



AZIENDA COMUNALE
ACQUA POTABILE

CONSUNTIVO

2009

RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO 2009

	consuntivo 2009	preventivo 2009	consuntivo 2008
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	158'290.05	173'800.00	172'735.35
Ammortamenti amministrativi	87'031.10	87'000.00	86'521.85
Addebiti interni			
Totale spese correnti	245'321.15	260'800.00	259'257.20
Entrate correnti	219'960.65	227'800.00	168'171.90
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	219'960.65	227'800.00	168'171.90
Risultato d'esercizio	-25'360.50	-33'000.00	-91'085.30
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	479'118.65	496'000.00	160'805.45
Entrate per investimenti	1'916.75		211'686.45
Onere netto per investimenti	477'201.90	496'000.00	-50'881.00
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	477'201.90	496'000.00	-50'881.00
Ammortamenti amministrativi	87'031.10	87'000.00	86'521.85
Disavanzo d'esercizio	-25'360.50	-33'000.00	-91'085.30
Autofinanziamento	61'670.60	54'000.00	-4'563.45
Disavanzo totale	415'531.30	442'000.00	-46'317.55
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	143'005.94		415'014.79
Beni amministrativi	1'232'347.20		842'176.40
Finanziamenti speciali			
Ecceденza passiva	25'360.50		91'085.30
Capitale di terzi		1'165'806.15	1'022'283.70
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio		234'907.49	325'992.79
	1'400'713.64	1'400'713.64	1'348'276.49
			1'348'276.49

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 AMMINISTRAZIONE netto costi	245'321.15	219'960.65 25'360.50	260'800.00	227'800.00 33'000.00	259'257.20	168'171.90 91'085.30
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	245'321.15	219'960.65 25'360.50 245'321.15	260'800.00	227'800.00 33'000.00 260'800.00	259'257.20	168'171.90 91'085.30 259'257.20

GESTIONE CORRENTE

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE						
100	AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	SPESE CORRENTI						
100.300.00	Indennità sedute commissioni	1'500.00		600.00		810.00	
100.300.01	Onorario sorvegliante acquedotto	2'152.00		2'200.00		2'152.00	
100.301.00	Stipendi personale avventizio			500.00			
100.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD			100.00			
100.310.00	Moduli e stampati			300.00			
100.312.00	Energia elettrica e cavo PTT	20'172.95		30'000.00		29'176.45	
100.317.00	Rimb.spese di rappresentanza	1'088.00		1'000.00		1'595.00	
100.318.00	Spese amministrative al Comune	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
100.318.01	Tasse telefoniche e postali	546.10		500.00		466.15	
100.318.02	Assicurazione macchine	1'616.90		1'600.00		1'246.30	
100.318.03	Onorario fiduc. tecn. imp.gest.acquedotto	8'984.60		9'000.00		8'984.60	
100.318.04	Partec.Cons.munut.arginature	146.40		200.00		153.30	
100.318.05	Spese esecutive			200.00		30.00	
100.318.07	Aggiornamento piani catastali			2'000.00			
100.319.00	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		200.00		90.00	
100.322.00	Interessi prestito Postfinance 2007-2012	34'600.00		34'600.00		34'600.00	
100.330.00	Perdite su debitori	3'505.00		2'000.00			
100.331.00	Ammortamenti ordinari su B.A.	87'031.10		87'000.00		86'521.85	
100.365.00	Contributi ad associazioni	70.00		100.00		70.00	
	RICAVI CORRENTI						
100.420.00	Interessi attivi c.c.p.		296.25		300.00		337.60
100.436.01	Rimborsi diversi		5'294.85		5'300.00		697.55
	<i>Totale ricavi correnti</i>		5'591.10		5'600.00		1'035.15
	<i>Totale spese correnti</i>	193'413.05		202'100.00		195'895.65	
	Saldo		187'821.95		196'500.00		194'860.50

