

CONSUNTIVO 2022



Azienda Acqua Potabile

**del comune di
Sant'Antonino**

Marzo 2023

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	Tabella dei cespiti riassuntiva		
	Dettaglio investimenti con 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		10

Allegati

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



ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2022

AAP S. Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	1 / 2
Ticino v2.8	

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022 <i>(compreso il gettito)</i>	CONSUNTIVO 2021
Spese operative	366'616.22	323'700.00	259'150.98
Ricavi operativi	377'191.74	340'000.00	328'418.15
RISULTATO OPERATIVO	10'575.52	16'300.00	69'267.17
Spese finanziarie	9'308.60	7'500.00	8'056.60
Ricavi finanziari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO FINANZIARIO	-9'308.60	-7'500.00	-8'056.60
RISULTATO ORDINARIO	1'266.92	8'800.00	61'210.57
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
RISULTATO TOTALE ESERCIZIO	1'266.92		61'210.57
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Uscite per investimenti	83'053.70	255'000.00	93'114.45
Entrate per investimenti	0.00	0.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	83'053.70	255'000.00	93'114.45
CONTO DI FINANZIAMENTO			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	83'053.70	255'000.00	93'114.45
AUTOFINANZIAMENTO	94'235.42	106'650.00	140'924.77
RISULTATO GLOBALE	11'181.72	-148'350.00	47'810.32

BILANCIO	Anno 2022	Anno 2021
Beni Patrimoniali	3'164'436.78	2'788'896.95
Beni Amministrativi	2'328'228.70	2'338'143.50
TOTALE ATTIVI	2'644'665.48	2'617'040.45
Capitale di terzi	2'410'617.56	2'384'259.45
Capitale proprio	234'047.92	232'781.00
<i>di cui eccedenza di bilancio (gruppo 299)</i>	<i>(234'047.92)</i>	
TOTALE PASSIVI	2'644'665.48	2'617'040.45



**ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2022**

AAP S. Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	2 / 2
	<i>Ticino v2.8</i>

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2022

1'266.92 + Risultato totale d'esercizio

92'968.50 + (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

94'235.42

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2022	
	CONSUNTIVO 2022		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 SPESE	375'924.82	100.00 %	0.00	0.00 %	331'200.00	0.00
2 RICAVI	0.00	0.00 %	377'191.74	100.00 %	0.00	340'000.00
TOTALI	375'924.82	100.00 %	377'191.74	100.00 %	331'200.00	340'000.00
AVANZO D'ESERCIZIO					8'800.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	1'266.92					
TOTALI A PAREGGIO	377'191.74		377'191.74		340'000.00	340'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S. Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		RICAPITOLAZIONE		RICAVI	
		SPESE	%		%
1	SPESE				
100	Spese correnti	273'647.02	72.79	0.00	0.00
110	Interessi passivi e rettifiche tassa utenza	9'309.30	2.48	0.00	0.00
190	Ammortamenti	92'968.50	24.73	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	375'924.82		0.00	
	<i>Maggior spesa</i>			375'924.82	
2	RICAVI				
200	Tasse	0.00	0.00	377'191.74	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		377'191.74	
	<i>Maggior ricavo</i>	377'191.74			
TOTALI		375'924.82	100.00 %	377'191.74	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		1'266.92			
TOTALI A PAREGGIO		377'191.74		377'191.74	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	375'924.82	331'200.00	267'207.58
30 Spese per il personale	500.00	500.00	0.00
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	269'888.77	220'850.00	174'655.83
33 Ammortamenti beni amministrativi	92'968.50	97'850.00	79'714.20
34 Spese finanziarie	9'308.60	7'500.00	8'056.60
36 Spese di trasferimento	3'258.95	4'500.00	4'780.95
4 RICAVI	377'191.74	340'000.00	328'418.15
42 Tasse e retribuzioni	375'785.15	340'000.00	328'418.15
43 Ricavi diversi	1'406.59	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S. Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE	375'924.82	331'200.00	267'207.58
30	0.13	Spese per il personale	500.00	500.00	0.00
300	0.13	Autorità e commissioni	500.00	500.00	0.00
3000	0.13	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	500.00	500.00	0.00
31	71.79	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	269'888.77	220'850.00	174'655.83
310	4.28	Spese per materiale e merci	16'081.75	4'000.00	10'384.75
3100	0.12	Materiale d'ufficio	438.80	2'000.00	402.20
3101	4.16	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo	15'642.95	2'000.00	9'982.55
312	12.40	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	46'624.94	50'000.00	42'837.15
3120	12.40	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	46'624.94	50'000.00	42'837.15
313	28.03	Prestazioni per servizi e onorari	105'383.88	107'500.00	88'776.30
3130	25.23	Servizi di terzi	94'855.73	95'400.00	78'197.05
3132	1.42	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	5'355.85	5'500.00	8'633.60
3134	1.38	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	5'172.30	6'600.00	1'945.65
314	26.89	Manutenzioni immobili dei BA	101'097.45	55'000.00	30'949.60
3143	26.89	Manutenzione altre opere del genio civile	101'097.45	55'000.00	30'949.60
315	0.12	Manutenzione beni mobili e immateriali	458.80	2'850.00	0.00
3151	0.12	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	458.80	500.00	0.00
3158	0.00	Manutenzione beni immateriali	0.00	2'350.00	0.00
318	0.00	Rettifica di valore e perdite su crediti	0.70	1'000.00	0.90
3181	0.00	Perdite effettive su crediti	0.70	1'000.00	0.90
319	0.06	Spese d'esercizio diverse	241.25	500.00	1'707.13
3199	0.06	Altre spese d'esercizio	241.25	500.00	1'707.13



