

# **CONSUNTIVO 2021**



## **Azienda Acqua Potabile**

**del comune di  
Sant'Antonino**

Febbraio 2022



**ALLEGATO 1**  
**RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2**  
**PER ANNO 2021**

<b>AAP S. Antonino</b>	
Data	15-02-2022
Pagina	1 / 2
<i>Comuni Ticino v2.1</i>	

<b>CONTO ECONOMICO</b> <i>(senza imputazioni interne)</i>	<b>CONSUNTIVO</b> 2021	<b>PREVENTIVO</b> 2021 <i>(compreso il gettito)</i>	<b>CONSUNTIVO</b> 2020
Spese operative	259'150.98	312'950.00	303'583.48
Ricavi operativi	328'418.15	325'000.00	322'577.60
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>69'267.17</b>	<b>12'050.00</b>	<b>18'994.12</b>
Spese finanziarie	8'056.60	7'500.00	7'094.30
Ricavi finanziari	0.00	0.00	0.00
<b>RISULTATO FINANZIARIO</b>	<b>-8'056.60</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>-7'094.30</b>
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>61'210.57</b>	<b>4'550.00</b>	<b>11'899.82</b>
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
<b>RISULTATO STRAORDINARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
 <b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</b>			
Uscite per investimenti	93'114.45	200'000.00	296'714.80
Entrate per investimenti	0.00	0.00	0.00
<b>ONERE NETTO PER INVESTIMENTI</b>	<b>93'114.45</b>	<b>200'000.00</b>	<b>296'714.80</b>
 <b>CONTO DI FINANZIAMENTO</b>			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	93'114.45	200'000.00	296'714.80
AUTOFINANZIAMENTO	140'924.77	88'050.00	88'471.37
<b>RISULTATO GLOBALE</b>	<b>47'810.32</b>	<b>-111'950.00</b>	<b>-208'243.43</b>

**BILANCIO**

	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2020</b>
Beni Patrimoniali	278'896.95	515'354.18
Beni Amministrativi	2'338'143.50	2'324'743.25
<b>TOTALE ATTIVI</b>	<b>2'617'040.45</b>	<b>2'840'097.43</b>
Capitale di terzi	2'384'259.45	2'668'527.00
Capitale proprio	232'781.00	171'570.43
<i>di cui eccedenza di bilancio (gruppo 299)</i>	<i>(232'781.00)</i>	
<b>TOTALE PASSIVI</b>	<b>2'617'040.45</b>	<b>2'840'097.43</b>



**ALLEGATO 1  
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2  
PER ANNO 2021**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	15-02-2022
Pagina	2 / 2
<i>Comuni Ticino v2.1</i>	

**Calcolo Autofinanziamento Anno : 2021**

**61'210.57 + Risultato totale d'esercizio**

79'714.20 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

0.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

0.00 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi

0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi

0.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

---

**140'924.77**

**AUTOFINANZIAMENTO**

**Risultato dei servizi autofinanziati**

Conti  
3511 / 4511



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S.Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2021	
	CONSUNTIVO 2021		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 SPESE	267'207.58	81.36 %	0.00	0.00 %	320'450.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	328'418.15	100.00 %	0.00	325'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>267'207.58</b>	<b>81.36 %</b>	<b>328'418.15</b>	<b>100.00 %</b>	<b>320'450.00</b>	<b>325'000.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>					<b>4'550.00</b>	
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>61'210.57</b>	<b>18.64 %</b>				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>328'418.15</b>		<b>328'418.15</b>		<b>325'000.00</b>	<b>325'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S.Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
SPESE %

		SPESE		RICAVI	
			%		%
<b>1</b>	<b>SPESE</b>				
100	Spese correnti	179'435.88	54.64	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tassa utenza	8'057.50	2.45	0.00	0.00
190	Ammortamenti	79'714.20	24.27	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>267'207.58</b>		<b>0.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>267'207.58</b>	
<b>2</b>	<b>RICAVI</b>				
200	Tasse	0.00	0.00	328'418.15	100.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>328'418.15</b>	
	<i>Maggior ricavo</i>	<b>328'418.15</b>			
<b>TOTALI</b>		<b>267'207.58</b>	<b>81.36 %</b>	<b>328'418.15</b>	<b>100.00 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>61'210.57</b>	<b>18.64 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>328'418.15</b>		<b>328'418.15</b>	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	15-02-2022
Pagina	3

