



MELIDE

# AZIENDA ACQUA POTABILE

## CONSUNTIVO 2015

---

1. Riassunto del consuntivo 2015
2. Conto di gestione corrente
  - 2.1. riepilogo per dicastero
  - 2.2. dettaglio delle posizioni, comprensivo dei totali per centro di costo
  - 2.3. ricapitolazione per genere di conto
  - 2.4. dettaglio per genere di conto
  - 2.5. ripartizione funzionale per genere di conto
3. Conto degli investimenti
  - 3.1. riassunto
  - 3.2. dettaglio delle uscite e delle entrate
  - 3.3. ricapitolazione per genere di conto
  - 3.4. dettaglio per genere di conto
  - 3.5. ripartizione funzionale per genere di conto
4. Tabella degli ammortamenti
5. Tabella controllo crediti
6. Bilancio al 31.12.2015
  - 6.1. riassuntivo
  - 6.2. in dettaglio
7. Conto dei flussi di capitale
8. Elenco debiti a medio e lungo termine al 31.12.2015



	consuntivo 2015	preventivo 2015	consuntivo 2014
<b><u>Conto di gestione corrente</u></b>			
Uscite correnti	245'904.64	250'200.00	214'881.39
Ammortamenti amministrativi	73'167.15	73'700.00	69'880.95
Addebiti interni			
<b>Totale spese correnti</b>	<b>319'071.79</b>	<b>323'900.00</b>	<b>284'762.34</b>
Entrate correnti	328'924.50	292'600.00	285'232.30
Accrediti interni			
<b>Totale ricavi correnti</b>	<b>328'924.50</b>	<b>292'600.00</b>	<b>285'232.30</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>9'852.71</b>	<b>-31'300.00</b>	<b>469.96</b>
<b><u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u></b>			
Uscite per investimenti	72'759.25	750'000.00	116'936.40
Entrate per investimenti			16'934.65
<b>Onere netto per investimenti</b>	<b>72'759.25</b>	<b>750'000.00</b>	<b>100'001.75</b>
<b><u>Conto di chiusura</u></b>			
Onere netto per investimenti	72'759.25	750'000.00	100'001.75
Ammortamenti amministrativi	73'167.15	73'700.00	69'880.95
Avanzo d'esercizio	9'852.71	-31'300.00	469.96
Autofinanziamento	83'019.86	42'400.00	70'350.91
<b>Risultato totale</b>	<b>10'260.61</b>	<b>-707'600.00</b>	<b>-29'650.84</b>
<b><u>Riassunto del bilancio</u></b>			
Beni patrimoniali	1'326'867.47		340'306.16
Beni amministrativi	1'570'987.45		1'571'395.35
Finanziamenti speciali			
Ecceденza passiva			
Capitale di terzi	2'628'101.03		1'651'800.33
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio	269'753.89		259'901.18
	<b>2'897'854.92</b>	<b>2'897'854.92</b>	<b>1'911'701.51</b>
			<b>1'911'701.51</b>

<b>GESTIONE CORRENTE</b>		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	AMMINISTRAZIONE netto ricavi	319'071.79 9'852.71	328'924.50	323'900.00	292'600.00 31'300.00	284'762.34 469.96	285'232.30
	TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	319'071.79 9'852.71 328'924.50	328'924.50	323'900.00 323'900.00	292'600.00 31'300.00 323'900.00	284'762.34 469.96 285'232.30	285'232.30

