

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





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2020	
	CONSUNTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'749'263.81	87.41 %	2'001'183.30	100.00 %	1'936'004.05	1'939'300.00
<b>TOTALI</b>	<b>1'749'263.81</b>	<b>87.41 %</b>	<b>2'001'183.30</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1'936'004.05</b>	<b>1'939'300.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>					<b>3'295.95</b>	
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>251'919.49</b>	<b>12.59 %</b>				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2'001'183.30</b>		<b>2'001'183.30</b>		<b>1'939'300.00</b>	<b>1'939'300.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	2

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'749'263.81	87.41	2'001'183.30	100.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'749'263.81</b>		<b>2'001'183.30</b>	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>251'919.49</i>			
<b>TOTALI</b>		<b>1'749'263.81</b>	<b>87.41 %</b>	<b>2'001'183.30</b>	<b>100.00 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>251'919.49</b>	<b>12.59 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>2'001'183.30</b>		<b>2'001'183.30</b>	

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





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>1'749'263.81</b>	<b>1'936'004.05</b>	<b>1'721'606.74</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	683'331.40	617'870.00	623'252.25
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	582'193.19	831'900.00	627'088.44
33 AMMORTAMENTI	107'836.17	110'034.05	95'613.00
36 CONTRIBUTI PROPRI	375'903.05	376'200.00	375'653.05
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>2'001'183.30</b>	<b>1'939'300.00</b>	<b>1'980'382.84</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	68.05	300.00	83.55
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	2'001'115.25	1'939'000.00	1'980'299.29



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>1'749'263.81</b>	<b>1'936'004.05</b>	<b>1'721'606.74</b>
<b>30</b>	<b>39.06</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>683'331.40</b>	<b>617'870.00</b>	<b>623'252.25</b>
300	0.03	ONORARI E INDENNITÀ A AUTORITÀ COMMISSIONI	566.65	620.00	566.65
301	31.29	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	547'297.20	488'850.00	495'215.10
303	2.28	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	39'952.30	35'700.00	36'192.55
304	4.15	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	72'628.45	69'800.00	69'778.80
305	0.62	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	10'804.00	9'900.00	8'661.10
306	0.28	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	4'869.05	5'000.00	3'224.90
309	0.41	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	7'213.75	8'000.00	9'613.15
<b>31</b>	<b>33.28</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>582'193.19</b>	<b>831'900.00</b>	<b>627'088.44</b>
310	0.24	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	4'183.10	6'000.00	4'666.85
311	1.68	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	29'319.35	75'500.00	55'316.65
312	9.85	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	172'236.00	200'000.00	175'817.75
313	1.15	MATERIALE DI CONSUMO	20'075.40	29'500.00	33'685.65
314	7.00	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	122'372.00	246'000.00	125'129.25
315	0.53	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	9'276.70	15'000.00	14'432.20
316	7.72	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	135'000.00	135'000.00	135'000.00
318	4.98	SERVIZI ED ONORARI	87'130.04	121'900.00	81'223.14
319	0.15	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	2'600.60	3'000.00	1'816.95
<b>33</b>	<b>6.16</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>107'836.17</b>	<b>110'034.05</b>	<b>95'613.00</b>
330	0.03	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	561.67	1'500.00	0.00
331	6.13	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	107'274.50	108'534.05	95'613.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>36</b>	<b>21.49</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>375'903.05</b>	<b>376'200.00</b>	<b>375'653.05</b>
362	20.01	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	350'000.00	350'000.00	350'000.00
365	1.07	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	18'761.05	19'000.00	18'511.05
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 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	<b>RICAVI CORRENTI</b>	2'001'183.30	1'939'300.00	1'980'382.84
42	0.00	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	68.05	300.00	83.55
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	68.05	300.00	83.55
43	100.00	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	2'001'115.25	1'939'000.00	1'980'299.29
431	0.02	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	497.50	1'500.00	1'521.95
434	98.66	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'974'448.05	1'933'000.00	1'969'510.10
436	1.31	RIMBORSI	26'169.70	4'500.00	9'267.24

