

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2021	
	CONSUNTIVO 2021		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'710'681.30	83.76 %	2'042'239.43	100.00 %	1'924'035.05	1'949'300.00
TOTALI	1'710'681.30	83.76 %	2'042'239.43	100.00 %	1'924'035.05	1'949'300.00
AVANZO D'ESERCIZIO					25'264.95	
AVANZO D'ESERCIZIO	331'558.13	16.24 %				
TOTALI A PAREGGIO	2'042'239.43		2'042'239.43		1'949'300.00	1'949'300.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

SPESE

%

RICAVI

%

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'710'681.30	83.76	2'042'239.43	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'710'681.30		2'042'239.43	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>331'558.13</i>			

TOTALI		1'710'681.30	83.76 %	2'042'239.43	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		331'558.13	16.24 %		
TOTALI A PAREGGIO		2'042'239.43		2'042'239.43	

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3 SPESE CORRENTI	1'710'681.30	1'924'035.05	1'749'263.81
30 SPESE PER IL PERSONALE	632'644.80	606'620.00	683'331.40
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	598'216.55	832'800.00	582'193.19
33 AMMORTAMENTI	104'251.75	108'415.05	107'836.17
36 CONTRIBUTI PROPRI	375'568.20	376'200.00	375'903.05
4 RICAVI CORRENTI	2'042'239.43	1'949'300.00	2'001'183.30
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	20.05	300.00	68.05
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	2'042'219.38	1'949'000.00	2'001'115.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3	100.00	SPESE CORRENTI	1'710'681.30	1'924'035.05	1'749'263.81
30	36.98	SPESE PER IL PERSONALE	632'644.80	606'620.00	683'331.40
300	0.00	ONORARI E INDENNITÀ A AUTORITÀ COMMISSIONI	0.00	620.00	566.65
301	30.39	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE	519'792.45	485'600.00	547'297.20
303	2.04	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	34'892.55	35'300.00	39'952.30
304	3.68	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	63'005.55	62'800.00	72'628.45
305	0.57	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	9'835.25	9'300.00	10'804.00
306	0.28	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	4'829.75	5'000.00	4'869.05
309	0.02	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	289.25	8'000.00	7'213.75
31	34.97	SPESE PER BENI E SERVIZI	598'216.55	832'800.00	582'193.19
310	0.24	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	4'117.70	6'000.00	4'183.10
311	3.93	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	67'154.60	76'000.00	29'319.35
312	12.25	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	209'541.25	200'000.00	172'236.00
313	0.99	MATERIALE DI CONSUMO	16'884.75	30'000.00	20'075.40
314	2.73	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	46'695.95	246'000.00	122'372.00
315	0.92	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, E ATTREZZATURE	15'821.15	15'000.00	9'276.70
316	7.89	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	135'000.00	135'000.00	135'000.00
318	5.79	SERVIZI ED ONORARI	98'980.30	121'800.00	87'130.04
319	0.24	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	4'020.85	3'000.00	2'600.60
33	6.09	AMMORTAMENTI	104'251.75	108'415.05	107'836.17
330	0.00	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	0.00	1'500.00	561.67
331	6.09	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	104'251.75	106'915.05	107'274.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
36	21.95	CONTRIBUTI PROPRI	375'568.20	376'200.00	375'903.05
362	20.46	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	350'000.00	350'000.00	350'000.00
365	1.08	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	18'426.20	19'000.00	18'761.05
366	0.42	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	7'142.00	7'200.00	7'142.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'042'239.43	1'949'300.00	2'001'183.30
42	0.00	REDDITI DELLA SOSTANZA	20.05	300.00	68.05
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	20.05	300.00	68.05
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	2'042'219.38	1'949'000.00	2'001'115.25
431	0.04	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	878.05	1'500.00	497.50
434	99.87	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	2'039'641.60	1'943'000.00	1'974'448.05
436	0.08	RIMBORSI	1'699.73	4'500.00	26'169.70