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
33	24.73	Ammortamenti beni amministrativi	92'968.50	97'850.00	79'714.20
330	23.72	Ammortamenti investimenti materiali	89'150.70	93'650.00	79'114.20
3300	23.72	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	89'150.70	93'650.00	79'114.20
332	1.02	Ammortamenti investimenti immateriali	3'817.80	4'200.00	600.00
3320	1.02	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	3'817.80	4'200.00	600.00
34	2.48	Spese finanziarie	9'308.60	7'500.00	8'056.60
340	2.48	Spese per interessi	9'308.60	7'500.00	8'056.60
3401	2.48	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	9'308.60	7'500.00	8'056.60
36	0.87	Spese di trasferimento	3'258.95	4'500.00	4'780.95
363	0.87	Contributi ad enti pubblici e a terzi	3'258.95	4'500.00	4'780.95
3637	0.12	Contributi ad economie private	458.95	1'500.00	1'780.95
3638	0.74	Contributi all'estero	2'800.00	3'000.00	3'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI	377'191.74	340'000.00	328'418.15
42	99.63	Tasse e retribuzioni	375'785.15	340'000.00	328'418.15
424	99.63	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	375'785.15	340'000.00	328'418.15
4240	99.63	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	375'785.15	340'000.00	328'418.15
43	0.37	Ricavi diversi	1'406.59	0.00	0.00
439	0.37	Altri ricavi	1'406.59	0.00	0.00
4390	0.37	Altri ricavi	1'406.59	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S. Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	7

