

Controllo dei crediti 2022										Controllo deleghe 2022			
conto	descrizione conto	osservazioni	credito votato	data credito / delega	perenzione	utilizzato all'1.12.2022	uscite/entrate 2022	uscite/entrate totali	credito residuo	crediti da chiudere al 31.12.2022	Disponibile	Speso	Saldo
											CHF	CHF	CHF
											400'000.00	253'245.30	146'754.70
	Delege sopra i CHF 100'000.00 o sorpassi di credito oltre il 10% del credito votato, da ratificare												
	Investimenti eseguiti nel 2022 con delega, max CHF 100'000.00												
	Entrate per investimenti												
	AMMINISTRAZIONE GENERALE												
002.5290.001	Credito per spese legali causa J.J's Miraflores		30'000.00	03.06.2020	31.12.2025	13'574.55		13'574.55	16'425.45				
	SICUREZZA PUBBLICA												
110.5290.001	Aggiornamenti misurazione catastale	dovuto per legge				96'765.55		96'765.55	96'765.55				
110.5290.002	Ricomposizione particellare Cento Campi	lavori in corso	180'000.00	21.12.2020	31.12.2022				180'000.00				
110.5290.003	Misurazione catastale zona Monti		310'000.00	21.12.2020	31.12.2023		60'000.00	60'000.00	250'000.00				
117.5040.001	Manutenzione linee di tiro		220'000.00	16.12.2019	31.12.2026	183'109.90		183'109.90	36'890.10	SI			
117.6310.001	Sussidi cantonali manutenzione linee di tiro						53'233.75	53'233.75	53'233.75	SI			
	EDUCAZIONE												
222.5045.005	Nuova struttura prefabbricata SE Cadepezzo		1'250'000.00	19.12.2022	31.12.2024				1'250'000.00				
224.5065.001	Acquisti per messa a norma cucina SM Vira	delega			18.07.2022		17'133.20	17'133.20	17'133.20	SI			
	TRAFFICO												
661.5610.001	Allargamento strada Bellavista Vira		336'000.00	28.09.2015	31.12.2018	250'000.00	86'000.00	336'000.00	336'000.00	SI			
662.5010.001	Sistemaz. strada al Gropp lotto 1		1'133'000.00	02.10.2017	31.12.2019	599'084.42	3'015.60	602'100.02	530'899.98				
770.5031.001	Nuova condotta strada al Gropp lotto 1												
771.5032.002	Canalizzazione strada al Gropp lotto 1												
662.5010.004	Mobilità lenta nuclei zone 30	delega			27.07.2020	19'551.30	3'150.25	22'701.55	22'701.55	SI			
662.5010.007	Percorso ciclo pedonale riva lago Magadino-Vira	delega			11.11.2019	10'000.00		10'000.00	10'000.00	SI			
662.5010.008	Sistemazione Via Meschini Piazzogna	delega			30.06.2020	38'560.49	8'516.25	47'076.74	47'076.74				
662.5010.010	Sistemazione strada Via Mossana San Nazzaro	delega	250'000.00	25.10.2021	31.12.2022	64'178.75	183'697.80	183'697.80	66'302.20	SI			
662.5010.011	Sistemazione Via Cheventino Gerra		370'000.00	20.12.2021	31.12.2023		216'067.87	280'246.62	89'753.38				
662.5010.016	Sistemazione ciglio stradale Monti Vairano		93'000.00	19.12.2022	31.12.2023		75'956.65	75'956.65	17'043.35				
662.5010.017	Scoscendimento Strada Montecenerio	delega			20.02.2023		5'008.05	5'008.05	5'008.05				
662.5030.002	Sistemazione posteggio cimitero Contone		91'000.00	25.10.2021	31.12.2022		28'112.45	28'112.45	62'887.55				
662.5110.001	Realizzazione pista ciclopedonale diga della Pepa casa comunale Magadino		1'024'500.00	12.10.2020	31.12.2024		420'692.90	420'692.90	603'807.10				

conto	descrizione conto	osservazioni	credito votato	data credito / delega	perenzione	utilizzato all'1.1.2022	uscite/entrate 2022	uscite/entrate totali	credito residuo	crediti da chiudere al 31.12.2022
662.5290.001	Perizia tonnellaggio massimo strade comunali	lavori in corso	30'000.00	07.10.2019	30.12.2021				30'000.00	
662.5290.002	Misura ML 8.2.1 Paloc studio mobilità pedonale Magadino-Vira	delega			24.02.2020	17'000.00		17'000.00	17'000.00	
662.5290.003	Progetto riqualifica Piazza Centrale Contone		23'000.00	30.06.2020	31.12.2021	18'422.75		18'422.75	4'577.25	SI
662.5290.004	Progetto definitivo Via La Rocca Magadino		20'000.00	16.12.2019	31.12.2021	14'360.20		14'360.20	5'639.80	
662.5290.006	Progetto definitivo riqualifica piazza Contone	delega			31.01.2022	16'800.00		16'800.00	16'800.00	SI
662.6370.001	Contributi migliorias posteggio P2 Corognola					450.95			450.95	
662.6370.002	Contributi migliorias posteggio Vairano					888.35			888.35	
662.6370.003	Contributi migliorias posteggio Fosano					100.20			100.20	
663.5010.001	Sistemazione passeggiata a lago Vira		405'000.00	07.10.2019	31.12.2022	1'285.95		258'960.47	146'039.53	
663.5039.001	Attracco temporaneo Gerra		230'000.00	20.03.2023	31.12.2024				230'000.00	
663.5045.001	Sistemazione pista BMX		550'000.00	07.10.2019	31.12.2022	517'269.50		556'940.44	-6'940.44	
663.6310.001	Contributi Sport Toto BMX							125'000.00	125'000.00	
663.6320.001	Contributi per pista BMX							50'000.00	50'000.00	
663.5045.004	Opere manutenzione Chiesa San Carlo Magadino		200'000.00	15.04.2019		9604.50		14'451.00	230'549.00	
			45'000.00	25.10.2021						
663.5045.008	Messa in sicurezza stabili Monti Sciaga	delega			25.10.2021	17'300.00		17'300.00	17'300.00	SI
663.5290.001	Progetto definitivo attracchi temporanei		48'000.00	30.06.2020	31.12.2021	36'754.80		41'534.80	6'465.20	
663.5290.003	Studio di fattibilità rilancio comparto Sciaga	delega			12.04.2021 e 25.10.2021	34'779.00		56'319.00	56'319.00	
663.5620.001	Contributo restauro chiesa Contone	delega			23.05.2022	15'000.00		15'000.00	15'000.00	SI
663.5660.001	Contributo costruzione Capanna Gambarögn		200'000.00	12.10.2020	31.12.2024			175'000.00	25'000.00	
664.5065.002	Acquisto robot tagliaerba elettrico	delega			21.02.2022	28'000.00		28'000.00	28'000.00	SI
664.6395.001	Contributi FER per robot taglio erba elettrico							28'000.00	28'000.00	SI
666.5039.001	Porto Gambarogno		14'409'385.00	30.09.2013		4'561'227.67		10'201'139.72	8'708'245.28	
			4'500'000.00	25.06.2018						
666.6310.001	Sussidio progetti aggregazione							700'000.00	700'000.00	
666.6379.001	Riversamento introiti attracchi boe							51'200.00	51'200.00	SI
	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE									
770.5031.002	Risanamento sorgente Valle Cedullo e camera raccol		162'000.00	19.12.2016	31.12.2018	190'006.05		196'031.35	-34'031.35	SI
770.5031.003	Sost. condotte AP Quartino e Cadepezzo Luserne		1'160'000.00	15.04.2019	31.12.2024	858'305.64		858'305.64	301'694.36	
770.5031.006	Manutenzione impianti UV Quartino-Piodaccia-Birker		277'000.00	21.12.2020	31.12.2022	163'073.90		164'714.50	112'285.50	
770.5031.008	Sost. condotte Valle Crana - Piazzogna + IP		805'000.00	25.04.2022	31.12.2023	57'625.75		57'625.75	747'374.25	
770.5031.009	Formazione 10 saracinesce Contone		124'000.00	25.04.2022	31.12.2023	54'492.15		54'492.15	69'507.85	
770.5031.012	Collegamento AP Magadino-Vira zona Luraschi		177'000.00	20.03.2023	31.12.2024	23'024.95		23'024.95	153'975.05	
770.5037.001	Manutenzione microcentrali Bustello e Vairano	delega			29.11.2021	90'002.95		90'002.95	-90'002.95	SI
770.5061.001	Acquisto e posa contatori acqua potabile		1'970'000.00	28.03.2011	31.12.2013	1'214'840.35		1'221'408.90	748'591.10	
771.5032.001	Gerra spostamento canalizzazione e IP Cheventino	lavori in corso	101'000.00	24.04.2017	31.12.2017	109'376.80		109'376.80	-8'376.80	
771.5032.003	Credito quadro per canalizzazioni	lavori in corso	4'459'000.00	01.07.2013	31.12.2017	1'708'518.50		1'758'639.10	2'700'360.90	

conto	descrizione conto	osservazioni	credito votato	data credito / delega	perenzione	utilizzato all'1.1.2022	uscite/entrate 2022	uscite/entrate totali	credito residuo	crediti da chiudere al 31.12.2022
880.5660.001	Contributo caseificio Neggia Patriziato Vira	delega			17.01.2022		10'000.00	10'000.00	-10'000.00	SI
883.5290.001	Progetto Interreg V Smart Border Gambarogno Luino	delega				5'880.00	11'029.20	16'909.20	-16'909.20	SI
883.6310.001	Sussidi cantonali Progetto Interreg Smart Border						36'671.00	36'671.00	36'671.00	SI
883.5290.002	PUC Piano di Magadino	dovuti per Legge				11'184.80	13'600.66	24'785.46	-24'785.46	
883.5290.003	Studio recupero, valorizzazione e vivibilità Basso Gambarogno	delega			07.11.2022		6'192.75	6'192.75	-6'192.75	
883.5610.001	Partecipazione progetti PALoc2	dovuti per Legge					120'834.90	603'418.10	-603'418.10	
886.5010.001	Credito quadro (1) rinnovo rete IP tecnologia LED		400'000.00	18.12.2017	31.12.2021		319'686.20	319'686.20	80'313.80	
886.5010.002	Rete IP pista ciclabile Quartino-Magadino		54'000.00	03.06.2019	31.12.2022		19'699.55	19'699.55	34'300.45	
886.5010.003	Credito quadro (2) rinnovo rete IP tecnologia LED		400'000.00	07.10.2019	31.12.2024		64'639.25	405'085.95	-5'085.95	
886.5010.005	Credito quadro (3) rinnovo rete IP tecnologia LED		400'000.00	20.12.2021	31.12.2027		38'797.10	38'797.10	361'202.90	
886.5010.006	Lavori interro IP Torcetto e Piccolo Mondo S.Abbon		81'000.00	17.12.2018	31.12.2020		25'222.25	25'222.25	55'777.75	
886.6395.001	Contributi FER per investimenti IP						103'436.35	103'436.35	103'436.35	

USCITE PER INVESTIMENTI 18'269'044.03 8'790'660.76 29'113'804.14
ENTRATE PER INVESTIMENTI 2022 -2'055'538.85
INVESTIMENTI NETTI 2022 6'735'121.91

BENI PATRIMONIALI

1084.004	Risanamento stabili d'appartamenti mapp. 433 Gerra		1'980'000.00	19.12.2022	31.12.2024	0.00	0.00	0.00	1'980'000.00	
----------	--	--	--------------	------------	------------	------	------	------	--------------	--



Allegato al controllo dei crediti al 31.12.2022

Controllo credito per la costruzione Porto Gambarogno, al Sass di Sciatt, San Nazzaro (conto n. 666.5039.001)

Nel Comune di Gambarogno, in zona Sass di Sciatt a San Nazzaro, sono in corso i lavori di costruzione del Porto; i relativi crediti (due), per complessivi CHF 18'909'385.00, sono stati votati dal Consiglio comunale nel 2013 (base) e nel 2018 (suppletorio).

L'importo indicato è senza IVA; aggiungendo l'imposta sul valore aggiunto al tasso attuale del 7.7% si dispone di un credito complessivo di CHF 20'365'407.65.

Composizione della spesa d'investimento e stato d'avanzamento

Offerte già contrattualizzate ca. 13.3 mio CHF (65 %) di cui:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Fondale artificiale (Ghidoni/Implenia) | ca. 7.2 mio CHF (35.0%) |
| • Frangiflutti galleggianti (Muttoni) | ca. 4.6 mio CHF (22.5%) |
| • Pontili, finger, colonne (Ingemar) | ca. 1.5 mio CHF (7.5%) |
| • Offerte deliberate, ma non contrattualizzate: | ca. 2.8 mio CHF (14.0%) |
| • Offerte ancora da richiedere: | ca. 4.3 mio CHF (21.0%) |

Superamento costi per il Fondale artificiale (Ghidoni/Implenia)

In fase d'opera vi sono stati affinamenti e modifiche al progetto, differenti lavorazioni e fermi geologici che hanno implicato un maggior costo di 1.3 MIO di franchi, per complessivi 8.5 MIO di franchi.

Oltre a ciò, gli aumenti dei costi sui materiali, di CHF 788'400.00 calcolati con metodo ICP che hanno determinato un presunto consuntivo per parti d'opera di **9.38 MIO di franchi**, pari ad un aumento del 30% rispetto al contratto iniziale di 7.2 MIO.

Preventivo di spesa finale stimato, senza IVA (computata e recuperata a parte)

Credito a disposizione (base + suppletorio):	CHF 18'909'385.00
• Pagato al 31.12.2022 (vedi controllo crediti):	CHF 10'201'139.72
• Previsione costi finali, con aumenti materiali conosciuti inclusi :	CHF 21'541'300.00 +14%

Via Cantonale 138
6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00
Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch
www.gambarogno.ch

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

Richiesta credito suppletorio II

Sulla scorta dei dati oggi conosciuti è sicuro che sarà necessario tornare in Consiglio comunale per chiedere un credito suppletorio supplementare.

Considerato che il 35% della spesa totale non è ancora stata contrattualizzata (ca. 7.1 MIO di franchi), che i costi dei materiali si sono stabilizzati, ma non permettono ancora di sapere quale sarà l'indice ICP (che comprende anche le lavorazioni, i trasporti, i salari, ecc.) a liquidazione d'opera e che anche le opere deliberate potrebbero subire degli aggiornamenti dei costi, risulta impossibile quantificare con un buon grado di precisione l'entità del credito suppletorio necessario, se non con il rischio di trovarsi a liquidazione finale nuovamente nella necessità di aggiornare il credito.

Nei prossimi 12 mesi i costi per le opere non ancora contrattualizzate saranno noti e permetteranno così di quantificare con un buon grado di precisione il credito suppletorio II necessario, da richiedere al Consiglio comunale.

Finanziamento dell'opera e sostenibilità del debito

Con Credit Suisse SA (ora UBS SA) abbiamo sottoscritto un contratto per una linea di credito di CHF 13 MIO, da consolidare a tranche secondo necessità, ai tassi reperibili al momento.

Considerando i sussidi ancora da incassare, il recupero dell'IVA sugli investimenti da attivare e deposito di cauzioni sui contratti decennali da parte degli utenti del Porto, valutiamo che il debito finale netto che potremo consolidare sarà di ca. CHF 6'300'000.00, rimborsabile in ca. 15 anni grazie agli utili prodotti dall'attività portuale.

Si consideri che la concessione demaniale, rinnovabile, sarà di 30 anni a decorrere dalla messa in opera del Porto.

