

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



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						
	<b>Riporti</b>	<b>3'926'190.90</b>	<b>2'044'000.00</b>		<b>98'154.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'945'845.23</b>		<b>98'154.77</b>	<b>48'690.46</b>	<b>1'799'000.00</b>
														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
	<b>totali</b>	<b>6'025'360.25</b>	<b>4'040'000.00</b>		<b>178'367.14</b>	<b>143'118.70</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'304'751.56</b>		<b>184'237.49</b>	<b>89'514.07</b>	<b>4'031'000.00</b>

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	517'000.00 517'000.00	502'450.00 13'550.00 516'000.00	516'000.00 516'000.00	535'965.80 13'971.58 549'937.38	549'937.38 549'937.38

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>001</b>	<b>Amministrazione</b>						
	<b>SPESE CORRENTI</b>						
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	
	<b>RICAVI CORRENTI</b>						
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>	
	<b>Saldo</b>	<b>81'150.00</b>		<b>93'350.00</b>		<b>95'035.03</b>	

## GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
002	<b>Esercizio</b>						
	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	
	<b>Saldo</b>		<b>50'500.00</b>		<b>60'500.00</b>		<b>67'733.25</b>
003	<b>Sorgenti</b>						
	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	
	<b>Saldo</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>285.00</b>
004	<b>Pompaggio</b>						
	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	
	<b>Saldo</b>		<b>18'300.00</b>		<b>18'300.00</b>		<b>13'045.20</b>

## GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totali dicastero	<b>505'650.00</b>	<b>517'000.00</b>	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 PREVISIONE D'ESERCIZIO	380'000.00	380'000.00	580'000.00	580'000.00	328'756.10	443'756.10
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	380'000.00	380'000.00	580'000.00	580'000.00	115'000.00 443'756.10	443'756.10

INVESTIMENTI		Preventivo 2020		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>0</b>	<b>Amministrazione</b>						
<b>000</b>	<b>Amministrazione</b>						
	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	
	<b>Saldo</b>		<b>380'000.00</b>		<b>580'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	