

| | preventivo 2020 | preventivo 2019 | consuntivo 2018 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Conto di gestione corrente</u> | | | |
| Uscite correnti | 230'650.00 | 229'450.00 | 229'768.70 |
| Ammortamenti amministrativi | 275'000.00 | 273'000.00 | 306'197.10 |
| Addebiti interni | | | |
| Totale spese correnti | 505'650.00 | 502'450.00 | 535'965.80 |
| Entrate correnti | 517'000.00 | 516'000.00 | 549'937.38 |
| Accrediti interni | | | |
| Totale ricavi correnti | 517'000.00 | 516'000.00 | 549'937.38 |
| Risultato d'esercizio | 11'350.00 | 13'550.00 | 13'971.58 |
| <u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u> | | | |
| Uscite per investimenti | 380'000.00 | 580'000.00 | 328'756.10 |
| Entrate per investimenti | | | 137'559.00 |
| Onere netto per investimenti | 380'000.00 | 580'000.00 | 191'197.10 |
| <u>Conto di chiusura</u> | | | |
| Onere netto per investimenti | 380'000.00 | 580'000.00 | 191'197.10 |
| Ammortamenti amministrativi | 275'000.00 | 273'000.00 | 306'197.10 |
| Risultato d'esercizio | 11'350.00 | 13'550.00 | 13'971.58 |
| Autofinanziamento | 286'350.00 | 286'550.00 | 320'168.68 |
| Risultato totale | -93'650.00 | -293'450.00 | 128'971.58 |

| no. conto | Beni amministrativi descrizione | valore iniziale (invest.netto) | val.contabile 01.01.2019 | % | ammort. 2019 | Investimenti | | Investimenti | | val.contabile 01.01.2020 | % | ammort. 2020 | ammort. suppl. | valore contabile 31.12.2020 |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------|---------------|---------|-----------------------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | uscite | entrate | uscite | entrate | | | | | |
| | | | | | | fino a agosto 19 | | sett.-dic. 19 | | | | | | |
| | Riporti | 3'926'190.90 | 2'044'000.00 | | 98'154.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'945'845.23 | | 98'154.77 | 48'690.46 | 1'799'000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 141.46 | Bacino Selvapiana | T 272'400.00 | 199'000.00 | 2.50 | 6'810.00 | | | | | 192'190.00 | 2.50 | 6'810.00 | 380.00 | 185'000.00 |
| 141.47 | Sost.tubaz. Capoli TVC | T 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | | | | | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141.48 | Cons.TVC rifacimento camere | T 80'000.00 | 69'000.00 | 2.50 | 2'000.00 | | | | | 67'000.00 | 2.50 | 2'000.00 | 0.00 | 65'000.00 |
| 141.50 | Condotte lotto 6 | C 268'139.35 | 243'000.00 | 2.50 | 6'703.48 | | | | | 236'296.52 | 2.50 | 6'703.48 | 593.04 | 229'000.00 |
| 141.51 | Risanamento serbatoio | C 346'806.35 | 366'000.00 | 2.50 | 8'670.15 | | | | | 357'329.85 | 2.50 | 8'670.15 | 659.70 | 348'000.00 |
| 141.60 | Rifacimento man.Sorg.S02 | 111'017.85 | 102'000.00 | 2.50 | 2'775.45 | | | | | 99'224.55 | 2.50 | 2'775.45 | 449.10 | 96'000.00 |
| 141.61 | Sost.tubaz.strada Ponte Brolla | 119'228.60 | 109'000.00 | 2.50 | 2'980.71 | | | | | 106'019.29 | 2.50 | 2'980.71 | 38.58 | 103'000.00 |
| 141.62 | Rifacimento manuf.sorg.Riei | 220'157.55 | 195'000.00 | 2.50 | 5'503.93 | | | | | 189'496.07 | 2.50 | 5'503.93 | 992.14 | 183'000.00 |
| 141.63 | Telegestione | 197'510.65 | 191'000.00 | 6.50 | 12'838.20 | 10'457.60 | | | | 188'619.40 | 6.50 | 12'838.20 | 781.20 | 175'000.00 |
| 141.64 | Rete idrica e telegestione | 129'000.00 | 129'000.00 | 6.50 | 8'385.00 | | | | | 120'615.00 | 6.50 | 8'385.00 | 230.00 | 112'000.00 |
| 141.65 | Int.PGA zona Bartegna | | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 64'954.55 | | 60'000.00 | | 124'954.55 | 2.50 | 3'123.85 | 830.70 | 121'000.00 |
| 141.66 | Int.PGA Monti di Planezzo | | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 66'260.65 | | 130'000.00 | | 196'260.65 | 2.50 | 4'906.50 | 354.15 | 191'000.00 |
| 141.67 | Risanamento serbatoio (V) | | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1'445.90 | | 110'000.00 | | 111'445.90 | 2.50 | 0.00 | 445.90 | 111'000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 146.00 | Contatori | C 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | | | | | 0.00 | 6.50 | 0.00 | | 0.00 |
| 147.00 | Progetti e studi | | 54'000.00 | 20.00 | 10'800.00 | | | | | 43'200.00 | 20.00 | 8'640.00 | 34'560.00 | 0.00 |
| 162.01 | Stazione di pompaggio | V 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | | | | | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162.02 | Ultravioletti | V 154'909.00 | 138'000.00 | 5.00 | 7'745.45 | | | | | 130'254.55 | 5.00 | 7'745.45 | 509.10 | 122'000.00 |
| 162.03 | Manutenzione serb. e cond. | V 200'000.00 | 201'000.00 | 2.50 | 5'000.00 | | | | | 196'000.00 | 2.50 | 5'000.00 | | 191'000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | totali | 6'025'360.25 | 4'040'000.00 | | 178'367.14 | 143'118.70 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 | 4'304'751.56 | | 184'237.49 | 89'514.07 | 4'031'000.00 |