IL SEGRETARO COMUNALE


Alberto Codiroli



Magadino, 24 marzo 2023

	consuntivo 2022	preventivo 2022 (comprese imposte comunali)	consuntivo 2021
<u>CONTO ECONOMICO (senza imputazioni interne)</u>			
Spese operative	25'103'810.91	24'832'726.00	24'450'306.14
Ricavi operativi	24'284'482.96	23'658'747.00	23'238'588.29
Risultato operativo	-819'327.95	-1'173'979.00	-1'211'717.85
Spese finanziarie	705'196.00	720'000.00	844'974.77
Ricavi finanziari	1'645'999.44	1'147'100.00	1'347'255.66
Risultato finanziario	940'803.44	427'100.00	502'280.89
Risultato ordinario	121'475.49	-746'879.00	-709'436.96
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 d'esercizio	121'475.49	-746'879.00	-709'436.96
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti	8'790'660.76	9'784'994.00	5'373'182.17
Entrate per investimenti	2'055'538.85	2'676'619.00	1'717'953.40
Onere netto per investimenti	6'735'121.91	7'108'375.00	3'655'228.77
<u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>			
Onere netto per investimenti	6'735'121.91	7'108'375.00	3'655'228.77
Autofinanziamento	3'421'007.41	2'567'804.00	2'473'481.96
Risultato globale	-3'314'114.50	-4'540'571.00	-1'181'746.81
<u>BILANCIO</u>			
Beni patrimoniali	30'858'809.62		29'693'690.66
Beni amministrativi	58'671'431.31		54'884'449.80
Totali attivi	89'530'240.93		84'578'140.46
Capitale di terzi	75'902'754.55		71'055'548.84
Capitale proprio	13'627'486.38		13'522'591.62
<i>di cui eccedenza di bilancio (gruppo 299)</i>	12'032'791.38		11'911'315.89
Totale passivi	89'530'240.93		84'578'140.46

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE netto costi	1'450'795.29	232'724.83 1'218'070.46	1'410'136.00	260'500.00 1'149'636.00	1'495'122.24	250'232.81 1'244'889.43
1 SICUREZZA PUBBLICA netto costi	1'207'802.46	315'291.24 892'511.22	1'180'806.00	317'844.00 862'962.00	1'206'847.77	306'182.36 900'665.41
2 EDUCAZIONE netto costi	4'880'447.81	1'596'609.20 3'283'838.61	4'547'380.00	1'391'770.00 3'155'610.00	4'612'731.32	1'571'999.70 3'040'731.62
3 CULTURA E TEMPO LIBERO netto costi	422'101.60	107'002.00 315'099.60	542'050.00	113'500.00 428'550.00	411'218.16	111'374.45 299'843.71
4 SALUTE PUBBLICA netto costi	246'797.70	81'957.90 164'839.80	218'170.00	3'000.00 215'170.00	276'417.20	28'951.05 247'466.15
5 PREVIDENZA SOCIALE netto costi	4'258'746.34	9'651.80 4'249'094.54	4'441'300.00	11'700.00 4'429'600.00	3'981'799.70	9'735.80 3'972'063.90
6 TRAFFICO netto costi	5'274'673.30	2'107'828.99 3'166'844.31	5'100'611.00	1'965'860.00 3'134'751.00	5'228'633.66	1'772'573.90 3'456'059.76
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE I netto ricavi	4'768'017.90 193'857.62	4'961'875.52	4'810'114.00	4'658'096.00 152'018.00	4'496'907.71	4'440'432.48 56'475.23
8 ECONOMIA PUBBLICA netto costi	1'566'027.41	1'313'864.69 252'162.72	1'563'610.00	1'295'172.00 268'438.00	1'552'966.41	1'407'340.53 145'625.88
9 FINANZE E IMPOSTE netto ricavi	4'272'658.25 13'470'079.13	17'742'737.38	4'174'353.00	2'996'204.00 1'178'149.00	4'261'875.64 12'654'384.13	16'916'259.77
TOTALE SPESE E RICAVI	28'348'068.06	28'469'543.55	27'988'530.00	13'013'646.00 14'974'884.00	27'524'519.81	26'815'082.85
FABBISOGNO	121'475.49					709'436.96
RISULTATO D'ESERCIZIO	28'469'543.55	28'469'543.55	27'988'530.00	27'988'530.00	27'524'519.81	27'524'519.81
TOTALI						

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
002.3091.001 Consulenze amministrative	2'854.05		2'000.00		1'830.95	
002.3099.001 Altre spese per il personale	1'183.50		2'000.00		1'287.90	
002.3100.001 Materiale d'ufficio	23'702.93		25'000.00		24'448.25	
002.3102.001 Inserzioni, pubblicazioni e abbonamenti	4'767.20		6'000.00		2'803.50	
002.3103.001 Acquisto libri, giornali e riviste	76.00		500.00		468.00	
002.3110.001 Acquisto e noleggio macchine e mobili ufficio	10'744.20		5'000.00		9'079.55	
002.3113.001 Acquisto apparecchiature informatiche	2'627.65		5'000.00		4'771.70	
002.3118.001 Licenze informatiche	15'610.20		12'000.00		12'173.15	
002.3130.001 Spese postali	35'530.15		30'000.00		34'835.15	
002.3130.002 Spese telefoniche/fax/internet	5'555.10		10'000.00		5'973.90	
002.3130.003 Spese ccp	17'676.02		20'000.00		22'040.63	
002.3130.004 Spese esecutive	48'460.56		25'000.00		54'972.38	
002.3130.005 Tasse ad associazioni pubbliche	5'719.15		5'000.00		4'537.60	
002.3132.001 Consulenze legali e spese giudiziarie			10'000.00		18'606.50	
002.3132.002 Revisione finanziaria	11'752.10		8'616.00		11'906.25	
002.3132.003 Consulenze informatiche	3'985.50		3'000.00		3'914.35	
002.3132.004 Consulenza e gestione sito web	3'087.50		3'000.00		2'786.70	
002.3132.005 Altre tasse e spese amministrative	2'691.90		3'000.00		4'357.70	
002.3150.001 Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	3'582.45		3'000.00		4'133.50	
002.3153.001 Manutenzione apparecchiature informatiche	1'247.95		2'000.00		1'655.75	
002.3170.001 Indennità trasferite	316.20		500.00		228.60	
002.3199.002 Spese diverse	1'225.40		500.00		1'403.59	
002.3631.001 Partecipazione spese progetto "Ticino 2020"	1'734.00		6'200.00		4'435.00	
RICAVI CORRENTI						
002.4210.001 Tasse di cancelleria		19'737.30		25'000.00		23'162.70
002.4260.001 Indennità perdita di guadagno (IPG)						3'067.00
002.4260.002 Recupero per assenze malattie						7'547.00
002.4260.003 Altri ricavi		1'246.28				4'710.16
002.4260.004 Recupero per assenze infortuni						23'176.40
002.4260.005 Recupero spese esecutive		22'311.95		20'000.00		15'857.85
002.4270.001 Provento multe amministrative				500.00		
002.4309.001 SES versamento partecipazione CDA		20'000.00		20'000.00		20'000.00
002.4910.001 Accredito stipendi approv. idrico		40'000.00		40'000.00		30'000.00
002.4910.002 Accredito amministrazione rifiuti		50'000.00		50'000.00		50'000.00

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
002.4910.003 Accredito amministrazione piazza di tiro		3'500.00		3'500.00		3'500.00
002.4910.004 Accredito amministrazione direzione istituto		20'000.00		20'000.00		20'000.00
002.4910.005 Accredito amministrazione dicastero cultura		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		186'795.53		198'000.00		211'021.11
<i>Totale spese correnti</i>	1'201'801.11		1'182'536.00		1'243'362.45	
Saldo		1'015'005.58		984'536.00		1'032'341.34
003 AGENZIA POSTALE						
SPESE CORRENTI						
003.3130.001 Acquisti e prestazioni agenzia postale	25'611.30		36'000.00		20'514.75	
RICAVI CORRENTI						
003.4250.001 Vendite agenzia postale		28'990.70		38'000.00		25'305.20
003.4614.001 Indennità e bonus agenzia postale		16'938.60		23'500.00		13'906.50
<i>Totale ricavi correnti</i>		45'929.30		61'500.00		39'211.70
<i>Totale spese correnti</i>	25'611.30		36'000.00		20'514.75	
Saldo	20'318.00		25'500.00		18'696.95	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
111.4120.001 Tasse posa insegne e cartelli		14'710.00		8'000.00		4'560.00
111.4309.001 Altri ricavi		181'523.89		1'000.00		176'280.76
111.4472.001 Incasso parchimetri e abbonamenti posteggi				189'000.00		180'840.76
<i>Totale ricavi correnti</i>		196'233.89				
<i>Totale spese correnti</i>	566'598.94		623'556.00	434'556.00	598'922.68	418'081.92
Saldo		370'365.05				
112 GIUSTIZIA						
RICAVI CORRENTI						
112.4631.001 Indennità per posa sigilli				100.00		450.00
<i>Totale ricavi correnti</i>				100.00		450.00
<i>Totale spese correnti</i>			100.00		450.00	
Saldo						
114 POLIZIA DEL FUOCO						
SPESE CORRENTI						
114.3010.001 Indennità pompieri	87'812.10		80'000.00		78'831.40	
114.3010.002 Personale pulizia sede pompieri	2'126.75		3'000.00		2'232.50	
114.3050.001 Contributi AVS/AD/AF	14'556.00		12'500.00		12'592.25	
114.3053.001 Premi assicurativi infortuni	50.00		150.00		160.00	
114.3090.001 Corsi aggiornamento	4'921.55		5'000.00		4'815.40	
114.3100.001 Materiale ufficio e stampati	1'931.20		2'000.00		2'530.95	
114.3101.001 Spese materiale pulizia	301.45		500.00			
114.3101.002 Spese carburante	3'560.80		2'500.00		2'461.35	
114.3120.001 Spese corrente elettrica sede	3'941.30		4'000.00		4'931.10	
114.3130.001 Spese telefoniche	5'535.85		3'300.00		5'389.95	
114.3134.001 Assicurazioni	778.90		1'000.00		760.05	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
114.3144.001 Manutenzione sede	5'682.20		3'000.00		4'382.30	
114.3151.001 Manutenzione veicoli e macchinari	8'966.74		4'000.00		8'352.94	
114.3199.001 Spese generali	9'699.43		6'000.00		9'143.90	
114.3612.101 Contributo al Corpo Pompieri	3'000.00		3'000.00		6'000.00	
114.3612.102 Corpo pompieri Bellinzona pompieri di montagna	27'600.00					
RICAVI CORRENTI						
114.4309.001 Altri ricavi		4'300.00		4'000.00		4'300.00
114.4631.001 Ricavo fondo incendi TI		16'000.00		12'000.00		5'380.90
<i>Totale ricavi correnti</i>		20'300.00		16'000.00		9'680.90
<i>Totale spese correnti</i>	180'464.27		129'950.00		142'584.09	132'903.19
Saldo		160'164.27		113'950.00		
116 PROTEZIONE CIVILE						
SPESE CORRENTI						
116.3120.001 Spese corrente elettrica	4'168.55		3'000.00		3'907.90	
116.3130.001 Spese telefoniche e sirene			500.00			
116.3144.001 Manutenzione rifugi PC comunali			1'000.00			
116.3199.001 Spese diverse			100.00			
116.3612.101 Contributo Consorzio PC Locarno	85'646.90		97'400.00		83'826.40	
RICAVI CORRENTI						
116.4470.001 Affitto locali PCI		3'134.75		5'000.00		3'510.20
<i>Totale ricavi correnti</i>		3'134.75		5'000.00		3'510.20
<i>Totale spese correnti</i>	89'815.45		102'000.00		87'734.30	84'224.10
Saldo		86'680.70		97'000.00		
117 PIAZZA DI TIRO QUARTINO						
SPESE CORRENTI						

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
117.3010.001 Indennità al custode	4'115.00		4'200.00		3'232.50	
117.3100.001 Materiale ufficio e stampati	500.00		500.00		500.00	
117.3111.001 Acquisto materiale e macchinari			1'000.00		536.10	
117.3120.001 Spese corrente elettrica e riscaldamento	391.40		500.00		284.70	
117.3120.002 Spese acqua e canalizzazione	500.00		500.00		500.00	
117.3130.001 Spese postali e cancelleria	500.00		500.00		500.00	
117.3130.002 Spese telefoniche	24.40				303.00	
117.3134.001 Assicurazione stabili	2'431.80		2'200.00		2'198.70	
117.3151.001 Spese manutenzione attrezzature tecniche			2'000.00			
117.3151.002 Spese manutenzione linea di tiro	580.00		2'000.00		775.45	
117.3160.001 Affitto piazza di tiro	36'400.00		36'400.00		36'400.00	
117.3199.001 Spese diverse	1'293.90		500.00		1'287.60	
117.3636.001 Rimborso spese Società di Tiro	5'283.35		8'000.00		10'119.35	
117.3910.001 Addebito personale amministrativo	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
117.3910.002 Addebito prestazione operai	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
RICAVI CORRENTI						
117.4240.001 Incassi per tiri di Polizia/Militari				500.00		
117.4309.001 Altri ricavi				100.00		
117.4470.001 Prestazioni e locazione a terzi				500.00		
117.4612.101 Riparti Comuni convenzionati		44'502.60		48'144.00		47'725.55
<i>Totale ricavi correnti</i>		44'502.60		49'244.00		47'725.55
<i>Totale spese correnti</i>	59'519.85		65'800.00		64'137.40	
Saldo		15'017.25		16'556.00		16'411.85

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
220.4260.003 Indennità perdita di guadagno IPG						19'519.70
220.4309.001 Altri ricavi		273'751.85		1'000.00		22'961.15
220.4631.001 Sussidio cantonale sezioni SI				245'000.00		253'961.60
<i>Totale ricavi correnti</i>		332'463.75		328'000.00		366'210.75
<i>Totale spese correnti</i>	1'050'215.84		1'025'450.00		1'067'506.65	
Saldo		717'752.09		697'450.00		701'295.90
221 SCUOLE ELEMENTARI						
SPESE CORRENTI						
221.3010.001 Stipendi/Indennità sorveglianza mensa SE	93'256.85		76'700.00		78'980.75	
221.3020.001 Stipendi docenti scuola elementare	1'320'556.35		1'332'400.00		1'278'506.45	
221.3020.002 Stipendi supplenze docenti scuola elementari	78'691.85		40'000.00		41'884.40	
221.3020.003 Stipendi doc. educazione musicale	63'174.60		62'950.00		58'531.65	
221.3020.004 Stipendi doc. attività creative	129'096.10		116'000.00		132'367.10	
221.3020.005 Stipendi doc. educazione fisica	115'151.95		112'000.00		109'800.35	
221.3020.006 Stipendio docente d'appoggio	62'141.60		39'900.00		80'417.05	
221.3020.007 Stipendio docente di lingua					17'813.25	
221.3041.001 Indennità famiglia	4'582.00		4'740.00		4'898.00	
221.3050.001 Contributi AVS/AI/IPG/AD	114'398.75		121'900.00		105'522.70	
221.3052.001 Contributi cassa pensione	209'235.05		211'100.00		193'478.40	
221.3053.001 Premi assicurazioni infortuni	6'393.20		3'220.00		4'863.50	
221.3054.001 Contributi alla Cassa per AF	41'313.85		34'900.00		38'922.65	
221.3055.001 Premi assicurazione malattia	41'500.00		40'600.00		27'000.00	
221.3099.001 Spese diverse	59.95		1'000.00		687.50	
221.3104.001 Materiale scolastico e didattico	61'925.39		49'000.00		57'018.72	
221.3104.002 Biblioteche scolastiche di sede	775.65		4'000.00		4'997.00	
221.3110.001 Acquisto mobilio e attrezzature	5'226.65		4'000.00		5'491.70	
221.3111.001 Acquisto attrezzature palestre	4'543.25		8'000.00		5'502.40	
221.3113.001 Acquisto apparecchiature informatiche	3'394.80		2'000.00		3'737.25	
221.3130.001 Fornitura pasti SE	98'344.00		100'000.00		101'080.00	
221.3150.001 Manutenzione mobilio e attrezzature	3'344.00		2'000.00		228.65	
221.3153.001 Manutenzione apparecchiature informatiche			1'000.00			

