



Tegna, 8 maggio 2018
Ris. Mun. 214/2018

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5/2018
Conto consuntivo Azienda acqua potabile AAP 2017

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

ci preghiamo presentarvi, per vostro esame ed approvazione, il bilancio consuntivo 2017 dell'Azienda acqua potabile. Il documento si riassume con le seguenti cifre:

<u>Conto di gestione corrente</u>		
	CHF	CHF
Uscite correnti	247'961.54	
Ammortamenti amministrativi	290'232.65	
Addebiti interni	0.00	
Totale spese correnti		538'194.19
Entrate correnti	560'221.90	
Accrediti interni	0.00	
Totale ricavi correnti		560'221.90
Ricavo d'esercizio		22'027.71
<u>Conto degli investimenti</u>		
Uscite investimenti		445'232.65
Entrate investimenti		0.00
Investimenti netti		445'232.65
<u>Conto di chiusura</u>		
Investimenti netti		445'232.65
Ammortamenti amministrativi	290'232.65	
Risultato di gestione corrente	22'027.71	
Autofinanziamento		312'260.36
Risultato totale		-132'972.29



Consuntivo 2017

Il Consuntivo 2017 si presenta con un utile d'esercizio pari a CHF 22'027.71. Il risultato è leggermente superiore a quanto preventivato (CHF 20'150.00).

In questo esercizio rileviamo, in termini generali, maggiori spese e ricavi; segnaliamo le variazioni più significative (oltre CHF 2'000.00):

	nr. conto	descrizione	preventivo CHF	consuntivo CHF	differenza CHF
S	001.318.06	Prestazioni Sorvegliante e Op.	50'450.00	46'880.00	-3'570.00
S	001.321.00	Interessi passivi	62'000.00	59'949.00	-2'051.00
S	001.331.00	Ammortamento impianti	198'500.00	162'204.83	-36'295.17
S	001.332.00	Ammortamento supplementare	15'500.00	128'027.82	112'527.82
S	002.311.00	Acquisto contatori	52'000.00	46'296.30	-5'703.70
S	002.312.00	Elettricità	20'000.00	12'912.65	-7'087.35
S	002.314.00	Riparazioni ed allacciamenti	25'000.00	30'511.45	5'511.45
S	003.314.00	Manutenzione sorgenti	2'000.00	0.00	-2'000.00
S	004.314.00	Manutenzione impianto	15'000.00	11'091.90	-3'908.10
				maggiore spesa	57'423.95
R	001.434.01	Tasse allacciamento e collaudo	6'000.00	13'200.00	7'200.00
R	001.485.00	Prelevamento dal FER	0.00	46'296.30	46'296.30
				maggiore ricavo	53'496.30

L'esercizio 2017 presenta un buon risultato complessivo; ha generato un risultato d'esercizio di CHF 22'027.71, che ci consente di rafforzare ulteriormente il capitale proprio, portandolo a CHF 204'183.05. L'autofinanziamento è pari a CHF 312'260.36. L'Azienda acqua potabile può pure contare, al 31.12.2017, mezzi liquidi per CHF 119'142.10.

Il buon risultato ci ha consentito di effettuare degli ammortamenti superiori alla quota di preventivo (preventivo 2017 totale CHF 214'000.00, consuntivo 2017 CHF 290'232.65, differenza CHF 76'232.65).

Nel preventivo 2017 avevamo indicato una spesa di CHF 52'000.00 (prima tranche) in maggior parte per il riscatto dei contatori nell'ambito del progetto SmartH2O. La spesa effettiva è stata di CHF 46'296.30 (la seconda rata sarà versata nell'esercizio 2018 ed ammonta a CHF 29'775.70). Questo non trascurabile costo, ha potuto essere neutralizzato con il fondo FER. Infatti l'importo figura registrato anche nei ricavi tramite il conto nr. 001.485.00 Prelevamento dal FER.

Quanto precede ha migliorato sensibilmente i ricavi. Ne abbiamo approfittato per effettuare degli ammortamenti supplementari.



Qui di seguito vi presentiamo una tabella nella quale si riportano i mc fatturati all'utenza (il dato dell'anno 2017 corrisponde al consumo 2016, per informazione indichiamo anche l'anno 2018, appena contabilizzato, che riguarda il consumo 2017).

