

SOSTANZA

BILANCIO	ATTIVI		01.01.2021	Comune	conto	AAP	conto	Variazione
10	BENI PATRIMONIALI							
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine							
1000.00	cassa	CHF	901.85	CHF	901.85	100.00		
1002.00	conto corrente postale Comune	CHF	1'093'791.68	CHF	1'093'791.68	101.00		
1002.03	conto corrente bancario BdS base	CHF	133'407.55	CHF	133'407.55	120.00		
1002.04	conto risparmio Raiffeisen alambicco	CHF	5'392.97	CHF	5'392.97	120.01		
1002.05	conto risparmio Raiffeisen Comune	CHF	114'382.23	CHF	114'382.23	120.06		
1002.10	conto corrente postale AP	CHF	45'772.60			CHF	45'772.60	101.00
1002.11	conto risparmio Raiffeisen AP	CHF	8'946.15			CHF	8'946.15	120.01
101	Crediti							
1010.00	crediti diversi 2017 e precedenti	CHF	5'906.20	CHF	5'906.20	115.03		
1010.01	crediti tasse acqua potabile	CHF	43'562.00			CHF	43'562.00	115.00
1010.02	crediti tasse fognatura	CHF	10'785.20	CHF	10'785.20	115.00		
1010.03	crediti tasse rifiuti	CHF	13'246.65	CHF	13'246.65	115.00		
1010.04	crediti vendita sacchi rifiuti	CHF	-					
1010.06	crediti tasse diverse cancelleria	CHF	12'474.55	CHF	12'474.55	115.08		
1010.07	crediti tasse misurazioni catastali	CHF	-	CHF	-	115.01		
1010.08	crediti tasse edilizia	CHF	5'249.00	CHF	5'249.00	115.11		
1010.09	crediti multe	CHF	-	CHF	-	-		
1010.10	crediti affitti e utilizzo baita	CHF	-	CHF	-	-		
1010.11	crediti tasse refezione scolastica SE	CHF	2'640.00	CHF	2'640.00	115.02		
1010.14	crediti tasse cimitero	CHF	-	CHF	-	115.12		
1010.15	crediti tasse controllo impianti combustione	CHF	202.00	CHF	202.00	115.13		
1010.16	crediti tasse diverse	CHF	1'907.70	CHF	1'907.70	119.00		
1010.17	crediti incassi a Difesa	CHF	3'796.85	CHF	3'796.85	139.01		
1011.00	c.c. stato - comune	CHF	-	CHF	-	111.00		
1012.016	crediti imposte 2016 e precedenti	CHF	19'923.85	CHF	19'923.85	12.15-112.16		
1012.017	crediti imposte 2017	CHF	16'773.50	CHF	16'773.50	112.17		
1012.018	crediti imposte 2018	CHF	22'207.95	CHF	22'207.95	112.18		
1012.019	crediti imposte 2019	CHF	71'877.80	CHF	71'877.80	112.19		
1012.020	crediti imposte 2020	CHF	72'355.40	CHF	72'355.40	112.20		
1012.021	crediti imposte 2021	CHF	-	CHF	-			

