



D.

Gestione corrente

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE netto costi	42'688.13	42'688.13	43'700.00	500.00 43'200.00	37'197.60	37'197.60
1 GESTIONE ORDINARIA netto costi	167'747.65	167'747.65	186'900.00	186'900.00	184'423.00	184'423.00
2 FINANZE netto ricavi	175'305.65 216'530.14	391'835.79	138'000.00 228'000.00	366'000.00	141'504.30 238'023.40	379'527.70
TOTALE SPESE E RICAVI	385'741.43	391'835.79	368'600.00	366'500.00	363'124.90	379'527.70
PREVISIONE D'ESERCIZIO	6'094.36			2'100.00	16'402.80	
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	391'835.79	391'835.79	368'600.00	368'600.00	379'527.70	379'527.70

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE						
010	ORGANI AMMINISTRATIVI						
	SPESE CORRENTI						
010.300.01	Indennità membri commissione						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	SPESE CORRENTI						
020.301.01	Remunerazione collaboratori	16'220.25		16'500.00		17'184.90	
020.303.01	Contributi AVS, AI, IPG, AD collaboratori	1'431.72		1'600.00		1'069.75	
020.304.01	Contributi cassa pensioni	1'140.60		1'200.00		747.30	
020.305.01	Contributi ass. infortuni e malattia collaboratori	405.51		500.00		181.85	
020.310.01	Materiale d'ufficio e stampati	1'000.00		200.00		1'000.00	
020.312.01	Consumo energia elettrica	857.55		600.00		414.05	
020.315.01	Spese manutenzione mobili, macchine, veicoli						
020.318.01	Spese postali	75.50		200.00		20.90	
020.318.02	Spese telefoniche	904.50		1'000.00		877.20	
020.318.03	Precetti, spese diverse	70.00		500.00			
020.318.04	Spese bancarie	259.40		1'000.00		399.20	
020.318.05	Prestazioni Cancelleria comunale	20'000.00		20'000.00		15'000.00	
020.318.06	Rimborsi IVA	323.10		400.00		302.45	
	RICAVI CORRENTI						
020.436.01	Rimborsi (spese esecutive)				500.00		

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>				500.00		
<i>Totale spese correnti</i>	42'688.13		43'700.00	43'200.00	37'197.60	
Saldo	42'688.13				37'197.60	

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	GESTIONE ORDINARIA						
100	SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO						
	SPESE CORRENTI						
100.312.01	Acquisto acqua città di Lugano	77'641.40		65'000.00		66'087.75	
100.312.02	Acquisto acqua Consorzio Capriasca	37'843.20		38'000.00		37'843.20	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	115'484.60		103'000.00		103'930.95	
	Saldo		115'484.60		103'000.00		103'930.95
110	SPESE PER MATERIALI E SERVIZI						
	SPESE CORRENTI						
110.312.01	Consumo energia elettrica ALL	4'556.80		15'000.00		7'178.70	
110.312.02	Consumo energia elettrica AE Massagno	632.20		1'500.00		810.95	
110.314.01	Rip. e manut. stazione pompaggio Caiscio			2'000.00		5'080.00	
110.314.02	Rip. e manut. rete di distribuzione	35'398.50		52'000.00		57'495.30	
110.314.03	Rip. e manut. acquedotto Bossago	6'499.00		8'000.00		340.00	
110.315.01	Teleallarme			100.00			
110.315.02	Rip. e manut. quadro comando centrale			100.00		3'750.00	
110.315.03	Rip. e manut. contatori e diversi	1'635.10		100.00		1'494.00	
110.316.01	Affitti			2'500.00		2'400.00	
110.318.01	Assicurazioni costruzioni e impianti	1'487.30		1'600.00		1'409.10	
110.319.01	Spese diverse	2'054.15		1'000.00		534.00	
	RICAVI CORRENTI						
110.436.01	Ricavo per servizi						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	52'263.05		83'900.00		80'492.05	
	Saldo		52'263.05		83'900.00		80'492.05

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2 FINANZE						
200 INTERESSI						
SPESE CORRENTI						
200.320.01 Interessi passivi su conti correnti bancari						
200.321.01 Interessi passivi su prestiti del Comune	7'580.00		8'000.00		7'580.00	
RICAVI CORRENTI						
200.421.01 interessi di ritardo tasse		162.60		500.00		165.65
200.422.01 Interessi attivi						
<i>Totale ricavi correnti</i>		162.60		500.00		165.65
<i>Totale spese correnti</i>	7'580.00		8'000.00		7'580.00	
Saldo		7'417.40		7'500.00		7'414.35
210 AMMORTAMENTI						
SPESE CORRENTI						
210.331.01 Ammortamenti ordinari	87'661.45		99'000.00		98'744.85	
210.332.01 Ammortamenti supplementari	80'000.00		30'000.00		35'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	167'661.45		129'000.00		133'744.85	
Saldo		167'661.45		129'000.00		133'744.85
220 IMPOSTE						
SPESE CORRENTI						
220.318.01 Imposte comunali						
220.318.02 Imposte cantonali						

		Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
GESTIONE CORRENTE							
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo						
250	CONTRIBUTI E RIVERSAMENTI						
	SPESE CORRENTI						
250.318.07	Riversamento IVA						
250.352.01	Rimborso consorzio Acquedotto Capriasca						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	64.20		1'000.00		179.45	
280	RICAVI PER PRESTAZIONI						
	SPESE CORRENTI						
280.330.01	Condoni e abbandoni	64.20		1'000.00		179.45	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	64.20	64.20	1'000.00	1'000.00	179.45	179.45
	Saldo						
281	ECONOMIE DOMESTICHE						
	RICAVI CORRENTI						
281.434.01	Tassa allacciamento		2'388.05		2'500.00		917.90
281.434.02	Tassa base		106'559.75		100'000.00		103'273.10
281.434.04	Tassa noleggio contatori		28'408.30		27'000.00		28'370.80
281.434.05	Tassa consumo ordinario		180'103.99		160'000.00		169'365.60

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		317'460.09		289'500.00		301'927.40
<i>Totale spese correnti</i>	317'460.09		289'500.00		301'927.40	
Saldo						
282 PISCINE						
RICAVI CORRENTI						
282.434.01 Tassa concessione iniziale		28'750.65		29'000.00		28'843.80
282.434.02 Tassa annua (vuoto/pieno)		1'600.00		1'500.00		1'641.65
282.434.03 Tassa noleggi accessori		3'596.40		5'000.00		6'949.20
282.434.04 Tassa consumo						
<i>Totale ricavi correnti</i>		33'947.05		35'500.00		37'434.65
<i>Totale spese correnti</i>	33'947.05		35'500.00		37'434.65	
Saldo						
283 CANTIERI						
RICAVI CORRENTI						
283.434.02 Tassa consumo		266.05		500.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		266.05		500.00		
<i>Totale spese correnti</i>	266.05		500.00			
Saldo						
284 RICAVI CORRENTI						
284.434.01 Fabbisogno per uso comunale		40'000.00		40'000.00		40'000.00
284.462.01 Contributo comunale						

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2017		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		40'000.00		40'000.00		40'000.00
<i>Totale spese correnti</i>			40'000.00		40'000.00	
Saldo	40'000.00					