

	consuntivo 2019	preventivo 2019	consuntivo 2018
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	43'786.24	51'911.80	36'299.19
Ammortamenti amministrativi	29'714.23	32'016.35	30'896.43
Addebiti interni			
Totale spese correnti	73'500.47	83'928.15	67'195.62
Entrate correnti	83'717.37	86'810.00	83'706.22
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	83'717.37	86'810.00	83'706.22
Risultato d'esercizio	10'216.90	2'881.85	16'510.60
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	97'503.45	522'531.00	3'928.63
Entrate per investimenti		59'116.00	
Onere netto per investimenti	97'503.45	463'415.00	3'928.63
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	97'503.45	463'415.00	3'928.63
Ammortamenti amministrativi	29'714.23	32'016.35	30'896.43
Avanzo d'esercizio	10'216.90	2'881.85	16'510.60
Autofinanziamento	39'931.13	34'898.20	47'407.03
Risultato totale	-57'572.32	-428'516.80	43'478.40
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	108'160.72		154'262.55
Beni amministrativi	717'951.26		650'162.04
Finanziamenti speciali			
Ecceденza passiva	103'967.05		120'477.65
Capitale di terzi	919'862.13		908'391.64
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio			16'510.60
	930'079.03	919'862.13	924'902.24



CONTO ECONOMICO *RIASSUNTO*

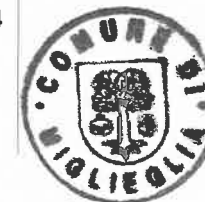
	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE netto costi	73'500.47	73'500.47	83'928.15	83'928.15	67'195.62	67'195.62
4 RICAVI netto ricavi	83'717.37	83'717.37	86'810.00	86'810.00	83'706.22	83'706.22
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	73'500.47	83'717.37	83'928.15	86'810.00	67'195.62	83'706.22
RISULTATO D'ESERCIZIO	10'216.90		2'881.85		16'510.60	
TOTALI	83'717.37	83'717.37	86'810.00	86'810.00	83'706.22	83'706.22



R.
W

CONTO ECONOMICO

		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		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	500.00		500.00			
330.311.00	Acquisto attrezzi			100.00			
330.312.00	Elettricità						
330.313.00	Matèriale di consumo	305.88		500.00		146.48	
330.313.01	Rimborso acqua potabile problema arsenico	984.00		6'000.00			
330.314.00	Manutenzione impianti	3'896.35		10'000.00		6'482.75	
330.318.00	Spese postali e ccp	293.25		500.00		361.90	
330.318.01	Spese incasso ed esecutive	164.21		300.00		59.15	
330.318.03	Spese bancarie	50.00		200.00		10.00	
330.318.04	Analisi qualità acque sorgenti	3'959.40		4'500.00		3'206.70	
330.318.05	Rimborso al Comune per prestazioni amministrative	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	2'494.80		1'500.00		457.50	
330.319.01	Consulenza finanziaria	700.00		700.00		700.00	
330.321.01	Interessi pass.mutuo fisso c/o Comune	1'118.00		1'103.00		1'118.00	
330.322.03	Interessi mutuo potenziamento acquedotto Interessi r	2'200.14		2'170.00		2'200.14	
330.322.04	Interessi mutuo cond. Miglieglia - Novaggio						
330.322.05	Int. muto Canavee	1'838.68		1'838.80		1'838.68	
330.322.06	Int. consolidato bacino/cond. Migl-Nov						
330.322.07	Int.cred.costr.Tortoglio-Fontana Maggiore	120.53					
330.330.00	Perdita su debitori	150.00				900.65	
330.331.00	Ammortamenti amministrativi	29'714.23		32'016.35		30'896.43	
330.352.00	Consorzio Approvvigionamento Idrico Malcantone	17'011.00		14'000.00		10'817.24	



R.
W.

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	73'500.47		83'928.15		67'195.62	
Saldo		73'500.47		83'928.15		67'195.62



