

	consuntivo 2014	preventivo 2014	consuntivo 2013
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	221'032.40	250'200.00	
Ammortamenti amministrativi	194'955.00	188'500.00	
Addebiti interni			
Totale spese correnti	415'987.40	438'700.00	
Entrate correnti	485'309.67	515'100.00	
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	485'309.67	515'100.00	
Risultato d'esercizio	69'322.27	76'400.00	
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	311'155.00	968'000.00	
Entrate per investimenti		235'000.00	
Onere netto per investimenti	311'155.00	733'000.00	
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	311'155.00	733'000.00	
Ammortamenti amministrativi	194'955.00	188'500.00	
Avanzo d'esercizio	69'322.27	76'400.00	
Autofinanziamento	264'277.27	264'900.00	
Risultato totale	-46'877.73	-468'100.00	
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	429'854.58		
Beni amministrativi	4'147'000.00		
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva			
Capitale di terzi	4'518'580.90		
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio	58'273.68		
	4'576'854.58	4'576'854.58	

TABELLA AMMORTAMENTI - CONSUNTIVO 2014

26.02.2015

Beni amministrativi								Investimenti				
no.	descrizione		valore iniziale	val.contabile			ammort.	uscite	entrate	saldo	ammort.	saldo
conto			(invest.netto)	01.01.2014	A	%	2014			31.12.2014	suppl.	31.12.2014
141.00	Impianti	C	472'291.15	360'000.00		2.50	11'807.28			348'192.72	192.72	348'000.00
141.02	Risanamento prese cons.	C	264'000.00	258'000.00		2.50	6'600.00			251'400.00	400.00	251'000.00
141.11	Lotto 4-5	V	340'000.00	191'000.00		2.50	8'500.00			182'500.00	500.00	182'000.00
141.12	Lotto 6	V	120'000.00	66'000.00		2.50	3'000.00			63'000.00	0.00	63'000.00
141.13	Lotto 7	V	240'000.00	167'000.00		2.50	6'000.00			161'000.00	0.00	161'000.00
141.14	Lotto 8	V	180'000.00	131'000.00		2.50	4'500.00			126'500.00	500.00	126'000.00
141.15	Lotto 9	V	220'000.00	168'000.00		2.50	5'500.00			162'500.00	500.00	162'000.00
141.16	Mulign	V	40'000.00	29'000.00		2.50	1'000.00			28'000.00	0.00	28'000.00
141.18	Impianti	V	49'000.00	49'000.00		2.50	1'225.00			47'775.00	775.00	47'000.00
141.20	Impianti	T	353'591.30	150'000.00		2.50	8'839.78			141'160.22	160.22	141'000.00
141.21	Impianti Monti Groppi	T	139'503.55	9'000.00		2.50	3'487.59			5'512.41	5'512.41	0.00
141.22	Impianti sorgente Capoli	T	227'386.15	162'800.00		2.50	5'684.65			157'115.35	115.35	157'000.00
141.23	Imp. Canale SES Margaroli	T	95'577.15	39'000.00		2.50	2'389.43			36'610.57	610.57	36'000.00
141.24	Imp. Str.Grotto America	T	212'652.90	76'000.00		2.50	5'316.32			70'683.68	683.68	70'000.00
141.25	Imp. Str. PL Rii di Nuess	T	52'614.55	21'000.00		2.50	1'315.36			19'684.64	684.64	19'000.00
141.26	Imp. Verscio-Predasco	T	139'389.20	61'000.00		2.50	3'484.73			57'515.27	515.27	57'000.00
141.27	Imp. Predasco-Vignola	T	194'520.00	87'000.00		2.50	4'863.00			82'137.00	137.00	82'000.00
141.28	imp. Vignette Gerbie	T	86'606.15	39'000.00		2.50	2'165.15			36'834.85	834.85	36'000.00
141.29	Imp. Predasco-Bolanza	T	187'870.50	85'000.00		2.50	4'696.76			80'303.24	303.24	80'000.00
141.30	Imp. Nucleo Coop mapp.93	T	87'299.85	41'000.00		2.50	2'182.50			38'817.50	817.50	38'000.00
141.33	Imp. Zona nucleo	T	38'061.15	16'000.00		2.50	951.53			15'048.47	48.47	15'000.00
141.34	Imp. Vignola-Vigna nuova	T	378'511.35	185'000.00		2.50	9'462.78			175'537.22	537.22	175'000.00
141.35	Imp. Cusolina	T	125'809.60	65'000.00		2.50	3'145.24			61'854.76	854.76	61'000.00
141.36	Imp. Bairone nord	T	34'740.15	18'000.00		2.50	868.50			17'131.50	131.50	17'000.00
141.37	Imp. Gerbie-Barbaté	T	268'696.70	150'000.00		2.50	6'717.42			143'282.58	282.58	143'000.00
141.38	Imp. Sottochiesa	T	92'900.45	49'000.00		2.50	2'322.51			46'677.49	677.49	46'000.00
141.39	Imp. Campi grandi d.dentro	T	66'246.90	35'000.00		2.50	1'656.17			33'343.83	343.83	33'000.00
141.40	Imp. Tecitt Galleria Mazzi	T	120'436.30	71'000.00		2.50	3'010.91			67'989.09	989.09	67'000.00
141.41	Imp. Campi grandi di fuori	T	112'579.10	66'000.00		2.50	2'814.48			63'185.52	185.52	63'000.00
141.42	Cond.AAP Cheggio Croalla	T	94'310.80	60'000.00		2.50	2'357.77			57'642.23	642.23	57'000.00
141.43	Pompa captazione Gabi	T	68'760.15	38'000.00		3.75	2'578.50			35'421.50	421.50	35'000.00
141.44	Rete AAP zona Fart	T	13'144.95	7'000.00		2.50	328.62			6'671.38	6'671.38	0.00