<b>GESTIONE CORRENTE</b>		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>1</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>						
100	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>						
	SPESE CORRENTI						
100.300.00	Indennità sedute commissioni	750.00		1'500.00		1'250.00	
100.300.01	Onorario sorvegliante acquedotto	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
100.310.00	Moduli e stampati	170.00		600.00			
100.312.00	Energia elettrica	21'087.90		27'000.00		25'563.75	
100.316.01	Noleggio cavo telecomunicazione	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
100.317.00	Rimb.spese di rappresentanza	1'169.10		1'000.00		1'116.85	
100.318.00	Spese amministrative al Comune	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
100.318.01	Tasse telefoniche e postali	846.84		600.00		408.54	
100.318.02	Assicurazione macchine	2'430.45		2'700.00		2'421.20	
100.318.03	Onorario fiduc. tecn. imp.gest.acquedotto	8'861.65		9'000.00		8'861.65	
100.318.04	Partec.Cons.munut.arginature	586.20		500.00		404.40	
100.318.05	Spese esecutive			200.00		97.30	
100.318.07	Aggiornamento piani catastali	1'000.00		1'000.00		1'067.75	
100.319.00	Altre spese per beni e servizi	1'565.40		2'000.00		332.80	
100.321.00	Interessi c/c Comune/AAP	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
100.322.01	Interessi prestito Postfinance 2012-2022	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
100.322.02	Interessi nuovo finanziamento			15'000.00			
100.330.00	Perdite su debitori			500.00			
100.331.00	Ammortamenti ordinari su B.A.	73'167.15		73'700.00		69'880.95	
100.365.00	Contributi ad associazioni	70.00		500.00		170.00	
	RICAVI CORRENTI						
100.420.00	Interessi attivi c.c.p.		4.25		100.00		48.05
100.436.01	Rimborsi diversi		7'054.65		5'800.00		6'738.45

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>			7'058.90		5'900.00		6'786.50
<i>Totale spese correnti</i>		200'604.69		224'700.00		200'475.19	
<b>Saldo</b>			<b>193'545.79</b>		218'800.00		193'688.69
110	<b>ESERCIZIO</b>						
SPESE CORRENTI							
110.311.00	Acquisto e sostituzione contatori	4'187.85		3'000.00		4'574.80	
110.313.00	Materiale di consumo	357.40		500.00		39.65	
110.314.01	Riparazioni rete di distribuzione	51'854.30		20'000.00		15'610.00	
110.314.02	Manutenzione impianti e manufatti	29'242.15		30'000.00		20'580.90	
110.314.03	Manutenzione fontane	5'060.75		10'000.00		18'406.40	
110.315.00	Manutenzione cloratore			500.00			
110.315.01	Manutenzione impianto UV	5'321.00		5'000.00		3'745.50	
110.315.02	Manutenzione idranti e saracinesche	6'106.40		8'000.00		3'589.80	
110.315.03	Manutenzione impianto telecomandi	9'042.10		9'200.00		9'042.10	
110.318.00	Analisi chimiche e batteriologiche	3'789.50		5'000.00		4'302.00	
110.319.00	Altre spese per beni e servizi	3'505.65		8'000.00		4'396.00	
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		291'956.10		260'000.00		259'748.40
110.434.01	Tasse consumo cantiere		2'967.70		1'000.00		297.50
110.434.02	Tasse di allacciamento		13'455.75		13'500.00		6'930.00
110.436.00	Rimborsi diversi		13'486.05		12'000.00		11'469.90
<i>Totale ricavi correnti</i>			321'865.60		286'700.00		278'445.80
<i>Totale spese correnti</i>		118'467.10		99'200.00		84'287.15	
<b>Saldo</b>		<b>203'398.50</b>		187'500.00		194'158.65	

<b>GESTIONE CORRENTE</b>		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>319'071.79</b>	<b>323'900.00</b>	<b>284'762.34</b>
30	SPESE PER IL PERSONALE	2'750.00	3'500.00	3'250.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	217'784.64	205'400.00	186'161.39
32	INTERESSI PASSIVI	25'300.00	40'300.00	25'300.00
33	AMMORTAMENTI	73'167.15	74'200.00	69'880.95
36	CONTRIBUTI PROPRI	70.00	500.00	170.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>328'924.50</b>	<b>292'600.00</b>	<b>285'232.30</b>
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	4.25	200.00	48.05
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	328'920.25	292'400.00	285'184.25

