

CONSUNTIVO 2020



Azienda Acqua Potabile

**del comune di
Sant'Antonino**

Aprile 2021

Indice del consuntivo

Gestione corrente

Conto Economico	pagina	pagina	1
	Determinazione dell'autofinanziamento		2
Ricapitolazione	Riassunto		1
	Prima ricapitolazione		2
	Ricapitolazione per genere di conto		3
Dettaglio	Costi		7
	Ricavi		10

Investimenti

Ricapitolazione	Riassunto	pagina	1
	Prima ricapitolazione		2
	Ricapitolazione per genere di conto		3
Dettaglio			4
Allegati	Ricapitolazione investimenti con dettaglio ammortamenti		
	Controllo crediti uscite per investimenti		
	investimenti votati e non ancora attivati		

Bilancio

Ricapitolazione	Riassunto	pagina	1
	Ricapitolazione per genere di conto		2
Dettaglio	Attivi		8
	Passivi		9

Allegati

Allegati al consuntivo	Flusso dei capitali		
------------------------	---------------------	--	--



ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2020

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	1 / 2
<i>Comuni Ticino v1.7</i>	

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020 <i>(compreso il gettito)</i>
Spese operative	303'583.48	300'500.00
Ricavi operativi	322'577.60	333'500.00
RISULTATO OPERATIVO	18'994.12	33'000.00
Spese finanziarie	7'094.30	7'500.00
Ricavi finanziari	0.00	0.00
RISULTATO FINANZIARIO	-7'094.30	-7'500.00
RISULTATO ORDINARIO	11'899.82	25'500.00
Spese straordinarie	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00
 CONTO DEGLI INVESTIMENTI		
Uscite per investimenti	296'714.80	500'000.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	296'714.80	500'000.00
 CONTO DI FINANZIAMENTO		
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	296'714.80	500'000.00
AUTOFINANZIAMENTO	88'471.37	95'700.00
RISULTATO GLOBALE	-208'243.43	-404'300.00

BILANCIO	Anno 2020
Beni Patrimoniali	515'354.18
Beni Amministrativi	2'324'743.25
TOTALE ATTIVI	2'840'097.43
Capitale di terzi	2'668'527.00
Capitale proprio	171'570.43
TOTALE PASSIVI	2'840'097.43



ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	2 / 2
<i>Comuni Ticino v1.7</i>	