totale valore contabile
totale ammortamento
percentuale sul valore contabile

CHF 4'304'751.56
CHF 273'751.56
6.36%

amm. amministrativi ordinari 001.331.00 CHF 184'237.49
ammortamenti amministrativi suppl. 001.332.00 CHF 89'514.07
totale ammortamenti amministrativi CHF 273'751.56

beni amministrativi CHF 4'040'000.00 01.01.2019
beni amministrativi CHF 4'031'000.00 31.12.2020

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|-------------------|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 0 | AMMINISTRAZIONE netto ricavi | 505'650.00 11'350.00 | 517'000.00 | 502'450.00 13'550.00 | 516'000.00 | 535'965.80 13'971.58 | 549'937.38 |
| | TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI | 505'650.00 11'350.00 517'000.00 | 517'000.00 | 502'450.00 13'550.00 516'000.00 | 516'000.00 | 535'965.80 13'971.58 549'937.38 | 549'937.38 |

| GESTIONE CORRENTE | | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 0 | AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| 001 | Amministrazione | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 001.309.00 | Spese per la formazione | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 300.00 | |
| 001.309.01 | Altre spese per il personale | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 001.310.00 | Materiale di cancelleria | 450.00 | | | | 416.85 | |
| 001.310.01 | Spese per analisi acqua | 3'500.00 | | 5'000.00 | | 2'467.60 | |
| 001.318.00 | Spese postali | 800.00 | | 800.00 | | 419.60 | |
| 001.318.01 | Consulenze esterne | 22'000.00 | | 7'000.00 | | 18'013.05 | |
| 001.318.02 | Spese conti bancari e postali | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'360.30 | |
| 001.318.03 | Spese telefoniche | 3'400.00 | | 3'500.00 | | 3'385.75 | |
| 001.318.04 | Assicurazioni Stabili-impianti | 5'700.00 | | 3'900.00 | | 3'727.50 | |
| 001.318.05 | Prestazioni Cancelleria comunale | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 001.318.06 | Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali | 52'850.00 | | 52'350.00 | | 47'210.00 | |
| 001.318.07 | Prestazioni Ufficio tecnico | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 001.319.00 | Altre spese | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'428.60 | |
| 001.321.00 | Interessi passivi | 54'500.00 | | 59'500.00 | | 57'566.00 | |
| 001.330.00 | Perdite su debitori | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 10.00 | |
| 001.331.00 | Ammortamento impianti | 185'000.00 | | 196'500.00 | | 182'701.06 | |
| 001.332.00 | Ammortamento supplementare imp. | 90'000.00 | | 76'500.00 | | 123'496.04 | |
| 001.365.01 | Contributo centesimo solidarietà | 2'450.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| | RICAVI CORRENTI | | | | | | |
| 001.434.00 | Tasse d'uso | | 495'000.00 | | 495'000.00 | | 493'487.00 |
| 001.434.01 | Tasse allacciamento e collaudo | | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 14'400.00 |
| 001.436.00 | Rimborsi vari | | | | | | 2'274.68 |
| 001.436.01 | Rimb.Comune acqua stabili e fontane | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 001.485.00 | Prelevamento dal FER | | | | | | 29'775.70 |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | <i>517'000.00</i> | | <i>516'000.00</i> | | <i>549'937.38</i> |
| | <i>Totale spese correnti</i> | <i>435'850.00</i> | | <i>422'650.00</i> | | <i>454'902.35</i> | |
| | Saldo | 81'150.00 | | 93'350.00 | | 95'035.03 | |