Statistica mc fatturati

	2010 mc	2011 mc	2012 mc	2013 mc	2014 mc	2015 mc	2016 mc	2017 mc	2018 mc
Cavigliano	53'033	56'545	57'652	58'821	53'764	57'920	58'993	57'819	63'119
Verscio	98'412	98'768	99'135	91'520	91'374	92'068	99'983	97'752	97'259
Tegna	81'785	86'093	80'694	**	98'523	76'851	77'864	75'327	80'377
	233'230	241'406	237'481	150'341	243'661	226'839	236'840	230'898	240'755

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

Ammortamenti

Con ammortamenti pari a CHF 290'232.65 abbiamo superato di CHF 76'232.65 quanto proposto a preventivo. Tenuto conto della disponibilità, abbiamo azzerato le seguenti posizioni a bilancio: 141.35, 141.38, 141.43 per complessivi CHF 113'953.74. Rimane comunque ancora un'ingente sostanza da ammortizzare. Il tasso complessivo sulla sostanza ammortizzabile per l'anno 2017 corrisponde al 7.26 %; nel 2016 era pari al 5.52 %.

Nonostante vengano effettuati ammortamenti di una certa entità, la sostanza ammortizzabile rimane ad un livello costante, questo a causa dei nuovi investimenti.

Riteniamo quindi opportuno e giustificato mantenere un costo ammortamenti elevato.

Evoluzione beni amministrativi

	sostanza iniziale CHF	sostanza finale CHF
2018	4'155'000.00	
2017	4'000'000.00	4'155'000.00
2016	4'191'000.00	4'000'000.00
2015	4'147'000.00	4'191'000.00
2014	4'030'800.00	4'147'000.00



Per quanto riguarda il conto corrente Comune Azienda, rileviamo che a partire dal 2015 è in corso una diminuzione dell'esposizione debitoria nei confronti del Comune. Questo, unitamente al calo del tasso debitorio medio, ha comportato una diminuzione del costo degli interessi.

Nel 2017 abbiamo restituito al Comune CHF 130'000.00. Questi rimborsi vengono effettuati sulla base della liquidità disponibile, sono quindi variabili. Nel caso ci siano costi per investimenti, si cerca di utilizzare la liquidità piuttosto che far capo al conto corrente Comune Azienda.

Evolutione del conto corrente stato comune

	CHF
31.12.2018	
31.12.2017	4'109'207.30
31.12.2016	4'167'213.10
31.12.2015	4'556'737.80
31.12.2014	4'463'027.65

Investimenti

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

<i>importo CHF</i>	<i>anno</i>	<i>intervento</i>	<i>status</i>
430'000.00	2009	Condutture Lotto 6 (Cavigliano)	in corso
184'500.00	2011	Sistemazione condotta e UV Pianezzo Verscio)	terminato
180'000.00	2013	Sostituzione tubazioni strada cantonale Ponte Brolla	terminato
200'000.00	2013	Rifacimento manufatto della sorgente S02	terminato
403'000.00	2013	Rifacimento manufatto presa della sorgente Riei	terminato
52'200.00	2014	Allestimento del Piano Generale dell'acquedotto PGA	in corso
398'000.00	2015	Risanamento serbatoio Cavigliano	in corso
264'000.00	2015	Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale	(sostituisce credito precedente) in corso
389'500.00	2016	Rete idrica e telegestione Tegna	in corso
31'000.00	2016	Progettazione definitiva PGA (delega Municipale)	in corso
171'000.00	2017	Interventi PGA zona Bartegna	in corso
305'000.00	2017	Interventi PGA zona Monti Pianezzo	in corso
3'008'200.00			



In questo esercizio è stato chiuso il credito 000.562.40 Sistemazione condotta e UV Pianezzo.

conto	data credito	opera	credito votato CHF	utilizzato CHF	differenza	A	R	S
000.562.40	09.11.2009	Sistemazione condotta e UV Pianezzo	184'500.00	161'635.85	22'864.15	A		
	09.05.2011							

A = annullamento credito residuo

R = ratifica

S = sorpasso (necessario apposito messaggio)

Stato dei lavori in corso

Risanamento serbatoio Cavigliano :

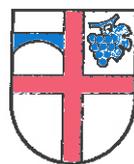
Impianto collaudato. Mancano due fatture per la chiusura dell'investimento.