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2020

11'899.82 + Risultato totale d'esercizio

76'571.55 + (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

88'471.37

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2020	
	CONSUNTIVO 2020		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 SPESE	310'677.78	96.31 %	0.00	0.00 %	308'000.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	322'577.60	100.00 %	0.00	333'500.00
TOTALI	310'677.78	96.31 %	322'577.60	100.00 %	308'000.00	333'500.00
AVANZO D'ESERCIZIO					25'500.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	11'899.82	3.69 %				
TOTALI A PAREGGIO	322'577.60		322'577.60		333'500.00	333'500.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		RICAPITOLAZIONE		RICAVI	
		SPESE	%		%
1	SPESE				
100	Spese correnti	226'390.58	70.18	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tasso utenza	7'715.65	2.39	0.00	0.00
190	Ammortamenti	76'571.55	23.74	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	310'677.78		0.00	
	<i>Maggior spesa</i>			310'677.78	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	322'577.60	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		322'577.60	
	<i>Maggior ricavo</i>	322'577.60			
TOTALI		310'677.78	96.31 %	322'577.60	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		11'899.82	3.69 %		
TOTALI A PAREGGIO		322'577.60		322'577.60	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE	310'677.78	308'000.00	
30 Spese per il personale	0.00	500.00	
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	223'429.28	224'900.00	
33 Ammortamenti beni amministrativi	76'571.55	70'200.00	
34 Spese finanziarie	7'094.30	7'500.00	
36 Spese di trasferimento	3'582.65	4'900.00	
4 RICAVI	322'577.60	333'500.00	
42 Tasse e retribuzioni	321'289.30	333'500.00	
43 Ricavi diversi	1'288.30	0.00	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	SPESE	310'677.78	308'000.00	
30	0.00	Spese per il personale	0.00	500.00	
300	0.00	Autorità e commissioni	0.00	500.00	
3000	0.00	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	0.00	500.00	
31	71.92	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	223'429.28	224'900.00	
310	6.83	Spese per materiale e merci	21'230.55	13'000.00	
3100	0.60	Materiale d'ufficio	1'853.40	2'000.00	
3101	6.24	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo	19'377.15	11'000.00	
312	18.86	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	58'584.39	50'000.00	
3120	18.86	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	58'584.39	50'000.00	
313	27.95	Prestazioni per servizi e onorari	86'842.93	89'900.00	
3130	24.44	Servizi di terzi	75'927.53	79'700.00	
3132	1.38	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	4'289.50	5'500.00	
3134	2.13	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	6'625.90	4'700.00	
314	17.92	Manutenzioni immobili dei BA	55'675.05	70'000.00	
3143	17.92	Manutenzione altre opere del genio civile	55'675.05	70'000.00	
315	0.13	Manutenzione beni mobili e immateriali	405.00	500.00	
3151	0.13	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	405.00	500.00	
318	0.20	Rettifica di valore e perdite su crediti	621.35	1'000.00	
3181	0.20	Perdite effettive su crediti	621.35	1'000.00	
319	0.02	Spese d'esercizio diverse	70.01	500.00	
3199	0.02	Altre spese d'esercizio	70.01	500.00	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
33	24.65	Ammortamenti beni amministrativi	76'571.55	70'200.00	
330	24.45	Ammortamenti investimenti materiali	75'971.55	70'200.00	
3300	24.45	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	75'971.55	70'200.00	
332	0.19	Ammortamenti investimenti immateriali	600.00	0.00	
3320	0.19	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	600.00	0.00	
34	2.28	Spese finanziarie	7'094.30	7'500.00	
340	2.28	Spese per interessi	7'094.30	7'500.00	
3401	2.28	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	7'094.30	7'500.00	
36	1.15	Spese di trasferimento	3'582.65	4'900.00	
363	1.15	Contributi ad enti pubblici e a terzi	3'582.65	4'900.00	
3637	0.25	Contributi ad economie private	775.65	1'500.00	
3638	0.90	Contributi all'estero	2'807.00	3'400.00	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI	322'577.60	333'500.00	
42	99.60	Tasse e retribuzioni	321'289.30	333'500.00	
424	99.60	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	321'289.30	333'500.00	
4240	99.60	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	321'289.30	333'500.00	
43	0.40	Ricavi diversi	1'288.30	0.00	
439	0.40	Altri ricavi	1'288.30	0.00	
4390	0.40	Altri ricavi	1'288.30	0.00	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	7

1	SPESE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE				
3000.000	Indennità commissione AAP	0.00		500.00	
3100.000	Materiale di cancelleria	1'853.40		2'000.00	
3101.000	Acquisto contatori	2'460.00		10'000.00	
3101.001	Acquisto attrezzature	16'917.15		1'000.00	
3120.000	Energia elettrica	58'584.39		50'000.00	
3130.001	Spese postali	860.38		1'200.00	
3130.002	Spese d'incasso	67.15		1'000.00	
3130.003	Spese telefoniche impianto	0.00		500.00	
3130.004	Partecipazione agli oneri del comune	75'000.00		75'000.00	
3130.005	Associazione acquedotti	0.00		2'000.00	
3132.000	Consulenze, perizie legali e finanziarie	1'600.00		1'500.00	
3132.001	Analisi dell'acqua	2'689.50		4'000.00	
3134.000	Spese assicurative	6'625.90		4'700.00	
3143.000	Manutenzione impianti	39'693.30		50'000.00	
3143.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	15'981.75		20'000.00	
3151.000	Manutenzione contatori	405.00		500.00	
3199.000	Altri costi	70.01		500.00	
3637.001	Restituzione differenza tasse di consumo	775.65		1'500.00	
3638.000	Azione 1 centesimo	2'807.00		3'400.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	226'390.58		229'300.00	
	SALDO		226'390.58	229'300.00	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	8

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



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	9

1	SPESE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE				
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	70'080.80		70'200.00	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	5'890.75		0.00	
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	600.00		0.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	76'571.55		70'200.00	
	SALDO		76'571.55	70'200.00	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	10

