



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 16 marzo 2009

Messaggio municipale

No. 5-2009

che accompagna la richiesta di approvazione del conto consuntivo 2007 dell'Azienda comunale acqua potabile

RM. No.	311
Data	6 aprile 2009
Dicastero	Aziende municipalizzate
Per esame alla Commissione della gestione	

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Il 2007 segna una scadenza importante per quanto attiene all'organizzazione dell'Azienda comunale acqua potabile. Fino alla fine dell'anno in questione, grazie all'esistenza ed al funzionamento di un'Azienda elettrica comunale l'Azienda acqua potabile ha mantenuto la sua autonomia, rispetto all'amministrazione comunale generale, esercitata attraverso l'esistenza di un apparato amministrativo, giustificato dall'importanza dell'AEC.

A contare dal 1° gennaio 2008, tutte le attività dell'Azienda elettrica comunale sono svolte, così come le prestazioni assicurate, dalle AIL SA di Lugano. In sostanza, dunque, con la sparizione dell'azienda distributrice di energia elettrica, la gestione dell'acquedotto, benché ancora indipendente dall'amministrazione comunale a livello amministrativo e formale, in pratica è stata accorpata alle attività assicurate dai Servizi al territorio.

In generale, si osserva che l'amministrazione comunale è ancora alla ricerca della normalizzazione e quindi del rispetto delle date limite per l'approvazione dei consuntivi e preventivi comunali. Per quanto attiene ai conti in questione, occorre precisare che gli stessi sono stati allestiti nel corso dell'anno 2008 e sottoposti a revisione nell'autunno dello stesso anno. Il rapporto di revisione è datato 14 novembre 2008. Compatibilmente con le scelte operative, legate anzitutto all'evasione delle pratiche attuali e, subordinatamente, al recupero di ritardi accumulati in passato, siamo ora in grado di formulare il presente messaggio municipale. Sempre per quanto attiene al recupero di ritardi accumulati, possiamo aggiungere in questa sede che del conto consuntivo 2007 non fanno ancora parte le conclusioni relative



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ad opere d'investimento per le quali ci sono stati sorpassi. Tali opere sono ancora oggetto di analisi per comprendere a fondo le circostanze dei sorpassi e l'ammontare effettivo degli stessi. Non appena possibile, il Municipio licenzierà i messaggi per le richieste dei crediti suppletivi.

Posto che l'organo di revisione ha già licenziato il suo rapporto, il Municipio ha deciso di promuovere l'approvazione dei conti nella forma sottoposta ai revisori. Dopo la verifica esterna, tuttavia, sono emerse alcune perplessità, in parte suggerite da chi ha provveduto alla verifica dei documenti, che renderebbero necessari alcuni adattamenti. Per non presentare al Consiglio comunale atti discordanti, il Municipio ha deciso di confermare il documento sottoposto a revisione e di sottolineare i temi che andranno rivisti nel corso dell'esercizio corrente.

Attraverso il punto 7 del suo rapporto l'organo di revisione evidenzia un accantonamento Delcredere per rischi di mancato incasso di crediti a bilancio. L'organo di revisione fa osservare che le norme per la tenuta dei conti comunali non consentono, che in casi eccezionali previsti dal diritto, la costituzione di accantonamenti. Tale riserva, per altro rimasta immutata nel corso dell'anno 2007, andrà sciolta, con effetto 1° gennaio 2008, attraverso una modifica di bilancio, considerando quale contropartita dell'abbattimento del credito il capitale proprio. Allo scopo, il Consiglio comunale sarà chiamato a decidere sulla base del dispositivo del presente messaggio.

Ciò posto, passiamo al commento degli scostamenti più importanti, rispetto al preventivo, per i quali il Consiglio comunale è chiamato a sottoscrivere le scelte operate dal Municipio, nel corso del 2007

Gestione corrente

Conto 001.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD (Preventivo Fr. 4'815.00, Consuntivo Fr. 5'784.10)

L'aumento della spesa è legato all'onere relativo al conto 001.318.02 Personale ausiliario, sottovalutato al momento dell'allestimento del preventivo 2007.

