



Comune di Ascona
aziende



conto consuntivo
dell'Azienda Acqua Potabile
per l'anno 2013

INDICE

Azienda Comunale Acqua Potabile

Rapporto tecnico-finanziario	02-13
Rapporto dell'Ufficio di Revisione	14-16
Riassunto del Consuntivo	17-19
Ricapitolazione per genere di conto	20-23
Consuntivo gestione corrente	24-28
Consuntivo conto investimenti	29-34
Riassunto gestione corrente, investimenti e conto di chiusura	35-37
Controllo crediti	38-40
Tabella degli ammortamenti	41-42
Bilancio	43-48
Conto dei flussi di capitale	49-50



v. rif.
n. rif. SB
Risoluzione municipale no. 626
Ascona, 6 maggio 2014

MESSAGGIO NO. 19/2014

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente il conto consuntivo **dell'Azienda Acqua Potabile** per
l'anno 2013

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto consuntivo dell'Azienda Acqua Potabile per l'anno 2013, facendo riferimento per le necessarie delucidazioni al rapporto a cui il Municipio fa completa adesione.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 adesioni. (art. 61 cpv 2 LOC).



PROPOSTA DI DECISIONE:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. è approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2013 dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Ascona che presenta un totale di ricavi correnti di fr. 1'957'120.01, un totale di uscite correnti di fr. 1'569'783.67 e un avanzo d'esercizio di fr. 387'336.34; un onere netto per investimenti di fr. 402'139.50;
2. è approvata la destinazione dell'avanzo d'esercizio di fr. 387'336.34 in aumento del capitale proprio;
3. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 270'000.-- di cui al messaggio no. 5/2011 relativo al risanamento dei manufatti per la captazione in zona Cusorina;
4. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 145'000.-- di cui al messaggio no. 26/2010 relativo al potenziamento della rete di distribuzione Via Albarelle/zona Fenaro;
5. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 140'000.-- di cui al messaggio no. 15/2008 relativo alla posa della condotta di collegamento all'acquedotto di Ronco s/Ascona;
6. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 25'840.-- di cui al messaggio no. 20/2009 relativo all'implementazione del sistema informatico Gecoti
7. è approvato il bilancio al 31 dicembre 2013.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice-Segretario:

Dr. Med. Luca Pissoglio



Simone Benzoni

**CONSUTIVO 2013 AAP****1 Considerazioni generali sui dati climatici**

Come ogni anno riportiamo alcune considerazioni sui dati climatici dell'anno trascorso.

La temperatura media annuale del 2013 a livello svizzero è risultata praticamente identica ai valori normali del periodo 1981-2010, mentre le precipitazioni sono state leggermente sopra la media.

Le particolarità dell'anno sono state le condizioni quasi "invernali" avute fino alla fine di aprile, la carenza da primato di sole nel periodo gennaio-maggio e un'estate particolarmente ricca di sole che ha compensato la prima parte dell'anno molto grigia.

L'inverno si è annunciato già a metà ottobre con quantitativi di neve inusuali per la stagione nelle Alpi orientali, ma le poche nevicate avute in seguito hanno portato a una coltre nevosa sotto la media per l'inizio dell'inverno.

Infine, grazie alla bassa frequenza di situazioni di nebbia, in pianura al nord delle Alpi vi è stato un inizio inverno particolarmente ben soleggiato con valori da primato, mentre poco prima della fine dell'Anno al sud delle Alpi si sono avute piogge e nevicate da record.

Da notare che tra il 26 e il 30 aprile il Ticino è stato toccato da precipitazioni particolarmente abbondanti: in Valle Maggia sono stati raccolti da 300 a 400 mm di acqua. In 5 giorni sono così caduti quantitativi ben superiori alla media per tutto il mese di aprile.

A livello svizzero, il valore rilevato a Sciaffusa si situa in seconda posizione dietro Locarno-Monti, dove il 29 agosto 2003 sono stati misurati 33,6 mm, sempre in un intervallo di 10 minuti. Nuove piogge importanti hanno interessato il versante sudalpino tra il 14 e il 21 maggio. Dalla regione del Sempione fino alla val Bregaglia in 8 giorni sono generalmente caduti da 150 a 270 mm, con una punta di 370 mm nella regione della valle Maggia.

Riassumendo, sull'insieme della Svizzera, la temperatura annuale del 2013 è risultata praticamente identica alla norma del periodo 1981-2010. Al nord delle Alpi vi è stato un leggero scarto negativo compreso tra 0,1 e 0,4 °C, mentre nel Vallese, nei Grigioni e in Ticino, nella maggior parte delle stazioni si è avuta una deviazione tra -0,1 e +0,3 °C.

In generale le precipitazioni hanno totalizzato tra il 90 e il 110% della norma 1981-2010, con minimi attorno all'80% in Engadina e localmente al nord.

Il soleggiamento non ha mostrato variazioni regionali di rilievo e in generale ha raggiunto il 90-100% della norma 1981-2010. Le variazioni stagionali sono invece state importanti, con una prima parte dell'anno estremamente povera di sole, contrapposta all'estate e in parte all'autunno con un ottimo soleggiamento.



2 Risultati tecnici

2.1 Produzione d'acqua

La produzione di acqua dell'azienda comunale si suddivide in due tipi distinti. Una produzione, detta di sorgente, avviene tramite 8 sorgenti, tutte rinnovate nel 2012, situate in zona Mulino del Brumo, la seconda, detta di falda, avviene tramite due pozzi che captano l'acqua dalla falda in zona Boscioredo.

Il grafico seguente illustra la produzione mensile del 2013 suddivisa per tipo.

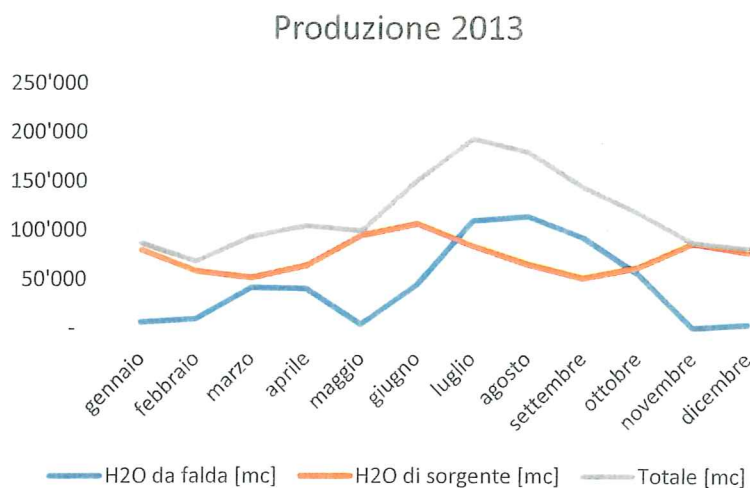


Figura 1: Produzione secondo il tipo

Dal grafico si può notare un'ottima produzione delle nostre sorgenti che per ben 9 mesi coprono più del 50% della nostra produzione.