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





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	7

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
300.100	INDENNITA' COMM. AMMIN. E RIVEDITRICE	566.65		620.00	566.65
301.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	188'379.80		172'000.00	176'888.15
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	281'814.20		282'000.00	281'814.20
301.200	STIPENDI PERSONALE FUORI ORGANICO	39'132.15		0.00	0.00
301.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	154.50		0.00	0.00
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	17'934.00		18'000.00	17'885.00
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	11'040.00		11'000.00	10'440.00
301.610	ASSEGNI FIGLI	6'283.35		5'850.00	5'800.00
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA' DI SERVIZIO	0.00		0.00	1'519.80
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	2'559.20		0.00	867.95
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	39'952.30		35'700.00	36'192.55
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	72'628.45		69'800.00	69'778.80
305.200	PREMI ASSICUR.INFORTUNI SUVA	10'804.00		9'900.00	8'661.10
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	4'869.05		5'000.00	3'224.90
309.100	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	7'213.75		8'000.00	9'613.15
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	3'483.50		5'000.00	3'963.10
310.102	FOTOCOPIE	699.60		1'000.00	703.75
311.100	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	0.00		2'000.00	0.00
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	442.90		2'000.00	0.00
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	0.00		4'500.00	0.00
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	9'224.95		10'000.00	2'859.80
311.450	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	710.55		2'000.00	1'696.35
311.500	ACQUISTO CONTATORI	18'940.95		55'000.00	50'760.50
312.100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	156'029.85		170'000.00	146'262.50
312.200	ACQUISTO ACQUA POTABILE	16'206.15		30'000.00	29'555.25
313.100	MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI	9'075.75		15'000.00	18'840.10
313.200	CARBURANTE	1'917.40		3'000.00	2'296.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	8

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
313.300	MATERIALE DI CONSUMO I.T.A.	6'906.50		8'000.00	9'223.20
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	290.85		2'000.00	668.80
313.400	MATERIALE PULIZIA	1'884.90		1'500.00	2'657.05
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	19'240.85		70'000.00	33'260.25
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI	94'480.20		160'000.00	76'745.35
314.600	MANUTENZIONE CONTATORI	0.00		1'000.00	226.00
314.800	MANUTENZIONE IMPIANTI I.T.A.	8'650.95		15'000.00	14'897.65
315.100	MANUT.MOBILI,MACCH.UFFICIO,ELAB.DATI	0.00		1'000.00	0.00
315.200	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	5'562.40		12'000.00	12'095.40
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE E PROGRAMMI	3'714.30		2'000.00	2'336.80
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	9'692.30		14'000.00	10'118.80
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	5'000.00		8'500.00	5'000.00
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	0.00		2'000.00	0.00
318.100	TASSE C.C.POSTALE+AFFRANCAZIONI	2'249.49		3'000.00	2'156.96
318.110	TASSE TELEFONICHE	2'662.25		4'000.00	2'648.45
318.150	SPESE PROVVISORIE BANCARIE	312.50		600.00	303.00
318.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0.00		500.00	0.00
318.300	SPESE CONSULENZA,PERIZIE E STUDI	6'200.00		10'000.00	0.00
318.310	ANALISI ACQUA POTABILE	3'662.20		15'000.00	3'114.60
318.330	CATASTO RETE	0.00		1'000.00	0.00
318.350	SPESE ESECUZIONE	388.05		1'000.00	292.20
318.360	SPESE DIVERSE	2'145.80		1'000.00	909.23
318.370	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	35'000.00		35'000.00	35'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	4'220.00		4'300.00	4'220.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	9

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	8'748.25		8'800.00	8'614.90
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	4'029.80		4'100.00	3'958.10
318.430	PREMI ASSICURAZIONE RC VEICOLI	1'410.40		1'500.00	1'410.40
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	1'409.00		1'600.00	1'409.00
318.700	DEPOSITO RIFIUTI COMPOSTABILI	0.00		6'000.00	2'067.50
319.450	IVA	2'600.60		3'000.00	1'816.95
330.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	0.00		1'000.00	0.00
330.200	AMMORTAMENTO INVENTARIO	561.67		500.00	0.00
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	107'274.50		108'534.05	95'613.00
362.100	COMUNE PER OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA	350'000.00		350'000.00	350'000.00
365.100	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE	3'761.05		4'000.00	3'511.05
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
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.110	INTERESSI DI MORA		68.05	300.00	83.55
431.000	TASSE DIFFIDA		497.50	1'500.00	1'521.95
434.100	RICAVI ISTALLAZ. TERZI E PRESTAZ.VARIE		19'707.65	25'000.00	27'322.25
434.200	TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO		7'886.00	10'000.00	14'911.00
434.300	NOLEGGIO CONTATORI		75'353.55	75'000.00	75'180.10
434.500	TASSE CONCESSIONI ISTALLATORI		4'200.00	3'000.00	3'800.00
434.600	TASSE DI BASE (UNITÀ DI CARICO)		1'163'718.90	1'140'000.00	1'154'378.00
434.610	TASSE DI BASE PISCINE		161'117.55	160'000.00	159'673.15
434.620	RICAVI VENDITA ACQUA		542'464.40	520'000.00	534'245.60
436.000	PARTITE GIRO MAGAZZINO - USCITE		0.05	0.00	0.00
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		13'257.50	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	10