1012.10	crediti imposte speciali-recupero imposte	CHF	1'744.00	CHF	1'744.00	115.09	
1012.11	crediti imposta (tassa) sui cani	CHF	195.00	CHF	195.00	115.10	
1019.01	crediti IP da recuperare	CHF	-	CHF	-		
104	Ratei e risconti attivi						
1041.00	ratei per beni e servizi	CHF	-	CHF	-	-	
1042.021	ratei su imposte da emettere 2021	CHF	-	CHF	-	-	
1044.00	RRA spese e ricavi finanziari	CHF	-	CHF	-	-	
1049.00	partite di giro (PVR imposte comunali)	CHF	-	CHF	-	-	
1049.01	partite di giro (PVR tasse comunali)	CHF	-	CHF	-	-	
106	Scorte merci						
1060.01	scorta sacchi rifiuti	CHF	2'978.80	CHF	2'978.80	125.00	
107	Investimenti finanziari (a lungo termine)						
1072.01	contributi: miglioria strada Riee	CHF	11'420.10	CHF	11'420.10	115.04	
1072.20	contributi: 1.emissione canalizzazioni rateale	CHF	128'234.28	CHF	128'234.28	115.06	
1072.21	contributi: 1.emissione canalizzazioni rata unica	CHF	421.65	CHF	421.65	115.07	
108	Investimenti materiali dei BP						
1080.00	terreni patrimoniali	CHF	-	CHF	-	-	
1084.00	casa in paese	CHF	50'873.00	CHF	2.00	123.01-123.04	CHF 50'871.00
14	BENI AMMINISTRATIVI						
140	Investimenti materiali dei BA						
1400.000	terreni amministrativi	CHF	1.00	CHF	1.00	tab.cesp.	
1400.100	terreni amministrativi AP	CHF	4'098.45	CHF	4'098.45	tab.cesp.	
1401.000	strade, piazze e vie di comunicazione	CHF	83'578.24	CHF	83'578.24	tab.cesp.	
1401.001	posteggi e parchi pubblici	CHF	12'422.19	CHF	12'422.19	tab.cesp.	
1401.002	nomenclatura (stradario)	CHF	2'194.33	CHF	2'194.33	tab.cesp.	
1401.003	moderazione traffico	CHF	22'893.90	CHF	22'893.90	tab.cesp.	
1401.004	sentieri e aree di svago	CHF	15'281.02	CHF	15'281.02	tab.cesp.	
1401.005	muro via M.Lema/zona Barea	CHF	36'584.60	CHF	36'584.60	tab.cesp.	
1403.000	altre opere del genio civile	CHF	21'680.59	CHF	21'680.59	tab.cesp.	
1403.001	parco giochi Matarell	CHF	12'007.52	CHF	12'007.52	tab.cesp.	
1403.002	parcheggi	CHF	-	CHF	-	tab.cesp.	
1403.003	cimitero	CHF	55'537.15	CHF	55'537.15	tab.cesp.	

