

**GESTIONE CORRENTE**

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 SPESE netto costi	70'233.86	70'233.86	75'420.80	75'420.80	82'808.61	82'808.61
4 RICAVI netto ricavi	81'081.50	81'081.50	81'900.00	81'900.00	89'320.56	89'320.56
TOTALE SPESE E RICAVI	70'233.86	81'081.50	75'420.80	81'900.00	82'808.61	89'320.56
PREVISIONE D'ESERCIZIO	10'847.64		6'479.20		6'511.95	
RISULTATO D'ESERCIZIO	81'081.50	81'081.50	81'900.00	81'900.00	89'320.56	89'320.56
TOTALI						

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>3</b>	<b>SPESE</b>						
330	spese						
	SPESE CORRENTI						
330.301.01	Indennità al sorvegliante acquedotto			1'000.00		1'246.45	
330.310.00	Materiale di cancelleria			500.00		121.20	
330.311.00	Acquisto attrezzi			100.00			
330.312.00	Elettricità	508.10		1'200.00		18'142.35	
330.313.00	Materiale di consumo			500.00		528.60	
330.314.00	Manutenzione impianti	8'322.60		10'000.00		209.55	
330.318.00	Spese postali e ccp	339.45		500.00		279.50	
330.318.01	Spese esecutive	564.85		300.00		1'132.15	
330.318.03	Spese bancarie	10.85		200.00		5'000.00	
330.318.04	Analisi qualità acque sorgenti	1'905.35		2'500.00		3'000.00	
330.318.05	Rimborso al Comune per prestazioni amministrative	5'000.00		5'000.00		3'830.00	
330.318.06	Rimborso al Comune per prestazioni sorvegliante	3'000.00		3'000.00			
330.319.00	Altre spese per beni e servizi	1'330.00		1'500.00			
330.319.01	Consulenza finanziaria	700.00		700.00			
330.321.01	Interessi pass.mutuo fisso c/o Comune	1'342.92		1'408.10		3'251.97	
330.322.03	Interessi mutuo potenziamento acquedotto	2'200.14		4'185.00		1'002.65	
330.322.05	Int. mutuo Canavee	1'838.68		1'838.70		1'838.80	
330.330.00	Perdita su debitori	948.60				414.25	
330.331.00	Ammortamenti amministrativi	32'066.10		31'137.01		32'066.10	
330.352.00	Consorzio Approvvigionamento Idrico Malcantone	10'156.22		9'851.99		10'745.04	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	70'233.86		75'420.80		82'808.61	
	<b>Saldo</b>		<b>70'233.86</b>		<b>75'420.80</b>		<b>82'808.61</b>

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>						
440	ricavi						
	RICAVI CORRENTI						
440.421.00	Interessi attivi CCP			80.00			152.40
440.421.01	Int. attivi contr. miglioria Strada Riee			200.00			10.45
440.421.02	Interessi debitori tasse d'uso						74'595.75
440.422.01	Interessi attivi Raiffeisen Miglieglia		8.95	20.00			500.00
440.434.00	Tasse uso domestico		73'044.25	79'000.00			1'214.80
440.434.01	Tasse uso agricolo		500.00	500.00			6'000.00
440.434.02	Tasse per piscina		1'206.25	1'000.00			1'000.00
440.434.04	Tasse per allacciamento		1'500.00	1'000.00			86.90
440.434.05	Tassa acqua uso pubblico		1'000.00				5'022.26
440.436.00	Rimborso spese esecutive		120.20				738.00
440.436.01	CAIM rimborso costi manutenzione		3'410.20				
440.439.00	Entrate diverse		291.65	100.00			
	<b>Totale ricavi correnti</b>		<b>81'081.50</b>	<b>81'900.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>89'320.56</b>	
	<b>Totale spese correnti</b>			<b>81'900.00</b>	<b>89'320.56</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>81'081.50</b>					

**INVESTIMENTI**

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 USCITE netto costi	142'266.55	142'266.55	134'400.00	134'400.00	53'859.30	53'859.30
6 ENTRATE netto ricavi	32'066.10	32'066.10	91'182.10	91'182.10	32'066.10	32'066.10
TOTALE SPESE E RICAVI	142'266.55	32'066.10	134'400.00	91'182.10	53'859.30	32'066.10
PREVISIONE D'ESERCIZIO		110'200.45		43'217.90		21'793.20
RISULTATO D'ESERCIZIO	142'266.55	142'266.55	134'400.00	134'400.00	53'859.30	53'859.30
TOTALI						

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>5</b>	<b>USCITE</b>						
550	uscite						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.501.06	Nuova condotta Zona Frudegada	135'484.25		134'400.00		42'139.40	
550.506.00	Contatori AP	1'782.30				2'444.15	
550.522.00	Consorzio Approvvigionamento idrico Malcantone	5'000.00				9'275.75	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	142'266.55		134'400.00		53'859.30	
	<b>Saldo</b>		<b>142'266.55</b>		<b>134'400.00</b>		<b>53'859.30</b>