La produzione di sorgente rispetto al totale si attesta mediamente a 62.80%. Questo valore medio è di molto superiore ai 47.31% del 2012 e al 50,61% del 2011.

Ciò è dovuto al fatto che dall'inizio del 2013 erano in servizio i nuovi collegamenti con gli acquedotti di Ronco sopra Ascona e Arcegnò, ciò che ha garantito una disponibilità superiore di acqua da sorgente.



RIPARTIZIONE PRODUZIONE ANNUALE SECONDO IL TIPO

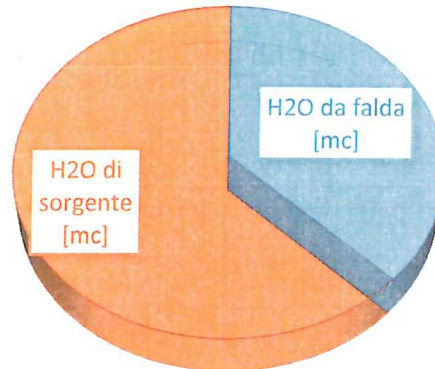


Figura 2: Ripartizione secondo tipo di produzione

Il massimo di produzione di acqua da sorgente si è verificato nel mese di novembre con il 99,17%. Con questa percentuale possiamo dire che durante il mese di novembre il Comune di Ascona ha consumato unicamente acqua da sorgente, infatti il restante 0.83% è dovuto unicamente all'obbligo tecnico di fare funzionare a periodi regolari le pompe, per garantirne un corretto utilizzo e la circolazione dell'acqua presente nelle tubazioni.

Da notare anche l'ottima produzione delle sorgenti durante i mesi di maggio e giugno legate soprattutto alle frequenti precipitazioni avute durante il mese di aprile.

Il minimo di produzione di acqua da sorgente si è verificato nel mese di settembre con il 35.63%.

Questi valori rispecchiano ampiamente le aspettative legate all'andamento climatico annuale.

La produzione massima e minima di acqua, segue evidentemente il consumo, che per quanto riguarda il nostro comprensorio di distribuzione è legato alla presenza turistica. I dati danno dunque un massimo di produzione per i mesi estivi (massimo in luglio con 193'130 [mc]), e un minimo di produzione per il mese di novembre con 87'097 [mc].

Per una valutazione sull'evoluzione della produzione, il grafico seguente riporta il totale di produzione degli ultimi 3 anni.



Evoluzione della produzione

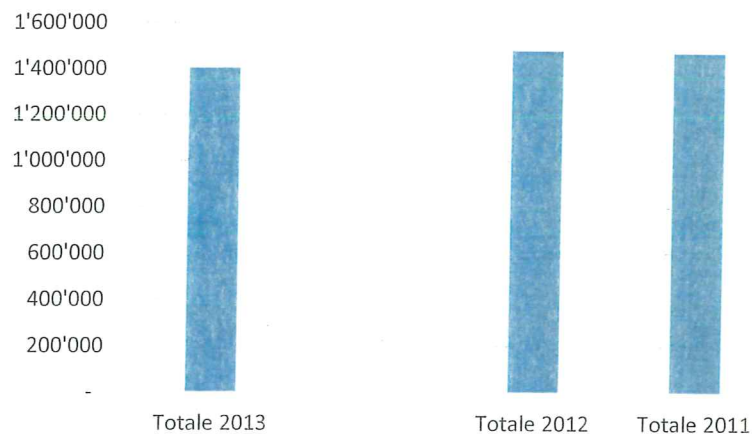


Figura 3: Evoluzione della produzione

2.2 Consumo di acqua

Il grafico seguente riporta il consumo mensile di acqua del 2013 nel nostro comprensorio secondo le zone di pressione.

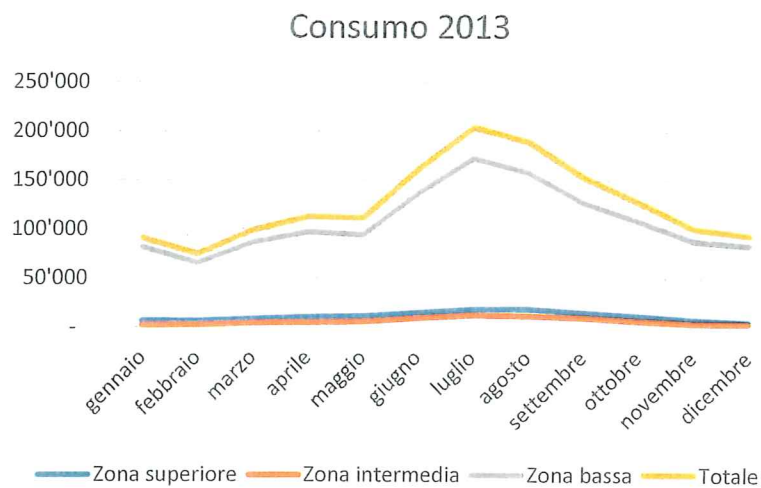


Figura 4: Consumo secondo le zone di pressione



Consumo 2013

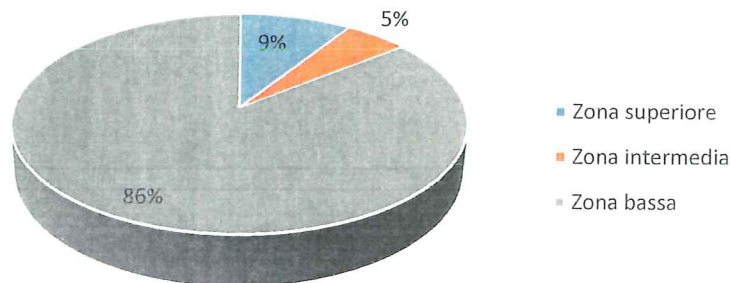


Figura 5: Ripartizione del consumo secondo le zone di pressione

Il consumo medio nel 2013 è stato di ca. 356 [l/g] per abitante equivalente.

