

**GESTIONE CORRENTE**

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE netto costi	69'376.77	69'376.77	75'122.98	75'122.98	73'664.08	73'664.08
4 RICAVI netto ricavi	82'888.25	82'888.25	81'900.00	81'900.00	73'947.65	73'947.65
TOTALE SPESE E RICAVI	69'376.77	82'888.25	75'122.98	81'900.00	73'664.08	73'947.65
PREVISIONE D'ESERCIZIO	13'511.48		6'777.02		283.57	
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	82'888.25	82'888.25	81'900.00	81'900.00	73'947.65	73'947.65

## GESTIONE CORRENTE

3	SPESE	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
330	spese						
	330.301.00						
	330.301.01						
	330.310.00			1'000.00			
	330.311.00			500.00			
	330.312.00			100.00			
	330.313.00	1'609.70		1'200.00			
	330.314.00	9'250.05		500.00		1'944.00	
	330.318.00	756.45		10'000.00		416.55	
	330.318.01	146.05		500.00		17'555.65	
	330.318.03	95.85		300.00		530.29	
	330.318.04	731.60		200.00		195.40	
	330.318.05	5'000.00		2'500.00		95.85	
	330.318.06	3'000.00		5'000.00		1'217.70	
	330.319.00	30.00		3'000.00		5'000.00	
	330.321.01	1'427.67		1'500.00		3'000.00	
	330.322.03	4'185.00		1'408.10		4'167.95	
	330.322.04			4'185.00		4'266.89	
	330.322.05					4'185.00	
	330.322.06	1'838.80		1'838.70		1'838.80	
	330.330.00						
	330.331.00	32'066.10		27'054.18			
	330.352.00	9'239.50		14'337.00		29'250.00	
		69'376.77		75'122.98		73'664.08	
			69'376.77		75'122.98		73'664.08
	Totale ricavi correnti						
	Totale spese correnti						
	<b>Saldo</b>						

## GESTIONE CORRENTE

4	RICAVI	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
440	ricavi						
	RICAVI CORRENTI						
440.421.00	Interessi attivi CCP		9.30		80.00		60.40
440.421.01	Int.attivi contr.miglioria Strada Riee				200.00		
440.421.02	Interessi debitori tasse d'uso		1'353.05				
440.422.01	Interessi attivi Raiffeisen Miglieglia		13.45		20.00		414.95
440.434.00	Tasse uso domestico		74'274.30		79'000.00		16.75
440.434.01	Tasse uso agricolo		500.00		500.00		71'528.00
440.434.02	Tasse per piscina		1'323.60		1'000.00		500.00
440.434.03	Tasse per uso temporaneo		4'500.00				1'377.20
440.434.04	Tasse per allacciamento				1'000.00		
440.434.05	Tassa acqua uso pubblico		222.55				
440.436.00	Rimborso spese esecutive		692.00		100.00		50.35
440.439.00	Entrate diverse						
440.462.00	Contributo comune disavanzo esercizio						
	Totale ricavi correnti		82'888.25		81'900.00		73'947.65
	Totale spese correnti			81'900.00		73'947.65	
	<b>Saldo</b>	<b>82'888.25</b>					

**INVESTIMENTI**

	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 USCITE netto costi	31'658.60	31'658.60	30'584.00	30'584.00		
6 ENTRATE netto ricavi	32'066.10	32'066.10	27'054.18	27'054.18	29'250.00	29'250.00
TOTALE SPESE E RICAVI	31'658.60	32'066.10	30'584.00	27'054.18		
PREVISIONE D'ESERCIZIO	407.50			3'529.82	29'250.00	29'250.00
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	32'066.10	32'066.10	30'584.00	30'584.00	29'250.00	29'250.00

## INVESTIMENTI

5	USCITE	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
550	uscite						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.500.02	Acquisto terreni protez.sorgente Pellegrina						
550.501.00	Rifacimento acquedotto Cassinelle						
550.501.01	Progettazione potenziamento generale acquedotto co						
550.501.02	Tronco Acquedotto Comunale lungo la strada di P.R. i						
550.501.03	Riparazioni condotte comunali aap						
550.501.04	Nuova condotta Miglieglia - Novaggio						
550.501.05	Nuova condotta Canavee						
550.506.00	Contatori AP						
550.522.00	Consorzio Approvvigionamento idrico Malcantone	1'074.60		30'584.00			
550.581.01	Regolamento protezioni sorgenti	30'584.00					
	<b>Totale ricavi correnti</b>						
	<b>Totale spese correnti</b>						
	<b>Saldo</b>	31'658.60	31'658.60	30'584.00	30'584.00		

