



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 209

Esame e approvazione del consuntivo 2019 dell'Azienda acqua potabile delle Centovalli.

Approvato con risoluzione municipale n. 6259 del 27 luglio 2020.

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,

il conto consuntivo 2019 dell'Azienda comunale acqua potabile chiude con un disavanzo d'esercizio di Fr 7'751.81.

Spese correnti	Fr. 535'955.25
Ricavi correnti	Fr. 528'203.44
Disavanzo d'esercizio	Fr. -7'751.81

Introduzione

Il Municipio non ha particolari considerazioni contabili sull'Azienda acqua potabile per l'anno 2019.

Vale la pena comunque accennare che la proposta di modifica del PGA della sezione di Intragna è al vaglio del competente ufficio cantonale, non appena conosceremo l'esito dell'esame e di eventuali correttivi, provvederemo a fornire maggiori informazioni.

Per quanto concerne i contatori dell'Alta Valle, al momento abbiamo sostituito finora poco meno di quaranta contatori la cui parte meccanica non funzionava.

Nel 2022 anche il nostro Comune introdurrà il piano contabile di seconda generazione MCA2. A seguito di questi cambiamenti e vista l'abrogazione della legge sulla municipalizzazione dei servizi, il Municipio sta valutando l'integrazione dell'Azienda acqua potabile nel Comune. Nella realtà è già così, infatti l'azienda dipende totalmente dal Comune, sia per il personale sia per i crediti. A livello contabile MCA2 prevede come per i servizi rifiuti e canalizzazioni l'inserimento anche dell'approvvigionamento idrico. Si tratta più di un effetto cosmetico contabile che di sostanza. Ad ogni modo sarà presentato un messaggio specifico.

Come tutti ben sanno, il nostro Comune dispone di una rete idrica estesa, il Laboratorio cantonale regolarmente chiede la messa in regola di tutti gli impianti per garantire la potabilità. Evidentemente l'impegno finanziario è importante e la messa in regola necessiterà di anni non avendo la forza finanziaria adeguata. Coscienti di questo, sia il Laboratorio cantonale sia con la Sezione protezione aria acqua e suolo hanno suggerito l'introduzione del concetto di "acqua greggia". Nel concreto significa che in talune zone – esempio i monti – l'AAP può fornire acqua greggia e quindi non vi è

l'obbligo di garantire costantemente la potabilità. Nella pratica si faranno i normali controlli per la sicurezza alimentare, ma l'AAP non sarà più tenuta ad eseguire investimenti strutturali in talune zone in quanto l'acqua greggia è di principio sempre non potabile. Si tratta di una soluzione legale che permetterà all'AAP di investire prioritariamente nella qualità dell'acqua delle zone edificabili ed abitate tutto l'anno.

Anche in questo caso, il Municipio licenzierà uno specifico messaggio.

GESTIONE CORRENTE

Come negli scorsi anni ci soffermiamo ora su quei conti che hanno registrato delle differenze degne di nota rispetto al preventivo.

020.319.010 Spese generali

La differenza dal preventivo è generata dal corso di sorvegliante che ha svolto il collaboratore Ivan Fiscalini nel 2019, conformemente alle disposizioni di qualità a cui l'azienda deve conformarsi.

030.312.010 Energia elettrica

Il potenziamento degli impianti UV e delle stazioni di pompaggio della rete idrica ha generato ad un aumento dei consumi di energia elettrica con relativa incidenza sui costi. Sarà necessario un aggiustamento di questa voce di spesa nel prossimo preventivo.

030.318.020 Analisi acqua

L'aumento della spesa risponde all'applicazione delle norme di qualità W12, che richiedono analisi più dettagliate.

040.330.010 Abbandono e sostituzione tasse

Si è reso necessario sistemare alcune posizioni creditorie generate erroneamente e concernenti il periodo dal 2013 al 2017. Ciò ha comportato lo storno di fatture per un importo di ca. fr. 33mila.

CONTO INVESTIMENTI

700.501.001 Risanamento Intragna tappa 1

In accordo con il Laboratorio cantonale sono proseguiti i risanamenti dei manufatti che non sono oggetto di rifacimento completo.