Conto 001.312.00 Acquisto acqua potabile (Preventivo Fr. 60'000.00, Consuntivo 6'467.35)

Nell'ambito della sistemazione del serbatoio Fontanelle sono state attuate considerevoli migliorie nell'ambito dell'automazione, attraverso la posa di valvole automatiche, che permettono di meglio gestire le riserve idriche. Tale dato di fatto, unitamente alle abbondanti



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

precipitazioni cadute durante l'anno, hanno permesso di soprassedere all'acquisto di acqua potabile.

Conto 001.314.00 Manutenzione ordinaria (Preventivo Fr. 80'000.00 Consuntivo Fr. 112'606.90)

Nel corso dell'anno 2007 la manutenzione ordinaria è stata più onerosa rispetto al previsto e pure rispetto al passato. Analizzando l'estratto conto si osserva che le spese più elevate per oneri specifici, ad eccezione di:

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Una fattura per recinzione presa No. 4 | Fr. | 2'320.00 |
| • Presa No. 18: rifacimento della recinzione | Fr. | 15'794.00 |
| • A seguito della rottura di una saracinesca si è provveduto alla sistemazione delle condotte acqua potabile all'incrocio fra Via Sarecc e Via Sotto Chiesa (posa saracinesca a tre vie) | Fr. | 13'298.30 |
| • Per taglio alberi di grosse dimensioni incombenti sulle recinzioni delle nuove sorgenti Val Cagiana | Fr. | 16'293.35 |

Conto 001.314.01 Manutenzione straordinaria (Preventivo Fr. 15'000.00 Consuntivo Fr. 29'848.15)

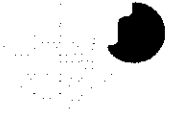
Si tratta perlopiù di lavori che si inseriscono nel contesto della normale manutenzione dell'acquedotto. Ciò posto, già a partire dal preventivo per l'anno 2009 i conti relativi alla manutenzione saranno raggruppati.

A proposito della spesa specifica, relativa all'anno 2007, si commentano le spese più consistenti registrate in corrispondenza del conto specifico:

- | | | |
|---|-----|----------|
| • Fattura Bottani e Barchi per la ricerca di una perdita in Via Valmaggione | Fr. | 4'745.05 |
| • Revisione delle saracinesche a cura Della ditta Von Roll | Fr. | 6'270.00 |
| • Posa condotta provvisoria: fattura Bellotti | Fr. | 5'590.10 |

Conto 001.318.02 Personale ausiliario (Preventivo Fr. 0.00 Consuntivo Fr. 7'849.90)

L'assunzione di personale ausiliario, durante i mesi estivi, appare indispensabile per far fronte alle necessità di manutenzione delle aree circostanti gli impianti di proprietà dell'Azienda acqua potabile e per sopperire alle necessità generali precedentemente assicurate dal



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

sorvegliante dell'acquedotto. La spesa, che per altro conferma un esborso già presente nel consuntivo dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2006, è quindi da considerare ricorrente.

Conto 001.319.00 Uscite diverse (Preventivo Fr. 100.00 Consuntivo Fr. 2'146.00)

La spesa si compone di interessi di ritardo conteggiati a seguito di pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto e di spese sostenute a seguito del mancato riconoscimento di deduzioni dai conteggi sottoposti, sempre a proposito dell'IVA all'Amministrazione federale delle contribuzioni

Conto 001.330.00 Perdite su debitori (Preventivo Fr. 0.00 Consuntivo Fr. 0.40)

Non figurano perdite su debitori salvo l'importo in questione che rappresenta la registrazione di una differenza di pagamento

Conto 001.436.05 Rimborsi diversi (Preventivo 0.00 Consuntivo Fr. 5'299.40)

L'importo, per la maggior parte (Fr. 5'113.50) è costituito da un ristorno della assicurazione RC del Comune, contabilizzato per errore, che dovrà essere riversato alla Cassa comunale di Torricella-Taverne.

