

		Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazioni aumento                      diminuzione		Sostanza finale 01.01.2022
	<b>ATTIVO</b>	<b>13'036'290.31</b>			<b>13'036'290.31</b>
10	BENI PATRIMONIALI	5'040'981.92			5'040'981.92
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	2'817'425.58			2'817'425.58
1000.001	Cassa CHF	6'962.25			6'962.25
1000.002	Cassa AUT autosilo	2'250.70			2'250.70
1000.003	Cassa EUR	296.26			296.26
1000.004	Cassa CAB Controllo Abitanti	1'420.00			1'420.00
1002.000	Conto corrente postale	1'473'863.44			1'473'863.44
1002.001	Banca dello Stato c/c	1'146'701.30			1'146'701.30
1002.002	Conto corrente postale 2	178'661.30			178'661.30
1002.003	Banca Raiffeisen	3'360.85			3'360.85
1002.005	Banca Migros (ex. AAP)	3'909.48			3'909.48
101	Crediti	976'587.48			976'587.48
1010.000	Crediti diversi	60'751.15			60'751.15
1010.001	Crediti tasse acqua potabile	7'116.20			7'116.20
1010.002	Crediti tasse fognatura	202'950.51			202'950.51
1010.003	Crediti tasse rifiuti	3'302.41			3'302.41
1010.006	Crediti tasse misurazione catastale	178.15			178.15
1010.012	Crediti tasse autosilo	5'913.20			5'913.20
1011.100	Prestito Azienda Acqua Potabile	25.90			25.90
1012.017	Imposte 2017	12'081.25			12'081.25
1012.018	Imposte 2018	181'899.68			181'899.68
1012.019	Imposte 2019	238'899.20			238'899.20
1012.020	Imposte 2020	21'462.15			21'462.15
1012.021	Imposte 2021	225'265.33			225'265.33
1012.099	Interessi e spese imposte	16'183.55			16'183.55
1012.101	Imposta (tassa) sui cani	558.80			558.80
104	Ratei e risconti attivi	1'207'869.71			1'207'869.71
1040.400	Transitorio compensazioni	304'835.65			304'835.65
1041.400	Transitori attivi generali	463'710.15			463'710.15
1049.000	Partite di giro (imposte comunali)	439'323.91			439'323.91
107	Investimenti finanziari (a lungo termine)	39'099.15			39'099.15
1072.000	Ipoteche legali	39'099.15			39'099.15

		Sostanza iniziale 01.01.2022	V a r i a z i o n e aumento                      diminuzione		Sostanza finale 01.01.2022
14	BENI AMMINISTRATIVI	7'995'308.39			7'995'308.39
140	Investimenti materiali dei BA	7'865'596.67			7'865'596.67
1400.000	Terreni non edificati	140'000.00			140'000.00
1401.000	Opere del genio civile	1'059'002.46			1'059'002.46
1403.101	Stazioni di pompaggio	1'183'800.00			1'183'800.00
1403.103	Condotte	1'828'545.89			1'828'545.89
1403.200	Opere del genio civile (canalizzazioni)	1'608'026.50			1'608'026.50
1404.000	Costruzioni edili	1'694'137.85			1'694'137.85
1406.000	Mobili, macchine, veicoli, installazioni	352'083.97			352'083.97
142	Investimenti immateriali	48'726.97			48'726.97
1429.000	Progetti vari	48'726.97			48'726.97
146	Contributi per investimenti	80'984.75			80'984.75
1461.000	Attuazione PTL	75'953.50			75'953.50
1461.001	Consorzio Depurazione Acque Piano Scairolo	5'031.25			5'031.25

		Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazioni aumento                      diminuzione		Sostanza finale 01.01.2022
	<b>PASSIVO</b>	<b>13'036'290.31</b>	<b>71'022.13</b>	<b>71'022.13</b>	<b>13'036'290.31</b>
20	CAPITALE DI TERZI	10'760'154.09			10'760'154.09
200	Impegni correnti	363'380.28			363'380.28
2000.001	Creditori: generali	7'627.30			7'627.30
2000.002	Creditori: contributi AVS/AI/IPG/AD	11'348.95			11'348.95
2000.003	Creditori: contributi cassa pensione	7'924.70			7'924.70
2000.004	Creditori: contributi infortuni e malattia	4'356.50			4'356.50
2002.000	Imposte CSI (restituzioni)	316'185.84			316'185.84
2002.900	Creditori IVA	4'666.99			4'666.99
2006.000	Deposito per chiavi autosilo e vari	11'270.00			11'270.00
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	506'245.10			506'245.10
2041.400	Ratei e risconti passivi	482'357.20			482'357.20
2049.002	Partite di giro (stipendi)	23'887.90			23'887.90
206	Impegni a lungo termine	7'550'000.00			7'550'000.00
2064.001	Banca dello Stato del Cantone Ticino	3'900'000.00			3'900'000.00
2064.002	Prestito Banca Raiffeisen	2'650'000.00			2'650'000.00
2064.003	Banca Migros AAP	500'000.00			500'000.00
2064.004	Banca dello Stato AAP	500'000.00			500'000.00
209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	2'340'528.71			2'340'528.71
2090.001	Contributi sostitutivi posteggi	270'200.00			270'200.00
2090.500	Accantonamento contributo FER	121'218.20			121'218.20
2092.001	Legato Oftering	30'000.00			30'000.00
2092.002	Legato Appiani	1'919'110.51			1'919'110.51
29	CAPITALE PROPRIO	2'276'136.22	71'022.13	71'022.13	2'276'136.22
291	Fondi			71'022.13	-71'022.13
2910.100	Approvvigionamento idrico			71'022.13	-71'022.13
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	2'276'136.22	71'022.13		2'347'158.35
2999.000	Avanzi d'esercizio anni precedenti	2'276'136.22	71'022.13		2'347'158.35

		Sostanza iniziale 01.01.2022	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 01.01.2022
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				13'036'290.31
	TOTALE PASSIVO				13'036'290.31