**Gestione Corrente**

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
<b>3 SPESE</b>	<b>267'207.58</b>	<b>320'450.00</b>	<b>310'677.78</b>
30 Spese per il personale	0.00	500.00	0.00
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	174'655.83	224'400.00	223'429.28
33 Ammortamenti beni amministrativi	79'714.20	83'500.00	76'571.55
34 Spese finanziarie	8'056.60	7'500.00	7'094.30
36 Spese di trasferimento	4'780.95	4'550.00	3'582.65
<b>4 RICAVI</b>	<b>328'418.15</b>	<b>325'000.00</b>	<b>322'577.60</b>
42 Tasse e retribuzioni	328'418.15	325'000.00	321'289.30
43 Ricavi diversi	0.00	0.00	1'288.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE</b>	<b>267'207.58</b>	<b>320'450.00</b>	<b>310'677.78</b>
<b>30</b>	<b>0.00</b>	<b>Spese per il personale</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>Autorità e commissioni</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
3000	0.00	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	0.00	500.00	0.00
<b>31</b>	<b>65.36</b>	<b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b>	<b>174'655.83</b>	<b>224'400.00</b>	<b>223'429.28</b>
<b>310</b>	<b>3.89</b>	<b>Spese per materiale e merci</b>	<b>10'384.75</b>	<b>13'000.00</b>	<b>21'230.55</b>
3100	0.15	Materiale d'ufficio	402.20	2'000.00	1'853.40
3101	3.74	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo	9'982.55	11'000.00	19'377.15
<b>312</b>	<b>16.03</b>	<b>Approvvigionamento e smaltimento (BA)</b>	<b>42'837.15</b>	<b>50'000.00</b>	<b>58'584.39</b>
3120	16.03	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	42'837.15	50'000.00	58'584.39
<b>313</b>	<b>33.22</b>	<b>Prestazioni per servizi e onorari</b>	<b>88'776.30</b>	<b>89'400.00</b>	<b>86'842.93</b>
3130	29.26	Servizi di terzi	78'197.05	79'200.00	75'927.53
3132	3.23	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	8'633.60	5'500.00	4'289.50
3134	0.73	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	1'945.65	4'700.00	6'625.90
<b>314</b>	<b>11.58</b>	<b>Manutenzioni immobili dei BA</b>	<b>30'949.60</b>	<b>70'000.00</b>	<b>55'675.05</b>
3143	11.58	Manutenzione altre opere del genio civile	30'949.60	70'000.00	55'675.05
<b>315</b>	<b>0.00</b>	<b>Manutenzione beni mobili e immateriali</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>405.00</b>
3151	0.00	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.00	500.00	405.00
<b>318</b>	<b>0.00</b>	<b>Rettifica di valore e perdite su crediti</b>	<b>0.90</b>	<b>1'000.00</b>	<b>621.35</b>
3181	0.00	Perdite effettive su crediti	0.90	1'000.00	621.35
<b>319</b>	<b>0.64</b>	<b>Spese d'esercizio diverse</b>	<b>1'707.13</b>	<b>500.00</b>	<b>70.01</b>
3199	0.64	Altre spese d'esercizio	1'707.13	500.00	70.01



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S.Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>33</b>	<b>29.83</b>	<b>Ammortamenti beni amministrativi</b>	<b>79'714.20</b>	<b>83'500.00</b>	<b>76'571.55</b>
<b>330</b>	<b>29.61</b>	<b>Ammortamenti investimenti materiali</b>	<b>79'114.20</b>	<b>83'500.00</b>	<b>75'971.55</b>
3300	29.61	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	79'114.20	83'500.00	75'971.55
<b>332</b>	<b>0.22</b>	<b>Ammortamenti investimenti immateriali</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
3320	0.22	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	600.00	0.00	600.00
<b>34</b>	<b>3.02</b>	<b>Spese finanziarie</b>	<b>8'056.60</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'094.30</b>
<b>340</b>	<b>3.02</b>	<b>Spese per interessi</b>	<b>8'056.60</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'094.30</b>
3401	3.02	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	8'056.60	7'500.00	7'094.30
<b>36</b>	<b>1.79</b>	<b>Spese di trasferimento</b>	<b>4'780.95</b>	<b>4'550.00</b>	<b>3'582.65</b>
<b>363</b>	<b>1.79</b>	<b>Contributi ad enti pubblici e a terzi</b>	<b>4'780.95</b>	<b>4'550.00</b>	<b>3'582.65</b>
3637	0.67	Contributi ad economie private	1'780.95	1'500.00	775.65
3638	1.12	Contributi all'estero	3'000.00	3'050.00	2'807.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