Teniamo a ricordare che l'acqua potabile è considerata una derrata alimentare e quindi la sua qualità deve venir costantemente monitorata. Per questo motivo la nostra azienda procede regolarmente a prelievi in punti caratteristici e li sottopone ad analisi batteriologiche da parte d'istituti accreditati. Come prescritto dall'Ordinanza sulle derrate alimentari, i risultati delle analisi sono comunicati all'utenza tramite affissione annuale all'Albo Comunale.

Per ciò che concerne l'acqua distribuita nel nostro comprensorio possiamo confermare che anche nel 2013, i risultati delle analisi confermano la sua ineccepibile qualità.

2.3 Vendita d'acqua

Per il 2013, il volume d'acqua fornito alla clientela è pari a 1'324'060 [mc], compresa la quantità fornita all'Acquedotto della città di Locarno (993 [mc], (riduzione di 1/5 rispetto al 2012). Le forniture a titolo gratuito raggiungono i 35'775 [mc], in lieve diminuzione rispetto al 2012.

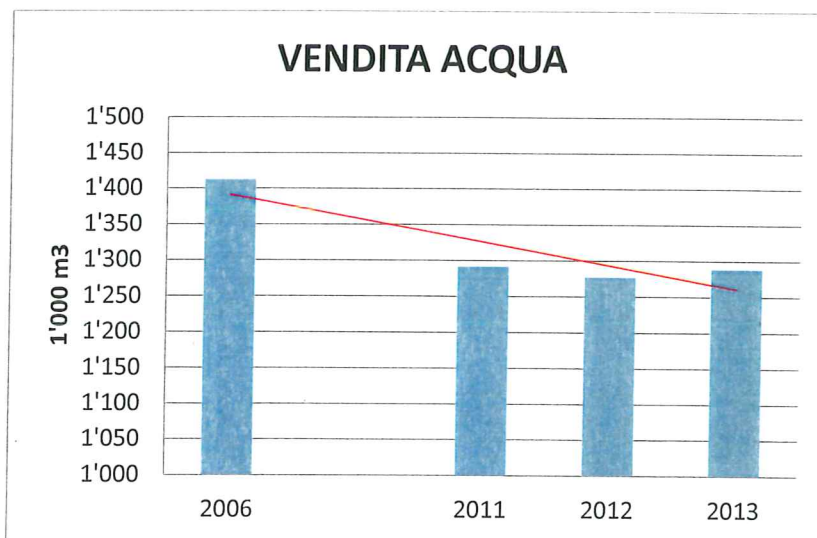


Figura 6: Evoluzione della vendita di acqua negli ultimi tre anni

Nel corso del 2013 abbiamo venduto all'Azienda Acqua Potabile di Arcegno 654 [mc] di acqua per un introito totale di fr. 261.60, questo quantitativo rispecchia i valori del 2012.

Abbiamo invece recuperato dal troppo pieno dell'Azienda Acqua Potabile di Arcegno 77'698 [mc] per i quali abbiamo corrisposto alla stessa fr. 11'654.70, in leggero calo rispetto al 2012.

Nello stesso periodo l'Azienda Acqua Potabile di Ronco sopra Ascona ci ha acquistato 1'814 [mc] di acqua pagando fr. 725.60, mentre ci ha fornito 138'430 [mc] pagati fr. 20'764.50.

Da segnalare che nel 2013 abbiamo prelevato un quantitativo di acqua dal troppo pieno di Ronco cinque volte superiore al quantitativo del 2012, in quanto è entrato definitivamente in servizio il collegamento tra i due acquedotti.

La linea di tendenza indica una diminuzione dei consumi di acqua potabile, passando dai 1'412'000 [mc] del 2006 ai 1'324'000 [mc] del 2013. Negli ultimi tre anni possiamo comunque confermare una modifica di tendenza che vede le vendite in lieve aumento.



La ripartizione del fatturato per il 2013 è evidenziata nel grafico seguente.

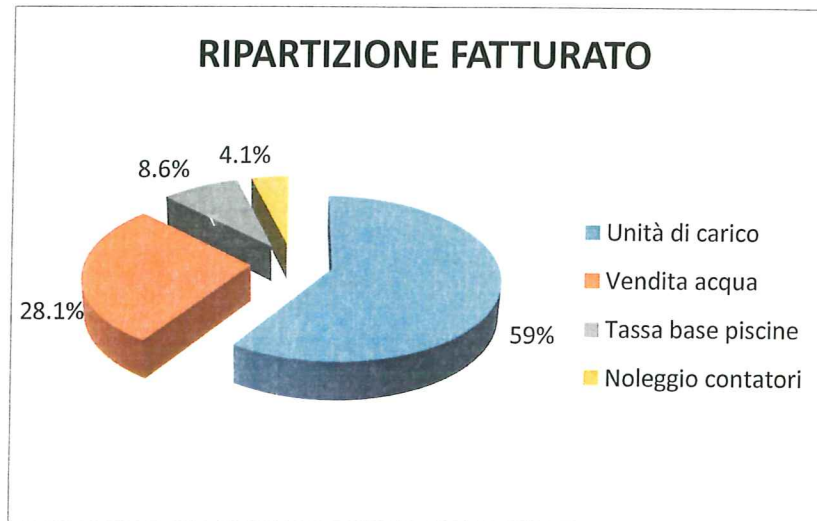


Figura 7: Ripartizione del fatturato

2.4 Telelettura

Nel corso del 2013 si è proseguito nella posa e nella sostituzione di contatori tradizionali con contatori a trasmissione via radiofrequenza dei dati di consumo. A fine anno erano installati in rete 1817 contatori. Durante il 2013 l'azienda ha quasi terminato l'installazione dei contatori con lettura via radiofrequenza, rimangono ancora pochi casi con il vecchio sistema.

Nei prossimi anni procederemo all'installazione di una nuova rete di trasmissione dati per poter recuperare e trasmettere tutti i dati di consumo direttamente su di un server centrale.

3 Conto di gestione corrente

Il conto di gestione corrente chiude con un avanzo di fr. 387'336.34 contro un avanzo preventivato di fr. 226'372.80.

3.1 Spese correnti

Le spese correnti per il 2013 ammontano a fr. 1'569'783.67 e sono di fr. 8'556.47 superiori a quelle preventivate.