Conto 001.439.00 nostre prestazioni (Preventivo 5000.00 Consuntivo Fr. 10'765.85)

Si tratta di opere realizzate, perlopiù nell'ambito della realizzazione di nuovi allacciamenti di abitazioni alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, a beneficio degli utenti, dal nostro personale e per questo fatturate agli interessati. Durante il 2007, il coinvolgimento dell'Azienda comunale acqua potabile è stato più intenso rispetto al previsto.

Gestione degli investimenti

Conto 001.501.02 Nuova condotta di adduzione presa Val Maggiore (Credito votato Fr. 205'000.00 Consuntivo Fr. 82'408.50)

L'opera, iniziata con l'acquisto delle tubazioni da posare, provvisoriamente depositate presso l'area del Centro scolastico, è poi stata sospesa nell'attesa delle decisioni circa lo svolgimento dell'opera parallela, di competenza dell'amministrazione comunale, per l'evacuazione delle acque luride in località Monti di Torricella.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Conti 001.501.03 Serbatoio Fontanelle (impianto UV e sostituzione vasche) e 001.501.19 Sistemazione serbatoio Fontanelle (Crediti votati Fr. 368'644.00 Consuntivo Fr. 493'477.70)

La realizzazione dell'opera ha comportato un esborso considerevolmente superiore al previsto. Il sorpasso di credito, d'ammontare pari a Fr. 124'833.70 sarà oggetto di un messaggio specifico per la richiesta di un supplemento di credito d'investimento.

Conto 001.501.10 Acquisizione sorgente Giabbani (Credito votato Fr. 26'000.00 Consuntivo Fr. 26'360.50)

L'operazione d'acquisto della sorgente si è risolta come previsto. L'investimento può dunque essere ritenuto liquidato.

Conto 001.501.13 Posa condotta via alle Querce (Credito votato Fr. 50'920.40 Consuntivo Fr. 37'194.40)

L'opera conclusa è costata meno del previsto. L'investimento è liquidato.

Conto 001.501.14 Posa condotta via alla Bolla (Credito votato Fr. 157'000 Consuntivo Fr. 128'171.30)

L'opera conclusa è costata meno del previsto. L'investimento è liquidato.

Conto 001.501.1 Posa condotta via Sn Gottardo IIIa tappa (Credito votato Fr. 215'798.00 Consuntivo Fr. 175'084.05)

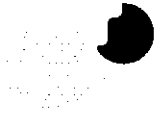
L'opera conclusa è costata meno del previsto. L'investimento è liquidato.

Conto 001.501.16 Rilievi e aggiornamento mappe e Software di gestione (Credito votato Fr. 151'000.00 Consuntivo Fr. 40'350.00)

L'esecuzione dei lavori è proseguita nel 2008. L'opera non può essere considerata liquidata.

Conto 001.501.17 Collegamento condotte serbatoi (Credito votato Fr. 60'500.00 Consuntivo Fr. 18'814.45)

L'opera si è conclusa durante i primi mesi di quest'anno, con la pavimentazione del tratto di strada comunale prospiciente l'entrata della Chiesa Parrocchiale.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

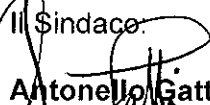
L'opera non può quindi essere considerata liquidata.