GESTIONE CORRENTE

| | | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 002 | Esercizio | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 002.311.00 | Acquisto contatori | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 34'177.75 | |
| 002.312.00 | Elettricità | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'518.20 | |
| 002.313.00 | Materiale di consumo | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 412.15 | |
| 002.314.00 | Riparazioni e allacciamenti | 25'000.00 | | 35'000.00 | | 4'940.10 | |
| 002.315.00 | Manutenzione impianti | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 12'685.05 | |
| 002.319.00 | Altre spese | 500.00 | | 500.00 | | | |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | | | | | |
| | <i>Totale spese correnti</i> | 50'500.00 | | 60'500.00 | | 67'733.25 | |
| | Saldo | | 50'500.00 | | 60'500.00 | | 67'733.25 |
| 003 | Sorgenti | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 003.314.00 | Manutenzione sorgenti | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 285.00 | |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | | | | | |
| | <i>Totale spese correnti</i> | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 285.00 | |
| | Saldo | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 285.00 |
| 004 | Pompaggio | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 004.314.00 | Manutenzione impianto | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'745.20 | |
| 004.316.00 | Affitto terreni | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | | | | | |
| | <i>Totale spese correnti</i> | 18'300.00 | | 18'300.00 | | 13'045.20 | |
| | Saldo | | 18'300.00 | | 18'300.00 | | 13'045.20 |

GESTIONE CORRENTE

| | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| Totale dicastero | 505'650.00 | 517'000.00 | 502'450.00 | 516'000.00 | 535'965.80 | 549'937.38 |
| Saldo | 11'350.00 | | 13'550.00 | | 13'971.58 | |

| INVESTIMENTI | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 0 Amministrazione netto costi | 380'000.00 | 380'000.00 | 580'000.00 | 580'000.00 | 328'756.10 115'000.00 | 443'756.10 |
| TOTALE SPESE E RICAVI | 380'000.00 | 380'000.00 | 580'000.00 | 580'000.00 | 328'756.10 | 443'756.10 |
| PREVISIONE D'ESERCIZIO | | | | | 115'000.00 | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | | | | | 443'756.10 | |
| TOTALI | 380'000.00 | 380'000.00 | 580'000.00 | 580'000.00 | 443'756.10 | 443'756.10 |

| INVESTIMENTI | | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|--------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 0 | Amministrazione | | | | | | |
| 000 | Amministrazione | | | | | | |
| | USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| 000.501.01 | Condutture lotto 6 C | | | 60'000.00 | | 94'039.35 | |
| 000.501.10 | Risanamento serbatoio C | | | | | 976.00 | |
| 000.501.11 | Risanamento serbatoio Verscio | 350'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 000.501.53 | Rete idrica e telegestione Tegna | | | | | 124'584.65 | |
| 000.501.54 | Intervento di PGA zona Bartegna | | | 60'000.00 | | 11'526.45 | |
| 000.501.55 | Intervento PGA zona Monti di Pianezzo | | | 210'000.00 | | 74'329.60 | |
| 000.501.80 | Progettazione definitiva interventi PGA P1 | | | | | 12'349.05 | |
| 000.501.81 | Intervento PGA Caraa di Tomes | 30'000.00 | | | | | |
| 000.506.00 | Telegestione | | | | | 10'951.00 | |
| | ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| 000.661.00 | Sussidi cantonali | | | | | | 137'559.00 |
| 000.681.00 | Ammortamenti ordinari | | | | | | 182'701.06 |
| 000.682.00 | Ammortamenti supplementari | | | | | | 123'496.04 |
| | <i>Totale ricavi correnti</i> | | | | | | 443'756.10 |
| | <i>Totale spese correnti</i> | 380'000.00 | | 580'000.00 | | 328'756.10 | |
| | Saldo | | 380'000.00 | | 580'000.00 | 115'000.00 | |