<b>GESTIONE CORRENTE</b>		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>319'071.79</b>	<b>323'900.00</b>	<b>284'762.34</b>
<b>30</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>2'750.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'250.00</b>
300	Onorari ed indennità a autorità, commissioni e magistrati	2'750.00	3'500.00	3'250.00
<b>31</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>217'784.64</b>	<b>205'400.00</b>	<b>186'161.39</b>
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	170.00	600.00	
311	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	4'187.85	3'000.00	4'574.80
312	Acqua, energia e combustibili	21'087.90	27'000.00	25'563.75
313	Materiale di consumo	357.40	500.00	39.65
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	86'157.20	60'000.00	54'597.30
315	Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (prestazione di t	20'469.50	22'700.00	16'377.40
316	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	1'600.00	1'600.00	1'600.00
317	Rimborso spese	1'169.10	1'000.00	1'116.85
318	Servizi ed onorari	77'514.64	79'000.00	77'562.84
319	Altre spese per beni e servizi	5'071.05	10'000.00	4'728.80
<b>32</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>25'300.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>25'300.00</b>
321	Interessi passivi per debiti a breve scadenza	11'500.00	11'500.00	11'500.00
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza	13'800.00	28'800.00	13'800.00
<b>33</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>73'167.15</b>	<b>74'200.00</b>	<b>69'880.95</b>
330	Su beni patrimoniali		500.00	
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	73'167.15	73'700.00	69'880.95
<b>36</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>70.00</b>	<b>500.00</b>	<b>170.00</b>
365	Istituzioni private	70.00	500.00	170.00



## RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2015

<b>GESTIONE CORRENTE</b>		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>328'924.50</b>	<b>292'600.00</b>	<b>285'232.30</b>
<b>42</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>4.25</b>	<b>200.00</b>	<b>48.05</b>
420	Interessi da banche	4.25	100.00	48.05
421	Crediti		100.00	
<b>43</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE</b>	<b>328'920.25</b>	<b>292'400.00</b>	<b>285'184.25</b>
431	Tasse per servizi amministrativi		100.00	
434	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	308'379.55	274'500.00	266'975.90
436	Rimborsi	20'540.70	17'800.00	18'208.35

**CONSUNTIVO 2015    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	2'750										2'750
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	100'905	21'538			5'321			90'020			217'785
32 INTERESSI PASSIVI										25'300	25'300
33 AMMORTAMENTI										73'167	73'167
36 CONTRIBUTI PROPRI				70							70
3 SPESE CORRENTI	103'655	21'538		70	5'321			90'020		98'467	319'072

**CONSUNTIVO 2015    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										4	4
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TAS	328'920										328'920
4 RICAVI CORRENTI	328'920									4	328'925
Minore spesa	225'265	-21'538		-70	-5'321			-90'020		-98'463	9'853

<b>INVESTIMENTI</b>		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI netto costi	72'759.25	72'759.25	750'000.00	750'000.00	116'936.40	116'936.40
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI netto ricavi	73'167.15	73'167.15	73'700.00	73'700.00	86'815.60	86'815.60
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO		72'759.25	73'167.15	750'000.00	73'700.00 676'300.00	116'936.40	86'815.60
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI		407.90 73'167.15	73'167.15	750'000.00	750'000.00	116'936.40	30'120.80 116'936.40

<b>INVESTIMENTI</b>		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>5</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI</b>						
550	<b>INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI</b>						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
550.501.15	MM1145-Collegamento acquedotto alla rete AIL	72'759.25		750'000.00		49'444.45	
550.506.06	Nuovo torbidometro Serb. al Castello					16'688.00	
550.506.07	Apparecchio controllo Colorplus					24'313.95	
550.506.08	Sostituz. pompa Carona pozzo captazione					26'490.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	72'759.25		750'000.00		116'936.40	
	<b>Saldo</b>		<b>72'759.25</b>		<b>750'000.00</b>		<b>116'936.40</b>