Beni amministrativi							Investimenti		saldo 31.12.2014	ammort. suppl.	saldo 31.12.2014
no. conto	descrizione	valore iniziale (invest.netto)	val.contabile 01.01.2014	A	%	ammort. 2014	uscite	entrate			
	Riporti	5'116'500.05	2'949'800.00			128'771.98	0.00	0.00	2'821'028.02	25'028.02	2'796'000.00
141.45	Pompa 3a Cons. TVC	T 19'353.55	11'000.00		3.75	725.76			10'274.24	274.24	10'000.00
141.46	Bacino Selvapiana	T 272'400.00	345'000.00		2.50	6'810.00			338'190.00	190.00	338'000.00
141.47	Sost.tubaz. Capoli TVC	T 30'000.00	37'000.00		2.50	750.00			36'250.00	250.00	36'000.00
141.48	Cons.TVC rifacimento camere	T 80'000.00	79'000.00		2.50	2'000.00			77'000.00	0.00	77'000.00
141.50	Condotte lotto 6	C 140'211.55	136'000.00		2.50	3'505.29			132'494.71	494.71	132'000.00
141.50	Risanamento serbatoio	C 3'000.00	3'000.00		2.50	0.00			3'000.00	0.00	3'000.00
141.60	Rifacimento man.Sorg.S02	0.00	0.00			0.00	142'124.55		142'124.55	124.55	142'000.00
141.61	Sost.tubaz.strada Ponte Brolla	0.00	0.00			0.00	72'576.95		72'576.95	76.95	72'500.00
141.62	Rifacimento man.Sorg.Riei	0.00	0.00			0.00	63'698.05		63'698.05	198.05	63'500.00
146.00	Contatori	C 0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
146.23	Imp. Pompaggio mapp.695	T 9'745.10	7'000.00		3.75	365.44			6'634.56	6'634.56	0.00
162.01	Stazione di pompaggio	V 160'000.00	65'000.00		2.50	4'000.00			61'000.00	0.00	61'000.00
162.02	Ultravioletti	V 149'373.35	140'000.00		5.00	7'468.67	32'755.45		165'286.78	286.78	165'000.00
162.03	Manutenzione serb. e cond.	V 239'000.00	231'000.00		2.50	5'975.00			225'025.00	25.00	225'000.00
162.04	Risanamento cond.Capoli	V 40'000.00	27'000.00		2.50	1'000.00			26'000.00	0.00	26'000.00
162.05	Consorzio intercomunale	V 0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
171.02	Progr.imp.TVC	T 0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
171.03	Progr.risan.prese Selvapiana	T 0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
	totali	6'259'583.60	4'030'800.00			161'372.14	311'155.00	0.00	4'180'582.86	33'582.86	4'147'000.00

