

		Sostanza iniziale 01.01.2008	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
	ATTIVO	2'036'616.80	1'099'592.88	975'693.67	2'160'516.01
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>296'199.78</i>	<i>881'156.48</i>	<i>829'379.98</i>	<i>347'976.28</i>
10	LIQUIDITA'	16'509.76	448'693.25	382'052.00	83'151.01
100.00	Cassa				
101.00	Conto corrente postale 69-4064-0	16'509.76	418'684.65	353'611.00	81'583.41
102.00	Banca Raiffeisen - 2152.62		30'008.60	28'441.00	1'567.60
11	CREDITI	271'700.47	199'534.43	439'338.43	31'896.47
111.00	Conto corrente con l'AEC	10'511.60		10'511.60	
115.00	Debitori taxa base e consumo acqua	253'972.05	126'553.70	379'075.80	1'449.95
115.02	Debitori taxa consumo acqua per costruzioni		2'037.75	1'742.85	294.90
115.03	Debitori taxa di allacciamento	3'003.75	7'372.80	9'557.35	819.20
115.04	Debitori taxa di collaudo	983.65	1'174.15	2'157.80	-0.00
115.06	Debitori forniture e prestazioni	3'201.10	11'946.55	12'813.35	2'334.30
115.07	Imposta preventiva federale	28.32	67.35		95.67
119.00	IVA precedente gestione corrente		8'404.33	8'404.33	
119.01	IVA precedente gestione investimenti		14'666.15	14'666.15	
119.09	Conto Corrente AFC-IVA		27'311.65	409.20	26'902.45
13	TRANSITORI ATTIVI	7'989.55	232'928.80	7'989.55	232'928.80
139.00	Transitori attivi	7'989.55	232'928.80	7'989.55	232'928.80
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>1'732'720.83</i>	<i>218'436.40</i>	<i>138'617.50</i>	<i>1'812'539.73</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'732'720.83	218'436.40	138'617.50	1'812'539.73
141.00	Impianto - acquedotto	966'878.08	185'696.25	77'350.20	1'075'224.13
141.01	Magazzino (quota-parte immobile)	33'320.40		2'665.60	30'654.80
141.02	Materiale in magazzino	711.80		56.90	654.90
141.04	Opere del genio civile	731'810.55	32'740.15	58'544.80	706'005.90

		Sostanza iniziale 01.01.2008	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2008
			aumento	diminuzione	
	<i>ECCEDENZA PASSIVA</i>	<i>7'696.19</i>		<i>7'696.19</i>	
19	ECCEDENZA PASSIVA	7'696.19		7'696.19	
191.00	Disavanzo d'esercizio dell'anno	7'696.19		7'696.19	

		Sostanza iniziale 01.01.2008	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
	PASSIVO	2'036'616.80	530'196.25	406'297.04	2'160'516.01
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>1'461'116.30</i>	<i>514'423.55</i>	<i>398'600.85</i>	<i>1'576'939.00</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	154'753.15	485'036.95	387'297.65	252'492.45
200.00	Creditori	4'972.25	361'464.35	348'909.65	17'526.95
200.10	Conto corrente AFC-IVA	1'098.00	1'568.25	2'666.25	
202.00	Banca Raiffeisen - 2152.62	10'235.70		10'235.70	
206.00	Conto corrente con il comune di T.T	30'580.80	117'977.75	10'947.85	137'610.70
206.02	Conto corrente con l'AEC	107'866.40		10'511.60	97'354.80
209.00	IVA dovuta		4'026.60	4'026.60	
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'295'059.95	23'786.60		1'318'846.55
221.00	BR c.to 2152.05				
221.01	Debito magazzino (Comune)				
221.02	BR c.to 2152.04				
221.03	BR c.to 2152.16-S. Maria Maddalena	622'000.00			622'000.00
221.04	BR c.to 2152.19 Sottostrutture				
221.05	BR c.to 2152.50 prestito S. Gottardo Il tappa				
221.06	BR c.to 2152.28 quota parte int. per il comune				
221.07	BR c.to 2152.75 rete distribuz. acqua via Ungè				
221.08	BR c.to 2152.26 conto corrente enti pubblici	673'059.95	23'786.60		696'846.55
24	ACCANTONAMENTI				
240.00	Delcredere				
240.01	Debitori da restituire				
25	TRANSITORI PASSIVI	11'303.20	5'600.00	11'303.20	5'600.00
259.00	Partite di giro / transitori passivi	11'303.20		11'303.20	
259.01	Transitori passivi		5'600.00		5'600.00

		Sostanza iniziale 01.01.2008	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>575'500.50</i>	<i>15'772.70</i>	<i>7'696.19</i>	<i>583'577.01</i>
29	CAPITALE PROPRIO	575'500.50	15'772.70	7'696.19	583'577.01
290.00	Capitale proprio	575'500.50		7'696.19	567'804.31
291.00	Avanzo d'esercizio dell'anno		15'772.70		15'772.70

		Sostanza iniziale 01.01.2008	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
	TOTALE ATTIVO				2'160'516.01
	TOTALE PASSIVO				2'160'516.01