La tabella seguente riporta i conti con maggior variazione rispetto al preventivo.

CONTO		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	DIFFERENZA
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	299'814.50	354'000.00	-54'185.50
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA' DI SERVIZIO	9'195.20	18'000.00	-8'804.80
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	30'705.20	40'800.00	-10'094.80
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	29'849.70	34'800.00	-4'950.30
305.200	PREMI ASSICUR.INFORTUNI SUVA	7'762.25	10'100.00	-2'337.75
312.100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	105'161.90	140'000.00	-34'838.10
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	127'616.85	72'000.00	55'616.85
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI	207'758.23	110'000.00	97'758.23
318.300	SPESE CONSULENZA, PERIZIE E STUDI	633.60	20'000.00	-19'366.40

Dalla tabella precedente possiamo notare che alcuni sorpassi, dovuti a rotture imprevedibili sul nostro acquedotto (conto 314.000 e 314.010) quali quelle in via Brima e in Via Circonvallazione, e ad alcuni progetti di grande dimensione quali la nuova strada al Signor in Croce, la posa di sottostrutture in via del Sole e allo stabile Central Park, sono stati compensati con minori uscite sul personale (conti 301.120, 303.100, 304.100) visto che era stata preventivata l'assunzione di un nuovo dipendente, la quale è stata ritardata al 2014.

Da notare anche le minori uscite del conto 312.100 consumo di energia, dovuto a una minor utilizzazione di acqua da falda. Vi è stata minor necessità di pompaggio di acqua.

3.1.1 Ammortamenti beni amministrativi:

Nel corso del 2013 l'Azienda ha effettuato ammortamenti pari a fr. 160'799.05, inferiori all'anno precedente in quanto alcuni grossi investimenti sono stati ammortizzati nella loro integralità.

Come si potrà notare nel paragrafo sugli investimenti, possiamo già prevedere che nei prossimi anni gli ammortamenti aumenteranno visto la chiusura di alcuni grandi progetti.



3.2 Ricavi correnti

3.2.1 Ricavi vendita acqua:

La vendita d'acqua è stata di 1'288'285 [mc] contro i 1'150'000 [mc] preventivati, corrispondente a una cifra d'affari di fr. 516'326.80, si registra quindi un aumento di fr. 56'326.80 rispetto a quanto preventivato.

La tabella seguente riporta i conti con maggior variazione rispetto al preventivo.

CONTO		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	DIFFERENZA
434.100	RICAVI ISTALLAZ. TERZI E PRESTAZ.VARIE	41'491.50	21'000.00	20'491.50
434.200	TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO	31'586.00	16'000.00	15'586.00
434.600	TASSE DI BASE (UNITÀ DI CARICO)	1'088'175.00	1'050'000.00	38'175.00
434.620	RICAVI VENDITA ACQUA	516'326.80	460'000.00	56'326.80
436.100	INDENN. INFORTUNI SUVA	8'200.10	300.00	7'900.10
436.400	RIMBORSO ASSICURAZIONE	26'730.00	0	26'730.00

Come è già noto il consumo d'acqua è fortemente influenzato dalle condizioni climatiche e dall'afflusso turistico.

Da notare anche l'aumento delle edificazioni dovuto alla prevista entrata in vigore della legge sulle residenze secondarie, ciò che ha accelerato la messa in esecuzione di progetti. Ciò ha aumentato i ricavi sul conto 434.100 (Installazione di terzi e prestazioni varie).

4 Conto degli investimenti

Le uscite per investimenti nel 2013 sono state di fr. 402'139.50 e corrispondono ca. al 43% di quanto preventivato.

Tutti gli investimenti effettuati nel corso dell'anno sono stati coperti dall'autofinanziamento di fr. 548'135.39. Per l'anno trascorso registriamo un'eccedenza di mezzi di fr. 145'995.89.

I costi per interessi passivi e ammortamenti costituiscono l'11.34% delle uscite.



Vi segnaliamo, come previsto dal cpv. 3 dell'art. 155 LOC i crediti terminati:

no. conto/ M.M.	opera credito votato	rimanenza (-) / sorpasso (+)
501.350/5.2011	Risanamento manufatti per captazione zona Cusorina Fr 270'000.00	- Fr. 57'097.13 / - 21.15% Vs credito votato
503.893/26.2010	Potenziamento rete distr. Via Albarelle zona Fenaro Fr. 145'000.00	- Fr. 31'017.70 / - 21.39% Vs credito votato
503.760/15.2008	Condotta recupero acqua Ronco Fr. 140'000.00	- Fr. 3'776.86 / - 2.7% Vs credito votato
506.300/20.2009	Implementazione Gecoti/Fr. 25'840.00	+ Fr. 14'395.26 / + 55.71% Vs credito votato

Tutte le opere previste nei messaggi municipali sono state eseguite con un minor costo rispetto al credito votato grazie a delle delibere con prezzi favorevoli ad eccezione dell'implementazione Gecoti (applicativo per l'Amministrazione del Comune e nel nostro caso anche delle Aziende) che ha avuto maggiori spese dovuti ai costi di trasferimento dei dati e alla formazione del personale che sono state maggiori del previsto

5 Bilancio

Nessuna osservazione.

AZIENDA ACQUA POTABILE DI ASCONA

Il Presidente:

Lic. Oec. F. Ressiga-Vacchini

Il Direttore

Ing. F. Laloli

Ascona, 30 aprile 2014

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
RAPPORTO DELL'UFFICIO DI REVISIONE**

Rapporto dell'organo di controllo esterno

con conti consuntivi al 31 dicembre 2013 della

Azienda Comunale Acqua Potabile di Ascona



Building a better
working world

Ernst & Young SA
Corso Elvezia 33
Casella postale
CH-6901 Lugano

Telefono +41 58 286 24 24
Telefax +41 58 286 24 00
www.ey.com/ch

Alla

Azienda Comunale Acqua Potabile di Ascona

Lugano, 6 maggio 2014

Rapporto dell'organo di controllo esterno sui conti consuntivi

In qualità di organo di controllo esterno e conformemente al mandato conferitoci abbiamo verificato gli annessi conti consuntivi dell'Azienda Comunale Acqua Potabile di Ascona, costituiti da bilancio patrimoniale, conto di gestione corrente e conto degli investimenti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Responsabilità del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'allestimento dei conti consuntivi in conformità alla legge. Il Municipio è inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme di presentazione dei conti consuntivi, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità del revisore indipendente

La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sui conti consuntivi in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente agli Standard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che i conti consuntivi siano privi di anomalie significative.