totale sostanza ammortizzabile	CHF	4'030'800.00
totale ammortamento	CHF	194'955.00
percentuali		4.84 %

	CHF	nr. conto
ammortamenti amministrativi	161'372.14	001.331.00
amm.amministrativi suppl.	33'582.86	001.332.00
totale ammortamento	194'955.00	

beni amministrativi	al 01.01.2014	4'030'800.00
beni amministrativi	al 31.12.2014	4'147'000.00

AZIENDA ACQUA POTABILE TERRE DI PEDEMONTE

CONSUNTIVO 2014 CONTROLLO CREDITI

Aggiornato 26.02.2015

Allegato al consuntivo 2014

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato CHF	data cred. CHF	uscite 2014 CHF	uscite totali CHF	cred. residuo CHF	osservazioni
000.501.01 (C)	Condutture lotto 6	Sostituzione condotte	430'000.00	25.09.09	0.00	119'306.25	310'693.75	
000.501.10 (C)	Risanamento serbatoio Cavigliano	Risanamento serbatoio	185'000.00	08.04.13	0.00	3'000.00	182'000.00	
000.501.50	Rifacimento manufatto Sorgente S02	Rifacimento manufatto	200'000.00	11.11.13	142'124.55	142'124.55	57'875.45	
000.501.51	Rifacimento manufatto Sorgente Riei	Rifacimento manufatto	403'000.00	11.11.13	63'698.05	63'698.05	339'301.95	
000.501.52	Sost.tubazione strada cant. Ponte Brolla	Sostituzione tubazioni	180'000.00	11.11.13	72'576.95	72'576.95	107'423.05	
000.562.40 (V)	Sistemazione condotta e UV Pianezzo	Sistemazione condotta	100'000.00 84'500.00	09.11.09 09.05.11	32'755.45	150'628.80	33'871.20	
000.501.70	Allestimento piano generale dell'acquedotto	Allestimento piano	52'200.00	24.02.14	0.00	0.00	0.00	
(C)								

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE netto ricavi	415'987.40 69'322.27	485'309.67	438'700.00 76'400.00	515'100.00	442'615.65	312'278.30 130'337.35
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		415'987.40 69'322.27 485'309.67	485'309.67 485'309.67	438'700.00 76'400.00 515'100.00	515'100.00 515'100.00	442'615.65 442'615.65	312'278.30 130'337.35 442'615.65

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
001	Amministrazione						
	SPESE CORRENTI						
001.300.01	Onorario membri					270.00	
001.300.02	Gettoni di presenza					270.00	
001.301.00	Stipendio sorvegliante e aiuto					2'000.00	
001.309.00	Spese per la formazione			3'000.00			
001.309.01	Altre spese per il personale			1'000.00			
001.310.00	Materiale di cancelleria	431.00		1'500.00			
001.310.01	Spese per analisi acqua	3'521.50		4'500.00		2'091.80	
001.318.00	Spese postali	748.70		2'000.00			
001.318.01	Consulenze esterne	13'135.85		20'000.00		1'000.00	
001.318.02	Spese conti bancari e postali	1'016.30		1'500.00		678.65	
001.318.03	Spese telefoniche	2'386.95		2'600.00			
001.318.04	Assicurazioni Stabili-impianti	4'584.80		2'500.00			
001.318.05	Prestazioni Cancelleria comunale	6'750.00		8'500.00		8'500.00	
001.318.06	Prestazioni Sorvegliante e Operai comunali	54'170.00		46'500.00		13'000.00	
001.318.07	Prestazioni Ufficio tecnico	990.00		1'000.00			
001.319.00	Altre spese	533.05		1'000.00		17'255.32	
001.321.00	Interessi passivi	72'042.00		78'000.00		67'931.00	
001.330.00	Perdite su debitori			2'000.00		3'645.13	
001.331.00	Ammortamento impianti	161'372.14		170'000.00		219'834.66	
001.332.00	Ammortamento supplementare imp.	33'582.86		18'500.00		24'848.87	
001.352.00	Consorzio CIAP					47'624.70	
001.365.01	Contributo centesimo solidarietà	2'300.00		2'600.00		1'600.00	
	RICAVI CORRENTI						
001.420.00	Interessi attivi		24.95		100.00		117.30
001.434.00	Tasse d'uso		475'184.72		500'000.00		307'118.35
001.434.01	Tasse allacciamento e collaudo				5'000.00		1'992.35
001.434.02	Altre Tasse						1'741.00
001.436.00	Rimborsi vari		100.00				1'309.30