Impianto di telegestione dell'acquedotto comunale

Intervento quasi concluso (manca il collaudo con la ditta Rittmeyer). Si attendono ancora tre liquidazioni. Si valuterà se effettuare la posa di dispositivi di antintrusione (non previsti a progetto).

Opere con esecuzione prevista nel 2018

- Interventi PGA 19 e 24 zona Bartegna: credito votato (CHF 171'000.00); si attende la scadenza dei termini di delibera alle ditte. Inizio lavori previsto a giugno 2018.
- Int. PGA 8-9-10-17 zona Monti Pianezzo; credito votato (CHF 305'000.00); si attende la scadenza dei termini di delibera alle ditte. Inizio lavori previsto a giugno 2018.
- Int. PGA 22 Risanamento serbatoio Verscio: credito votato (CHF 534'000.00); si attende di procedere con la fase di appalto (esecuzione autunno/inverno 2018 – estate 2019).
- Int. PGA 127 condotta Balzaniga: progetto approvato, probabilmente sarà svolto direttamente da UTC (preventivo CHF 15'000.00).
- Int. PGA 132 condotta Caraa di Tomès: credito votato (CHF 70'000.00); si attende di procedere con la fase di appalto (esecuzione autunno/inverno 2018).



Progettazione degli interventi di PGA – Priorità 1

Int. PGA 23-119 camera Verscio-Cavigliano: consegnato nel gennaio 2018 il progetto di massima per la ricollocazione della stazione di pompaggio Verscio-Cavigliano (si è concluso di posticipare la scelta definitiva al momento in cui si avranno a disposizione maggiori dati sulle reali condizioni di esercizio della rete dell'acquedotto, ricavati dal nuovo impianto di telegestione sull'arco di 12 mesi).

Progettazione definitiva intervento di PGA no. 121 e canalizzazioni parallele

Delibera a Sciarini SA per un onorario di CHF 12'000.00, cfr. contratto del 25.10.2016. Consegna progetto definitivo entro l'estate 2018 (non abbiamo ancora il preventivo, si stima nell'ordine di CHF 300'000.00/ 400'000.00 a dipendenza della chiave di riparto con gli altri enti SES, ecc.).

Catasto delle attività in zona SIII sorgente Riei

Deliberato nel 2014 a Sciarini SA (CHF 4'700.00), da concludere entro fine 2018.

Approfondimenti sul pozzo di captazione dopo l'ispezione televisiva e l'ispezione sub

Siamo in attesa dell'offerta per la pulizia del pozzo (si stimano circa CHF 5'000.00).

Calcolo idraulico reti Cavigliano e Verscio

Deliberato a Sciarini SA CHF 11'400.00 + CHF 8'600.00, eseguito in parte (non ancora fatturato), conclusione entro fine 2018.

Osservazione sui singoli conti

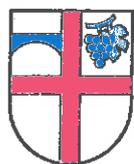
001.318.01	preventivo 2017	consuntivo 2017
Consulenze esterne	7'000.00	6'555.55

Le spese in dettaglio sono le seguenti:

CHF	beneficiario	osservazioni
4'259.25	Studio Ing.Sciarini	consulenze
1'296.30	Multirevisioni SA	revisione 2017
1'000.00	Caverzasio Bruno	rilevamento sorgenti-aggiornamento dati
6'555.55		

001.318.05	preventivo 2017	consuntivo 2017
Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00	5'000.00

Importo calcolato sulla base di una prestazione di 100 ore.



001.318.06	preventivo 2017	consuntivo 2017
Prestazioni sorvegliante e operai comunali	50'450.00	46'880.00

Ecco il dettaglio del conto:

CHF	beneficiario	osservazioni
44'040.00	Comune	stipendio sorvegliante
840.00	Comune	rimborso aiuto operai
2'000.00	Comune	pulizia fontane
46'880.00		

001.318.07	preventivo 2017	consuntivo 2017
Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00	3'000.00

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

001.319.00	preventivo 2017	consuntivo 2017
Altre spese	2'000.00	1'761.00

I costi contabilizzati sono i seguenti:

CHF	beneficiario	osservazioni
999.65	SVGW	quota annuale
476.75	UEF	spese concernenti esecuzioni
-515.05	UEF	recupero su esecuzioni
70.00	AAT	quota sociale 2018
729.65	Millenium Computer	fornitura di un notebook
1'761.00		

001.321.00	preventivo 2017	consuntivo 2017
Interessi passivi	62'000.00	59'949.00

Il tasso medio applicato sul conto corrente Azienda – Comune è passato da 1.657% (2016) a 1.44% (2017). Il saldo del conto corrente Comune – Azienda, al 31.12.2017, risulta pari a CHF 4'109'207.30; l'esposizione debitoria è diminuita di CHF 58'005.80. Se non avessimo ricevuto l'accredito per i contatori (dal fondo FER), il saldo sarebbe rimasto sui livelli dell'anno precedente.