Una revisione comprende l'esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nei conti consuntivi. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che i conti consuntivi contengano anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell'ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l'allestimento dei conti consuntivi, allo scopo di definire le procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme di allestimento dei conti consuntivi, dell'attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione dei conti consuntivi nel loro complesso. Siamo dell'avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di revisione.

Opinione di revisione

A nostro giudizio i conti consuntivi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono conformi alle disposizioni legali.

Ernst & Young SA

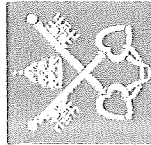
Stefano Caccia
Perito revisore abilitato
(Revisore responsabile)

Michele Balestra
Perito revisore abilitato

Allegati

- ▶ Conti consuntivi (bilancio patrimoniale, conto di gestione corrente e conto degli investimenti)

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO**

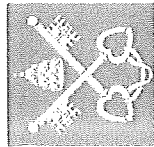


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	1

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

DICASTERO	CONSUNTIVO 2013	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	PERCENTUALE	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	PERCENTUALE	PREVENTIVO 2013
1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'569'783.67	80.21 %	1'957'120.01	100.00 %	1'561'227.20	1'787'600.00		1'787'600.00
TOTALI	1'569'783.67	80.21 %	1'957'120.01	100.00 %	1'561'227.20	1'787'600.00		1'787'600.00
MAGGIOR ENTRATA								226'372.80
AVANZO D'ESERCIZIO	387'336.34	19.79 %						
TOTALI A PAREGGIO	1'957'120.01		1'957'120.01		1'787'600.00	1'787'600.00		



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

SPESE % RICAVI %

1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE
100 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE
TOTALE PER DICASTERO

1'569'783.67 80.21 1'957'120.01 100.00
1'569'783.67 1'957'120.01

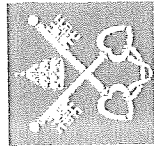
TOTALI

AVANZO D'ESERCIZIO

TOTALI A PAREGGIO

1'569'783.67 80.21 % 1'957'120.01 100.00 %
387'336.34 19.79 %
1'957'120.01 1'957'120.01

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

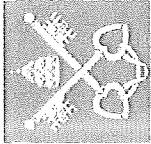


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
3	100.00	SPESE CORRENTI	1'569'783.67	1'561'227.20	1'732'967.44
30	31.07	SPESE PER IL PERSONALE	487'666.50	567'900.00	488'918.25
300	0.02	ONORARI AD IDENNITÀ E AUTORITÀ COMMISSIONI	300.00	300.00	316.65
301	26.04	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	408'697.45	468'300.00	413'172.60
303	1.96	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	30'705.20	40'800.00	31'893.30
304	2.31	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	36'253.20	42'900.00	30'658.95
305	0.49	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	7'762.25	10'100.00	8'561.50
306	0.24	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	3'748.40	3'500.00	3'445.25
309	0.01	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	200.00	2'000.00	870.00
31	45.13	SPESE PER BENI E SERVIZI	708'501.12	611'350.00	582'906.07
310	0.25	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	3'931.90	3'000.00	4'471.20
311	4.05	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	63'589.35	61'000.00	57'195.00
312	8.76	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	137'581.10	170'000.00	146'041.00
313	1.85	MATERIALE DI CONSUMO	29'049.60	34'500.00	33'679.31
314	22.35	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	350'846.28	193'000.00	209'258.56
315	0.63	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	9'836.45	7'500.00	10'449.65
316	2.23	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGIO TASSE D'UTILIZZAZIONE	35'000.00	35'000.00	35'000.00
318	4.87	SERVIZI ED ONORARI	76'464.34	106'450.00	85'050.95
319	0.14	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	2'202.10	900.00	1'760.40
32	1.11	INTERESSI PASSIVI	17'500.00	17'500.00	35'000.00
322	1.11	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	17'500.00	17'500.00	35'000.00

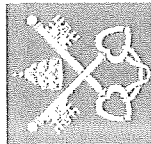


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
33	10.24	AMMORTAMENTI	160'799.05	164'877.20	427'713.82
330	0.00	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	0.00	1'100.00	921.65
331	10.24	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	160'799.05	163'777.20	426'792.17
36	12.44	CONTRIBUTI PROPRI	195'317.00	199'600.00	198'429.30
362	10.83	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	170'000.00	170'000.00	170'000.00
365	1.11	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	17'378.10	18'500.00	17'378.10
366	0.51	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	7'938.90	11'100.00	11'051.20



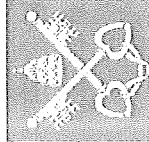
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
4	100.00	RICAVI CORRENTI	1'957'120.01	1'787'600.00	2'161'935.26
42	0.04	REDDITI DELLA SOSTANZA	807.62	2'500.00	1'473.11
420	0.04	INTERESSI DA BANCHE	807.62	2'500.00	1'473.11
43	99.96	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	1'956'312.39	1'785'100.00	2'160'462.15
431	0.10	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1'967.51	1'000.00	480.00
434	97.94	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'916'753.30	1'782'000.00	2'150'216.70
435	0.00	VENDITE	0.00	0.00	1'920.00
436	1.92	RIMBORSI	37'591.58	2'100.00	7'845.45

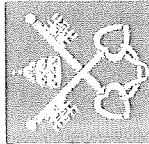
**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	6

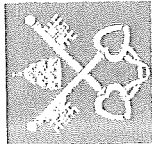
1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	INDENNITA' COMM. AMMIN. E RIVEDITRICE	300.00		300.00	316.65
301.100	DIREZ.E AMMINISTR.IN ORGANICO	68'794.80		71'000.00	65'756.70
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	299'814.50		354'000.00	295'218.05
301.200	STIPENDI PERSONALE FUORI ORGANICO	2'001.40		1'000.00	26'961.50
301.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	0.00		0.00	424.00
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	17'885.00		18'000.00	17'934.00
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	6'866.65		4'800.00	4'720.00
301.610	ASSEGNI FIGLI	1'833.35		1'500.00	2'158.35
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA' DI SERVIZIO	9'195.20		18'000.00	0.00
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	2'306.55		0.00	0.00
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	30'705.20		40'800.00	31'893.30
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	29'849.70		34'800.00	30'079.80
304.110	CASSA PENSIONE:TASSE ASSIC.CAROVITA	6'403.50		8'100.00	579.15
305.200	PREMI ASSICUR.INFORTUNI SUVA	7'762.25		10'100.00	8'561.50
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	3'748.40		3'500.00	3'445.25
309.100	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	200.00		2'000.00	870.00
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	3'931.90		3'000.00	4'471.20
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	1'352.35		2'000.00	3'966.85
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	0.00		1'000.00	0.00
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	9'957.25		12'000.00	6'114.85
311.450	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	0.00		1'000.00	122.35
311.500	ACQUISTO CONTATORI	19'981.35		15'000.00	16'857.75
311.550	ACQUISTO MODULI RADIO	32'298.40		30'000.00	27'008.20
311.600	ACQUISTI VEICOLI	0.00		0.00	3'125.00
312.100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	105'161.90		140'000.00	128'297.05
312.200	ACQUISTO ACQUA POTABILE	32'419.20		30'000.00	17'743.95
313.100	MATERIALE PER INSTALLAZIONE A TERZI	18'552.35		20'000.00	21'312.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	7