Tutto ciò considerato, il Municipio chiede al Consiglio comunale di

risolvere:

1. **È approvato il conto consuntivo dell'Azienda comunale acqua potabile di Torricella-Taverne per l'anno 2007 che indica spese pari a Fr. 422'574.19, ricavi pari a Fr. 402'623.20, e quindi una perdita d'esercizio pari a Fr. 19'950.99;**
2. **È approvato il bilancio patrimoniale dell'Azienda comunale acqua potabile chiuso il 31 dicembre 2007;**
3. **È approvato il conto degli investimenti dell'Azienda comunale acqua potabile di Torricella – Taverne per l'anno 2007, che indica una spesa totale pari a Fr. 258'073.20, ricavi per un ammontare pari a Fr. 128'230.19, e quindi una maggiore spesa pari a Fr. 129'843.01.**
4. **Si dà scarico al Municipio della gestione 2007 dell'Azienda comunale acqua potabile;**
5. **Si autorizza il Municipio a modificare il bilancio patrimoniale dell'Azienda comunale acqua potabile di Torricella Taverne, sopprimendo il conto 240.00 Delcredere (saldo 31 .12.2007 Fr. 12'664.00) a beneficio del capitale proprio (saldo 31.12.2007 Fr. 555'549.51).**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Antonello Gatti

Il Segretario:

Remo Signorelli

Annessi:

- 1 riassunto del consuntivo;
- 1 consuntivo della gestione corrente;
- 1 consuntivo della gestione degli investimenti;
- 1 bilancio chiuso il 31 dicembre 2007;
- 1 tabella degli ammortamenti

	consuntivo 2007	preventivo 2007	consuntivo 2006
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	294'344.00	292'796.30	248'698.15
Ammortam enti amministrativi	128'230.19	116'044.80	95'700.90
Addebiti interni			
Totale spese correnti	422'574.19	408'841.10	344'399.05
Entrate correnti	402'623.20	399'850.00	399'773.85
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	402'623.20	399'850.00	399'773.85
Risultato d'esercizio	-19'950.99	-8'991.10	55'374.80
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	258'073.20	280'500.00	502'317.95
Entrate per investimenti			
Onere netto per investimenti	258'073.20	280'500.00	502'317.95
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	258'073.20	280'500.00	502'317.95
Ammortam enti amministrativi	128'230.19	116'044.80	95'700.90
Disavanzo d'esercizio	-19'950.99	-8'991.10	55'374.80
Autofinanziamento	108'279.20	107'053.70	151'075.70
Disavanzo totale	149'794.00	173'446.30	351'242.25
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	296'199.78		311'573.23
Beni amministrativi	1'732'720.83		1'602'877.82
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva			
Capitale di terzi	1'473'371.10		1'338'950.55
Finanziamenti speciali			
Capitale proprio	575'500.50		575'500.50
Totale	2'028'920.61	2'048'871.60	1'914'451.05

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 GESTIONE CORRENTE netto costi	422'574.19	402'623.20 19'950.99	408'841.10	399'850.00 8'991.10	344'399.05 55'374.80	399'773.85
TOTALE SPESE E RICAVI	422'574.19	402'623.20	408'841.10	399'850.00 8'991.10	344'399.05	399'773.85
PREVISIONE D'ESERCIZIO		19'950.99			55'374.80	
RISULTATO D'ESERCIZIO	422'574.19	422'574.19	408'841.10	408'841.10	399'773.85	399'773.85
TOTALI						

		Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	GESTIONE CORRENTE						
001	Gestione corrente						
	SPESE CORRENTI						
001.301.00	Stipendio segr. cont.	14'181.25		13'949.00		13'573.80	
001.301.01	Stipendio sorvegliante	48'465.35		48'590.00		47'526.45	
001.301.02	Indennità e gratific.					288.10	
001.301.06	Indennità picchetto	2'143.50		2'000.00		1'999.80	
001.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'784.10		4'815.00		5'142.45	
001.304.00	Contrib. Cassa Pensione	5'372.65		5'600.00		5'530.10	
001.305.00	Assicurazione malattia	2'118.85		1'872.85		1'973.55	
001.305.01	Assicurazione Infortuni	1'377.35		1'386.45		1'243.20	
001.309.00	Corsi di aggiornamento dipendenti			1'000.00			
001.310.00	Materiale cancelleria	1'378.80		2'000.00		1'386.20	
001.311.00	Acquisto attrezzi	750.65		3'000.00		538.40	
001.312.00	Acquisto acqua potabile	6'467.35		60'000.00		35'994.65	
001.314.00	Manutenzione ordinaria	112'606.90		80'000.00		72'426.00	
001.314.01	Manutenzione non ordinaria	29'848.15		15'000.00		16'250.85	
001.316.00	Affitto locale ufficio	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
001.317.00	Spese di rappresentanza			1'000.00		249.60	
001.318.00	Spese postali e ccp	3'290.30		2'500.00		3'074.95	
001.318.01	Spese telefoniche	868.60		1'200.00		999.05	
001.318.02	Personale ausiliario	7'849.90				6'396.00	
001.318.03	Imposta cantonale						
001.318.05	Assicurazione impianto	2'863.55		2'683.00		2'683.00	
001.318.06	Spese esecutive	60.00		1'000.00		317.50	
001.318.08	Onorari per consulenza	1'015.05		4'000.00		6'364.30	
001.319.00	Uscite diverse	2'146.00		100.00			
001.322.00	Interessi passivi	40'728.40		36'000.00		31'559.20	
001.330.00	Perdite su debitori	0.40				-11'756.00	
001.331.00	Ammortamento impianto	75'970.65		66'756.70		55'170.35	
001.331.01	Ammortamento mat. in magazzino	61.89		61.90		67.30	
001.331.03	Ammortamento opere del genio	49'300.25		46'328.75		37'313.85	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
001.331.04 Ammortamento magazzino	2'897.40		2'897.45		3'149.40	
001.331.05 Condoni/abbandoni						
001.341.00 Rivers. IVA a conguaglio						
001.365.00 Contributo a istituzioni private	2'526.90		2'600.00		2'437.00	
RICAVI CORRENTI						
001.422.00 Interessi attivi		80.75		50.00		168.45
001.434.00 Tassa base		122'834.45		121'000.00		123'114.35
001.434.01 Tassa di consumo		246'768.00		260'000.00		262'330.15
001.434.02 Tassa acqua per costr.		2'755.75		2'000.00		5'16.30
001.434.03 Tasse di allacciamento		11'195.35		10'000.00		6'404.65
001.434.04 Tassa conc. installatori						
001.434.05 Tasse di collaudo		2'556.00		1'000.00		735.10
001.434.06 Tasse piombatura e spiomb.						129.80
001.436.00 Rimborso per IPG						
001.436.01 Rimborso per malattia						
001.436.02 Rimborso per infortuni						
001.436.03 Partec. guasti impianto		367.65		100.00		321.95
001.436.04 Recupero spese esecutive		5'299.40		500.00		
001.436.05 Rimborsi diversi						
001.437.00 Multe				100.00		
001.439.00 Nostre prestazioni		10'765.85		5'000.00		6'053.10
001.439.01 Entrate diverse				100.00		
Totale ricavi correnti		402'623.20		399'850.00		399'773.85
Totale spese correnti	422'574.19		408'841.10		344'399.05	55'374.80
Saldo		19'950.99		8'991.10		

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Gestione investimenti netto costi	258'073.20	128'230.19 129'843.01	280'500.00	116'044.80 164'455.20	502'317.95	95'700.90 406'617.05
TOTALE SPESE E RICAVI	258'073.20	128'230.19	280'500.00	116'044.80	502'317.95	95'700.90
PREVISIONE D'ESERCIZIO		129'843.01		164'455.20		406'617.05
RISULTATO D'ESERCIZIO		258'073.20		280'500.00		502'317.95
TOTALI						