R.
W

CONTO ECONOMICO

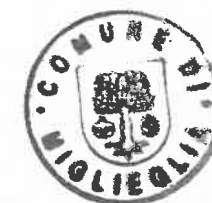
		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	RICAVI						
440	ricavi						
	RICAVI CORRENTI						
440.421.00	Interessi attivi CCP						
440.421.01	Int.attivi contr.miglioria Strada Riee						
440.421.02	Interessi debitori tasse d'uso		159.07				
440.422.01	Interessi attivi Raiffeisen Miglieglia		8.95		10.00		8.97
440.434.00	Tasse uso domestico		77'085.90		79'000.00		75'337.00
440.434.01	Tasse uso agricolo		800.00		500.00		750.00
440.434.02	Tasse per piscina		1'319.60		1'200.00		1'141.60
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		1'000.00
440.436.00	Rimborso spese incasso ed esecutive		96.30				
440.436.01	CAIM rimborso costi manutenzione		2'931.55		5'000.00		5'251.65
440.439.00	Entrate diverse		316.00		100.00		217.00
440.462.00	Contributo comune disavanzo esercizio						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		83'717.37		86'810.00		83'706.22
	<i>Totale spese correnti.</i>						
	Saldo	83'717.37		86'810.00		83'706.22	



R.
lw

INVESTIMENTI RIASSUNTO

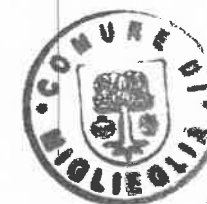
	Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 USCITE netto costi	97'503.45	97'503.45	522'531.00	522'531.00	3'928.63	3'928.63
6 ENTRATE netto ricavi	29'714.23	29'714.23	59'116.00	59'116.00	30'896.43	30'896.43
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	97'503.45	29'714.23	522'531.00	59'116.00 463'415.00	3'928.63	30'896.43
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	97'503.45	67'789.22 97'503.45	522'531.00	522'531.00	26'967.80 30'896.43	30'896.43



R.
W

INVESTIMENTI

		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		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	26'304.35		458'988.00			
550.501.08	Risanamento sorgente Fontana Maggiore	5'199.10		63'543.00			
550.506.00	Contatori AP					959.95	
550.522.00	Consorzio Approvvigionamento idrico Malcantone	66'000.00				2'968.68	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	97'503.45		522'531.00		3'928.63	
	Saldo		97'503.45		522'531.00		3'928.63

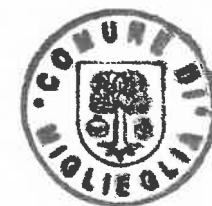


R.
W

INVESTIMENTI

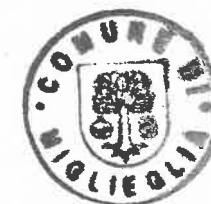
		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	ENTRATE						
660	entrate						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
660.661.01	Sussidio cantonale nuova condotta Frudegada				59'116.00		
660.681.00	Riporto ammortamenti		29'714.23				30'896.43
	<i>Totale ricavi correnti</i>		29'714.23		59'116.00		30'896.43
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	29'714.23		59'116.00		30'896.43	