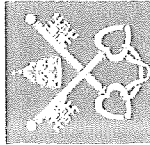
1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
313.200	CARBURANTE	3'778.10		4'000.00	4'248.20
313.300	MATERIALE DI CONSUMO I.T.A.	6'024.15		10'000.00	7'387.76
313.400	MATERIALE PULIZIA	695.00		500.00	730.75
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	127'616.85		72'000.00	58'434.86
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI	207'758.23		110'000.00	137'845.60
314.600	MANUTENZIONE CONTATORI	121.00		1'000.00	0.00
314.800	MANUTENZIONE IMPIANTI I.T.A.	15'350.20		10'000.00	12'978.10
315.100	MANUT.MOBILI,MACCH.UFFICIO,ELAB.DATI	768.20		1'000.00	0.00
315.200	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	9'068.25		6'000.00	10'449.65
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE	0.00		500.00	0.00
316.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	35'000.00		35'000.00	35'000.00
318.000	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	11'955.95		12'000.00	9'469.95
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	233.35		1'000.00	5'498.90
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	1'050.00		3'000.00	1'050.00
318.100	TASSE C.C.POSTALE+AFFRANCAZIONI	2'620.51		3'000.00	2'704.62
318.110	TASSE TELEFONICHE	4'392.15		4'000.00	4'070.85
318.150	SPESE PROVVISORIE BANCARIE	515.00		1'000.00	548.20
318.300	SPESE CONSULENZA,PERIZIE E STUDI	633.60		20'000.00	0.00
318.310	ANALISI ACQUA POTABILE	4'111.20		8'000.00	6'983.30
318.350	SPESE ESECUZIONE	246.00		700.00	580.55
318.360	SPESE DIVERSE	753.30		1'000.00	4'708.75
318.370	SPESA DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	30'000.00		30'000.00	30'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	4'349.65		5'000.00	4'720.00
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	6'710.98		6'600.00	6'625.08
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	4'229.50		5'000.00	3'862.85
318.430	PREMI ASSICURAZIONE RC VEICOLI	1'344.40		1'500.00	1'452.10
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	1'587.00		1'650.00	1'684.90



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013**

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	8

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE			
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE			
3	SPESE CORRENTI			
318.700	1'731.75		3'000.00	1'090.90
319.450	2'202.10		900.00	1'760.40
322.100	17'500.00		17'500.00	35'000.00
330.100	0.00		600.00	921.65
330.200	0.00		500.00	0.00
331.000	160'799.05		163'777.20	426'792.17
362.100	170'000.00		170'000.00	170'000.00
365.100	2'378.10		3'500.00	2'378.10
365.200	15'000.00		15'000.00	15'000.00
366.000	7'938.90		11'100.00	11'051.20
4	RICAVI CORRENTI			
420.100		748.17	2'000.00	1'328.36
420.110		59.45	500.00	144.75
431.000		1'837.51	1'000.00	480.00
431.010		130.00	0.00	0.00
434.100		41'491.50	21'000.00	57'585.40
434.200		31'586.00	16'000.00	19'840.00
434.300		75'712.45	75'000.00	73'893.10
434.460		1'498.40	1'000.00	1'376.50
434.500		4'200.00	3'000.00	3'632.00
434.600		1'088'175.00	1'050'000.00	1'197'383.55
434.610		157'763.15	156'000.00	158'123.35
434.620		516'326.80	460'000.00	638'382.80
435.110		0.00	0.00	1'920.00
436.100		8'200.10	300.00	5'227.50
436.200		1'460.80	1'000.00	1'143.20
436.400		26'730.00	0.00	0.00

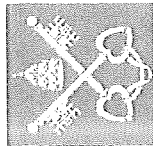


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	9

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE			
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE			
4	RICAVI CORRENTI			
436.500	RECUPERI SPESE VARIE	906.58	300.00	1'092.90
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE	294.10	500.00	381.85
	TOTALE RICAVI	1'957'120.01	1'787'600.00	2'161'935.26
	TOTALE SPESE	1'569'783.67	1'561'227.20	1'732'967.44
	SALDO	387'336.34	-226'372.80	-428'967.82

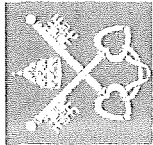
**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
CONSUNTIVO CONTO INVESTIMENTI**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	10

DICA S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
	USCITE	CONSUMTIVO 2013	ENTRATE	ENTRATE PREVENTIVO 2013
0 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	402'139.50	250.09 %	160'799.05	100.00 % 163'777.20
TOTALI	402'139.50	250.09 %	160'799.05	100.00 % 163'777.20
SALDO			241'340.45	150.09 % 771'222.80
TOTALI A PAREGGIO	402'139.50		402'139.50	935'000.00 935'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
%
USCITE

ENTRATE %

0 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE

000 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE

TOTALE PER DICASTERO

TOTALI

SALDO

TOTALI A PAREGGIO

160'799.05 100.00

160'799.05

402'139.50 250.09

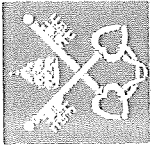
402'139.50

402'139.50 250.09 %

160'799.05 100.00 %

241'340.45 150.09 %

402'139.50

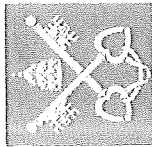


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	402'139.50	935'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	402'139.50	935'000.00
501	13.26	OPERE DEL GENIO CIVILE	53'315.70	560'000.00
503	11.41	COSTRUZIONI EDILI	45'884.65	0.00
506	75.33	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZIONI	302'939.15	375'000.00