1	SPESE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
100	Spese correnti				
3	SPESE				
3000.000	Indennità commissione AAP	500.00		500.00	0.00
3100.000	Materiale di cancelleria	438.80		2'000.00	402.20
3101.000	Acquisto contatori	9'535.10		1'000.00	9'054.50
3101.001	Acquisto attrezzature	6'107.85		1'000.00	928.05
3120.000	Energia elettrica	46'624.94		50'000.00	42'837.15
3130.001	Spese postali	556.43		1'200.00	926.95
3130.002	Spese d'incasso	0.00		1'000.00	0.00
3130.003	Spese telefoniche impianto	1'200.00		1'200.00	1'200.00
3130.004	Partecipazione agli oneri del comune	90'000.00		90'000.00	75'000.00
3130.005	Associazione acquedotti	3'099.30		2'000.00	1'070.10
3132.000	Consulenze, perizie legali e finanziarie	0.00		1'500.00	1'000.00
3132.001	Analisi dell'acqua	5'355.85		4'000.00	7'633.60
3134.000	Spese assicurative	5'172.30		6'600.00	1'945.65
3143.000	Manutenzione impianti	78'605.80		40'000.00	12'939.70
3143.001	Manutenzione stazione di pompaggio e bacini	22'491.65		15'000.00	18'009.90
3151.000	Manutenzione contatori	458.80		500.00	0.00
3158.000	Manuntezione software acquedotto	0.00		2'350.00	0.00
3199.000	Altri costi	241.25		500.00	1'707.13
3637.001	Restituzione differenza tasse di consumo	458.95		1'500.00	1'780.95
3638.000	Azione 1 centesimo	2'800.00		3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	273'647.02		224'850.00	179'435.88
	SALDO		273'647.02	224'850.00	179'435.88



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	8

1	SPESE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
110	Interessi passivi e rettifiche tasa utenza				
3	SPESE				
3181.000	Perdite su crediti	0.70		1'000.00	0.90
3401.000	Interessi sul prestito del comune	9'308.60		7'500.00	8'056.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	9'309.30		8'500.00	8'057.50
	SALDO		9'309.30	8'500.00	8'057.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S. Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	9

1	SPESE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
190	Ammortamenti				
3	SPESE				
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	71'827.35		75'300.00	71'827.35
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	17'323.35		18'350.00	7'286.85
3320.000	Ammort. pian. su Software	3'217.80		0.00	0.00
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	600.00		4'200.00	600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	92'968.50		97'850.00	79'714.20
	SALDO		92'968.50	97'850.00	79'714.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	10

2	RICAVI	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
200	Tasse				
4	RICAVI				
4240.000	Tasse per servizi amministrativi		13'483.70	12'000.00	14'517.45
4240.001	Tasse di consumo e noleggio contatori		319'178.85	305'000.00	290'932.85
4240.002	Tasse per nuovi allacciamenti		34'733.35	20'000.00	19'150.00
4240.003	Tasse per uso temporaneo AAP		8'389.25	3'000.00	3'817.85
4390.000	Altri ricavi		1'406.59	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		377'191.74	340'000.00	328'418.15
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	377'191.74		-340'000.00	-328'418.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
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				P R E V E N T I V O 2022	
	C O N S U N T I V O 2022				U S C I T E	E N T R A T E
	U S C I T E		E N T R A T E			
1 SPESE	83'053.70	100.00 %	0.00	0.00 %	255'000.00	0.00
TOTALI	83'053.70	100.00 %	0.00	0.00 %	255'000.00	0.00
SALDO			83'053.70			255'000.00
TOTALI A PAREGGIO	83'053.70		83'053.70		255'000.00	255'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
1	SPESE				
100	Spese correnti	83'053.70	100.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	83'053.70		0.00	

TOTALI		83'053.70	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO				83'053.70	
TOTALI A PAREGGIO		83'053.70		83'053.70	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S.Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	83'053.70	255'000.00
50	100.00	Investimenti materiali	83'053.70	255'000.00
503	23.80	Altre opere del genio civile	19'763.30	0.00
5031	23.80	Approvvigionamento idrico	19'763.30	0.00
506	76.20	Beni mobili	63'290.40	0.00
5061	76.20	Approvvigionamento idrico	63'290.40	0.00
509	0.00	Altri investimenti materiali	0.00	255'000.00
5090	0.00	Altri investimenti materiali	0.00	255'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