700.501.014 Risanamento sorgenti e manufatti

Nel corso del 2019 sono giunte le ultime liquidazioni.

700.501.016 Sostituzione Condotta Intragna nucleo

L'investimento si è concluso con un risparmio di spesa rispetto al credito votato di ca. Fr. 140mila.

700.501.019 Condotta Moneto-Camedo

La condotta è stata terminata e collaudata ed è già stata utilizzata a seguito della messa fuori servizio della sorgente Madrana per mancata potabilità. Al momento manca unicamente il sistema di telegestione. Le liquidazioni giungeranno nel corso di quest'anno.

700.501.025 Sostituzione condotta Camedo-Cortes

A seguito di lavori della SES e vista la vetustà della condotta presente, si è proceduto alla sua sostituzione.

700.506.004 Acquisto e posa contatori Alta Valle

A seguito del cattivo funzionamento dei contatori posati, l'Azienda ha iniziato a sostituire tutti quelli difettati.

700.506.011 Impianto UV Golino-Cortasca

L'approvvigionamento idrico per il tramite della condotta di Locarno proveniente dalla sorgente di Remo a posto il problema della non potabilità. Infatti, l'impianto UV di Locarno si trova in zona piscicoltura a Golino e pertanto, a seguito di valori non adeguati, si è dovuto posare un impianto UV nel serbatoio di Cortasca per l'acqua proveniente da Remo.

700.581.004 Manuale di qualità W12

L'obbligatorietà di dotarsi del manuale di qualità ha imposto la necessità di ottenere un'adeguata consulenza per poter implementare il documento. Lo stesso dovrebbe essere completato entro la fine del corrente anno.

700.581.005 Revisione del PGA Intragna

A seguito dei nuovi scenari emersi con Locarno e Terre di Pedemonte, il Municipio ha dovuto modificare l'attuale PGA per la sezione di Intragna. Questo permetterà di poter poi far capo agli importanti sussidi cantonali per le opere intercomunali.

Entrate investimenti

Come si può notare nel corso dell'anno 2019 sono stati incassati più di 900'000 franchi di sussidi, ciò che permette di recuperare la liquidità necessaria senza dover chiedere nuovi prestiti bancari.

BILANCIO

206.000 Conto corrente Comune/AAP

Nel corso del 2019 il cantone ha versato i sussidi su opere concluse per un importo di fr. 904'305. Grazie a questi rimborsi il Conto corrente tra Comune e Azienda Acqua potabile si è ridotto di fr. 620'872.10 assestandosi a fr. 4'918'872.00

Con questo disavanzo d'esercizio, l'eccedenza passiva riportata è cresciuta a fr. 9'587.67.

Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvata la gestione corrente 2019 dell'Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude con il seguente risultato:

Spese correnti	Fr.	535'955.25
Ricavi correnti	Fr.	528'203.44
Disavanzo d'esercizio	Fr.	-7'751.81

2. È approvata la gestione degli investimenti 2019 che chiude con il seguente risultato:

Totale delle uscite	Fr.	418'767.45
Totale delle entrate (ammortamenti esclusi)	Fr.	904'305.00
Onere netto d'investimento	Fr.	-485'537.55

3. È approvato il bilancio 2019 dell'Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude con un totale di attivi e di passivi di Fr. 4'971'687.35. Il disavanzo riportato esposto in Fr. 1'835.86 dopo l'attribuzione del disavanzo d'esercizio di Fr. 7'751.81 passerà a Fr. 9'587.67.
4. È dato scarico al Municipio per la gestione 2019.
5. È approvata la conclusione dei seguenti investimenti:
 - 700.501.004 Sorgenti Ingiüstria
 - 700.501.016 Sostituzione condotta Intragna nucleo

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco		Il segretario
 Ottavio Guerra		 Axel Benzonelli



