

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**  
**RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 1          |

| DICASTERO                         | RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE |                 |                     |                 | PREVENTIVO 2022     |                     |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                   | CONSUNTIVO 2022                            |                 | RICAVI CORRENTI     |                 | SPESE CORRENTI      | RICAVI CORRENTI     |
|                                   | SPESE CORRENTI                             |                 |                     |                 |                     |                     |
| 1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE | 1'752'152.07                               | 100.00 %        | 2'049'553.15        | 100.00 %        | 1'929'293.40        | 1'949'300.00        |
| <b>TOTALI</b>                     | <b>1'752'152.07</b>                        | <b>100.00 %</b> | <b>2'049'553.15</b> | <b>100.00 %</b> | <b>1'929'293.40</b> | <b>1'949'300.00</b> |
| <b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>         |  |                 |                     |                 | <b>20'006.60</b>    |                     |
| <b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>         | <b>297'401.08</b>                          |                 |                     |                 |                     |                     |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>          | <b>2'049'553.15</b>                        |                 | <b>2'049'553.15</b> |                 | <b>1'949'300.00</b> | <b>1'949'300.00</b> |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 2          |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

|                           |                                 | SPESE               | %               | RICAVI              | %               |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1                         | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE |                     |                 |                     |                 |
| 100                       | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE | 1'752'152.07        | 100.00          | 2'049'553.15        | 100.00          |
|                           | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>     | <b>1'752'152.07</b> |                 | <b>2'049'553.15</b> |                 |
|                           | <i>Maggior ricavo</i>           | <i>297'401.08</i>   |                 |                     |                 |
| <b>TOTALI</b>             |                                 | <b>1'752'152.07</b> | <b>100.00 %</b> | <b>2'049'553.15</b> | <b>100.00 %</b> |
| <b>AVANZO D'ESERCIZIO</b> |                                 | <b>297'401.08</b>   |                 |                     |                 |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>  |                                 | <b>2'049'553.15</b> |                 | <b>2'049'553.15</b> |                 |

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**  
**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 3          |

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

|                                     | CONSUNTIVO 2022     | PREVENTIVO 2022     | CONSUNTIVO 2021     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3 SPESE CORRENTI</b>             | <b>1'752'152.07</b> | <b>1'929'293.40</b> | <b>1'710'681.30</b> |
| 30 SPESE PER IL PERSONALE           | 574'344.65          | 604'100.00          | 632'644.80          |
| 31 SPESE PER BENI E SERVIZI         | 684'143.37          | 831'000.00          | 598'216.55          |
| 33 AMMORTAMENTI                     | 118'113.70          | 117'993.40          | 104'251.75          |
| 36 CONTRIBUTI PROPRI                | 375'550.35          | 376'200.00          | 375'568.20          |
| <b>4 RICAVI CORRENTI</b>            | <b>2'049'553.15</b> | <b>1'949'300.00</b> | <b>2'042'239.43</b> |
| 42 REDDITI DELLA SOSTANZA           | 18.74               | 300.00              | 20.05               |
| 43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE | 2'049'534.41        | 1'949'000.00        | 2'042'219.38        |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 4          |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO     | %             | DESCRIZIONE DEL CONTO                                  | CONSUNTIVO 2022     | PREVENTIVO 2022     | CONSUNTIVO 2021     |
|-----------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3</b>  | <b>100.00</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                  | <b>1'752'152.07</b> | <b>1'929'293.40</b> | <b>1'710'681.30</b> |
| <b>30</b> | <b>32.78</b>  | <b>SPESE PER IL PERSONALE</b>                          | <b>574'344.65</b>   | <b>604'100.00</b>   | <b>632'644.80</b>   |
| 301       | 26.56         | STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE                    | 465'377.50          | 484'800.00          | 519'792.45          |
| 303       | 2.01          | CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD                          | 35'264.50           | 35'900.00           | 34'892.55           |
| 304       | 3.36          | CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA            | 58'882.40           | 61'100.00           | 63'005.55           |
| 305       | 0.44          | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE               | 7'781.65            | 9'300.00            | 9'835.25            |
| 306       | 0.29          | ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI  | 5'066.50            | 5'000.00            | 4'829.75            |
| 309       | 0.11          | ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE                          | 1'972.10            | 8'000.00            | 289.25              |
| <b>31</b> | <b>39.05</b>  | <b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>                        | <b>684'143.37</b>   | <b>831'000.00</b>   | <b>598'216.55</b>   |
| 310       | 0.19          | MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI             | 3'381.35            | 6'000.00            | 4'117.70            |
| 311       | 4.54          | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE     | 79'471.15           | 76'500.00           | 67'154.60           |
| 312       | 12.94         | ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI                          | 226'800.15          | 200'000.00          | 209'541.25          |
| 313       | 1.92          | MATERIALE DI CONSUMO                                   | 33'600.65           | 30'000.00           | 16'884.75           |
| 314       | 4.43          | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)   | 77'534.10           | 246'000.00          | 46'695.95           |
| 315       | 1.09          | MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, E ATTREZZATURE | 19'073.75           | 15'000.00           | 15'821.15           |
| 316       | 7.70          | LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE    | 135'000.00          | 135'000.00          | 135'000.00          |
| 318       | 6.01          | SERVIZI ED ONORARI                                     | 105'380.12          | 119'500.00          | 98'980.30           |
| 319       | 0.22          | ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI                         | 3'902.10            | 3'000.00            | 4'020.85            |
| <b>33</b> | <b>6.74</b>   | <b>AMMORTAMENTI</b>                                    | <b>118'113.70</b>   | <b>117'993.40</b>   | <b>104'251.75</b>   |
| 330       | 0.01          | AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI                           | 113.55              | 2'000.00            | 0.00                |
| 331       | 6.73          | AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI                | 118'000.15          | 115'993.40          | 104'251.75          |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 5          |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO     | %            | DESCRIZIONE DEL CONTO                 | CONSUNTIVO 2022   | PREVENTIVO 2022   | CONSUNTIVO 2021   |
|-----------|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>36</b> | <b>21.43</b> | <b>CONTRIBUTI PROPRI</b>              | <b>375'550.35</b> | <b>376'200.00</b> | <b>375'568.20</b> |
| 362       | 19.98        | CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI   | 350'000.00        | 350'000.00        | 350'000.00        |
| 365       | 1.05         | CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE | 18'408.35         | 19'000.00         | 18'426.20         |
| 366       | 0.41         | CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE    | 7'142.00          | 7'200.00          | 7'142.00          |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 6          |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO     | %             | DESCRIZIONE DEL CONTO                   | CONSUNTIVO 2022     | PREVENTIVO 2022     | CONSUNTIVO 2021     |
|-----------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4</b>  | <b>100.00</b> | <b>RICAVI CORRENTI</b>                  | <b>2'049'553.15</b> | <b>1'949'300.00</b> | <b>2'042'239.43</b> |
| <b>42</b> | <b>0.00</b>   | <b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>           | <b>18.74</b>        | <b>300.00</b>       | <b>20.05</b>        |
| 420       | 0.00          | INTERESSI DA BANCHE                     | 18.74               | 300.00              | 20.05               |
| <b>43</b> | <b>100.00</b> | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b> | <b>2'049'534.41</b> | <b>1'949'000.00</b> | <b>2'042'219.38</b> |
| 431       | 0.04          | TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI        | 731.75              | 1'500.00            | 878.05              |
| 434       | 99.90         | ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI   | 2'047'520.90        | 1'943'000.00        | 2'039'641.60        |
| 436       | 0.06          | RIMBORSI                                | 1'281.76            | 4'500.00            | 1'699.73            |



