 64'683.70. Il tasso percentuale sulla sostanza ammortizzabile per l'anno 2020 corrisponde al 6.06%; nel 2019 era pari al 7.60%.

Nonostante vengano effettuati ammortamenti di una certa entità, la sostanza ammortizzabile rimane elevata. E' quindi opportuno sfruttare queste opportunità, fintanto che formalmente è ancora permesso. Rileviamo, nell'esercizio 2020, che i beni amministrativi al 31.12. sono diminuiti, infatti ammontano a CHF 4'029'000.00, meno CHF 34'000.00 in rapporto al consuntivo 2019. La differenza è da ricondurre anche ad una riduzione degli investimenti.



Evoluzione beni amministrativi

		sostanza iniziale CHF	sostanza finale CHF	differenza CHF
	2020	4'063'000.00	4'029'000.00	-34'000.00
	2019	4'040'000.00	4'063'000.00	23'000.00
	2018	4'155'000.00	4'040'000.00	-115'000.00
	2017	4'000'000.00	4'155'000.00	155'000.00
	2016	4'191'000.00	4'000'000.00	-191'000.00
	2015	4'147'000.00	4'191'000.00	44'000.00
	2014	4'030'800.00	4'147'000.00	116'200.00

Nella tabella si può notare l'evoluzione dei beni amministrativi che sono correlati al movimento degli investimenti e degli ammortamenti.

Per quanto riguarda il conto corrente Comune Azienda, nel 2020, rileviamo una diminuzione dell'esposizione nei confronti del Comune pari a CHF 121'901.65. Infatti l'Azienda ha potuto effettuare un rimborso di CHF 150'000.00 a favore del Comune; è pure stato registrato un sussidio cantonale per un investimento pari a CHF 68'262.00.

La liquidità dell'Azienda al 31.12.2020 ammontava a CHF 142'169.78.

Evoluzione del conto corrente AAP-Comune

	CHF	
31.12.2020	3'929'331.71	-121'901.65
31.12.2019	4'051'233.36	-168'501.34
31.12.2018	4'219'734.70	110'527.40
31.12.2017	4'109'207.30	-58'005.80
31.12.2016	4'167'213.10	-389'524.70
31.12.2015	4'556'737.80	93'710.15
31.12.2014	4'463'027.65	

Operatività

Gli investimenti in corso e quelli previsti dal PGA, sono seguiti, come negli scorsi anni, dallo Studio Ingegneria Sciarini che collabora con il nostro sorvegliante, il fontaniere Paolo Cattomio e, se del caso, con l'UT.



L'anno 2021 ha segnato la nostra indipendenza nell'ambito della lettura dei contatori. Infatti la SES ha rinunciato e al progetto Smart H20 e conseguentemente non era più interessata a fornirci il rilevamento dei contatori.

Nel corso dell'anno scorso abbiamo quindi dovuto attrezzarci con software e hardware per poter procedere alla lettura dei dati. In aggiunta a ciò circa 80 contatori di Tegna hanno dovuto essere muniti di un'apposita antenna radio per permetterci di acquisire i dati. Sono pure stati acquistati e montati 125 contatori, ampliando alcune zone di Verscio e Cavigliano dove erano già presenti alcuni contatori di nuova generazione.

Le letture sono quindi effettuate con il nuovo sistema che si è dimostrato valido, pratico e razionale. Sono state implementate anche alcune modifiche al programma contabile al fine di migliorare il trapasso dei dati. Attualmente è ancora in corso l'ottimizzazione dei dati base degli abbonati, così da migliorarne ulteriormente la gestione.

L'ammodernamento dei contatori dovrebbe proseguire anche nel 2021 con la sostituzione di circa 125-150 pezzi.

Investimenti

Qui di seguito un riassunto degli attuali investimenti. Inoltre alleghiamo ai conti consuntivi la tabella controllo crediti.

Anche nel 2020 non sono stati approvati crediti a favore dell'Azienda acqua potabile.

