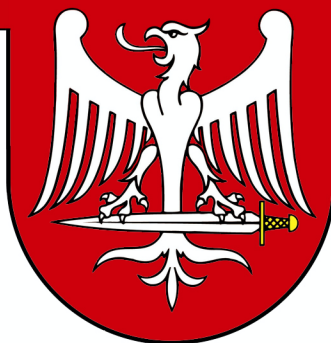


CONSUNTIVO 2021



Azienda Acqua Potabile

**del comune di
Sant'Antonino**

Febbraio 2022



ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2021

| AAP S. Antonino | |
|--------------------|------------|
| Data | 15-02-2022 |
| Pagina | 1 / 2 |
| Comuni Ticino v2.1 | |

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

| BILANCIO | Anno 2021 | Anno 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Beni Patrimoniali | 278'896.95 | 515'354.18 |
| Beni Amministrativi | 2'338'143.50 | 2'324'743.25 |
| TOTALE ATTIVI | 2'617'040.45 | 2'840'097.43 |
| 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> | |
| TOTALE PASSIVI | 2'617'040.45 | 2'840'097.43 |



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

| AAP S.Antonino | |
|---------------------------|------------|
| 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 |
| TOTALI | 267'207.58 | 81.36 % | 328'418.15 | 100.00 % | 320'450.00 | 325'000.00 |
| AVANZO D'ESERCIZIO | | | | | 4'550.00 | |
| AVANZO D'ESERCIZIO | 61'210.57 | 18.64 % | | | | |
| TOTALI A PAREGGIO | 328'418.15 | | 328'418.15 | | 325'000.00 | 325'000.00 |



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 | |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | % | | % |
| 1 | SPESE | | | | |
| 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 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 267'207.58 | | 0.00 | |
| | <i>Maggior spesa</i> | | | 267'207.58 | |
| 2 | RICAVI | | | | |
| 200 | Tasse | 0.00 | 0.00 | 328'418.15 | 100.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 0.00 | | 328'418.15 | |
| | <i>Maggior ricavo</i> | 328'418.15 | | | |
| TOTALI | | 267'207.58 | 81.36 % | 328'418.15 | 100.00 % |
| AVANZO D'ESERCIZIO | | 61'210.57 | 18.64 % | | |
| TOTALI A PAREGGIO | | 328'418.15 | | 328'418.15 | |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

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

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

| | CONSUNTIVO 2021 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 SPESE | 267'207.58 | 320'450.00 | 310'677.78 |
| 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 |
| 4 RICAVI | 328'418.15 | 325'000.00 | 322'577.60 |
| 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 |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 100.00 | SPESE | 267'207.58 | 320'450.00 | 310'677.78 |
| 30 | 0.00 | Spese per il personale | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 300 | 0.00 | Autorità e commissioni | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3000 | 0.00 | Stipendi e onorari ad autorità e commissioni | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 31 | 65.36 | Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 174'655.83 | 224'400.00 | 223'429.28 |
| 310 | 3.89 | Spese per materiale e merci | 10'384.75 | 13'000.00 | 21'230.55 |
| 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 |
| 312 | 16.03 | Approvvigionamento e smaltimento (BA) | 42'837.15 | 50'000.00 | 58'584.39 |
| 3120 | 16.03 | Approvvigionamento e smaltimento (BA) | 42'837.15 | 50'000.00 | 58'584.39 |
| 313 | 33.22 | Prestazioni per servizi e onorari | 88'776.30 | 89'400.00 | 86'842.93 |
| 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 |
| 314 | 11.58 | Manutenzioni immobili dei BA | 30'949.60 | 70'000.00 | 55'675.05 |
| 3143 | 11.58 | Manutenzione altre opere del genio civile | 30'949.60 | 70'000.00 | 55'675.05 |
| 315 | 0.00 | Manutenzione beni mobili e immateriali | 0.00 | 500.00 | 405.00 |
| 3151 | 0.00 | Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli | 0.00 | 500.00 | 405.00 |
| 318 | 0.00 | Rettifica di valore e perdite su crediti | 0.90 | 1'000.00 | 621.35 |
| 3181 | 0.00 | Perdite effettive su crediti | 0.90 | 1'000.00 | 621.35 |
| 319 | 0.64 | Spese d'esercizio diverse | 1'707.13 | 500.00 | 70.01 |
| 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 |
|--------------|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 33 | 29.83 | Ammortamenti beni amministrativi | 79'714.20 | 83'500.00 | 76'571.55 |
| 330 | 29.61 | Ammortamenti investimenti materiali | 79'114.20 | 83'500.00 | 75'971.55 |
| 3300 | 29.61 | Ammortamenti pianificati di investimenti materiali | 79'114.20 | 83'500.00 | 75'971.55 |
| 332 | 0.22 | Ammortamenti investimenti immateriali | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 3320 | 0.22 | Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 34 | 3.02 | Spese finanziarie | 8'056.60 | 7'500.00 | 7'094.30 |
| 340 | 3.02 | Spese per interessi | 8'056.60 | 7'500.00 | 7'094.30 |
| 3401 | 3.02 | Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine | 8'056.60 | 7'500.00 | 7'094.30 |
| 36 | 1.79 | Spese di trasferimento | 4'780.95 | 4'550.00 | 3'582.65 |
| 363 | 1.79 | Contributi ad enti pubblici e a terzi | 4'780.95 | 4'550.00 | 3'582.65 |
| 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**