**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**  
**CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 7          |

| 1          | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE         | CONSUNTIVO 2022 |        | PREVENTIVO<br>2022 | CONSUNTIVO<br>2021 |
|------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
|            |   | SPESE           | RICAVI |                    |                    |
| <b>100</b> | <b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>  |                 |        |                    |                    |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>                   |                 |        |                    |                    |
| 301.100    | DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO | 150'878.05      |        | 169'600.00         | 168'247.55         |
| 301.120    | PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO       | 281'737.35      |        | 280'600.00         | 276'160.55         |
| 301.200    | STIPENDI PERSONALE FUORI ORGANICO       | 0.00            |        | 0.00               | 29'078.00          |
| 301.400    | PRESTAZIONI FUORI ORARIO                | 37.10           |        | 0.00               | -62.05             |
| 301.500    | INDENNITA' PICCHETTO                    | 17'885.00       |        | 18'000.00          | 17'885.00          |
| 301.600    | ASSEGNI FAMILIARI                       | 10'040.00       |        | 10'600.00          | 12'073.35          |
| 301.610    | ASSEGNI FIGLI                           | 4'800.00        |        | 6'000.00           | 9'600.00           |
| 301.800    | GRATIFICHE ANZIANITA' DI SERVIZIO       | 0.00            |        | 0.00               | 757.90             |
| 301.810    | INDENNITA' STRAORDINARIE                | 0.00            |        | 0.00               | 6'052.15           |
| 303.100    | CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF                | 35'264.50       |        | 35'900.00          | 34'892.55          |
| 304.100    | CASSA PENSIONE: PREMI                   | 58'882.40       |        | 61'100.00          | 63'005.55          |
| 305.200    | PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI SUVA       | 7'781.65        |        | 9'300.00           | 9'835.25           |
| 306.100    | ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO               | 5'066.50        |        | 5'000.00           | 4'829.75           |
| 309.100    | SPESE FORMAZIONE PERSONALE              | 1'972.10        |        | 8'000.00           | 289.25             |
| 310.100    | MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI        | 2'708.35        |        | 5'000.00           | 3'387.30           |
| 310.102    | FOTOCOPIE                               | 673.00          |        | 1'000.00           | 730.40             |
| 311.100    | ACQUISTO MOBILI UFFICIO                 | 1'570.55        |        | 2'000.00           | 133.30             |
| 311.200    | ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE  | 1'177.00        |        | 2'000.00           | 1'459.75           |
| 311.250    | ACQUISTO SOFTWARE                       | 2'140.00        |        | 4'500.00           | 0.00               |
| 311.400    | ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI          | 8'705.20        |        | 10'000.00          | 9'251.60           |
| 311.450    | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO           | 1'761.25        |        | 3'000.00           | 2'127.10           |
| 311.500    | ACQUISTO CONTATORI                      | 64'117.15       |        | 55'000.00          | 54'182.85          |
| 312.100    | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA               | 203'986.80      |        | 170'000.00         | 178'230.70         |
| 312.200    | ACQUISTO ACQUA POTABILE                 | 22'813.35       |        | 30'000.00          | 31'310.55          |
| 313.100    | MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI      | 15'785.55       |        | 15'000.00          | 10'038.60          |
| 313.200    | CARBURANTE                              | 3'418.55        |        | 3'000.00           | 2'352.40           |
| 313.300    | MATERIALE DI CONSUMO I.T.A.             | 10'661.30       |        | 8'000.00           | 1'301.95           |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 8          |

| 1       | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE           | CONSUNTIVO 2022 |        | PREVENTIVO<br>2022 | CONSUNTIVO<br>2021 |
|---------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |   | SPESE           | RICAVI |                    |                    |
| 100     | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE           |                 |        |                    |                    |
| 3       | SPESE CORRENTI                            |                 |        |                    |                    |
| 313.350 | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI              | 1'897.35        |        | 2'000.00           | 1'291.45           |
| 313.400 | MATERIALE PULIZIA                         | 1'837.90        |        | 2'000.00           | 1'900.35           |
| 314.000 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE          | 6'888.40        |        | 70'000.00          | 6'867.50           |
| 314.010 | MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI              | 67'507.05       |        | 160'000.00         | 31'728.45          |
| 314.600 | MANUTENZIONE CONTATORI                    | 226.00          |        | 1'000.00           | 0.00               |
| 314.800 | MANUTENZIONE IMPIANTI I.T.A.              | 2'912.65        |        | 15'000.00          | 8'100.00           |
| 315.100 | MANUT.MOBILI,MACCH.UFFICIO,ELAB.DATI      | 0.00            |        | 1'000.00           | 0.00               |
| 315.200 | MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE       | 14'986.95       |        | 12'000.00          | 13'297.25          |
| 315.220 | MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE E PROGRAMMI | 4'086.80        |        | 2'000.00           | 2'523.90           |
| 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          | 10'333.00          |
| 318.005 | MANUTENZIONE SOFTWARE                     | 7'524.60        |        | 8'500.00           | 5'388.75           |
| 318.008 | ABBONAMENTI SOFTWARE                      | 2'012.10        |        | 2'000.00           | 594.35             |
| 318.100 | TASSE C.C.POSTALE+AFFRANCAZIONI           | 2'012.40        |        | 3'000.00           | 2'158.40           |
| 318.110 | TASSE TELEFONICHE                         | 2'422.75        |        | 2'000.00           | 2'508.65           |
| 318.150 | SPESE PROVVISORIE BANCARIE                | 607.60          |        | 600.00             | 902.40             |
| 318.200 | SPESE DI RAPPRESENTANZA                   | 83.65           |        | 500.00             | 0.00               |
| 318.300 | SPESE CONSULENZA,PERIZIE E STUDI          | 12'420.50       |        | 10'000.00          | 5'496.75           |
| 318.310 | ANALISI ACQUA POTABILE                    | 8'411.90        |        | 15'000.00          | 15'433.90          |
| 318.330 | CATASTO RETE                              | 0.00            |        | 1'000.00           | 0.00               |
| 318.346 | SERVIZIO PULIZIA                          | 4'090.75        |        | 0.00               | 0.00               |
| 318.350 | SPESE ESECUZIONE                          | 133.30          |        | 1'000.00           | 42.70              |
| 318.360 | SPESE DIVERSE                             | 540.62          |        | 1'000.00           | 1'453.55           |
| 318.370 | SPESA DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA        | 35'000.00       |        | 35'000.00          | 35'000.00          |
| 318.380 | REVISIONE CONTABILE                       | 3'970.00        |        | 4'000.00           | 3'720.00           |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 9          |

