

GESTIONE CORRENTE*RIASSUNTO*

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE netto costi	67'195.62	67'195.62	76'517.90	76'517.90	70'233.86	70'233.86
4 RICAVI netto ricavi	83'706.22	83'706.22	82'810.00	82'810.00	81'081.50	81'081.50
TOTALE SPESE E RICAVI	67'195.62	83'706.22	76'517.90	82'810.00	70'233.86	81'081.50
PREVISIONE D'ESERCIZIO	16'510.60		6'292.10		10'847.64	
RISULTATO D'ESERCIZIO	83'706.22	83'706.22	82'810.00	82'810.00	81'081.50	81'081.50
TOTALI						

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4 RICAVI						
440 ricavi						
RICAVI CORRENTI						
440.421.00 Interessi attivi CCP		8.97		10.00		8.95
440.421.01 Int. attivi contr. migliorata Strada Riee		75'337.00		75'000.00		73'044.25
440.421.02 Interessi debitori tasse d'uso		750.00		500.00		500.00
440.422.01 Interessi attivi Raiffeisen Miglieglia		1'141.60		1'200.00		1'206.25
440.434.00 Tasse uso domestico						
440.434.01 Tasse uso agricolo						
440.434.02 Tasse per piscina						
440.434.03 Tasse per uso temporaneo						
440.434.04 Tasse per allacciamento		1'000.00		1'000.00		1'500.00
440.434.05 Tassa acqua uso pubblico						1'000.00
440.436.00 Rimborso spese esecutive		5'251.65		5'000.00		120.20
440.436.01 CAIM rimborso costi manutenzione		217.00		100.00		3'410.20
440.439.00 Entrate diverse						291.65
440.462.00 Contributo comune disavanzo esercizio						
Totale ricavi correnti		83'706.22		82'810.00		81'081.50
Totale spese correnti						
Saldo	83'706.22		82'810.00		81'081.50	

INVESTIMENTI*RIASSUNTO*

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 USCITE netto costi	3'928.63	3'928.63			142'266.55	142'266.55
6 ENTRATE netto ricavi	30'896.43	30'896.43	95'622.10	95'622.10	32'066.10	32'066.10
TOTALE SPESE E RICAVI	3'928.63	30'896.43	95'622.10	95'622.10	142'266.55	32'066.10
PREVISIONE D'ESERCIZIO	26'967.80					110'200.45
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	30'896.43	30'896.43	95'622.10	95'622.10	142'266.55	142'266.55

INVESTIMENTI

5	USCITE	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
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					135'484.25	
550.501.07	Nuova condotta Tortoglio						
550.501.08	Risanamento sorgente Fontana Maggiore	959.95				1'782.30	
550.506.00	Contatori AP	2'968.68				5'000.00	
550.522.00	Consorzio Approvvigionamento idrico Malcantone						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	3'928.63				142'266.55	
	Saldo		3'928.63				142'266.55

		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	ENTRATE						
660	entrate						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
660.661.01	Sussidio cantonale nuova condotta Frudegada		30'896.43	59'116.00	36'506.10		32'066.10
660.681.00	Ripporto ammortamenti						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		30'896.43	95'622.10			32'066.10
	<i>Totale spese correnti</i>			95'622.10		32'066.10	
	Saldo	30'896.43					

	Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
ATTIVO	804'261.62	284'639.10	163'998.48	924'902.24
BENI PATRIMONIALI	127'131.78	160'232.82	133'102.05	154'262.55
LIQUIDITA'	69'506.58	76'890.70	48'483.82	97'913.46
Cassa				
Conto corrente postale	69'506.58	76'890.70	48'483.82	97'913.46
CREDITI	48'671.45	82'511.15	83'786.23	47'396.37
Crediti tasse uso acqua	48'671.45	82'511.15	83'786.23	47'396.37
Crediti contributi migliororia Riee	39'671.45	81'511.15	76'817.55	44'365.05
Debitori diversi				
Crediti tasse 1994 da incassare	9'000.00	1'000.00	6'968.68	3'031.32
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'953.75	8.97	10.00	8'952.72
Libretto Banca dello Stato				
Banca Raiffeisen Miglieglia				
Conto deposito La Posta	8'953.75	8.97	10.00	8'952.72
TRANSITORI ATTIVI	677'129.84	822.00	822.00	650'162.04
Transitori attivi				
accredito da/la altra gestione				
BENI AMMINISTRATIVI	632'269.09	959.95	30'896.43	602'332.61
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1.00	673.72	56.90	1.00
Sorgente Fontana Maggiore	1.00	673.72	56.90	1.00
Sorgente Bosconi	674.72			1.00
Sorgente Pellegrina	4'268.15			4'211.25
Acquedotto Fontana Maggiore	1.00			1.00
Acquedotto Sorgente Bosconi	1.00			1.00
Acquedotto Sorgente Pellegrina	447.40			446.40
Nuova condotta Loco Piancascia	24'482.19			1'626.72
Acquedotto ris.nucleo 1a tappa	15'196.10			1'009.71
Strada Riee acquedotto comunale	10'091.82			670.55

