

	Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2013
ATTIVO	757'593.52	184'219.80	204'259.89	737'553.43
BENI PATRIMONIALI	166'464.61	161'891.40	165'596.27	162'759.74
LIQUIDITA'	129'455.87	79'817.30	88'320.48	120'952.69
Cassa				
Conto corrente postale				
CREDITI	129'455.87	79'817.30	88'320.48	120'952.69
Crediti tasse uso acqua				
Crediti contributi migliororia Riee				
Debitori diversi				
Crediti tasse 1994 da incassare				
	357.24	780.50	489.74	648.00
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'940.50	7.05		8'947.55
Libretto Banca dello Stato				
Banca Raiffeisen Miglieglia				
Conto deposito La Posta				
	8'940.50	7.05		8'947.55
BENI AMMINISTRATIVI	591'128.91	22'328.40	38'663.62	574'793.69
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	583'405.84	22'328.40	30'941.55	574'792.69
Sorgente Fontana Maggiore				
Sorgente Bosconi				
Sorgente Pellegrina				
Acquedotto Fontana Maggiore				
Acquedotto Sorgente Bosconi				
Acquedotto Sorgente Pellegrina				
Nuova condotta Loco Piancascia				
Acquedotto ris.nucleo 1a tappa				
Strada Riee acquedotto comunale				
Progettazione Potenziamento generale acquedotto comunale				
Rifacimento acquedotto Cassinelle				
Interventi su condotte				
Nuova condotta Miglieglia - Novaggio				
	1'00	22'328.40	3'373.55	1.00
	16'867.73		56.90	13'494.18
	4'551.94			4'495.04
	1.00			1.00
	1.00			1.00
	11'184.57		2'236.91	8'947.66
	32'534.46		1'626.72	30'907.74
	20'194.16		1'009.71	19'184.45
	13'411.04		670.55	12'740.49
	291'870.94		14'593.55	277'277.39
	13'726.41		1'372.64	12'353.77
	39'288.52		1'122.53	59'073.69
	26'792.22	20'907.70	765.49	26'026.73

	Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2013
141.10	100'741.80			
146.00	12'239.05	1'420.70	2'583.12	98'158.68
17	7'723.07		1'529.88	12'129.87
171.00	7'723.07		7'722.07	1.00
19	7'723.07		7'722.07	1.00
191.00				

	Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione		Sostanza finale 31.12.2013
		aumento	diminuzione	
PASSIVO				
CAPITALE DI TERZI				
20	757'593.52	35'507.27	55'547.36	737'553.43
IMPEGNI CORRENTI	912'630.52	28'697.85	52'142.65	889'185.72
Creditori	311'630.52	24'467.85	21'412.65	314'685.72
200.00	276.20	1'479.45	225.85	1'529.80
200.01	311'354.32	6'745.75	6'745.75	313'155.92
206.00	601'000.00	16'242.65	14'441.05	574'500.00
22	310'000.00	4'230.00	30'730.00	310'000.00
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE				
221.02	291'000.00			264'500.00
221.03	-155'037.00	6'809.42	3'404.71	-151'632.29
221.04	-155'037.00	6'809.42	3'404.71	-151'632.29
221.05	-155'037.00	3'404.71		-151'632.29
229.00		3'404.71	3'404.71	
Raiffeisen nuovo serbatoio Roncaccio				
Raiffeisen - nuovo bacino - consolidato				
Raiffeisen - nuovo bacino - consolidato 2				
Raiffeisen - condotta Miglieglia - Novaggio				
Prestiti LIM bacino Roncaccio				
CAPITALE PROPRIO				
29				
290.00				
290.01				
291.00				
Capitale proprio				
Avanzo d'esercizio				
Avanzo d'esercizio				

	Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2013
TOTALE ATTIVO			737'553,43
TOTALE PASSIVO			737'553,43

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE netto costi	81'805.59	81'805.59	77'250.33	77'250.33	62'873.62	62'873.62
4 RICAVI netto ricavi	85'210.30	85'210.30	73'410.00	73'410.00	77'567.30	77'567.30
TOTALE SPESE E RICAVI	81'805.59	85'210.30	77'250.33	73'410.00	62'873.62	77'567.30
PREVISIONE D'ESERCIZIO	3'404.71			3'840.33	14'693.68	
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	85'210.30	85'210.30	77'250.33	77'250.33	77'567.30	77'567.30