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | CONSUNTIVO 2021 | PREVENTIVO 2021 | CONSUNTIVO 2020 |
|--------------|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI | 328'418.15 | 325'000.00 | 322'577.60 |
| 42 | 100.00 | Tasse e retribuzioni | 328'418.15 | 325'000.00 | 321'289.30 |
| 424 | 100.00 | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio | 328'418.15 | 325'000.00 | 321'289.30 |
| 4240 | 100.00 | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio | 328'418.15 | 325'000.00 | 321'289.30 |
| 43 | 0.00 | Ricavi diversi | 0.00 | 0.00 | 1'288.30 |
| 439 | 0.00 | Altri ricavi | 0.00 | 0.00 | 1'288.30 |
| 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 | | |
| 100 | Spese correnti | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 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 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 179'435.88 | | 228'450.00 | 226'390.58 |
| | SALDO | | 179'435.88 | 228'450.00 | 226'390.58 |



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 tassa 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 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 8'057.50 | | 8'500.00 | 7'715.65 |
| | SALDO | | 8'057.50 | 8'500.00 | 7'715.65 |



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 | Ammortamenti | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 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 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 79'714.20 | | 83'500.00 | 76'571.55 |
| | SALDO | | 79'714.20 | 83'500.00 | 76'571.55 |



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 |
| | TOTALE RICAVI | | 328'418.15 | 325'000.00 | 322'577.60 |
| | TOTALE SPESE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | SALDO | 328'418.15 | | -325'000.00 | -322'577.60 |



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 |
| TOTALI | 93'114.45 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 200'000.00 | 0.00 |
| SALDO | | | 93'114.45 | % | | 200'000.00 |
| TOTALI A PAREGGIO | 93'114.45 | | 93'114.45 | | 200'000.00 | 200'000.00 |



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 | % |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | SPESE | | | | |
| 100 | Spese correnti | 93'114.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 93'114.45 | | 0.00 | |
| TOTALI | | 93'114.45 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| SALDO | | | | 93'114.45 | % |
| TOTALI A PAREGGIO | | 93'114.45 | | 93'114.45 | |



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

| | |
|------------------------|------------|
| AAP S. Antonino | |
| Data | 17-02-2022 |
| Pagina | 3 |

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

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



**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 | Sowftware 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|---------------------|
| TOTALE BENI AMMINISTRATIVI | 3'324'546.82 | 2'324'743.25 | 79'714.20 | 2.40% | 99'963.20 | 0.00 | 2'344'992.25 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|---------------------|