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
001.436.01	Rimb.Comune acqua stabili e fontane		10'000.00		10'000.00		
	<i>Totale ricavi correnti</i>		485'309.67		515'100.00		312'278.30
	<i>Totale spese correnti</i>	357'565.15		366'700.00		410'550.13	
	Saldo	127'744.52		148'400.00			98'271.83
002	Esercizio						
	SPESE CORRENTI						
002.311.00	Acquisto contatori	8'941.30		3'000.00		2'131.35	
002.312.00	Elettricità	14'875.75		26'000.00		3'072.12	
002.313.00	Materiale di consumo	1'490.25		2'000.00		1'421.75	
002.314.00	Riparazioni e allacciamenti	21'459.80		25'000.00			
002.315.00	Manutenzione impianti	1'775.90		3'000.00		25'440.30	
002.319.00	Altre spese			1'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	48'543.00		60'000.00		32'065.52	
	Saldo		48'543.00		60'000.00		32'065.52
003	Sorgenti						
	SPESE CORRENTI						
003.314.00	Manutenzione sorgenti			2'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>			2'000.00			
	Saldo				2'000.00		
004	Pompaggio						
	SPESE CORRENTI						
004.314.00	Manutenzione impianto	4'879.25		4'000.00			
004.316.00	Affitto terreni	5'000.00		5'000.00			

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
004.319.00	Altre spese			1'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	9'879.25		10'000.00			
	Saldo		9'879.25		10'000.00		
	Totale dicastero	415'987.40	485'309.67	438'700.00	515'100.00	442'615.65	312'278.30
	Saldo	69'322.27		76'400.00			130'337.35

INVESTIMENTI

		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione netto costi	311'155.00	194'955.00 116'200.00	968'000.00	235'000.00 733'000.00	177'482.65	40'000.00 137'482.65
TOTALE SPESE E RICAVI		311'155.00	194'955.00	968'000.00	235'000.00 733'000.00	177'482.65	40'000.00
PREVISIONE D'ESERCIZIO			116'200.00				137'482.65
RISULTATO D'ESERCIZIO			311'155.00		968'000.00	177'482.65	177'482.65
TOTALI		311'155.00	311'155.00	968'000.00	968'000.00	177'482.65	177'482.65

INVESTIMENTI

		Consuntivo 2014		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Amministrazione						
000	Amministrazione						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.501.01	Condutture lotto 6 C					6'609.30	
000.501.10	Risanamento serbatoio C			185'000.00		3'000.00	
000.501.31	Consorzio TVC rifacimento camere T					40'000.00	
000.501.50	Rifacimento manufatto Sorgente SO2	142'124.55		200'000.00			
000.501.51	Rifacimento manufatto Sorgente Riei	63'698.05		403'000.00			
000.501.52	Sost. tubazione strada cant. Ponte Brolla	72'576.95		180'000.00			
000.501.60	Risanamento prese Consorzio C					40'000.00	
000.562.40	Sist.condotta e UV Pianezzo V	32'755.45				87'873.35	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
000.661.00	Sussidi cantonali				235'000.00		40'000.00
000.681.00	Ammortamenti ordinari		161'372.14				
000.682.00	Ammortamenti supplementari		33'582.86				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		194'955.00		235'000.00		40'000.00
	<i>Totale spese correnti</i>	311'155.00		968'000.00		177'482.65	
	Saldo		116'200.00		733'000.00		137'482.65