<i>Importo CHF</i>	<i>conto</i>	<i>anno</i>	<i>intervento</i>	<i>status</i>
430'000.00	000.501.01	2009	Condutture Lotto 6 (Cavigliano)	terminato
184'500.00	000.562.40	2011	Sistemazione condotta e UV Pianezzo Verscio	terminato/C2017
180'000.00	000.501.52	2013	Sostituzione tubazioni strada cantonale Ponte Brolla	terminato/C2016
200'000.00	000.501.50	2013	Rifacimento manufatto della sorgente S02	terminato/C2016
403'000.00	000.501.51	2013	Rifacimento manufatto presa della sorgente Riei	terminato/C2016
52'200.00	000.501.70	2014	Allestimento del Piano Generale dell'acquedotto PGA	in corso
398'000.00	000.501.10	2015	Risanamento serbatoio Cavigliano	terminato/C2018
264'000.00	000.506.00	2015	Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale	terminato/C2019
389'500.00	000.501.53	2016	Rete idrica e telegestione Tegna	terminato/C2019
31'000.00	000.501.80	2016	Progettazione definitiva PGA (delega Municipale)	in corso
171'000.00	000.501.54	2017	Interventi PGA zona Bartegna	in corso/liq.
305'000.00	000.501.55	2017	Interventi PGA zona Monti Pianezzo	in corso/liq.
70'000.00	000.501.81	2018	Interventi PGA Via Caraa di Tomès	in corso/liq.
534'000.00	000.501.11	2018	Interventi PGA Risanamento serbatoio Verscio	in corso
3'612'200.00				



In questo esercizio sono stati chiusi i crediti seguenti:

conto	data credito	opera	credito votato CHF	utilizzato CHF	differenza	A	R	S
000.501.01	25.05.2009	Condutture lotto 6 Cavigliano	430'000.00	247'234.50	182'765.50	A		

A = annullamento credito residuo
R = ratifica
S = sorpasso (necessario apposito messaggio)

Alcune informazioni sugli investimenti in corso:

PGA zona Bartegna (000.501.54) e zona Pianezzo (000.501.55)

Interventi PGA 19 e 24 zona Bartegna, tutti gli interventi sono stati eseguiti, siamo in fase di liquidazione. Manca la mappatura dei manufatti da parte del geometra.

Risanamento serbatoio Verscio (000.501.11)

Si prevede di concludere entro il corrente anno. La liquidazione avverrà presumibilmente nel corso del 2022.

Condotta Balzaniga (gestione corrente)

I lavori sono conclusi e liquidati. Il costo complessivo dell'intervento (2019-2020) ammonta a CHF 20'014.70 (IVA compresa).

Sostituzione del vaso di espansione Pozzo Comunella (gestione corrente)

Anche questo intervento è concluso. Le spese sono state distribuite negli anni 2020 e 2021, il costo totale ammonta a CHF 55'180.10.

Caraa di Tomès (000.501.81)

I lavori sono conclusi, la spesa è risultata inferiore al preventivo. L'ultima fattura è stata saldata nel corso del mese di gennaio 2021, la chiusura del credito sarà effettuata con l'esercizio 2021.



Progettazione definitiva PGA (000.501.80)

Interventi PGA 23-119, è stato consegnato il progetto di massima per la ricollocazione della stazione di pompaggio Verscio-Cavigliano (si è concluso di posticipare la scelta definitiva al momento in cui si avranno a disposizione maggiori informazioni sulle reali condizioni di esercizio della rete dell'acquedotto, con l'analisi dei dati, almeno per 12 mesi, ricavati dal nuovo impianto di telegestione). Lo studio di interscambio con AAP Locarno (e AAP Centovalli/Intragna), nel frattempo concluso, conferma la ricollocazione della stazione. E' possibile che nel 2021 parta la progettazione definitiva.

Progettazione definitiva int. di PGA no. 121 e canalizzazioni parallele (Carra di Leoi)

Consegna del progetto previsto per fine 2021, preventivo provvisorio circa CHF 426'000.00. Realizzazione presumibilmente nel 2022-23.