| 1       | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE        | CONSUNTIVO 2022 |              | PREVENTIVO<br>2022 | CONSUNTIVO<br>2021 |
|---------|--|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
|         |  | SPESE           | RICAVI       |                    |                    |
| 100     | <b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b> |                 |              |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>                  |                 |              |                    |                    |
| 318.400 | PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO           | 8'793.50        |              | 8'800.00           | 8'797.20           |
| 318.420 | PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI           | 4'261.75        |              | 4'100.00           | 4'331.25           |
| 318.430 | PREMI ASSICURAZIONE RC VEICOLI         | 1'352.70        |              | 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                                    | 3'902.10        |              | 3'000.00           | 4'020.85           |
| 330.100 | ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE        | 113.55          |              | 1'000.00           | 0.00               |
| 330.200 | AMMORTAMENTO INVENTARIO                | 0.00            |              | 1'000.00           | 0.00               |
| 331.000 | AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI            | 118'000.15      |              | 115'993.40         | 104'251.75         |
| 362.100 | COMUNE PER OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA   | 350'000.00      |              | 350'000.00         | 350'000.00         |
| 365.100 | CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE      | 3'408.35        |              | 4'000.00           | 3'426.20           |
| 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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>                 |                 |              |                    |                    |
| 420.110 | INTERESSI DI MORA                      |                 | 18.74        | 300.00             | 20.05              |
| 431.000 | TASSE DIFFIDA                          |                 | 731.75       | 1'500.00           | 878.05             |
| 434.100 | RICAVI ISTALLAZ. TERZI E PRESTAZ.VARIE |                 | 28'256.80    | 25'000.00          | 31'535.05          |
| 434.200 | TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO         |                 | 18'763.00    | 10'000.00          | 17'665.00          |
| 434.300 | NOLEGGIO CONTATORI                     |                 | 75'315.00    | 75'000.00          | 75'331.95          |
| 434.500 | TASSE CONCESSIONI ISTALLATORI          |                 | 5'800.00     | 3'000.00           | 5'600.00           |
| 434.600 | TASSE DI BASE (UNITÀ DI CARICO)        |                 | 1'174'803.25 | 1'150'000.00       | 1'166'003.65       |
| 434.610 | TASSE DI BASE PISCINE                  |                 | 162'355.55   | 160'000.00         | 161'653.15         |
| 434.620 | RICAVI VENDITA ACQUA                   |                 | 582'227.30   | 520'000.00         | 581'852.80         |
| 436.100 | INDENN. INFORTUNI SUVA                 |                 | 515.70       | 1'000.00           | 0.00               |
| 436.200 | INDENNITA'IPG SERV.MILITARE            |                 | 0.00         | 2'000.00           | 0.00               |
| 436.500 | RECUPERI SPESE VARIE                   |                 | 660.56       | 1'000.00           | 1'629.73           |
| 436.550 | RECUPERO SPESE ESECUZIONE              |                 | 105.50       | 500.00             | 70.00              |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 10         |

| 1   | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE | CONSUNTIVO 2022 |              | PREVENTIVO<br>2022 | CONSUNTIVO<br>2021 |
|-----|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
|     |                                 | SPESE           | RICAVI       |                    |                    |
| 100 | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE |                 |              |                    |                    |
|     | TOTALE RICAVI                   |                 | 2'049'553.15 | 1'949'300.00       | 2'042'239.43       |
|     | TOTALE SPESE                    | 1'752'152.07    |              | 1'929'293.40       | 1'710'681.30       |
|     | SALDO                           | 297'401.08      |              | -20'006.60         | -331'558.13        |

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**  
**CONSUNTIVO CONTO INVESTIMENTI**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 12         |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

| PRIMA                    | RICAPITOLAZIONE                        |                   |                 |                   |                 |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                          | USCITE                                 | %                 | ENTRATE         | %                 |                 |
| <b>0</b>                 | <b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b> |                   |                 |                   |                 |
| 000                      | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE        | 931'148.25        | 100.00          | 118'000.15        | 100.00          |
|                          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>            | <b>931'148.25</b> |                 | <b>118'000.15</b> |                 |
| <b>TOTALI</b>            |  | <b>931'148.25</b> | <b>100.00 %</b> | <b>118'000.15</b> | <b>100.00 %</b> |
| <b>SALDO</b>             |  |                   |                 | <b>813'148.10</b> |                 |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b> |  | <b>931'148.25</b> |                 | <b>931'148.25</b> |                 |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 13         |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO     | %             | DESCRIZIONE DEL CONTO                                  | CONSUNTIVO 2022   | PREVENTIVO 2022     |
|-----------|---------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>5</b>  | <b>100.00</b> | <b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>              | <b>931'148.25</b> | <b>1'401'500.00</b> |
| <b>50</b> | <b>100.00</b> | <b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>             | <b>931'148.25</b> | <b>1'401'500.00</b> |
| 501       | 98.37         | OPERE DEL GENIO CIVILE                                 | 915'948.25        | 1'150'000.00        |
| 503       | 0.00          | COSTRUZIONI EDILI                                      | 0.00              | 100'000.00          |
| 506       | 1.63          | MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, ISTALLAZIONI | 15'200.00         | 151'500.00          |