INVESTIMENTI		Consuntivo 2015		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>6</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI</b>						
666	<b>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI</b>						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
666.662.05	AIL SA:quota parte sost.pompa pozzo captazione						8'830.00
666.662.06	AIL SA:quota parte apparecchio contr. Colorplus						8'104.65
	<i>Totale ricavi correnti</i>						16'934.65
	<i>Totale spese correnti</i>						
	<b>Saldo</b>					16'934.65	
668	<b>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</b>						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
668.681.00	B.A.:ammortamenti ordinari		73'167.15		73'700.00		69'880.95
	<i>Totale ricavi correnti</i>		73'167.15		73'700.00		69'880.95
	<i>Totale spese correnti</i>						
	<b>Saldo</b>	<b>73'167.15</b>		73'700.00		69'880.95	

<b>INVESTIMENTI</b>		Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
<b>5</b>	<b>USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>72'759.25</b>	<b>750'000.00</b>	<b>116'936.40</b>
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	72'759.25	750'000.00	116'936.40
<b>6</b>	<b>ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>73'167.15</b>	<b>73'700.00</b>	<b>86'815.60</b>
66	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI			16'934.65
68	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	73'167.15	73'700.00	69'880.95

<b>INVESTIMENTI</b>	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
<b>5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>72'759.25</b>	<b>750'000.00</b>	<b>116'936.40</b>
<b>50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>72'759.25</b>	<b>750'000.00</b>	<b>116'936.40</b>
501 Opere del genio civile	72'759.25	750'000.00	49'444.45
506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni			67'491.95



**RICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO 2015**

<b>INVESTIMENTI</b>	Consuntivo 2015	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
<b>6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>73'167.15</b>	<b>73'700.00</b>	<b>86'815.60</b>
<b>66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI</b>			<b>16'934.65</b>
662 Comuni e consorzi comunali			16'934.65
<b>68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</b>	<b>73'167.15</b>	<b>73'700.00</b>	<b>69'880.95</b>
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari	73'167.15	73'700.00	69'880.95

**CONSUNTIVO 2015    RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO**

INVESTIMENTI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRAT	Amminist.ne generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
50    INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI								72'759			72'759
5    USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRAT								72'759			72'759

**CONSUNTIVO 2015    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	
68    RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI										73'167	73'167
6    ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTR										73'167	73'167
Minore spesa								-72'759		73'167	408