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
	ATTIVO	4'199'291.21	1'422'407.13	1'044'843.76	4'576'854.58
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>168'491.21</i>	<i>1'111'252.13</i>	<i>849'888.76</i>	<i>429'854.58</i>
10	LIQUIDITA'	104'575.86	490'786.87	271'298.72	324'064.01
101.00	CCP 65-7264-2 ex Cavigliano	87'737.58	427'334.07	197'060.62	318'011.03
101.02	CCP ex Verscio	7'463.02	192.35	7'002.75	652.62
101.03	CCP 65-2177-4 ex Tegna	9'375.26	62'213.75	66'878.95	4'710.06
102.02	BR ex CIAP		1'046.70	356.40	690.30
11	CREDITI	-1'084.65	618'954.71	512'079.49	105'790.57
115.00	Debitori Tasse acqua	1'791.10	555'729.07	460'686.82	96'833.35
115.01	Debitori altre Tasse		391.55		391.55
115.04	Debitori IVA		29'979.17	21'413.50	8'565.67
115.19	Debitori 2009 Tegna	-2'875.75	2'875.75		
119.01	Iva precedente costi		5'820.72	5'820.72	
119.20	Iva precedente investimenti		24'158.45	24'158.45	
13	TRANSITORI ATTIVI	65'000.00	1'510.55	66'510.55	
139.00	Transitori attivi	65'000.00	1'510.55	66'510.55	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>4'030'800.00</i>	<i>311'155.00</i>	<i>194'955.00</i>	<i>4'147'000.00</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'567'800.00	278'399.55	176'199.55	3'670'000.00
141.00	Impianti C	360'000.00		12'000.00	348'000.00
141.02	Risanamento prese consorzio C	258'000.00		7'000.00	251'000.00
141.11	Lotto 4-5 V	191'000.00		9'000.00	182'000.00
141.12	Lotto 6 V	66'000.00		3'000.00	63'000.00
141.13	Lotto 7 V	167'000.00		6'000.00	161'000.00
141.14	Lotto 8 V	131'000.00		5'000.00	126'000.00
141.15	Lotto 9 V	168'000.00		6'000.00	162'000.00
141.16	Mulign V	29'000.00		1'000.00	28'000.00
141.18	Impianti V	49'000.00		2'000.00	47'000.00
141.20	Impianti T	150'000.00		9'000.00	141'000.00
141.21	Imp. Monti Groppi T	9'000.00		9'000.00	