1403.100	reti di distribuzione AP	CHF	582'591.91			CHF	582'591.91	tab.cesp.
1403.101	Sorgenti e acquedotti AP	CHF	15'507.20			CHF	15'507.20	tab.cesp.
1403.200	canalizzazioni	CHF	358'892.15	CHF	358'892.15			tab.cesp.
1404.000	casa comunale	CHF	44'022.13	CHF	44'022.13			tab.cesp.
1404.001	baita sala multiuso	CHF	19'804.55	CHF	19'804.55			tab.cesp.
1404.002	alambiccio comunale	CHF	1.00	CHF	1.00			tab.cesp.
1404.100	costruzioni edili AP	CHF	-			CHF	-	tab.cesp.
1404.103	altri impianti AP	CHF	-			CHF	-	tab.cesp.
1404.300	ecocentro via Monte Lema	CHF	47'658.29	CHF	47'658.29			tab.cesp.
1405.000	boschi	CHF	11'348.79	CHF	11'348.79			tab.cesp.
1406.000	mobilio, macchine e attrezzature ufficio	CHF	2.00	CHF	2.00			tab.cesp.
1406.001	veicoli e attrezzature lavoro	CHF	1'173.91	CHF	1'173.91			tab.cesp.
1406.100	mobili-macchine AP	CHF	-			CHF	-	tab.cesp.
1406.101	contatori AP	CHF	8'366.27			CHF	8'366.27	tab.cesp.
1409.001	altri investimenti							
142	Investimenti immateriali							
1429.000	piano regolatore	CHF	12'665.66	CHF	12'665.66			tab.cesp.
1429.001	piano regolatore revisione	CHF	1'322.65	CHF	1'322.65			tab.cesp.
1429.002	registro fondiario	CHF	2'089.33	CHF	2'089.33			tab.cesp.
1429.007	misurazione catastale	CHF	-	CHF	-			tab.cesp.
1429.008	immagine turistica	CHF	1'711.17	CHF	1'711.17			tab.cesp.
1429.101	progettazione potenz.generale acquedotto AP	CHF	1.00			CHF	1.00	tab.cesp.
1429.200	prospetto contributi canalizzazioni	CHF	1'842.36	CHF	1'842.36			tab.cesp.
145	Partecipazioni, capitali sociali							
1454.000	azioni Monte Lema SA	CHF	1.00	CHF	1.00	154.00		
1455.001	società cooperativa Breno azioni	CHF	-					
146	Contributi per investimenti							
1461.001	contributo Piano Trasporti Luganese	CHF	48'681.04	CHF	48'681.04			tab.cesp.
1462.002	contributo consorzio PCi Lugano-campagna	CHF	2'531.50	CHF	2'531.50			tab.cesp.
1462.003	contributo Patriziato Migliiegia	CHF	3'242.61	CHF	3'242.61			tab.cesp.
1462.004	contributo Patriziato Migliiegia rustico alpetti	CHF	3'842.72	CHF	3'842.72			tab.cesp.
1462.005	contributo parrocchia chiesa paese	CHF	16'596.88	CHF	16'596.88			tab.cesp.
1462.006	contributo promozionale aggregativo	CHF	807.05	CHF	807.05			tab.cesp.
1462.100	contributo Consorzio approvvigionamento idrico Malcantone	CHF	154'828.43			CHF	154'828.43	tab.cesp.
1462.200	contributo Consorzio depurazione acque Magliasina	CHF	-	CHF	-			tab.cesp.
1462.201	contributo Consorzio depurazione Alto Malcantone (sciolto)	CHF	220'994.71	CHF	220'994.71			tab.cesp.
1462.202	contributo Consorzio R.T.	CHF	2'582.73	CHF	2'582.73			tab.cesp.
1462.500	contributo Istituto scolastico Medio Malcantone	CHF	216'675.93	CHF	216'675.93			tab.cesp.