<b>AAP S.Antonino</b>	
Data	15-02-2022
Pagina	6

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>CONTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b>	<b>CONSUNTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI</b>	<b>328'418.15</b>	<b>325'000.00</b>	<b>322'577.60</b>
<b>42</b>	<b>100.00</b>	<b>Tasse e retribuzioni</b>	<b>328'418.15</b>	<b>325'000.00</b>	<b>321'289.30</b>
<b>424</b>	<b>100.00</b>	<b>Tasse d'uso e per prestazioni di servizio</b>	<b>328'418.15</b>	<b>325'000.00</b>	<b>321'289.30</b>
4240	100.00	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	328'418.15	325'000.00	321'289.30
<b>43</b>	<b>0.00</b>	<b>Ricavi diversi</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'288.30</b>
<b>439</b>	<b>0.00</b>	<b>Altri ricavi</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'288.30</b>
4390	0.00	Altri ricavi	0.00	0.00	1'288.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	7

1	SPESE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3000.000	Indennità commissione AAP	0.00		500.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	402.20		2'000.00	1'853.40
3101.000	Acquisto contatori	9'054.50		10'000.00	2'460.00
3101.001	Acquisto attrezzature	928.05		1'000.00	16'917.15
3120.000	Energia elettrica	42'837.15		50'000.00	58'584.39
3130.001	Spese postali	926.95		1'200.00	860.38
3130.002	Spese d'incasso	0.00		1'000.00	67.15
3130.003	Spese telefoniche impianto	1'200.00		0.00	0.00
3130.004	Partecipazione agli oneri del comune	75'000.00		75'000.00	75'000.00
3130.005	Associazione acquedotti	1'070.10		2'000.00	0.00
3132.000	Consulenze, perizie legali e finanziarie	1'000.00		1'500.00	1'600.00
3132.001	Analisi dell'acqua	7'633.60		4'000.00	2'689.50
3134.000	Spese assicurative	1'945.65		4'700.00	6'625.90
3143.000	Manutenzione impianti	12'939.70		50'000.00	39'693.30
3143.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	18'009.90		20'000.00	15'981.75
3151.000	Manutenzione contatori	0.00		500.00	405.00
3199.000	Altri costi	1'707.13		500.00	70.01
3637.001	Restituzione differenza tasse di consumo	1'780.95		1'500.00	775.65
3638.000	Azione 1 centesimo	3'000.00		3'050.00	2'807.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>179'435.88</b>		<b>228'450.00</b>	<b>226'390.58</b>
	<b>SALDO</b>		<b>179'435.88</b>	<b>228'450.00</b>	<b>226'390.58</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S.Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	8

1	SPESE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasa utenza				
3	SPESE				
3181.000	Perdite su crediti	0.90		1'000.00	621.35
3401.000	Interessi sul prestito del comune	8'056.60		7'500.00	7'094.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8'057.50</b>		<b>8'500.00</b>	<b>7'715.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>8'057.50</b>	<b>8'500.00</b>	<b>7'715.65</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S.Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	9

1	SPESE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
190	<b>Ammortamenti</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	71'827.35		83'500.00	70'080.80
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	7'286.85		0.00	5'890.75
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	600.00		0.00	600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>79'714.20</b>		<b>83'500.00</b>	<b>76'571.55</b>
	<b>SALDO</b>		<b>79'714.20</b>	<b>83'500.00</b>	<b>76'571.55</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S.Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	10

2	RICAVI	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI				
4240.000	Tasse per servizi amministrativi		14'517.45	17'000.00	12'000.00
4240.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		290'932.85	285'000.00	302'391.00
4240.002	Tasse per nuovi allacciamenti		19'150.00	20'000.00	1'899.50
4240.003	Tasse per uso temporaneo AAP		3'817.85	3'000.00	4'998.80
4390.000	Altri ricavi		0.00	0.00	1'288.30
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>328'418.15</b>	<b>325'000.00</b>	<b>322'577.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>328'418.15</b>		<b>-325'000.00</b>	<b>-322'577.60</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S.Antonino	
Data	17-02-2022
Pagina	1

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 2 1
	U S C I T E C O N S U N T I V O		E N T R A T E 2 0 2 1			
1 SPESE	93'114.45	0.00 %	0.00	0.00 %	200'000.00	0.00
<b>TOTALI</b>	<b>93'114.45</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>93'114.45</b>	<b>%</b>		<b>200'000.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>93'114.45</b>		<b>93'114.45</b>		<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S.Antonino	
Data	17-02-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