AAP S. Antonino	
Data	31-12-2022
Pagina	4

1	SPESE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
100	Spese correnti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.002	Rifacimento condotta via Pianca - MM 12 2018	18-06-2018	225'000.00	0.00		0.00
5031.003	Sistemazione sottostrutture via Girono - RM 1769	21-11-2022	20'000.00	19'763.30		0.00
5061.005	Acquisto nuovi contatori AAP - III tranche - RM 1821	08-11-2021	40'000.00	40'000.00		0.00
5061.006	Acquisto 2 pompe di riserva per stazioni di pomp. - RM 492	11-04-2022	18'000.00	16'566.80		0.00
5061.007	Rinnovo alimentazione di emergenza - RM 1074	08-08-2022	25'000.00	6'723.60		0.00
5090.999	Investimenti lordi nel corso dell'anno			0.00		255'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			83'053.70		255'000.00
	SALDO				83'053.70	255'000.00



**Tabella cespiti Beni Amministrativi
da allegare al consuntivo a fine anno
Anno : 2022**

AAP S. Antonino	
Data	01-03-2023
Pagina	1 / 1
	v3.1

Conto bilancio	Testo Conto Bilancio	Valore di acquisizione netto (1)	Amm. cum. fino al 1.1 (2)	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31.12 (3)
1403.100	Approvvigionamento idrico	2'438'419.00	391'105.70	2'047'313.30	52'818.30	19'763.30		2'014'258.30
1403.101	Impianto acquedotto	671'916.67	568'341.67	103'575.00	17'262.50			86'312.50
1406.100	Approvvigionamento idrico	47'807.65	12'339.55	35'468.10	8'115.20			27'352.90
1406.101	Sistemi di pompaggio	69'861.15	1'746.55	68'114.60	1'746.55	23'290.40		89'658.45
1406.102	Contatori con lettura a distanza	40'081.80	1'396.10	38'685.70	3'788.60	40'000.00		74'897.10
1406.103	Hardware specifico per AAP	27'097.80	0.00	27'097.80	5'419.55			21'678.25
1420.000	Sowftware specifici per informatica AAP	16'089.00	0.00	16'089.00	3'217.80			12'871.20
1429.000	Studio nuovi sistemi di dosaggio Ph NaOH	3'425.00	1'625.00	1'800.00	600.00			1'200.00
TOTALE BENI AMMINISTRATIVI		3'314'698.07	976'554.57	2'338'143.50	92'968.50	83'053.70	0.00	2'328'228.70

Totale ammortamenti pianificati + NON pianificati

92'968.50

(1) Valore Netto al 1.1 (quindi senza uscite e entrate dell'anno corrente). Sono esclusi i cespiti completamente ammortizzati.

(2) Deve corrispondere alla differenza tra il valore "**Valore acq. netto al 1.1**" meno "**Valore di bilancio al 1.1**"

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



Tabella ammortamenti BA dettagliata per cespite Anno : 2022

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2023
Pagina	1 / 3
v3.1	

Conto bilancio	Testo Cespite	Invest. Cespite	Valore di acq.netto al 1.1 (1)	Amm. cum. fino al 1.1 (2)	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianif.	Anni iniziali di amm.	Uscite per investimenti dell'anno	Entrate per inv. o trasfer. ai BP dell'anno	Valore di bil. al 31.12 (3)
1403.100	Rifacimento condotta via Stazione	5031.000 1	0.00	0.00	0.00		40			0.00
1403.100	Rifacimento condotta via Boschetti - via Girono	5031.001 3 V	138'894.85	0.00	138'894.85		40			138'894.85
1403.100	Rifacimento condotta via Pianca	5031.002 4	94'153.35	0.00	94'153.35		40			94'153.35
1403.100	Sistemazione sottostrutture via Girono	5031.003 23	0.00	0.00	0.00		40	19'763.30		19'763.30
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2010	9000.000 6	104'244.60	36'093.85	68'150.75	2'350.05	31			65'800.70
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2011	9000.001 7	241'147.85	72'721.10	168'426.75	5'614.20	32			162'812.55
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2012	9000.002 8	254'360.80	69'178.40	185'182.40	5'973.60	33			179'208.80
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2013	9000.003 9	72'296.35	17'521.20	54'775.15	1'711.70	34			53'063.45
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2014	9000.004 10	133'443.15	28'385.20	105'057.95	3'183.55	35			101'874.40
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2015	9000.005 11	307'002.05	56'207.90	250'794.15	7'376.30	36			243'417.85
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2016	9000.006 12	12'945.70	2'291.75	10'653.95	304.40	37			10'349.55
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2017	9000.007 13	470'888.60	58'241.45	412'647.15	11'462.40	38			401'184.75
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2018	9000.008 14	222'582.55	21'972.95	200'609.60	5'421.90	39			195'187.70
1403.100	Investimenti in canalizzazioni anno 2019	9000.009 15	386'459.15	28'491.90	357'967.25	9'420.20	40			348'547.05
1403.100	Totale - Approvvigionamento idrico		2'438'419.00	391'105.70	2'047'313.30	52'818.30		19'763.30	0.00	2'014'258.30
1403.101	Impianto acquedotto	9010.001 16	671'916.67	568'341.67	103'575.00	17'262.50	8			86'312.50



