



	consuntivo 2020	preventivo 2020	consuntivo 2019
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	59'862.00	50'124.20	43'786.24
Ammortamenti amministrativi	29'653.31	29'653.31	29'714.23
Addebiti interni			
Totale spese correnti	89'515.31	79'777.51	73'500.47
Entrate correnti	81'323.76	87'408.95	83'717.37
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	81'323.76	87'408.95	83'717.37
Risultato d'esercizio	-8'191.55	7'631.44	10'216.90
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	127'095.30	615'041.00	97'503.45
Entrate per investimenti	50'000.00		
Onere netto per investimenti	77'095.30	615'041.00	97'503.45
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	77'095.30	615'041.00	97'503.45
Ammortamenti amministrativi	29'653.31	29'653.31	29'714.23
Disavanzo d'esercizio	-8'191.55	7'631.44	10'216.90
Autofinanziamento	21'461.76	37'284.75	39'931.13
Risultato totale	-55'633.54	-577'756.25	-57'572.32
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	98'280.75		108'160.72
Beni amministrativi	765'393.25		717'951.26
Finanziamenti speciali			
Ecceденza passiva	93'750.15		93'750.15
Capitale di terzi	965'615.70		919'862.13
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio			
	957'424.15	965'615.70	919'862.13

CONTO ECONOMICO		RIASSUNTO		Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
				Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	SPESE netto costi	89'515.31	89'515.31	79'777.51	79'777.51	73'500.47	73'500.47		
4	RICAVI netto ricavi	81'323.76	81'323.76	87'408.95	87'408.95	83'717.37	83'717.37		
TOTALE SPESE E RICAVI		89'515.31	81'323.76	79'777.51	87'408.95	73'500.47	83'717.37		
PREVISIONE D'ESERCIZIO				7'631.44					
RISULTATO D'ESERCIZIO			8'191.55			10'216.90			
TOTALI		89'515.31	89'515.31	87'408.95	87'408.95	83'717.37	83'717.37		



CONTO ECONOMICO

		Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	SPESE						
330	spese						
	SPESE CORRENTI						
330.301.00	Indennità al segretario						
330.301.01	Indennità al sorvegliante acquedotto						
330.310.00	Materiale di cancelleria	100.00		100.00		500.00	
330.311.00	Acquisto attrezzi			100.00			
330.312.00	Elettricità						
330.313.00	Materiale di consumo	209.40		500.00		305.88	
330.313.01	Acquisto acqua potabile	618.30		1'000.00		984.00	
330.314.00	Manutenzione impianti	8'045.80		5'000.00		3'896.35	
330.314.01	Costi straordinari rotture tubazioni	17'818.40					
330.318.00	Spese postali e ccp	336.49		500.00		293.25	
330.318.01	Spese esecutive	721.96		300.00		164.21	
330.318.03	Spese bancarie	92.00		50.00		50.00	
330.318.04	Analisi qualità acque sorgenti	2'107.45		4'500.00		3'959.40	
330.318.05	Rimborso al Comune per prestazioni amministrativ	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
330.318.06	Rimborso al Comune per prestazioni sorvegliante	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
330.319.00	Altre spese per beni e servizi	2'460.25		2'000.00		2'494.80	
330.319.01	Consulenza finanziaria	700.00		700.00		700.00	
330.321.01	Interessi pass.mutuo fisso c/o Comune	1'121.40		1'103.00		1'118.00	
330.322.03	Interessi mutuo potenziamento acquedotto Interessi	1'295.98		2'170.00		2'200.14	
330.322.04	Interessi mutuo cond. Miglieglia - Novaggio						
330.322.05	Int. muto Canavee	1'460.15		1'838.70		1'838.68	
330.322.06	Int. consolidato bacino/cond. Migl-Nov						
330.322.07	Int.cred.costr.Tortoglio-Fontana Maggiore	574.33		8'062.50		120.53	
330.330.00	Perdita su debitori					150.00	
330.331.00	Ammortamenti amministrativi	29'653.31		29'653.31		29'714.23	
330.352.00	Consorzio Approvvigionamento Idrico Malcantone	14'200.09		14'200.00		17'011.00	



CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	89'515.31		79'777.51		73'500.47	
Saldo		89'515.31		79'777.51		73'500.47



CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4 RICAVI						
440 ricavi						
RICAVI CORRENTI						
440.421.00 Interessi attivi CCP						
440.421.01 Int.attivi contr.miglioria Strada Riee						
440.421.02 Interessi debitori tasse d'uso		822.23				159.07
440.422.01 Interessi attivi Raiffeisen Miglieglia		4.48		8.95		8.95
440.434.00 Tasse uso domestico		76'699.85		79'000.00		77'085.90
440.434.01 Tasse uso agricolo		850.00		800.00		800.00
440.434.02 Tasse per piscina		1'617.20		1'300.00		1'319.60
440.434.03 Tasse per uso temporaneo						
440.434.04 Tasse per allacciamento						
440.434.05 Tassa acqua uso pubblico				1'000.00		1'000.00
440.436.00 Rimborso spese esecutive		130.00				96.30
440.436.01 CAIM rimborso costi manutenzione		1'200.00		5'200.00		2'931.55
440.439.00 Entrate diverse				100.00		316.00
440.462.00 Contributo comune disavanzo esercizio						
<i>Totale ricavi correnti</i>		81'323.76		87'408.95		83'717.37
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	81'323.76		87'408.95		83'717.37	



INVESTIMENTI RIASSUNTO		Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE netto costi	127'095.30	127'095.30	615'041.00	615'041.00	97'503.45	97'503.45
6	ENTRATE netto ricavi	79'653.31	79'653.31	29'653.31	29'653.31	29'714.23	29'714.23
TOTALE SPESE E RICAVI		127'095.30	79'653.31	615'041.00	29'653.31	97'503.45	29'714.23
PREVISIONE D'ESERCIZIO			47'441.99		585'387.69		67'789.22
RISULTATO D'ESERCIZIO			127'095.30		615'041.00		97'503.45
TOTALI		127'095.30	127'095.30	615'041.00	615'041.00	97'503.45	97'503.45



INVESTIMENTI

		Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE						
550	uscite						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.501.00	Rifacimento acquedotto Cassinelle						
550.501.03	Riparazioni condotte comunali aap						
550.501.06	Nuova condotta Zona Frudegada						
550.501.07	Nuova condotta Tortoglio	24'552.00		437'448.00		26'304.35	
550.501.08	Risanamento sorgente Fontana Maggiore	22'328.20		177'093.00		5'199.10	
550.501.09	Impianto dearsenificazione	37'975.90					
550.506.00	Contatori AP	1'239.20		500.00			
550.522.00	Consorzio Approvvigionamento idrico Malcantone	41'000.00				66'000.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	127'095.30		615'041.00		97'503.45	
	Saldo		127'095.30		615'041.00		97'503.45



INVESTIMENTI

		Consuntivo 2020		Preventivo 2020		Consuntivo 2019	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	ENTRATE						
660	entrate						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIV						
660.661.01	Sussidio cantonale nuova condotta Frudegada						
660.661.02	Contributo Patenschaft imp.dearsenificazione		50'000.00				
660.681.00	Riporto ammortamenti		29'653.31		29'653.31		29'714.23
	<i>Totale ricavi correnti</i>		79'653.31		29'653.31		29'714.23
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	79'653.31		29'653.31		29'714.23	



RIASSUNTO BREVE		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2020
	ATTIVO	919'862.13	345'908.33	308'346.31	957'424.15
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>108'160.72</i>	<i>218'813.03</i>	<i>228'693.00</i>	<i>98'280.75</i>
10	LIQUIDITA'	51'710.60	132'747.92	138'685.92	45'772.60
11	CREDITI	47'498.45	81'022.35	84'958.80	43'562.00
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'951.67	4.48	10.00	8'946.15
13	TRANSITORI ATTIVI		5'038.28	5'038.28	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>717'951.26</i>	<i>127'095.30</i>	<i>79'653.31</i>	<i>765'393.25</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	604'121.83	86'095.30	79'653.31	610'563.82
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	113'828.43	41'000.00		154'828.43
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	<i>93'750.15</i>			<i>93'750.15</i>
19	ECCEDEZZA PASSIVA	93'750.15			93'750.15
	PASSIVO	919'862.13	216'376.55	170'622.98	965'615.70
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>919'862.13</i>	<i>216'376.55</i>	<i>170'622.98</i>	<i>965'615.70</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	504'362.13	216'376.55	144'122.98	576'615.70
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	415'500.00		26'500.00	389'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>				
29	CAPITALE PROPRIO				



RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	919'862.13	345'908.33	308'346.31	957'424.15
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>108'160.72</i>	<i>218'813.03</i>	<i>228'693.00</i>	<i>98'280.75</i>
10	LIQUIDITA'	51'710.60	132'747.92	138'685.92	45'772.60
100	Casse				
101	Conti correnti postali	51'710.60	132'747.92	138'685.92	45'772.60
11	CREDITI	47'498.45	81'022.35	84'958.80	43'562.00
115	Debitori diversi	47'498.45	81'022.35	84'958.80	43'562.00
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'951.67	4.48	10.00	8'946.15
120	Titoli a reddito fisso	8'951.67	4.48	10.00	8'946.15
13	TRANSITORI ATTIVI		5'038.28	5'038.28	
139	Altri transitori attivi		5'038.28	5'038.28	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>717'951.26</i>	<i>127'095.30</i>	<i>79'653.31</i>	<i>765'393.25</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	604'121.83	86'095.30	79'653.31	610'563.82
140	Terreni non edificati	9'355.45	60'304.10	50'056.90	19'602.65
141	Opere del genio civile	586'014.72	24'552.00	27'971.82	582'594.90
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	8'751.66	1'239.20	1'624.59	8'366.27
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	113'828.43	41'000.00		154'828.43
162	Comuni e consorzi comunali	113'828.43	41'000.00		154'828.43
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
171	Uscite di pianificazione	1.00			1.00
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	<i>93'750.15</i>			<i>93'750.15</i>
19	ECCEDEZZA PASSIVA	93'750.15			93'750.15
190	Disavanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	93'750.15			93'750.15
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione				



RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
	PASSIVO	919'862.13	216'376.55	170'622.98	965'615.70
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>919'862.13</i>	<i>216'376.55</i>	<i>170'622.98</i>	<i>965'615.70</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	504'362.13	216'376.55	144'122.98	576'615.70
200	Creditori	13'868.29	138'904.09	142'165.43	10'606.95
206	Conti correnti	490'493.84	77'472.46	1'957.55	566'008.75
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	415'500.00		26'500.00	389'000.00
221	Riconoscimenti di debito	310'000.00			310'000.00
229	Altri debiti a medio ed a lungo termine	105'500.00		26'500.00	79'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>				
29	CAPITALE PROPRIO				
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti				
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione				



RIASSUNTO	Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
		aumento	diminuzione	
TOTALE ATTIVO				957'424.15
TOTALE PASSIVO				965'615.70
MAGGIORE USCITA D'ESERCIZIO				8'191.55





		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	919'862.13	345'908.33	308'346.31	957'424.15
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>108'160.72</i>	<i>218'813.03</i>	<i>228'693.00</i>	<i>98'280.75</i>
10	LIQUIDITA'	51'710.60	132'747.92	138'685.92	45'772.60
100	Casse				
100.00	Cassa				
101	Conti correnti postali	51'710.60	132'747.92	138'685.92	45'772.60
101.00	Conto corrente postale	51'710.60	132'747.92	138'685.92	45'772.60
11	CREDITI	47'498.45	81'022.35	84'958.80	43'562.00
115	Debitori diversi	47'498.45	81'022.35	84'958.80	43'562.00
115.00	Crediti tasse uso acqua	47'498.45	81'022.35	84'958.80	43'562.00
115.01	Crediti contributi migliona Riee				
115.02	Debitori diversi				
115.03	Crediti tasse 1994 da incassare				
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'951.67	4.48	10.00	8'946.15
120	Titoli a reddito fisso	8'951.67	4.48	10.00	8'946.15
120.00	Libretto Banca dello Stato				
120.01	Banca Raiffeisen Miglieglia	8'951.67	4.48	10.00	8'946.15
120.02	Conto deposito La Posta				
13	TRANSITORI ATTIVI		5'038.28	5'038.28	
139	Altri transitori attivi		5'038.28	5'038.28	
139.00	Transitori attivi				
139.01	Transitori Difesa SA		4'885.08	4'885.08	
139.10	accredito da/a altra gestione		153.20	153.20	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>717'951.26</i>	<i>127'095.30</i>	<i>79'653.31</i>	<i>765'393.25</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	604'121.83	86'095.30	79'653.31	610'563.82
140	Terreni non edificati	9'355.45	60'304.10	50'056.90	19'602.65
140.00	Sorgente Fontana Maggiore	1.00			1.00
140.01	Sorgente Bosconi	1.00			1.00
140.02	Sorgente Pellegrina	4'154.35		56.90	4'097.45

	Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020	
		aumento	diminuzione		
140.03	Risanamento Fontana Maggiore	5'199.10	60'304.10	50'000.00	15'503.20
141	Opere del genio civile	586'014.72	24'552.00	27'971.82	582'594.90
141.00	Acquedotto Fontana Maggiore	1.00			1.00
141.01	Acquedotto Sorgente Bosconi	1.00			1.00
141.02	Acquedotto Sorgente Pellegrina	1.00			1.00
141.03	Nuova condotta Loco Piancascia	21'228.75		1'626.72	19'602.03
141.04	Acquedotto ris.nucleo 1a tappa	13'176.68		1'009.71	12'166.97
141.05	Strada Riee acquedotto comunale	8'750.72		670.55	8'080.17
141.06	Progettazione Potenziamento generale acquedotto comunale	190'445.77		14'593.55	175'852.22
141.07	Rifacimento acquedotto Cassinelle	4'255.19		1'372.64	2'882.55
141.08	Interventi su condotte	46'302.62		2'216.65	44'085.97
141.09	Nuova condotta Miglieglia - Novaggio	21'777.06		701.21	21'075.85
141.10	Nuova condotta Canavee	82'726.19		2'583.12	80'143.07
141.11	Nuova condotta Frudegada	171'044.39		3'197.67	167'846.72
141.12	Nuova condotta Tortoglio	26'304.35	24'552.00		50'856.35
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	8'751.66	1'239.20	1'624.59	8'366.27
146.00	Contatori aap	8'751.66	1'239.20	1'624.59	8'366.27
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	113'828.43	41'000.00		154'828.43
162	Comuni e consorzi comunali	113'828.43	41'000.00		154'828.43
162.00	Consorzio Approvvigionamento Idrico Malcantone	113'828.43	41'000.00		154'828.43
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
171	Uscite di pianificazione	1.00			1.00
171.00	Regolamento protezioni sorgenti comunali	1.00			1.00
	ECCEDENZIA PASSIVA	93'750.15			93'750.15
19	ECCEDENZIA PASSIVA	93'750.15			93'750.15
190	Disavanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	93'750.15			93'750.15
190.00	Disavanzo d'esercizio accumulato anni precedenti	93'750.15			93'750.15
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione				
191.00	Disavanzo d'esercizio				



		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
	PASSIVO	919'862.13	216'376.55	170'622.98	965'615.70
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>919'862.13</i>	<i>216'376.55</i>	<i>170'622.98</i>	<i>965'615.70</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	504'362.13	216'376.55	144'122.98	576'615.70
200	Creditori	13'868.29	138'904.09	142'165.43	10'606.95
200.00	Creditori	9'262.29	137'044.09	137'559.43	8'746.95
200.01	CAIM valutato	4'606.00	1'860.00	4'606.00	1'860.00
206	Conti correnti	490'493.84	77'472.46	1'957.55	566'008.75
206.00	Conto corrente Comune	490'493.84	77'472.46	1'957.55	566'008.75
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	415'500.00		26'500.00	389'000.00
221	Riconoscimenti di debito	310'000.00			310'000.00
221.02	Raiffeisen nuovo serbatoio Roncaccio				
221.03	Raiffeisen - nuovo bacino - consolidato				
221.04	Raiffeisen - nuovo bacino - consolidato 2				
221.05	Raiffeisen - condotta Miglieglia - Novaggio				
221.06	BdS bacino Roncaccio	310'000.00			310'000.00
229	Altri debiti a medio ed a lungo termine	105'500.00		26'500.00	79'000.00
229.00	Prestiti LIM bacino Roncaccio	105'500.00		26'500.00	79'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>				
29	CAPITALE PROPRIO				
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti				
290.00	Capitale proprio				
290.01	Avanzo d'esercizio				
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione				
291.00	Avanzo d'esercizio				



	Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
		aumento	diminuzione	
TOTALE ATTIVO				957'424.15
TOTALE PASSIVO				965'615.70
MAGGIORE USCITA D'ESERCIZIO				8'191.55