GESTIONE CORRENTE

3	SPESE	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
330	spese						
	SPESE CORRENTI						
330.301.00	Indennità al segretario	3'000.00		5'000.00		5'000.00	
330.301.01	Indennità al sorvegliante acquedotto	1'695.00		4'000.00		2'535.00	
330.310.00	Materiale di cancelleria			500.00			
330.311.00	Acquisto attrezzi			1'000.00			
330.312.00	Elettricità	1'250.50		1'000.00		1'196.35	
330.313.00	Materiale di consumo	366.80		500.00			
330.314.00	Manutenzione impianti	15'171.90		10'000.00		8'202.45	
330.318.00	Spese postali e ccp	451.90		500.00		481.25	
330.318.01	Spese esecutive	561.95		300.00		1'012.95	
330.318.03	Spese bancarie	55.85		200.00		331.85	
330.318.04	Analisi qualità acque sorgenti	684.68		2'500.00		1'546.65	
330.319.00	Altre spese per beni e servizi	6'636.05		1'500.00		30.00	
330.321.01	Interessi pass.mutuo fisso c/o Comune	5'234.80		5'300.00		5'249.10	
330.322.03	Interessi mutuo potenziamento acquedotto	4'185.00		4'185.00		5'969.45	
330.322.04	Interessi mutuo cond. Miglieglia - Novaggio						
330.322.05	Int. mutuo Canavee						
330.322.06	Int. consolidato bacino/cond. Migl-Nov	1'838.80		1'780.00		2'218.58	
330.330.00	Perdita su debitori	2'008.74				1'240.00	
330.331.00	Ammortamenti amministrativi	38'663.62		38'985.33		27'859.99	
	Totale ricavi correnti						
	Totale spese correnti	81'805.59	81'805.59	77'250.33	77'250.33	62'873.62	62'873.62
	Saldo						

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4 RICAVI						
440 ricavi						
RICAVI CORRENTI						
440.421.00 Interessi attivi CCP		72.00		30.00		694.35
440.421.01 Int.attivi contr.miglioria Strada Riee		771.60		50.00		549.95
440.421.02 Interessi debitori tasse d'uso		17.90				22.30
440.422.01 Interessi attivi Raiifeisen Miglieglia		79'016.55		69'000.00		72'712.05
440.434.00 Tasse uso domestico		500.00		600.00		720.85
440.434.01 Tasse uso agricolo		1'093.80		600.00		1'176.80
440.434.02 Tasse per piscina				500.00		
440.434.03 Tasse per uso temporaneo				1'500.00		
440.434.04 Tasse per allacciamento				1'000.00		
440.434.05 Tassa acqua uso pubblico		339.00				1'000.00
440.436.00 Rimborso spese esecutive		3'399.45		100.00		425.00
440.439.00 Entrate diverse						266.00
440.462.00 Contributo comune disavanzo esercizio						
Totale ricavi correnti		85'210.30		73'410.00		77'567.30
Totale spese correnti						
Saldo						

CONSUNTIVO 2013

Provvisorio

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 USCITE netto costi	22'328.40	22'328.40	30'000.00	30'000.00	7'593.35	7'593.35
6 ENTRATE netto ricavi	38'663.62	38'663.62	38'985.33	38'985.33	60'609.99	60'609.99
TOTALE SPESE E RICAVI	22'328.40	38'663.62	30'000.00	38'985.33	7'593.35	60'609.99
PREVISIONE D'ESERCIZIO	16'335.22		8'985.33		53'016.64	
RISULTATO D'ESERCIZIO	38'663.62	38'663.62	38'985.33	38'985.33	60'609.99	60'609.99
TOTALI						

CONSUNTIVO

2013

provvisorio

INVESTIMENTI

5	USCITE	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
		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			30'000.00			
	550.501.02 Tronco Acquedotto Comunale lungo la strada di P.R. i						
	550.501.03 Riparazioni condotte comunali aap	20'907.70					
	550.501.04 Nuova condotta Miglieglia - Novaggio						
	550.501.05 Nuova condotta Canavee	1'420.70				6'101.85	
	550.506.00 Contatori aap					1'491.50	
	550.581.01 Regolamento protezioni sorgenti						
	Totale ricavi correnti						
	Totale spese correnti						
	Saldo	22'328.40	22'328.40	30'000.00	30'000.00	7'593.35	7'593.35

CONSUNTIVO 2013

provvisorio

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2013		Preventivo 2013		Consuntivo 2012	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6 ENTRATE						
660 entrate						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
Contributi di Miglioria acquedotto Riee Contr.miglioria						
Rimb.invest.per opere acquedotto Riee						
Sussidi Cantionali						
Contributo Patenschaft						
Ripporto ammortamenti						
Totale ricavi correnti		38'663.62		38'985.33		32'750.00
Totale spese correnti						27'859.99
Saldo	38'663.62		38'985.33		60'609.99	