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.400	RIMBORSO ASSICURAZIONE		12'660.75	0.00	7'775.80
436.500	RECUPERI SPESE VARIE		190.00	1'000.00	997.54
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE		61.40	500.00	493.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>2'001'183.30</b>	<b>1'939'300.00</b>	<b>1'980'382.84</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'749'263.81</b>		<b>1'936'004.05</b>	<b>1'721'606.74</b>
	<b>SALDO</b>	<b>251'919.49</b>		<b>-3'295.95</b>	<b>-258'776.10</b>

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





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
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 0
	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 0			
0 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	771'044.68	718.76 %	107'274.50	100.00 %	2'435'000.00	108'534.05
<b>TOTALI</b>	<b>771'044.68</b>	718.76 %	<b>107'274.50</b>	100.00 %	<b>2'435'000.00</b>	<b>108'534.05</b>
<b>SALDO</b>			<b>663'770.18</b>	618.76 %		<b>2'326'465.95</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>771'044.68</b>		<b>771'044.68</b>		<b>2'435'000.00</b>	<b>2'435'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	12

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
000	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	771'044.68	718.76	107'274.50	100.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>771'044.68</b>		<b>107'274.50</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>771'044.68</b>	<b>718.76 %</b>	<b>107'274.50</b>	<b>100.00 %</b>
<b>SALDO</b>				<b>663'770.18</b>	<b>618.76 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>771'044.68</b>		<b>771'044.68</b>	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>771'044.68</b>	<b>2'435'000.00</b>
<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>771'044.68</b>	<b>2'435'000.00</b>
501	66.04	OPERE DEL GENIO CIVILE	509'176.10	2'030'000.00
503	33.01	COSTRUZIONI EDILI	254'510.18	400'000.00
506	0.95	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZIONI	7'358.40	5'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	107'274.50	108'534.05
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	107'274.50	108'534.05
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	107'274.50	108'534.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	15

0	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
<b>000</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
501.461	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA BOSCIORED O	18-06-2018	142'000.00	54'997.85		20'000.00
501.462	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA FERRERA	22-10-2019	722'000.00	0.00		650'000.00
501.463	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA LIDO			0.00		10'000.00
501.464	RIFACIMENTO CONDOTTE VICOLO DELLE OLIVE	18-06-2018	120'000.00	13'867.10		0.00
501.465	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMO	13-06-2019	532'950.00	0.00		450'000.00
501.470	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE	11-03-2020	1'247'000.00	111'864.20		400'000.00
501.655	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACCIO	22-10-2019	577'700.00	328'446.95		500'000.00
503.920	RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ	18-06-2018	495'000.00	254'510.18		400'000.00
506.540	NUOVI PERSONAL COMPUTER	22-10-2019	9'200.00	7'358.40		5'000.00
<b>6</b>	<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
681.100	AMMORT.ORDINARI BENI AMMINISTR.				107'274.50	108'534.05
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>107'274.50</b>	<b>108'534.05</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>771'044.68</b>		<b>2'435'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>663'770.18</b>	<b>2'326'465.95</b>



**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**

**RIASSUNTO GESTIONE CORRENTE  
INVESTIMENTI  
CONTO DI CHIUSURA**





CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	16

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	1'641'989.31		1'827'470.00
Ammortamenti amministrativi	107'274.50		108'534.05
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		1'749'263.81	1'936'004.05
Entrate correnti	2'001'183.30		1'939'300.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		2'001'183.30	1'939'300.00
<b>Avanzo d'esercizio</b>		<b>251'919.49</b>	3'295.95
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		771'044.68	2'435'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		771'044.68	2'435'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	17