RIASSUNTO BREVE		Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione		Sostanza finale 31.12.2019
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	924'902.24	258'612.78	253'435.99	930'079.03
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>154'262.55</i>	<i>161'109.33</i>	<i>207'211.16</i>	<i>108'160.72</i>
10	LIQUIDITA'	97'913.46	77'021.66	123'224.52	51'710.60
11	CREDITI	47'396.37	83'199.15	83'097.07	47'498.45
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'952.72	8.95	10.00	8'951.67
13	TRANSITORI ATTIVI		879.57	879.57	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>650'162.04</i>	<i>97'503.45</i>	<i>29'714.23</i>	<i>717'951.26</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	602'332.61	31'503.45	29'714.23	604'121.83
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	47'828.43	66'000.00		113'828.43
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	<i>120'477.65</i>		<i>16'510.60</i>	<i>103'967.05</i>
19	ECCEDEZZA PASSIVA	120'477.65		16'510.60	103'967.05
	PASSIVO	924'902.24	164'286.71	169'326.82	919'862.13
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>908'391.64</i>	<i>164'286.71</i>	<i>152'816.22</i>	<i>919'862.13</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	466'391.64	164'286.71	126'316.22	504'362.13
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	442'000.00		26'500.00	415'500.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>16'510.60</i>		<i>16'510.60</i>	
29	CAPITALE PROPRIO	16'510.60		16'510.60	



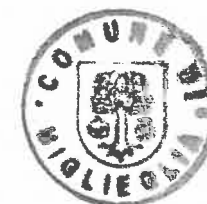
W R.

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione		Sostanza finale 31.12.2019
			aumento	diminuzione	
ATTIVO		924'902.24	258'612.78	253'435.99	930'079.03
<i>BENI PATRIMONIALI</i>		<i>154'262.55</i>	<i>161'109.33</i>	<i>207'211.16</i>	<i>108'160.72</i>
10	LIQUIDITA'	97'913.46	77'021.66	123'224.52	51'710.60
100	Casse				
101	Conti correnti postali	97'913.46	77'021.66	123'224.52	51'710.60
11	CREDITI	47'396.37	83'199.15	83'097.07	47'498.45
115	Debitori diversi	47'396.37	83'199.15	83'097.07	47'498.45
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'952.72	8.95	10.00	8'951.67
120	Titoli a reddito fisso	8'952.72	8.95	10.00	8'951.67
13	TRANSITORI ATTIVI		879.57	879.57	
139	Altri transitori attivi		879.57	879.57	
<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>		<i>650'162.04</i>	<i>97'503.45</i>	<i>29'714.23</i>	<i>717'951.26</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	602'332.61	31'503.45	29'714.23	604'121.83
140	Terreni non edificati	4'213.25	5'199.10	56.90	9'355.45
141	Opere del genio civile	587'743.11	26'304.35	28'032.74	586'014.72
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	10'376.25		1'624.59	8'751.66
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	47'828.43	66'000.00		113'828.43
162	Comuni e consorzi comunali	47'828.43	66'000.00		113'828.43
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
171	Uscite di pianificazione	1.00			1.00
<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>		<i>120'477.65</i>		<i>16'510.60</i>	<i>103'967.05</i>
19	ECCEDEZZA PASSIVA	120'477.65		16'510.60	103'967.05
190	Disavanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	120'477.65		16'510.60	103'967.05
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione				



72

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione		Sostanza finale 31.12.2019
			aumento	diminuzione	
	PASSIVO	924'902.24	164'286.71	169'326.82	919'862.13
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>908'391.64</i>	<i>164'286.71</i>	<i>152'816.22</i>	<i>919'862.13</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	466'391.64	164'286.71	126'316.22	504'362.13
200	Creditori	8'000.00	128'799.56	122'931.27	13'868.29
206	Conti correnti	458'391.64	35'487.15	3'384.95	490'493.84
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	442'000.00		26'500.00	415'500.00
221	Riconoscimenti di debito	310'000.00			310'000.00
229	Altri debiti a medio ed a lungo termine	132'000.00		26'500.00	105'500.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>16'510.60</i>		<i>16'510.60</i>	
29	CAPITALE PROPRIO	16'510.60		16'510.60	
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti				
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione	16'510.60		16'510.60	



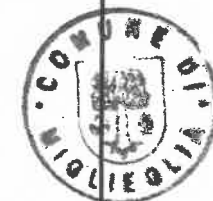
15
2.