Osservazione sui singoli conti

001.310.01	preventivo 2020	consuntivo 2020
Spese per analisi acqua	3'500.00	4'643.00
<i>Le analisi dell'acqua vengono eseguite a scadenze regolari o al minimo sospetto di problemi. Nella spesa è compresa un'analisi chimica approfondita dal costo di CHF 1'370.00.</i>		

001.318.01	preventivo 2020	consuntivo 2020
Consulenze esterne	22'000.00	22'466.55
<i>Le spese in dettaglio sono le seguenti:</i>		

CHF	beneficiario	osservazioni
2'135.55	Studio Sciarini	Pozzo Comunella interscambio AAP Locarno
5'512.85	Studio Ammann	Pozzo Comunella interscambio AAP Locarno
3'686.15	Studio Sciarini	Pozzo Comunella interscambio AAP Locarno
5'000.00	Studio Sciarini	Sostituzione vaso d'espansione Comunella
6'132.00	Studio Ammann	Studio impianto irrigazione viticoltori
22'466.55		

001.318.04	preventivo 2020	consuntivo 2020
Assicurazione stabili-impianti	5'700.00	5'784.40
<i>E' il costo della copertura assicurativa di tutti gli impianti.</i>		

001.318.05	preventivo 2020	consuntivo 2020
Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00	5'000.00
<i>Importo calcolato sulla base di una prestazione complessiva di 100 ore.</i>		



001.318.06	preventivo 2020	consuntivo 2020
Prestazioni sorvegliante e operai comunali	52'850.00	49'077.00

Ecco il dettaglio del conto:

CHF	beneficiario	osservazioni
46'077.00	Comune	stipendio Cattomio Paolo
1'000.00	Comune	rimborso aiuto operai
2'000.00	Comune	pulizia fontane
49'077.00		

001.318.07	preventivo 2020	consuntivo 2020
Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00	3'000.00

Le prestazioni dell'Ufficio tecnico sono calcolate in circa 55 ore.

001.321.00	preventivo 2020	consuntivo 2020
Interessi passivi	54'500.00	54'406.00

*Il tasso medio applicato sul conto corrente Azienda – Comune rimane invariato all'1.37%.
Il saldo del conto corrente Comune – Azienda, al 31.12.2020, risulta pari a CHF 3'929'331.71; l'esposizione debitoria è diminuita di CHF 121'901.65.*

001.331.00	preventivo 2020	consuntivo 2020
Ammortamento impianti	185'000.00	176'060.39

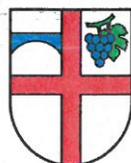
Si rimanda a quanto detto in precedenza e alla relativa tabella.

001.332.00	preventivo 2020	consuntivo 2020
Ammortamento supplementare impianti	90'000.00	70'101.71

Si rimanda a quanto detto in precedenza e alla relativa tabella.

001.365.01	preventivo 2020	consuntivo 2020
Contributo centesimo di solidarietà	2'450.00	2'400.00

CHF	beneficiario	osservazioni
900.00	Beogo	contributo
300.00	Ass.African Smile	contributo
300.00	Ass.Dedome	contributo
300.00	Helvetas	contributo
300.00	Gruppo lavoro Africa	di Anita Poncini - contributo
300.00	Associazione	JSVD Togo contributo
2'400.00		