2	RICAVI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI				
4240.000	Tasse per servizi amministrativi		12'000.00	17'000.00	
4240.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		302'391.00	305'000.00	
4240.002	Tasse per nuovi allacciamenti		1'899.50	10'000.00	
4240.003	Tasse per uso temporaneo AAP		4'998.80	1'500.00	
4390.000	Altri ricavi		1'288.30	0.00	
	TOTALE RICAVI		322'577.60	333'500.00	
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	
	SALDO	322'577.60		-333'500.00	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
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 0
	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 0			
1 SPESE	296'714.80	0.00 %	0.00	0.00 %	500'000.00	0.00
TOTALI	296'714.80	0.00 %	0.00	0.00 %	500'000.00	0.00
SALDO			296'714.80	%		500'000.00
TOTALI A PAREGGIO	296'714.80		296'714.80		500'000.00	500'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	296'714.80	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	296'714.80		0.00	

TOTALI		296'714.80	0.00 %	0.00	0.00 %
SALDO				296'714.80	%
TOTALI A PAREGGIO		296'714.80		296'714.80	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	296'714.80	500'000.00
50	100.00	Investimenti materiali	296'714.80	500'000.00
503	69.40	Altre opere del genio civile	205'911.85	0.00
5031	69.40	Approvvigionamento idrico	205'911.85	0.00
506	30.60	Beni mobili	90'802.95	0.00
5061	30.60	Approvvigionamento idrico	90'802.95	0.00
509	0.00	Altri investimenti materiali	0.00	500'000.00
5090	0.00	Altri investimenti materiali	0.00	500'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	4

1	SPESE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.001	Rifacimento condotta via Boschetti - via Girono	23-10-2017	139'000.00	126'758.50		0.00
5031.002	Rifacimento condotta via Pianca	18-06-2018	220'000.00	79'153.35		0.00
5061.000	Acquisto nuovi contatori AAP	03-02-2020	22'000.00	20'941.80		0.00
5061.001	Sostituzione sistema di pompaggio al bacino Rivette	03-06-2019	90'000.00	69'861.15		0.00
5090.999	Investimenti lordi nel corso dell'anno			0.00		500'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			296'714.80		500'000.00
	SALDO				296'714.80	500'000.00



**Tabella cespiti Beni Amministrativi
da allegare al consuntivo a fine anno
Anno : 2020**

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	1 / 1
	v2.4

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	2'284'524.15	1'919'901.70	52'818.30	2.31%	79'153.35		1'946'236.75
1403.101	Impianto acquedotto	801'273.47	140'698.30	17'262.50	2.15%	126'758.50		250'194.30
1406.100	Approvvigionamento idrico	41'558.05	41'000.00	5'890.75	14.17%			35'109.25
1406.101	Sistemi di pompaggio	69'861.15	0.00		0.00%	69'861.15		69'861.15
1406.102	Contatori con lettura a distanza	20'941.80	0.00		0.00%	20'941.80		20'941.80
1420.001	Testo conto non definito	3'000.00	0.00		0.00%			0.00
1429.000	Studio nuovi sistemi di dosaggio Ph NaOH	3'425.00	3'000.00	600.00	17.52%			2'400.00

TOTALE BENI AMMINISTRATIVI		3'224'583.62	2'104'600.00	76'571.55	2.37%	296'714.80	0.00	2'324'743.25
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------

Totale ammortamenti pianificati + NON pianificati

76'571.55

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

(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	2020	cumulati	
Investimenti in condotte					205'911.85		
MM	Fognatura via Boschetti - via Girono parte AAP	5031.001	139'000.00	2'598.30	126'758.50	129'356.80	9'643.20
MM	Via Pianca	5031.002	220'000.00		79'153.35	79'153.35	140'846.65
Investimenti in impianti e diversi					0.00		
2019	Sostituzione impianti tecnici AAP	501.031	31'000.00	11'546.15		11'546.15	19'453.85
Altri investimenti					90'802.95		
2020	Acquisto nuovi contatori	Chiuso 5061.000	22'000.00		20'941.80	20'941.80	1'058.20
2020	Sostituzione sistema di pompaggio Rivette	Chiuso 5061.001	90'000.00		69'861.15	69'861.15	20'138.85

Totale investimenti lordi

296'714.80



TABELLA INVESTIMENTI VOTATI E NON INIZIATI 2020

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

Totale investimenti stanziati

424'500.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2020**

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	1

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	515'354.18	
BENI AMMINISTRATIVI	2'324'743.25	
CAPITALE DI TERZI		2'668'527.00
CAPITALE PROPRIO		171'570.43
TOTALI	2'840'097.43	2'840'097.43
		0.00
TOTALI A PAREGGIO	2'840'097.43	2'840'097.43