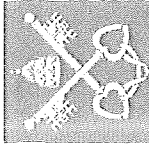


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	160'799.05	163'777.20
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	160'799.05	163'777.20
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	160'799.05	163'777.20

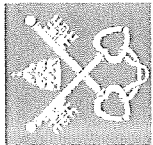


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	14

	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013
			USCITE	ENTRATE	
0					
000					
5					
501.350	20-06-2011	270'000.00	14'559.70		160'000.00
501.361	19-11-2012	435'000.00	38'756.00		200'000.00
501.410	04-02-2013	520'000.00	0.00		200'000.00
503.760	23-09-2008	140'000.00	20'934.25		0.00
503.893	13-12-2010	145'000.00	24'950.40		0.00
506.360	17-12-2012	350'000.00	298'781.20		350'000.00
506.400	20-06-2012	25'000.00	4'157.95		25'000.00
6					
681.100				160'799.05	163'777.20
				160'799.05	163'777.20
			402'139.50		935'000.00
				241'340.45	771'222.80

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
RIASSUNTO GESTIONE CORRENTE
INVESTIMENTI
CONTO DI CHIUSURA**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	15

RIASSUNTO CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2013

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	1'408'984.62		1'397'450.00
Ammortamenti amministrativi	160'799.05		163'777.20
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti	1'569'783.67		1'561'227.20
Entrate correnti	1'957'120.01		1'787'600.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti	1'957'120.01		1'787'600.00

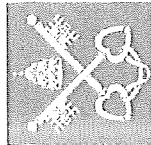
Avanzo d'esercizio

387'336.34

226'372.80

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti	402'139.50		935'000.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)	0.00		0.00
Onere netto di investimento	402'139.50		935'000.00

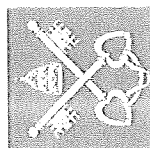


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	16

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		402'139.50	935'000.00
Ammortamenti amministrativi	160'799.05		163'777.20
Avanzo / disavanzo d'esercizio	387'336.34		226'372.80
Autofinanziamento		548'135.39	390'150.00
Avanzo totale		145'995.89	-544'850.00

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
CONTROLLO CREDITI**

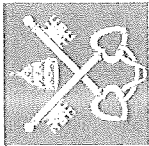


CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	1 / 2

N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2013		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI								
501.350	RISANAMENTO MANUFATTI PER CAPATAZIONE ZONA CUSORINA	20-06-2011 31-12-2012	(05.2011)	270'000.00	198'343.17	14'559.70 160'000.00	212'902.87	-57'097.13
501.361	RISANAMENTO CONDOTTE ADDUZIONE ZONA CUSORINA	19-11-2012	(21/2012)	435'000.00	0.00	38'756.00 200'000.00	38'756.00	-396'244.00
501.410	PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO	04-02-2013	(34/2012)	520'000.00	0.00	0.00 200'000.00	0.00	-520'000.00
503.760	ESECUZ.CONDOTTA REC.ACQUA RONCO	23-09-2008	(15.2008)	140'000.00	115'288.89	20'934.25	136'223.14	-3'776.86
503.893	POT.RETE DISTR. VIA ALBARELLE ZONA FENARO	13-12-2010	(26.2010)	145'000.00	89'031.90	24'950.40	113'982.30	-31'017.70
506.300	IMPLEMENTAZIONE GECOTI	22-02-2010	(20.2009)	25'840.00	40'235.26	0.00	40'235.26	14'395.26
506.360	AUTOMAZ. PROCESSI IMP. TRATTAMENTO	17-12-2012	(32/2012)	350'000.00	0.00	298'781.20 350'000.00	298'781.20	-51'218.80
506.400	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	20-06-2012 31-12-2014	(07.2012)	25'000.00	0.00	4'157.95 25'000.00	4'157.95	-20'842.05
Totale				1'910'840.00	442'899.22	402'139.50 935'000.00	845'038.72	-1'065'801.28



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI
Controllo dei crediti - anno 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	2 / 2

N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2013	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)	
						Consuntivo Preventivo			
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
681.100	AMMORT.ORDINARI BENI AMMINISTR.				12'979'103.44	160'799.05 163'777.20	13'139'902.49		
Totale						12'979'103.44	160'799.05 163'777.20	13'139'902.49	

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI**

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
CONSUNTIVO AMMORTAMENTI 2013**

beni amministrativi descrizione	valore iniziale opera	anni di amm. previsti	valore 01.01.13	ammortamenti 2013	investimenti 2013	valore 31.12.13
Terreni di protezione pozzi	209'473.49	100	115'393.42	2'094.75		113'298.67
Impianto trattamento acqua	6'854'481.25	20	131'616.85	131'616.85		0.00
Risanamento man. capt. Cusorina	212'902.87	40	198'343.17		14'559.70	212'902.87
Rete distr.- dopo 01.01.09 - Baraggie	222'528.75	40	210'222.55	5'563.20		204'659.35
Rete distr.- dopo 01.01.09 - Vigne	307'213.15	40	299'532.80	7'680.35		291'852.45
Rete distr.- dopo 01.01.09 - Albarelle	113'982.30	40	89'031.90		24'950.40	113'982.30
Condotta Recup.Acqua Ronco	136'223.14	40	115'288.89		20'934.25	136'223.14
Ris. Urg. Sorgenti Mulino del Brumo	28'984.20	5	23'187.35	5'796.85		17'390.50
Programmi (Gecoti)	40'235.26	5	32'188.21	8'047.05		24'141.16
Risanamento condotte Cusorina	in corso	40	0.00		38'756.00	38'756.00
Automaz. impianti trattamento	in corso	15	0.00		298'781.20	298'781.20
Nuovo software gest. infrastrutture	in corso	5	0.00		4'157.95	4'157.95
TOTALE			1'214'805.14	160'799.05	402'139.50	1'456'145.59

Avanzo 2013 gestione corrente	387'336.34
Autofinanziamento	548'135.39
./i. investimenti netti 2013	(402'139.50)
Eccedenza di mezzi	145'995.89

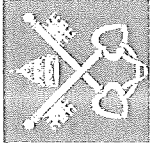
Avanzo 2013 gestione corrente
Autofinanziamento