				ENTRATE	%
<b>1</b>	<b>SPESE</b>				
100	Spese correnti	93'114.45	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>93'114.45</b>		<b>0.00</b>	

<b>TOTALI</b>		<b>93'114.45</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>SALDO</b>				<b>93'114.45</b>	<b>%</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>93'114.45</b>		<b>93'114.45</b>	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

<b>AAP S. Antonino</b>	
Data	17-02-2022
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>	<b>93'114.45</b>	<b>200'000.00</b>
<b>50</b>	<b>82.72</b>	<b>Investimenti materiali</b>	<b>77'025.45</b>	<b>200'000.00</b>
<b>503</b>	<b>26.35</b>	<b>Altre opere del genio civile</b>	<b>24'538.05</b>	<b>0.00</b>
5031	26.35	Approvvigionamento idrico	24'538.05	0.00
<b>506</b>	<b>56.37</b>	<b>Beni mobili</b>	<b>52'487.40</b>	<b>0.00</b>
5061	56.37	Approvvigionamento idrico	52'487.40	0.00
<b>509</b>	<b>0.00</b>	<b>Altri investimenti materiali</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>
5090	0.00	Altri investimenti materiali	0.00	200'000.00
<b>52</b>	<b>17.28</b>	<b>Investimenti immateriali</b>	<b>16'089.00</b>	<b>0.00</b>
<b>520</b>	<b>17.28</b>	<b>Software</b>	<b>16'089.00</b>	<b>0.00</b>
5200	17.28	Software	16'089.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

AAP S. Antonino	
Data	17-02-2022
Pagina	4

1	SPESE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.001	Rifacimento condotta via Boschetti - via Girono - MM 18 2017	23-10-2017	139'000.00	9'538.05		0.00
5031.002	Rifacimento condotta via Pianca - MM 12 2018	18-06-2018	225'000.00	15'000.00		0.00
5061.002	Sostituzione impianti tecnici AAP - RM 897	17-06-2019	31'000.00	6'249.60		0.00
5061.003	Hardware per centrale di comando - RM 138	01-02-2021	28'000.00	27'097.80		0.00
5061.004	Acquisto nuovi contatori AAP - II tranche - RM 952	21-06-2021	20'000.00	19'140.00		0.00
5090.999	Investimenti lordi nel corso dell'anno			0.00		200'000.00
5200.000	Aggiornamento Software centrale di comando - RM 138	01-02-2021	18'000.00	16'089.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>93'114.45</b>		<b>200'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>93'114.45</b>	<b>200'000.00</b>



**Tabella cespiti Beni Amministrativi  
da allegare al consuntivo a fine anno  
Anno : 2021**

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	1 / 1
	v2.6

Conto bilancio	Testo Conto Bilancio	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianif.	Tasso-medio di ammort. (1)	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31.12 (2)
1403.100	Approvvigionamento idrico	2'299'524.15	1'946'236.75	52'818.30	2.30%	15'000.00		1'908'418.45
1403.101	Impianto acquedotto	810'811.52	250'194.30	17'262.50	2.13%	9'538.05		242'469.85
1406.100	Approvvigionamento idrico	47'807.65	35'109.25	5'890.75	12.32%	6'249.60		35'468.10
1406.101	Sistemi di pompaggio	69'861.15	69'861.15	1'746.55	2.50%			68'114.60
1406.102	Contatori con lettura a distanza	40'081.80	20'941.80	1'396.10	3.48%	19'140.00		38'685.70
1406.103	Hardware specifico per AAP	27'097.80	0.00		0.00%	27'097.80		27'097.80
1420.000	Software specifici per informatica AAP	16'089.00	0.00		0.00%	16'089.00		16'089.00
1420.001	Testo conto non definito	9'848.75	0.00		0.00%	6'848.75		6'848.75
1429.000	Studio nuovi sistemi di dosaggio Ph NaOH	3'425.00	2'400.00	600.00	17.52%			1'800.00

<b>TOTALE BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>3'324'546.82</b>	<b>2'324'743.25</b>	<b>79'714.20</b>	<b>2.40%</b>	<b>99'963.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2'344'992.25</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------	------------------	-------------	---------------------

*Totale ammortamenti pianificati + NON pianificati*

**79'714.20**

*(1) Il tasso (medio) di ammortamento è uguale a ammortamenti / Valore di acquisizione netto*