001.434.01	<u>preventivo 2020</u>	<u>consuntivo 2020</u>
Tasse allacciamento e collaudo	12'000.00	-1'384.10
<i>L'abbandono di un progetto e le poche tasse di allacciamento hanno generato un saldo negativo nel conto.</i>		
001.485.00	<u>preventivo 2020</u>	<u>consuntivo 2020</u>
Prelevamento dal FER	0.00	31'991.50
<i>La cifra riguarda l'acquisto dei contatori, del software e di alcuni accessori per la lettura.</i>		
002.311.00	<u>preventivo 2020</u>	<u>consuntivo 2020</u>
Acquisto contatori	5'000.00	31'991.50
<i>La cifra si riferisce all'acquisto dei contatori, del software e alcuni accessori. Contabilmente l'importo è neutralizzato dal prelevamento dal fondo FER.</i>		
002.312.00	<u>preventivo 2020</u>	<u>consuntivo 2020</u>
Elettricità	15'000.00	25'074.40
<i>Nel 2020 vi è stato un aumento dei kWh, 85'875, nel 2019 il consumo era di kWh 54'693 contro i 3'400 del 2018, 19'200 del 2017 e oltre 45'000 del 2016 (fonte fatture SES). Il maggior consumo è dovuto ai lavori presso il serbatoio di Verscio, oltre a ciò non si è potuto far capo ad alcune sorgenti, quindi il pompaggio ha coperto tutta la richiesta di acqua potabile.</i>		
002.314.00	<u>preventivo 2020</u>	<u>consuntivo 2020</u>
Riparazioni e allacciamenti	25'000.00	12'400.70
<i>Fortunatamente pochi gli interventi per riparazioni.</i>		
004.314.00	<u>preventivo 2020</u>	<u>consuntivo 2020</u>
Manutenzione impianto	15'000.00	47'315.00
<i>CHF 8'152.00 riguardano il contratto di manutenzione con la ditta Rittmeyer AG. CHF 5'154.20 si riferiscono all'intervento a supporto della direttiva SSIGA W12 (Manuale di autocontrollo e analisi del rischio), CHF 34'008.80 concernono la sostituzione del vaso di espansione dell'impianto di pompaggio pozzo Comunella.</i>		



In applicazione delle vigenti normative di Legge, al presente consuntivo è allegato il rapporto della revisione contabile esterna, allestito dalla ditta Multirevisioni SA, al quale vi rimandiamo per il commento generale sulla tenuta dei conti e sulla correttezza delle registrazioni contabili.

In considerazione di quanto esposto il Municipio invita il Lodevole Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. E' annullato il credito residuo del seguente investimento: 000.501.01 Condotture lotto 6 Cavigliano, CHF 182'765.50.
2. E' approvato il consuntivo 2020 Azienda Acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che presenta un totale di uscite correnti di CHF 523'953.96, ricavi correnti di CHF 551'617.06, un avanzo di esercizio di CHF 27'663.10 e un onere netto per investimenti di CHF 212'162.10.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  Il Segretario: 



Fabrizio Garbani Nerini Guido Luminati

Allegati:

- Consuntivo completo
- Tabella controllo crediti

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.

	consuntivo 2020	preventivo 2020	consuntivo 2019
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	277'791.86	230'650.00	208'336.01
Ammortamenti amministrativi	246'162.10	275'000.00	307'175.50
Addebiti interni			
Totale spese correnti	523'953.96	505'650.00	515'511.51
Entrate correnti	551'617.06	517'000.00	519'358.35
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	551'617.06	517'000.00	519'358.35
Risultato d'esercizio	27'663.10	11'350.00	3'846.84
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	280'424.10	380'000.00	330'175.50
Entrate per investimenti	68'262.00		
Onere netto per investimenti	212'162.10	380'000.00	330'175.50
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	212'162.10	380'000.00	330'175.50
Ammortamenti amministrativi	246'162.10		
Avanzo d'esercizio	27'663.10		
Autofinanziamento			
Risultato totale	273'825.20	286'350.00	311'022.34
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	160'131.43		221'101.98
Beni amministrativi	4'029'000.00		4'063'000.00
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva			
Capitale di terzi	3'939'466.86		4'062'100.51
Finanziamenti speciali	249'664.57		222'001.47
Capitale proprio	4'189'131.43		4'284'101.98

Relazione dell'organo
di controllo esterno al Municipio
sul conto consuntivo 2020
dell'Azienda comunale acqua potabile
del Comune di Terre di Pedemonte