Tabella ammortamenti BA dettagliata per cespite
Anno : 2022

AAP S.Antonino	
Data	15-02-2023
Pagina	2 / 3
	v3.1

Conto bilancio	Testo Cespite	Invest. Cespite	Valore di acq.netto al 1.1 (1)	Amm. cum. fino al 1.1 (2)	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianif.	Anni iniziali di amm.	Uscite per investimenti dell'anno	Entrate per inv. o trasfer. ai BP dell'anno	Valore di bil. al 31.12 (3)
1403.101	Totale - Impianto acquedotto		671'916.67	568'341.67	103'575.00	17'262.50		0.00	0.00	86'312.50
1406.100	Sostituzione impianti tecnici AAP	5061.002 19 V	17'795.75	0.00	17'795.75	2'224.45	8			15'571.30
1406.100	Impianti stazione di pompaggio	9020.001 17	30'011.90	12'339.55	17'672.35	5'890.75	5			11'781.60
1406.100	Totale - Approvvigionamento idrico		47'807.65	12'339.55	35'468.10	8'115.20		0.00	0.00	27'352.90
1406.101	Sostituzione sistema di pompaggio al bacino Rivette	5061.001 2	69'861.15	1'746.55	68'114.60	1'746.55	40			66'368.05
1406.101	Acquisto 2 pompe di riserva per stazioni di pomp.	5061.006 25	0.00	0.00	0.00		8	16'566.80		16'566.80
1406.101	Rinnovo alimentazione di emergenza	5061.007 26	0.00	0.00	0.00		8	6'723.60		6'723.60
1406.101	Totale - Sistemi di pompaggio		69'861.15	1'746.55	68'114.60	1'746.55		23'290.40	0.00	89'658.45
1406.102	Acquisto nuovi contatori AAP	5061.000 5	20'941.80	1'396.10	19'545.70	1'396.10	15			18'149.60
1406.102	Acquisto nuovi contatori AAP - II tranche	5061.004 22	19'140.00	0.00	19'140.00	2'392.50	8			16'747.50
1406.102	Acquisto nuovi contatori AAP - III tranche	5061.005 24	0.00	0.00	0.00		15	40'000.00		40'000.00
1406.102	Totale - Contatori con lettura a distanza		40'081.80	1'396.10	38'685.70	3'788.60		40'000.00	0.00	74'897.10
1406.103	Hardware per centrale di comando	5061.003 21	27'097.80	0.00	27'097.80	5'419.55	5			21'678.25
1406.103	Totale - Hardware specifico per AAP		27'097.80	0.00	27'097.80	5'419.55		0.00	0.00	21'678.25