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 14         |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | %      | DESCRIZIONE DEL CONTO                      | CONSUNTIVO 2022 | PREVENTIVO 2022 |
|-------|--------|--|-----------------|-----------------|
| 6     | 100.00 | ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI        | 118'000.15      | 115'993.40      |
| 68    | 100.00 | RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI                 | 118'000.15      | 115'993.40      |
| 681   | 100.00 | BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI | 118'000.15      | 115'993.40      |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 15         |

| 0       | AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE                       | Data vot.  | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | CONSUNTIVO 2022   |                   | PREVENTIVO<br>2022  |
|---------|---|------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|         |   |            |                        | 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             | 112'321.75        |                   | 130'000.00          |
| 501.465 | NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMO       | 13-06-2019 | 532'950.00             | 18'715.25         |                   | 0.00                |
| 501.470 | RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE             | 11-03-2020 | 1'247'000.00           | 283'942.15        |                   | 300'000.00          |
| 501.655 | RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACCIO     | 22-10-2019 | 577'700.00             | 189'348.25        |                   | 50'000.00           |
| 501.660 | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI  | 11-03-2020 | 252'000.00             | 378.50            |                   | 150'000.00          |
| 501.665 | RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA PATRIZIA     | 16-03-2021 | 415'000.00             | 207'088.10        |                   | 350'000.00          |
| 501.670 | RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA ROTUNDO      | 16-03-2021 | 170'000.00             | 97'654.70         |                   | 130'000.00          |
| 501.675 | POSA SOTTOSTRUTTURE VARIANTE SVINCOLO SAN MATERNO     | 05-10-2021 | 43'500.00              | 0.00              |                   | 40'000.00           |
| 501.680 | RIFACIMENTO CONDOTTE IN VIA RIVEBELLE                 | 17-05-2022 | 280'000.00             | 6'499.55          |                   | 0.00                |
| 503.925 | RIFACIMENTO SERBATORIO SIGNOR IN CROCE                |            |                        | 0.00              |                   | 100'000.00          |
| 506.540 | NUOVI PERSONAL COMPUTER                               | 22-10-2019 | 9'200.00               | 0.00              |                   | 1'500.00            |
| 506.730 | SOSTITUZIONE POMPE                                    |            |                        | 0.00              |                   | 150'000.00          |
| 506.735 | NUOVO SISTEMA DI GESTIONE SECONDO<br>LA DIRETTIVA W12 | 17-05-2022 | 85'000.00              | 15'200.00         |                   | 0.00                |
| 6       | ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI                   |            |                        |                   |                   |                     |
| 681.100 | AMMORT.ORDINARI BENI AMMINISTR.                       |            |                        |                   | 118'000.15        | 115'993.40          |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                 |            |                        |                   | <b>118'000.15</b> | <b>115'993.40</b>   |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>                                  |            |                        | <b>931'148.25</b> |                   | <b>1'401'500.00</b> |
|         | <b>SALDO</b>  |            |                        |                   | <b>813'148.10</b> | <b>1'285'506.60</b> |

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**

**RIASSUNTO GESTIONE CORRENTE**

**INVESTIMENTI**

**CONTO DI CHIUSURA**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 16         |

|   | RIASSUNTO    | CONSUNTIVO 2022   | PREVENTIVO 2022 |
|---|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>   |              |                   |                 |
| Uscite correnti   | 1'634'151.92 |                   | 1'813'300.00    |
| Ammortamenti amministrativi   | 118'000.15   |                   | 115'993.40      |
| Addebiti interni  | 0.00         |                   | 0.00            |
| Totale spese correnti   |              | 1'752'152.07      | 1'929'293.40    |
| Entrate correnti  | 2'049'553.15 |                   | 1'949'300.00    |
| Accrediti interni   | 0.00         |                   | 0.00            |
| Totale ricavi correnti  |              | 2'049'553.15      | 1'949'300.00    |
| <b>Avanzo d'esercizio</b>   |              | <b>297'401.08</b> | 20'006.60       |
| <b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>                      |              |                   |                 |
| Uscite per investimenti   |              | 931'148.25        | 1'401'500.00    |
| Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i> |              | 0.00              | 0.00            |
| Onere netto di investimento   |              | 931'148.25        | 1'401'500.00    |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 17         |

|                                | RIASSUNTO  | CONSUNTIVO 2022    | PREVENTIVO 2022 |
|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| <b>CONTO DI CHIUSURA</b>       |            |                    |                 |
| Onere netto d'investimento     |            | 931'148.25         | 1'401'500.00    |
| Ammortamenti amministrativi    | 118'000.15 |                    | 115'993.40      |
| Avanzo / disavanzo d'esercizio | 297'401.08 |                    | 20'006.60       |
| Autofinanziamento              |            | 415'401.23         | 136'000.00      |
| <b>Disavanzo totale</b>        |            | <b>-515'747.02</b> | -1'265'500.00   |

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**

**CONTROLLO CREDITI**



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 19-04-2023 |
| Pagina        | 1          |