**INVESTIMENTI**

6	ENTRATE	Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
660	entrate						
660.610.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
660.631.00	Contributi di Miglioria acquedotto Riee Contr.miglioria						
660.661.00	Rimb.invest.per opere acquedotto Riee						
660.669.00	Sussidi Cantionali						
660.681.00	Contributo Patenschaft						
	Ripporto ammortamenti						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		32'066.10		27'054.18		29'250.00
	<i>Totale spese correnti</i>						
	<b>Saldo</b>	<b>32'066.10</b>	<b>32'066.10</b>	<b>27'054.18</b>	<b>27'054.18</b>	<b>29'250.00</b>	<b>29'250.00</b>

	Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione		Sostanza finale 31.12.2015
		aumento	diminuzione	
<b>ATTIVO</b>	<b>709'547.35</b>	<b>187'285.60</b>	<b>184'798.37</b>	<b>712'034.58</b>
<b>BENI PATRIMONIALI</b>	<b>164'003.66</b>	<b>155'627.00</b>	<b>152'732.27</b>	<b>166'898.39</b>
LIQUIDITA'	119'282.06	78'698.40	78'975.32	119'005.14
Cassa	119'282.06	78'698.40	78'975.32	119'005.14
Conto corrente postale				
<b>CREDITI</b>	<b>35'768.15</b>	<b>76'896.00</b>	<b>73'756.95</b>	<b>38'907.20</b>
Crediti tasse uso acqua	35'768.15	76'896.00	73'756.95	38'907.20
Crediti contributi miglitoria Riee				
Debitori diversi				
Crediti tasse 1994 da incassare				
<b>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>	<b>8'953.45</b>	<b>2.60</b>		<b>8'956.05</b>
Libretto Banca dello Stato	8'953.45	2.60		8'956.05
Banca Raiffeisen Miglieglia				
Conto deposito La Posta				
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>		<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
Transitori attivi		30.00		30.00
<b>BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>545'543.69</b>	<b>31'658.60</b>	<b>32'066.10</b>	<b>545'136.19</b>
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>545'542.69</b>	<b>1'074.60</b>	<b>32'066.10</b>	<b>514'551.19</b>
Sorgente Fontana Maggiore	1.00			1.00
Sorgente Bosconi	10'795.34		3'373.54	7'421.80
Sorgente Pellegrina	4'438.85		56.90	4'381.95
Acquedotto Fontana Maggiore	1.00			1.00
Acquedotto Sorgente Bosconi	1.00			1.00
Acquedotto Sorgente Pellegrina	7'158.13		2'236.91	4'921.22
Nuova condotta Loco Piancascia	29'362.35		1'626.72	27'735.63
Acquedotto ris.nucleo 1a tappa	18'225.23		1'009.71	17'215.52
Strada Riee acquedotto comunale	12'103.47		670.55	11'432.92
Progettazione Potenziamento generale acquedotto comunale	263'413.52		14'593.55	248'819.97

	Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2015
141.07				
141.08	11'118.39		1'372.64	9'745.75
141.09	57'385.87		2'216.65	55'169.22
141.10	25'283.11		701.21	24'581.90
146.00	95'641.79		2'583.12	93'058.67
	10'613.64	1'074.60	1'624.60	10'063.64
16				
162.00		30'584.00		30'584.00
17		30'584.00		30'584.00
171.00	1.00			1.00
	1.00			1.00
19				
191.00				



	Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione		Sostanza finale 31.12.2015
		aumento	diminuzione	
<b>PASSIVO</b>				
<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>709'547.35</b>	<b>44'963.73</b>	<b>42'476.50</b>	<b>712'034.58</b>
20	860'896.07	17'940.77	28'965.02	849'871.82
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>	<b>312'896.07</b>	<b>17'940.77</b>	<b>2'465.02</b>	<b>328'371.82</b>
200.00		6'512.95		6'512.95
200.01		11'427.82		321'858.87
206.00	312'896.07			
22	548'000.00			521'500.00
<b>DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE</b>	<b>310'000.00</b>			<b>310'000.00</b>
221.02				
221.03				
221.04				
221.05				
229.00				
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>238'000.00</b>	<b>27'022.96</b>	<b>26'500.00</b>	<b>211'500.00</b>
29	-151'348.72		13'511.48	-137'837.24
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>-151'348.72</b>	<b>27'022.96</b>	<b>13'511.48</b>	<b>-137'837.24</b>
290.00				
290.01				
291.00	-151'348.72	13'511.48	13'511.48	-137'837.24

Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2015
TOTALE ATTIVO		712'034.58
TOTALE PASSIVO		712'034.58