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		771'044.68	2'435'000.00
Ammortamenti amministrativi	107'274.50		108'534.05
Avanzo / disavanzo d'esercizio	251'919.49		3'295.95
Autofinanziamento		359'193.99	111'830.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-411'850.69</b>	-2'323'170.00

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**

**CONTROLLO CREDITI**





## CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	29-04-2021
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2020	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Soppasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>									
501.461 000	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA BOSCIORED		18-06-2018 02-08-2020 ( 22/2018 )		142'000.00	41'799.20	54'997.85 20'000.00	96'797.05	-45'202.95
501.462 000	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA FERRERA		22-10-2019 06-12-2021 ( 28/2019 / 19-09-2019 )		722'000.00	16'826.75	0.00 650'000.00	16'826.75	-705'173.25
501.463 000	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA LIDO					0.00	0.00 10'000.00	0.00	
501.464 000	RIFACIMENTO CONDOTTE VICOLO DELLE OLIVE		18-06-2018 02-08-2020 ( 21/2018 )		120'000.00	58'901.35	13'867.10	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	0.00 450'000.00	8'000.00	-524'950.00
501.470 000	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE		11-03-2020 25-04-2022 ( 12/2020 / 05-02-2020 )		1'247'000.00	0.00	111'864.20 400'000.00	111'864.20	-1'135'135.80
501.621 000	NUOVO RIASETTO VIA FERRERA		22-10-2019 06-12-2021 ( 28/2019 / 19-09-2019 )		113'000.00	0.00	0.00	0.00	-113'000.00
501.655 000	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACC		22-10-2019 06-12-2021 ( 29/2019 / 19-09-2019 )		577'700.00	0.00	328'446.95 500'000.00	328'446.95	-249'253.05
501.660 000	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUN		11-03-2020 25-04-2022 ( 08/2020 / 29-01-2020 )		252'000.00	0.00	0.00	0.00	-252'000.00
503.920 000	RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ		18-06-2018 02-08-2020 ( 20/2018 )		495'000.00	151'677.00	254'510.18 400'000.00	406'187.18	-88'812.82
506.540 000	NUOVI PERSONAL COMPUTER		22-10-2019 06-12-2021 ( 22/2019 / 18-09-2019 )		9'200.00	0.00	7'358.40 5'000.00	7'358.40	-1'841.60
<b>Totale</b>					<b>4'210'850.00</b>	<b>277'204.30</b>	<b>771'044.68 2'435'000.00</b>	<b>1'048'248.98</b>	<b>-3'162'601.02</b>



**CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI**  
**Controllo dei crediti - anno 2020**

AZIENDA ACQUA	
Data	29-04-2021
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2020	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>									
681.100 000	AMMORT.ORDINARI BENI AMMINISTR.					13'589'672.15	107'274.50 108'534.05	13'696'946.65	
<b>Totale</b>						<b>13'589'672.15</b>	<b>107'274.50 108'534.05</b>	<b>13'696'946.65</b>	