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>6</b>	<b>ENTRATE</b>						
660	entrate						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
660.661.01	Sussidio cantonale nuova condotta Frudegada		32'066.10		59'116.00		
660.681.00	Ripporto ammortamenti				32'066.10		32'066.10
	<i>Totale ricavi correnti</i>		32'066.10		91'182.10		32'066.10
	<i>Totale spese correnti</i>			91'182.10		32'066.10	
	<b>Saldo</b>	<b>32'066.10</b>					

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
<b>ATTIVO</b>	<b>725'094.58</b>	<b>311'337.00</b>	<b>232'169.96</b>	<b>804'261.62</b>
<b>BENI PATRIMONIALI</b>	<b>158'165.19</b>	<b>169'070.45</b>	<b>200'103.86</b>	<b>127'131.78</b>
<b>LIQUIDITA'</b>	<b>106'459.04</b>	<b>84'351.20</b>	<b>121'303.66</b>	<b>69'506.58</b>
101.00 Conto corrente postale	106'459.04	84'351.20	121'303.66	69'506.58
<b>CREDITI</b>	<b>42'750.50</b>	<b>84'719.25</b>	<b>78'798.30</b>	<b>48'671.45</b>
115.00 Crediti tasse uso acqua	41'250.50	75'719.25	77'298.30	39'671.45
115.02 Debitori diversi	1'500.00	9'000.00	1'500.00	9'000.00
<b>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>	<b>8'955.65</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>	<b>8'953.75</b>
120.01 Banca Raiffeisen Miglieglia	8'955.65	1.90	1.90	8'953.75
<b>BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>566'929.39</b>	<b>142'266.55</b>	<b>32'066.10</b>	<b>677'129.84</b>
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>527'068.64</b>	<b>137'266.55</b>	<b>32'066.10</b>	<b>632'269.09</b>
140.00 Sorgente Fontana Maggiore	1.00			1.00
140.01 Sorgente Bosconi	4'048.26		3'373.54	674.72
140.02 Sorgente Pellegrina	4'325.05		56.90	4'268.15
141.00 Acquedotto Fontana Maggiore	1.00			1.00
141.01 Acquedotto Sorgente Bosconi	1.00			1.00
141.02 Acquedotto Sorgente Pellegrina	2'684.31		2'236.91	447.40
141.03 Nuova condotta Loco Piancascia	26'108.91		1'626.72	24'482.19
141.04 Acquedotto ris.nucleo 1a tappa	16'205.81		1'009.71	15'196.10
141.05 Strada Riee acquedotto comunale	10'762.37		670.55	10'091.82
141.06 Progettazione Potenziamento generale acquedotto comunale	234'226.42		14'593.55	219'632.87
141.07 Rifacimento acquedotto Cassinelle	8'373.11		1'372.64	7'000.47
141.08 Interventi su condotte	52'952.57		2'216.65	50'735.92
141.09 Nuova condotta Miglieglia - Novaggio	23'880.69		701.21	23'179.48
141.10 Nuova condotta Canavee	90'475.55		2'583.12	87'892.43
141.11 Nuova condotta Frudegata	42'139.40	135'484.25		177'623.65
146.00 Contatori aap	10'883.19	1'782.30	1'624.60	11'040.89
<b>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>39'859.75</b>	<b>5'000.00</b>		<b>44'859.75</b>
16				

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
162.00	39'859.75	5'000.00	44'859.75
17	1.00		1.00
171.00	1.00		1.00
Consorzio Approvvigionamento Idrico Malcantone			
ALTRE USCITE ATTIVATE			
Regolamento protezioni sorgenti comunali			



	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
<b>PASSIVO</b>	<b>725'094.58</b>	<b>119'723.98</b>	<b>804'261.62</b>
<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>856'419.87</b>	<b>108'876.34</b>	<b>924'739.27</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>	<b>361'419.87</b>	<b>108'876.34</b>	<b>456'239.27</b>
20 Creditori	6'108.35	1'728.15	1'728.15
206.00 Conto corrente Comune	355'311.52	107'148.19	454'511.12
<b>DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE</b>	<b>495'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>468'500.00</b>
221.06 BdS bacino Roncaccio	310'000.00		310'000.00
229.00 Prestiti LIM bacino Roncaccio	185'000.00		158'500.00
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>-131'325.29</b>	<b>10'847.64</b>	<b>-120'477.65</b>
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>-131'325.29</b>	<b>10'847.64</b>	<b>-120'477.65</b>
290.00 Capitale proprio	-131'325.29	10'847.64	-120'477.65

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
TOTALE ATTIVO			804'261.62
TOTALE PASSIVO			804'261.62