Consuntivo 2015 Tabella ammortamenti

Beni amministrativi

Numero conto	Opera	Valore iniziale (invest. netto)	Valore a bilancio 1.1	Tasso ammort.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12.2015
141.00	Rifacim. Condotte AP Swissminiatur	<b>50'387.20</b>	27'416.60	2.5%	933.85	0.00	0.00	26'482.75
141.00	Cond. cimitero-serb. Cima ai Ronchi	<b>9'479.95</b>	5'829.85	2.5%	185.80	0.00	0.00	5'644.05
141.00	Condotte Sottocentrale FFS	<b>568'756.90</b>	283'943.40	2.5%	9'324.90	0.00	0.00	274'618.50
141.00	Sost. cond. canale sotterr. al Doyro	<b>162'817.20</b>	125'740.75	2.5%	3'653.85	0.00	0.00	122'086.90
141.00	Sost. misuratore portata ai Ronchi	<b>24'942.30</b>	16'527.55	6.5%	1'590.95	0.00	0.00	14'936.60
141.00	Sost. tubaz. Zona Melide alta-progetto	<b>8'350.55</b>	6'680.45	20.0%	1'670.10	0.00	0.00	5'010.35
141.00	Impianti e sorgenti	<b>435'826.00</b>	87'165.20	5.0%	10'895.65	0.00	0.00	76'269.55
141.01	Stazione pompaggio		4'087.85	5.0%	511.00	0.00	0.00	3'576.85
141.02	Bacino Cima ai Ronchi		4'901.80	5.0%	612.70	0.00	0.00	4'289.10
141.00	Sostitut. condotta via S. Franscini	<b>319'425.35</b>	311'439.70	2.5%	7'985.65	0.00	0.00	303'454.05
141.00	Canalizz.telec.Municipio-Via alla Piana	<b>15'389.30</b>	14'389.00	6.5%	1'000.30	0.00	0.00	13'388.70
141.00	Abbandono Pozzo di captazione	<b>0.00</b>	49'444.45	2.5%	0.00	72'759.25	0.00	122'203.70
143.00	Risanamento serbatoio Al Castello	<b>591'019.60</b>	458'611.30	2.5%	14'775.50	0.00	0.00	443'835.80
143.00	Rifacimento imperme. Tetto serb.Ronchi	<b>9'511.85</b>	9'274.05	2.5%	237.80	0.00	0.00	9'036.25
146.00	Sostit. impianto potabilizz. AP	<b>74'441.70</b>	5'249.25	5.0%	3'722.10	0.00	0.00	1'527.15
146.00	Sostit. pompe serb. Ronchi	<b>44'516.90</b>	1.00	6.5%	0.00	0.00	0.00	1.00
146.00	Sostit. cavo telec. Pozzo-Serb.Ronchi	<b>7'417.80</b>	6'935.65	6.5%	482.15	0.00	0.00	6'453.50
146.00	Nuovo impianto telecomandi	<b>99'726.60</b>	10'933.25	6.5%	6'482.25	0.00	0.00	4'451.00
146.00	Nuovo imp. pot. UV serb. Al Castello	<b>90'787.05</b>	58'896.90	5.0%	3'681.05	0.00	0.00	55'215.85
146.00	Sostit. quadro comando Ronchi	<b>20'820.60</b>	6'246.25	6.5%	780.75	0.00	0.00	5'465.50
146.00	Nuovo torbidimetro serb. Al Castello	<b>16'688.00</b>	16'688.00	6.5%	1'084.70	0.00	0.00	15'603.30
146.00	Apparecchio controllo Colorplus	<b>16'209.30</b>	16'209.30	6.5%	1'053.60	0.00	0.00	15'155.70
146.00	Sostit. pompa Carona pozzo captazione	<b>17'660.00</b>	17'660.00	6.5%	1'147.90	0.00	0.00	16'512.10
146.01	Materiali		1.00		0.00	0.00	0.00	1.00
162.00	Comune Melide/AP Cantine	<b>54'184.00</b>	27'121.80	3.5%	1'354.60	0.00	0.00	25'767.20
171.00	Allestimento PGA	<b>81'364.95</b>	1.00	20.0%	0.00	0.00	0.00	1.00
	<b>TOTALE</b>	<b>2'719'723.10</b>	1'571'395.35		73'167.15	72'759.25	0.00	1'570'987.45

**CONSUNTIVO 2015**  
**Controllo dei crediti**

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo	bilancio
550.501.15	MM1145-Colleg.AP a AIL	Realizzazione collegamento a	1'165'000.00	16.03.2016	49'444.45	72'759.25	122'203.70	1'042'796.30	
					<b>49'444.45</b>	<b>72'759.25</b>	<b>122'203.70</b>	<b>1'042'796.30</b>	
668.681.00	B.A.:ammortamenti				841'911.35	-73'167.15	768'744.20	-768'744.20	
					<b>841'911.35</b>	<b>-73'167.15</b>	<b>768'744.20</b>	<b>-768'744.20</b>	
					<b>891'355.80</b>	<b>-407.90</b>	<b>890'947.90</b>	<b>274'052.10</b>	

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione aumento                      diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	<b>ATTIVO</b>	<b>1'911'701.51</b>	<b>2'391'866.51</b>	<b>1'405'713.10</b>	<b>2'897'854.92</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>340'306.16</i>	<i>2'311'207.31</i>	<i>1'324'646.00</i>	<i>1'326'867.47</i>
10	LIQUIDITA'	12'488.86	1'954'732.65	866'670.15	1'100'551.36
11	CREDITI	327'817.30	356'474.66	457'975.85	226'316.11
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>1'571'395.35</i>	<i>80'659.20</i>	<i>81'067.10</i>	<i>1'570'987.45</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'544'272.55	80'659.20	79'712.50	1'545'219.25
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	27'121.80		1'354.60	25'767.20
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
	<b>PASSIVO</b>	<b>1'911'701.51</b>	<b>2'344'697.68</b>	<b>1'358'544.27</b>	<b>2'897'854.92</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>1'651'800.33</i>	<i>2'334'375.01</i>	<i>1'358'074.31</i>	<i>2'628'101.03</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	651'692.68	831'209.26	1'354'800.91	128'101.03
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'000'000.00	1'500'000.00		2'500'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	107.65	3'165.75	3'273.40	
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>259'901.18</i>	<i>10'322.67</i>	<i>469.96</i>	<i>269'753.89</i>
29	CAPITALE PROPRIO	259'901.18	10'322.67	469.96	269'753.89