**TOTALE ATTIVI 01.01.2021**

**CHF 3'947'434.47**

CHF 3'036'987.91

CHF 859'575.56

**CHF 50'871.00**

**CHF 3'947'434.47**

ATTIVO COMUNE MCA1 31.12.2020

CHF 3'821'876.86

DISAVANZO COMUNE

CHF -222'978.64

CONTO COMUNE/AAP

CHF -566'008.75

DIFF. RIVALUZIONE BENE PATRIMONIALE

CHF 50'871.00

ATTIVO AAP MCA1 31.12.2020

CHF 957'424.15

DISAVANZO AAP

CHF -93'750.15

**TOTALE DI VERIFICA**

**CHF 3'947'434.47**



**SOSTANZA**

BILANCIO PASSIVI		01.01.2021 Comune		conto	AAP	conto	Variazione	
20	CAPITALE DI TERZI							
200	Impegni correnti							
2000.00	creditori: diversi	CHF	33'848.14	CHF	25'101.19	200.00	CHF 8'746.95	200.00
2000.01	creditori: AVS-AI-IPG-AD	CHF	-2'126.90	CHF	-2'126.90	200.01		
2000.02	creditori: contributi cassa pensioni							
2000.03	creditori: contributi infortuni e malattia	CHF	-672.70	CHF	-672.70	200.03-200.04		
2000.04	tasse LE a favore Cantone							
2000.05	tasse per esami Uff.cantonali de restituire	CHF	785.00	CHF	785.00	259.02		
2001.00	c.c. stato - comune							
2002.00	debiti per imposte comunali	CHF	2'509.90	CHF	2'509.90	200.06		
2002.01	debiti per altre imposte	CHF	1'975.00	CHF	1'975.00	259.04		
2004.10	impegni correnti per rimborsi a enti pubblici	CHF	40'939.24	CHF	39'079.24	200.06	CHF 1'860.00	200.01
2004.30	impegni correnti per contributi a enti pubblici							
201	Impegni a breve termine							
2010.00	BdS credito costruzione AP Tortoglio-F.Maggiore	CHF	69'237.06	CHF	69'237.06	210.10		
204	Ratei e risconti passivi (RRP)							
2041.00	RRP Spese per beni e servizi	CHF	1'953.40	CHF	1'953.40	200.06		
2044.00	RRP spese e ricavi finanziari	CHF	26'600.00	CHF	26'600.00	259.05		
2049.00	Altri RRP del conto economico	CHF	3'998.38	CHF	3'998.38	200.06-259.00		
206	Impegni a lungo termine							
2064.00	BdS prestito fisso 0.47% 22.09.2021 (1'961'682)	CHF	1'961'682.00	CHF	1'961'682.00	221.07		
2064.01	BdS prestito fisso 0.45% 30.12.2021 (577'000)	CHF	577'000.00	CHF	577'000.00	221.10		
2064.02	Raif prestito fisso 0.80% 10.08.2025 (658'000)	CHF	658'000.00	CHF	658'000.00	221.09		
2064.03	BdS prestito fisso 0.52% 02.08.2023 (380'000)	CHF	380'000.00	CHF	380'000.00	221.12		
2064.04	BdS prestito fisso 0.35% 04.03.2022 (310'000)	CHF	310'000.00				CHF 310'000.00	221.06
2069.00	LIM prestito bacino Roncaccio AP 31.12.2023	CHF	79'000.00				CHF 79'000.00	229.00

209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati						
2090.00	contributi sostitutivi posteggi	CHF	28'000.00	CHF	28'000.00	282.00	
2090.20	accantonamento manutenzione canalizzazioni	CHF	66'184.46	CHF	66'184.46	241.00-280.00	
2090.50	FER	CHF	42'938.35	CHF	42'938.35	285.00	
29	CAPITALE PROPRIO						
291	Fondi						
2910.10	approvvigionamento idrico	CHF	-93'750.15		CHF	-93'750.15	190.00
2910.20	depurazione delle acque	CHF	-				
2910.30	eliminazione dei rifiuti	CHF	-				
296	Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali						
2960.00	riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali	CHF	50'871.00				CHF 50'871.00
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio						
2990.00	risultato annuale esercizio 2020 (-disavanzo)	CHF	-68'559.07	CHF	-60'367.52		CHF -8'191.55
2999.00	risultati cumulati degli anni precedenti (-eccedenza passiva)	CHF	-222'978.64	CHF	-222'978.64	190.00	190.00
<b>TOTALE PASSIVI 01.01.2021</b>		<b>CHF</b>	<b>3'947'434.47</b>	<b>CHF</b>	<b>3'598'898.22</b>	<b>CHF</b>	<b>297'665.25</b>
							<b>CHF 50'871.00</b>
							<b>CHF 3'947'434.47</b>
	PASSIVO COMUNE MCA1 31.12.2020	CHF	3'882'244.38				
	RISERVA RIVALUTAZIONE BP	CHF	50'871.00				
	ECCEDEZZA PASSIVA COMUNE	CHF	-222'978.64				
	DISAVANZO COMUNE 2020	CHF	-60'367.52				
	PASSIVO AZIENDA MCA1 31.12.2020	CHF	965'615.70				
	CONTO COMUNE/AAP	CHF	-566'008.75				
	ECCEDEZZA PASSIVA AAP	CHF	-93'750.15				
	DISAVANZO AAP 2020	CHF	-8'191.55				
<b>TOTALE DI VERIFICA</b>		<b>CHF</b>	<b>3'947'434.47</b>				