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 | |
| Investimenti in condotte | | | | | 24'538.05 | | |
| MM | Fognatura via Boschetti - via Girono parte AAP | 5031.001 | 139'000.00 | 129'356.80 | 9'538.05 | 138'894.85 | 105.15 |
| MM | Via Pianca | 5031.002 | 225'000.00 | 79'153.35 | 15'000.00 | 94'153.35 | 130'846.65 |
| Investimenti in impianti e diversi | | | | | 6'249.60 | | |
| 2019 | Sostituzione impianti tecnici AAP | Chiuso 5061.002 | 31'000.00 | 11'546.15 | 6'249.60 | 17'795.75 | 13'204.25 |
| Altri investimenti | | | | | 62'326.80 | | |
| 2021 | Hardware per centrale di comando | Chiuso 5061.003 | 28'000.00 | 0.00 | 27'097.80 | 27'097.80 | 902.20 |
| 2021 | Acquisto nuovi contatori AAP | Chiuso 5061.004 | 20'000.00 | 0.00 | 19'140.00 | 19'140.00 | 860.00 |
| 2021 | Aggiornamento software acquedotto | Chiuso 5200.000 | 18'000.00 | 0.00 | 16'089.00 | 16'089.00 | 1'911.00 |
| | | | | | | 0.00 | 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 |
|-----------------------|---|------|-------------------|---|
| 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 31-12-2021**

| 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 |
| | | |
| TOTALI | 2'617'040.45 | 2'617'040.45 |
| | | |
| | | |
| TOTALI A PAREGGIO | 2'617'040.45 | 2'617'040.45 |

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 |
|-----------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | ATTIVI | | | |
| 10 | Beni patrimoniali (BP) | 278'896.95 | -45.88 | 515'354.18 |
| 14 | Beni amministrativi (BA) | 2'338'143.50 | 0.58 | 2'324'743.25 |
| | | 2'617'040.45 | -7.85 | 2'840'097.43 |



**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 |
|-----------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2 | PASSIVI | | | |
| 20 | Capitale di terzi | 2'384'259.45 | -10.65 | 2'668'527.00 |
| 29 | Capitale proprio | 232'781.00 | 35.68 | 171'570.43 |
| | | 2'617'040.45 | -7.85 | 2'840'097.43 |



**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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 1 | ATTIVI | | | | |
| 100 | Liquidità e piazzamenti a breve termine | 3'866.45 | 12'315.83 | -68.61 | -8'449.38 |
| 101 | Crediti | 27'530.50 | 221'038.35 | -87.54 | -193'507.85 |
| 104 | Ratei e risconti attivi | 247'500.00 | 282'000.00 | -12.23 | -34'500.00 |
| 140 | Investimenti materiali dei BA | 2'320'254.50 | 2'322'343.25 | -0.09 | -2'088.75 |
| 142 | Investimenti immateriali | 17'889.00 | 2'400.00 | 645.38 | 15'489.00 |
| | | 2'617'040.45 | 2'840'097.43 | -7.85 | -223'056.98 |



**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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 2 | PASSIVI | | | | |
| 200 | Impegni correnti | 2'368'665.20 | 2'656'556.50 | -10.84 | -287'891.30 |
| 204 | Ratei e risconti passivi (RRP) | 13'594.25 | 9'970.50 | 36.34 | 3'623.75 |
| 206 | Impegni a lungo termine | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio | 232'781.00 | 171'570.43 | 35.68 | 61'210.57 |
| | | 2'617'040.45 | 2'840'097.43 | -7.85 | -223'056.98 |