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
110	ESERCIZIO						
	SPESE CORRENTI						
110.311.00	Acquisto contatori	610.40		2'000.00		4'574.35	
110.311.01	Acquisto idranti e saracinesche	827.75		2'000.00			
110.313.00	Materiale di consumo			1'000.00			
110.314.00	Manutenzione stazione pompe	2'433.80		4'000.00		8'155.40	
110.314.01	Riparazioni e allacciamenti	24'028.65		20'000.00		39'850.80	
110.315.00	Manutenzione cloratore			1'000.00			
110.315.01	Manutenzione impianto UV	3'448.60		4'000.00		695.65	
110.315.02	Manutenzione idranti	10'799.60		12'000.00		7'328.65	
110.315.03	Manutenzione impianto telecomandi	9'167.50		9'200.00			
110.318.00	Analisi chimiche e batteriologiche	591.80		1'500.00		2'756.70	
110.319.00	Altre spese per beni e servizi			2'000.00			
	RICAVI CORRENTI						
110.421.00	Interessi di mora				100.00		
110.431.00	Tasse di diffida				100.00		
110.434.00	Tasse d'uso acqua potabile		205'264.00		210'000.00		153'247.45
110.434.01	Tasse consumo cantiere		386.00		1'000.00		150.00
110.434.02	Tasse di allacciamento				3'000.00		
110.436.00	Rimborsi diversi		8'719.55		8'000.00		13'739.30
	<i>Totale ricavi correnti</i>		214'369.55		222'200.00		167'136.75
	<i>Totale spese correnti</i>	51'908.10		58'700.00		63'361.55	
	Saldo	162'461.45		163'500.00		103'775.20	

GESTIONE CORRENTE

		Consuntivo 2009	Preventivo 2009	Consuntivo 2008
3	SPESE CORRENTI	245'321.15	260'800.00	259'257.20
30	SPESE PER IL PERSONALE	3'652.00	3'400.00	2'962.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	116'463.05	133'700.00	135'103.35
32	INTERESSI PASSIVI	34'600.00	34'600.00	34'600.00
33	AMMORTAMENTI	90'536.10	89'000.00	86'521.85
36	CONTRIBUTI PROPRI	70.00	100.00	70.00
4	RICAVI CORRENTI	219'960.65	227'800.00	168'171.90
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	296.25	400.00	337.60
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	219'664.40	227'400.00	167'834.30

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2009

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2009	Preventivo 2009	Consuntivo 2008
3	SPESE CORRENTI	245'321.15	260'800.00	259'257.20
30	SPESE PER IL PERSONALE	3'652.00	3'400.00	2'962.00
300	Onorari ed indennità a autorità, commissioni e magistrati	3'652.00	2'800.00	2'962.00
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	0.00	500.00	
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD	0.00	100.00	
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	116'463.05	133'700.00	135'103.35
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	0.00	300.00	
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	1'438.15	4'000.00	4'574.35
312	Acqua, energia e combustibili	20'172.95	30'000.00	29'176.45
313	Materiale di consumo	0.00	1'000.00	
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	26'462.45	24'000.00	48'006.20
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di terzi)	23'415.70	26'200.00	8'024.30
317	Rimborso spese	1'088.00	1'000.00	1'595.00
318	Servizi ed onorari	41'885.80	45'000.00	43'637.05
319	Altre spese per beni e servizi	2'000.00	2'200.00	90.00
32	INTERESSI PASSIVI	34'600.00	34'600.00	34'600.00
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	34'600.00	34'600.00	34'600.00
33	AMMORTAMENTI	90'536.10	89'000.00	86'521.85
330	Su beni patrimoniali	3'505.00	2'000.00	
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	87'031.10	87'000.00	86'521.85
36	CONTRIBUTI PROPRI	70.00	100.00	70.00
365	Istituzioni private	70.00	100.00	70.00

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2009**GESTIONE CORRENTE**

	Consuntivo 2009	Preventivo 2009	Consuntivo 2008
4 RICAVI CORRENTI	219'960.65	227'800.00	168'171.90
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	296.25	400.00	337.60
420 Interessi da banche	296.25	300.00	337.60
421 Crediti	0.00	100.00	
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	219'664.40	227'400.00	167'834.30
431 Tasse per servizi amministrativi	0.00	100.00	
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	205'650.00	214'000.00	153'397.45
436 Rimborsi	14'014.40	13'300.00	14'436.85