**NB** Valore di acquisizione Netto sono compresi anche spese-sussidi di *investimenti NON ancora in ammortamento*

**(2) Il totale al 31.12 comprende gli ammortamenti dell'anno corrente anche se non sono ancora portati in contabilità**



## Tabella degli investimenti

MM N.	Denominazione	Conto finanziaria	Credito votato	Investimenti			Credito residuo
				1 gennaio	2021	cumulati	
<b>Investimenti in condotte</b>					<b>24'538.05</b>		
MM	Fognatura via Boschetti - via Girono parte AAP	5031.001	139'000.00	129'356.80	<b>9'538.05</b>	<b>138'894.85</b>	105.15
MM	Via Pianca	5031.002	225'000.00	79'153.35	<b>15'000.00</b>	<b>94'153.35</b>	130'846.65
<b>Investimenti in impianti e diversi</b>					<b>6'249.60</b>		
2019	Sostituzione impianti tecnici AAP	Chiuso 5061.002	31'000.00	11'546.15	<b>6'249.60</b>	<b>17'795.75</b>	13'204.25
<b>Altri investimenti</b>					<b>62'326.80</b>		
2021	Hardware per centrale di comando	Chiuso 5061.003	28'000.00	0.00	<b>27'097.80</b>	<b>27'097.80</b>	902.20
2021	Acquisto nuovi contatori AAP	Chiuso 5061.004	20'000.00	0.00	<b>19'140.00</b>	<b>19'140.00</b>	860.00
2021	Aggiornamento software acquedotto	Chiuso 5200.000	18'000.00	0.00	<b>16'089.00</b>	<b>16'089.00</b>	1'911.00
						<b>0.00</b>	0.00

**Totale investimenti lordi**

**93'114.45**



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

Azienda Acqua Potabile	
Investimenti votati	
Pagina	

## TABELLA INVESTIMENTI VOTATI E NON INIZIATI 2021

MM N.	Denominazione	Anno	Credito	Stato
<b>Acqua potabile</b>				
Delega	Indagini con telecamera canalizzazioni comparto pozzo AAP	2015	<b>4'500.00</b>	In corso. Fatture non ancora pervenute.
Delega	Progettazione canalizzazione comparto pozzo AAP	2015	<b>40'000.00</b>	In corso. Fatture non ancora pervenute.
13/20	Sostituzione condotta zona via Stazione	2020	<b>230'000.00</b>	Investimento non ancora avviato.
14/20	Sostituzione condotta zona via Stazione	2020	<b>150'000.00</b>	Investimento non ancora avviato.

**Totale investimenti stanziati**

**424'500.00**



**BILANCIO INTERMEDIO  
AL 31-12-2021**

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	1

v1.5

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

**C O N S U N T I V O**  
**ATTIVO                      PASSIVO**

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

BENI PATRIMONIALI	278'896.95	
BENI AMMINISTRATIVI	2'338'143.50	
CAPITALE DI TERZI		2'384'259.45
CAPITALE PROPRIO		232'781.00
<b>TOTALI</b>	<b>2'617'040.45</b>	<b>2'617'040.45</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2'617'040.45</b>	<b>2'617'040.45</b>

**Avanzo esercizio anno 2021:      61'210.57**



**BILANCIO INTERMEDIO  
AL 31-12-2021**

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
<b>1</b>	<b>ATTIVI</b>			
<b>10</b>	Beni patrimoniali (BP)	278'896.95	-45.88	515'354.18
<b>14</b>	Beni amministrativi (BA)	2'338'143.50	0.58	2'324'743.25
		<b>2'617'040.45</b>	<b>-7.85</b>	<b>2'840'097.43</b>



**BILANCIO INTERMEDIO  
AL 31-12-2021**

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	3

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
<b>2</b>	<b>PASSIVI</b>			
<b>20</b>	Capitale di terzi	2'384'259.45	-10.65	2'668'527.00
<b>29</b>	Capitale proprio	232'781.00	35.68	171'570.43
		<b>2'617'040.45</b>	<b>-7.85</b>	<b>2'840'097.43</b>



**BILANCIO INTERMEDIO  
AL 31-12-2021**

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	4

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
<b>1</b>	<b>ATTIVI</b>				
<b>100</b>	Liquidità e piazzamenti a breve termine	3'866.45	12'315.83	-68.61	-8'449.38
<b>101</b>	Crediti	27'530.50	221'038.35	-87.54	-193'507.85
<b>104</b>	Ratei e risconti attivi	247'500.00	282'000.00	-12.23	-34'500.00
<b>140</b>	Investimenti materiali dei BA	2'320'254.50	2'322'343.25	-0.09	-2'088.75
<b>142</b>	Investimenti immateriali	17'889.00	2'400.00	645.38	15'489.00
		<b>2'617'040.45</b>	<b>2'840'097.43</b>	<b>-7.85</b>	<b>-223'056.98</b>