| N° conto                                  | Descrizione                                       | Data chiuso | Data votato Scadenza                                 | Imp.votato Messaggio | Importo votato totale | Consuntivi | 2022                     | Consuntivo totale | Rimanenza (-) Sorpasso (+) |
|---|---|-------------|--|----------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
|   |   |             |  |                      |                       |            | Consuntivo Preventivo    |                   |                            |
| <b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b> |   |             |  |                      |                       |            |                          |                   |                            |
| 501.461<br>000                            | RIFACIMENTO CONDOTTE VIA BOSCIORED                |             | 18-06-2018<br>02-08-2020 ( 22/2018 )                 |                      | 142'000.00            | 96'797.05  | 0.00                     | 96'797.05         | -45'202.95                 |
| 501.462<br>000                            | NUOVO RIASETTO E RIFACIMENTO CONDOTTE VIA FERF    |             | 22-10-2019<br>06-12-2021 ( 28/2019 / 19-09-2019 )    |                      | 835'000.00            | 546'496.95 | 112'321.75<br>130'000.00 | 658'818.70        | -176'181.30                |
| 501.464<br>000                            | RIFACIMENTO CONDOTTE VICOLO DELLE OLIVE           |             | 18-06-2018<br>02-08-2020 ( 21/2018 )                 |                      | 120'000.00            | 72'768.45  | 0.00                     | 72'768.45         | -47'231.55                 |
| 501.465<br>000                            | NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMC   |             | 13-06-2019<br>29-07-2021 ( 21/2019 / 10-05-2019 )    |                      | 532'950.00            | 17'690.00  | 18'715.25                | 36'405.25         | -496'544.75                |
| 501.470<br>000                            | RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE         |             | 11-03-2020<br>25-04-2022 ( 12/2020 / 05-02-2020 )    |                      | 1'247'000.00          | 686'164.25 | 283'942.15<br>300'000.00 | 970'106.40        | -276'893.60                |
| 501.655<br>000                            | RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACC   |             | 22-10-2019<br>06-12-2021 ( 29/2019 / 19-09-2019 )    |                      | 577'700.00            | 522'005.40 | 189'348.25<br>50'000.00  | 711'353.65        | 133'653.65                 |
| 501.660<br>000                            | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUN |             | 11-03-2020<br>25-04-2022 ( 08/2020 / 29-01-2020 )    |                      | 252'000.00            | 5'150.90   | 378.50<br>150'000.00     | 5'529.40          | -246'470.60                |
| 501.665<br>000                            | RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA PATRIZI  |             | 16-03-2021<br>29-04-2023 ( 06/2021 / 11-02-2021 )    |                      | 415'000.00            | 4'642.50   | 207'088.10<br>350'000.00 | 211'730.60        | -203'269.40                |
| 501.670<br>000                            | RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA ROTUNC   |             | 16-03-2021<br>29-04-2023 ( 05/2021 / 11-02-2021 )    |                      | 170'000.00            | 11'327.75  | 97'654.70<br>130'000.00  | 108'982.45        | -61'017.55                 |
| 501.675<br>000                            | POSA SOTTOSTRUTTURE VARIANTE SVINCOLO SAN MATI    |             | 05-10-2021<br>18-11-2023 ( 15/2021 / 01-09-2021 )    |                      | 43'500.00             | 928.50     | 0.00<br>40'000.00        | 928.50            | -42'571.50                 |
| 501.680<br>000                            | RIFACIMENTO CONDOTTE IN VIA RIVEBELLE             |             | 17-05-2022<br>01-07-2024 ( 09/2022 / 08-04-2022 )    |                      | 280'000.00            | 0.00       | 6'499.55                 | 6'499.55          | -273'500.45                |
| 503.615<br>000                            | NUOVO ACQUEDOTTO VIA CIRCONVALLAZIONE             |             | 11-03-2020<br>25-04-2022 ( MM 12/2020 / 05-02-2020 ) |                      | 1'247'000.00          | 0.00       | 0.00                     | 0.00              | -1'247'000.00              |



## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 19-04-2023 |
| Pagina        | 2          |
|               |            |

| N° conto       | Descrizione   | Data chiuso | Data votato Scadenza                              | Imp.votato Messaggio | Importo votato totale | Consuntivi          | 2022                                     | Consuntivo totale   | Rimanenza (-) Sorpasso (+) |
|----------------|---|-------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------|
|                |   |             |   |                      |                       |                     | Consuntivo Preventivo                    |                     |                            |
| 503.920<br>000 | RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ                    |             | 18-06-2018<br>02-08-2020 ( 20/2018 )              |                      | 495'000.00            | 442'137.53          | 0.00                                     | 442'137.53          | -52'862.47                 |
| 503.925<br>000 | RIFACIMENTO SERBATORIO SIGNOR IN CROCE                |             |   |                      |                       | 0.00                | 0.00<br>100'000.00                       | 0.00                |                            |
| 506.540<br>000 | NUOVI PERSONAL COMPUTER                               |             | 22-10-2019<br>06-12-2021 ( 22/2019 / 18-09-2019 ) |                      | 9'200.00              | 7'358.40            | 0.00<br>1'500.00                         | 7'358.40            | -1'841.60                  |
| 506.730<br>000 | SOSTITUZIONE POMPE                                    |             |   |                      |                       | 0.00                | 0.00<br>150'000.00                       | 0.00                |                            |
| 506.735<br>000 | NUOVO SISTEMA DI GESTIONE SECONDO<br>LA DIRETTIVA W12 |             | 17-05-2022<br>01-07-2024 ( 10/2022 / 13-04-2022 ) |                      | 85'000.00             | 0.00                | 15'200.00                                | 15'200.00           | -69'800.00                 |
| <b>Totale</b>  |   |             |   |                      | <b>6'451'350.00</b>   | <b>2'413'467.68</b> | <b>931'148.25</b><br><b>1'401'500.00</b> | <b>3'344'615.93</b> | <b>-3'106'734.07</b>       |





**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**  
**Controllo dei crediti - anno 2022**

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 19-04-2023 |
| Pagina        | 3          |
|               |            |

| N° conto                                   | Descrizione                     | Data chiuso | Data votato Scadenza | Imp.votato Messaggio | Importo votato totale | Consuntivi           | 2022                             | Consuntivo totale    | Rimanenza (-) Sorpasso (+) |
|--|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
|  |                                 |             |                      |                      |                       |                      | Consuntivo Preventivo            |                      |                            |
| <b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b> |                                 |             |                      |                      |                       |                      |                                  |                      |                            |
| 681.100<br>000                             | AMMORT.ORDINARI BENI AMMINISTR. |             |                      |                      |                       | 13'801'198.40        | 118'000.15<br>115'993.40         | 13'919'198.55        |                            |
| <b>Totale</b>                              |                                 |             |                      |                      |                       | <b>13'801'198.40</b> | <b>118'000.15<br/>115'993.40</b> | <b>13'919'198.55</b> |                            |

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**  
**TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI**