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
141.22	Imp. Sorgente Capoli T	162'800.00		5'800.00	157'000.00
141.23	Imp. Canale SES Margaroli T	39'000.00		3'000.00	36'000.00
141.24	Imp. Str.Grotto America T	76'000.00		6'000.00	70'000.00
141.25	Imp. Str.PL Rii di Nuess T	21'000.00		2'000.00	19'000.00
141.26	Imp. Verscio-Predasco T	61'000.00		4'000.00	57'000.00
141.27	Imp. Predasco-Vignola T	87'000.00		5'000.00	82'000.00
141.28	Imp. Vignette Gerbie T	39'000.00		3'000.00	36'000.00
141.29	Imp. Predasco-Bolanza T	85'000.00		5'000.00	80'000.00
141.30	Imp.Nucleo Coop mapp.93 T	41'000.00		3'000.00	38'000.00
141.33	Imp. Zona nucleo T	16'000.00		1'000.00	15'000.00
141.34	Imp. Vignola-Vigna nuova T	185'000.00		10'000.00	175'000.00
141.35	Imp. Cusolina T	65'000.00		4'000.00	61'000.00
141.36	Imp. Bairone nord T	18'000.00		1'000.00	17'000.00
141.37	Imp. Gerbie-Barbaté T	150'000.00		7'000.00	143'000.00
141.38	Imp. Sottochiesa T	49'000.00		3'000.00	46'000.00
141.39	Imp.Campi grandi d.dentro T	35'000.00		2'000.00	33'000.00
141.40	Imp.Tecitt Galleria Mazzi T	71'000.00		4'000.00	67'000.00
141.41	Imp.Campi grandi di fuori T	66'000.00		3'000.00	63'000.00
141.42	Cond.AAP Cheggio-Croalla T	60'000.00		3'000.00	57'000.00
141.43	Pompa captazione Gabi T	38'000.00		3'000.00	35'000.00
141.44	Rete AAP zona Fart T	7'000.00		7'000.00	
141.45	Pompa 3a Cons. TVC T	11'000.00		1'000.00	10'000.00
141.46	Bacino Selvapiana T	345'000.00		7'000.00	338'000.00
141.47	Sost.tubaz.Capoli TVC T	37'000.00		1'000.00	36'000.00
141.48	Rifacimento camere TVC T	79'000.00		2'000.00	77'000.00
141.50	Condotte lotto 6 C	136'000.00		4'000.00	132'000.00
141.51	Risanamento serbatoio C	3'000.00			3'000.00
141.60	Rifacimento manufatto Sorgente S02		142'124.55	124.55	142'000.00
141.61	Sost.tubazione strada Ponte Brolla		72'576.95	76.95	72'500.00
141.62	Rifacimento manufatto sorgente Riei		63'698.05	198.05	63'500.00
146.23	Imp.pompaggio mapp.695 T	7'000.00		7'000.00	
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	463'000.00	32'755.45	18'755.45	477'000.00
162.01	Stazione di pompaggio V	65'000.00		4'000.00	61'000.00
162.02	Ultravioletti V	140'000.00	32'755.45	7'755.45	165'000.00
162.03	Manutenzione serbatoi V	231'000.00		6'000.00	225'000.00
162.04	Risanamento condotte Capoli V	27'000.00		1'000.00	26'000.00

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
	PASSIVO	4'199'291.21	488'960.22	111'396.85	4'576'854.58
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>4'210'339.80</i>	<i>419'637.95</i>	<i>111'396.85</i>	<i>4'518'580.90</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	4'210'339.80	364'084.70	111'396.85	4'463'027.65
200.00	Creditori		85'390.70	85'390.70	
201.61	Iva dovuta T	-1'510.55	1'510.55		
201.90	Iva Creditore	-8'708.95	23'723.00	15'014.05	
206.00	Conto corrente Azienda-Comune	4'220'559.30	253'460.45	10'992.10	4'463'027.65
25	TRANSITORI PASSIVI		55'553.25		55'553.25
259.00	Transitori passivi divesi		55'553.25		55'553.25
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>-11'048.59</i>	<i>69'322.27</i>		<i>58'273.68</i>
29	CAPITALE PROPRIO	-11'048.59	69'322.27		58'273.68
290.00	Avanzi accumulati	130'337.35			130'337.35
291.00	Avanzo d'esercizio	-141'385.94	69'322.27		-72'063.67

		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
	TOTALE ATTIVO				4'576'854.58
	TOTALE PASSIVO				4'576'854.58

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
	ATTIVO	836'006.43	241'771.00	232'802.45	844'974.98
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>68'030.43</i>	<i>192'161.70</i>	<i>172'217.15</i>	<i>87'974.98</i>
10	LIQUIDITA'	54'363.31	99'600.24	66'225.97	87'737.58
11	CREDITI	13'667.12	92'561.46	105'991.18	237.40
13	TRANSITORI ATTIVI				
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>767'976.00</i>	<i>49'609.30</i>	<i>60'585.30</i>	<i>757'000.00</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	767'976.00	49'609.30	60'585.30	757'000.00
	<i>ECCEDENZA PASSIVA</i>				
19	ECCEDENZA PASSIVA				
	PASSIVO	836'006.43	112'322.07	103'353.52	844'974.98
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>810'986.29</i>	<i>109'193.55</i>	<i>75'801.00</i>	<i>844'378.84</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	788'636.29	109'193.55	53'451.00	844'378.84
24	ACCANTONAMENTI				
25	TRANSITORI PASSIVI	22'350.00		22'350.00	
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>25'020.14</i>	<i>3'128.52</i>	<i>27'552.52</i>	<i>596.14</i>
29	CAPITALE PROPRIO	25'020.14	3'128.52	27'552.52	596.14