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
221.3160.001 Affitto spazi sezione SE Contone	28'268.60		23'200.00		29'092.85	
221.3170.001 Indennità pasti e trasferite	1'568.75				1'947.00	
221.3171.001 Scuola fuori sede	50'692.10		33'000.00			
221.3171.002 Uscite di studio e progetti	12'284.00		9'000.00		6'277.16	
221.3171.003 Attività sportive fuori sede	4'602.00		4'000.00		2'257.25	
221.3199.001 Spese diverse	1'719.20		1'000.00		768.95	
221.3612.101 Tasse per allievi con frequenza fuori Comune	1'200.00		1'200.00		750.00	
RICAVI CORRENTI						
221.4240.002 Incasso pasti mense SE		54'210.00		57'000.00		56'100.00
221.4260.001 Indennità perdita di guadagno (IPG)		32'949.95				20'437.30
221.4260.003 Recupero assenze infortuni				2'000.00		-2'179.25
221.4260.004 Recupero assenze per malattia		20'634.00		10'000.00		30'032.80
221.4260.005 Partecipazione famiglie scuola fuori sede		8'993.00		10'000.00		
221.4309.001 Altri ricavi				1'000.00		1'173.45
221.4472.001 Contributi utilizzo palestre		28'662.00		27'000.00		27'779.00
221.4612.102 Recupero stipendio docenti speciali		63'744.45		59'250.00		88'730.65
221.4631.001 Sussidio cantonale sezioni SE		615'955.80		528'120.00		562'979.70
<i>Totale ricavi correnti</i>		825'149.20		694'370.00		785'053.65
<i>Totale spese correnti</i>	2'557'440.49		2'438'810.00		2'392'822.68	
Saldo		1732'291.29		1'744'440.00		1'607'769.03
222 DIREZIONE ISTITUTO SCOLASTICO						
SPESE CORRENTI						
222.3010.001 Stipendi direzione istituto	117'321.35		104'620.00		102'518.65	
222.3010.002 Stipendi personale pulizia scuole	233'292.90		200'000.00		190'720.05	
222.3010.003 Stipendio biblioteca	53'054.65		52'830.00		51'605.45	
222.3010.004 Stipendi autisti bus	144'502.60		115'000.00		152'657.60	
222.3010.005 Indennità sorveglianti/accompagnatrici allievi	50'061.65		34'500.00		47'191.90	
222.3010.006 Indennità animatori doposcuola	270.00		8'000.00			
222.3010.007 Stipendio amministrazione istituto scolastico	4'311.65					
222.3041.001 Indennità famiglia	632.00					

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
222.3050.001 Contributi AVS/AI/IPG/AD	35'429.20		31'200.00		29'225.50	
222.3052.001 Contributi cassa pensione	27'265.60		19'250.00		27'165.70	
222.3053.001 Premi assicurativi infortuni	1'700.00		1'880.00		1'700.00	
222.3054.001 Contributi alla Cassa per AF	12'794.85		15'200.00		10'780.00	
222.3055.001 Premi assicurazione malattia	23'000.00		21'050.00		3'200.00	
222.3090.001 Formazione continua docenti	9'310.00		10'000.00		11'279.95	
222.3099.001 Altre spese per il personale	2'682.05		3'000.00		435.40	
222.3100.001 Materiale di cancelleria	3'371.05		3'000.00		4'030.35	
222.3101.001 Acquisto materiale di pulizia	5'150.50		4'000.00		2'991.37	
222.3101.002 Acquisto giochi ludoteca	77.80		1'000.00			
222.3101.003 Spese doposcuola	468.60		3'500.00			
222.3102.001 Acquisto libri biblioteca	2'029.05		2'000.00		2'755.35	
222.3110.001 Acquisto mobilio e attrezzature	1'954.20		1'000.00		2'557.40	
222.3111.001 Acquisto veicolo trasporto allievi					12'924.00	
222.3113.001 Acquisto apparecchiature informatiche	2'158.00		1'500.00		378.00	
222.3130.001 Attività culturali, ricreative	1'909.10		2'000.00		525.00	
222.3130.002 Spese telefoniche/fax sedi scolastiche	10'933.50		8'000.00		8'971.80	
222.3137.001 Imposta circolazione bus scolastici	3'149.00		3'200.00		3'208.60	
222.3150.001 Manutenzione mobilio e attrezzature	160.60		1'500.00		598.65	
222.3151.001 Spese e manutenzione bus scolastici	34'544.70		22'000.00		40'467.06	
222.3153.001 Manutenzione apparecchiature informatiche	3'217.20		1'000.00		1'786.15	
222.3170.001 Indennità pasti e trasferte	3'570.45		1'500.00		1'554.90	
222.3171.001 Colonia diurna estiva d'istituto	20'278.55		20'000.00		21'181.55	
222.3199.001 Spese diverse	3'624.40		1'000.00		2'129.60	
222.3636.001 Contributo assemblea genitori	3'270.00		3'500.00		3'420.00	
222.3636.002 Contributo Bibliomedia	3'350.00		3'500.00		3'350.00	
222.3910.001 Addebito personale amministrativo	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
RICAVI CORRENTI						
222.4260.001 Recupero assenze per infortuni		17'505.70		1'000.00		7'694.30
222.4260.003 Recupero assenze malattia		38'250.00		10'000.00		20'268.65
222.4260.004 Partecipazione famiglie doposcuola		465.00		3'000.00		
222.4260.005 Partecipazione famiglie colonia		19'730.00		17'000.00		17'570.00
222.4309.001 Altri ricavi		5'681.00		1'000.00		
222.4910.001 Accredito biblioteca dicastero cultura		15'000.00		15'000.00		15'000.00

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		96'631.70		47'000.00		60'532.95
<i>Totale spese correnti</i>	838'845.20		719'730.00		761'309.98	
Saldo		742'213.50		672'730.00		700'777.03
223 ALTRE SCUOLE						
SPESE CORRENTI						
223.3631.001 Contributo annuale SME Cadenazzo-Vira	15'580.00		14'000.00		14'000.00	
<i>Totale ricavi correnti</i>		15'580.00		14'000.00		14'000.00
<i>Totale spese correnti</i>	15'580.00		14'000.00		14'000.00	
Saldo						
224 MENSA SCUOLA MEDIA VIRA						
SPESE CORRENTI						
224.3010.001 Stipendio cuoca	77'897.00		58'040.00		70'265.20	
224.3010.002 Stipendi aiuto cuoca	59'602.50		54'000.00		63'394.10	
224.3050.001 Contributi AVS/AI/IPG/AD	8'066.45		7'600.00		5'860.15	
224.3052.001 Contributi cassa pensione	7'305.05		8'700.00		8'808.80	
224.3053.001 Premi assicurativi infortuni	350.00		380.00		500.00	
224.3054.001 Contributi alla Cassa per AF	2'913.10		2'300.00		2'161.55	
224.3055.001 Premi assicurazione malattia	5'200.00		4'800.00		1'900.00	
224.3099.001 Spese diverse	1'959.90		2'000.00		1'955.20	
224.3105.001 Acquisti generi alimentari	45'633.77		45'000.00		48'035.55	
224.3130.001 Spese telefoniche	386.90		400.00		388.70	
224.3170.001 Indennità trasferte	362.60					
224.3199.001 Spese diverse	5'598.10		1'000.00		2'007.40	
RICAVI CORRENTI						
224.4240.001 Incasso pasti allievi SE Vira		11'550.00		18'000.00		12'160.00
224.4240.002 Incasso pasti docenti non sorveglianti		510.00		400.00		195.00

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
224.4260.001 Recupero assenze malattia		13'008.00		5'000.00		43'218.00
224.4260.002 Recupero assenze infortuni		3'270.55		500.00		1'310.80
224.4309.001 Altri ricavi		108'812.50		1'500.00		113'117.00
224.4631.001 Sussidi cantonali pasti SME				120'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		137'151.05		145'400.00		170'000.80
<i>Totale spese correnti</i>	215'275.37		184'220.00		205'276.65	
Saldo		78'124.32		38'820.00		35'275.85
225 CENTRO SCOLASTICO VIRA						
SPESE CORRENTI						
225.3010.001 Stipendio bidello	72'536.75		72'540.00		71'315.15	
225.3010.002 Stipendio personale pulizia	23'154.50		27'000.00		31'026.65	
225.3050.001 Contributi AVS/AI/IPG	6'135.00		6'750.00		6'565.85	
225.3052.001 Contributi cassa pensione	6'686.30		8'000.00		6'668.90	
225.3053.001 Premi assicurativi infortuni	400.00		760.00		500.00	
225.3054.001 Contributi alla Cassa per AF	2'215.60		1'990.00		2'421.85	
225.3055.001 Premi assicurazione malattia	3'150.00		3'130.00		1'600.00	
225.3099.001 Altre spese per il personale	69.25				28.00	
225.3101.001 Materiale di pulizia	10'037.56		5'000.00		6'961.03	
225.3120.001 Spese corrente elettrica	12'096.25		12'000.00		13'942.20	
225.3120.003 Spese riscaldamento	39'482.50		16'000.00		10'412.80	
225.3144.001 Manutenzione centro scolastico	25'521.90		10'000.00		18'782.93	
225.3170.001 Indennità pasti e trasferte	1'605.30		2'000.00		1'590.00	
RICAVI CORRENTI						
225.4260.001 Recupero assenze malattia		1'008.00		1'000.00		1'009.30
225.4260.002 Recupero assenze infortuni		90'000.00		1'000.00		90'000.00
225.4470.001 Affitto Cantone per SME		58'877.75		90'000.00		57'426.05
225.4611.001 Rimborso Cantone stipendio bidello		55'327.75		58'000.00		41'766.20
225.4611.002 Rimborso Cantone spese gestione				27'000.00		

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		205'213.50		177'000.00	171'815.36	190'201.55
<i>Totale spese correnti</i>	203'090.91		165'170.00		18'386.19	
Saldo	2'122.59		11'830.00			

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo	60'500.00	60'500.00	71'000.00	71'000.00	55'000.00	55'000.00
335 ALTRE ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO						
SPESE CORRENTI						
335.3010.001 Stipendi bagnini	9'161.45		37'300.00		16'000.00	
335.3050.001 Contributi AVS/AD	593.60		2'530.00		1'036.75	
335.3053.001 Premi assicurativi infortuni	10.00		150.00		50.00	
335.3054.001 Contributi alla Cassa per AF	214.40		770.00		382.40	
335.3099.001 Altre spese per il personale	45.15					
335.3199.001 Spese diverse	3'670.25		1'000.00		1'760.60	
335.3637.001 Sostegno ai domiciliati cultura, formazione, sport	50'246.10		50'000.00		40'844.61	
RICAVI CORRENTI						
335.4309.001 Altri ricavi		1'180.00		1'000.00		1'030.00
335.4636.001 Partecipazione TCS per Vira				5'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'180.00		6'000.00		1'030.00
<i>Totale spese correnti</i>	63'940.95		91'750.00		60'074.36	
Saldo		62'760.95		85'750.00		59'044.36
339 CULTO						
SPESE CORRENTI						
339.3134.001 Assicurazione Oratorio Fosano	448.30		600.00		447.95	
339.3144.001 Manutenzione chiese	2'475.50		5'000.00		3'406.45	
339.3199.001 Spese diverse			500.00			
339.3632.101 Congrua ai parroci	120'600.00		120'600.00		120'600.00	
339.3632.102 Contributo Chiesa Evangelica	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
339.3632.103 Contributi alle Piarrocchie			500.00			

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	131'123.80		134'800.00	134'800.00	132'054.40	
Saldo		131'123.80		134'800.00		132'054.40

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4 SALUTE PUBBLICA						
443 EMERGENZA COVID-19						
SPESE CORRENTI						
443.3099.001 Spese per il personale/materiale sanitario					6'762.55	
443.3101.001 Materiale vario di consumo	3'107.15				6'246.75	
443.3132.001 Retribuzione medico vaccinazioni prossimità					8'020.00	
443.3144.001 Manutenzione stabili	27.00				161.55	
443.3199.001 Spese diverse	80.00				23'833.20	
443.3637.001 Prestazioni ponte COVID	33'997.85				25'759.75	
443.3930.001 Addebiti interni condono affitti					19'573.00	
RICAVI CORRENTI						
443.4390.001 Altri ricavi		23'000.00				19'319.90
443.4631.001 Sussidi cantonali prestazioni ponte COVID		25'498.50				6'162.50
443.4631.002 Sussidi cantonali vaccinazioni di prossimità						
Totale ricavi correnti		48'498.50				25'482.40
Totale spese correnti	37'212.00				90'356.80	
Saldo	11'286.50					64'874.40
446 SERVIZI SCOLASTICI						
SPESE CORRENTI						
446.3010.001 Stipendio accompagnatrice dentista	1'927.00		2'000.00		1'551.00	
446.3050.001 Contributi AVS/AD/IPG	124.85		130.00		100.50	
446.3054.001 Contributi alla Cassa per AF	45.10		40.00		37.10	
446.3611.001 Spese servizio medico scolastico	1'614.00		2'000.00		1'547.00	
446.3611.002 Spese servizio dentario scolastico	16'191.00		20'000.00		18'988.00	
RICAVI CORRENTI						
446.4260.001 Recupero famiglie servizio dentario scolastico		1'903.70		2'000.00		3'468.65

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'903.70		2'000.00		3'468.65
<i>Totale spese correnti</i>	19'901.95		24'170.00		22'223.60	
Saldo		17'998.25		22'170.00		18'754.95
449 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE						
SPESE CORRENTI						
449.3161.001 Noleggio defibrillatori	11'011.20		11'000.00		11'011.20	
449.3199.001 Altre spese	7'616.20		2'000.00		7'345.10	
449.3614.001 Contributo SALVA (Servizio autolettiga)	160'053.00		176'000.00		143'520.50	
449.3636.001 Contributo lotta contro le zanzare	11'003.35		5'000.00		1'960.00	
RICAVI CORRENTI						
449.4309.001 Altri ricavi		31'555.70		1'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		31'555.70		1'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>	189'683.75		194'000.00		163'836.80	
Saldo		158'128.05		193'000.00		163'836.80

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
557.4309.001 Altri ricavi				1'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>				1'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>	1'794'656.40		1'843'600.00	1'842'600.00	1'648'863.91	1'648'863.91
Saldo		1'794'656.40				
ASSISTENZA						
SPESE CORRENTI						
558.3199.001 Spese diverse	10'000.00		2'000.00		1'254.80	
558.3612.101 Partecipazione operatore di prossimità	215'956.81		10'000.00		250'990.76	
558.3631.001 Contributi per assistenza sociale	13'844.65		280'000.00		18'647.65	
558.3631.002 Costi inserimento persone beneficiarie di aiuto	402'335.03		428'800.00		357'205.13	
558.3632.101 Contributi per il SACD	240'624.75		278'400.00		211'388.36	
558.3632.102 Contributi per servizi d'appoggio	138'553.30		177'000.00		127'811.69	
558.3632.103 Mantenimento anziani a domicilio	3'000.00		4'000.00		4'076.00	
558.3636.001 Contributi solidarietà e beneficenza	28'814.50		16'000.00		8'085.75	
558.3637.001 Aiuti sociali						
RICAVI CORRENTI				1'000.00		
558.4309.001 Altri ricavi				1'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>				1'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>	1'053'129.04		1'196'200.00	1'195'200.00	979'460.14	979'460.14
Saldo		1'053'129.04				

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6						
TRAFFICO						
660						
UFFICIO TECNICO						
SPESE CORRENTI						
660.3010.001	582'326.90		601'950.00		599'961.45	
660.3010.002	232'379.60		235'060.00		229'878.20	
660.3041.001	2'844.00		3'792.00		3'792.00	
660.3049.001	144.00					
660.3050.001	50'195.30		57'500.00		53'607.30	
660.3052.001	82'719.95		83'000.00		84'087.85	
660.3053.001	9'500.00		12'300.00		16'000.00	
660.3054.001	18'127.50		16'770.00		19'773.35	
660.3055.001	27'000.00		27'150.00		16'000.00	
660.3099.001	6'702.25		5'000.00		2'343.00	
660.3100.001	17'221.10		18'000.00		16'513.70	
660.3110.001	6'899.55		3'000.00		2'621.95	
660.3113.001			2'000.00			
660.3118.001	14'108.40		10'000.00		12'783.70	
660.3130.001	3'260.00		5'000.00		3'604.00	
660.3130.002	38'000.00		30'000.00		35'017.00	
660.3131.001	4'000.00		10'000.00		22'084.20	
660.3132.001	7'352.00		15'000.00		24'397.05	
660.3132.002	1'411.95		2'000.00		5'950.45	
660.3132.003	9'985.00		10'000.00		3'416.50	
660.3132.004			2'000.00		790.00	
660.3170.001	459.05		500.00		582.00	
660.3199.001	1'944.95		8'000.00		5'724.75	
660.3601.001	45'553.00		55'000.00		36'660.00	
660.3637.001	17'571.30		15'000.00		14'015.05	
RICAVI CORRENTI						
660.4210.001		132'008.00		125'000.00		113'062.00
660.4210.002		2'700.00		6'000.00		3'900.00