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	7

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	INDENNITA' COMMISSIONE RIVEDITRICE	0.00		620.00	566.65
301.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	168'247.55		168'000.00	188'379.80
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	276'160.55		282'000.00	281'814.20
301.200	STIPENDI PERSONALE FUORI ORGANICO	29'078.00		0.00	39'132.15
301.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	-62.05		0.00	154.50
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	17'885.00		18'000.00	17'934.00
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	12'073.35		10'800.00	11'040.00
301.610	ASSEGNI FIGLI	9'600.00		6'000.00	6'283.35
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA' DI SERVIZIO	757.90		800.00	0.00
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	6'052.15		0.00	2'559.20
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	34'892.55		35'300.00	39'952.30
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	63'005.55		62'800.00	72'628.45
305.200	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI SUVA	9'835.25		9'300.00	10'804.00
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	4'829.75		5'000.00	4'869.05
309.100	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	289.25		8'000.00	7'213.75
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	3'387.30		5'000.00	3'483.50
310.102	FOTOCOPIE	730.40		1'000.00	699.60
311.100	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	133.30		2'000.00	0.00
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	1'459.75		2'000.00	442.90
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	0.00		4'500.00	0.00
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	9'251.60		10'000.00	9'224.95
311.450	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2'127.10		2'500.00	710.55
311.500	ACQUISTO CONTATORI	54'182.85		55'000.00	18'940.95
312.100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	178'230.70		170'000.00	156'029.85
312.200	ACQUISTO ACQUA POTABILE	31'310.55		30'000.00	16'206.15
313.100	MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI	10'038.60		15'000.00	9'075.75
313.200	CARBURANTE	2'352.40		3'000.00	1'917.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	8

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
313.300	MATERIALE DI CONSUMO I.T.A.	1'301.95		8'000.00	6'906.50
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	1'291.45		2'000.00	290.85
313.400	MATERIALE PULIZIA	1'900.35		2'000.00	1'884.90
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	6'867.50		70'000.00	19'240.85
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI	31'728.45		160'000.00	94'480.20
314.600	MANUTENZIONE CONTATORI	0.00		1'000.00	0.00
314.800	MANUTENZIONE IMPIANTI I.T.A.	8'100.00		15'000.00	8'650.95
315.100	MANUT.MOBILI,MACCH.UFFICIO,ELAB.DATI	0.00		1'000.00	0.00
315.200	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	13'297.25		12'000.00	5'562.40
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE E PROGRAMMI	2'523.90		2'000.00	3'714.30
316.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	55'000.00		55'000.00	55'000.00
316.300	AFFITTO PER IMPIANTO TRATTAMENTO	60'000.00		60'000.00	60'000.00
316.400	LOCAZIONE MAGAZZINI	20'000.00		20'000.00	20'000.00
318.000	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	10'333.00		14'000.00	9'692.30
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	5'388.75		8'500.00	5'000.00
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	594.35		2'000.00	0.00
318.100	TASSE C.C.POSTALE+AFFRANCAZIONI	2'158.40		3'000.00	2'249.49
318.110	TASSE TELEFONICHE	2'508.65		4'000.00	2'662.25
318.150	SPESE PROVVISORIE BANCARIE	902.40		600.00	312.50
318.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0.00		500.00	0.00
318.300	SPESE CONSULENZA,PERIZIE E STUDI	5'496.75		10'000.00	6'200.00
318.310	ANALISI ACQUA POTABILE	15'433.90		15'000.00	3'662.20
318.330	CATASTO RETE	0.00		1'000.00	0.00
318.350	SPESE ESECUZIONE	42.70		1'000.00	388.05
318.360	SPESE DIVERSE	1'453.55		1'000.00	2'145.80
318.370	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	35'000.00		35'000.00	35'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	3'720.00		4'300.00	4'220.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	9