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



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



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2021

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

| Conto | Descrizione | SALDO | Anno preced. | Var. % | Variaz. Netta |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| ATTIVI | | 2'617'040.45 | 2'840'097.43 | -7.85 | -223'056.98 |
| | Beni patrimoniali (BP) | 278'896.95 | 515'354.18 | -45.88 | -236'457.23 |
| | Liquidità e piazzamenti a breve termine | 3'866.45 | 12'315.83 | -68.61 | -8'449.38 |
| | 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 |
| | Crediti | 27'530.50 | 221'038.35 | -87.54 | -193'507.85 |
| | Crediti per forniture e prestazioni a terzi | 24'992.70 | 193'922.20 | -87.11 | -168'929.50 |
| 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 |
| | Altri crediti | 2'537.80 | 27'116.15 | -90.64 | -24'578.35 |
| 1019.900 | Crediti verso AFC per IVA | 2'537.80 | 27'116.15 | -90.64 | -24'578.35 |
| | Ratei e risconti attivi | 247'500.00 | 282'000.00 | -12.23 | -34'500.00 |
| | RRA Spese per beni e servizi | 247'500.00 | 282'000.00 | -12.23 | -34'500.00 |
| 1041.000 | RRA - Spese per beni e servizi | 247'500.00 | 282'000.00 | -12.23 | -34'500.00 |
| | Beni amministrativi (BA) | 2'338'143.50 | 2'324'743.25 | 0.58 | 13'400.25 |
| | Investimenti materiali dei BA | 2'320'254.50 | 2'322'343.25 | -0.09 | -2'088.75 |
| | Altre opere del genio civile | 2'150'888.30 | 2'196'431.05 | -2.07 | -45'542.75 |
| 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 |
| | Beni mobili dei BA | 169'366.20 | 125'912.20 | 34.51 | 43'454.00 |
| 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 |
| | Investimenti immateriali | 17'889.00 | 2'400.00 | 645.38 | 15'489.00 |
| | Software per funzionamento acquedotto | 16'089.00 | 0.00 | | 16'089.00 |
| 1420.000 | Software specifici per informatica AAP | 16'089.00 | 0.00 | | 16'089.00 |
| | Altri investimenti in beni immateriali | 1'800.00 | 2'400.00 | -25.00 | -600.00 |



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

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

| Conto | Descrizione | S A L D O | Anno preced. | Var.% | Variaz. Netta |
|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 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. % | Variatz. Netta |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| PASSIVI | | 2'617'040.45 | 2'840'097.43 | -7.85 | -223'056.98 |
| Capitale di terzi | | 2'384'259.45 | 2'668'527.00 | -10.65 | -284'267.55 |
| Impegni correnti | | 2'368'665.20 | 2'656'556.50 | -10.84 | -287'891.30 |
| Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi | | 7'825.75 | 16'650.60 | -53.00 | -8'824.85 |
| 2000.000 | Debiti diversi per forniture e prestazioni | 7'825.75 | 16'650.60 | -53.00 | -8'824.85 |
| Conti correnti con terzi | | 2'360'839.45 | 2'639'905.90 | -10.57 | -279'066.45 |
| 2001.100 | c/c AAP - Comune | 2'360'839.45 | 2'639'905.90 | -10.57 | -279'066.45 |
| Ratei e risconti passivi (RRP) | | 13'594.25 | 9'970.50 | 36.34 | 3'623.75 |
| RRP Spese per beni e servizi | | 13'594.25 | 9'970.50 | 36.34 | 3'623.75 |
| 2041.000 | RRP - Spese per beni e servizi | 13'594.25 | 9'970.50 | 36.34 | 3'623.75 |
| 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 | | 232'781.00 | 171'570.43 | 35.68 | 61'210.57 |
| Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio | | 232'781.00 | 171'570.43 | 35.68 | 61'210.57 |
| Risultato annuale | | 61'210.57 | 11'899.82 | 414.38 | 49'310.75 |
| 2990.000 | Risultato gestione corrente | 61'210.57 | 11'899.82 | 414.38 | 49'310.75 |
| Risultati cumulati degli anni precedenti | | 171'570.43 | 159'670.61 | 7.45 | 11'899.82 |
| 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 | | |
| Flusso monetario (cash flow) da attività di esercizio | | 84'665.07 | |

| 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 | | |
| Flusso monetario (cash flow) da attività di investimento nei beni amministrativi | | -93'114.45 | |

| 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 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 |
| Totale flusso monetario (cash flow) = variazione del fondo disponibilità liquide | | -8'449.38 |

| 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 | |
| Totale (variazione fondo disponibilità liquide) | | | -8'449.38 | |