RIASSUNTO BREVE		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
	ATTIVO	804'261.62	284'639.10	163'998.48	924'902.24
	BENI PATRIMONIALI	127'131.78	160'232.82	133'102.05	154'262.55
10	LIQUIDITA'	69'506.58	76'890.70	48'483.82	97'913.46
11	CREDITI	48'671.45	82'511.15	83'786.23	47'396.37
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'953.75	8.97	10.00	8'952.72
13	TRANSITORI ATTIVI		822.00	822.00	
	BENI AMMINISTRATIVI	677'129.84	3'928.63	30'896.43	650'162.04
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	632'269.09	959.95	30'896.43	602'332.61
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	44'859.75	2'968.68		47'828.43
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
	ECCEDENZIA PASSIVA		120'477.65		120'477.65
19	ECCEDENZIA PASSIVA		120'477.65		120'477.65
	PASSIVO	804'261.62	195'814.84	75'174.22	924'902.24
	CAPITALE DI TERZI	924'739.27	58'826.59	75'174.22	908'391.64
20	IMPEGNI CORRENTI	456'239.27	58'826.59	48'674.22	466'391.64
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	468'500.00		26'500.00	442'000.00
	CAPITALE PROPRIO	-120'477.65	136'988.25		16'510.60
29	CAPITALE PROPRIO	-120'477.65	136'988.25		16'510.60

RIASSUNTO **PAG. 1**

	Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
ATTIVO	804'261.62	284'639.10	163'998.48	924'902.24
BENI PATRIMONIALI				
LIQUIDITA'	127'131.78	160'232.82	133'102.05	154'262.55
Casse	69'506.58	76'890.70	48'483.82	97'913.46
Conti correnti postali	69'506.58	76'890.70	48'483.82	97'913.46
CREDITI	48'671.45	82'511.15	83'786.23	47'396.37
Debitori diversi	48'671.45	82'511.15	83'786.23	47'396.37
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	8'953.75	8.97	10.00	8'952.72
Titoli a reddito fisso	8'953.75	8.97	10.00	8'952.72
TRANSITORI ATTIVI		822.00	822.00	
Altri transitori attivi		822.00	822.00	
BENI AMMINISTRATIVI	677'129.84	3'928.63	30'896.43	650'162.04
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	632'269.09	959.95	30'896.43	602'332.61
Terreni non edificati	4'943.87		730.62	4'213.25
Opere del genio civile	616'284.33		28'541.22	587'743.11
Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	11'040.89	959.95	1'624.59	10'376.25
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	44'859.75	2'968.68		47'828.43
Comuni e consorzi comunali	44'859.75	2'968.68		47'828.43
ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
Uscite di pianificazione	1.00			1.00
ECCEDEZZA PASSIVA		120'477.65		120'477.65
ECCEDEZZA PASSIVA		120'477.65		120'477.65
Disavanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti		120'477.65		120'477.65
Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione				

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
	PASSIVO	804'261.62	195'814.84	75'174.22	924'902.24
	CAPITALE DI TERZI	924'739.27	58'826.59	75'174.22	908'391.64
20	IMPEGNI CORRENTI	456'239.27	58'826.59	48'674.22	466'391.64
200	Creditori	1'728.15	53'463.77	47'191.92	8'000.00
206	Conti correnti	454'511.12	5'362.82	1'482.30	458'391.64
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	468'500.00		26'500.00	442'000.00
221	Riconoscimenti di debito	310'000.00			310'000.00
229	Altri debiti a medio ed a lungo termine	158'500.00		26'500.00	132'000.00
	CAPITALE PROPRIO	-120'477.65	136'988.25		16'510.60
29	CAPITALE PROPRIO	-120'477.65	136'988.25		16'510.60
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	-120'477.65	120'477.65		
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione		16'510.60		16'510.60

RIASSUNTO PAG 2

	Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento	Sostanza finale 31.12.2018
<p>RIASSUNTO PAG. 3</p>			
<p>TOTALE ATTIVO</p>			<p>924'902.24</p>
<p>TOTALE PASSIVO</p>			<p>924'902.24</p>

	Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
141.06	219'632.87		14'593.55	205'039.32
141.07	7'000.47		1'372.64	5'627.83
141.08	50'735.92		2'216.65	48'519.27
141.09	23'179.48		701.21	22'478.27
141.10	87'892.43		2'583.12	85'309.31
141.11	177'623.65		3'320.67	174'302.98
146.00	11'040.89	959.95	1'624.59	10'376.25
16	44'859.75	2'968.68		47'828.43
162.00	44'859.75	2'968.68		47'828.43
17	1.00			1.00
171.00	1.00			1.00
		120'477.65		120'477.65
19		120'477.65		120'477.65
190.00		120'477.65		120'477.65
191.00		120'477.65		120'477.65

	Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
PASSIVO	804'261.62	195'814.84	75'174.22	924'902.24
CAPITALE DI TERZI	924'739.27	58'826.59	75'174.22	908'391.64
IMPEGNI CORRENTI	456'239.27	58'826.59	48'674.22	466'391.64
Creditore	1'728.15	53'463.77	47'191.92	8'000.00
Contributi AVS AI IPG AD	454'511.12	5'362.82	1'482.30	458'391.64
Conto corrente Comune	468'500.00		26'500.00	442'000.00
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE				
Raiffeisen nuovo serbatoio Roncaccio				
Raiffeisen - nuovo bacino - consolidato				
Raiffeisen - nuovo bacino - consolidato 2				
Raiffeisen - condotta Miglieglia - Novaggio				
BdS bacino Roncaccio	• 310'000.00			310'000.00
Prestiti LIM bacino Roncaccio	158'500.00		26'500.00	132'000.00
CAPITALE PROPRIO	-120'477.65	136'988.25		16'510.60
CAPITALE PROPRIO	-120'477.65	136'988.25		16'510.60
Capitale proprio	-120'477.65	120'477.65		16'510.60
Avanzo d'esercizio		16'510.60		16'510.60

DETTAGLIO

	Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
TOTALE ATTIVO			924'902.24
TOTALE PASSIVO			924'902.24