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
	<b>ATTIVO</b>	<b>1'911'701.51</b>	<b>2'391'866.51</b>	<b>1'405'713.10</b>	<b>2'897'854.92</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>340'306.16</i>	<i>2'311'207.31</i>	<i>1'324'646.00</i>	<i>1'326'867.47</i>
10	LIQUIDITA'	12'488.86	1'954'732.65	866'670.15	1'100'551.36
101	Conti correnti postali	12'488.86	1'954'732.65	866'670.15	1'100'551.36
11	CREDITI	327'817.30	356'474.66	457'975.85	226'316.11
115	Debitori diversi	327'394.05	338'451.45	440'122.85	225'722.65
119	Altri crediti	423.25	18'023.21	17'853.00	593.46
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>1'571'395.35</i>	<i>80'659.20</i>	<i>81'067.10</i>	<i>1'570'987.45</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'544'272.55	80'659.20	79'712.50	1'545'219.25
141	Opere del genio civile	944'502.25	73'241.40	45'782.55	971'961.10
143	Costruzioni edili	467'885.35		15'013.30	452'872.05
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	131'884.95	7'417.80	18'916.65	120'386.10
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	27'121.80		1'354.60	25'767.20
162	Comuni e consorzi comunali	27'121.80		1'354.60	25'767.20
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
171	Uscite di pianificazione	1.00			1.00

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
<b>PASSIVO</b>		<b>1'911'701.51</b>	<b>2'344'697.68</b>	<b>1'358'544.27</b>	<b>2'897'854.92</b>
<i>CAPITALE DI TERZI</i>		<i>1'651'800.33</i>	<i>2'334'375.01</i>	<i>1'358'074.31</i>	<i>2'628'101.03</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	651'692.68	831'209.26	1'354'800.91	128'101.03
200	Creditori	95'170.05	804'044.56	842'930.56	56'284.05
206	Conti correnti	556'522.63	19'448.95	504'154.60	71'816.98
209	Altri impegni correnti		7'715.75	7'715.75	
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'000'000.00	1'500'000.00		2'500'000.00
221	Riconoscimenti di debito	1'000'000.00	1'500'000.00		2'500'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	107.65	3'165.75	3'273.40	
259	Altri transitori passivi	107.65	3'165.75	3'273.40	
<i>CAPITALE PROPRIO</i>		<i>259'901.18</i>	<i>10'322.67</i>	<i>469.96</i>	<i>269'753.89</i>
29	CAPITALE PROPRIO	259'901.18	10'322.67	469.96	269'753.89
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	259'431.22	469.96		259'901.18
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione	469.96	9'852.71	469.96	9'852.71



RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione aumento                      diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	TOTALE ATTIVO				2'897'854.92
	TOTALE PASSIVO				2'897'854.92