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**

**TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI**



**Azienda Comunale Acqua Potabile**  
**Consuntivo ammortamenti 2020**

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore iniziale dell'opera	Anni di amm.	Valore al 01.01.2020	Ammortamenti 2020	Uscite investimenti 2020	Entrate investimenti 2020	Valore al 31.12.2020
140.100	Terreni di protezione pozzi	209'473.49	100	100'730.17	2'094.75			98'635.42
141.210	Posa tubazioni via Collinetta	381'227.65	40	371'696.95	9'530.70			362'166.25
141.350	Risanamento man. capt. Cusorina	212'902.87	40	180'967.27	5'322.60			175'644.67
141.401	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Baraggie	222'528.75	40	171'280.15	5'563.20			165'716.95
141.402	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Vigne	307'213.15	40	245'770.35	7'680.35			238'090.00
141.403	Rete distr.- dopo 01.01.09 - Albarelle	113'982.30	40	96'885.00	2'849.55			94'035.45
141.410	Piazzale Posta/Papio/Autosilo	431'129.70	40	431'129.70	10'778.25			420'351.45
141.450	Sostituzione tubazioni Via Locarno	207'880.90	40	192'289.90	5'197.00			187'092.90
141.460	Sostituzione tubazioni Via del Sole	61'417.90	40	59'882.45	1'535.45			58'347.00
141.461	Rifacimento condotte Via Boscioredo	In corso	40	41'799.20		54'997.85		96'797.05
141.462	Sostituzione tubazione Via Ferrera	In corso	40	16'826.75				16'826.75
141.464	Rifacimento condotte Vicolo delle Olive	In corso	40	58'901.35		13'867.10		72'768.45
141.465	Sostituzione tubazione incrocio Via Ferrera/ Via Pascolo	In corso	40	8'000.00				8'000.00
141.470	Rifacimento condotte Via Circonvallazione	in corso	40	0.00		111'864.20		111'864.20
141.655	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Muraccio	in corso	40	0.00		328'446.95		328'446.95
141.640	Riqualfica riale Brima e Parco dei Poeti	883.30	1	883.30	883.30			0.00
141.960	Condotta Recup.Acqua Ronco	136'223.14	40	103'277.94	3'058.00			100'219.94
143.500	Risanamento serbatoi Mulino del Brumo	150'973.45	40	126'638.85	3'422.65			123'216.20
143.920	Risanamento serbatoio Monte Verità	In corso	40	151'677.00		254'510.18		406'187.18
146.010	Adeguamenti Tecnologici	18'054.95	5	3'610.95	3'610.95			0.00
146.230	Moduli Telettura	104'771.45	15	76'832.45	6'984.75			69'847.70
146.351	Risanamento condotte Cusorina	328'936.50	40	349'794.30	9'453.90			340'340.40
146.360	Automaz. impianti trattamento	349'946.10	15	233'297.35	23'329.75			209'967.60
146.400	Nuovo software gest. infrastrutture	7'683.30	5	3'073.20	1'536.70			1'536.50
146.520	Nuovo veicolo di servizio	29'521.40	8	11'070.40	3'690.20			7'380.20
146.540	Nuovi Personal Computer		5	0.00		7'358.40		7'358.40
146.725	Adeguamenti Tecnologici - Nuovo server	3'762.15	5	3'009.70	752.45			2'257.25
<b>TOTALE</b>				<b>3'039'324.68</b>	<b>107'274.50</b>	<b>771'044.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3'703'094.86</b>

46.59%

3.53%

Avanzo 2020 gestione corrente  
Autofinanziamento

.I. Investimenti netti 2020  
Eccedenza di mezzi (+) /  
Disavanzo (-)

251'919.49

359'193.99

(771'044.68)

-411'850.69



**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**

**BILANCIO**





**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2020**

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	1

v1.5

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

	C O N S U M T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
<b>RIASSUNTO DEL BILANCIO</b>		
BENI PATRIMONIALI	3'230'862.54	
BENI AMMINISTRATIVI	3'703'094.86	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECEDENZA PASSIVA	0.00	
<hr/>		
CAPITALE DI TERZI		1'160'204.28
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		5'773'753.12
<hr/>		
<b>TOTALI</b>	<b>6'933'957.40</b>	<b>6'933'957.40</b>
<hr/>		
		0.00
<hr/>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>6'933'957.40</b>	<b>6'933'957.40</b>

**Avanzo esercizio anno 2020: 251'919.49**



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2020**

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
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'	1'947'942.07	-13.70	2'257'138.31
11	CREDITI	1'163'020.05	6.10	1'096'195.80
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	119'899.47	-0.86	120'943.09
13	TRANSITORI ATTIVI	0.95	-99.92	1'170.60
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'703'094.86	21.84	3'039'324.68
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		<b>6'933'957.40</b>	<b>6.43</b>	<b>6'514'772.48</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2020**

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
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	1'136'001.73	17.46	967'125.95
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	4'642.95	-20.69	5'854.15
25	TRANSITORI PASSIVI	19'559.60	-2.00	19'958.75
29	CAPITALE PROPRIO	5'773'753.12	4.56	5'521'833.63
		<b>6'933'957.40</b>	<b>6.43</b>	<b>6'514'772.48</b>



BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	4

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
<b>ATTIVO</b>		<b>6'933'957.40</b>	<b>6'514'772.48</b>	<b>6.43</b>	<b>419'184.92</b>
<b>LIQUIDITA'</b>		<b>1'947'942.07</b>	<b>2'257'138.31</b>	<b>-13.70</b>	<b>-309'196.24</b>
101.100	CCP 34-57718-0	571'577.60	775'445.94	-26.29	-203'868.34
102.100	UBS AG 355649	401'804.15	257'036.05	56.32	144'768.10
102.200	CREDIT SUISSE 282769-11	974'560.32	1'224'656.32	-20.42	-250'096.00
<b>CREDITI</b>		<b>1'163'020.05</b>	<b>1'096'195.80</b>	<b>6.10</b>	<b>66'824.25</b>
111.110	C/C AZIENDA ELETTRICA PER STIPENDI E RENDITE	117'664.90	60'030.85	96.01	57'634.05
115.000	DEBITORI	1'008'246.45	1'001'277.55	0.70	6'968.90
115.100	PRESTAZ.VARIE E FORNIT.MATERIALE	12'218.30	18'189.90	-32.83	-5'971.60
119.100	DEBITORE I.V.A.	24'890.40	16'697.50	49.07	8'192.90
<b>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>		<b>119'899.47</b>	<b>120'943.09</b>	<b>-0.86</b>	<b>-1'043.62</b>
125.000	INVENTARIO MATERIALE INSTALLAZIONE	99'434.22	99'889.39	-0.46	-455.17
125.100	STOCK CARBONATO DI CALCIO	20'465.25	21'053.70	-2.79	-588.45
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>		<b>0.95</b>	<b>1'170.60</b>	<b>-99.92</b>	<b>-1'169.65</b>
139.000	TRANSITORI ATTIVI	0.95	1'170.60	-99.92	-1'169.65
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>		<b>3'703'094.86</b>	<b>3'039'324.68</b>	<b>21.84</b>	<b>663'770.18</b>
140.100	TERRENI DI PROTEZIONE POZZI	98'635.42	100'730.17	-2.08	-2'094.75
141.210	POSA TUBAZIONI VIA COLLINETTA	362'166.25	371'696.95	-2.56	-9'530.70
141.350	RISANAMENTO MANUFATTI PER CAPTAZIONE ZONA CUSORINA	175'644.67	180'967.27	-2.94	-5'322.60
141.401	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - BARAGGIE	165'716.95	171'280.15	-3.25	-5'563.20
141.402	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - VIGNE	238'090.00	245'770.35	-3.13	-7'680.35
141.403	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - ALBARELLE	94'035.45	96'885.00	-2.94	-2'849.55
141.410	PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO	420'351.45	431'129.70	-2.50	-10'778.25
141.450	SOSTITUZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE VIA LOCARNO	187'092.90	192'289.90	-2.70	-5'197.00
141.460	SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA DEL SOLE	58'347.00	59'882.45	-2.56	-1'535.45
141.461	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA BOSCIOREDIO	96'797.05	41'799.20	131.58	54'997.85
141.462	SOSTITUZIONE TUBAZIONE VIA FERRERA	16'826.75	16'826.75	0.00	0.00
141.464	RIFACIMENTO CONDOTTE VICOLO DELLE OLIVE	72'768.45	58'901.35	23.54	13'867.10
141.465	SOSTITUZIONE TUBAZIONE INCROCIO VIA FERRERA/ VIA PASCOLO NUOVA ROTONDA	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00
141.470	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE	111'864.20	0.00		111'864.20
141.640	RIQUALIFICA RIALE BRIMA E PARCO DEI POETI	0.00	883.30	-100.00	-883.30



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2020**

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	5

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
141.655	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACCIO	328'446.95	0.00		328'446.95
141.960	COND.REC.ACQUA RONCO	100'219.94	103'277.94	-2.96	-3'058.00
143.500	RISANAMENTO SERBATOI MULINO DEL BRUMO	123'216.20	126'638.85	-2.70	-3'422.65
143.920	RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ	406'187.18	151'677.00	167.80	254'510.18
146.010	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI	0.00	3'610.95	-100.00	-3'610.95
146.230	MODULI TELELETTURA	69'847.70	76'832.45	-9.09	-6'984.75
146.351	RISANAMENTO CONDOTTE ADDUZIONE ZONA CUSORINA	340'340.40	349'794.30	-2.70	-9'453.90
146.360	AUTOMAZ. PROCESSI IMP. TRATTAMENTO	209'967.60	233'297.35	-10.00	-23'329.75
146.400	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	1'536.50	3'073.20	-50.00	-1'536.70
146.520	VEICOLO DI SERVIZIO	7'380.20	11'070.40	-33.33	-3'690.20
146.540	NUOVI PERSONAL COMPUTER	7'358.40	0.00		7'358.40
146.725	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI - NUOVO SERVER	2'257.25	3'009.70	-25.00	-752.45