001.331.00	preventivo 2017	consuntivo 2017
Ammortamento impianti	198'500.00	162'204.83

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

001.332.00	preventivo 2017	consuntivo 2017
Ammortamento supplementare impianti	15'500.00	128'027.82

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



001.365.01	preventivo 2017	consuntivo 2017
Contributo centesimo di solidarietà	2'400.00	2'400.00

CHF	beneficiario	osservazioni
1'650.00	Beogo	contributo
750.00	Gruppo lavoro Africa	di Anita Poncini - contributo
2'400.00		

001.485.00 - 002.311.00	preventivo 2017	consuntivo 2017
Prelevamento dal FER	0.00	46'296.30

Come già accennato abbiamo riscattato i contatori provenienti dal progetto smartH2O, in totale sono 417 pezzi. L'importo di CHF 46'296.30 (al netto dell'IVA) riguarda la prima tranche (la seconda di CHF 29'775.70 (al netto dell'IVA) andrà a carico della gestione 2018); questa transazione è riconosciuta imputabile nell'ambito degli investimenti FER, quindi per l'Azienda risulta una spesa neutra, che non incide sulla gestione corrente.

002.312.00	preventivo 2017	consuntivo 2017
Elettricità	20'000.00	12'912.65

Il pompaggio incide in modo preponderante sulla spesa di elettricità come pure i fattori climatici. Nel corso del 2017 c'è stato un periodo di "minor attività" dovuta al risanamento del serbatoio di Cavigliano.

002.314.00	preventivo 2017	consuntivo 2017
Riparazioni e allacciamenti	25'000.00	30'511.45

Si tratta di: 8 riparazioni, 1 posa di condotte, 1 spostamento di condotte, 1 intervento di manutenzione.

004.314.00	preventivo 2017	consuntivo 2017
Manutenzione impianto	15'000.00	11'091.90

Le spese principali sono le seguenti:

CHF	beneficiario	osservazioni
3'419.20	Rittmeyer AG	abbonamento manutenzione
600.00	Beatrizotti Stefano Sagl	ispezione pozzo Comunella
2'400.00	Beatrizotti Stefano Sagl	pulizia pozzo Comunella
1'800.00	Anacquaria SA	fornitura lampade UV
2'665.00	Anacquaria SA	controllo e fornitura lampade UV
207.70	Elettro-Materiale SA	fornitura materiale elettrico
11'091.90		



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

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

risolvere:

1. E' approvata la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di CHF 76'232.65, a carico del conto esercizio 2017 dell'Azienda acqua potabile, quale aggiornamento dei conti preventivi.
2. E' approvato il consuntivo 2017 Azienda Acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che presenta un totale di uscite correnti di CHF 538'194.19, ricavi correnti di CHF 560'221.90, un avanzo di esercizio di CHF 22'027.71 e un onere netto per investimenti di CHF 445'232.65.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Fabrizio Garbani Nerini

Guido Luminati

Allegati:

- Consuntivo completo
- Tabella controllo crediti

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.

	consuntivo 2017	preventivo 2017	consuntivo 2016
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	247'961.54	271'850.00	225'370.42
Ammortamenti amministrativi	290'232.65	214'000.00	231'395.90
Addebiti interni			
Totale spese correnti	538'194.19	485'850.00	456'766.32
Entrate correnti	560'221.90	506'000.00	516'359.70
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	560'221.90	506'000.00	516'359.70
Risultato d'esercizio	22'027.71	20'150.00	59'593.38
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	445'232.65	880'000.00	240'618.70
Entrate per investimenti		120'000.00	193'408.00
Onere netto per investimenti	445'232.65	760'000.00	47'210.70
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	445'232.65	760'000.00	47'210.70
Ammortamenti amministrativi	290'232.65	214'000.00	231'395.90
Avanzo d'esercizio	22'027.71	20'150.00	59'593.38
Autofinanziamento	312'260.36	234'150.00	290'989.28
Risultato totale	-132'972.29	-525'850.00	243'778.58
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	165'109.20		364'540.39
Beni amministrativi	4'155'000.00		4'000'000.00
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva			
Capitale di terzi	4'115'926.15		4'182'385.05
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio	204'183.05		182'155.34
	4'320'109.20	4'320'109.20	4'364'540.39
			4'364'540.39