CONSUNTIVO 2019

2. Azienda acqua potabile

	consuntivo 2019	preventivo 2019	consuntivo 2018
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	338'580.51	337'870.00	319'296.76
Ammortamenti amministrativi	197'374.74	185'000.00	181'091.40
Addebiti interni			
Totale spese correnti	535'955.25	522'870.00	500'388.16
Entrate correnti	528'203.44	539'151.00	500'976.36
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	528'203.44	539'151.00	500'976.36
Risultato d'esercizio	-7'751.81	16'281.00	588.20
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	418'767.45	610'000.00	638'364.86
Entrate per investimenti	904'305.00	900'000.00	393'872.00
Onere netto per investimenti	-485'537.55	-290'000.00	244'492.86
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	-485'537.55	-290'000.00	244'492.86
Ammortamenti amministrativi	197'374.74	185'000.00	181'091.40
Disavanzo d'esercizio	-7'751.81	16'281.00	588.20
Autofinanziamento	189'622.93	201'281.00	181'679.60
Risultato totale	675'160.48	491'281.00	-62'813.26
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	660'578.23		658'396.85
Beni amministrativi	4'301'521.45		4'984'433.74
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva	9'587.67		2'424.06
Capitale di terzi	4'971'687.35		5'644'666.45
Finanziamenti speciali			588.20
Capitale proprio			
	4'971'687.35	4'971'687.35	5'645'254.65

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE ACQUEDOTTI netto costi	535'955.25	528'203.44 7'751.81	522'870.00 16'281.00	539'151.00	500'388.16 588.20	500'976.36
TOTALE SPESE E RICAVI		535'955.25	528'203.44	522'870.00 16'281.00	539'151.00	500'388.16	500'976.36
PREVISIONE D'ESERCIZIO			7'751.81			588.20	
RISULTATO D'ESERCIZIO		535'955.25	535'955.25	539'151.00	539'151.00	500'976.36	500'976.36
TOTALI							

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE ACQUEDOTTI						
020	AMMINISTRAZIONE						
	SPESE CORRENTI						
020.310.010	Materiale di cancelleria	187.00		500.00		534.25	
020.312.010	Acquisto acqua	342.85		1'000.00		153.50	
020.316.030	Tasse telefoniche	2'953.05		3'000.00		3'248.30	
020.318.010	Affrancazioni e spese postali	1'526.95		1'500.00		1'954.85	
020.318.020	Tasse e diritti in conto corrente postale	1'110.06		1'000.00		873.44	
020.318.030	Spese bancarie			1'000.00			
020.318.040	Rimborso prestazioni cancelleria comunale	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
020.318.050	Spese esecutive	3'000.00		3'000.00		4'692.35	
020.318.060	Consulenza finanziaria	1'571.30		1'700.00		2'335.55	
020.318.070	Consulenza straordinaria			4'000.00			
020.319.010	Spese generali	3'213.15		1'000.00		2'381.95	
020.365.010	Contributo ATEA	70.00		170.00		70.00	
	RICAVI CORRENTI						
020.421.010	Interessi attivi su debitori				50.00		
020.436.010	Recuperi diversi		211.88		1.00		5.92
020.436.020	Ricupero spese esecutive		1'782.30		1'000.00		194.60
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>1'994.18</i>		<i>1'051.00</i>		<i>200.52</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>53'974.36</i>		<i>57'870.00</i>		<i>56'244.19</i>	
	Saldo		51'980.18		56'819.00		56'043.67
030	MANUTENZIONE						
	SPESE CORRENTI						
030.312.010	Energia elettrica	28'958.02		22'000.00		26'264.37	
030.314.010	Manutenzione fontane e idranti	3'069.45		10'000.00			
030.315.010	Manutenzione acquedotti, tubazioni, serbatoi, esami	52'483.50		80'000.00		81'680.20	

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
030.318.010 Rimborso prestazioni operaio comunale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
030.318.020 Analisi acqua	22'502.80		19'000.00		9'811.05	
RICAVI CORRENTI						
030.436.010 Partecipazione lavori di manutenzione				1'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>				1'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>	207'013.77		231'000.00		217'755.62	
Saldo		207'013.77		230'000.00		217'755.62
040 TASSE						
SPESE CORRENTI						
040.330.010 Abbandono e sostituzione tasse	32'993.13		1'000.00		1'514.95	
RICAVI CORRENTI						
040.434.000 Tasse di consumo		95'356.70		105'000.00		80'008.20
040.434.010 Tassa base		430'523.45		430'000.00		420'748.60
040.434.020 Tasse di allacciamento				2'000.00		
040.436.010 Recupero diversi e multe		320.75		100.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		526'200.90		537'100.00		500'756.80
<i>Totale spese correnti</i>	32'993.13		1'000.00		1'514.95	
Saldo	493'207.77		536'100.00		499'241.85	
050 INTERESSI E AMMORTAMENTI						
SPESE CORRENTI						
050.321.000 Interessi passivi conto corrente Comune/ACAP	44'599.25		48'000.00		43'782.00	
050.331.010 Ammortamenti ordinari acquedotti e impianti	197'374.74		185'000.00		172'091.40	
050.333.010 Ammortamenti eccedenza passiva					9'000.00	
RICAVI CORRENTI						
050.422.010 Interessi attivi		8.36				19.04