Muralto, 22 marzo 2021 / GG/AM / 2

Egregio Signor Sindaco,
Gentile Signora, Egregi Signori Municipali,

in qualità di organo di controllo esterno abbiamo svolto la revisione conformemente al mandato dell'annesso conto consuntivo dell'Azienda comunale acqua potabile del Comune politico di Terre di Pedemonte, composto da bilancio, conto economico e conto d'investimento per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Responsabilità del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'allestimento del conto consuntivo in conformità alle disposizioni legali cantonali e comunali. Questa responsabilità comprende la concezione, l'implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all'allestimento del conto consuntivo che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. Il Municipio è responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità dell'Organo di controllo esterno

La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sul conto consuntivo sulla base della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla Direttiva dell'11 novembre 2020 del Dipartimento delle istituzioni e alla Raccomandazione di revisione svizzera 60 "Revisione e relazione del revisore di conti di Comuni". Secondo questa Raccomandazione di revisione dobbiamo rispettare i principi etici professionali e pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto consuntivo non contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto consuntivo. La scelta delle procedure di revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto consuntivo contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l'allestimento del conto consuntivo, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno.



La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto consuntivo nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio di revisione

A nostro giudizio il conto consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è conforme alle disposizioni legali cantonali e comunali.

Relazione in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) (richiamata nella Direttiva dell'11 novembre 2020 del Dipartimento delle istituzioni al proposito dei "requisiti minimi per l'organo di controllo esterno"), alle conoscenze specialistiche e all'indipendenza secondo le disposizioni legali, come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.

Le risultanze scaturite dalla revisione sono indicate nella relazione di revisione complementare, alla quale rimandiamo per le osservazioni di dettaglio.

Raccomandiamo di approvare il presente conto consuntivo.

Distinti saluti.

Multirevisioni SA

Gianni Gnesa
Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Alessandro Manna
Revisore abilitato

Allegati: - conto consuntivo

CONSUNTIVO 2020

Controllo dei crediti

10.03.2021 08:23:12

Page 1 of 1

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo	bilancio
000.501.01	Condutture lotto 6 C		430'000.00	25.05.2009	247'234.50		247'234.50	182'765.50	141.50
000.501.11	Risanamento serb. Verscio	Risanamento serbatoio di	534'000.00	26.03.2018	15'373.50	170'135.05	185'508.55	348'491.45	141.51
000.501.54	PGA zona Bartegna		171'000.00	12.10.2017	76'481.00	5'797.55	82'278.55	88'721.45	141.00
000.501.55	PGA zona Monti Pianezzo		305'000.00	12.10.2017	166'262.25	81'996.20	248'258.45	56'741.55	141.00
000.501.70	Allestimento PGA	Allestimento Piano generale	52'200.00	24.02.2014	43'981.50		43'981.50	8'218.50	147.00
000.501.80	Progettazione def.int.PGA	Nessun credito in CC delega	31'000.00	30.09.2016	25'497.20		25'497.20	5'502.80	147.00
000.501.81	Int.PGA Caraa di Tomes	Intervento PGA Caraa di	70'000.00	26.03.2018	24'125.05	22'054.80	46'179.85	23'820.15	141.00
000.506.00	Telegestione		264'000.00	14.12.2015	226'245.20	440.50	226'685.70	37'314.30	
					825'200.20	280'424.10	1'105'624.30	751'575.70	
					825'200.20	280'424.10	1'105'624.30	751'575.70	