CONSUNTIVO 2009 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
SPESE CORRENTI	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
30 SPESE PER IL PERSONALE	3'652										3'652
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	65'165	21'387			3'449			26'462			116'463
32 INTERESSI PASSIVI										34'600	34'600
33 AMMORTAMENTI	3'505									87'031	90'536
36 CONTRIBUTI PROPRI				70							70
3 SPESE CORRENTI	72'322	21'387		70	3'449			26'462		121'631	245'321

CONSUNTIVO 2009 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

GESTIONE CORRENTE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
RICAVI CORRENTI	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
42 REDDITI DELLA SOSTANZA										296	296
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS	219'664										219'664
4 RICAVI CORRENTI	219'664									296	219'961
Maggiore spesa	-147'342	21'387		70	3'449			26'462		121'335	25'361

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI netto costi	479'118.65	479'118.65	496'000.00	496'000.00	160'805.45	160'805.45
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI netto ricavi	88'947.85	88'947.85	87'000.00	87'000.00	298'208.30	298'208.30
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO	479'118.65	88'947.85	496'000.00	87'000.00	160'805.45	298'208.30
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	479'118.65	390'170.80	496'000.00	409'000.00	137'402.85	298'208.30
	479'118.65	479'118.65	496'000.00	496'000.00	298'208.30	298'208.30

INVESTIMENTI

		Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI						
550	INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.501.06	MM947-Rifacimento condotte Sottoc.FFS	118'576.40		145'000.00		4'938.25	
550.501.07	MM987-Sost.cond.canale sotterr.al Doyro					153'867.20	
550.501.09	MM1037-Sostituz.misurat. portata Ai Ronchi	3'833.55					
550.503.02	MM1021-Risanamento serbatoio Castello	288'047.70		156'000.00		2'000.00	
550.506.04	MM1021-Nuovo imp. pot. UV Serb.Castello	68'661.00		195'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	479'118.65		496'000.00	496'000.00	160'805.45	
	Saldo		479'118.65				160'805.45

INVESTIMENTI

		Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI						
661	CONTRIBUTI ED INDENNITÀ						
661.610.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Contributi di miglioria zona Sottocentrale FFS						211'686.45
	<i>Totale ricavi correnti</i>						211'686.45
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo					211'686.45	
666	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI						
666.662.02	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI Carona-Carabbia:misurat.portata Ronchi		1'916.75				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		1'916.75				
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	1'916.75					
668	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI						
668.681.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI B.A.:ammortamenti ordinari		87'031.10		87'000.00		86'521.85
	<i>Totale ricavi correnti</i>		87'031.10		87'000.00		86'521.85
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	87'031.10		87'000.00		86'521.85	

INVESTIMENTI		Consuntivo 2009	Preventivo 2009	Consuntivo 2008
5	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	479'118.65	496'000.00	160'805.45
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	479'118.65	496'000.00	160'805.45
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	88'947.85	87'000.00	298'208.30
61	CONTRIBUTI ED INDENNITA'			211'686.45
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	1'916.75		
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	87'031.10	87'000.00	86'521.85

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2009**INVESTIMENTI**

	Consuntivo 2009	Preventivo 2009	Consuntivo 2008
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	479'118.65	496'000.00	160'805.45
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	479'118.65	496'000.00	160'805.45
501 Opere del genio civile	122'409.95	145'000.00	158'805.45
503 Costruzioni edili	288'047.70	156'000.00	2'000.00
506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	68'661.00	195'000.00	

RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2009**INVESTIMENTI**

	Consuntivo 2009	Preventivo 2009	Consuntivo 2008
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	88'947.85	87'000.00	298'208.30
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'	0.00		211'686.45
610 Contributi d'utilizzazione e indennità per benefici	0.00		211'686.45
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	1'916.75		
662 Comuni e consorzi comunali	1'916.75		
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	87'031.10	87'000.00	86'521.85
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	87'031.10	87'000.00	86'521.85

CONSUNTIVO 2009 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRAT	0 Amminist.ne generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Ambiente e territorio	8 Economia pubblica	9 Finanze e imposte	Totale
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI								479'119			479'119
58 ALTRE USCITE DA ATTIVARE											
5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRA								479'119			479'119