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		8.36				19.04
<i>Totale spese correnti</i>	241'973.99		233'000.00		224'873.40	
Saldo		241'965.63		233'000.00		224'854.36

INVESTIMENTI		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZIONE AMBIENTE -SIST.TERRITORIO netto ricavi	418'767.45 485'537.55	904'305.00	610'000.00 290'000.00	900'000.00	638'364.86	393'872.00 244'492.86
9	FINANZE netto ricavi	197'374.74	197'374.74	185'000.00	185'000.00	181'091.40	181'091.40
TOTALE SPESE E RICAVI		418'767.45	1'101'679.74	610'000.00	1'085'000.00	638'364.86	574'963.40
PREVISIONE D'ESERCIZIO		682'912.29		475'000.00			63'401.46
RISULTATO D'ESERCIZIO		1'101'679.74	1'101'679.74	1'085'000.00	1'085'000.00	638'364.86	638'364.86
TOTALI							

INVESTIMENTI		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZIONE AMBIENTE -SIST.TERRITORIO						
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
700.501.001	Risanamento Intragna Tappa 1	17'015.00		20'000.00		2'778.00	
700.501.004	Sorgenti Ingiüstria e adduzione					20'000.00	
700.501.005	Serbatoio Al Mött			100'000.00		19'552.75	
700.501.011	Risanamento condotte Golino nucleo					122'420.00	
700.501.013	Progetto acquedotto Moneto-Borgnone			300'000.00			
700.501.014	Risanamento sorgenti e manufatti acquedotti	15'950.00				41'823.06	
700.501.016	Sostituzione condotte nucleo Intragna					50'744.05	
700.501.019	Condotta Moneto - Camedo	295'817.05				337'343.75	
700.501.022	Sostituzione condotta Camedo-Dogana					4'660.30	
700.501.023	Acquedotto strada Golino Sud			50'000.00			
700.501.024	Acquedotto Rasa villaggio			20'000.00			
700.501.025	Sostituzione condotta Camedo-Cortes	33'987.45				2'772.20	
700.501.026	Condotta Cortasca-SE Al Mött					32'443.50	
700.506.001	Impianto UV Costa (Intragna)					3'087.55	
700.506.004	Acquisto e posa contatori Alta Valle	11'437.35				739.70	
700.506.010	Impianto di telegestione			80'000.00			
700.506.011	Impianto UV Golino-Cortasca	28'490.05					
700.581.000	Catasto protezione sorgenti Borgnone					-7'407.40	
700.581.001	Catasto manufatti sezione Intragna					7'407.40	
700.581.002	Zona di protezione sorgente Vaccares			20'000.00			
700.581.003	Zona di protezione sorgente Lionza			20'000.00			
700.581.004	Manuale qualità W12	4'000.00					
700.581.005	Revisione PGA Intragna	12'070.55					
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
700.661.000	Sussidio cantonale Ingiüstria						-181'128.00
700.661.001	LPI sorgenti Ingiüstria						375'000.00
700.661.002	Sussidio cantonale risanamento sorgenti		228'847.00				

INVESTIMENTI	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
700.661.003 LPI risanamento sorgenti		80'000.00				
700.661.011 Sussidio cantonale Moneto Borgnone				500'000.00		
700.661.012 Contributo LPI Moneto Borgnone				400'000.00		200'000.00
700.661.013 Sussidio Cantonale condotta Moneto-Camedo		595'458.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		904'305.00		900'000.00		393'872.00
<i>Totale spese correnti</i>	418'767.45		610'000.00		638'364.86	
Saldo	485'537.55		290'000.00			244'492.86

