

Allegato 3

Sezione Acqua potabile – Monte Generoso

Conto di gestione corrente

Resoconto ammortamenti

Conto degli investimenti

Sezione Acqua potabile	P2018		P2017		C2016	
Conto di gestione corrente - Monte Generoso	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Chiusura						
90 Conto di gestione corrente	-		-		-	
900 Avanzo d'esercizio	-		-		-	
Spese Correnti	185'200.00		188'200.00		201'192.21	
31 Spese per beni e servizi	182'600.00		185'500.00		196'519.21	
312 Acqua, energia e combustibili	65'000.00		110'000.00		56'303.79	
312.02 Spese energia elettrica	65'000.00		110'000.00		56'303.79	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	-		-		91.02	
315.02 Attrezzi e macchinari	-		-		91.02	
318 Servizi ed onorari	4'100.00		6'000.00		4'115.80	
318.03 Assicurazione cose	3'100.00		5'000.00		3'115.80	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
319 Altre spese per beni e servizi	113'500.00		69'500.00		135'981.60	
319.01 Costo materiale	4'000.00		1'500.00		3'721.56	
319.03 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	71'000.00		20'000.00		92'299.29	
319.09 Uscite varie	500.00		5'000.00		145.38	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	35'000.00		40'000.00		36'927.87	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. elettricità	3'000.00		3'000.00		2'887.50	
33 Ammortamenti	2'600.00		2'700.00		4'700.00	
331 Su beni amministrativi	2'600.00		2'700.00		4'700.00	
331.01 Ammortamenti	2'600.00		2'700.00		4'700.00	
Ricavi correnti		185'200.00		188'200.00		201'192.21
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe		100'000.00		100'000.00		98'160.68
435 Vendite		80'000.00		80'000.00		78'055.68
435.05 Vendita acqua potabile		80'000.00		80'000.00		78'055.68
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		20'000.00		20'000.00		20'105.00
439.14 Entrate varie		-		-		105.00
439.16 Trasporti per terzi		20'000.00		20'000.00		20'000.00
46 Contributi per spese correnti		85'200.00		88'200.00		103'031.53
462 Comuni e consorzi comunali		85'200.00		88'200.00		103'031.53
462.01 Contributo Comune di Mendrisio a pareggio		29'820.00		30'870.00		36'061.02
462.02 Contributo Comuni convenzionati a pareggio		55'380.00		57'330.00		66'970.51

Sezione Acqua potabile							
Ammortamenti - Monte Genereso	Saldo al 1.1.2017	Tasso 2017	Ammort. 2017	Inv. netti 2017 (presunti)	Saldo al 1.1.2018	Tasso 2018	Ammort. 2018
Impianti Monte Generoso	53'811	8.0%	4'300	-	49'511	8.0%	3'960
Totale complessivo	53'811		4'300	-	49'511		3'960

Sezione Acqua potabile - Monte Generoso Conto degli investimenti	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Uscite per investimenti in beni amministrativi						
Investimenti in beni amministrativi						
Opere del genio civile						
Impianti Monte Generoso	-		-		-	
Riporto degli ammortamenti						
Beni amministrativi: ammortamenti ordinari						
Ammortamenti amministrativi		3'960		4'700		4'700
Totale entrate		3'960		4'700		4'700
Totale uscite	-		-		-	
Saldo	3'960		4'700		4'700	