no. conto	descrizione	Beni amministrativi				Investimenti				ammort. suppl.	saldo 31.12.2020	saldo 31.12.2020
		valore iniziale (invest.netto)	val.contabile 01.01.2020	A	%	ammort. 2020	uscite	entrate	saldo 31.12.2020			
	Riporti	4'015'295.45	1'993'000.00			100'382.33	109'848.55	0.00		40'466.22	1'962'000.00	
141.45	Pompa 3a Cons. TVC	0.00	0.00		3.75	0.00					0.00	0.00
141.46	Bacino Selvapiana	272'400.00	192'000.00		2.50	6'810.00				190.00	185'190.00	185'000.00
141.47	Sost.tubaz. Capoli TVC	0.00	0.00		2.50	0.00					0.00	0.00
141.48	Cons.TVC rifacimento camere	80'000.00	67'000.00		2.50	2'000.00					65'000.00	65'000.00
141.50	Condotte lotto 6	268'139.80	236'000.00		2.50	6'703.50				296.50	229'296.50	229'000.00
141.51	Risanamento serbatoi	362'179.85	372'000.00		2.50	9'054.50	170'135.05			80.55	533'080.55	533'000.00
141.60	Rifacimento man.Sorg.S02	111'017.85	99'000.00		2.50	2'775.45				224.55	96'224.55	96'000.00
141.61	Sost.tubaz.strada Ponte Brolla	119'228.60	106'000.00		2.50	2'980.72				19.28	103'019.28	103'000.00
141.62	Rifacimento man.Sorg.Riei	220'157.55	189'000.00		2.50	5'503.94				496.06	183'496.06	183'000.00
141.63	Telegestione	223'685.20	209'000.00		3.75	8'388.20	440.50	68'262.00		790.30	132'790.30	132'000.00
141.64	Rete idrica e telegestione	232'656.00	233'000.00		2.75	6'398.05				601.95	226'601.95	226'000.00
146.00	Contatori	0.00	0.00		3.75	0.00					0.00	0.00
147.00	Progetti e studi	0.00	40'000.00		25.00	10'000.00				30'000.00	30'000.00	0.00
162.01	Stazione di pompaggio	0.00	0.00		2.50	0.00					0.00	0.00
162.02	Ultravioletti	111'773.65	132'000.00		5.00	5'588.70				411.30	126'411.30	126'000.00
162.03	Manutenzione serb. e cond.	239'000.00	195'000.00		2.50	5'975.00				25.00	189'025.00	189'000.00
162.04	Risanamento cond.Capoli	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00
162.05	Consorzio intercomunale	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00
171.02	Progr.imp.TVC	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00
171.03	Progr.risan.presse Selvapiana	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00
	totali	6'255'533.95	4'063'000.00			172'560.39	280'424.10	68'262.00		73'601.71	4'102'601.71	4'029'000.00

totale sostanza ammortizzabile CHF 4'063'000.00
totale ammortamento CHF 246'162.10
percentuali 6.06 %

CHF nr. conto
ammortamenti amministrativi 172'560.39 001.331.00
amm.amministrativi suppl. 73'601.71 001.332.00
totale ammortamento 246'162.10

beni amministrativi	al 01.01.2020	4'063'000.00
beni amministrativi	al 31.12.2020	4'029'000.00

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto ricavi	523'953.96 27'663.10	551'617.06	505'650.00 11'350.00	517'000.00	515'511.51 3'846.84	519'358.35
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	523'953.96 27'663.10 551'617.06	551'617.06	505'650.00 11'350.00 517'000.00	517'000.00	515'511.51 3'846.84 519'358.35	519'358.35

		Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
001	Amministrazione						
	SPESE CORRENTI						
001.309.00	Spese per la formazione	100.00		1'500.00			
001.309.01	Altre spese per il personale			500.00			
001.310.00	Materiale di cancelleria			450.00			
001.310.01	Spese per analisi acqua	4'643.00		3'500.00		3'961.00	
001.318.00	Spese postali	165.10		800.00		248.05	
001.318.01	Consulenze esterne	22'466.55		22'000.00		1'299.90	
001.318.02	Spese conti bancari e postali	715.47		1'200.00		737.95	
001.318.03	Spese telefoniche	3'672.20		3'400.00		3'392.00	
001.318.04	Assicurazioni Stabili-impianti	5'784.40		5'700.00		5'659.15	
001.318.05	Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
001.318.06	Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	49'077.00		52'850.00		47'220.00	
001.318.07	Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
001.319.00	Altre spese	1'820.27		2'000.00		1'443.00	
001.321.00	Interessi passivi	54'406.00		54'500.00		56'133.00	
001.330.00	Perdite su debitori	32.37		2'000.00		505.30	
001.331.00	Ammortamento impianti	176'060.39		185'000.00		177'739.97	
001.332.00	Ammortamento supplementare imp.	70'101.71		90'000.00		129'435.53	
001.365.01	Contributo centesimo solidarietà	2'400.00		2'450.00		2'400.00	
	RICAVI CORRENTI						
001.434.00	Tasse d'uso		507'023.65		495'000.00		503'958.35
001.434.01	Tasse allacciamento e collaudo		-1'384.10		12'000.00		5'400.00
001.436.00	Rimborsi vari		3'986.01				
001.436.01	Rimb. Comune acqua stabili e fontane		10'000.00		10'000.00		10'000.00
001.485.00	Prelevamento dal FER		31'991.50				

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		551'617.06		517'000.00		519'358.35
<i>Totale spese correnti</i>	399'444.46		435'850.00		438'174.85	
Saldo	152'172.60		81'150.00		81'183.50	
002 Esercizio						
SPESE CORRENTI						
002.311.00 Acquisto contatori	31'991.50		5'000.00		7'975.75	
002.312.00 Elettricità	25'074.40		15'000.00		25'300.15	
002.313.00 Materiale di consumo	1'651.00		2'000.00		811.21	
002.314.00 Riparazioni e allacciamenti	12'400.70		25'000.00		26'276.50	
002.315.00 Manutenzione impianti	2'776.90		3'000.00		5'477.10	
002.319.00 Altre spese			500.00		43.95	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	73'894.50		50'500.00		65'884.66	
Saldo		73'894.50		50'500.00		65'884.66
003 Sorgenti						
SPESE CORRENTI						
003.314.00 Manutenzione sorgenti			1'000.00			
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>			1'000.00			
Saldo				1'000.00		
004 Pompaggio						
SPESE CORRENTI						
004.314.00 Manutenzione impianto	47'315.00		15'000.00		8'152.00	
004.316.00 Affitto terreni	3'300.00		3'300.00		3'300.00	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti					11'452.00	11'452.00
Totale spese correnti	50'615.00	50'615.00	18'300.00	18'300.00		
Saldo						
Totale dicastero	523'953.96	551'617.06	505'650.00	517'000.00	515'511.51	519'358.35
Saldo	27'663.10		11'350.00		3'846.84	

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Amministrazione netto ricavi	280'424.10 34'000.00	314'424.10	380'000.00	380'000.00	330'175.50	307'175.50 23'000.00
TOTALE SPESE E RICAVI	280'424.10	314'424.10	380'000.00	380'000.00	330'175.50	307'175.50
PREVISIONE D'ESERCIZIO	34'000.00			380'000.00		23'000.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	314'424.10	314'424.10	380'000.00	380'000.00	330'175.50	330'175.50
TOTALI						

		Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione						
000	Amministrazione						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.501.11	Risanamento serbatoio Verscio	170'135.05		350'000.00		15'373.50	
000.501.53	Rete idrica e telegestione Tegna					107'615.20	
000.501.54	Intervento di PGA zona Bartegna	5'797.55				64'954.55	
000.501.55	Intervento PGA zona Monti di Pianezzo	81'996.20		30'000.00		91'932.65	
000.501.81	Intervento PGA Caraa di Tomes	22'054.80				24'125.05	
000.506.00	Telegestione	440.50				26'174.55	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.661.00	Sussidi cantonali		68'262.00				
000.681.00	Ammortamenti ordinari		176'060.39				177'739.97
000.682.00	Ammortamenti supplementari		70'101.71				129'435.53
	<i>Totale ricavi correnti</i>		314'424.10				307'175.50
	<i>Totale spese correnti</i>	280'424.10		380'000.00		330'175.50	
	Saldo	34'000.00			380'000.00		23'000.00

	Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2020
ATTIVO	4'284'101.98	1'416'641.00	1'511'611.55	4'189'131.43
BENI PATRIMONIALI	221'101.98	1'136'216.90	1'197'187.45	160'131.43
10 LIQUIDITA'	189'995.59	544'855.43	592'681.24	142'169.78
101.00 CCP 65-7264-2 ex Cavigliano	189'995.59	544'855.43	592'681.24	142'169.78
11 CREDITI	31'106.39	591'361.47	604'506.21	17'961.65
115.00 Debitori Tasse acqua	1'088.25	520'793.33	516'796.53	5'085.05
115.01 Debitori altre Tasse	10'843.50	5'333.70	14'322.20	1'855.00
115.04 Debitori IVA	19'174.64	32'617.22	40'770.26	11'021.60
119.01 Iva precedente costi		11'814.22	11'814.22	
119.20 Iva precedente investimenti		20'803.00	20'803.00	
BENI AMMINISTRATIVI	4'063'000.00	280'424.10	314'424.10	4'029'000.00
14 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'736'000.00	280'424.10	302'424.10	3'714'000.00
141.00 Impianti C	613'000.00	109'848.55	24'848.55	698'000.00
141.02 Risanamento prese consorzio C	216'000.00		7'000.00	209'000.00
141.11 Lotto 4-5 V	137'000.00		9'000.00	128'000.00
141.12 Lotto 6 V	48'000.00		3'000.00	45'000.00
141.13 Lotto 7 V	131'000.00		6'000.00	125'000.00
141.14 Lotto 8 V	101'000.00		5'000.00	96'000.00
141.15 Lotto 9 V	132'000.00		6'000.00	126'000.00
141.22 Imp. Sorgente Capoli T	127'000.00		6'000.00	121'000.00
141.24 Imp. Str.Grotto America T	40'000.00		40'000.00	
141.29 Imp. Predasco-Bolanza T	55'000.00		5'000.00	50'000.00
141.34 Imp. Vignola-Vigna nuova T	125'000.00		10'000.00	115'000.00
141.37 Imp. Gerbie-Barbaté T	108'000.00		7'000.00	101'000.00
141.39 Imp.Campi grandi d.dentro T	23'000.00		2'000.00	21'000.00
141.40 Imp.Tecitt Galleria Mazzi T	47'000.00		4'000.00	43'000.00
141.41 Imp.Campi grandi di fuori T	48'000.00		3'000.00	45'000.00
141.42 Cond.AAP Cheggio-Croalla T	42'000.00		3'000.00	39'000.00
141.46 Bacino Selvapiana T	192'000.00		7'000.00	185'000.00
141.48 Rifacimento camere TVC T	67'000.00		2'000.00	65'000.00

	Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2020
PASSIVO	4'284'101.98	790'624.56	885'595.11	4'189'131.43
CAPITALE DI TERZI	4'062'100.51	759'114.62	881'748.27	3'939'466.86
IMPEGNI CORRENTI	4'051'233.36	748'979.47	870'881.12	3'929'331.71
Creditore		591'664.72	591'664.72	
Iva Creditore		12'812.80	12'812.80	
Conto corrente Azienda-Comune	4'051'233.36	144'501.95	266'403.60	3'929'331.71
TRANSITORI PASSIVI	10'867.15	10'135.15	10'867.15	10'135.15
Transitori passivi d'ivesi	10'867.15	10'135.15	10'867.15	10'135.15
CAPITALE PROPRIO	222'001.47	31'509.94	3'846.84	249'664.57
CAPITALE PROPRIO	222'001.47	31'509.94	3'846.84	249'664.57
Avanzi accumulati	28'730.08			28'730.08
Avanzo d'esercizio	193'271.39	31'509.94	3'846.84	220'934.49

	Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2020
TOTALE ATTIVO			4'189'131.43
TOTALE PASSIVO			4'189'131.43