Tabella ammortamenti BA dettagliata per cespite
Anno : 2022

AAP S. Antonino	
Data	15-02-2023
Pagina	3 / 3
	v3.1

Conto bilancio	Testo Cespite	Invest. Cespite	Valore di acq.netto al 1.1 (1)	Amm. cum. fino al 1.1 (2)	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianif.	Anni iniziali di amm.	Uscite per investimenti dell'anno	Entrate per inv. o trasfer. ai BP dell'anno	Valore di bil. al 31.12 (3)
1420.000	Aggiornamento Software centrale di comando	5200.000 20	16'089.00	0.00	16'089.00	3'217.80	5			12'871.20
1420.000	Totale - Sowftware specifici per informatica AAP		16'089.00	0.00	16'089.00	3'217.80		0.00	0.00	12'871.20
1429.000	Studio nuovi sistemi di dosaggio	9030.001 18	3'425.00	1'625.00	1'800.00	600.00	5			1'200.00
1429.000	Totale - Studio nuovi sistemi di dosaggio Ph NaOH		3'425.00	1'625.00	1'800.00	600.00		0.00	0.00	1'200.00
TOTALE BENI AMMINISTRATIVI			3'314'698.07	976'554.57	2'338'143.50	92'968.50		83'053.70	0.00	2'328'228.70

Totale ammortamenti pianificati + NON pianificati

92'968.50

(1) Valore Netto al 1.1 (quindi senza uscite e entrate dell'anno corrente). Sono esclusi i cespiti completamente ammortizzati.

(2) Deve corrispondere alla differenza tra il valore "Valore acq. netto al 1.1" meno "Valore di bilancio al 1.1"

(3) 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	2022	cumulati		
Investimenti in condotte					19'763.30			
MM	Fognatura via Boschetti - via Girono parte AAP	Chiuso	5031.001	139'000.00	138'894.85	138'894.85	105.15	
MM	Via Pianca		5031.002	225'000.00	94'153.35	94'153.35	130'846.65	
Delega	Sistemazione sottostrutture - via Girono verso stazione di pompaggio	Chiuso	5031.003	40'000.00		19'763.30	19'763.30	20'236.70
Investimenti in impianti e diversi						0.00		
Altri investimenti						63'290.40		
Delega	Acquisto nuovi contatori 3 tranches	Chiuso	5061.005	40'000.00		40'000.00	40'000.00	0.00
Delega	Acquisto 2 nuove pompe di riserva per stazioni di pompaggio	Chiuso	5061.006	18'000.00		16'566.80	16'566.80	1'433.20
Delega	Rinnovo alimentazione d'emergenza		5061.007	25'000.00		6'723.60	6'723.60	18'276.40
						0.00	0.00	

Totale investimenti lordi

83'053.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

TABELLA INVESTIMENTI VOTATI E NON INIZIATI 2022

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 31-12-2022**

AAP S. Antonino	
Data	08-03-2023
Pagina	1

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	316'436.78	
BENI AMMINISTRATIVI	2'328'228.70	
CAPITALE DI TERZI		2'410'617.56
CAPITALE PROPRIO		234'047.92
TOTALI	2'644'665.48	2'644'665.48
TOTALI A PAREGGIO	2'644'665.48	2'644'665.48

Avanzo esercizio anno 2022: 1'266.92



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

AAP S. Antonino	
Data	08-03-2023
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVI			
10	Beni patrimoniali (BP)	316'436.78	13.46	278'896.95
14	Beni amministrativi (BA)	2'328'228.70	-0.42	2'338'143.50
		2'644'665.48	1.06	2'617'040.45



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

AAP S. Antonino	
Data	08-03-2023
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVI			
20	Capitale di terzi	2'410'617.56	1.11	2'384'259.45
29	Capitale proprio	234'047.92	0.54	232'781.00
		2'644'665.48	1.06	2'617'040.45



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

AAP S.Antonino	
Data	08-03-2023
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	7'504.83	3'866.45	94.10	3'638.38
101	Crediti	28'931.95	27'530.50	5.09	1'401.45
104	Ratei e risconti attivi	280'000.00	247'500.00	13.13	32'500.00
140	Investimenti materiali dei BA	2'314'157.50	2'320'254.50	-0.26	-6'097.00
142	Investimenti immateriali	14'071.20	17'889.00	-21.34	-3'817.80
		2'644'665.48	2'617'040.45	1.06	27'625.03