**Azienda Comunale Acqua Potabile**  
**Consuntivo ammortamenti 2022**

| Conto         | Beni amministrativi: descrizione                         | Valore iniziale dell'opera | Anni di amm. | Valore al 01.01.2022 | Ammortamenti 2022 | Uscite investimenti 2022 | Entrate investimenti 2022 | Valore al 31.12.2022 |
|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 140.100       | Terreni di protezione pozzi                              | 209'473.49                 | 100          | 96'540.67            | 2'094.75          |                          |                           | 94'445.92            |
| 141.210       | Posa tubazioni via Collinetta                            | 381'227.65                 | 40           | 352'635.55           | 9'530.70          |                          |                           | 343'104.85           |
| 141.350       | Risanamento man. capt. Cusorina                          | 212'902.87                 | 40           | 170'322.07           | 5'322.60          |                          |                           | 164'999.47           |
| 141.401       | Rete distr.- dopo 01.01.09 - Baraggie                    | 222'528.75                 | 40           | 160'153.75           | 5'563.20          |                          |                           | 154'590.55           |
| 141.402       | Rete distr.- dopo 01.01.09 - Vigne                       | 307'213.15                 | 40           | 230'409.65           | 7'680.35          |                          |                           | 222'729.30           |
| 141.403       | Rete distr.- dopo 01.01.09 - Albarelle                   | 113'982.30                 | 40           | 91'185.90            | 2'849.55          |                          |                           | 88'336.35            |
| 141.410       | Piazzale Posta/Papio/Autosilo                            | 431'129.70                 | 40           | 409'573.20           | 10'778.25         |                          |                           | 398'794.95           |
| 141.450       | Sostituzione tubazioni Via Locarno                       | 207'880.90                 | 40           | 181'895.90           | 5'197.00          |                          |                           | 176'698.90           |
| 141.460       | Sostituzione tubazioni Via del Sole                      | 61'417.90                  | 40           | 56'811.55            | 1'535.45          |                          |                           | 55'276.10            |
| 141.461       | Rifacimento condotte Via Boscioredo                      | 96'797.05                  | 40           | 96'797.05            | 2'419.95          |                          |                           | 94'377.10            |
| 141.462       | Sostituzione tubazione Via Ferrera                       | 546'496.95                 | 40           | 546'496.95           |                   | 112'321.75               |                           | 658'818.70           |
| 141.464       | Rifacimento condotte Vicolo delle Olive                  | 72'468.45                  | 40           | 72'768.45            | 1'811.70          |                          |                           | 70'956.75            |
| 141.465       | Sostituzione tubazione incrocio Via Ferrera/ Via Pascolo | in corso                   | 40           | 17'690.00            |                   | 18'715.25                |                           | 36'405.25            |
| 141.470       | Rifacimento condotte Via Circonvallazione                | in corso                   | 40           | 686'164.25           |                   | 283'942.15               |                           | 970'106.40           |
| 141.655       | Rifacimento condotte e allacciamenti Via Muraccio        | in corso                   | 40           | 522'005.40           |                   | 189'348.25               |                           | 711'353.65           |
| 141.660       | Realizzazione impianti fotovoltaici edifici comunali     | in corso                   | 20           | 5'150.90             |                   | 378.50                   |                           | 5'529.40             |
| 141.665       | Rifacimento condotte e allacciamenti Via Patrizia        | in corso                   | 40           | 4'642.50             |                   | 207'088.10               |                           | 211'730.60           |
| 141.670       | Rifacimento condotte e allacciamenti Via Rotundo         | 108'982.45                 | 40           | 11'327.75            |                   | 97'654.70                |                           | 108'982.45           |
| 141.675       | Posa sottostrutture variante svincolo San Materno        | in corso                   | 40           | 928.50               |                   |                          |                           | 928.50               |
| 141.680       | Rifacimento condotte in Via Rivebelle                    | in corso                   | 40           | 0.00                 |                   | 6'499.55                 |                           | 6'499.55             |
| 141.960       | Condotta Recup.Acqua Ronco                               | 122'321.14                 | 40           | 97'161.94            | 3'058.00          |                          |                           | 94'103.94            |
| 143.500       | Risanamento serbatoi Mulino del Brumo                    | 136'906.80                 | 40           | 119'793.55           | 3'422.65          |                          |                           | 116'370.90           |
| 143.920       | Risanamento serbatoio Monte Verità                       | 442'137.53                 | 40           | 442'137.53           | 11'053.45         |                          |                           | 431'084.08           |
| 146.230       | Moduli Telettura   | 104'771.45                 | 15           | 62'862.95            | 6'984.75          |                          |                           | 55'878.20            |
| 146.351       | Risanamento condotte Cusorina                            | 378'156.00                 | 40           | 330'886.50           | 9'453.90          |                          |                           | 321'432.60           |
| 146.360       | Automaz. impianti trattamento                            | 349'946.10                 | 15           | 186'637.85           | 23'329.75         |                          |                           | 163'308.10           |
| 146.520       | Nuovo veicolo di servizio                                | 29'521.40                  | 8            | 3'690.00             | 3'690.00          |                          |                           | 0.00                 |
| 146.540       | Nuovi Personal Computer                                  | 7'358.40                   | 5            | 5'886.70             | 1'471.70          |                          |                           | 4'415.00             |
| 146.725       | Adeguamenti Tecnologici - Nuovo server                   | 3'762.15                   | 5            | 1'504.80             | 752.45            |                          |                           | 752.35               |
| 146.735       | Nuovo sistema di gestione secondo la direttiva W12       | in corso                   | 15           | 0.00                 |                   | 15'200.00                |                           | 15'200.00            |
| <b>TOTALE</b> |  |                            |              | <b>4'964'061.81</b>  | <b>118'000.15</b> | <b>931'148.25</b>        | <b>0.00</b>               | <b>5'777'209.91</b>  |

**44.61%**

Avanzo 2022 gestione corrente  
Autofinanziamento

**297'401.08**

**415'401.23**

**2.38%**

./. Investimenti netti 2022  
Eccedenza di mezzi (+) /  
Disavanzo (-)

**(931'148.25)**

**-515'747.02**

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**

**BILANCIO**



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 1          |

v1.5

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

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

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| BENI PATRIMONIALI        | 1'895'444.24        |                     |
| BENI AMMINISTRATIVI      | 5'777'209.91        |                     |
| FINANZIAMENTI SPECIALI   | 0.00                |                     |
| ECCEDENZA PASSIVA        | 0.00                |                     |
|                          |                     |                     |
| CAPITALE DI TERZI        |                     | 1'269'941.82        |
| FINANZIAMENTI SPECIALI   |                     | 0.00                |
| CAPITALE PROPRIO         |                     | 6'402'712.33        |
|                          |                     |                     |
| <b>TOTALI</b>            | <b>7'672'654.15</b> | <b>7'672'654.15</b> |
|                          |                     |                     |
|                          |                     |                     |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b> | <b>7'672'654.15</b> | <b>7'672'654.15</b> |

**Avanzo esercizio anno 2022:      297'401.08**



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 2          |

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

| Conto    | Descrizione gruppo del conto        | Importo             | Var. %      | Anno precedente     |
|----------|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>ATTIVO</b>                       |                     |             |                     |
| 10       | LIQUIDITA'                          | 422'293.63          | -54.19      | 921'911.25          |
| 11       | CREDITI                             | 1'329'869.00        | 7.91        | 1'232'339.75        |
| 12       | INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI   | 141'521.51          | -0.19       | 141'785.95          |
| 13       | TRANSITORI ATTIVI                   | 1'760.10            |             | 0.00                |
| 14       | INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | 5'777'209.91        | 16.38       | 4'964'061.81        |
| 19       | DISAVANZI DI ESERCIZIO              | 0.00                |             | 0.00                |
|          |                                     | <b>7'672'654.15</b> | <b>5.68</b> | <b>7'260'098.76</b> |