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	8'797.20		8'800.00	8'748.25
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	4'331.25		4'100.00	4'029.80
318.430	PREMI ASSICURAZIONE RC VEICOLI	1'410.40		1'500.00	1'410.40
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	1'409.00		1'500.00	1'409.00
318.700	DEPOSITO RIFIUTI COMPOSTABILI	0.00		6'000.00	0.00
319.450	IVA	4'020.85		3'000.00	2'600.60
330.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	0.00		1'000.00	0.00
330.200	AMMORTAMENTO INVENTARIO	0.00		500.00	561.67
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	104'251.75		106'915.05	107'274.50
362.100	COMUNE PER OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA	350'000.00		350'000.00	350'000.00
365.100	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE	3'426.20		4'000.00	3'761.05
365.200	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER L'ACQUA	15'000.00		15'000.00	15'000.00
366.000	CONTRIBUTO PENSIONATI	7'142.00		7'200.00	7'142.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.110	INTERESSI DI MORA		20.05	300.00	68.05
431.000	TASSE DIFFIDA		878.05	1'500.00	497.50
434.100	RICAVI ISTALLAZ. TERZI E PRESTAZ.VARIE		31'535.05	25'000.00	19'707.65
434.200	TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO		17'665.00	10'000.00	7'886.00
434.300	NOLEGGIO CONTATORI		75'331.95	75'000.00	75'353.55
434.500	TASSE CONCESSIONI ISTALLATORI		5'600.00	3'000.00	4'200.00
434.600	TASSE DI BASE (UNITÀ DI CARICO)		1'166'003.65	1'150'000.00	1'163'718.90
434.610	TASSE DI BASE PISCINE		161'653.15	160'000.00	161'117.55
434.620	RICAVI VENDITA ACQUA		581'852.80	520'000.00	542'464.40
436.000	PARTITE GIRO MAGAZZINO - USCITE		0.00	0.00	0.05
436.100	INDENN. INFORTUNI SUVA		0.00	1'000.00	0.00
436.200	INDENNITA'IPG SERV.MILITARE		0.00	2'000.00	0.00
436.350	INDENNITÀ INVALIDITÀ AI + CPC		0.00	0.00	13'257.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	10

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.400	RIMBORSO ASSICURAZIONE		0.00	0.00	12'660.75
436.500	RECUPERI SPESE VARIE		1'629.73	1'000.00	190.00
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE		70.00	500.00	61.40
	TOTALE RICAVI		2'042'239.43	1'949'300.00	2'001'183.30
	TOTALE SPESE	1'710'681.30		1'924'035.05	1'749'263.81
	SALDO	331'558.13		-25'264.95	-251'919.49

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
CONSUNTIVO CONTO INVESTIMENTI



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	11

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 2 1
	U S C I T E C O N S U N T I V O	%	E N T R A T E 2 0 2 1	%		
0 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'365'218.70	%	104'251.75	100.00 %	2'402'000.00	106'915.05
TOTALI	1'365'218.70	%	104'251.75	100.00 %	2'402'000.00	106'915.05
SALDO			1'260'966.95	%		2'295'084.95
TOTALI A PAREGGIO	1'365'218.70		1'365'218.70		2'402'000.00	2'402'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

			ENTRATE	%
0	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE			
000	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'365'218.70	104'251.75	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'365'218.70	104'251.75	
TOTALI		1'365'218.70	104'251.75	100.00 %
SALDO			1'260'966.95	%
TOTALI A PAREGGIO		1'365'218.70	1'365'218.70	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	1'365'218.70	2'402'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'365'218.70	2'402'000.00
501	97.37	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'329'268.35	2'150'000.00
503	2.63	COSTRUZIONI EDILI	35'950.35	150'000.00
506	0.00	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZIONI	0.00	102'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	104'251.75	106'915.05
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	104'251.75	106'915.05
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	104'251.75	106'915.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	15

0	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
000	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.462	NUOVO RIASSETTO E RIFACIMENTO CONDOTTE VIA FERRERA	22-10-2019	835'000.00	529'670.20		400'000.00
501.465	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMO	13-06-2019	532'950.00	9'690.00		0.00
501.470	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE	11-03-2020	1'247'000.00	574'300.05		700'000.00
501.655	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACCIO	22-10-2019	577'700.00	193'558.45		200'000.00
501.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	11-03-2020	252'000.00	5'150.90		250'000.00
501.665	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA PATRIZIA	16-03-2021	415'000.00	4'642.50		300'000.00
501.670	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA ROTUNDO	16-03-2021	170'000.00	11'327.75		300'000.00
501.675	POSA SOTTOSTRUTTURE VARIANTE SVINCOLO SAN MATERNO	05-10-2021	43'500.00	928.50		0.00
503.920	RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ	18-06-2018	495'000.00	35'950.35		100'000.00
503.925	RIFACIMENTO SERBATORIO SIGNOR IN CROCE			0.00		50'000.00
506.540	NUOVI PERSONAL COMPUTER	22-10-2019	9'200.00	0.00		2'000.00
506.730	SOSTITUZIONE POMPE			0.00		100'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.100	AMMORT.ORDINARI BENI AMMINISTR.				104'251.75	106'915.05
	TOTALE ENTRATE				104'251.75	106'915.05
	TOTALE USCITE			1'365'218.70		2'402'000.00
	SALDO				1'260'966.95	2'295'084.95