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

AAP S.Antonino	
Data	08-03-2023
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Impegni correnti	2'380'515.31	2'368'665.20	0.50	11'850.11
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	28'102.25	13'594.25	106.72	14'508.00
206	Impegni a lungo termine	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	234'047.92	232'781.00	0.54	1'266.92
		2'644'665.48	2'617'040.45	1.06	27'625.03



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

AAP S. Antonino	
Data	08-03-2023
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1002	Banca / Posta	7'504.83	3'866.45	94.10	3'638.38
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	19'016.55	24'992.70	-23.91	-5'976.15
1019	Altri crediti	9'915.40	2'537.80	290.71	7'377.60
1041	RRA Spese per beni e servizi	280'000.00	247'500.00	13.13	32'500.00
1403	Altre opere del genio civile	2'100'570.80	2'150'888.30	-2.34	-50'317.50
1406	Beni mobili dei BA	213'586.70	169'366.20	26.11	44'220.50
1420	Software per funzionamento acquistato	12'871.20	16'089.00	-20.00	-3'217.80
1429	Altri investimenti in beni immateriali	1'200.00	1'800.00	-33.33	-600.00
		2'644'665.48	2'617'040.45	1.06	27'625.03



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

AAP S. Antonino	
Data	08-03-2023
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	15'042.36	7'825.75	92.22	7'216.61
2001	Conti correnti con terzi	2'365'472.95	2'360'839.45	0.20	4'633.50
2041	RRP Spese per beni e servizi	28'102.25	13'594.25	106.72	14'508.00
2069	Altri impegni a lungo termine	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
2990	Risultato annuale	1'266.92	61'210.57	-97.93	-59'943.65
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	232'781.00	171'570.43	35.68	61'210.57
		2'644'665.48	2'617'040.45	1.06	27'625.03



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2022

AAP S. Antonino	
Data	08-03-2023
Pagina	8

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
ATTIVI		2'644'665.48	2'617'040.45	1.06	27'625.03
	Beni patrimoniali (BP)	316'436.78	278'896.95	13.46	37'539.83
	Liquidità e piazzamenti a breve termine	7'504.83	3'866.45	94.10	3'638.38
	Banca / Posta	7'504.83	3'866.45	94.10	3'638.38
1002.000	Conto corrente postale 65-3408-4	7'504.83	3'866.45	94.10	3'638.38
	Crediti	28'931.95	27'530.50	5.09	1'401.45
	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	19'016.55	24'992.70	-23.91	-5'976.15
1010.001	Tasse d'uso	19'016.55	16'961.90	12.11	2'054.65
1010.002	Tasse allacciamento AAP	0.00	4'300.80	-100.00	-4'300.80
1010.003	Tasse uso temporaneo AAP	0.00	3'730.00	-100.00	-3'730.00
	Altri crediti	9'915.40	2'537.80	290.71	7'377.60
1019.900	Crediti verso AFC per IVA	9'915.40	2'537.80	290.71	7'377.60
	Ratei e risconti attivi	280'000.00	247'500.00	13.13	32'500.00
	RRA Spese per beni e servizi	280'000.00	247'500.00	13.13	32'500.00
1041.000	RRA - Spese per beni e servizi	280'000.00	247'500.00	13.13	32'500.00
	Beni amministrativi (BA)	2'328'228.70	2'338'143.50	-0.42	-9'914.80
	Investimenti materiali dei BA	2'314'157.50	2'320'254.50	-0.26	-6'097.00
	Altre opere del genio civile	2'100'570.80	2'150'888.30	-2.34	-50'317.50
1403.100	Approvvigionamento idrico	2'014'258.30	2'047'313.30	-1.61	-33'055.00
1403.101	Impianto acquedotto	86'312.50	103'575.00	-16.67	-17'262.50
	Beni mobili dei BA	213'586.70	169'366.20	26.11	44'220.50
1406.100	Approvvigionamento idrico	27'352.90	35'468.10	-22.88	-8'115.20
1406.101	Sistemi di pompaggio	89'658.45	68'114.60	31.63	21'543.85
1406.102	Contatori con lettura a distanza	74'897.10	38'685.70	93.60	36'211.40
1406.103	Hardware specifico per AAP	21'678.25	27'097.80	-20.00	-5'419.55
	Investimenti immateriali	14'071.20	17'889.00	-21.34	-3'817.80
	Software per funzionamento acquedotto	12'871.20	16'089.00	-20.00	-3'217.80
1420.000	Software specifici per informatica AAP	12'871.20	16'089.00	-20.00	-3'217.80
	Altri investimenti in beni immateriali	1'200.00	1'800.00	-33.33	-600.00



