

		Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2022
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	13'036'290.31	19'434'077.18	18'423'885.49	14'046'482.00
10	BENI PATRIMONIALI	5'040'981.92	18'850'561.58	18'006'025.54	5'885'517.96
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	2'817'425.58	4'134'549.70	2'897'514.13	4'054'461.15
1000	Cassa	10'929.21	35'957.15	34'662.35	12'224.01
1000.001	Cassa CHF	6'962.25	25'981.05	25'169.05	7'774.25
1000.002	Cassa AUT autosilo	2'250.70	7'257.85	5'529.05	3'979.50
1000.003	Cassa EUR	296.26	254.00	80.00	470.26
1000.004	Cassa CAB Controllo Abitanti	1'420.00	2'464.25	3'884.25	
1002	Banca / Posta	2'806'496.37	4'098'592.55	2'862'851.78	4'042'237.14
1002.000	Conto corrente postale	1'473'863.44	4'037'094.75	2'731'568.27	2'779'389.92
1002.001	Banca dello Stato c/c	1'146'701.30		42'875.13	1'103'826.17
1002.002	Conto corrente postale 2	178'661.30	20'859.85	51'077.13	148'444.02
1002.003	Banca Raiffeisen	3'360.85	25'000.00	28'125.40	235.45
1002.004	Conto corrente postale (ex. AAP)		108.90		108.90
1002.005	Banca Migros (ex. AAP)	3'909.48	10'000.00	9'106.50	4'802.98
1002.006	Banca Raiffeisen "rubr. Autosilo"		5'529.05	99.35	5'429.70
101	Crediti	976'587.48	8'507'691.53	8'516'330.25	967'948.76
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	280'211.62	976'470.00	1'083'840.35	172'841.27
1010.000	Crediti diversi	60'751.15	48'290.30	90'349.00	18'692.45
1010.001	Crediti tasse acqua potabile	7'116.20	319'042.00	310'721.60	15'436.60
1010.002	Crediti tasse fognatura	202'950.51	215'261.00	339'059.26	79'152.25
1010.003	Crediti tasse rifiuti	3'302.41	127'043.25	100'880.19	29'465.47
1010.006	Crediti tasse misurazione catastale	178.15	11'410.35	10'084.25	1'504.25
1010.007	Crediti tasse edilizia		65'933.25	55'369.15	10'564.10
1010.011	Crediti tasse impianti di combustione		12'881.50	12'299.50	582.00
1010.012	Crediti tasse autosilo	5'913.20	96'670.90	90'716.60	11'867.50
1010.013	Crediti tasse porto		79'937.45	74'360.80	5'576.65
1011	Conti correnti con terzi	25.90		25.90	
1011.100	Prestito Azienda Acqua Potabile	25.90		25.90	
1012	Crediti per imposte	696'349.96	7'531'221.53	7'432'464.00	795'107.49
1012.014	Imposte 2014		74'439.90	74'439.90	

		Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2022
			aumento	diminuzione	
1012.015	Imposte 2015		127'486.65	127'486.65	
1012.016	Imposte 2016		25'401.45	25'401.45	
1012.017	Imposte 2017	12'081.25	102'205.30	114'286.55	
1012.018	Imposte 2018	181'899.68	393'639.97	575'539.65	
1012.019	Imposte 2019	238'899.20	405'295.15	644'194.35	
1012.020	Imposte 2020	21'462.15	1'822'090.64	1'843'552.79	
1012.021	Imposte 2021	225'265.33	2'285'966.77	2'311'232.10	200'000.00
1012.022	Imposte 2022		2'279'838.00	1'704'987.62	574'850.38
1012.099	Interessi e spese imposte	16'183.55	14'857.70	11'342.94	19'698.31
1012.101	Imposta (tassa) sui cani	558.80			558.80
104	Ratei e risconti attivi	1'207'869.71	6'208'320.35	6'592'181.16	824'008.90
1040	RRA Spese del personale	304'835.65		304'835.65	
1040.400	Transitorio compensazioni	304'835.65		304'835.65	
1041	RRA Spese per beni e servizi	463'710.15	665'846.90	463'710.15	665'846.90
1041.400	Transitori attivi generali	463'710.15	665'846.90	463'710.15	665'846.90
1042	RRA Imposte		2'438'000.00	2'279'838.00	158'162.00
1042.022	RRA Imposte 2022		2'438'000.00	2'279'838.00	158'162.00
1049	Altri RRA del conto economico	439'323.91	3'104'473.45	3'543'797.36	
1049.000	Partite di giro (imposte comunali)	439'323.91	3'088'660.35	3'527'984.26	
1049.001	Partite di giro (tasse comunali)		15'813.10	15'813.10	
107	Investimenti finanziari (a lungo termine)	39'099.15			39'099.15
1072	Crediti a lungo termine	39'099.15			39'099.15
1072.000	Ipotecche legali	39'099.15			39'099.15
14	BENI AMMINISTRATIVI	7'995'308.39	583'515.60	417'859.95	8'160'964.04
140	Investimenti materiali dei BA	7'865'596.67	539'938.80	405'266.12	8'000'269.35
1400	Terreni dei beni amministrativi	140'000.00			140'000.00
1400.000	Terreni non edificati	140'000.00			140'000.00
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	1'059'002.46	46'731.75	52'981.62	1'052'752.59