**BILANCIO INTERMEDIO  
AL 31-12-2021**

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	5

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
<b>2</b>	<b>PASSIVI</b>				
<b>200</b>	Impegni correnti	2'368'665.20	2'656'556.50	-10.84	-287'891.30
<b>204</b>	Ratei e risconti passivi (RRP)	13'594.25	9'970.50	36.34	3'623.75
<b>206</b>	Impegni a lungo termine	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
<b>299</b>	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	232'781.00	171'570.43	35.68	61'210.57
		<b>2'617'040.45</b>	<b>2'840'097.43</b>	<b>-7.85</b>	<b>-223'056.98</b>



**BILANCIO INTERMEDIO  
AL 31-12-2021**

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	6

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
<b>1</b>	<b>ATTIVI</b>				
<b>1002</b>	Banca / Posta	3'866.45	12'315.83	-68.61	-8'449.38
<b>1010</b>	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	24'992.70	193'922.20	-87.11	-168'929.50
<b>1019</b>	Altri crediti	2'537.80	27'116.15	-90.64	-24'578.35
<b>1041</b>	RRA Spese per beni e servizi	247'500.00	282'000.00	-12.23	-34'500.00
<b>1403</b>	Altre opere del genio civile	2'150'888.30	2'196'431.05	-2.07	-45'542.75
<b>1406</b>	Beni mobili dei BA	169'366.20	125'912.20	34.51	43'454.00
<b>1420</b>	Software per funzionamento acquistato	16'089.00	0.00		16'089.00
<b>1429</b>	Altri investimenti in beni immateriali	1'800.00	2'400.00	-25.00	-600.00
		<b>2'617'040.45</b>	<b>2'840'097.43</b>	<b>-7.85</b>	<b>-223'056.98</b>



**BILANCIO INTERMEDIO  
AL 31-12-2021**

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	7

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE**

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
<b>2</b>	<b>PASSIVI</b>				
<b>2000</b>	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	7'825.75	16'650.60	-53.00	-8'824.85
<b>2001</b>	Conti correnti con terzi	2'360'839.45	2'639'905.90	-10.57	-279'066.45
<b>2041</b>	RRP Spese per beni e servizi	13'594.25	9'970.50	36.34	3'623.75
<b>2069</b>	Altri impegni a lungo termine	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
<b>2990</b>	Risultato annuale	61'210.57	11'899.82	414.38	49'310.75
<b>2999</b>	Risultati cumulati degli anni precedenti	171'570.43	159'670.61	7.45	11'899.82
		<b>2'617'040.45</b>	<b>2'840'097.43</b>	<b>-7.85</b>	<b>-223'056.98</b>



## BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	8

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>ATTIVI</b>		<b>2'617'040.45</b>	<b>2'840'097.43</b>	<b>-7.85</b>	<b>-223'056.98</b>
	<b>Beni patrimoniali (BP)</b>	<b>278'896.95</b>	<b>515'354.18</b>	<b>-45.88</b>	<b>-236'457.23</b>
	<b>Liquidità e piazzamenti a breve termine</b>	<b>3'866.45</b>	<b>12'315.83</b>	<b>-68.61</b>	<b>-8'449.38</b>
	Banca / Posta	3'866.45	12'315.83	-68.61	-8'449.38
1002.000	Conto corrente postale 65-3408-4	3'866.45	12'315.83	-68.61	-8'449.38
	<b>Crediti</b>	<b>27'530.50</b>	<b>221'038.35</b>	<b>-87.54</b>	<b>-193'507.85</b>
	<b>Crediti per forniture e prestazioni a terzi</b>	<b>24'992.70</b>	<b>193'922.20</b>	<b>-87.11</b>	<b>-168'929.50</b>
1010.001	Tasse d'uso	16'961.90	186'310.90	-90.90	-169'349.00
1010.002	Tasse allacciamento AAP	4'300.80	4'300.80	0.00	0.00
1010.003	Tasse uso temporaneo AAP	3'730.00	3'310.50	12.67	419.50
	<b>Altri crediti</b>	<b>2'537.80</b>	<b>27'116.15</b>	<b>-90.64</b>	<b>-24'578.35</b>
1019.900	Crediti verso AFC per IVA	2'537.80	27'116.15	-90.64	-24'578.35
	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>247'500.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>-12.23</b>	<b>-34'500.00</b>
	<b>RRA Spese per beni e servizi</b>	<b>247'500.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>-12.23</b>	<b>-34'500.00</b>
1041.000	RRA - Spese per beni e servizi	247'500.00	282'000.00	-12.23	-34'500.00
	<b>Beni amministrativi (BA)</b>	<b>2'338'143.50</b>	<b>2'324'743.25</b>	<b>0.58</b>	<b>13'400.25</b>
	<b>Investimenti materiali dei BA</b>	<b>2'320'254.50</b>	<b>2'322'343.25</b>	<b>-0.09</b>	<b>-2'088.75</b>
	<b>Altre opere del genio civile</b>	<b>2'150'888.30</b>	<b>2'196'431.05</b>	<b>-2.07</b>	<b>-45'542.75</b>
1403.100	Approvvigionamento idrico	1'911'016.75	1'948'835.05	-1.94	-37'818.30
1403.101	Impianto acquedotto	239'871.55	247'596.00	-3.12	-7'724.45
	<b>Beni mobili dei BA</b>	<b>169'366.20</b>	<b>125'912.20</b>	<b>34.51</b>	<b>43'454.00</b>
1406.100	Approvvigionamento idrico	35'468.10	35'109.25	1.02	358.85
1406.101	Sistemi di pompaggio	68'114.60	69'861.15	-2.50	-1'746.55
1406.102	Contatori con lettura a distanza	38'685.70	20'941.80	84.73	17'743.90
1406.103	Hardware specifico per AAP	27'097.80	0.00		27'097.80
	<b>Investimenti immateriali</b>	<b>17'889.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>645.38</b>	<b>15'489.00</b>
	<b>Software per funzionamento acquedotto</b>	<b>16'089.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16'089.00</b>
1420.000	Software specifici per informatica AAP	16'089.00	0.00		16'089.00
	<b>Altri investimenti in beni immateriali</b>	<b>1'800.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>-25.00</b>	<b>-600.00</b>



**BILANCIO INTERMEDIO  
AL 31-12-2021**

<b>AAP S. Antonino</b>	
Data	15-02-2022
Pagina	9

---

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>S A L D O</b>	<b>Anno preced.</b>	<b>Var.%</b>	<b>Variaz. Netta</b>
1429.000	Studio nuovi sistemi di dosaggio Ph NaOH	1'800.00	2'400.00	-25.00	-600.00

---



## BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2022
Pagina	10

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>PASSIVI</b>		<b>2'617'040.45</b>	<b>2'840'097.43</b>	<b>-7.85</b>	<b>-223'056.98</b>
<b>Capitale di terzi</b>		<b>2'384'259.45</b>	<b>2'668'527.00</b>	<b>-10.65</b>	<b>-284'267.55</b>
<b>Impegni correnti</b>		<b>2'368'665.20</b>	<b>2'656'556.50</b>	<b>-10.84</b>	<b>-287'891.30</b>
<b>Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi</b>		<b>7'825.75</b>	<b>16'650.60</b>	<b>-53.00</b>	<b>-8'824.85</b>
2000.000	Debiti diversi per forniture e prestazioni	7'825.75	16'650.60	-53.00	-8'824.85
<b>Conti correnti con terzi</b>		<b>2'360'839.45</b>	<b>2'639'905.90</b>	<b>-10.57</b>	<b>-279'066.45</b>
2001.100	c/c AAP - Comune	2'360'839.45	2'639'905.90	-10.57	-279'066.45
<b>Ratei e risconti passivi (RRP)</b>		<b>13'594.25</b>	<b>9'970.50</b>	<b>36.34</b>	<b>3'623.75</b>
<b>RRP Spese per beni e servizi</b>		<b>13'594.25</b>	<b>9'970.50</b>	<b>36.34</b>	<b>3'623.75</b>
2041.000	RRP - Spese per beni e servizi	13'594.25	9'970.50	36.34	3'623.75
<b>Impegni a lungo termine</b>		<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Altri impegni a lungo termine</b>		<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069.000	Deposito cauzionale Rivola SA	500.00	500.00	0.00	0.00
2069.001	Deposito cauzionale Bulloni Fabio	500.00	500.00	0.00	0.00
2069.002	Deposito cauzionale Fumiano Felice	500.00	500.00	0.00	0.00
2069.003	Deposito cauzionale Torisa SA	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>Capitale proprio</b>		<b>232'781.00</b>	<b>171'570.43</b>	<b>35.68</b>	<b>61'210.57</b>
<b>Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio</b>		<b>232'781.00</b>	<b>171'570.43</b>	<b>35.68</b>	<b>61'210.57</b>
<b>Risultato annuale</b>		<b>61'210.57</b>	<b>11'899.82</b>	<b>414.38</b>	<b>49'310.75</b>
2990.000	Risultato gestione corrente	61'210.57	11'899.82	414.38	49'310.75
<b>Risultati cumulati degli anni precedenti</b>		<b>171'570.43</b>	<b>159'670.61</b>	<b>7.45</b>	<b>11'899.82</b>
2999.000	Risultato cumulato anni precedenti	171'570.43	159'670.61	7.45	11'899.82