**BILANCIO INTERMEDIO
AL 31-12-2022**

AAP S. Antonino	
Data	08-03-2023
Pagina	9

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variatz. Netta
1429.000	Studio nuovi sistemi di dosaggio Ph NaOH	1'200.00	1'800.00	-33.33	-600.00



BILANCIO INTERMEDIO AL 31-12-2022

AAP S. Antonino	
Data	08-03-2023
Pagina	10

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variatz. Netta
PASSIVI		2'644'665.48	2'617'040.45	1.06	27'625.03
Capitale di terzi		2'410'617.56	2'384'259.45	1.11	26'358.11
Impegni correnti		2'380'515.31	2'368'665.20	0.50	11'850.11
Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi		15'042.36	7'825.75	92.22	7'216.61
2000.000	Debiti diversi per forniture e prestazioni	15'042.36	7'825.75	92.22	7'216.61
Conti correnti con terzi		2'365'472.95	2'360'839.45	0.20	4'633.50
2001.100	c/c AAP - Comune	2'365'472.95	2'360'839.45	0.20	4'633.50
Ratei e risconti passivi (RRP)		28'102.25	13'594.25	106.72	14'508.00
RRP Spese per beni e servizi		28'102.25	13'594.25	106.72	14'508.00
2041.000	RRP - Spese per beni e servizi	28'102.25	13'594.25	106.72	14'508.00
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		234'047.92	232'781.00	0.54	1'266.92
Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio		234'047.92	232'781.00	0.54	1'266.92
Risultato annuale		1'266.92	61'210.57	-97.93	-59'943.65
2990.000	Risultato gestione corrente	1'266.92	61'210.57	-97.93	-59'943.65
Risultati cumulati degli anni precedenti		232'781.00	171'570.43	35.68	61'210.57
2999.000	Risultato cumulato anni precedenti	232'781.00	171'570.43	35.68	61'210.57

Conto dei flussi di mezzi liquidi
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto
Anno contabile 2022

Attività di esercizio (calcolo indiretto)	Conto	Importo in CHF	
Risultato del conto economico (perdita -, utile +)	9000, 9001	1'266.92	Conto economico
+ Ammortamenti dei beni amministrativi	33x	92'968.50	
+ 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	-1'401.45	
- Aumento / + diminuzione delimitazioni contabili attive conto economico	1040	-32'500.00	
- Aumento / + diminuzione scorte e lavori in corso	106		
+ Aumento / - diminuzione impegni correnti	200	11'850.11	
+ Aumento / - diminuzione delimitazioni contabili passive conto economico	2040	14'508.00	
+ 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		86'692.08	Bilancio

Attività di investimento nei beni amministrativi	Conto	Importo in CHF	
- Uscite per investimenti beni amministrativi	50 - 58	-83'053.70	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		-83'053.70	

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 2022

Azienda Acqua Potabile

Pagina 2

Flusso monetario (cash flow)	Importo in CHF
Cash flow da attività di esercizio	86'692.08
Cash flow da attività di investimento	-83'053.70
Cash flow da attività di finanziamento	0.00
Totale flusso monetario (cash flow) = variazione del fondo disponibilità liquide	3'638.38

Stato e sviluppo della liquidità		Variazione	
Liquidità e piazzamenti a breve termine	Istituti di credito	01.01.2022	-3'866.45
		31.12.2022	7'504.83
Totale (variazione fondo disponibilità liquide)			3'638.38

Bilancio