CONSUNTIVO 2009 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR.	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'											
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI								1'917			1'917
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI										87'031	87'031
6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR.								1'917		87'031	88'948
Maggiore spesa								477'202		-87'031	390'171

TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI PER IL CONSUNTIVO 2009

BENI AMMINISTRATIVI	Valore contabile al 1.1.2009	Investimento netto durante l'anno contabile	Valore contabile prima dell'ammortamento	%	Ammortamento		Valore contabile al 31.12.2009
					ordinari	supplementari	
14 INVESTIMENTI IN B.A.							
141 Opere del genio civile	637'509.75	120'493.20	758'002.95	7	44'625.70	0.00	713'377.25
143 Costruzioni edili	9'285.00	288'047.70	297'332.70	6	557.10	0.00	296'775.60
146 Mobili,macchine,veicoli,attrezzature	132'577.45	68'661.00	201'238.45	25	33'144.35	0.00	168'094.10
16 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI							
162 Comune Melide: AP Cantine Mezzo/Cima	36'826.85	0.00	36'826.85	6	2'209.60	0.00	34'617.25
17 ALTRE SPESE ATTIVATE							
171 Uscite di pianificazione	25'977.35	0.00	25'977.35	25	6'494.35	0.00	19'483.00
totali	<u>842'176.40</u>	<u>477'201.90</u>	<u>1'319'378.30</u>		<u>87'031.10</u>	<u>0.00</u>	<u>1'232'347.20</u>

Tasso ammortamento medio

10.334%

CONSUNTIVO 2009
Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo
550.501.04	Sistemazione sorgenti							
550.501.05	Sist.perdite in rete							
550.501.06	MM947-Rifac.cond.Sott.FFS	Costruz. cond. AP Sottoc. FFS	700'000.00	04.07.2005	679'968.75	118'576.40	798'545.15	21'454.85
			120'000.00	20.11.2008				
550.501.07	MM987-Sost.cond.can.Doyro	Sostituzione condotta al Doyro	150'000.00	21.05.2007	162'817.20		162'817.20	-12'817.20
550.501.08	Sist.sorgente Al Castello							
550.501.09	MM1037-Sost.misur.portata	Sostituz.misurat.port. Ai Ronchi	50'000.00	25.06.2009		3'833.55	3'833.55	46'166.45
550.503.00	Manutenzione serbatoi							
550.503.01	Sist.stazione pompaggio							
550.503.02	MM1021-Ris.serb.Castello	Ris. serb. e sorgenti Al Castello	520'000.00	26.01.2009	9'750.00	288'047.70	297'797.70	222'202.30
550.506.01	MM912-Nuovo imp.potab.UV	MM912-Sostit.imp. potabil. UV	150'000.00	29.01.2004	163'582.90		163'582.90	-13'582.90
550.506.02	MM885-Sost.pompe Ronchi	Sost.e inst.pompe serbat.Ronchi	45'000.00	18.11.2002	44'516.90		44'516.90	483.10
550.506.03	MM970-Nuovo imp. telecom.	Nuovo imp. telematico	210'000.00	24.04.2006	199'453.00		199'453.00	10'547.00
550.506.04	MM1021-Nuovo UV Castello	Nuovo imp. pot. UV Al Castello	100'000.00	26.01.2009		68'661.00	68'661.00	31'339.00
558.581.01	MM856-Allestimento PGA	Allestimento PGA	80'000.00	20.12.2000	81'364.95		81'364.95	-1'364.95
558.581.02	Studio nuove zone pr.Poz.							
661.610.00	Contributi miglioria				211'686.45		211'686.45	-211'686.45
666.662.00	Carona-Carabbia: UV				89'141.20		89'141.20	-89'141.20
666.662.01	Carona-Carabbia:telecom.				99'726.40		99'726.40	-99'726.40
666.662.02	Carona-Carabbia:mis.port.					1'916.75	1'916.75	-1'916.75
668.681.00	B.A.:ammortamenti				369'954.55	87'031.10	456'985.65	-456'985.65