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
660.4260.003 Recupero assenze malattia		17'976.00		1'000.00		2'503.00
660.4260.004 Recupero assenze infortuni		22'196.00		1'000.00		24'750.00
660.4270.001 Multe edilizie e sanzioni		31'303.00		20'000.00		12'726.00
660.4309.001 Altri ricavi		14'590.00		10'000.00		14'015.00
660.4500.501 Prelievo dal FER		17'571.30		15'000.00		150'000.00
660.4910.001 Accredito stipendi approv. idrico		200'000.00		200'000.00		55'000.00
660.4910.002 Accredito UTC rifiuti		55'000.00		55'000.00		55'000.00
660.4910.003 Accredito UTC centro sportivo		5'000.00		5'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		498'344.30		438'000.00		375'956.00
<i>Totale spese correnti</i>	1'179'705.80		1'228'022.00		1'209'603.50	
Saldo		681'361.50		790'022.00		833'647.50
661 STRADE CANTONALI						
SPESE CORRENTI						
661.3611.001 Manutenzione strade cantonali	22'175.30		22'000.00		22'175.30	
661.3631.001 Finanziamento opere PTLVM			15'500.00			
RICAVI CORRENTI						
661.4309.001 Altri ricavi		5'862.00		5'860.00		1'500.00
661.4611.001 Sussidi cantonali manutenzione piste ciclabili						5'862.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		5'862.00		5'860.00		7'362.00
<i>Totale spese correnti</i>	22'175.30		37'500.00		22'175.30	
Saldo		16'313.30		31'640.00		14'813.30
662 STRADE COMUNALI, POSTEGGI, PIAZZE						
SPESE CORRENTI						
662.3010.001 Stipendi operai comunali	1'288'179.25		1'263'800.00		1'202'080.80	
662.3010.002 Stipendio per ore straordinarie	2'400.00		2'000.00			
662.3010.003 Stipendi personale avventizio	125'616.60		80'000.00		185'940.90	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
662.4260.003 Prestazioni del Comune a terzi		19'856.10		25'000.00		24'989.10
662.4260.004 Recupero assenze malattia		42'986.00		15'000.00		28'071.30
662.4260.005 Recupero assenze infortuni		16'829.30		10'000.00		8'233.75
662.4309.001 Altri ricavi		7'293.15		10'000.00		7'356.85
662.4632.101 Contributo OTLMV manutenzione sentieri		15'000.00		15'000.00		15'000.00
662.4910.001 Accredito prestazioni operai rifiuti		150'000.00		150'000.00		150'000.00
662.4910.002 Accredito operai approv. idrico		380'000.00		380'000.00		280'000.00
662.4910.003 Accredito prestazione operai piazza tiro		4'000.00		4'000.00		4'000.00
662.4910.004 Accredito prestazioni operai centro sportivo		56'000.00		56'000.00		9'000.00
Totale ricavi correnti		744'583.80		691'000.00		550'618.85
Totale spese correnti	2'698'568.64		2'526'239.00		2'723'649.00	
Saldo		1'953'984.84		1'835'239.00		2'173'030.15
663 STABILI E TERRENI						
SPESE CORRENTI						
663.3010.001 Stipendi personale pulizie	52'347.80		53'500.00		52'197.40	
663.3050.001 Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'391.90		3'500.00		3'382.15	
663.3053.001 Premi assicurativi infortuni	140.00		180.00		150.00	
663.3054.001 Contributi alla Cassa per AF	1'224.95		1'080.00		1'247.55	
663.3055.001 Premi assicurativi malattia	2'000.00		1'990.00		1'50.00	
663.3099.001 Altre spese per il personale	150.00		500.00		110.00	
663.3101.001 Materiale per pulizia stabili	12'668.25		10'000.00		10'063.28	
663.3110.001 Acquisto mobilio e strutture	5'714.60		20'000.00		1'840.00	
663.3111.001 Acquisto mobilio scuole	2'300.60		5'000.00		1'615.50	
663.3113.001 Acquisto apparecchiature informatiche			1'000.00			
663.3120.001 Spese corrente elettrica stabili	81'168.30		55'000.00		76'139.60	
663.3120.002 Spese riscaldamento stabili	99'802.05		91'000.00		108'073.85	
663.3120.003 Spese corrente elettrica scuole	26'950.10		25'000.00		27'816.75	
663.3120.004 Spese riscaldamento scuole	59'706.05		64'000.00		53'093.55	
663.3130.001 Spese telefoniche	1'927.90		2'000.00		2'048.00	
663.3134.001 Assicurazioni stabili e scuole	61'585.15		69'000.00		64'438.05	
663.3140.001 Manutenzione e sistemazione terreni	72'701.14		50'000.00		50'293.88	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
663.3144.001 Manutezione stabili	160'038.99		200'000.00		143'792.86	
663.3144.002 Manutezione bagni spiaggia comunali	37'433.78		30'000.00		54'162.16	
663.3144.003 Manutezione scuole	57'010.24		60'000.00		70'367.84	
663.3160.001 Affitti stabili, terreni, posteggi	11'965.55		10'000.00		11'685.55	
663.3199.001 Spese diverse	405.40		1'000.00		1'120.00	
663.3930.001 Addebito costi propri rifiuti	170'000.00		170'000.00		170'000.00	
663.3930.002 Addebito costi propri acqua	160'000.00		160'000.00		160'000.00	
RICAVI CORRENTI						
663.4260.001 Recupero spese accessorie		71'395.54		60'000.00		42'710.80
663.4260.003 Recupero assenze malattia				500.00		
663.4260.004 Recupero assenze infortuni				500.00		
663.4309.001 Altri ricavi		250.00		5'000.00		8'610.80
663.4430.001 Affitti beni patrimoniali		260'235.00		280'000.00		245'390.00
663.4470.001 Affitti stabili e terreni amministrativi		251'940.30		200'000.00		248'973.65
663.4470.003 Affitti buvette e cabine bagni spiaggia		25'800.00		20'000.00		21'047.50
663.4470.005 Affitto Asilo nido Contone		48'000.00		48'000.00		48'000.00
663.4472.001 Affitti posteggi comunali		63'355.85		65'000.00		63'583.30
663.4910.001 Accredito prestazioni personale pulizia		12'000.00		12'000.00		12'000.00
663.4930.001 Accrediti interni condono affitti						19'573.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		732'976.69		691'000.00		709'889.05
<i>Totale spese correnti</i>	1'080'632.75		1'083'750.00		1'063'787.97	
Saldo		347'656.06		392'750.00		353'898.92
664 CENTRO SPORTIVO GAMBAROGNO						
SPESE CORRENTI						
664.3010.001 Stipendi personale avventizio pista ghiaccio	6'870.00				2'175.95	
664.3050.001 Contributi AVS/AI/IPG/AD	12'173.15				7'523.21	
664.3101.001 Materiale di consumo e pulizia	2'958.25		2'000.00			
664.3111.001 Acquisto macchinari e strutture	20'069.55		5'000.00			
664.3120.001 Spese energia elettrica	41'151.95		45'000.00		34'535.40	
664.3130.001 Spese telefoniche/internet	1'717.70		1'500.00		1'428.00	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
664.3130.002 Mandati di prestazione	10'785.00		20'000.00		45'170.00	
664.3143.001 Manutezione centro sportivo e campi	96'122.40		40'000.00		49'725.93	
664.3143.002 Manutezione pista BMX	11'709.71		15'000.00		2'700.00	
664.3144.001 Manutezione snack bar	803.25		2'000.00		3'850.85	
664.3151.001 Manutezione macchinari e strutture	12'130.20		6'000.00		20'282.30	
664.3161.001 Noleggio macchinari e strutture			1'000.00		896.05	
664.3199.001 Spese diverse	682.85		56'000.00		9'000.00	
664.3910.001 Addebito prestazioni operai	56'000.00		12'000.00		12'000.00	
664.3910.002 Addebito prestazioni personale pulizia	12'000.00		5'000.00			
664.3910.003 Addebito prestazione UTC	5'000.00					
RICAVI CORRENTI						
664.4309.001 Altri ricavi		7'130.00		3'000.00		9'785.00
664.4470.001 Affitto snack bar		18'000.00		18'000.00		18'000.00
664.4472.001 Tasse occupazione strutture centro		59'195.50		76'000.00		58'876.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		84'325.50		97'000.00		86'661.00
<i>Totale spese correnti</i>	290'174.01		210'500.00		189'287.69	
Saldo		205'848.51		113'500.00		102'626.69
666 NAVIGAZIONE						
SPESE CORRENTI						
666.3137.001 Tasse occupazione demanio pubblico	3'392.05		3'600.00		4'382.00	
666.3143.001 Manutenzione porti e debarcaderi	24.75		10'000.00		15'748.20	
666.3199.001 Spese diverse			1'000.00			
RICAVI CORRENTI						
666.4309.001 Altri ricavi		41'736.70		1'000.00		42'087.00
666.4472.001 Tasse ormeggi porti comunali				42'000.00		

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti		41'736.70		43'000.00		42'087.00
Totale spese correnti	3'416.80		14'600.00		20'130.20	
Saldo	38'319.90		28'400.00		21'956.80	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7						
770						
	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZI					
	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
	SPESE CORRENTI					
770.3000.001	200.00		1'500.00		200.00	
770.3100.001	5'000.00		5'000.00		5'150.80	
770.3101.001	10'286.90		3'000.00		1'781.45	
770.3111.001	2'171.25		3'000.00		11'092.05	
770.3120.001	92'729.85		90'000.00		81'709.00	
770.3130.001	7'000.00		7'000.00		6'000.00	
770.3130.002	8'000.00		8'000.00		7'000.00	
770.3130.003	13'155.40		11'000.00		13'212.20	
770.3130.004	20'755.95		25'000.00		23'759.95	
770.3130.005	3'978.55		3'000.00			
770.3132.001	2'583.70		55'000.00		16'329.55	
770.3134.001	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
770.3137.001	2'479.05		2'360.00		2'270.30	
770.3137.002	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
770.3143.001	224'714.29		220'000.00		230'024.87	
770.3181.001	30'319.70		3'000.00		52'956.30	
770.3199.001	3'462.40		6'000.00		13'355.25	
770.3199.002	5'346.34		10'000.00		12'208.08	
770.3511.101	17'430.74		34'916.00		87'262.55	
770.3638.001	40'000.00		6'000.00		4'500.00	
770.3910.001	580'000.00		40'000.00		30'000.00	
770.3910.002	156'000.00		580'000.00		430'000.00	
770.3940.001	1'003'721.15		156'000.00		156'000.00	
770.3950.001			900'464.00		886'325.90	
		9'716.80		9'200.00		9'199.60
		1'978'009.97		1'908'000.00		1'828'177.40
		16'680.00		25'000.00		14'466.90

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
770.4240.004 Tasse per cantieri edili		14'545.00		20'000.00		11'828.30
770.4240.005 IVA tassa acqua		51'126.25		49'540.00		47'391.95
770.4260.001 Recupero prestazioni a terzi				1'000.00		
770.4270.001 Multe		200.00		1'000.00		900.00
770.4309.001 Altri ricavi		12'557.25		10'000.00		12'674.10
770.4930.001 Accredito costi propri acqua		160'000.00		160'000.00		160'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		2'242'835.27		2'183'740.00		2'084'638.25
<i>Totale spese correnti</i>	2'242'835.27		2'183'740.00		2'084'638.25	
Saldo						
771 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE						
SPESE CORRENTI						
771.3137.001 Imposta sul valore aggiunto IVA	32'504.95		27'104.00		23'301.35	
771.3143.001 Manutenzione impianti e canalizzazioni	102'716.25		110'000.00		79'137.42	
771.3143.002 Ispezioni televisive canalizzazioni			25'000.00		24'890.50	
771.3199.001 Spese diverse	5'268.05		1'000.00			
771.3500.201 Accantonamento manut. straord. canalizzazioni	70'000.00		70'000.00			
771.3612.101 Consorzio depurazione acque	766'185.75		809'500.00		626'736.70	
RICAVI CORRENTI						
771.4240.001 Tasse d'uso per canalizzazioni		1'028'058.68		908'000.00		764'265.80
771.4240.002 Tasse d'allacciamento per canalizzazioni		36'913.10		60'000.00		38'284.40
771.4240.003 IVA tassa uso canalizzazione		82'999.60		74'536.00		62'279.95
771.4309.001 Altri ricavi				1'000.00		
771.4500.201 Prelievo dal fondo manut. straordinaria		70'000.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'217'971.38		1'043'536.00		864'830.15
<i>Totale spese correnti</i>	976'675.00		1'042'604.00		754'065.97	
Saldo	241'296.38		932.00		110'764.18	
772 ELIMINAZIONE RIFIUTI						

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
SPESE CORRENTI						
772.3101.001 Acquisto sacchi RSU	90'521.52		50'000.00		101'639.91	
772.3111.001 Acquisto e noleggio benne/compattatori	29'283.58		35'000.00		43'779.15	
772.3130.001 Raccolta rifiuti ingombranti	116'592.70		150'000.00		145'874.70	
772.3130.002 Compostaggio rifiuti	147'438.00		140'000.00		163'808.85	
772.3130.003 Raccolta rifiuti differenziata	527'991.80		575'000.00		540'161.45	
772.3137.001 Imposta sul valore aggiunto IVA	29'522.10		28'980.00		30'290.85	
772.3143.001 Manutenzione ecocentri e piazze rifiuti	20'535.45		30'000.00		31'966.52	
772.3151.001 Manutenzione contenitori	14'078.30		20'000.00		20'959.50	
772.3199.001 Spese diverse	19'957.77		3'000.00		3'211.35	
772.3631.001 Contributo centro regionale raccolta carcase	894.80		1'500.00		908.70	
772.3910.001 Addebito prestazioni operai rifiuti	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
772.3910.002 Addebito prestazioni UTC	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
772.3910.003 Addebito amministrazione	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
772.3940.001 Addebito interessi passivi	18'840.00		18'840.00		18'840.00	
772.3950.001 Addebito ammortamenti pianificati	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
RICAVI CORRENTI						
772.4240.001 Tasse servizio raccolta spazzatura		977'321.45		1'035'000.00		1'002'317.25
772.4240.002 IVA taxa rifiuti		73'561.85		79'695.00		74'679.60
772.4270.001 Multe		3'100.00		8'000.00		6'350.00
772.4309.001 Altri ricavi		42'661.25		35'000.00		36'195.65
772.4511.302 Prelievo dal fondo eliminazione rifiuti		34'011.47		9'625.00		96'898.48
772.4930.001 Accredito costi propri rifiuti		170'000.00		170'000.00		170'000.00
Totale ricavi correnti		1'300'656.02		1'337'320.00		1'386'440.98
Totale spese correnti	1'300'656.02		1'337'320.00		1'386'440.98	
Saldo						
774 CIMITERO E SEPPELLIMENTO						
774.3130.001 Spese inumazioni	4'160.46		4'000.00		2'834.66	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
774.3143.001 Manutenzione cimiteri	8'749.56		10'000.00		20'046.21	
774.3144.001 Manutenzione camere mortuarie	1'350.00		3'000.00		1'350.00	
774.3199.001 Spese diverse			1'000.00			
RICAVI CORRENTI						
774.4240.001 Tasse concessione loculi, ossari e tombe		20'400.00		20'000.00		20'850.00
774.4240.002 Tassa posa lapidi e contorni		400.00		500.00		100.00
774.4309.001 Altri ricavi		3'233.20		1'000.00		450.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		24'033.20		21'500.00		21'400.00
<i>Totale spese correnti</i>	14'260.02		18'000.00		24'230.87	
Saldo	9'773.18		3'500.00			2'830.87
775 ARGINATURE						
SPESE CORRENTI						
775.3142.001 Manutenzione riali e boschi	45'503.39		30'000.00		10'907.24	
775.3612.101 Consorzio fiume Ticino	37'614.00		30'000.00		37'539.40	
775.3612.102 Consorzio Monte Ceneri	21'350.00		21'350.00		21'350.00	
RICAVI CORRENTI		5'000.00				
775.4309.001 Altri ricavi		5'000.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		5'000.00				
<i>Totale spese correnti</i>	104'467.39		81'350.00		69'796.64	
Saldo	99'467.39		81'350.00			69'796.64
778 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE						
SPESE CORRENTI						
778.3130.002 Controlli balneabilità acque	1'308.25		1'500.00		1'695.75	
778.3130.003 Tassa sociale "Città dell'energia"	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
778.3132.101 Servizio controllo impianti combustione	54'181.60		60'000.00		93'070.15	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
778.3612.101 Rimborsio spese consorzio pulizia lago	54'841.45		50'000.00		50'834.50	
778.3637.001 Sostegno ai domiciliati per benzina alchilata	3'136.95		3'000.00		2'727.65	
RICAVI CORRENTI		61'915.00		65'000.00		78'608.00
778.4240.001 Tasse controllo bruciatori				1'000.00		
778.4309.001 Altri ricavi		3'136.95		3'000.00		2'727.00
778.4500.501 Prelievo dal FER		5'231.10		2'000.00		1'788.10
778.4699.001 Ridistribuzione tassa CO2						
<i>Totale ricavi correnti</i>		70'283.05		71'000.00		83'123.10
<i>Totale spese correnti</i>	116'068.25		117'100.00		150'928.05	
Saldo		45'785.20		46'100.00		67'804.95
779 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO						
SPESE CORRENTI						
779.3131.001 Procedure di PR e progettazione	7'997.70		15'000.00		11'919.45	
779.3199.002 Spese diverse	5'058.25		15'000.00		14'887.50	
RICAVI CORRENTI		101'096.60		1'000.00		
779.4309.002 Altri ricavi						
<i>Totale ricavi correnti</i>		101'096.60		1'000.00		26'806.95
<i>Totale spese correnti</i>	13'055.95		30'000.00		26'806.95	
Saldo	88'040.65			29'000.00		