INVESTIMENTI		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	FINANZE						
900	AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
900.681.000	Ammortamenti acquedotti e impianti		197'374.74		185'000.00		172'091.40
900.683.000	Ammortamento disavanzi accumulati						9'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		197'374.74		185'000.00		181'091.40
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	197'374.74		185'000.00		181'091.40	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2019
	ATTIVO	5'645'254.65	1'894'005.16	2'567'572.46	4'971'687.35
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>658'396.85</i>	<i>1'467'485.90</i>	<i>1'465'304.52</i>	<i>660'578.23</i>
10	LIQUIDITA'	168'341.19	838'338.15	630'021.61	376'657.73
11	CREDITI	485'280.23	628'632.19	835'282.91	278'629.51
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	4'775.43	8.36		4'783.79
13	TRANSITORI ATTIVI		507.20		507.20
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>4'984'433.74</i>	<i>418'767.45</i>	<i>1'101'679.74</i>	<i>4'301'521.45</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'984'433.74	418'767.45	1'101'679.74	4'301'521.45
	<i>ECCEDENZA PASSIVA</i>	<i>2'424.06</i>	<i>7'751.81</i>	<i>588.20</i>	<i>9'587.67</i>
19	ECCEDENZA PASSIVA	2'424.06	7'751.81	588.20	9'587.67
	PASSIVO	5'645'254.65	886'591.90	1'560'159.20	4'971'687.35
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>5'644'666.45</i>	<i>886'591.90</i>	<i>1'559'571.00</i>	<i>4'971'687.35</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	5'637'696.75	879'850.10	1'548'735.75	4'968'811.10
25	TRANSITORI PASSIVI	6'969.70	6'741.80	10'835.25	2'876.25
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>588.20</i>		<i>588.20</i>	
29	CAPITALE PROPRIO	588.20		588.20	

		Sostanza iniziale 01.01.2019	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2019
	ATTIVO	5'645'254.65	1'894'005.16	2'567'572.46	4'971'687.35
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>658'396.85</i>	<i>1'467'485.90</i>	<i>1'465'304.52</i>	<i>660'578.23</i>
10	LIQUIDITA'	168'341.19	838'338.15	630'021.61	376'657.73
101	Conti correnti postali	168'341.19	838'338.15	630'021.61	376'657.73
101.00	CCP Centovalli	168'341.19	838'338.15	630'021.61	376'657.73
11	CREDITI	485'280.23	628'632.19	835'282.91	278'629.51
115	Debitori diversi	474'567.55	545'837.58	754'951.38	265'453.75
115.00	Debitori tasse Centovalli	471'648.45	545'837.58	754'951.38	262'534.65
115.00	Debitori tasse Borgnone	2'919.10			2'919.10
119	Altri crediti	10'712.68	82'794.61	80'331.53	13'175.76
119.00	IVA precedente gestione corrente		8'852.38	8'852.38	
119.00	IVA precedente investimenti		32'245.20	32'245.20	
119.00	Debitore IVA	10'712.68	41'697.03	39'233.95	13'175.76
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	4'775.43	8.36		4'783.79
120	Titoli a reddito fisso	4'775.43	8.36		4'783.79
120.00	Libretto deposito Banca dello Stato	4'775.43	8.36		4'783.79
13	TRANSITORI ATTIVI		507.20		507.20
139	Altri transitori attivi		507.20		507.20
139.00	Altri transitori attivi		507.20		507.20
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>4'984'433.74</i>	<i>418'767.45</i>	<i>1'101'679.74</i>	<i>4'301'521.45</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'984'433.74	418'767.45	1'101'679.74	4'301'521.45
141	Opere del genio civile	4'654'873.64	362'769.50	1'047'831.89	3'969'811.25
141.00	Tubazione Corcapolo strada cantonale	42'619.30		1'291.50	41'327.80
141.00	Serbatoio al Mott	45'478.70		9'095.70	36'383.00
141.00	Tubazione Repelada-Buchitt	13'388.25		371.85	13'016.40
141.00	Interventi priorità 1 Intragna	160'389.55	17'015.00	4'927.90	172'476.65
141.00	Risanamento Bordei	75'648.15		2'161.30	73'486.85
141.00	Condotta Corcapolo-S. Carlo	14'425.40		400.70	14'024.70
141.00	Risanamento sorgenti Ingiüstria	274'611.83		6'865.28	267'746.55