Conto dei flussi di mezzi liquidi  
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto  
Anno contabile 2021

Attività di esercizio (calcolo indiretto)	Conto	Importo in CHF	
Risultato del conto economico (perdita -, utile +)	9000, 9001	61'210.57	Conto economico
+ Ammortamenti dei beni amministrativi	33x	79'714.20	
+ Rettifiche di valore negative (svalutazioni) investimenti finanziari BP (gruppo specifico 102 + 107)	3440		
+ Rettifiche di valore negative (svalutazioni) investimenti materiali BP (gruppo specifico 108)	3441		
+ Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	35		
+ Rettifica di valore mutui beni amministrativi	364		
+ Rettifica di valore partecipazioni beni amministrativi	365		
+ Ammortamenti contributi per investimenti beni amministrativi	366		
+ Ammortamenti supplementari beni amministrativi	383		
+ Ammortamenti supplementari mutui, partecipazioni, contributi per investimenti beni amministrativi	387		
+ Riduzione del disavanzo di bilancio	388		
+ Versamenti al capitale proprio (prefinanziamenti)	389		
- Rettifiche di valore positive (rivalutazioni) investimenti finanziari BP (gruppo specifico 102 + 107)	4440		
- Rettifiche di valore positive (rivalutazioni) investimenti materiali BP (gruppo specifico 108)	4443		
- Rivalutazioni beni amministrativi	4490		
- Prelievi da fondi e finanziamento speciale	45		
- Scioglimento ammortamenti supplementari	483, 487		
- Prelievi dal capitale proprio (prefinanziamenti)	489		
- Aumento / + diminuzione crediti	101	193'507.85	Bilancio
- Aumento / + diminuzione delimitazioni contabili attive conto economico	1040	34'500.00	
- Aumento / + diminuzione scorte e lavori in corso	106		
+ Aumento / - diminuzione impegni correnti	200	-287'891.30	
+ Aumento / - diminuzione delimitazioni contabili passive conto economico	2040	3'623.75	
+ Aumento / - diminuzione accantonamenti a breve termine	205		
+ Aumento / - diminuzione accantonamenti a lungo termine	208		
+ Aumento / - diminuzione Legati e Lasciti	2092		
<b>Flusso monetario (cash flow) da attività di esercizio</b>		<b>84'665.07</b>	

Attività di investimento nei beni amministrativi	Conto	Importo in CHF	
- Uscite per investimenti beni amministrativi	50 - 58	-93'114.45	C
+ Entrate per investimenti beni amministrativi	60 - 68		
- Aumento / + diminuzione delimitazioni contabili attive conto degli investimenti	1046		Bilancio
+ Aumento / - diminuzione delimitazioni contabili passive conto degli investimenti	2046		
<b>Flusso monetario (cash flow) da attività di investimento nei beni amministrativi</b>		<b>-93'114.45</b>	

Attività di finanziamento	Conto	Importo in CHF	
+ Aumento / - diminuzione impegni finanziari a breve termine	201		Bilancio
+ Aumento / - diminuzione impegni finanziari a lungo termine	206		
<b>Flusso monetario (cash flow) da attività di finanziamento</b>		<b>0.00</b>	

Conto dei flussi di mezzi liquidi  
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto  
Anno contabile 2021

Flusso monetario (cash flow)		Importo in CHF
Cash flow da attività di esercizio		84'665.07
Cash flow da attività di investimento		-93'114.45
Cash flow da attività di finanziamento		0.00
<b>Totale flusso monetario (cash flow) = variazione del fondo disponibilità liquide</b>		<b>-8'449.38</b>

Stato e sviluppo della liquidità			Variazione	Bilancio
Liquidità e piazzamenti a breve termine	Istituti di credito	01.01.2021	-12'315.83	
		31.12.2021	3'866.45	
<b>Totale (variazione fondo disponibilità liquide)</b>			<b>-8'449.38</b>	