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
	ATTIVO	1'501'354.77	262'085.65	490'423.70	1'273'016.72
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>204'854.77</i>	<i>174'212.30</i>	<i>370'050.35</i>	<i>9'016.72</i>
10	LIQUIDITA'	187'873.57	173'515.60	353'926.15	7'463.02
11	CREDITI	2'600.95	696.70	1'743.95	1'553.70
13	TRANSITORI ATTIVI	14'380.25		14'380.25	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>1'296'500.00</i>	<i>87'873.35</i>	<i>120'373.35</i>	<i>1'264'000.00</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	844'000.00		43'000.00	801'000.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	452'500.00	87'873.35	77'373.35	463'000.00
	PASSIVO	1'501'354.77	74'456.02	302'794.07	1'273'016.72
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>1'407'086.15</i>	<i>67'811.25</i>	<i>301'008.30</i>	<i>1'173'889.10</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	1'404'061.15	67'811.25	297'983.30	1'173'889.10
25	TRANSITORI PASSIVI	3'025.00		3'025.00	
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>94'268.62</i>	<i>6'644.77</i>	<i>1'785.77</i>	<i>99'127.62</i>
29	CAPITALE PROPRIO	94'268.62	6'644.77	1'785.77	99'127.62

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2013	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2013
	ATTIVO	2'254'093.06	344'319.94	517'113.49	2'081'299.51
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>180'568.18</i>	<i>304'319.94</i>	<i>413'388.61</i>	<i>71'499.51</i>
10	LIQUIDITA'	11'577.89	237'065.04	239'267.67	9'375.26
11	CREDITI	168'990.29	2'254.90	174'120.94	-2'875.75
13	TRANSITORI ATTIVI		65'000.00		65'000.00
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>2'073'524.88</i>	<i>40'000.00</i>	<i>103'724.88</i>	<i>2'009'800.00</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'073'524.88	40'000.00	103'724.88	2'009'800.00
	PASSIVO	2'254'093.06	194'440.12	367'233.67	2'081'299.51
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>2'254'093.06</i>	<i>194'440.12</i>	<i>256'461.32</i>	<i>2'192'071.86</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	2'219'093.06	194'440.12	221'461.32	2'192'071.86
25	TRANSITORI PASSIVI	35'000.00		35'000.00	
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>			<i>110'772.35</i>	<i>-110'772.35</i>
29	CAPITALE PROPRIO			110'772.35	-110'772.35

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2014	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2014
	ATTIVO	4'199'291.21	1'392'427.96	1'014'864.59	4'576'854.58
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>168'491.21</i>	<i>1'081'272.96</i>	<i>819'909.59</i>	<i>429'854.58</i>
10	LIQUIDITA'	104'575.86	490'786.87	271'298.72	324'064.01
11	CREDITI	-1'084.65	588'975.54	482'100.32	105'790.57
13	TRANSITORI ATTIVI	65'000.00	1'510.55	66'510.55	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>4'030'800.00</i>	<i>311'155.00</i>	<i>194'955.00</i>	<i>4'147'000.00</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'567'800.00	278'399.55	176'199.55	3'670'000.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	463'000.00	32'755.45	18'755.45	477'000.00
	PASSIVO	4'199'291.21	403'569.52	26'006.15	4'576'854.58
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>4'210'339.80</i>	<i>334'247.25</i>	<i>26'006.15</i>	<i>4'518'580.90</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	4'210'339.80	278'694.00	26'006.15	4'463'027.65
25	TRANSITORI PASSIVI		55'553.25		55'553.25
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>-11'048.59</i>	<i>69'322.27</i>		<i>58'273.68</i>
29	CAPITALE PROPRIO	-11'048.59	69'322.27		58'273.68