		Sostanza iniziale 01.01.2019	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2019
141.00	Condotta Casa del Sarto	33'636.75		934.35	32'702.40
141.00	Risanamento condotte Golino nucleo	142'790.35			142'790.35
141.00	Risanamento sorgenti e manufatti	350'647.86	15'950.00	308'847.01	57'750.85
141.01	Nuova condotta Golino-ex piscicoltura	40'275.15		1'111.80	39'163.35
141.01	Sostituzione condotte nucleo Intragna	260'370.95		6'509.25	253'861.70
141.01	Sostituzione condotta Cisùra	26'224.45		728.45	25'496.00
141.01	Sostituzione condotta tornante S. Donato	13'141.85		355.15	12'786.70
141.01	Condotta Camedo-Dogana	58'106.05		1'452.65	56'653.40
141.01	Corcapolo Tronco 9 PGA	53'475.35		1'407.20	52'068.15
141.01	Condotta Camedo-Cortes	2'772.20	33'987.45		36'759.65
141.01	Condotta Cortasca-SE Al Mött	32'443.50			32'443.50
141.20	Acquedotto (ex Borgnone)	146'143.00		6'089.25	140'053.75
141.20	Acquedotto Visone Selvette (ex Borgnone)	22'555.00		939.80	21'615.20
141.20	Adduzione Costa 1 (ex Borgnone)	14'581.95		607.60	13'974.35
141.20	Zone di protezione (ex Borgnone)	11'796.90		491.45	11'305.45
141.30	Acquedotto Corte nuovo - Comino (ex Intragna)	226'250.05		9'427.05	216'823.00
141.30	Acquedotto Valle Ingiustria (ex Intragna)	36'496.00		1'520.70	34'975.30
141.30	Acquedotto Bagnadoo (ex Intragna)	160'530.30		6'688.75	153'841.55
141.30	Acquedotto Segna-Verdasio (ex Intragna)	10'121.05		421.70	9'699.35
141.30	Acquedotto Salmina (ex Intragna)	10'670.90		444.65	10'226.25
141.30	Rete di distribuzione nucleo di Intragna (ex Intragna)	33'382.05		1'390.85	31'991.20
141.30	Acquedotto Calezzo-Corcapolo (ex Intragna)	97'926.55		4'080.20	93'846.35
141.30	Acquedotto Piodelle-Verdasio (ex Intragna)	37'624.15		1'567.70	36'056.45
141.30	Tubazione strada cantonale Calezzo-Corcapolo (ex Intragna)	13'381.40		557.60	12'823.80
141.30	Tubazione del Rii (ex Intragna)	8'693.15		362.15	8'331.00
141.31	Tubazione zona Acquacalda (ex Intragna)	16'625.10		694.30	15'930.80
141.31	Serbatoio Costa (ex Intragna)	23'195.20		966.50	22'228.70
141.31	Rete di distribuzione Golino (ex Intragna)	196'499.15		8'187.50	188'311.65
141.31	Potenziamento acquedotto Golino (ex Intragna)	352'979.90		14'707.55	338'272.35
141.31	Sistemazione acquedotto Vosa (ex Intragna)	43'150.80		1'797.95	41'352.85
141.31	Tubazione Case Madonna (ex Intragna)	19'254.90		802.25	18'452.65
141.31	Acquedotto Vallare (ex Intragna)	31'528.35		1'313.70	30'214.65
141.31	Sistemazione acquedotto frazione di Costa e Calezzo alto (ex Intr)	165'512.40		6'896.30	158'616.10
141.31	Sistemazione acquedotto frazione di Costa e	93'442.65		3'917.60	89'525.05
141.32	Strada Cortasca-Remo-Termine (ex Intragna)	69'027.95		2'876.10	66'151.85
141.32	Scalinata scuole-Fart Intragna	44'338.85		1'231.60	43'107.25
141.32	Acquedotto Moneto-Borgnone	458'473.95	295'817.05	595'458.00	158'833.00
141.40	Acquedotto (vecchio debito) (ex Palagnedra)	7'267.25		302.80	6'964.45
141.40	Risanamento acquedotti (ex Palagnedra)	27'173.35		1'132.15	26'041.20
141.40	ACAP - Bordei (ex Palagnedra)	136'643.10		5'699.55	130'943.55
141.40	ACAP - 1 e 2 tappa (ex Palagnedra)	499'162.65		20'798.50	478'364.15