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0						
Gerstione investimenti						
001						
Gestione investimenti						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
001.501.00 Nuova condotta via San Gottardo						
001.501.01 Sistemazione rete distr. nucleo						
001.501.02 Nuova condotta di aduzione presa Val Maggiore	64'995.25		150'000.00		5'283.75	
001.501.03 Serbatoio Fontanelle (impianto UV e sost. vasche)	3'000.00				92'906.75	
001.501.04 Nuove sottostrutture						
001.501.05 Analisi di dettaglio dell'azienda						
001.501.06 Quota parte magazzino						
001.501.07 Posa condotta via Ungè						
001.501.08 Recinzioni sorgenti						
001.501.09 Nuova condotta via San Gottardo II° tappa						
001.501.10 Acquisizione sorgente Giabbani	26'360.50					
001.501.12 Crediti quadro*						
001.501.13 Posa condotta via alle Querce	8'000.00				4'647.85	
001.501.14 Posa condotta via alla Bolla	24'102.20				95'511.50	
001.501.15 San Gottardo III° tappa	73'590.80				55'024.80	
001.501.16 Rilievi e aggiornamento mappe e software di gest.	40'350.00		70'000.00			
001.501.17 Collegamento condotte serbatoi	18'814.45		60'500.00			
001.501.18 Nuovi allacc. fondi in costruzione					31'959.75	
001.501.19 Sistemazione serbatoio Fontanelle	-1'140.00				216'983.55	
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
001.681.00 Ammortam enti		128'230.19		116'044.80		95'700.90
001.682.00 Ammortam enti supplementari						
<i>Totale ricavi correnti</i>		128'230.19		116'044.80		95'700.90
<i>Totale spese correnti</i>	258'073.20		280'500.00		502'317.95	
Saldo		129'843.01		164'455.20		406'617.05

R I A S S U N T O		Sostanza iniziale 01.01.2007	V a r i a z i o n e aumento	diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
ATTIVO		1'914'451.05			1'914'451.05
	BENI PATRIMONIALI				
	LIQUIDITA'				
10	Casse	311'573.23			311'573.23
100		31'072.68			31'072.68
101	Conti correnti postali	23'165.08			23'165.08
102	Banche	7'907.60			7'907.60
	CREDITI				
11	Crediti in conto corrente	275'646.30			275'646.30
111		20'067.15			20'067.15
115	Debitori diversi	255'579.15			255'579.15
119	Altri crediti				
	TRANSITORI ATTIVI				
13	Altri transitori attivi	4'854.25			4'854.25
139		4'854.25			4'854.25
	BENI AMMINISTRATIVI				
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'602'877.82			1'602'877.82
141	Opere del genio civile	1'602'877.82			1'602'877.82

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
PASSIVO					
CAPITALE DI TERZI					
20	IMPEGNI CORRENTI	1'338'950.55			1'338'950.55
200	Creditori	59'263.45			59'263.45
202	Riserve per la creazione di posti di lavoro	-13'381.55			-13'381.55
206	Conti correnti				
209	Altri impegni correnti	72'645.00			72'645.00
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'219'713.90			1'219'713.90
221	Riconoscimenti di debito	1'219'713.90			1'219'713.90
24	ACCANTONAMENTI	12'664.00			12'664.00
240	Gestione corrente	12'664.00			12'664.00
25	TRANSITORI PASSIVI	47'309.20			47'309.20
259	Altri transitori passivi	47'309.20			47'309.20
CAPITALE PROPRIO					
29	CAPITALE PROPRIO	575'500.50			575'500.50
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	575'500.50			575'500.50
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione				

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
RIASSUNTO			
TOTALE ATTIVO			1'914'451.05
TOTALE PASSIVO			1'914'451.05