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2009	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2009
	ATTIVO	1'348'276.49	952'346.70	899'909.55	1'400'713.64
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	415'014.79	447'867.55	719'876.40	143'005.94
10	LIQUIDITA'	290'235.74	211'505.80	493'857.70	7'883.84
11	CREDITI	118'299.55	232'027.30	215'963.75	134'363.10
13	TRANSITORI ATTIVI	6'479.50	4'334.45	10'054.95	759.00
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	842'176.40	479'118.65	88'947.85	1'232'347.20
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	779'372.20	479'118.65	80'243.90	1'178'246.95
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	36'826.85		2'209.60	34'617.25
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	25'977.35		6'494.35	19'483.00
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	91'085.30	25'360.50	91'085.30	25'360.50
19	ECCEDEZZA PASSIVA	91'085.30	25'360.50	91'085.30	25'360.50
	PASSIVO	1'348'276.49	582'460.70	530'023.55	1'400'713.64
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	1'022'283.70	582'460.70	438'938.25	1'165'806.15
20	IMPEGNI CORRENTI	22'283.70	582'460.70	438'938.25	165'806.15
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'000'000.00			1'000'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	325'992.79		91'085.30	234'907.49
29	CAPITALE PROPRIO	325'992.79		91'085.30	234'907.49

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2009	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2009
	ATTIVO	1'348'276.49	952'346.70	899'909.55	1'400'713.64
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>415'014.79</i>	<i>447'867.55</i>	<i>719'876.40</i>	<i>143'005.94</i>
10	LIQUIDITA'	290'235.74	211'505.80	493'857.70	7'883.84
101	Conti correnti postali	290'235.74	211'505.80	493'857.70	7'883.84
11	CREDITI	118'299.55	232'027.30	215'963.75	134'363.10
115	Debitori diversi	117'863.00	231'923.60	215'809.00	133'977.60
119	Altri crediti	436.55	103.70	154.75	385.50
13	TRANSITORI ATTIVI	6'479.50	4'334.45	10'054.95	759.00
139	Altri transitori attivi	6'479.50	4'334.45	10'054.95	759.00
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>842'176.40</i>	<i>479'118.65</i>	<i>88'947.85</i>	<i>1'232'347.20</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	779'372.20	479'118.65	80'243.90	1'178'246.95
141	Opere del genio civile	637'509.75	122'409.95	46'542.45	713'377.25
143	Costruzioni edili	9'285.00	288'047.70	557.10	296'775.60
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	132'577.45	68'661.00	33'144.35	168'094.10
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	36'826.85		2'209.60	34'617.25
162	Comuni e consorzi comunali	36'826.85		2'209.60	34'617.25
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	25'977.35		6'494.35	19'483.00
171	Uscite di pianificazione	25'977.35		6'494.35	19'483.00
	<i>ECCEDEZZA PASSIVA</i>	<i>91'085.30</i>	<i>25'360.50</i>	<i>91'085.30</i>	<i>25'360.50</i>
19	ECCEDEZZA PASSIVA	91'085.30	25'360.50	91'085.30	25'360.50
191	Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione	91'085.30	25'360.50	91'085.30	25'360.50

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2009	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2009
			aumento	diminuzione	
	PASSIVO	1'348'276.49	582'460.70	530'023.55	1'400'713.64
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>1'022'283.70</i>	<i>582'460.70</i>	<i>438'938.25</i>	<i>1'165'806.15</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	22'283.70	582'460.70	438'938.25	165'806.15
200	Creditori	23'093.95	579'620.70	438'538.75	164'175.90
206	Conti correnti	-810.25	2'840.00	399.50	1'630.25
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'000'000.00			1'000'000.00
221	Riconoscimenti di debito	1'000'000.00			1'000'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>325'992.79</i>		<i>91'085.30</i>	<i>234'907.49</i>
29	CAPITALE PROPRIO	325'992.79		91'085.30	234'907.49
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	325'992.79		91'085.30	234'907.49

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2009	V a r i a z i o n e aument o diminuzione		Sostanza finale 31.12.2009
	TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO				1'400'713.64 1'400'713.64