Avanzo esercizio anno 2020: 11'899.82



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2020**

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVI			
10	Beni patrimoniali (BP)	515'354.18	22.47	420'789.11
14	Beni amministrativi (BA)	2'324'743.25	10.46	2'104'600.00
		2'840'097.43	12.46	2'525'389.11



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2020**

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVI			
20	Capitale di terzi	2'668'527.00	12.80	2'365'718.50
29	Capitale proprio	171'570.43	7.45	159'670.61
		2'840'097.43	12.46	2'525'389.11



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2020**

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	12'315.83	4'786.31	157.31	7'529.52
101	Crediti	221'038.35	145'002.80	52.44	76'035.55
104	Ratei e risconti attivi	282'000.00	271'000.00	4.06	11'000.00
140	Investimenti materiali dei BA	2'322'343.25	2'101'600.00	10.50	220'743.25
142	Investimenti immateriali	2'400.00	3'000.00	-20.00	-600.00
		2'840'097.43	2'525'389.11	12.46	314'708.32



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2020**

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Impegni correnti	2'656'556.50	2'356'627.50	12.73	299'929.00
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	9'970.50	7'091.00	40.61	2'879.50
206	Impegni a lungo termine	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	171'570.43	159'670.61	7.45	11'899.82
		2'840'097.43	2'525'389.11	12.46	314'708.32



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2020**

AAP S.Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1002	Banca / Posta	12'315.83	4'786.31	157.31	7'529.52
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	193'922.20	130'876.20	48.17	63'046.00
1019	Altri crediti	27'116.15	14'126.60	91.95	12'989.55
1041	RRA Spese per beni e servizi	282'000.00	271'000.00	4.06	11'000.00
1403	Altre opere del genio civile	2'196'431.05	2'060'600.00	6.59	135'831.05
1406	Beni mobili dei BA	125'912.20	41'000.00	207.10	84'912.20
1429	Altri investimenti in beni immateriali	2'400.00	3'000.00	-20.00	-600.00
		2'840'097.43	2'525'389.11	12.46	314'708.32



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2020**

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	16'650.60	23'536.75	-29.26	-6'886.15
2001	Conti correnti con terzi	2'639'905.90	2'333'090.75	13.15	306'815.15
2041	RRP Spese per beni e servizi	9'970.50	7'091.00	40.61	2'879.50
2069	Altri impegni a lungo termine	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
2990	Risultato annuale	11'899.82	159'670.61	-92.55	-147'770.79
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	159'670.61	0.00		159'670.61
		2'840'097.43	2'525'389.11	12.46	314'708.32



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2020

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	8

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variab. Netta
ATTIVI		2'840'097.43	2'525'389.11	12.46	314'708.32
	Beni patrimoniali (BP)	515'354.18	420'789.11	22.47	94'565.07
	Liquidità e piazzamenti a breve termine	12'315.83	4'786.31	157.31	7'529.52
	Banca / Posta	12'315.83	4'786.31	157.31	7'529.52
1002.000	Conto corrente postale 65-3408-4	12'315.83	4'786.31	157.31	7'529.52
	Crediti	221'038.35	145'002.80	52.44	76'035.55
	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	193'922.20	130'876.20	48.17	63'046.00
1010.001	Tasse d'uso	186'310.90	126'421.65	47.37	59'889.25
1010.002	Tasse allacciamento AAP	4'300.80	4'454.55	-3.45	-153.75
1010.003	Tasse uso temporaneo AAP	3'310.50	0.00		3'310.50
	Altri crediti	27'116.15	14'126.60	91.95	12'989.55
1019.900	Crediti verso AFC per IVA	27'116.15	14'126.60	91.95	12'989.55
	Ratei e risconti attivi	282'000.00	271'000.00	4.06	11'000.00
	RRA Spese per beni e servizi	282'000.00	271'000.00	4.06	11'000.00
1041.000	RRA - Spese per beni e servizi	282'000.00	271'000.00	4.06	11'000.00
	Beni amministrativi (BA)	2'324'743.25	2'104'600.00	10.46	220'143.25
	Investimenti materiali dei BA	2'322'343.25	2'101'600.00	10.50	220'743.25
	Altre opere del genio civile	2'196'431.05	2'060'600.00	6.59	135'831.05
1403.100	Approvvigionamento idrico	1'948'835.05	1'922'500.00	1.37	26'335.05
1403.101	Impianto acquedotto	247'596.00	138'100.00	79.29	109'496.00
	Beni mobili dei BA	125'912.20	41'000.00	207.10	84'912.20
1406.100	Approvvigionamento idrico	35'109.25	41'000.00	-14.37	-5'890.75
1406.101	Sistemi di pompaggio	69'861.15	0.00		69'861.15
1406.102	Contatori con lettura a distanza	20'941.80	0.00		20'941.80
	Investimenti immateriali	2'400.00	3'000.00	-20.00	-600.00
	Altri investimenti in beni immateriali	2'400.00	3'000.00	-20.00	-600.00
1429.000	Studio nuovi sistemi di dosaggio Ph NaOH	2'400.00	3'000.00	-20.00	-600.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2020