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8 ECONOMIA PUBBLICA						
883 TURISMO, TRASPORTI PUBBLICI E SVILUPPO						
SPESE CORRENTI						
883.3101.001 Acquisto biglietti flexicard	71'750.00		71'750.00		70'000.00	
883.3130.001 Gestione bike sharing	24'729.50		25'000.00		24'712.60	
883.3132.001 Sviluppo e messa in rete progetti locali Gambarogn	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
883.3631.001 Contributi trasporti pubblici regionali e urbani	361'545.00		400'000.00		315'052.00	
883.3631.002 Comunità tariffale	19'302.00		60'000.00		76'802.00	
883.3631.003 Contributo PUC Piano di Magadino	14'290.25		8'100.00			
883.3632.101 Contributo OTLMV	251'932.90		240'000.00		240'572.75	
883.3636.001 Contributo Ente Regionale Sviluppo e CIT	35'060.40		35'000.00		34'951.80	
883.3637.001 Sostegno ai domiciliati per trasporti pubblici	46'608.10		50'000.00		40'180.75	
883.3637.002 Sussidi utilizzo bike sharing			5'000.00			
RICAVI CORRENTI						
883.4250.001 Vendita biglietti flexicard		71'516.00		71'750.00		65'851.00
883.4500.501 Prelievo dal FER		71'337.70		80'000.00		64'892.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		142'853.70		151'750.00		130'743.00
<i>Totale spese correnti</i>	845'218.15		914'850.00		822'271.90	
Saldo		702'364.45		763'100.00		691'528.90
886 ENERGIA						
SPESE CORRENTI						
886.3120.001 Energia per illuminazione pubblica	64'724.20		70'000.00		68'855.80	
886.3132.101 Consulenze sportello energetico	10'016.10		10'000.00		11'481.55	
886.3137.001 Imposta sul valore aggiunta IVA	3'456.95		4'650.00		4'905.25	
886.3151.001 Manutenzione e adeguamento IP	110'486.21		120'000.00		136'895.60	
886.3199.001 Spese diverse					7'842.61	
886.3500.501 Riversamento al Fondo energie rinnovabili FER	492'255.00		410'000.00		474'558.00	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
886.3636.001 Finanziamento Istituto ricerche solari IRSOL	4'134.00		4'110.00		4'134.00	
886.3637.001 Sussidi ai domiciliati in materia energetica	35'736.80		30'000.00		22'021.70	
RICAVI CORRENTI						
886.4120.001 Tassa concessione uso speciale strade comunali		350'070.00		330'622.00		330'622.00
886.4250.001 Vendita energia a SES centrale S. Nazzaro		72'885.67		145'000.00		143'481.48
886.4250.002 Vendita energia a SES centrale S. Abbondio		42'606.82		60'000.00		60'464.80
886.4250.003 IVA vendita energia		5'612.10		11'200.00		11'048.00
886.4309.001 Altri ricavi		9'935.10		8'000.00		42'017.25
886.4463.001 Dividendi azioni SES SA		115'409.50		75'600.00		117'530.00
886.4500.501 Prelevamento dal FER		82'236.80		100'000.00		92'021.00
886.4631.001 Contributi Fondo energie rinnovabili FER		492'255.00		410'000.00		474'558.00
886.4631.002 Sussidi cantonali SPAAS politica energetica				3'000.00		4'855.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'171'010.99		1'143'422.00		1'276'597.53
<i>Totale spese correnti</i>	720'809.26		648'760.00		730'694.51	
Saldo	450'201.73		494'662.00		545'903.02	

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9						
FINANZE E IMPOSTE						
990						
IMPOSTE E PARTICIPAZIONI						
SPESE CORRENTI						
990.3181.001 Condoni	24'374.45		5'000.00		3'234.35	
990.3181.002 Perdite su debitori imposte	213'832.00		100'000.00		129'961.50	
990.3499.001 Interessi remuneratori d'imposta	114.90					
RICAVI CORRENTI						
990.4000.001 Imposte sul reddito e sulla sostanza		10'824'200.00				10'482'000.00
990.4000.101 Sopravvenienze d'imposta		154'514.65		250'000.00		328'953.65
990.4000.201 Recupero mancati assoggettamenti e multe		61'191.20		70'000.00		163'246.75
990.4002.001 Imposta alla fonte		961'640.41		800'000.00		855'554.79
990.4008.001 Imposta personale		170'000.00				170'000.00
990.4009.001 Imposte speciali (su prest. in capitale e vincite)		389'381.65		230'000.00		161'654.40
990.4010.001 Imposta sull'utile e sul capitale		1'538'300.00				1'521'500.00
990.4021.001 Imposta immobiliare comunale		1'363'000.00				1'353'000.00
990.4401.001 Interessi di ritardo		31'766.70		20'000.00		5'856.65
990.4601.901 Riparto cantonale riforma fiscale imposta federale		93'283.82		93'600.00		93'572.83
Totale ricavi correnti		15'587'278.43		1'463'600.00		15'135'339.07
Totale spese correnti	238'321.35		105'000.00		133'195.85	
Saldo	15'348'957.08		1'358'600.00		15'002'143.22	
992						
PEREQUAZIONE FINANZIARIA						
SPESE CORRENTI						
992.3622.801 Contributo al fondo di perequazione	10'219.00		20'600.00		11'667.00	
RICAVI CORRENTI						
992.4621.601 Contributo localizzazione geografica		52'000.00		49'000.00		50'000.00
992.4622.701 Contributo di livellamento		450'361.00		338'800.00		435'341.00

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		502'361.00		387'800.00		485'341.00
<i>Totale spese correnti</i>	10'219.00		20'600.00		11'667.00	
Saldo	492'142.00		367'200.00		473'674.00	
993 QUOTA PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTIP						
RICAVI CORRENTI						
993.4601.001 Imposte di successione		13'641.00		20'000.00		
993.4601.002 Imposta immobiliare delle PG				15'000.00		
993.4601.101 Percentuali patenti commerci ambulanti				500.00		
993.4601.201 Percentuali rilascio patenti caccia e pesca		2'644.50		2'000.00		3'312.20
<i>Totale ricavi correnti</i>		16'285.50		37'500.00		3'312.20
<i>Totale spese correnti</i>	16'285.50		37'500.00		3'312.20	
994 INTERESSI						
SPESE CORRENTI						
994.3130.001 Spese bancarie	2'016.20		2'000.00		4'365.77	
994.3401.001 Interessi passivi prestiti	688'522.89		720'000.00		780'223.62	
994.3419.001 Differenza di cambio per conti in valuta estera	16'558.21				64'751.15	
RICAVI CORRENTI						
994.4400.001 Interessi attivi da banche		2.60				2.60
994.4411.001 Utili contabili		427'236.65				180'339.00
994.4940.001 Accredito interessi approv. idrico		156'000.00		156'000.00		156'000.00
994.4940.002 Accredito interessi servizio rifiuti		18'840.00		18'840.00		18'840.00

CONTO ECONOMICO

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		602'079.25		174'840.00		355'181.60
<i>Totale spese correnti</i>	707'097.30		722'000.00	547'160.00	849'340.54	494'158.94
Saldo		105'018.05				
999 AMMORTAMENTI						
SPESE CORRENTI						
999.3181.001 Condoni e perdite tasse	49'519.20		20'000.00		70'539.40	
999.3300.101 Ammortamenti pianificati BA opere stradali	48'771.50		41'686.00		19'872.65	
999.3300.201 Ammortamenti pianificati BA corsi d'acqua	12'864.30		12'864.00			
999.3300.301 Ammortamenti pianificati BA opere genio civile	33'634.05		33'634.00		33'634.05	
999.3300.302 Ammortamenti pianificati BA rete e bacini AP	116'580.50		121'008.00		101'669.90	
999.3300.399 Ammortamenti pianif. BA rete AP investimenti MCA	784'656.00		784'656.00		784'656.00	
999.3300.401 Ammortamenti pianificati BA costruzioni edili/stab	70'811.55		70'811.00		68'597.90	
999.3300.601 Ammortamenti pianificati BA mobili,macchine, attre	56'475.65		82'604.00		49'893.90	
999.3300.901 Ammortamenti pianificati BA altri investimenti	151'576.85		167'359.00		140'557.45	
999.3300.998 Ammortamenti pianificati BA investimenti MCA1	1'672'770.00		1'672'770.00		1'672'770.00	
999.3631.001 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	319'361.00		319'361.00		325'481.00	
RICAVI CORRENTI						
999.4290.001 Sopravvenienze tasse utenza		1'012.05		2'000.00		20'760.00
999.4950.001 Accredito ammortamenti approv. idrico		1'003'721.15		900'464.00		886'325.90
999.4950.002 Accredito ammortamenti servizio rifiuti		30'000.00		30'000.00		30'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'034'733.20		932'464.00		937'085.90
<i>Totale spese correnti</i>	3'317'020.60		3'326'753.00	2'394'289.00	3'267'672.25	2'330'586.35
Saldo		2'282'287.40				

CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
3	SPESE	28'348'068.06	27'988'530.00	27'524'519.81
30	SPESE PER IL PERSONALE	8'453'448.20	8'111'731.00	8'232'236.20
31	SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE DI ESERCIZIO	5'451'065.04	5'217'710.00	5'623'480.48
33	AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI	2'948'140.40	2'987'392.00	2'871'651.85
34	SPESE FINANZIARIE	705'196.00	720'000.00	844'974.77
35	VERSAMENTI A FONDI E A FINANZIAMENTI SPECIALI	629'685.74	534'916.00	581'820.55
36	SPESE DI TRASFERIMENTO	7'621'471.53	7'980'977.00	7'141'117.06
39	ADDEBITI INTERNI	2'539'061.15	2'435'804.00	2'229'238.90
4	RICAVI	28'469'543.55	13'013'646.00	26'815'082.85
40	RICAVI FISCALI	15'477'177.91	1'364'000.00	15'050'986.39
41	REGALIE E CONCESSIONI	383'152.40	355'622.00	360'282.00
42	TASSE E RETRIBUZIONI	5'312'784.01	5'163'821.00	4'942'163.29
43	RICAVI DIVERSI	298'686.80	122'600.00	184'518.10
44	RICAVI FINANZIARI	1'645'999.44	1'147'100.00	1'347'255.66
45	PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI	278'294.22	207'625.00	270'553.48
46	RICAVI DA TRASFERIMENTO	2'534'387.62	2'217'074.00	2'430'085.03
49	ACCREDITI INTERNI	2'539'061.15	2'435'804.00	2'229'238.90

CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
3	SPESE	28'348'068.06	27'988'530.00	27'524'519.81
30	SPESE PER IL PERSONALE	8'453'448.20	8'111'731.00	8'232'236.20
300	Autorità e commissioni	161'350.00	148'500.00	150'756.95
301	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	4'295'813.80	4'096'540.00	4'233'224.70
302	Stipendi dei docenti	2'429'489.85	2'352'850.00	2'394'644.65
304	Assegni e indennità	57'858.60	55'591.00	57'233.30
305	Contributi del datore di lavoro	1'475'173.95	1'422'750.00	1'358'768.60
309	Altre spese per il personale	33'762.00	35'500.00	37'608.00
31	SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE DI ESERCIZIO	5'451'065.04	5'217'710.00	5'623'480.48
310	Spese per materiale e merci	519'274.43	462'750.00	554'113.55
311	Investimenti non attivabili	149'248.13	165'000.00	178'660.61
312	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	528'095.50	479'000.00	485'323.95
313	Prestazioni per servizi e onorari	1'834'676.67	2'063'610.00	2'067'325.13
314	Manutenzioni immobili dei BA	1'514'889.35	1'409'000.00	1'452'888.30
315	Manutenzione beni mobili e immateriali	285'430.19	272'500.00	341'630.62
316	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	87'645.35	80'600.00	108'471.90
317	Rimborsi spese	110'794.16	78'650.00	43'462.66
318	Rettifica di valore e perdite su crediti	318'045.35	128'000.00	256'691.55
319	Spese d'esercizio diverse	102'965.91	78'600.00	134'912.21
33	AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI	2'948'140.40	2'987'392.00	2'871'651.85
330	Ammortamenti investimenti materiali	2'948'140.40	2'987'392.00	2'871'651.85
34	SPESE FINANZIARIE	705'196.00	720'000.00	844'974.77
340	Spese per interessi	688'522.89	720'000.00	780'223.62
341	Perdite di corso realizzate	16'558.21		64'751.15
349	Altre spese finanziarie	114.90		
35	VERSAMENTI A FONDI E A FINANZIAMENTI SPECIALI	629'685.74	534'916.00	581'820.55

CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
350	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	612'255.00	500'000.00	494'558.00
351	Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)	17'430.74	34'916.00	87'262.55
36	SPESE DI TRASFERIMENTO	7'621'471.53	7'980'977.00	7'141'117.06
360	Quote di ricavo destinate a terzi	45'553.00	55'000.00	36'660.00
361	Rimborsi a enti pubblici	1'847'562.35	1'950'606.00	1'692'437.75
362	Perequazione finanziaria	10'219.00	20'600.00	11'667.00
363	Contributi ad enti pubblici e a terzi	5'718'137.18	5'954'771.00	5'400'352.31
39	ADDEBITI INTERNI	2'539'061.15	2'435'804.00	2'229'238.90
391	Prestazioni per servizi	1'000'500.00	1'000'500.00	788'500.00
393	Costi d'esercizio e amministrativi	330'000.00	330'000.00	349'573.00
394	Interessi calcolatori e spese finanziarie	174'840.00	174'840.00	174'840.00
395	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'033'721.15	930'464.00	916'325.90

CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
4	RICAVI	28'469'543.55	13'013'646.00	26'815'082.85
40	RICAVI FISCALI	15'477'177.91	1'364'000.00	15'050'986.39
400	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	12'560'927.91	1'350'000.00	12'161'409.59
401	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	1'538'300.00		1'521'500.00
402	Altre imposte dirette	1'363'000.00		1'353'000.00
403	Imposte sul possesso e sulla spesa	14'950.00	14'000.00	15'076.80
41	REGALIE E CONCESSIONI	383'152.40	355'622.00	360'282.00
412	Concessioni	383'152.40	355'622.00	360'282.00
42	TASSE E RETRIBUZIONI	5'312'784.01	5'163'821.00	4'942'163.29
420	Tasse d'esenzione	50'000.00	20'000.00	20'000.00
421	Tasse per servizi amministrativi	158'924.30	166'500.00	149'186.70
424	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	4'470'083.70	4'390'371.00	4'075'831.85
425	Ricavi da vendite	221'611.29	325'950.00	306'150.48
426	Rimborsi	376'549.67	229'500.00	338'234.26
427	Multe	34'603.00	29'500.00	32'000.00
429	Diversi ricavi e tasse	1'012.05	2'000.00	20'760.00
43	RICAVI DIVERSI	298'686.80	122'600.00	184'518.10
430	Ricavi d'esercizio diversi	275'686.80	122'600.00	184'518.10
439	Altri ricavi	23'000.00		
44	RICAVI FINANZIARI	1'645'999.44	1'147'100.00	1'347'255.66
440	Interessi attivi	31'769.30	20'000.00	5'859.25
441	Utili realizzati su BP	427'236.65		180'339.00
443	Redditi immobiliari dei BP	260'235.00	280'000.00	245'390.00
446	Ricavi finanziari da imprese pubbliche (quando il capitale azionario in mani	115'409.50	75'600.00	117'530.00
447	Redditi immobiliari dei BA	811'348.99	771'500.00	798'137.41

CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
45	PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI	278'294.22	207'625.00	270'553.48
450	-Prelievi da FS del capitale di terzi	244'282.75	198'000.00	173'655.00
451	Prelievi da fondi del capitale proprio	34'011.47	9'625.00	96'898.48
46	RICAVI DA TRASFERIMENTO	2'534'387.62	2'217'074.00	2'430'085.03
460	Quote di ricavo	109'569.32	131'100.00	96'885.03
461	Rimborsi da enti pubblici	254'904.95	231'454.00	265'152.75
462	Perequazione finanziaria	502'361.00	387'800.00	485'341.00
463	Contributi da enti pubblici e da terzi	1'662'321.25	1'464'720.00	1'580'918.15
469	Altri ricavi da trasferimento	5'231.10	2'000.00	1'788.10
49	ACCREDITI INTERNI	2'539'061.15	2'435'804.00	2'229'238.90
491	Servizi	1'000'500.00	1'000'500.00	788'500.00
493	Costi d'esercizio e amministrativi	330'000.00	330'000.00	349'573.00
494	Interessi calcolatori e spese finanziarie	174'840.00	174'840.00	174'840.00
495	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'033'721.15	930'464.00	916'325.90

CONSUNTIVO 2022 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministrative generale	Ordine pubblico	Formazione	Cultura e tempo libero	Sanità	Sicurezza sociale	Trasporti e comunicazioni	Protezione dell'ambiente	Economia pubblica	Finanze e imposte	
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'176'509	236'454	4'115'161	82'122	5'204	100'037	1'737'761	200			8'453'448
31 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SP	894'001	181'755	811'432	288'417	20'043	13'721	1'182'257	1'746'240	23'457	289'742	5'451'065
33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI										2'948'140	2'948'140
34 SPESE FINANZIARIE										705'196	705'196
35 VERSAMENTI A FONDI E A FINANZIAMEN							50'000	579'686			629'686
36 SPESE DI TRASFERIMENTO	64'858	761'021	20'650	302'170	2'785'808	1'682'577	449'630	938'184	286'993	329'580	7'621'472
39 ADDEBITI INTERNI	98'000	7'500	167'000	98'000			85'000	2'083'561			2'539'061
3 SPESE	3'233'368	1'186'731	5'114'243	770'709	2'811'055	1'796'335	3'504'648	5'347'871	310'450	4'272'658	28'348'068

CONSUNTIVO 2022 RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO

CONTO ECONOMICO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
RICAVI	Amminist.ne generale	Ordine pubblico	Formazione	Cultura e tempo libero	Sanità	Sicurezza sociale	Trasporti e comunicazioni	Protezione dell'ambiente	Economia pubblica	Finanze e imposte	
40 RICAVI FISCALI		14'950								15'462'228	15'477'178
41 REGALIE E CONCESSIONI		31'222					1'860		350'070		383'152
42 TASSE E RETRIBUZIONI	349'865	4'479	257'796		1'904	19'730	201'947	4'354'948	121'105	1'012	5'312'784
43 RICAVI DIVERSI	14'840	4'300	8'952	14'263	54'556		7'293	164'548	29'935		298'687
44 RICAVI FINANZIARI	325'740	3'135	118'662	77'196			286'616			834'650	1'645'999
45 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI S								278'294			278'294
46 RICAVI DA TRASFERIMENTO	16'939	75'681	1'176'470	99'869	25'499	9'652	20'862	492'255		617'161	2'534'388
49 ACCREDITI INTERNI	395'500		15'000				590'000	330'000		1'208'561	2'539'061
4 RICAVI	1'102'884	133'767	1'576'879	191'328	81'958	29'382	1'108'578	5'620'045	501'110	18'123'613	28'469'544
Minore spesa	-2'130'484	-1'052'964	-3'537'363	-579'382	-2'729'097	-1'766'953	-2'396'070	272'174	190'659	13'850'955	12'1475

CONSUNTIVO**INVESTIMENTI**

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE			15'000.00	15'000.00	31'726.75	31'726.75
1 SICUREZZA PUBBLICA netto costi	60'000.00	53'233.75 6'766.25	90'000.00	90'000.00	200'104.30	200'104.30
2 EDUCAZIONE netto costi	17'133.20	17'133.20			22'576.56	12'200.00 10'376.56
6 TRAFFICO netto costi	7'247'726.23	955'639.50 6'292'086.73	6'555'000.00	950'000.00 5'605'000.00	1'842'479.78	-4'373.20 1'846'852.98
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE netto costi	1'200'707.47	906'558.25 294'149.22	2'532'919.00	1'412'619.00 1'120'300.00	2'985'385.93	1'564'126.60 1'421'259.33
8 ECONOMIA PUBBLICA netto costi	265'093.86	140'107.35 124'986.51	592'075.00	314'000.00 278'075.00	290'908.85	146'000.00 144'908.85
9 FINANZE						
TOTALE SPESE E RICAVI	8'790'660.76	2'055'538.85	9'784'994.00	2'676'619.00 7'108'375.00	5'373'182.17	1'717'953.40
FABBISOGNO						3'655'228.77
RISULTATO D'ESERCIZIO						5'373'182.17
TOTALI	8'790'660.76	6'735'121.91 8'790'660.76	9'784'994.00	9'784'994.00	5'373'182.17	5'373'182.17

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0						
AMMINISTRAZIONE GENERALE						
002						
AMMINISTRAZIONE GENERALE						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
002.5200.001 Aggiornamento sistema informatico			15'000.00		25'855.00	
002.5290.001 Credito per spese legali causa J'J's Miraflores					5'871.75	
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>			15'000.00	15'000.00	31'726.75	
Saldo						31'726.75

		Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA						
110	PROTEZIONE GIURIDICA						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	110.5290.001 Aggiornamenti misurazione catastale			17'553.85			
	110.5290.002 Ricomposizione particellare Cento Campi						
	110.5290.003 Misurazione catastale zona Monti	60'000.00		90'000.00			
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	60'000.00		90'000.00			
	Saldo		60'000.00		90'000.00		17'553.85
117	PIAZZA DI TIRO						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	117.5040.001 Manutenzione linee di tiro					182'550.45	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	117.6310.001 Sussidi cantonali manutenzione linee di tiro						53'233.75
	<i>Totale ricavi correnti</i>						53'233.75
	<i>Totale spese correnti</i>						
	Saldo	53'233.75				182'550.45	182'550.45

		Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE						
	ISTITUTO SCOLASTICO						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
222	222.5045.003 Scuole Cadepezzo nuova mensa SE					5'477.31	
	222.5065.003 Nuova sezione SE 2021-2022 Contone					17'099.25	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
	222.6310.001 Sussidi cantonali in materia energetica						12'200.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>						12'200.00
	<i>Totale spese correnti</i>					22'576.56	
	Saldo						10'376.56
	MENSA SCUOLA MEDIA VIRA						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
224	224.5065.001 Acquisti per mensa a norma cucina SM Vira	17'133.20					
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	17'133.20					
	Saldo		17'133.20				

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6 INVESTIMENTI						
6 TRAFFICO						
660 UFFICIO TECNICO						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
660.5060.002 Acquisto veicolo elettrico UTC			25'000.00			
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
660.6395.001 Contributo FER veicolo elettrico UTC				25'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>				25'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>			25'000.00			
Saldo						
661 STRADE CANTONALI						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
661.5610.001 Allargamento strada Bellavista Vira	86'000.00					
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	86'000.00					
Saldo					86'000.00	
662 STRADE COMUNALI						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
662.5000.001 Esproprio scorporo map.831/832 strada Gerra					40'184.00	
662.5010.001 Sistemaz. strada al Gropp lotto 1					4'745.85	
662.5010.002 Opere mobilità scolastica					113'815.83	
662.5010.004 Mobilità lenta nuclei zone 30					17'851.30	
662.5010.005 Risanamento chiusini strada litoranea e acquisto	3'150.25		53'500.00			

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
INVESTIMENTI						
662.5010.008 Sistemazione Via Meschini Piazzogna	8'516.25		550'000.00		8'884.75	
662.5010.009 Sistemazione Via Alabardia Piazzogna	183'697.80		38'000.00			
662.5010.010 Sistemazione strada Via Mossana San Nazzaro	216'067.87		250'000.00		64'178.75	
662.5010.011 Sistemazione Via Cheventino Gerra					21'130.70	
662.5010.012 Acquisto e posa pensilina bus zona Ponte Magadin	75'956.65					
662.5010.016 Sistemazione ciglio stradale Monti Vairano	5'008.05					
662.5010.017 Scoscendimento Strada Montecenerino	28'112.45		91'000.00			
662.5030.002 Sistemazione posteggio cimitero Contone			50'000.00			
662.5060.003 Implementazione cartelli limiti di tonnellaggio			50'000.00			
662.5060.004 Acquisto furgone manutenzione esterna	420'692.90					
662.5110.001 Realizzazione pista ciclopedonale diga della Pepa c						
662.5290.003 Progetto riqualifica Piazza Centrale Contone					8'729.75	
662.5290.004 Progetto definitivo Via La Rocca Magadino					14'360.20	
662.5290.005 Progetto di rinaturazioni a lago						
662.5290.006 Progetto definitivo riqualifica piazza Contone	16'800.00		43'500.00			
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
662.6370.001 Contributi migliorìa posteggio P2 Corognola		450.95				478.60
662.6370.002 Contributi migliorìa posteggio Vairano		888.35				977.50
662.6370.003 Contributi migliorìa posteggio Fosano		100.20				170.70
Totale ricavi correnti		1'439.50				1'626.80
Totale spese correnti	958'002.22		1'126'000.00		293'881.13	
Saldo		956'562.72		1'126'000.00		292'254.33
663 STABILI E TERRENI						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
663.5010.001 Sistemazione passeggiata a lago Vira						
663.5039.001 Attraccho temporaneo Gerra	257'674.52		300'000.00		60.00	
663.5040.004 Sistemazione servizi igienici Magadino			434'000.00			
663.5045.001 Sistemazione pista BMX	39'670.94		125'000.00		462'574.25	
663.5045.004 Opere manutenzione Chiesa San Carlo Magadino	4'846.50		45'000.00			
663.5045.005 Manutenzione stabile Tennis Vira					68'530.45	

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
663.5045.007 Nuova pavimentazione pista BMX	17'300.00		200'000.00		32'446.80	
663.5045.008 Messa in sicurezza stabili Monti Sciaga	4'780.00				10'779.00	
663.5290.001 Progetto definitivo attracchi temporanei	21'540.00					
663.5290.003 Studio di fattibilità rilancio comparto Sciaga	15'000.00					
663.5620.001 Contributo restauro chiesa Contone	175'000.00		200'000.00			
663.5660.001 Contributo costruzione Capanna Gambarögn						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
663.6310.001 Contributi Sport Toto BMX		125'000.00				200'000.00
663.6310.002 Sussidio progetti aggregazione - Lido Gerra		50'000.00		25'000.00		-300'000.00
663.6320.001 Contributi per pista BMX						
663.6340.001 Sussidi ERS attracchi temporanei						
663.6395.001 Contributi FER lido di Gerra						
<i>Totale ricavi correnti</i>		175'000.00		25'000.00		-100'000.00
<i>Totale spese correnti</i>	535'811.96		1'304'000.00		574'390.50	674'390.50
Saldo		360'811.96		1'279'000.00		
664 CENTRO SPORTIVO GAMBAROGNO						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
664.5065.001 Acquisto macchine pista ghiaccio	28'000.00				143'255.95	
664.5065.002 Acquisto robot tagliaerba elettrico						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
664.6395.001 Contributi FER		28'000.00				94'000.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		28'000.00				94'000.00
<i>Totale spese correnti</i>	28'000.00				143'255.95	49'255.95
Saldo						
666 NAVIGAZIONE						

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 666.5039.001 Porto Garbarogno	5'639'912.05		4'100'000.00		830'952.20	
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 666.6310.001 Sussidio progetti aggregazione 666.6379.001 Riversamento introiti attracchi boe		700'000.00 51'200.00		900'000.00		
<i>Totale ricavi correnti</i>		751'200.00		900'000.00		
<i>Totale spese correnti</i>	5'639'912.05		4'100'000.00		830'952.20	
Saldo		4'888'712.05		3'200'000.00		830'952.20

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7 INVESTIMENTI						
770 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZI						
770 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
770.5031.001 Nuova condotta strada al Gropp lotto1	3'015.60				17'065.60	
770.5031.002 Risanamento sorgente Valle Cedullo e camera racc	6'025.30				248'990.50	
770.5031.003 Sost. condotte AP Quartino e Cadepezzo Luserte	1'640.60		200'000.00		163'073.90	
770.5031.006 Manutenzione impianti UV Quartino-Piodaccia-Birk					6'770.45	
770.5031.007 Sost. condotta AP rampa ovest stazione FFS Vira	57'625.75		300'000.00			
770.5031.008 Sost. condotte Valle Crana - Piazzogna + IP	54'492.15		100'000.00			
770.5031.009 Formazione 10 saracinesce Contone			90'000.00			
770.5031.010 Nuovo bacino Bruno sost. impianto UV Orgnana	23'024.95					
770.5031.012 Collegamento AP Magadino-Vira zona Luraschi	90'002.95					
770.5037.001 Manutenzione microcentrali Bustello e Vairano	6'568.55				23'978.55	
770.5061.001 Acquisto e posa contatori acqua potabile					24'846.40	
770.5290.001 Aggiornamento dati zone di protezione sorgenti						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
770.6310.003 Sussidi PCAI Valle Crana-Piazzogna				75'000.00		
770.6310.004 Sussidi PCAI				50'000.00		
770.6395.001 Contributo FER IP Valle Crana-Piazzogna						36'659.00
<i>Totale ricavi correnti</i>				125'000.00		36'659.00
<i>Totale spese correnti</i>	242'395.85		690'000.00		484'725.40	
Saldo		242'395.85		565'000.00		448'066.40
771 ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
771.5032.003 Credito quadro per canalizzazioni	50'120.60		50'000.00		39'375.00	
771.5032.004 Nuova canalizzazione nucleo Casenzano					4'680.65	
771.5032.005 Manutenzione straordinaria stazioni pompaggio					4'563.25	

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>			50'000.00	50'000.00		
Saldo						
775 ARGINATURE						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
775.5020.001 Ripristino alveo fiume Gerra danno natura 08.2020	78'192.30		232'000.00			
775.5020.002 Ripristino alveo riale Valletto delle Monde SN 08.2020	4'000.00		125'000.00			
775.5020.003 Ripristino alveo riale Dirinella danni 08.2020	88'212.80		128'000.00			
775.5034.001 Opere premunizione Cento Campi					4'264.90	
775.5034.002 Danni della natura evento 29/30.08.2020	83'101.45		230'000.00		1'147'576.28	
775.5034.003 Danni della natura evento 13 luglio 2021	328'546.17		50'000.00		490'310.35	
775.5050.001 Interventi selvicolturali fascia pedemontana	9'636.85				4'120.50	
775.5290.001 Progetto e domande costruzione depositi a lago	17'400.00		20'700.00			
775.5620.001 Partecipazione progetto selvicolturale La Tensa						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
775.6300.003 Sussidi federali evento danni natura agosto 2020		28'665.20				42'913.35
775.6300.004 Sussidi federali evento danni natura luglio 2021		74'699.80				186'833.15
775.6310.003 Sussidi cantonali evento danni natura agosto 2020		328'444.90		403'400.00		171'742.35
775.6310.004 Sussidi cantonale riale Dirinella danni 08.2020				37'200.00		
775.6310.005 Sussidi cantonali evento danni natura luglio 2021		114'948.60		10'800.00		209'233.15
775.6340.001 Sussidi da enti vari evento danni natura agosto 20						
775.6379.001 Sussidi privati evento danni natura agosto 2020		31'755.25		66'000.00		155'465.70
775.6380.001 Sussidi Italia riale Dirinella danni 08.2020						
<i>Totale ricavi correnti</i>		578'513.75		517'400.00		766'187.70
<i>Totale spese correnti</i>	609'089.57		785'700.00		1'646'272.03	
Saldo		30'575.82		268'300.00		880'084.33
779 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO						

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
779.5290.002 Piano particolareggiato Gerra PP7			15'000.00		19'386.00	
779.5290.003 Piano particolareggiato Magadino					21'000.00	
779.5290.005 Studio fattibilità pista ciclo pedonale Vira S.Naz PAL					14'165.80	
779.5290.007 Acquisizione geodati per pianificazione					6'462.00	
779.5290.008 Variante PR corsi d'acqua	29'143.60		27'000.00			
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
779.6310.001 Contributo cantonale studio pista ciclo pedonale Vi		10'500.00				
<i>Totale ricavi correnti</i>		10'500.00				
<i>Totale spese correnti</i>	29'143.60		42'000.00		61'013.80	
Saldo		18'643.60		42'000.00		61'013.80