		Sostanza iniziale 01.01.2009	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2009
	ATTIVO	1'348'276.49	952'346.70	899'909.55	1'400'713.64
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>415'014.79</i>	<i>447'867.55</i>	<i>719'876.40</i>	<i>143'005.94</i>
10	LIQUIDITA'	290'235.74	211'505.80	493'857.70	7'883.84
101.00	Conto corrente postale	290'235.74	211'505.80	493'857.70	7'883.84
11	CREDITI	118'299.55	232'027.30	215'963.75	134'363.10
115.00	Debitori diversi	117'863.00	231'923.60	215'809.00	133'977.60
119.00	Imposta preventiva da recuperare	436.55	103.70	154.75	385.50
13	TRANSITORI ATTIVI	6'479.50	4'334.45	10'054.95	759.00
139.00	Transitori attivi	6'479.50	4'334.45	10'054.95	759.00
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>842'176.40</i>	<i>479'118.65</i>	<i>88'947.85</i>	<i>1'232'347.20</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	779'372.20	479'118.65	80'243.90	1'178'246.95
141.00	Impianti e sorgenti	621'919.00	122'409.95	45'451.10	698'877.85
141.01	Stazione di pompaggio	7'089.65		496.25	6'593.40
141.02	Bacino in Cima ai Ronchi	8'501.10		595.10	7'906.00
143.00	Costruzioni edili	9'285.00	288'047.70	557.10	296'775.60
146.00	Attrezzi	132'576.45	68'661.00	33'144.35	168'093.10
146.01	Materiali	1.00			1.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	36'826.85		2'209.60	34'617.25
162.00	Comune di Melide: AP Cantine Cima/Mezzo	36'826.85		2'209.60	34'617.25
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	25'977.35		6'494.35	19'483.00
171.00	Uscite di pianificazione	25'977.35		6'494.35	19'483.00

		Sostanza iniziale 01.01.2009	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2009
			aumento	diminuzione	
	<i>ECCE DENZA PASSIVA</i>	<i>91'085.30</i>	<i>25'360.50</i>	<i>91'085.30</i>	<i>25'360.50</i>
19	ECCE DENZA PASSIVA	91'085.30	25'360.50	91'085.30	25'360.50
191.00	Disavanzo d'esercizio anno gestione	91'085.30	25'360.50	91'085.30	25'360.50

		Sostanza iniziale 01.01.2009	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2009
	PASSIVO	1'348'276.49	582'460.70	530'023.55	1'400'713.64
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>1'022'283.70</i>	<i>582'460.70</i>	<i>438'938.25</i>	<i>1'165'806.15</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	22'283.70	582'460.70	438'938.25	165'806.15
200.00	Creditori	23'093.95	579'620.70	438'538.75	164'175.90
206.00	Comune di Melide	-810.25	2'840.00	399.50	1'630.25
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'000'000.00			1'000'000.00
221.00	PostFinance 2007-2012	1'000'000.00			1'000'000.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>325'992.79</i>		<i>91'085.30</i>	<i>234'907.49</i>
29	CAPITALE PROPRIO	325'992.79		91'085.30	234'907.49
290.00	Avanzi d'esercizio anni precedenti	325'992.79		91'085.30	234'907.49

		Sostanza iniziale 01.01.2009	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2009
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				1'400'713.64
	TOTALE PASSIVO				1'400'713.64

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	-25'360.50	
Ammortamenti amministrativi	87'031.10	
Autofinanziamento		61'670.60

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	0.00	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	5'720.50	
		5'720.50

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	143'522.45	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	0.00	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	0.00	
		143'522.45

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti 1'916.75

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI 212'830.30

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI**Mezzi liquidi impiegati in aumento di beni patrimoniali**

Aumento dei crediti	16'063.55	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	0.00	
		16'063.55

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi

Diminuzione impegni correnti	0.00	
Diminuzione debiti a breve termine	0.00	
Diminuzione debiti a medio lungo termine	0.00	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	0.00	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		0.00

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti 479'118.65

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI 495'182.20

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI 0.00
DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI 282'351.90

AAP - Elenco debiti a medio e lungo termine al 31.12.2009

Creditore	Valore contabile (CHF)	Interessi [fisso, variabile]	Tasso d'interesse (%)	dal (gg.mm.aa)	al (gg.mm.aa)
Postfinance	1'000'000	fisso	3.460%	16.10.2007	16.10.2012

TOTALE valore contabile

1'000'000