		Sostanza iniziale 01.01.2019	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2019
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	305'152.25	39'927.40	47'542.55	297'537.10
146.00	Posa contatori (Alta Valle)	105'253.60	11'437.35	10'608.30	106'082.65
146.00	Impianto UV Borgnone	31'132.90		1'638.55	29'494.35
146.00	Impianto UV Bordei	10'883.80		572.80	10'311.00
146.00	Impianto UV Golino-Cortasca		28'490.05		28'490.05
146.30	Posa contatori (ex Intragna)	54'079.20		24'581.45	29'497.75
146.30	Formazione locale e posa impianto UV Verdasio (ex Intragna)	28'788.95		3'598.40	25'190.55
146.30	Impianto UV Calezzo (ex Intragna)	21'620.35		2'588.25	19'032.10
146.30	Impianto UV Sassalto (ex Intragna)	17'595.60		1'759.40	15'836.20
146.30	Impianto UV Costa (ex Intragna)	35'797.85		2'195.40	33'602.45
149	Altri investimenti in beni amministrativi	24'407.85	16'070.55	6'305.30	34'173.10
149.00	Catasto Intragna	24'407.85		6'305.30	18'102.55
149.00	Manuale qualità W12		4'000.00		4'000.00
149.00	Revisione PGA Intragna		12'070.55		12'070.55
	<i>ECCE DENZA PASSIVA</i>	<i>2'424.06</i>	<i>7'751.81</i>	<i>588.20</i>	<i>9'587.67</i>
19	ECCE DENZA PASSIVA	2'424.06	7'751.81	588.20	9'587.67
190	Disavanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	2'424.06		588.20	1'835.86
190.00	Disavanzi riportati	2'424.06		588.20	1'835.86
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione		7'751.81		7'751.81
191.00	Disavanzo anno corrente		7'751.81		7'751.81

		Sostanza iniziale 01.01.2019	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2019
	PASSIVO	5'645'254.65	886'591.90	1'560'159.20	4'971'687.35
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>5'644'666.45</i>	<i>886'591.90</i>	<i>1'559'571.00</i>	<i>4'971'687.35</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	5'637'696.75	879'850.10	1'548'735.75	4'968'811.10
200	Creditori	97'952.65	581'598.60	629'612.15	49'939.10
200.00	Creditori Centovalli	97'952.65	581'598.60	629'612.15	49'939.10
206	Conti correnti	5'539'744.10	285'103.00	905'975.10	4'918'872.00
206.00	Conto corrente Comune/AAP	5'539'744.10	285'103.00	905'975.10	4'918'872.00
209	Altri impegni correnti		13'148.50	13'148.50	
209.00	IVA dovuta		13'148.50	13'148.50	
25	TRANSITORI PASSIVI	6'969.70	6'741.80	10'835.25	2'876.25
259	Altri transitori passivi	6'969.70	6'741.80	10'835.25	2'876.25
259.00	Altri transitori passivi	5'893.45	1'800.00	5'893.45	1'800.00
259.00	Versamenti in sospeso	1'076.25	4'941.80	4'941.80	1'076.25
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>588.20</i>		<i>588.20</i>	
29	CAPITALE PROPRIO	588.20		588.20	
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione	588.20		588.20	
291.00	Avanzo anno corrente	588.20		588.20	

		Sostanza iniziale 01.01.2019	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2019
	TOTALE ATTIVO				4'971'687.35
	TOTALE PASSIVO				4'971'687.35