AAP S. Antonino	
Data	30-04-2021
Pagina	9

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
PASSIVI		2'840'097.43	2'525'389.11	12.46	314'708.32
Capitale di terzi		2'668'527.00	2'365'718.50	12.80	302'808.50
Impegni correnti		2'656'556.50	2'356'627.50	12.73	299'929.00
Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi		16'650.60	23'536.75	-29.26	-6'886.15
2000.000	Debiti diversi per forniture e prestazioni	16'650.60	23'536.75	-29.26	-6'886.15
Conti correnti con terzi		2'639'905.90	2'333'090.75	13.15	306'815.15
2001.100	c/c AAP - Comune	2'639'905.90	2'333'090.75	13.15	306'815.15
Ratei e risconti passivi (RRP)		9'970.50	7'091.00	40.61	2'879.50
RRP Spese per beni e servizi		9'970.50	7'091.00	40.61	2'879.50
2041.000	RRP - Spese per beni e servizi	9'970.50	7'091.00	40.61	2'879.50
Impegni a lungo termine		2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
Altri impegni a lungo termine		2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
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
Capitale proprio		171'570.43	159'670.61	7.45	11'899.82
Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio		171'570.43	159'670.61	7.45	11'899.82
Risultato annuale		11'899.82	159'670.61	-92.55	-147'770.79
2990.000	Risultato gestione corrente	11'899.82	159'670.61	-92.55	-147'770.79
Risultati cumulati degli anni precedenti		159'670.61	0.00		159'670.61
2999.000	Risultato cumulato anni precedenti	159'670.61	0.00		159'670.61

Conto dei flussi di mezzi liquidi
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto
Anno contabile 2020

Attività di esercizio (calcolo indiretto)	Conto	Importo in CHF	
Risultato del conto economico (perdita -, utile +)	9000, 9001	11'899.82	Conto economico
+ Ammortamenti dei beni amministrativi	33x	76'571.55	
+ 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	-76'035.55	Bilancio
- Aumento / + diminuzione delimitazioni contabili attive conto economico	1040	-11'000.00	
- Aumento / + diminuzione scorte e lavori in corso	106		
+ Aumento / - diminuzione impegni correnti	200	299'929.00	
+ Aumento / - diminuzione delimitazioni contabili passive conto economico	2040	2'879.50	
+ Aumento / - diminuzione accantonamenti a breve termine	205		
+ Aumento / - diminuzione accantonamenti a lungo termine	208		
+ Aumento / - diminuzione Legati e Lasciti	2092		
Flusso monetario (cash flow) da attività di esercizio		304'244.32	

Attività di investimento nei beni amministrativi	Conto	Importo in CHF	
- Uscite per investimenti beni amministrativi	50 - 58	-296'714.80	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		
Flusso monetario (cash flow) da attività di investimento nei beni amministrativi		-296'714.80	

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

Conto dei flussi di mezzi liquidi
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto
Anno contabile 2020

Flusso monetario (cash flow)	Importo in CHF
Cash flow da attività di esercizio	304'244.32
Cash flow da attività di investimento	-296'714.80
Cash flow da attività di finanziamento	0.00
Totale flusso monetario (cash flow) = variazione del fondo disponibilità liquide	<u>7'529.52</u>

Stato e sviluppo della liquidità	Variazione	
Liquidità e piazzamenti a breve termine Istituti di credito	01.01.2020	-4'786.31
	31.12.2020	12'315.83
Totale (variazione fondo disponibilità liquide)		<u>7'529.52</u>

Bilancio