		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazione aumento                      diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	<b>ATTIVO</b>	<b>1'911'701.51</b>	<b>2'391'866.51</b>	<b>1'405'713.10</b>	<b>2'897'854.92</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>340'306.16</i>	<i>2'311'207.31</i>	<i>1'324'646.00</i>	<i>1'326'867.47</i>
10	LIQUIDITA'	12'488.86	1'954'732.65	866'670.15	1'100'551.36
101.00	Conto corrente postale	12'488.86	1'954'732.65	866'670.15	1'100'551.36
11	CREDITI	327'817.30	356'474.66	457'975.85	226'316.11
115.00	Debitori diversi	327'394.05	338'451.45	440'122.85	225'722.65
119.01	IVA precedente	423.25	18'023.21	17'853.00	593.46
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>1'571'395.35</i>	<i>80'659.20</i>	<i>81'067.10</i>	<i>1'570'987.45</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'544'272.55	80'659.20	79'712.50	1'545'219.25
141.00	Impianti e sorgenti	935'512.60	73'241.40	44'658.85	964'095.15
141.01	Stazione di pompaggio	4'087.85		511.00	3'576.85
141.02	Bacino in Cima ai Ronchi	4'901.80		612.70	4'289.10
143.00	Costruzioni edili	467'885.35		15'013.30	452'872.05
146.00	Attrezzi	131'883.95	7'417.80	18'916.65	120'385.10
146.01	Materiali	1.00			1.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	27'121.80		1'354.60	25'767.20
162.00	Comune di Melide: AP Cantine Cima/Mezzo	27'121.80		1'354.60	25'767.20
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	1.00			1.00
171.00	Uscite di pianificazione	1.00			1.00

		Sostanza iniziale 01.01.2015	Variazioni aumento                      diminuzione		Sostanza finale 31.12.2015
	<b>PASSIVO</b>	<b>1'911'701.51</b>	<b>2'344'697.68</b>	<b>1'358'544.27</b>	<b>2'897'854.92</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>1'651'800.33</i>	<i>2'334'375.01</i>	<i>1'358'074.31</i>	<i>2'628'101.03</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	651'692.68	831'209.26	1'354'800.91	128'101.03
200.00	Creditori	95'170.05	804'044.56	842'930.56	56'284.05
206.00	Comune di Melide	556'522.63	19'448.95	504'154.60	71'816.98
209.00	IVA dovuta		7'715.75	7'715.75	
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'000'000.00	1'500'000.00		2'500'000.00
221.01	PostFinance 2012-2022	1'000'000.00			1'000'000.00
221.02	PostFinance 2015-2025		1'500'000.00		1'500'000.00
25	TRANSITORI PASSIVI	107.65	3'165.75	3'273.40	
259.00	Transitori passivi	107.65	3'165.75	3'273.40	
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>259'901.18</i>	<i>10'322.67</i>	<i>469.96</i>	<i>269'753.89</i>
29	CAPITALE PROPRIO	259'901.18	10'322.67	469.96	269'753.89
290.00	Avanzi d'esercizio anni precedenti	259'431.22	469.96		259'901.18
291.00	Avanzo d'esercizio anno gestione	469.96	9'852.71	469.96	9'852.71

		Sostanza iniziale 01.01.2015	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2015
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				2'897'854.92
	TOTALE PASSIVO				2'897'854.92

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

Avanzo d'esercizio	9'852.71	
Ammortamenti amministrativi	73'167.15	
Autofinanziamento		83'019.86

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali**

Diminuzione dei crediti	101'501.19	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	0.00	
		101'501.19

**Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi**

Aumento impegni correnti	0.00	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	1'500'000.00	
Aumento debiti gestioni speciali	0.00	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	0.00	
		1'500'000.00

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti** 0.00

**TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI** 1'684'521.05

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

Aumento dei crediti	0.00	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	0.00	
		0.00

**Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi**

Diminuzione impegni correnti	523'591.65	
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	107.65	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		523'699.30

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti** 72'759.25

**TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI** 596'458.55

**AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI** 1'088'062.50  
**DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI** 0.00

**AAP - Elenco debiti a medio e lungo termine al 31.12.2015**

<b>Creditore</b>	<b>Valore contabile (CHF)</b>	<b>Interessi [fisso, variabile]</b>	<b>Tasso d'interesse (%)</b>	<b>dal (gg.mm.aa)</b>	<b>al (gg.mm.aa)</b>
Postfinance	1'000'000	fisso	1.380%	16.10.2012	17.10.2022
Postfinance	1'500'000	fisso	0.850%	24.12.2015	24.12.2025

**TOTALE valore contabile**

**2'500'000**