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

**RIASSUNTO GESTIONE CORRENTE
INVESTIMENTI
CONTO DI CHIUSURA**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	16

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	1'606'429.55		1'817'120.00
Ammortamenti amministrativi	104'251.75		106'915.05
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		1'710'681.30	1'924'035.05
Entrate correnti	2'042'239.43		1'949'300.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		2'042'239.43	1'949'300.00
Avanzo d'esercizio		331'558.13	25'264.95
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'365'218.70	2'402'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		1'365'218.70	2'402'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	17

RIASSUNTO

CONSUNTIVO 2021

PREVENTIVO 2021

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento		1'365'218.70	2'402'000.00
Ammortamenti amministrativi	104'251.75		106'915.05
Avanzo / disavanzo d'esercizio	331'558.13		25'264.95
Autofinanziamento		435'809.88	132'180.00
Disavanzo totale		-929'408.82	-2'269'820.00

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

CONTROLLO CREDITI



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2021	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
501.461 000	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA BOSCIOREDÒ		18-06-2018 02-08-2020 (22/2018)		142'000.00	96'797.05	0.00	96'797.05	-45'202.95
501.462 000	NUOVO RIASSETTO E RIFACIMENTO CONDOTTE VIA FERF		22-10-2019 06-12-2021 (28/2019 / 19-09-2019)		835'000.00	16'826.75	529'670.20 400'000.00	546'496.95	-288'503.05
501.463 000	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA LIDO					0.00	0.00	0.00	
501.464 000	RIFACIMENTO CONDOTTE VICOLO DELLE OLIVE		18-06-2018 02-08-2020 (21/2018)		120'000.00	72'768.45	0.00	72'768.45	-47'231.55
501.465 000	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMC		13-06-2019 29-07-2021 (21/2019 / 10-05-2019)		532'950.00	8'000.00	9'690.00	17'690.00	-515'260.00
501.470 000	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE		11-03-2020 25-04-2022 (12/2020 / 05-02-2020)		1'247'000.00	111'864.20	574'300.05 700'000.00	686'164.25	-560'835.75
501.655 000	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACC		22-10-2019 06-12-2021 (29/2019 / 19-09-2019)		577'700.00	328'446.95	193'558.45 200'000.00	522'005.40	-55'694.60
501.660 000	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUN		11-03-2020 25-04-2022 (08/2020 / 29-01-2020)		252'000.00	0.00	5'150.90 250'000.00	5'150.90	-246'849.10
501.665 000	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA PATRIZI		16-03-2021 29-04-2023 (06/2021 / 11-02-2021)		415'000.00	0.00	4'642.50 300'000.00	4'642.50	-410'357.50
501.670 000	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA ROTUNC		16-03-2021 29-04-2023 (05/2021 / 11-02-2021)		170'000.00	0.00	11'327.75 300'000.00	11'327.75	-158'672.25
501.675 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VARIANTE SVINCOLO SAN MAT		05-10-2021 18-11-2023 (15/2021 / 01-09-2021)		43'500.00	0.00	928.50	928.50	-42'571.50
503.920 000	RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ		18-06-2018 02-08-2020 (20/2018)		495'000.00	406'187.18	35'950.35 100'000.00	442'137.53	-52'862.47



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI
Controllo dei crediti - anno 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2021	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
503.925 000	RIFACIMENTO SERBATORIO SIGNOR IN CROCE					0.00	0.00 50'000.00	0.00	
506.540 000	NUOVI PERSONAL COMPUTER		22-10-2019 06-12-2021 (22/2019 / 18-09-2019)		9'200.00	7'358.40	0.00 2'000.00	7'358.40	-1'841.60
506.730 000	SOSTITUZIONE POMPE					0.00	0.00 100'000.00	0.00	
Totale					4'839'350.00	1'048'248.98	1'365'218.70 2'402'000.00	2'413'467.68	-2'425'882.32



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI
Controllo dei crediti - anno 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	3

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2021	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
681.100 000	AMMORT.ORDINARI BENI AMMINISTR.					13'696'946.65	104'251.75 106'915.05	13'801'198.40	
Totale						13'696'946.65	104'251.75 106'915.05	13'801'198.40	