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 3          |

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

| Conto    | Descrizione gruppo del conto | Importo             | Var. %      | Anno precedente     |
|----------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>2</b> | <b>PASSIVO</b>               |                     |             |                     |
| 20       | IMPEGNI CORRENTI             | 1'248'228.57        | 10.29       | 1'131'810.46        |
| 21       | DEBITI A BREVE TERMINE       | 0.00                |             | 0.00                |
| 23       | DEBITI PER GESTIONI SPECIALI | 2'220.55            | -35.29      | 3'431.75            |
| 25       | TRANSITORI PASSIVI           | 19'492.70           | -0.27       | 19'545.30           |
| 29       | CAPITALE PROPRIO             | 6'402'712.33        | 4.87        | 6'105'311.25        |
|          |                              | <b>7'672'654.15</b> | <b>5.68</b> | <b>7'260'098.76</b> |



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 4          |

| Conto                                      | Descrizione   | S A L D O           | Anno preced.        | Var. %        | Variaz. Netta      |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| <b>A T T I V O</b>                         |   | <b>7'672'654.15</b> | <b>7'260'098.76</b> | <b>5.68</b>   | <b>412'555.39</b>  |
| <b>LIQUIDITA'</b>                          |   | <b>422'293.63</b>   | <b>921'911.25</b>   | <b>-54.19</b> | <b>-499'617.62</b> |
| 101.100                                    | CCP 34-57718-0  | 226'900.95          | 92'351.98           | 145.69        | 134'548.97         |
| 102.100                                    | UBS AG 355649   | 121'027.36          | 155'095.95          | -21.97        | -34'068.59         |
| 102.200                                    | CREDIT SUISSE 282769-11   | 74'365.32           | 674'463.32          | -88.97        | -600'098.00        |
| <b>CREDITI</b>                             |   | <b>1'329'869.00</b> | <b>1'232'339.75</b> | <b>7.91</b>   | <b>97'529.25</b>   |
| 111.110                                    | C/C AZIENDA ELETTRICA PER STIPENDI E RENDITE                              | 269'887.60          | 178'851.65          | 50.90         | 91'035.95          |
| 115.000                                    | DEBITORI  | 1'036'783.15        | 1'026'871.40        | 0.97          | 9'911.75           |
| 115.100                                    | PRESTAZ.VARIE E FORNIT.MATERIALE  | 23'178.50           | 26'616.70           | -12.92        | -3'438.20          |
| 119.100                                    | DEBITORE I.V.A.   | 19.75               | 0.00                |               | 19.75              |
| <b>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>   |   | <b>141'521.51</b>   | <b>141'785.95</b>   | <b>-0.19</b>  | <b>-264.44</b>     |
| 125.000                                    | INVENTARIO MATERIALE INSTALLAZIONE  | 120'339.01          | 117'572.15          | 2.35          | 2'766.86           |
| 125.100                                    | STOCK CARBONATO DI CALCIO   | 21'182.50           | 24'213.80           | -12.52        | -3'031.30          |
| <b>TRANSITORI ATTIVI</b>                   |   | <b>1'760.10</b>     | <b>0.00</b>         |               | <b>1'760.10</b>    |
| 139.000                                    | TRANSITORI ATTIVI   | 1'760.10            | 0.00                |               | 1'760.10           |
| <b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b> |   | <b>5'777'209.91</b> | <b>4'964'061.81</b> | <b>16.38</b>  | <b>813'148.10</b>  |
| 140.100                                    | TERRENI DI PROTEZIONE POZZI   | 94'445.92           | 96'540.67           | -2.17         | -2'094.75          |
| 141.210                                    | POSA TUBAZIONI VIA COLLINETTA   | 343'104.85          | 352'635.55          | -2.70         | -9'530.70          |
| 141.350                                    | RISANAMENTO MANUFATTI PER CAPTAZIONE<br>ZONA CUSORINA                     | 164'999.47          | 170'322.07          | -3.13         | -5'322.60          |
| 141.401                                    | RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - BARAGGIE                        | 154'590.55          | 160'153.75          | -3.47         | -5'563.20          |
| 141.402                                    | RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - VIGNE                           | 222'729.30          | 230'409.65          | -3.33         | -7'680.35          |
| 141.403                                    | RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - ALBARELLE                       | 88'336.35           | 91'185.90           | -3.12         | -2'849.55          |
| 141.410                                    | PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO   | 398'794.95          | 409'573.20          | -2.63         | -10'778.25         |
| 141.450                                    | SOSTITUZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE VIA LOCARNO                             | 176'698.90          | 181'895.90          | -2.86         | -5'197.00          |
| 141.460                                    | SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA DEL SOLE                                       | 55'276.10           | 56'811.55           | -2.70         | -1'535.45          |
| 141.461                                    | RIFACIMENTO CONDOTTE VIA BOSCIOREDIO                                      | 94'377.10           | 96'797.05           | -2.50         | -2'419.95          |
| 141.462                                    | NUOVO RIASSETTO E RIFACIMENTO CONDOTTE VIA FERRER,                        | 658'818.70          | 546'496.95          | 20.55         | 112'321.75         |
| 141.464                                    | RIFACIMENTO CONDOTTE VICOLO DELLE OLIVE                                   | 70'956.75           | 72'768.45           | -2.49         | -1'811.70          |
| 141.465                                    | SOSTITUZIONE TUBAZIONE INCROCIO VIA FERRERA/<br>VIA PASCOLO NUOVA ROTONDA | 36'405.25           | 17'690.00           | 105.80        | 18'715.25          |
| 141.470                                    | RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE                                 | 970'106.40          | 686'164.25          | 41.38         | 283'942.15         |