RIASSUNTO	Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione		Sostanza finale 31.12.2019
		aumento	diminuzione	
TOTALE ATTIVO				930'079.03
TOTALE PASSIVO				919'862.13
MAGGIORE ENTRATA D'ESERCIZIO				10'216.90



P. W

		Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione		Sostanza finale 31.12.2019
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	924'902.24	258'612.78	253'435.99	930'079.03
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>154'262.55</i>	<i>161'109.33</i>	<i>207'211.16</i>	<i>108'160.72</i>
10	LIQUIDITA'	97'913.46	77'021.66	123'224.52	51'710.60
100	Casse				
100.00	Cassa				
101	Conti correnti postali	97'913.46	77'021.66	123'224.52	51'710.60
101.00	Conto corrente postale	97'913.46	77'021.66	123'224.52	51'710.60
11	CREDITI	47'396.37	83'199.15	83'097.07	47'498.45
115	Debitori diversi	47'396.37	83'199.15	83'097.07	47'498.45
115.00	Crediti tasse uso acqua	44'365.05	83'199.15	80'065.75	47'498.45
115.01	Crediti contributi miglioria Riee				
115.02	Debitori diversi	3'031.32		3'031.32	
115.03	Crediti tasse 1994 da incassare				
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'952.72	8.95	10.00	8'951.67
120	Titoli a reddito fisso	8'952.72	8.95	10.00	8'951.67
120.00	Libretto Banca dello Stato				
120.01	Banca Raiffeisen Miglieglia	8'952.72	8.95	10.00	8'951.67
120.02	Conto deposito La Posta.				
13	TRANSITORI ATTIVI		879.57	879.57	
139	Altri transitori attivi		879.57	879.57	
139.00	Transitori attivi				
139.01	Transitori Difesa SA		315.57	315.57	
139.10	accredito da/a altra gestione		564.00	564.00	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>650'162.04</i>	<i>97'503.45</i>	<i>29'714.23</i>	<i>717'951.26</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	602'332.61	31'503.45	29'714.23	604'121.83
140	Terreni non edificati	4'213.25	5'199.10	56.90	9'355.45
140.00	Sorgente Fontana Maggiore	1.00			1.00
140.01	Sorgente Bosconi	1.00			1.00
140.02	Sorgente Pellegrina	4'211.25		56.90	4'154.35



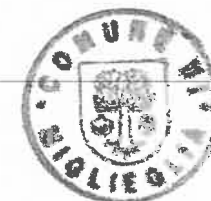
R.
W

	Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione		Sostanza finale 31.12.2019
		aumento	diminuzione	
140.03 Risanamento Fontana Maggiore		5'199.10		5'199.10
141 Opere del genio civile	587'743.11	26'304.35	28'032.74	586'014.72
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	22'855.47		1'626.72	21'228.75
141.04 Acquedotto ris.nucleo 1a tappa	14'186.39		1'009.71	13'176.68
141.05 Strada Riee acquedotto comunale	9'421.27		670.55	8'750.72
141.06 Progettazione Potenziamento generale acquedotto comunale	205'039.32		14'593.55	190'445.77
141.07 Rifacimento acquedotto Cassinelle	5'627.83		1'372.64	4'255.19
141.08 Interventi su condotte	48'519.27		2'216.65	46'302.62
141.09 Nuova condotta Miglieglia - Novaggio	22'478.27		701.21	21'777.06
141.10 Nuova condotta Canavee	85'309.31		2'583.12	82'726.19
141.11 Nuova condotta Frudegada	174'302.98		3'258.59	171'044.39
141.12 Nuova condotta Tortoglio		26'304.35		26'304.35
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	10'376.25		1'624.59	8'751.66
146.00 Contatori aap	10'376.25		1'624.59	8'751.66
16 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	47'828.43	66'000.00		113'828.43
162 Comuni e consorzi comunali	47'828.43	66'000.00		113'828.43
162.00 Consorzio Approvvigionamento Idrico Malcantone	47'828.43	66'000.00		113'828.43
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
ECCEDEZZA PASSIVA	120'477.65		16'510.60	103'967.05
19 ECCEDEZZA PASSIVA	120'477.65		16'510.60	103'967.05
190 Disavanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	120'477.65		16'510.60	103'967.05
190.00 Disavanzo d'esercizio accumulato anni precedenti	120'477.65		16'510.60	103'967.05
191 Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione				
191.00 Disavanzo d'esercizio				