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

Azienda Comunale Acqua Potabile
Consuntivo ammortamenti 2021

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore iniziale dell'opera	Anni di amm.	Valore al 01.01.2021	Ammortamenti 2021	Uscite investimenti 2021	Entrate investimenti 2021	Valore al 31.12.2021
140.100	Terreni di protezione pozzi	209'473.49	100	98'635.42	2'094.75			96'540.67
141.210	Posa tubazioni via Collinetta	381'227.65	40	362'166.25	9'530.70			352'635.55
141.350	Risanamento man. capt. Cusorina	212'902.87	40	175'644.67	5'322.60			170'322.07
141.401	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Baraggie	222'528.75	40	165'716.95	5'563.20			160'153.75
141.402	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Vigne	307'213.15	40	238'090.00	7'680.35			230'409.65
141.403	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Albarelle	113'982.30	40	94'035.45	2'849.55			91'185.90
141.410	Piazzale Posta/Papio/Autosilo	431'129.70	40	420'351.45	10'778.25			409'573.20
141.450	Sostituzione tubazioni Via Locarno	207'880.90	40	187'092.90	5'197.00			181'895.90
141.460	Sostituzione tubazioni Via del Sole	61'417.90	40	58'347.00	1'535.45			56'811.55
141.461	Rifacimento condotte Via Boscioredo	terminato 2021	40	96'797.05		0.00		96'797.05
141.462	Sostituzione tubazione Via Ferrera	in corso	40	16'826.75		529'670.20		546'496.95
141.464	Rifacimento condotte Vicolo delle Olive	terminato 2021	40	72'768.45		0.00		72'768.45
141.465	Sostituzione tubazione incrocio Via Ferrera/ Via Pascolo	in corso	40	8'000.00		9'690.00		17'690.00
141.470	Rifacimento condotte Via Circonvallazione	in corso	40	111'864.20		574'300.05		686'164.25
141.655	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Muraccio	in corso	40	328'446.95		193'558.45		522'005.40
141.660	Realizzazione impianti fotovoltaici edifici comunali	in corso	20	0.00		5'150.90		5'150.90
141.665	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Patrizia	in corso	40	0.00		4'642.50		4'642.50
141.670	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Rotundo	in corso	40	0.00		11'327.75		11'327.75
141.675	Posa sottostrutture variante svincolo San Materno	in corso	40	0.00		928.50		928.50
141.960	Condotta Recup.Acqua Ronco	122'321.14	40	100'219.94	3'058.00			97'161.94
143.500	Risanamento serbatoi Mulino del Brumo	136'906.80	40	123'216.20	3'422.65			119'793.55
143.920	Risanamento serbatoio Monte Verità	terminato 2021	40	406'187.18		35'950.35		442'137.53
146.230	Moduli Telettura	104'771.45	15	69'847.70	6'984.75			62'862.95
146.351	Risanamento condotte Cusorina	378'156.00	40	340'340.40	9'453.90			330'886.50
146.360	Automaz. impianti trattamento	349'946.10	15	209'967.60	23'329.75			186'637.85
146.400	Nuovo software gest. infrastrutture	7'683.30	5	1'536.50	1'536.50			0.00
146.520	Nuovo veicolo di servizio	29'521.40	8	7'380.20	3'690.20			3'690.00
146.540	Nuovi Personal Computer	7'358.40	5	7'358.40	1'471.70			5'886.70
146.725	Adeguamenti Tecnologici - Nuovo server	3'762.15	5	2'257.25	752.45			1'504.80
TOTALE				3'703'094.86	104'251.75	1'365'218.70	0.00	4'964'061.81

31.92%

2.82%

Avanzo 2021 gestione corrente

Autofinanziamento

./ Investimenti netti 2021

Eccedenza di mezzi (+) /

Disavanzo (-)

331'558.13

435'809.88

(1'365'218.70)

-929'408.82

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

BILANCIO



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ACQUA	
Data	28-04-2022
Pagina	1

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U N T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	2'296'036.95	
BENI AMMINISTRATIVI	4'964'061.81	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		1'154'787.51
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		6'105'311.25
TOTALI	7'260'098.76	7'260'098.76
TOTALI A PAREGGIO	7'260'098.76	7'260'098.76

Avanzo esercizio anno 2021: 331'558.13



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ACQUA	
Data	28-04-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	921'911.25	-52.67	1'947'942.07
11	CREDITI	1'232'339.75	5.96	1'163'020.05
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	141'785.95	18.25	119'899.47
13	TRANSITORI ATTIVI	0.00	-100.00	0.95
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'964'061.81	34.05	3'703'094.86
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		7'260'098.76	4.70	6'933'957.40