**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 5          |

| Conto   | Descrizione   | SALDO      | Anno preced. | Var. %  | Variaz. Netta |
|---------|---|------------|--------------|---------|---------------|
| 141.655 | RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACCIO     | 711'353.65 | 522'005.40   | 36.27   | 189'348.25    |
| 141.660 | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI  | 5'529.40   | 5'150.90     | 7.35    | 378.50        |
| 141.665 | SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA PATRIZIA                   | 211'730.60 | 4'642.50     | 999.99  | 207'088.10    |
| 141.670 | SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA ROTUNDO                    | 108'982.45 | 11'327.75    | 862.08  | 97'654.70     |
| 141.675 | POSA SOTTOSTRUTTURE VARIANTE SVINCOLO SAN MATERN      | 928.50     | 928.50       | 0.00    | 0.00          |
| 141.680 | RIFACIMENTO CONDOTTE IN VIA RIVEBELLE                 | 6'499.55   | 0.00         |         | 6'499.55      |
| 141.960 | COND.REC.ACQUA RONCO                                  | 94'103.94  | 97'161.94    | -3.15   | -3'058.00     |
| 143.500 | RISANAMENTO SERBATOI MULINO DEL BRUMO                 | 116'370.90 | 119'793.55   | -2.86   | -3'422.65     |
| 143.920 | RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ                    | 431'084.08 | 442'137.53   | -2.50   | -11'053.45    |
| 146.230 | MODULI TELELETTURA                                    | 55'878.20  | 62'862.95    | -11.11  | -6'984.75     |
| 146.351 | RISANAMENTO CONDOTTE ADDUZIONE<br>ZONA CUSORINA       | 321'432.60 | 330'886.50   | -2.86   | -9'453.90     |
| 146.360 | AUTOMAZ. PROCESSI IMP. TRATTAMENTO                    | 163'308.10 | 186'637.85   | -12.50  | -23'329.75    |
| 146.520 | VEICOLO DI SERVIZIO                                   | 0.00       | 3'690.00     | -100.00 | -3'690.00     |
| 146.540 | NUOVI PERSONAL COMPUTER                               | 4'415.00   | 5'886.70     | -25.00  | -1'471.70     |
| 146.725 | ADEGUAMENTI TECNOLOGICI - NUOVO SERVER                | 752.35     | 1'504.80     | -50.00  | -752.45       |
| 146.735 | NUOVO SISTEMA DI GESTIONE SECONDO<br>LA DIRETTIVA W12 | 15'200.00  | 0.00         |         | 15'200.00     |



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2022**

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 6          |

| Conto                               | Descrizione                              | SALDO               | Anno preced.        | Var. %        | Variaz. Netta     |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>PASSIVO</b>                      |  | <b>7'672'654.15</b> | <b>7'260'098.76</b> | <b>5.68</b>   | <b>412'555.39</b> |
| <b>IMPEGNI CORRENTI</b>             |  | <b>1'248'228.57</b> | <b>1'131'810.46</b> | <b>10.29</b>  | <b>116'418.11</b> |
| 200.000                             | CREDITORI                                | 64'575.05           | 92'588.15           | -30.26        | -28'013.10        |
| 206.100                             | C/C AZIENDA ELETTRICA                    | 657'153.77          | 517'542.21          | 26.98         | 139'611.56        |
| 206.210                             | C/C COMUNE ASCONA - CREDITORE            | 521'440.00          | 521'560.00          | -0.02         | -120.00           |
| 209.100                             | CREDITORE IVA                            | 5'059.75            | 120.10              | 999.99        | 4'939.65          |
| <b>DEBITI PER GESTIONI SPECIALI</b> |  | <b>2'220.55</b>     | <b>3'431.75</b>     | <b>-35.29</b> | <b>-1'211.20</b>  |
| 231.100                             | ACCANTONAMENTI VERSAMENTI PER PREVIDENZA | 2'220.55            | 3'431.75            | -35.29        | -1'211.20         |
| <b>TRANSITORI PASSIVI</b>           |  | <b>19'492.70</b>    | <b>19'545.30</b>    | <b>-0.27</b>  | <b>-52.60</b>     |
| 250.100                             | TRANSITORI PASSIVI                       | 19'492.70           | 19'545.30           | -0.27         | -52.60            |
| <b>CAPITALE PROPRIO</b>             |  | <b>6'402'712.33</b> | <b>6'105'311.25</b> | <b>4.87</b>   | <b>297'401.08</b> |
| 290.100                             | AVANZO D'ESERCIZIO ANNO CORRENTE         | 297'401.08          | 331'558.13          | -10.30        | -34'157.05        |
| 290.200                             | AVANZO D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI       | 6'105'311.25        | 5'773'753.12        | 5.74          | 331'558.13        |

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**  
**CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE**



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2022

|               |            |
|---------------|------------|
| AZIENDA ACQUA |            |
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 1 / 2      |
|               |            |

**ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI** **555'696.89**

**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Avanzo d'esercizio  | 297'401.08 |                   |
| Ammortamenti amministrativi   | 118'000.15 |                   |
| <b>Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</b> |            | <b>415'401.23</b> |

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali** **23'877.55**

|                                   |           |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| Diminuzione dei beni patrimoniali | 23'877.55 |  |
|-----------------------------------|-----------|--|

**Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi** **116'418.11**

|                                |            |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Aumento degli impegni correnti | 116'418.11 |  |
|--------------------------------|------------|--|

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

**IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI** **1'055'314.51**

**Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali** **122'902.46**

|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Aumento dei crediti           | 97'529.25 |  |
| Aumento transitori attivi     | 1'760.10  |  |
| Aumento dei beni patrimoniali | 23'613.11 |  |

**Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi** **1'263.80**

|  |          |  |
|--|----------|--|
| Diminuzione debiti per gestioni speciali | 1'211.20 |  |
| Diminuzione transitori passivi           | 52.60    |  |

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi** **931'148.25**

**DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI** **499'617.62**

|                                       |                   |  |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Mezzi liquidi iniziali (01.01)</b> | <b>921'911.25</b> |  |
| <b>Mezzi liquidi finali (31.12)</b>   | <b>422'293.63</b> |  |



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2022

| AZIENDA ACQUA |            |
|---------------|------------|
| Data          | 06-04-2023 |
| Pagina        | 2 / 2      |
|               |            |

**VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2022 / 2021**

|                                      | Situazione<br>2022  | Situazione<br>2021   | Variazione         |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Debiti</b>                        |                     |                      |                    |
| 20 Impegni correnti                  | 1'248'228.57        | 1'131'810.46         | 116'418.11         |
| 23 Debiti per gestioni speciali      | 2'220.55            | 3'431.75             | -1'211.20          |
| 25 Transitori passivi                | 19'492.70           | 19'545.30            | -52.60             |
| <b>Totale Debiti</b>                 | <b>1'269'941.82</b> | <b>1'154'787.51</b>  | <b>115'154.31</b>  |
| <b>Beni patrimoniali</b>             |                     |                      |                    |
| 10 Liquidità                         | 422'293.63          | 921'911.25           | -499'617.62        |
| 11 Crediti                           | 1'329'869.00        | 1'232'339.75         | 97'529.25          |
| 12 Investimenti in beni patrimoniali | 141'521.51          | 141'785.95           | -264.44            |
| 13 Transitori attivi                 | 1'760.10            | 0.00                 | 1'760.10           |
| <b>Totale beni patrimoniali</b>      | <b>1'895'444.24</b> | <b>2'296'036.95</b>  | <b>-400'592.71</b> |
| <b>Debito pubblico netto</b>         | <b>-625'502.42</b>  | <b>-1'141'249.44</b> | <b>515'747.02</b>  |