no. conto	Beni amministrativi						Investimenti		saldo 31.12.2017	ammort. suppl.	saldo 31.12.2017
	descrizione	valore iniziale (Invest.netto)	val.contabile 01.01.2017	A	%	ammort. 2017	uscite	entrate			
	Riporti	4'851'050.25	2'466'000.00			122'315.75	0.00	0.00	2'343'684.25	124'684.25	2'219'000.00
141.45	Pompa 3a Cons. TVC	T 0.00	0.00		3.75	0.00			0.00	0.00	0.00
141.46	Bacino Selvapiana	T 272'400.00	213'000.00		2.50	6'810.00			206'190.00	190.00	206'000.00
141.47	Sost.tubaz. Capoli TVC	T 30'000.00	34'000.00		2.50	750.00			33'250.00	250.00	33'000.00
141.48	Cons.TVC rifacimento camere	T 80'000.00	73'000.00		2.50	2'000.00			71'000.00	0.00	71'000.00
141.50	Condotte lotto 6	C 140'211.55	124'000.00		2.50	3'505.29	33'888.90		154'383.61	383.61	154'000.00
141.51	Risanamento serbatoio	0.00	194'000.00		2.50	0.00	211'179.80		405'179.80	179.80	405'000.00
141.60	Rifacimento man.Sorg.S02	111'017.85	108'000.00		2.50	2'775.45			105'224.55	224.55	105'000.00
141.61	Sost.tubaz.strada Ponte Broia	119'228.60	115'000.00		2.50	2'980.72			112'019.28	19.28	112'000.00
141.62	Rifacimento man.Sorg.Riei	220'157.55	207'000.00		2.50	5'503.94			201'496.06	496.06	201'000.00
141.63	Telegestione	0.00	2'000.00			0.00	186'559.65		188'559.65	559.65	188'000.00
141.64	Rete idrica e telegestione	0.00	5'000.00			0.00	456.15		5'456.15	456.15	5'000.00
146.00	Contatori	C 0.00	0.00		3.75	0.00			0.00	0.00	0.00
147.00	Progetti e studi	0.00	43'000.00			0.00	13'148.15		56'148.15	148.15	56'000.00
162.01	Stazione di pompaggio	V 160'000.00	53'000.00		2.50	4'000.00			49'000.00	0.00	49'000.00
162.02	Ultravioletti	V 111'773.65	150'000.00		5.00	5'588.68			144'411.32	411.32	144'000.00
162.03	Manutenzione serb. e cond.	V 239'000.00	213'000.00		2.50	5'975.00			207'025.00	25.00	207'000.00
162.04	Risanamento cond.Capoli	V 0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
162.05	Consorzio intercomunale	V 0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
171.02	Progr.imp.TVC	T 0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
171.03	Progr.risan.prese Selvapiana	T 0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
	totali	6'334'839.45	4'000'000.00			162'204.83	445'232.65	0.00	4'283'027.82	128'027.82	4'155'000.00

totale sostanza ammortizzabile	CHF	4'000'000.00
totale ammortamento	CHF	290'232.65
percentuali		7.26 %

	CHF	nr. conto
ammortamenti amministrativi	162'204.83	001.331.00
amm.amministrativi suppl.	128'027.82	001.332.00
totale ammortamento	290'232.65	

beni amministrativi	al 01.01.2017	4'000'000.00
beni amministrativi	al 31.12.2017	4'155'000.00

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto ricavi	538'194.19 22'027.71	560'221.90	485'850.00 20'150.00	506'000.00	456'766.32 59'593.38	516'359.70
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	538'194.19 22'027.71 560'221.90	560'221.90	485'850.00 20'150.00 506'000.00	506'000.00 506'000.00	456'766.32 59'593.38 516'359.70	516'359.70