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ACQUA	
Data	28-04-2022
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'131'810.46	-0.37	1'136'001.73
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	3'431.75	-26.09	4'642.95
25	TRANSITORI PASSIVI	19'545.30	-0.07	19'559.60
29	CAPITALE PROPRIO	6'105'311.25	5.74	5'773'753.12
		7'260'098.76	4.70	6'933'957.40



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ACQUA	
Data	28-04-2022
Pagina	4

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
ATTIVO		7'260'098.76	6'933'957.40	4.70	326'141.36
LIQUIDITA'		921'911.25	1'947'942.07	-52.67	-1'026'030.82
101.100	CCP 34-57718-0	92'351.98	571'577.60	-83.84	-479'225.62
102.100	UBS AG 355649	155'095.95	401'804.15	-61.40	-246'708.20
102.200	CREDIT SUISSE 282769-11	674'463.32	974'560.32	-30.79	-300'097.00
CREDITI		1'232'339.75	1'163'020.05	5.96	69'319.70
111.110	C/C AZIENDA ELETTRICA PER STIPENDI E RENDITE	178'851.65	117'664.90	52.00	61'186.75
115.000	DEBITORI	1'026'871.40	1'008'246.45	1.85	18'624.95
115.100	PRESTAZ.VARIE E FORNIT.MATERIALE	26'616.70	12'218.30	117.84	14'398.40
119.100	DEBITORE I.V.A.	0.00	24'890.40	-100.00	-24'890.40
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		141'785.95	119'899.47	18.25	21'886.48
125.000	INVENTARIO MATERIALE INSTALLAZIONE	117'572.15	99'434.22	18.24	18'137.93
125.100	STOCK CARBONATO DI CALCIO	24'213.80	20'465.25	18.32	3'748.55
TRANSITORI ATTIVI		0.00	0.95	-100.00	-0.95
139.000	TRANSITORI ATTIVI	0.00	0.95	-100.00	-0.95
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		4'964'061.81	3'703'094.86	34.05	1'260'966.95
140.100	TERRENI DI PROTEZIONE POZZI	96'540.67	98'635.42	-2.12	-2'094.75
141.210	POSA TUBAZIONI VIA COLLINETTA	352'635.55	362'166.25	-2.63	-9'530.70
141.350	RISANAMENTO MANUFATTI PER CAPTAZIONE ZONA CUSORINA	170'322.07	175'644.67	-3.03	-5'322.60
141.401	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - BARAGGIE	160'153.75	165'716.95	-3.36	-5'563.20
141.402	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - VIGNE	230'409.65	238'090.00	-3.23	-7'680.35
141.403	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - ALBARELLE	91'185.90	94'035.45	-3.03	-2'849.55
141.410	PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO	409'573.20	420'351.45	-2.56	-10'778.25
141.450	SOSTITUZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE VIA LOCARNO	181'895.90	187'092.90	-2.78	-5'197.00
141.460	SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA DEL SOLE	56'811.55	58'347.00	-2.63	-1'535.45
141.461	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA BOSCIOREDIO	96'797.05	96'797.05	0.00	0.00
141.462	NUOVO RIASSETTO E RIFACIMENTO CONDOTTE VIA FERRER,	546'496.95	16'826.75	999.99	529'670.20
141.464	RIFACIMENTO CONDOTTE VICOLO DELLE OLIVE	72'768.45	72'768.45	0.00	0.00
141.465	SOSTITUZIONE TUBAZIONE INCROCIO VIA FERRERA/ VIA PASCOLO NUOVA ROTONDA	17'690.00	8'000.00	121.13	9'690.00
141.470	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE	686'164.25	111'864.20	513.39	574'300.05
141.655	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACCIO	522'005.40	328'446.95	58.93	193'558.45



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ACQUA	
Data	28-04-2022
Pagina	5