./i. investimenti netti 2013
Eccedenza di mezzi

136.30%

13.24%

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
BILANCIO**



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2013**

AZIENDA ACQUA

Data 30-04-2014

Pagina 1

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI
BENI AMMINISTRATIVI
FINANZIAMENTI SPECIALI
ECCEDENZ A PASSIVA

2'825'619.06
1'456'145.59
0.00
0.00

CAPITALE DI TERZI
FINANZIAMENTI SPECIALI
CAPITALE PROPRIO

425'322.73
0.00
3'856'441.92

TOTALI

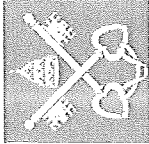
4'281'764.65

4'281'764.65

0.00

TOTALI A PAREGGIO

4'281'764.65

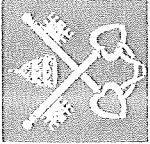


**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2013**

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	1'660'260.05	-3.30	1'716'848.52
11	CREDITI	1'039'125.55	-10.48	1'160'745.40
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	117'246.21	0.17	117'044.98
13	TRANSITORI ATTIVI	8'987.25	999.99	0.00
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'456'145.59	19.87	1'214'805.14
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		4'281'764.65	1.72	4'209'444.04

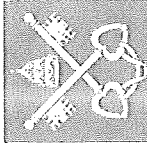


**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2013**

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

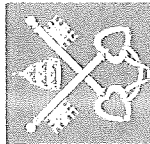
Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	P A S S I V O			
20	IMPEGNI CORRENTI	419'330.43	-42.95	735'024.21
21	DEBITI A BREVE TERMINE	0.00		0.00
25	TRANSITORI PASSIVI	5'992.30	12.76	5'314.25
29	CAPITALE PROPRIO	3'856'441.92	11.17	3'469'105.58
		4'281'764.65	1.72	4'209'444.04



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	4

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
A T T I V O					
LIQUIDITA'					
101.100	CCP 34-57718-0	126'140.99	793'443.95	-84.10	-667'302.96
102.100	UBS AG 355649	366'347.43	246'177.28	48.81	120'170.15
102.200	CREDIT SUISSE 282769-11	1'167'357.12	676'772.91	72.49	490'584.21
102.300	CORNER BANCA 291159/01	414.51	454.38	-8.77	-39.87
CREDITI					
115.000	DEBITORI (DAL 2.SEM.99)	997'167.90	1'084'473.00	-8.05	-87'305.10
115.100	PRESTAZ. VARIE E FORNIT. MATERIALE	28'802.60	64'944.30	-55.65	-36'141.70
115.210	IMPOSTA PREVENTIVA DA RECUPERARE	261.90	464.91	-43.67	-203.01
119.100	DEBITORE I.V.A.	12'893.15	10'863.19	18.69	2'029.96
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
125.000	INVENTARIO MATERIALE INSTALLAZIONE	117'246.21	117'044.98	0.17	201.23
125.100	STOCK CARBONATO DI CALCIO	94'661.11	88'435.73	7.04	6'225.38
		22'585.10	28'609.25	-21.06	-6'024.15
TRANSITORI ATTIVI					
139.000	TRANSITORI ATTIVI	8'987.25	0.00	999.99	8'987.25
		8'987.25	0.00	999.99	8'987.25
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
140.100	TERRENI DI PROTEZIONE POZZI	113'298.67	115'393.42	-1.82	-2'094.75
141.300	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA	0.00	131'616.85	-100.00	-131'616.85
141.350	RISANAMENTO MANUFATTI PER CAPTAZIONE ZONA CUSORINA	212'902.87	198'343.17	7.34	14'559.70
141.401	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - BARAGGIE	204'659.35	210'222.55	-2.65	-5'563.20
141.402	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - VIGNE	291'852.45	299'532.80	-2.56	-7'680.35
141.403	RETE DI DISTRIBUZIONE - DOPO 01.01.2009 - ALBARELLE	113'982.30	89'031.90	28.02	24'950.40
141.960	COND.REC.ACQUA RONCO	136'223.14	115'288.89	18.16	20'934.25
141.970	RISAN.URGENTE SORG. MULINO DEL BRUMO	17'390.50	23'187.35	-25.00	-5'796.85
146.210	PROGRAMMI	24'141.16	32'188.21	-25.00	-8'047.05
146.351	RISANAMENTO CONDOTTE ADDUZIONE ZONA CUSORINA	38'756.00	0.00	999.99	38'756.00
146.360	AUTOMAZ. PROCESSI IMP. TRATTAMENTO	298'781.20	0.00	999.99	298'781.20
146.400	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	4'157.95	0.00	999.99	4'157.95



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVO		4'281'764.65	4'209'444.04	1.72	72'320.61
	IMPEGNI CORRENTI	419'330.43	735'024.21	-42.95	-315'693.78
200.000	CREDITORI	294'042.30	93'301.10	215.15	200'741.20
206.100	C/C AZIENDA ELETTRICA	125'288.13	138'233.77	-9.37	-12'945.64
206.200	C/C COMUNE ASCONA - PRESTITO	0.00	500'000.00	-100.00	-500'000.00
209.100	CREDITORE IVA	0.00	3'489.34	-100.00	-3'489.34
	TRANSITORI PASSIVI	5'992.30	5'314.25	12.76	678.05
250.100	TRANSITORI PASSIVI	5'992.30	5'314.25	12.76	678.05
	CAPITALE PROPRIO	3'856'441.92	3'469'105.58	11.17	387'336.34
290.100	AVANZO D'ESERCIZIO ANNO CORRENTE	387'336.34	428'967.82	-9.71	-41'631.48
290.200	AVANZO D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	3'469'105.58	3'040'137.76	14.11	428'967.82

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



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2013

AZIENDA ACQUA	
Data	30-04-2014
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI **725'381.84**

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	387'336.34	
Ammortamenti amministrativi	160'799.05	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		548'135.39

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali **176'568.40**

Diminuzione dei crediti	121'619.85	
Diminuzione dei beni patrimoniali	54'948.55	

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi **678.05**

Aumento transitori passivi	678.05	
----------------------------	--------	--

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

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI **781'970.31**

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali **64'137.03**

Aumento transitori patrimoniali	55'149.78	
	8'987.25	

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi **315'693.78**

Diminuzione impegni correnti	315'693.78	
------------------------------	------------	--

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi **402'139.50**

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI **56'588.47**

Mezzi liquidi iniziali (01.01) 1'716'848.52

Mezzi liquidi finali (31.12) 1'660'260.05