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento	Sostanza finale 31.12.2007
ATTIVO	1'914'451.05		1'914'451.05
BENI PATRIMONIALI	311'573.23		311'573.23
LIQUIDITA'	31'072.68		31'072.68
Cassa			
Conto corrente postale 69-4064-0	23'165.08		23'165.08
Banca Raiffeisen - 2152.62	7'907.60		7'907.60
CREDITI	275'646.30		275'646.30
Conto corrente con l'AEC	20'067.15		20'067.15
Debitori tasso base e consumo acqua	253'277.90		253'277.90
Debitori tasso consumo acqua per costruzioni	288.55		288.55
Debitori tasso di allacciamento	824.20		824.20
Debitori tasso di collaudo			
Debitori forniture e prestazioni	1'097.15		1'097.15
Imposta preventiva federale	91.35		91.35
IVA precedente gestione corrente			
IVA precedente gestione investimenti			
TRANSITORI ATTIVI	4'854.25		4'854.25
Transitori attivi	4'854.25		4'854.25
BENI AMMINISTRATIVI	1'602'877.82		1'602'877.82
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'602'877.82		1'602'877.82
Impianto - acquedotto	949'632.98		949'632.98
Magazzino (quota-parte immobile)	36'217.80		36'217.80
Materiale in magazzino	773.69		773.69
Opere del genio civile	616'253.35		616'253.35

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
PASSIVO	1'914'451.05			1'914'451.05
CAPITALE DI TERZI	1'338'950.55			1'338'950.55
IMPEGNI CORRENTI	59'263.45			59'263.45
Creditore				
Conto corrente AFC-IVA				
Banca Raiffeisen - 2'152.62	-13'381.55			-13'381.55
Conto corrente con il comune di T.T	-2'000.00			-2'000.00
Conto corrente con l'AEC	74'645.00			74'645.00
IVA dovuta				
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'219'713.90			1'219'713.90
BR c.to 2152.05				
Debito magazzino (Comune)				
BR c.to 2152.04				
BR c.to 2152.16-S. Maria Maddalena				
BR c.to 2152.19 Sottostrutture				
BR c.to 2152.50 prestito S. Gottardo II tappa				
BR c.to 2152.28 quota parte int. per il comune				
BR c.to 2152.75 rete distribuz. acqua via Ungè				
BR c.to 2152.26 conto corrente e nti pubblici				
ACCANTONAMENTI	12'664.00			12'664.00
Delcredere				
Debitore da restituire				
TRANSITORI PASSIVI	47'309.20			47'309.20
Partite di giro / transitori passivi				
CAPITALE PROPRIO	575'500.50			575'500.50
CAPITALE PROPRIO	575'500.50			575'500.50
Capitale proprio				
20				
200.00				
200.10				
202.00				
206.00				
206.02				
209.00				
22				
221.00				
221.01				
221.02				
221.03				
221.04				
221.05				
221.06				
221.07				
221.08				
24				
240.00				
240.01				
25				
259.00				
29				
290.00				

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
291.00			
Avanzo d'esercizio dell'anno			

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
TOTALE ATTIVO			1'914'451.05
TOTALE PASSIVO			1'914'451.05

TABELLA AMMORTAMENTO 2007

c.to	Descrizione	Valore contabile 1° gennaio 2007	Investimento netto	Valore contabile 31.12.2007 prima dell'amm.	Ammortamento		Valore contabile 31.12.2007
					%	Supplementari	
14	Investimenti in beni amministrativi	1'602'877.82	258'073.20	1'860'951.02	128'230.19	0.00	1'732'720.83
141	Opere de genio civile	1'602'877.82	258'073.20	1'860'951.02	128'230.19	0.00	1'732'720.83
141.00	Impianto - acquedotto	949'632.98	93'215.75	1'042'848.73	75'970.65		966'878.08
141.01	Magazzino (Quota-parte immobile)	36'217.80	0.00	36'217.80	2'897.40		33'320.40
141.02	Materiale in magazzino	773.69	0.00	773.69	61.89		711.80
141.04	Opere del genio civile	616'253.35	164'857.45	781'110.80	49'300.25		731'810.55

SS

AMMORTAMENTI A.A.P.

31.12.2007

331.00 / 141.00	75'970.65
331.04 / 141.01	2'897.40
331.01 / 141.02	61.89
331.03 / 141.04	49'300.25
	128'230.19

31.12.2007

900.00 / 681.00	128'230.19
-----------------	------------