		Sostanza iniziale 01.01.2022	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2022
			aumento	diminuzione	
1401.000	Opere del genio civile	1'059'002.46	46'731.75	52'981.62	1'052'752.59
1403	Altre opere del genio civile	4'620'372.39	493'207.05	235'603.49	4'877'975.95
1403.000	Parchi giochi		75'751.05		75'751.05
1403.101	Stazioni di pompaggio	1'183'800.00	10'289.00	41'278.92	1'152'810.08
1403.103	Condotte	1'828'545.89	294'512.60	95'369.53	2'027'688.96
1403.200	Opere del genio civile (canalizzazioni)	1'608'026.50		98'955.04	1'509'071.46
1403.900	Porto comunale		112'654.40		112'654.40
1404	Immobili dei BA	1'694'137.85		60'784.14	1'633'353.71
1404.000	Costruzioni edili	1'694'137.85		60'784.14	1'633'353.71
1406	Beni mobili dei BA	352'083.97		55'896.87	296'187.10
1406.000	Mobili, macchine, veicoli, installazioni	352'083.97		55'896.87	296'187.10
142	Investimenti immateriali	48'726.97	11'340.80	4'872.70	55'195.07
1429	Altri investimenti in beni immateriali	48'726.97	11'340.80	4'872.70	55'195.07
1429.000	Progetti vari	48'726.97	11'340.80	4'872.70	55'195.07
146	Contributi per investimenti	80'984.75	32'236.00	7'721.13	105'499.62
1461	Contributi al Cantone	80'984.75	32'236.00	7'721.13	105'499.62
1461.000	Attuazione PTL	75'953.50	32'236.00	7'595.35	100'594.15
1461.001	Consorzio Depurazione Acque Piano Scairolo	5'031.25		125.78	4'905.47

		Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2022
			aumento	diminuzione	
	PASSIVO	13'036'290.31	4'002'888.88	3'290'898.91	13'748'280.28
20	CAPITALE DI TERZI	10'760'154.09	3'931'866.75	3'105'072.21	11'586'948.63
200	Impegni correnti	363'380.28	3'375'964.45	2'511'848.06	1'227'496.67
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	31'257.45	1'677'375.51	1'690'902.46	17'730.50
2000.001	Creditori: generali	7'627.30	1'464'852.76	1'464'852.76	7'627.30
2000.002	Creditori: contributi AVS/AI/IPG/AD	11'348.95	88'995.90	98'414.15	1'930.70
2000.003	Creditori: contributi cassa pensione	7'924.70	103'548.45	102'580.00	8'893.15
2000.004	Creditori: contributi infortuni e malattia	4'356.50	19'978.40	25'055.55	-720.65
2001	Conti correnti con terzi		1'480'890.83	315'183.16	1'165'707.67
2001.001	Conto corrente Stato / Comune		1'480'890.83	315'183.16	1'165'707.67
2002	Debiti per imposte	320'852.83	216'898.11	505'462.44	32'288.50
2002.000	Imposte CSI (restituzioni)	316'185.84	206'516.36	500'162.10	22'540.10
2002.900	Creditori IVA	4'666.99	10'381.75	5'300.34	9'748.40
2006	Averi in custodia e cauzioni	11'270.00	800.00	300.00	11'770.00
2006.000	Deposito per chiavi autosilo e vari	11'270.00	800.00	300.00	11'770.00
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	506'245.10	484'386.82	551'994.75	438'637.17
2041	RRP Spese per beni e servizi	482'357.20	438'758.07	482'357.20	438'758.07
2041.400	Ratei e risconti passivi	482'357.20	438'758.07	482'357.20	438'758.07
2049	Altre RRP del Conto economico	23'887.90	45'628.75	69'637.55	-120.90
2049.002	Partite di giro (stipendi)	23'887.90	45'628.75	69'637.55	-120.90
206	Impegni a lungo termine	7'550'000.00			7'550'000.00
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	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

		Sostanza iniziale 01.01.2022	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2022
			aumento	diminuzione	
209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	2'340'528.71	71'515.48	41'229.40	2'370'814.79
2090	Impegni verso finanziamenti speciali	391'418.20	55'574.00	41'229.40	405'762.80
2090.001	Contributi sostitutivi posteggi	270'200.00	15'300.00		285'500.00
2090.500	Accantonamento contributo FER	121'218.20	40'274.00	41'229.40	120'262.80
2092	Impegni verso legati e lasciti del capitale di terzi	1'949'110.51	15'941.48		1'965'051.99
2092.001	Legato Oftering	30'000.00			30'000.00
2092.002	Legato Appiani	1'919'110.51	15'941.48		1'935'051.99
29	CAPITALE PROPRIO	2'276'136.22	71'022.13	185'826.70	2'161'331.65
291	Fondi			185'826.70	-185'826.70
2910	Fondi del capitale proprio			185'826.70	-185'826.70
2910.100	Approvvigionamento idrico			93'855.20	-93'855.20
2910.200	Depurazione delle acque			81'306.26	-81'306.26
2910.300	Eliminazione dei rifiuti			10'665.24	-10'665.24
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	2'276'136.22	71'022.13		2'347'158.35
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	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 31.12.2022
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				14'046'482.00
	TOTALE PASSIVO				13'748'280.28
	MAGGIORE ENTRATA D'ESERCIZIO				298'201.72