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	INVESTIMENTI					
	ECONOMIA PUBBLICA					
	AMMINISTRAZIONE AGRIGOLA					
880	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
880.5660.001	10'000.00					
	Contributo caseifico Neggia Patriziato Vira					
	<i>Totale ricavi correnti</i>					
	<i>Totale spese correnti</i>					
	Saldo					
	10'000.00	10'000.00				
883	TURISMO, TRASPORTI PUBBLICI E SVILUPPO					
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
883.5290.001	11'029.20		18'000.00		4'364.80	
883.5290.002	13'600.66		139'240.00			
883.5290.003	6'192.75					
883.5610.001	120'834.90		120'835.00		120'834.90	
	Studio recupero, valorizzazione e vivibilità Basso Gar					
	Partecipazione progetti PALoc2					
883.6310.001		36'671.00				
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
	Sussidi cantonali Progetto Interreg Smart Border					
	151'657.51		278'075.00	278'075.00	125'199.70	125'199.70
	<i>Totale ricavi correnti</i>					
	<i>Totale spese correnti</i>					
	Saldo					
886	ENERGIA					
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
886.5010.001					45'912.55	
886.5010.002			54'000.00		19'699.55	
	Credito quadro (1) rinnovo rete IP tecnologia LED					
	Rete IP pista ciclabile Quartino-Magadino					

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
886.5010.003 Credito quadro (2) rinnovo rete IP tecnologia LED	64'639.25		60'000.00		100'097.05	
886.5010.005 Credito quadro (3) rinnovo rete IP tecnologia LED	38'797.10		200'000.00			
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
886.6395.001 Contributi FER per investimenti		103'436.35		314'000.00		146'000.00
Totale ricavi correnti		103'436.35		314'000.00		146'000.00
Totale spese correnti	103'436.35		314'000.00		165'709.15	19'709.15
Saldo						

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2022		Preventivo 2022		Consuntivo 2021	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9						
FINANZE						
999						
CONTI DI CHIUSURA						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
999.5039.000 Riclassifica cespiti anni precedenti	8'828.70					
999.5039.001 Riclassifica cespiti anni precedenti	-8'828.70					
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						

	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
INVESTIMENTI			
5 USCITE PER INVESTIMENTI	8'790'660.76	9'784'994.00	5'373'182.17
50 INVESTIMENTI MATERIALI	7'618'381.15	8'992'500.00	4'879'152.37
51 INVESTIMENTI PER CONTO TERZI	420'692.90		
52 INVESTIMENTI PER CONTO TERZI	241'533.01	347'740.00	269'976.10
56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI	510'053.70	444'754.00	224'053.70
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI	2'055'538.85	2'676'619.00	1'717'953.40
63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	2'055'538.85	2'676'619.00	1'717'953.40

	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
INVESTIMENTI			
5 USCITE PER INVESTIMENTI	8'790'660.76	9'784'994.00	5'373'182.17
50 INVESTIMENTI MATERIALI	7'618'381.15	8'992'500.00	4'879'152.37
500 Terreni	853'507.74	1'505'500.00	40'184.00
501 Strade, piazze, vie di comunicazione	170'405.10	485'000.00	396'376.33
502 Sistemazione corsi d'acqua e laghi	6'415'819.92	6'457'000.00	3'404'738.23
503 Altre opere del genio civile	61'817.44	370'000.00	719'132.46
504 Immobili	9'636.85	50'000.00	4'120.50
505 Boschi	107'194.10	125'000.00	314'600.85
506 Beni mobili			
51 INVESTIMENTI PER CONTO TERZI	420'692.90		
511 Strade, vie di comunicazione	420'692.90		
52 INVESTIMENTI PER CONTO TERZI	241'533.01	347'740.00	269'976.10
520 Software			25'855.00
529 Altri investimenti in beni immateriali	241'533.01	347'740.00	244'121.10
56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI	510'053.70	444'754.00	224'053.70
561 Cantone	206'834.90	120'835.00	120'834.90
562 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	118'218.80	123'919.00	103'218.80
566 Organizzazioni private senza scopo di lucro	185'000.00	200'000.00	

	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
INVESTIMENTI			
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI	2'055'538.85	2'676'619.00	1'717'953.40
63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	2'055'538.85	2'676'619.00	1'717'953.40
630 Confederazione	103'365.00		229'746.50
631 Cantone	1'414'517.25	1'517'600.00	711'082.50
632 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	50'000.00		
634 Imprese pubbliche		35'800.00	
637 Economie private	52'639.50		171'156.45
638 Estero	31'755.25	66'000.00	
639 Altri contributi per investimenti	403'261.85	1'057'219.00	605'967.95

	Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2022
1010.016	31'882.03	78'497.77	77'267.71	33'112.09
1010.020	28'623.75	1'434.85	11'114.95	18'943.65
1010.021	37'130.65	17'097.00	14'268.00	39'959.65
1010.022	52'855.80	13'964.95	38'550.45	28'270.30
1010.023	98.40	3'578.20	2'400.55	1'276.05
1010.030	308'812.90	2'040'561.85	1'763'663.75	585'711.00
1010.050	3'487.70		3'487.70	
1012.011		43.05	43.05	
1012.012		751.40	751.40	
1012.013		1'420.95	1'420.95	
1012.014		14'807.35	14'807.35	
1012.015		40'781.25	40'781.25	
1012.016		75'141.15	75'141.15	
1012.017		154'130.60	154'130.60	
1012.018		703'845.61	703'845.61	
1012.019	3'201'865.95	111'330.25	1'659'431.81	1'653'764.39
1012.020	31'73'595.20	567'002.70	2'542'601.46	1'197'996.44
1012.021	1'329'151.89	6'750'324.75	6'715'360.92	1'364'115.72
1012.022	-3'055.00	9'056'902.95	7'961'974.53	1'091'873.42
1012.101	124'012.10	434'524.95	465'772.50	92'764.55
1012.102	2'891.85	30'760.30	32'240.30	1'411.85
1019.001	40'750.50	40'750.50	40'750.50	40'750.50
1019.002	30'485.72	434'273.15	341'173.39	123'585.48
104	4'762'342.80	19'081'628.93	16'053'181.90	7'790'789.83
1041.001	679'035.80	426'043.13	679'035.80	426'043.13
1042.021	4'083'307.00	4'607'748.00	6'411'421.90	2'279'633.10
1042.022		13'897'588.00	8'961'724.20	4'935'863.80
1049.001		150'249.80	1'000.00	149'249.80
108	11'228'434.61	63'166.15	92'763.35	11'198'837.41
1080.001	550'000.00			550'000.00
1080.002	978'000.00			978'000.00
1080.003	380'000.00			380'000.00
1080.004	37'000.00			37'000.00

	Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2022
1084.002	4'803'271.26			4'803'271.26
1084.003	615'000.00			615'000.00
1084.004	1'162'400.00	63'166.15		1'225'566.15
1084.005	80'000.00			80'000.00
1084.007	92'763.35		92'763.35	
1084.008	1'600'000.00			1'600'000.00
1084.009	530'000.00			530'000.00
1084.010	200'000.00			200'000.00
1084.011	200'000.00			200'000.00
14	54'884'449.80	8'387'337.31	4'600'355.80	58'671'431.31
140	51'148'649.16	7'882'865.95	4'342'965.15	54'688'549.96
1401.001	1'385'293.76	1'248'605.99	48'771.50	2'585'128.25
1402.001	1'433'377.06	253'506.55	401'729.65	1'285'153.96
1403.001		28'112.45		28'112.45
1403.002	-8'828.70	17'657.40	8'828.70	
1403.101	5'315'292.28	144'183.75	111'380.50	5'348'095.53
1403.102	9'710'870.85		539'490.00	9'171'380.85
1403.103	7'645'244.52		245'166.00	7'400'078.52
1403.301	4'252.25	2'533.95	255.00	6'531.20
1403.701		90'002.95		90'002.95
1403.901	438'023.90	44'678.99	199'550.35	283'152.54
1403.902	4'463'957.52	5'639'912.05	700'000.00	9'403'869.57
1403.904	4'657'543.00		582'190.00	4'075'353.00
1403.905	2'401'893.59		159'531.90	2'242'361.69
1404.001	159'696.45	4'846.50	11'047.60	153'495.35
1404.501	2'708'536.41	17'300.00	59'763.95	2'666'072.46
1404.902	6'124'049.32		765'500.00	5'358'549.32
1404.903	3'039'037.50		184'645.00	2'854'392.50
1405.001	1'090'780.00	338'183.02	189'648.40	1'239'314.62
1406.001	321'562.70	28'000.00	125'259.55	224'303.15
1406.101	187'052.45	8'209.15		195'261.60
1406.501	71'014.30	17'133.20	10'207.05	77'940.45

	Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazione		Sostanza finale 31.12.2022
		aumento	diminuzione	
142	514'118.79	183'636.46	257'390.65	440'364.60
1420.001	54'529.15		12'339.40	42'189.75
1429.001	445'143.24	183'636.46	237'366.60	391'413.10
1429.101	14'446.40		7'684.65	6'761.75
145	2'709'933.55			2'709'933.55
1454.001	2'709'932.55			2'709'932.55
1455.001	1.00			1.00
146	511'748.30	320'834.90		832'583.20
1461.001	361'748.30	120'834.90		482'583.20
1461.002	150'000.00			150'000.00
1462.001		200'000.00		200'000.00

	Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2022
2064.011	Banca Stato 1.32% 30.10.2024	1'000'000.00		1'000'000.00
2064.012	BS 231392 03.2027 03.2027	650'000.00		650'000.00
2064.013	BS 9322005 azioni SES 0.7% sc. 12.2025	559'878.50		559'878.50
2064.014	BS 5923338 scadenza 09.2026	1'600'000.00		1'600'000.00
2064.017	BS 403-0005581 04.'22 1.75%	1'100'000.00	1'100'000.00	
2064.021	Viteos SA prestito 18857/1 sc. 12.2022	4'000'000.00	4'000'000.00	
2064.023	UBS prestito 368967.90M sc. 10.2023	20'000'000.00		20'000'000.00
2064.024	BR prestito 491.743.749.1 sc. 12.2027	4'000'000.00		4'000'000.00
2064.026	CS prestito 808050-5G-4 sc. 04.03.2024	1'441'000.00		1'441'000.00
2064.027	BR prestito 832.451.179.8 sc.04.2027	1'100'000.00		1'100'000.00
2064.028	CS prestito 808050-5G-5 sc. 12.2024	14'000'000.00		14'000'000.00
2069.001	Magadino LIM CH sc. 2029	100'000.00		87'500.00
2069.002	Magadino LIM TI sc. 2029	100'000.00		87'500.00
2069.003	Caviano LIM negozio sc. 2032	25'080.00		22'800.00
2069.004	Indemini LIM TI casa comunale sc. 2027	30'000.00		25'000.00
208	Accantonamenti a lungo termine	2'419'884.76	710'586.00	4'627'903.08
2087.001	Accantonamento affitti non incassati Mirafflores SA	550'000.00		550'000.00
2088.001	Accantonamento contributi costruzione LALIA	2'347'310.82		4'056'609.58
2089.001	Anticipi riordino archivio storico	13'200.00		13'200.00
2089.002	Vira ripristino strada al Gropp	8'093.50		8'093.50
209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	1'128'309.92	612'255.00	1'364'845.82
2090.001	Gerra fondo posteggi Ronco	153'193.40		153'193.40
2090.002	Contributi sostitutivi posteggi	275'000.00		325'000.00
2090.003	Magadino contributi sostitutivi posteggi	37'061.90	50'000.00	37'061.90
2090.004	Vira contributi sostitutivi posteggi	73'655.20		73'655.20
2090.005	San Nazzaro contributi sostitutivi posteggi	63'829.05		63'829.05
2090.006	Gerra contributi sostitutivi posteggi	45'436.80		45'436.80
2090.007	Piazzogna contributi sostitutivi posteggi	4'200.00		4'200.00
2090.008	S. Abbondio contributi sostitutivi posteggi	12'500.00		12'500.00
2090.009	Caviano contributi sostitutivi posteggi	1'000.00		1'000.00
2090.010	Indemini contributi sostitutivi posteggi	15'000.00		15'000.00
2090.101	Gerra fondo strade	22'000.00		22'000.00
2090.201	Accantonamento manut. straord. canalizzazioni		70'000.00	

	Sostanza iniziale 01.01.2022	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2022
TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO			89'530'240.93 89'530'240.93

ELENCO DEBITI AL 31.12.2022

ISTITUTO	SCADENZA	TASSO	IMPORTO	OSSERVAZIONI
		%	DEL PRESTITO	
1° SWAP da CHF 7'000'000 dal 29.06.2012 al 30.06.2027, SWAP no. 46093 1.42%				
UBS SA	01.10.2023	0.250%	7'000'000.00	
3° SWAP da CHF 6'000'000 dal 31.12.2012 al 30.12.2022, SWAP no. 46872 tasso 1.2%				
UBS SA	01.10.2023	0.250%	6'000'000.00	
4° SWAP da CHF 7'000'000 dal 28.06.2013 al 30.06.2033, SWAP no.47211 tasso 1.3%				
UBS SA	01.10.2023	0.250%	7'000'000.00	
CS	12.02.2023	0.460%	968'000.00	
BdST	31.03.2023	0.580%	850'000.00	
BdST	12.05.2023	0.980%	5'800'000.00	
CS	04.03.2024	0.630%	1'441'000.00	
BdST	30.10.2024	1.320%	1'000'000.00	
CS	02.12.2024	2.220%	14'000'000.00	
BdSt	27.01.2025	0.700%	825'525.15	
BdSt	11.06.2025	1.380%	2'603'000.00	
BdST	31.12.2025	0.700%	559'878.50	
BdST	03.08.2025	1.550%	400'000.00	
BdST	01.10.2026	0.900%	1'600'000.00	
BdST	06.12.2026	0.320%	1'245'728.90	
BdST	30.03.2027	0.880%	650'000.00	
Banca Raiffeisen	09.04.2027	0.490%	1'100'000.00	
BdST	03.07.2027	0.900%	6'000'000.00	
Banca Raiffeisen	02.12.2027	1.490%	4'000'000.00	
CS linea di credito	31.12.2022	1.325%	5'176'062.61	
TOTALE			68'219'195.16	

	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 01.01.2022	ammortam. anno	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati	Uscite per. investimenti	Entrate per inv. o trasf. ai BP	Valore di bilancio al 31.12.2022
140	Investimenti materiali dei BA	50'023'344.04	51'148'649.16	2'790'434.70		7'865'208.55	1'536'187.00	54'687'236.01
1400.001	Terreni non edificati	11'500.00						
1401.001	Opere stradali	1'844'849.74	1'385'293.76	50'085.55	2.70	1'248'605.99		2'583'814.20
1402.001	Corsi d'acqua	536'092.30	1'433'377.06	12'864.30	2.40	253'506.55	388'865.35	1'285'153.96
1403.001	Parcheggi/posteggi/parchimetri pubblici		-8'828.70			28'112.45		28'112.45
1403.002	Altre opere genio civile (cimiteri, parchi, costruzioni fino al 31.12.2010)					8'828.70		
1403.003	Costruzioni fino al 31.12.2010							
1403.004	Costruzioni fino al 31.12.2019							
1403.101	Rete e bacini AP	4'086'244.65	5'315'292.28	111'380.50	2.75	144'183.75		5'348'095.53
1403.102	Rete e bacini AP fino al 31.12.2010	10'789'800.00	9'710'870.85	539'490.00	5.00			9'171'380.85
1403.103	Rete e bacini AP fino al 31.12.2019	8'172'200.00	7'645'244.52	245'166.00	3.00			7'400'078.52
1403.201	Canalizzazioni							
1403.301	Ecocentri rifiuti	10'200.00	4'252.25	255.00	2.50	2'533.95		6'531.20
1403.701	Microcentrali elettriche	85'400.00				90'002.95		90'002.95
1403.901	Opere del genio civile	884'177.00	438'023.90	24'550.35	2.80	44'678.99	175'000.00	283'152.54
1403.902	Porto Gambarogno (parte a lago)		4'463'957.52			5'639'912.05	700'000.00	9'403'869.57
1403.903	Porticcioli e attracchi							
1403.904	Opere del genio fino al 31.12.2010	5'821'900.00	4'657'543.00	582'190.00	10.00			4'075'353.00
1403.905	Opere del genio fino al 31.12.2019	3'156'200.00	2'401'893.59	149'263.70	4.75	-8'828.70	1'439.50	2'242'361.69
1404.001	Costruzioni edili/stabili amministrativi	408'414.00	159'696.45	11'047.60	2.70	4'846.50		153'495.35
1404.501	Costruzioni edili/stabili scuole	2'174'305.00	2'708'536.41	59'763.90	2.75	17'300.00		2'666'072.51
1404.901	Costruzioni edili diverse Porto							
1404.902	Costruzioni fino al 31.12.2020	7'655'000.00	6'124'049.32	765'500.00	10.00			5'358'549.32
1404.903	Costruzioni fino al 31.12.2019	3'692'900.00	3'039'037.50	184'645.00	5.00			2'854'392.50
1405.001	Boschi		1'090'780.00					1'239'314.62
1406.001	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e i	574'957.90	321'562.70	44'025.80	7.65	338'183.02	189'648.40	224'303.15
1406.101	Attrezzature e installazioni AP		187'052.45			28'000.00	81'233.75	195'261.60
1406.501	Mobilio, macchine e attrezzature scuole	119'203.45	71'014.30	10'207.00	8.55	8'209.15		77'940.50
1406.901	Mobili, macchinari, attrezzature Porto							
1409.001	Altri investimenti materiali beni amministr							
1409.901	Altri investimenti materiali beni amministr. F							
142	Investimenti immateriali	951'698.47	514'118.79	142'081.05		183'636.46	98'371.00	457'303.20
1420.001	Software informatici	61'697.00	54'529.15	12'339.40	20.00			42'189.75
1429.001	Altri investimenti in beni immateriali (cate	813'155.07	445'143.24	122'057.00	15.00	183'636.46	98'371.00	408'351.70
1429.101	Altri investimenti in beni immateriali AP	76'846.40	14'446.40	7'684.65	10.00			6'761.75