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
001	Amministrazione						
	SPESE CORRENTI						
001.309.00	Spese per la formazione	440.85		2'000.00			
001.309.01	Altre spese per il personale	240.00		500.00			
001.310.00	Materiale di cancelleria			500.00		386.00	
001.310.01	Spese per analisi acqua	2'869.20		3'000.00		5'844.00	
001.318.00	Spese postali	845.30		800.00		315.15	
001.318.01	Consulenze esterne	6'555.55		7'000.00		1'904.25	
001.318.02	Spese conti bancari e postali	845.24		1'000.00		1'002.24	
001.318.03	Spese telefoniche	2'416.95		2'400.00		2'340.85	
001.318.04	Assicurazioni Stabili-impianti	4'025.70		4'000.00		3'727.60	
001.318.05	Prestazioni Cancelleria comunale	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
001.318.06	Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	46'880.00		50'450.00		47'778.00	
001.318.07	Prestazioni Ufficio tecnico	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
001.319.00	Altre spese	1'761.00		2'000.00		1'506.40	
001.321.00	Interessi passivi	59'949.00		62'000.00		69'615.00	
001.330.00	Perdite su debitori	3'566.00		2'000.00		1'925.13	
001.331.00	Ammortamento impianti	162'204.83		198'500.00		164'024.81	
001.332.00	Ammortamento supplementare imp.	128'027.82		15'500.00		67'371.09	
001.365.01	Contributo centesimo solidarietà	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
	RICAVI CORRENTI						
001.434.00	Tasse d'uso		490'725.60		490'000.00		492'359.70
001.434.01	Tasse allacciamento e collaudo		13'200.00		6'000.00		14'000.00
001.436.01	Rimb.Comune acqua stabili e fontane		10'000.00		10'000.00		10'000.00
001.485.00	Prelevamento dal FER		46'296.30				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		560'221.90		506'000.00		516'359.70
	<i>Totale spese correnti</i>	431'027.44		362'050.00		378'140.52	
	Saldo	129'194.46		143'950.00		138'219.18	

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
002	Esercizio						
	SPESE CORRENTI						
002.311.00	Acquisto contatori	46'296.30		52'000.00			
002.312.00	Elettricità	12'912.65		20'000.00		22'407.40	
002.313.00	Materiale di consumo	1'861.75		2'000.00		1'387.25	
002.314.00	Riparazioni e allacciamenti	30'511.45		25'000.00		12'757.35	
002.315.00	Manutenzione impianti	1'192.70		3'000.00		2'082.90	
002.319.00	Altre spese			1'000.00		630.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	92'774.85		103'000.00		39'264.90	
	Saldo		92'774.85		103'000.00		39'264.90
003	Sorgenti						
	SPESE CORRENTI						
003.314.00	Manutenzione sorgenti			2'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>			2'000.00			
	Saldo				2'000.00		
004	Pompaggio						
	SPESE CORRENTI						
004.314.00	Manutenzione impianto	11'091.90		15'000.00		36'060.90	
004.316.00	Affitto terreni	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
004.319.00	Altre spese			500.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	14'391.90		18'800.00		39'360.90	
	Saldo		14'391.90		18'800.00		39'360.90

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale dicastero	538'194.19	560'221.90	485'850.00	506'000.00	456'766.32	516'359.70
Saldo	22'027.71		20'150.00		59'593.38	

INVESTIMENTI	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Amministrazione netto costi	445'232.65	290'232.65 155'000.00	880'000.00	357'000.00 523'000.00	240'618.70 184'185.20	424'803.90
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	445'232.65	290'232.65 155'000.00 445'232.65	880'000.00	357'000.00 523'000.00 880'000.00	240'618.70 184'185.20 424'803.90	424'803.90

INVESTIMENTI		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione						
000	Amministrazione						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.501.01	Condutture lotto 6 C	33'888.90		300'000.00			
000.501.10	Risanamento serbatoio C	211'179.80		90'000.00		182'350.55	
000.501.30	Risanamento bacino Selvapiana T						
000.501.31	Consorzio TVC rifacimento camere T						
000.501.50	Rifacimento manufatto Sorgente SO2						
000.501.51	Rifacimento manufatto Sorgente Riei						
000.501.52	Sost. tubazione strada cant. Ponte Brolla						
000.501.53	Rete idrica e telegestione Tegna	456.15		200'000.00		5'000.00	
000.501.60	Risanamento prese Consorzio C						
000.501.70	Allestimento Piano generale dell'acquedotto					43'981.50	
000.501.80	Progettazione definitiva interventi PGA P1	13'148.15		30'000.00			
000.506.00	Telegestione	186'559.65		260'000.00		2'560.00	
000.562.40	Sist.condotta e UV Pianezzo V					6'726.65	
000.562.41	Sistemazione camerette 3 e 5 V						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.661.00	Sussidi cantonali				120'000.00		193'408.00
000.681.00	Ammortamenti ordinari		162'204.83		221'500.00		164'024.81
000.682.00	Ammortamenti supplementari		128'027.82		15'500.00		67'371.09
	<i>Totale ricavi correnti</i>		290'232.65		357'000.00		424'803.90
	<i>Totale spese correnti</i>	445'232.65		880'000.00		240'618.70	
	Saldo		155'000.00		523'000.00	184'185.20	