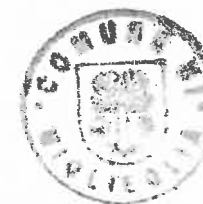
R
W

		Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione		Sostanza finale 31.12.2019
			aumento	diminuzione	
	PASSIVO	924'902.24	164'286.71	169'326.82	919'862.13
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>908'391.64</i>	<i>164'286.71</i>	<i>152'816.22</i>	<i>919'862.13</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	466'391.64	164'286.71	126'316.22	504'362.13
200	Creditori	8'000.00	128'799.56	122'931.27	13'868.29
200.00	Creditori	8'000.00	124'193.56	122'931.27	9'262.29
200.01	CAIM valutato		4'606.00		4'606.00
206	Conti correnti	458'391.64	35'487.15	3'384.95	490'493.84
206.00	Conto corrente Comune	458'391.64	35'487.15	3'384.95	490'493.84
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	442'000.00		26'500.00	415'500.00
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	132'000.00		26'500.00	105'500.00
229.00	Prestiti LIM bacino Roncaccio	132'000.00		26'500.00	105'500.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>16'510.60</i>		<i>16'510.60</i>	
29	CAPITALE PROPRIO	16'510.60		16'510.60	
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	16'510.60		16'510.60	
291.00	Avanzo d'esercizio	16'510.60		16'510.60	



R
lw

	Sostanza iniziale 01.01.2019	Variazione		Sostanza finale 31.12.2019
		aumento	diminuzione	
TOTALE ATTIVO				930'079.03
TOTALE PASSIVO				919'862.13
MAGGIORE ENTRATA D'ESERCIZIO				10'216.90



Pa.
lh

AZIENDA ACQUA POTABILE
CONTROLLO ELENCO DEBITI AL 31.12.2019

Istituto	Conto contabile		Credito		Tasso int.	Scadenza	Interessi 2019	
			Saldo 01.01.2019	Variazione 2019				Saldo 31.12.2019
Debiti a medio e lungo termine								
Banca Stato	221.07	Raggruppato CO/AP	1'961'682.00		1'961'682.00	0.47%	22.09.2021	9'347.96
		Q.PARTE COMUNE			1'726'997.10			8'229.96
		Q.PARTE AZIENDA AP			234'684.90			1'118.00
Raiffeisen	221.10	Opere Canavee	658'000.00		658'000.00	1.7%	10.08.2020	11'186.00
		Q.PARTE COMUNE			549'842.10			9'347.32
		Q.PARTE AZIENDA AP			108'157.90			1'838.68
Totale a medio-lungo termine q.parte Azienda AP					342'842.80			2'956.68

Debiti a breve termine

Banca Stato - CRED.COSTR.	210.10	Opere Tortoglio						
		INTERAMENTE AZIENDA AP	-	21'700.53	21'700.53	1.50%	-	120.53
Totale a breve termine AAP			-		21'700.53			120.53

Debiti a medio e lungo termine iscritti nella contabilità dell'Azienda - contatti da Comune

Banca Stato	221.06	AP bacino	310'000.00		310'000.00	0.70%	04.03.2020	2'200.14
Totale AAP a medio-lungo termine			310'000.00		310'000.00			2'200.14

Prestiti LIM

LIM	221.06	AP bacino	132'000.00	-26'500.00	105'500.00	-	-	-
Totale prestiti LIM Azienda AP			132'000.00		105'500.00			-