CONSUNTIVO 2019

Azienda acqua potabile delle Centovalli

Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo	
700.501.001	Risanamento Intragna T1	Risanamento Intragna Tappa 1	160'000.00	12.10.2009	131'420.05	17'015.00	148'435.05	11'564.95	
700.501.002	Risanamento Intragna T2	MM 026	240'000.00	22.11.2010	23'744.40		23'744.40	216'255.60	
700.501.003	Adduzione Repelada Buchit	MM 025	16'000.00	22.11.2010	14'875.80		14'875.80	1'124.20	
700.501.004	Sorgenti Ingiüstria	MM 024 + 084	47'000.00	22.11.2010	1'636'811.67		1'636'811.67	-39'811.67	Chiuso
			1'550'000.00	24.06.2013					
700.501.005	Serbatoio Al Mött	MM 024	35'000.00	22.11.2010	45'478.70		45'478.70	-10'478.70	
700.501.011	Risanamento condotte Goli	MM 133	348'000.00	09.11.2015	142'790.35		142'790.35	205'209.65	
700.501.014	Risan. sorgenti+manufatti	MM115	590'000.00	09.12.2014	581'508.06	15'950.00	597'458.06	-7'458.06	
700.501.016	Sost cond Intragna nucleo	MM102	400'000.00	16.06.2014	260'370.95		260'370.95	139'629.05	Chiuso
700.501.019	Condotta Moneto - Camedo	MM 129	1'250'000.00	02.09.2015	605'034.70	295'817.05	900'851.75	349'148.25	
700.501.025	Sostituzione condotta Cam	Delega RM4896	60'000.00	23.05.2018	2'772.20	33'987.45	36'759.65	23'240.35	
700.501.026	Condotta Cortasca-SE Al M	Delega RM5085	30'000.00	27.08.2018	32'443.50		32'443.50	-2'443.50	
700.506.004	Acquisto e posa contatori	MM 058	270'000.00	25.06.2012	148'732.85	11'437.35	160'170.20	109'829.80	
700.506.009	Impianto UV Bordei	MM167	13'000.00	19.06.2017	11'456.60		11'456.60	1'543.40	
700.506.011	Impianto UV Golino-Cortas	Delega RM5886	35'000.00	11.11.2019		28'490.05	28'490.05	6'509.95	
700.581.001	Catasto manufatti sezione	RM 1325	12'000.00	04.11.2013	38'933.95		38'933.95	3'066.05	
			30'000.00	26.11.2018					
700.581.002	Zona di protezione sorgenti	Delega RM5101	20'000.00	10.09.2018				20'000.00	
700.581.004	Manuale qualità W12	Delega RM5270	15'000.00	03.12.2018		4'000.00	4'000.00	11'000.00	
700.581.005	Revisione PGA Intragna	Delega RM5443	35'000.00	11.03.2019		12'070.55	12'070.55	22'929.45	

Azienda acqua potabile delle Centovalli
Tabella Ammortamenti

2019

Conto	descrizione	Valore iniziale dell'opera	Valore al 01.01.2019	Ammortamento totale	Investimenti netti	Sostanza finale al 31.12.2019
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	6'221'801.55	4'984'433.74	197'374.74	-485'537.55	4'301'521.45
141	Opere del genio civile	5'398'010.28	4'654'873.64	143'526.89	-541'535.50	3'969'811.25
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	792'264.72	305'152.25	47'542.55	39'927.40	297'537.10
149	Altri investimenti in beni amministrativi	31'526.55	24'407.85	6'305.30	16'070.55	34'173.10
Totali				197'374.74	-485'537.55	

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	-7'751.81	
Ammortamenti amministrativi	197'374.74	
Autofinanziamento		189'622.93

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	206'650.72	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	0.00	
		206'650.72

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	0.00	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	0.00	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	0.00	
		0.00

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti 904'305.00

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI 1'300'578.65

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

Mezzi liquidi impiegati in aumento di beni patrimoniali

Aumento dei crediti	0.00	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	8.36	
Aumento dei transitori attivi	507.20	
		515.56

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi

Diminuzione impegni correnti	668'885.65	
Diminuzione debiti a breve termine	0.00	
Diminuzione debiti a medio lungo termine	0.00	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	4'093.45	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		672'979.10

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti 418'767.45

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI 1'092'262.11

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI 208'316.54

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI 0.00