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	4'364'540.39	1'576'024.65	1'620'455.84	4'320'109.20
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>364'540.39</i>	<i>1'130'792.00</i>	<i>1'330'223.19</i>	<i>165'109.20</i>
10	LIQUIDITA'	345'028.99	518'408.35	744'295.24	119'142.10
101.00	CCP 65-7264-2 ex Cavigliano	345'028.99	518'408.35	744'295.24	119'142.10
101.02	CCP ex Verscio				
101.03	CCP 65-2177-4 ex Tegna				
102.00	BSCT ex Cavigliano				
102.01	BR LD ex Verscio				
102.02	BR ex CIAP				
11	CREDITI	19'511.40	608'357.95	585'927.95	41'941.40
115.00	Debitori Tasse acqua	9'762.35	505'095.95	507'003.05	7'855.25
115.01	Debitori altre Tasse	4'432.35	14'250.10	12'174.95	6'507.50
115.02	Debitori AFC Berna				
115.03	Debitori CIAP				
115.04	Debitori IVA	5'213.00	44'564.95	22'199.30	27'578.65
115.19	Debitori 2009 Tegna				
119.01	Iva precedente costi	103.70	10'230.05	10'333.75	
119.20	Iva precedente investimenti		34'216.90	34'216.90	
13	TRANSITORI ATTIVI		4'025.70		4'025.70
139.00	Transitori attivi		4'025.70		4'025.70
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>4'000'000.00</i>	<i>445'232.65</i>	<i>290'232.65</i>	<i>4'155'000.00</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'584'000.00	445'232.65	274'232.65	3'755'000.00
141.00	Impianti C	324'000.00		12'000.00	312'000.00
141.02	Risanamento prese consorzio C	237'000.00		7'000.00	230'000.00
141.03	Sist.condotta Capoli CIAP				
141.04	Sistemazione Riei CIAP				
141.10	Lotto 3 V				
141.11	Lotto 4-5 V	164'000.00		9'000.00	155'000.00
141.12	Lotto 6 V	57'000.00		3'000.00	54'000.00

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
141.13	Lotto 7 V	149'000.00			
141.14	Lotto 8 V	116'000.00		6'000.00	143'000.00
141.15	Lotto 9 V	150'000.00		5'000.00	111'000.00
141.16	Mulign V			6'000.00	144'000.00
141.17	Studio zone di protezione V				
141.18	Impianti V	43'000.00		2'000.00	41'000.00
141.20	Impianti T	123'000.00		9'000.00	114'000.00
141.21	Imp. Monti Groppi T				
141.22	Imp. Sorgente Capoli T	145'000.00		6'000.00	139'000.00
141.23	Imp. Canale SES Margaroli T	30'000.00		3'000.00	27'000.00
141.24	Imp. Str.Grotto America T	58'000.00		6'000.00	52'000.00
141.25	Imp. Str.PL Rii di Nuess T	15'000.00		2'000.00	13'000.00
141.26	Imp. Verscio-Predasco T	49'000.00		4'000.00	45'000.00
141.27	Imp. Predasco-Vignola T	72'000.00		5'000.00	67'000.00
141.28	Imp. Vignette Gerbie T	30'000.00		3'000.00	27'000.00
141.29	Imp. Predasco-Bolanza T	70'000.00		5'000.00	65'000.00
141.30	Imp.Nucleo Coop mapp.93 T	32'000.00		3'000.00	29'000.00
141.33	Imp. Zona nucleo T				
141.34	Imp. Vignola-Vigna nuova T	155'000.00		10'000.00	145'000.00
141.35	Imp. Cusolina T	53'000.00		53'000.00	
141.36	Imp. Bairone nord T				
141.37	Imp. Gerbie-Barbaté T	129'000.00		7'000.00	122'000.00
141.38	Imp. Sottochiesa T	40'000.00		40'000.00	
141.39	Imp.Campi grandi d.dentro T	29'000.00		2'000.00	27'000.00
141.40	Imp.Tecitt Galleria Mazzi T	59'000.00		4'000.00	55'000.00
141.41	Imp.Campi grandi di fuori T	57'000.00		3'000.00	54'000.00
141.42	Cond.AAP Cheggio-Croalla T	51'000.00		3'000.00	48'000.00
141.43	Pompa captazione Gabi T	29'000.00		29'000.00	
141.44	Rete AAP zona Fart T				
141.45	Pompa 3a Cons. TVC T				
141.46	Bacino Selvapiana T	213'000.00		7'000.00	206'000.00
141.47	Sost.tubaz.Capoli TVC T	34'000.00		1'000.00	33'000.00
141.48	Rifacimento camere TVC T	73'000.00		2'000.00	71'000.00
141.50	Condotte lotto 6 C	124'000.00	33'888.90	3'888.90	154'000.00
141.51	Risanamento serbatoio C	194'000.00	211'179.80	179.80	405'000.00
141.60	Rifacimento manufatto Sorgente S02	108'000.00		3'000.00	105'000.00
141.61	Sost.tubazione strada Ponte Brolla	115'000.00		3'000.00	112'000.00

