



# G. Bilancio

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento	diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
<b>ATTIVO</b>	<b>1'510'849.36</b>	<b>534'156.29</b>	<b>545'645.85</b>	<b>1'499'359.80</b>
<b>BENI PATRIMONIALI</b>	<b>576'870.36</b>	<b>534'156.29</b>	<b>377'984.40</b>	<b>733'042.25</b>
<b>LIQUIDITA'</b>	<b>549'983.45</b>	<b>170'211.10</b>	<b>237'443.60</b>	<b>482'750.95</b>
100.01 Cassa				
101.01 Conto corrente postale	40'704.30	40'996.10	980.75	80'719.65
102.01 Banca Raiffeisen	309'279.15	129'215.00	236'462.85	202'031.30
102.02 UBS SA - Q5821444.0				
102.03 Banca Raiffeisen - Vincolato	200'000.00			200'000.00
<b>CREDITI</b>	<b>26'886.91</b>	<b>363'875.19</b>	<b>140'540.80</b>	<b>250'221.30</b>
111.01 Conto corrente AAP - Comune	-25'000.00	1'628.10	173.20	-23'545.10
115.01 Tasse dell'esercizio	51'886.91	362'247.09	140'367.60	273'766.40
115.02 Tasse degli esercizi precedenti				
115.03 Debitori diversi				
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>		<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
139.01 Transitori attivi diversi		70.00		70.00
<b>BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>933'979.00</b>		<b>167'661.45</b>	<b>766'317.55</b>
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>933'979.00</b>		<b>167'661.45</b>	<b>766'317.55</b>
140.01 Terreni edificabili (pert. 815/186 Sala Capriasca)				
141.01 Rete di distribuzione	893'682.10		146'212.25	747'469.85
141.02 Rete di distribuzione 1994				
141.03 Acquedotto Bossago				
141.04 Serbatoio zona bassa				
141.05 Serbatoio zona alta	36'124.90		17'277.20	18'847.70
146.01 Stazione pompaggio Caiscio				
146.02 Materiale antiincendio				
146.03 Apparecchiature (pompe, telecomando, cavo telecoma)	4'172.00		4'172.00	
146.04 Contatori				

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
17			
171.01			
<b>ALTRE USCITE ATTIVATE</b>			
Progetti			
<b>ECCEDENZIA PASSIVA</b>			
<b>ECCEDENZIA PASSIVA</b>			
Disavanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti			
Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione			
19			
190.01			
191.01			

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento	diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
<b>PASSIVO</b>	<b>1'510'849.36</b>	<b>47'555.79</b>	<b>59'045.35</b>	<b>1'499'359.80</b>
<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>1'204'291.30</b>	<b>25'058.63</b>	<b>42'642.55</b>	<b>1'186'707.38</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>	<b>1'157'407.80</b>	<b>7'580.00</b>		<b>1'164'987.80</b>
Creditori diversi				
Conto corrente AAP - Comune	57'407.80	7'580.00		64'987.80
Raiffeisen	600'000.00			600'000.00
UBS SA Q5821444-02 (2.76%)				
BSI SA (1.13%)	500'000.00			500'000.00
<b>ACCANTONAMENTI</b>				
Accantonamenti per investimenti				
24 241.01				
<b>TRANSITORI PASSIVI</b>	<b>46'883.50</b>	<b>17'478.63</b>	<b>42'642.55</b>	<b>21'719.58</b>
Transitori passivi diversi	46'883.50	17'478.63	42'642.55	21'719.58
25 259.01				
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>306'558.06</b>	<b>22'497.16</b>	<b>16'402.80</b>	<b>312'652.42</b>
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>306'558.06</b>	<b>22'497.16</b>	<b>16'402.80</b>	<b>312'652.42</b>
Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	290'155.26	16'402.80		306'558.06
Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione	16'402.80	6'094.36	16'402.80	6'094.36
29 290.01 291.01				

	Sostanza iniziale 01.01.2017	V a r i a z i o n e aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
TOTALE ATTIVO			1'499'359.80
TOTALE PASSIVO			1'499'359.80