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
141.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	5'150.90	0.00		5'150.90
141.665	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA PATRIZIA	4'642.50	0.00		4'642.50
141.670	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA ROTUNDO	11'327.75	0.00		11'327.75
141.675	POSA SOTTOSTRUTTURE VARIANTE SVINCOLO SAN MATERN	928.50	0.00		928.50
141.960	COND.REC.ACQUA RONCO	97'161.94	100'219.94	-3.05	-3'058.00
143.500	RISANAMENTO SERBATOI MULINO DEL BRUMO	119'793.55	123'216.20	-2.78	-3'422.65
143.920	RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ	442'137.53	406'187.18	8.85	35'950.35
146.230	MODULI TELELETTURA	62'862.95	69'847.70	-10.00	-6'984.75
146.351	RISANAMENTO CONDOTTE ADDUZIONE ZONA CUSORINA	330'886.50	340'340.40	-2.78	-9'453.90
146.360	AUTOMAZ. PROCESSI IMP. TRATTAMENTO	186'637.85	209'967.60	-11.11	-23'329.75
146.400	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	0.00	1'536.50	-100.00	-1'536.50
146.520	VEICOLO DI SERVIZIO	3'690.00	7'380.20	-50.00	-3'690.20
146.540	NUOVI PERSONAL COMPUTER	5'886.70	7'358.40	-20.00	-1'471.70
146.725	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI - NUOVO SERVER	1'504.80	2'257.25	-33.33	-752.45



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ACQUA	
Data	28-04-2022
Pagina	6

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
P A S S I V O		7'260'098.76	6'933'957.40	4.70	326'141.36
IMPEGNI CORRENTI		1'131'810.46	1'136'001.73	-0.37	-4'191.27
200.000	CREDITORI	92'588.15	81'745.20	13.26	10'842.95
206.100	C/C AZIENDA ELETTRICA	517'542.21	532'779.78	-2.86	-15'237.57
206.210	C/C COMUNE ASCONA - CREDITORE	521'560.00	521'440.00	0.02	120.00
209.100	CREDITORE IVA	120.10	36.75	226.80	83.35
DEBITI PER GESTIONI SPECIALI		3'431.75	4'642.95	-26.09	-1'211.20
231.100	ACCANTONAMENTI VERSAMENTI PER PREVIDENZA	3'431.75	4'642.95	-26.09	-1'211.20
TRANSITORI PASSIVI		19'545.30	19'559.60	-0.07	-14.30
250.100	TRANSITORI PASSIVI	19'545.30	19'559.60	-0.07	-14.30
CAPITALE PROPRIO		6'105'311.25	5'773'753.12	5.74	331'558.13
290.100	AVANZO D'ESERCIZIO ANNO CORRENTE	331'558.13	251'919.49	31.61	79'638.64
290.200	AVANZO D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	5'773'753.12	5'521'833.63	4.56	251'919.49

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi

Anno: 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2021 / 2020

	Situazione fine 2021	Situazione fine 2020	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	1'131'810.46	1'136'001.73	-4'191.27
23 Debiti per gestioni speciali	3'431.75	4'642.95	-1'211.20
25 Transitori passivi	19'545.30	19'559.60	-14.30
Totale Debiti	1'154'787.51	1'160'204.28	-5'416.77

Beni patrimoniali			
10 Liquidità	921'911.25	1'947'942.07	-1'026'030.82
11 Crediti	1'232'339.75	1'163'020.05	69'319.70
12 Investimenti in beni patrimoniali	141'785.95	119'899.47	21'886.48
13 Transitori attivi	0.00	0.95	-0.95
Totale beni patrimoniali	2'296'036.95	3'230'862.54	-934'825.59

Debito pubblico netto

-1'141'249.44

-2'070'658.26

929'408.82



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi

Anno: 2021

AZIENDA ACQUA	
Data	26-04-2022
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

451'148.88

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	331'558.13
Ammortamenti amministrativi	104'251.75
Autofinanziamento <i>(secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</i>	435'809.88

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

15'339.00

Diminuzione dei beni patrimoniali	15'338.05
Diminuzione transitori attivi	0.95

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi

0.00

Mezzi liquidi affluti come entrate per investimenti amministrativi

0.00

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

1'477'179.70

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali

106'544.23

Aumento dei crediti	69'319.70
Aumento dei beni patrimoniali	37'224.53

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi

5'416.77

Diminuzione impegni correnti	4'191.27
Diminuzione debiti per gestioni speciali	1'211.20
Diminuzione transitori passivi	14.30

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi

1'365'218.70

DIMINUIZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

1'026'030.82

Mezzi liquidi iniziali (01.01)

1'947'942.07

Mezzi liquidi finali (31.12)

921'911.25