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
141.62	Rifacimento manufatto sorgente Riei	207'000.00			
141.63	Telegestione	2'000.00	186'559.65	6'000.00	201'000.00
141.64	Rete idrica e telegestione	5'000.00		559.65	188'000.00
146.00	Contatori C		456.15	456.15	5'000.00
146.01	Sorgenti (UV - protezioni) C				
146.20	Cont.Bacini Selvap.Vatt. T				
146.21	Imp.tratt.Consorzio TVC T				
146.22	Nuovo sist.trasm.datu TVC T				
146.23	Imp.pompaggio mapp.695 T				
147.00	Progetti e studi	43'000.00	13'148.15	148.15	56'000.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	416'000.00		16'000.00	400'000.00
162.00	Bacino V				
162.01	Stazione di pompaggio V	53'000.00		4'000.00	49'000.00
162.02	Ultravioletti V	150'000.00		6'000.00	144'000.00
162.03	Manutenzione serbatoi V	213'000.00		6'000.00	207'000.00
162.04	Risanamento condotte Capoli V				
17	ALTRE USCITE ATTIVATE				
171.02	Progr.imp.TVC T				
171.03	Prog. risan.prese Selvpiana T				
	<i>ECCEDEENZA PASSIVA</i>				
19	ECCEDEENZA PASSIVA				
190.00	Disavanzi cumulati				
191.00	Disavanzo d'esercizio anno di gestione				

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione:		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
	PASSIVO	4'364'540.39	971'419.64	1'015'850.83	4'320'109.20
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>4'182'385.05</i>	<i>889'798.55</i>	<i>956'257.45</i>	<i>4'115'926.15</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	4'167'213.10	883'079.70	941'085.50	4'109'207.30
200.00	Creditori		739'068.95	739'068.95	
201.60	Iva incassata				
201.61	Iva dovuta T				
201.90	Iva Creditore		12'612.40	12'612.40	
206.00	Conto corrente Azienda-Comune	4'167'213.10	131'398.35	189'404.15	4'109'207.30
206.01	Conto corrente BR ex CIAP				
206.02	Prest.LIM TI 93 C				
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE				
229.00	Prestiti LIM V				
229.01	Prestiti LIM Cons.TVC T				
25	TRANSITORI PASSIVI	15'171.95	6'718.85	15'171.95	6'718.85
259.00	Transitori passivi divesi	15'171.95	6'718.85	15'171.95	6'718.85
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>182'155.34</i>	<i>81'621.09</i>	<i>59'593.38</i>	<i>204'183.05</i>
29	CAPITALE PROPRIO	182'155.34	81'621.09	59'593.38	204'183.05
290.00	Avanzi accumulati	124'322.75		59'593.38	64'729.37
291.00	Avanzo d'esercizio	57'832.59	81'621.09		139'453.68

		Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
			aumento	diminuzione	
TOTALE ATTIVO					4'320'109.20
TOTALE PASSIVO					4'320'109.20