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2020**

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	6

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>PASSIVO</b>		<b>6'933'957.40</b>	<b>6'514'772.48</b>	<b>6.43</b>	<b>419'184.92</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>		<b>1'136'001.73</b>	<b>967'125.95</b>	<b>17.46</b>	<b>168'875.78</b>
200.000	CREDITORI	81'745.20	54'888.65	48.93	26'856.55
206.100	C/C AZIENDA ELETTRICA	532'779.78	380'542.10	40.01	152'237.68
206.210	C/C COMUNE ASCONA - CREDITORE	521'440.00	521'440.00	0.00	0.00
209.100	CREDITORE IVA	36.75	10'255.20	-99.64	-10'218.45
<b>DEBITI PER GESTIONI SPECIALI</b>		<b>4'642.95</b>	<b>5'854.15</b>	<b>-20.69</b>	<b>-1'211.20</b>
231.100	ACCANTONAMENTI VERSAMENTI PER PREVIDENZA	4'642.95	5'854.15	-20.69	-1'211.20
<b>TRANSITORI PASSIVI</b>		<b>19'559.60</b>	<b>19'958.75</b>	<b>-2.00</b>	<b>-399.15</b>
250.100	TRANSITORI PASSIVI	19'559.60	19'958.75	-2.00	-399.15
<b>CAPITALE PROPRIO</b>		<b>5'773'753.12</b>	<b>5'521'833.63</b>	<b>4.56</b>	<b>251'919.49</b>
290.100	AVANZO D'ESERCIZIO ANNO CORRENTE	251'919.49	258'776.10	-2.65	-6'856.61
290.200	AVANZO D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	5'521'833.63	5'263'057.53	4.92	258'776.10

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





## Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi

Anno: 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	1 / 2

### ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

**557'858.24**

#### Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	251'919.49	
Ammortamenti amministrativi	107'274.50	
Autofinanziamento <i>(secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</i>		<b>359'193.99</b>

#### Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

**29'788.47**

Diminuzione dei beni patrimoniali	28'618.82	
Diminuzione transitori attivi	1'169.65	

#### Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale di terzi

**168'875.78**

Aumento degli impegni correnti	168'875.78	
--------------------------------	------------	--

#### Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi

**0.00**

### IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

**867'054.48**

#### Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali

**94'399.45**

Aumento dei crediti	66'824.25	
---------------------	-----------	--

#### Aumento dei beni patrimoniali

27'575.20

#### Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi

**1'610.35**

Diminuzione debiti per gestioni speciali	1'211.20	
--	----------	--

#### Diminuzione transitori passivi

399.15

#### Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi

**771'044.68**

### DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

**309'196.24**

#### Mezzi liquidi iniziali (01.01)

2'257'138.31

#### Mezzi liquidi finali (31.12)

1'947'942.07



## Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi

Anno: 2020

AZIENDA ACQUA	
Data	23-04-2021
Pagina	2 / 2

### VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2020 / 2019

	Situazione fine 2020	Situazione fine 2019	Variazione
<b>Debiti</b>			
20 Impegni correnti	1'136'001.73	967'125.95	168'875.78
23 Debiti per gestioni speciali	4'642.95	5'854.15	-1'211.20
25 Transitori passivi	19'559.60	19'958.75	-399.15
<b>Totale Debiti</b>	<b>1'160'204.28</b>	<b>992'938.85</b>	<b>167'265.43</b>

<b>Beni patrimoniali</b>			
10 Liquidità	1'947'942.07	2'257'138.31	-309'196.24
11 Crediti	1'163'020.05	1'096'195.80	66'824.25
12 Investimenti in beni patrimoniali	119'899.47	120'943.09	-1'043.62
13 Transitori attivi	0.95	1'170.60	-1'169.65
<b>Totale beni patrimoniali</b>	<b>3'230'862.54</b>	<b>3'475'447.80</b>	<b>-244'585.26</b>

**Debito pubblico netto**

**-2'070'658.26**

**-2'482'508.95**

**411'850.69**