	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 01.01.2022	ammortam. anno	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasf. ai BP	Valore di bilancio al 31.12.2022
140	50'023'344.04		2'790'434.70			1'865'208.55	1'536'187.00	
	Investimenti materiali dei BA							
1400.001	11'500.00		0.00	0.00				
MCA1 - 13	Acquisto mappale 166 CO							
1401.001	1'844'849.74	1'385'293.76	50'085.55	2.70		1'248'605.99		2'583'814.20
661.5610.001	336'000.00		8'400.00	2.50		86'000.00		
662.5010.001	437'334.00		12'157.90	2.78				
662.5010.002	347'302.00		9'655.00	2.78				
662.5010.003	126'637.00		3'419.20	2.70				
663.5010.001	0.00		0.00	0.00		257'674.52		
886.5010.001	0.00		0.00	0.00				
662.5010.008	47'076.74		0.00	0.00		8'516.25		
886.5010.002	0.00		0.00	0.00				
886.5010.004	0.00		0.00	0.00				
886.5010.006	0.00		0.00	0.00				
MCA1 - 3	89'900.00		2'247.50	2.50				
MCA1 - 5	91'900.00		2'416.95	2.63				
MCA1 - 6	26'000.00		665.60	2.56				
MCA1 - 8	53'900.00		1'347.50	2.50				
MCA1 - 11	261'700.00		7'065.90	2.70				
MCA1 - 37	27'100.00		2'710.00	10.00				
662.5010.011	0.00		0.00	0.00		216'067.87		
662.5010.010	0.00		0.00	0.00		183'697.80		
662.5010.016	0.00		0.00	0.00		75'956.65		
662.5110.001	0.00		0.00	0.00		420'692.90		
1402.001	536'092.30	1'433'377.06	12'864.30	2.40		253'506.55	388'865.35	1'285'153.96
775.5034.001	449'800.00		12'864.30	2.86				
775.5034.002	0.00		0.00	0.00		83'101.45	357'110.10	
MCA1 - 32	8'100.00		0.00	0.00				

	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 01.01.2022	ammortam. anno	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasf. ai BP	Valore di bilancio al 31.12.2022
775.5020.001	Ripristino alveo fiume Gerra danno natura 08.2020	78'192.30	0.00	0.00		78'192.30		
775.5020.002	Ripristino alveo riale Valletto delle Monde	0.00	0.00	0.00		4'000.00		
775.5020.003	Ripristino alveo riale Dirinella danni 08.2020	0.00	0.00	0.00		88'212.80	31'755.25	
1403.001	Parcheggi/posteggi/parchimetri pubblici							28'112.45
662.5030.002	Sistemazione posteggio cimitero Contone	0.00	0.00	0.00		28'112.45		28'112.45
1403.002	Altre opere genio civile (cimiteri, parchi, ri classifica cespiti	0.00	0.00	0.00		8'828.70		8'828.70
1403.003	Costruzioni fino al 31.12.2010							
1403.004	Costruzioni fino al 31.12.2019							
1403.101	Rete e bacini AP	4'086'244.65	111'380.50	2.75		144'183.75		5'348'095.53
770.5031.003	Sost. condotte AP Quartino e Cadepezzo Luserte	0.00	0.00	0.00				
770.5031.002	Risanamento sorgente Valle Cedullo e camera raccolta	194'058.90	0.00	0.00		6'025.30		
770.5031.004	Impianti elettrici stazione Monti di Gerra	18'503.00	462.60	2.50				
770.5031.005	Eliminazione serbatoio Ronco Gerra	515'114.80	12'877.85	2.50				
MCA1 - 23	Pozzo a lago e collegamenti acquedotti Vira Piazzogna	2'458'600.00	70'070.10	2.85				
MCA1 - 24	Condotta e nuovo raccordo serbatoio Casenzano	187'000.00	4'787.20	2.56				
MCA1 - 25	Riscatto impianti idrici e debito Indemini	290'000.00	14'500.00	5.00				
MCA1 - 26	Sostituzione condotte Via Alabardia - Rist. Gamarogno PI	266'000.00	6'650.00	2.50				
770.5031.007	Sost. condotta AP rampa ovest FFS Vira	81'310.45	2'032.75	2.50				
770.5031.001	Nuova condotta strada al Gropp lotto 1	75'657.50	0.00	0.00		3'015.60		
770.5031.008	Sost. condotte Valle di Crana - Piazzogna + IP	0.00	0.00	0.00		57'625.75		
770.5031.009	Formazione 10 saracinesche Contone	0.00	0.00	0.00		54'492.15		
770.5031.012	Collegamento AP Magadino - Vira zona Luraschi	0.00	0.00	0.00		23'024.95		
1403.102	Rete e bacini AP fino al 31.12.2010	10'789'800.00	539'490.00	5.00				9'171'380.85

	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 01.01.2022	ammortam. anno	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasf. ai BP	Valore di bilancio al 31.12.2022
1403.102	10'789'800.00		539'490.00	5.00				
1403.103	8'172'200.00	7'645'244.52	245'166.00	3.00				7'400'078.52
1403.103	8'172'200.00		245'166.00	3.00				
1403.201								
1403.301	10'200.00	4'252.25	255.00	2.50		2'533.95		6'531.20
772.5033.001	0.00		0.00	0.00		2'533.95		
MCA1 - 30	10'200.00		255.00	2.50				
1403.701	85'400.00					90'002.95		90'002.95
770.5037.001	85'400.00		0.00	0.00		90'002.95		
1403.901	884'177.00	438'023.90	24'550.35	2.80		44'678.99	175'000.00	283'152.54
663.5045.001	0.00		0.00	0.00		39'670.94	175'000.00	
666.5039.002	0.00		0.00	0.00				
663.5045.006	784'877.00		21'819.60	2.78				
MCA1 - 14	99'300.00		2'730.75	2.75				
662.5010.017	0.00		0.00	0.00		5'008.05		
1403.902		4'463'957.52				5'639'912.05	700'000.00	9'403'869.57
666.5039.001	0.00		0.00	0.00		5'639'912.05	700'000.00	
1403.903								
1403.904	5'821'900.00	4'657'543.00	582'190.00	10.00				4'075'353.00
1403.904	5'821'900.00		582'190.00	10.00				
1403.905	3'156'200.00	2'401'893.59	149'263.70	4.75		-8'828.70	1'439.50	2'242'361.69
1403.905	2'808'700.00		140'435.00	5.00		-8'828.70	1'439.50	
MCA1 - 15	235'300.00		6'023.70	2.56				
MCA1 - 31	112'200.00		2'805.00	2.50				

	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 01.01.2022	ammortam. anno	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati	Uscite per. investimenti	Entrate per inv. o trasf. ai BP	Valore di bilancio al 31.12.2022
1404.001	408'414.00	159'696.45	11'047.60	2.70		4'846.50		153'495.35
663.5040.001	2'14'759.00		5'798.50	2.70				
663.5045.002	44'112.00		1'129.25	2.56				
663.5040.004	0.00		0.00	0.00				
663.5045.004	0.00		0.00	0.00		4'846.50		
663.5045.005	88'543.00		2'213.60	2.50				
MCA1 - 17	61'000.00		1'906.25	3.13				
1404.501	2'174'305.00	2'708'536.41	59'763.90	2.75		17'300.00		2'666'072.51
222.5045.001	1'487'120.00		42'382.90	2.85				
222.5045.003	182'257.00		4'556.40	2.50				
222.5045.002	487'628.00		12'824.60	2.63				
663.5045.008	17'300.00		0.00	0.00		17'300.00		
222.5045.006	0.00		0.00	0.00				
1404.901								
1404.902	7'655'000.00	6'124'049.32	765'500.00	10.00				5'358'549.32
1404.903	3'692'900.00	3'039'037.50	184'645.00	5.00				2'854'392.50
1405.001	3'692'900.00	1'090'780.00	184'645.00	5.00				1'239'314.62
775.5050.001	0.00		0.00	0.00		338'183.02	189'648.40	
775.5034.003	0.00		0.00	0.00		9'636.85	189'648.40	
1406.001	574'957.90	321'562.70	44'025.80	7.65		28'000.00	81'233.75	224'303.15
117.5040.001	130'316.70		0.00	0.00			53'233.75	
660.5060.001	0.00		0.00	0.00				
662.5060.001	64'388.00		6'438.80	10.00				
662.5060.002	29'079.00		2'907.90	10.00				

	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 01.01.2022	ammortam. anno	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasf. ai BP	Valore di bilancio al 31.12.2022
142	951'698.47		142'081.05			183'636.46	98'371.00	
Investimenti immateriali								
1420.001	61'697.00	54'529.15	12'339.40	20.00				42'189.75
660.5200.001	35'842.00		7'168.40	20.00				
002.5200.001	25'855.00		5'171.00	20.00				
1429.001	813'155.07	445'143.24	122'057.00	15.00		183'636.46	98'371.00	408'351.70
662.5010.004	22'701.55		2'270.15	10.00		3'150.25		
110.5290.001	0.00		0.00	0.00				
779.5290.001	0.00		0.00	0.00				
779.5290.002	0.00		0.00	0.00				
779.5290.003	0.00		0.00	0.00				
779.5290.004	0.00		0.00	0.00				
779.5290.005	0.00		0.00	0.00			10'500.00	
883.5290.001	0.00		0.00	0.00		11'029.20	36'671.00	
883.5290.002	0.00		0.00	0.00		13'600.66		
002.5290.001	0.00		0.00	0.00				
662.5010.007	10'000.00		0.00	0.00				
662.5290.001	0.00		0.00	0.00				
662.5290.002	0.00		0.00	0.00				
662.5290.003	18'422.00		9'211.00	50.00				
663.5290.001	0.00		0.00	0.00		4'780.00		
663.5290.002	30'000.00		15'000.00	50.00				
663.5290.003	0.00		0.00	0.00				
779.5290.007	0.00		0.00	0.00				
MCA1 - 4	11'900.00		0.00	0.00				
MCA1 - 7	3'900.00		0.00	0.00				
MCA1 - 12	24'600.00		0.00	0.00				
MCA1 - 18	31'500.00		0.00	0.00				
MCA1 - 19	68'200.00		13'640.00	20.00				
MCA1 - 20	15'700.00		3'140.00	20.00				

	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 01.01.2022	ammortam. anno	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasf. ai BP	Valore di bilancio al 31.12.2022
MCA1 - 21	38'500.00		7'700.00	20.00				
MCA1 - 22	52'500.00		10'500.00	20.00				
MCA1 - 29	18'900.00		3'780.00	20.00				
MCA1 - 33	46'000.00		9'200.00	20.00				
MCA1 - 34	25'400.00		5'080.00	20.00				
MCA1 - 35	13'500.00		2'700.00	20.00				
MCA1 - 36	10'700.00		2'140.00	20.00				
666.5290.004	100'000.00		2'000.00	2.00				
666.5290.001	18'590.20		3'718.05	20.00				
666.5290.002	46'917.04		9'383.40	20.00				
666.5290.003	92'880.08		18'576.00	20.00		51'200.00		
662.5000.001	40'184.00		4'018.40	10.00				
662.5290.004	14'360.20		0.00	0.00		29'143.60		
779.5290.008	41'000.00		0.00	0.00		16'800.00		
662.5290.006	16'800.00		0.00	0.00		60'000.00		
110.5290.003	0.00		0.00	0.00		17'400.00		
775.5290.001	0.00		0.00	0.00		6'192.75		
883.5290.003	0.00		0.00	0.00				
1429.101	76'846.40	14'446.40	7'684.65	10.00				6'761.75
MCA1 - 27	36'000.00		3'600.00	10.00				
MCA1 - 28	16'000.00		1'600.00	10.00				
770.5290.001	24'846.40		2'484.65	10.00				
1429.901								
145								
1454.001		2'709'932.55						

Partecipazioni, capitali sociali

Azione SES SA

	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 01.01.2022	ammortam. anno	Tasso (medio) di ammortam.	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasf. ai BP	Valore di bilancio al 31.12.2022
1455.001		1.00						
	Quote scivie Gambarogno							
146	Contributi per investimenti	0.00				320'834.90		
1461.001	Contributi PALoc	361'748.30				120'834.90		482'583.20
883.5610.001	Partecipazione progetti PALoc2	0.00	0.00	0.00		120'834.90		
1461.002	Contributi al Cantone per strada cantone	150'000.00						
1462.001	Contributi a Enti pubblici locali	0.00				200'000.00		200'000.00
775.5620.001	Partecipazione progetto selviculturale La Tensa	0.00	0.00	0.00		175'000.00		
663.5660.001	Contributo costruzione Capanna Gambrögn	0.00	0.00	0.00		15'000.00		
663.5620.001	Contributo restauro chiesa Contone	0.00	0.00	0.00		10'000.00		
880.5660.001	Contributo caseificio Alpe Neggia Patriziato Vira	0.00	0.00	0.00				

<u>cespite</u>	<u>descrizione</u>	<u>tasso ammortamento</u>	<u>investimento iniziale</u>	<u>anno inizio utilizzo</u>	<u>anni durata</u>	<u>anno inizio ammort.</u>	<u>anni ammort.</u>	<u>importo ammortamento</u>
MCA1 - 1	Sostituzione pompe stabile Rivamonte	11.10	18'500.00	2019	10	2020	9	2'053.50
MCA1 - 10	Veicoli e attrezzature operai	10.00	105'700.00	2020	10	2020	10	10'570.00
MCA1 - 11	Mobilità lenta nuclei zone 30	2.70	261'700.00	2017	40	2020	37	7'065.90
MCA1 - 14	Vasca anticendio Monti Sciaga	2.75	99'300.00	2016	40	2020	36	2'730.75
MCA1 - 15	Sistemazione aree esterne centro scolastico VI	2.56	235'300.00	2019	40	2020	39	6'023.70
MCA1 - 16	Sistemazione parchi gioco SI Quartino e Piazzogna	10.00	20'500.00	2020	10	2020	10	2'050.00
MCA1 - 17	Allestimento magazzino società Rivamonte	3.13	61'000.00	2019	33	2020	32	1'906.25
MCA1 - 19	Sala multiuso centro Rivamonte progetto	20.00	68'200.00	2015	10	2020	5	13'640.00
MCA1 - 2	Implementazione rete defibrillatori	11.10	26'200.00	2019	10	2020	9	2'908.20
MCA1 - 20	Rivalorizzazione Monti Sciaga	20.00	15'700.00	2020	5	2020	5	3'140.00
MCA1 - 21	Progetto nuovo lido Gerra	20.00	38'500.00	2019	6	2020	5	7'700.00
MCA1 - 22	Progetto pista BMX	20.00	52'500.00	2019	6	2020	5	10'500.00
MCA1 - 23	Pozzo a lago e collegamenti acquistati Vira Piazzogna	2.85	2'458'600.00	2015	40	2020	35	70'070.10
MCA1 - 24	Condotta e nuovo raccordo serbatoio Casenzano	2.56	187'000.00	2019	40	2020	39	4'787.20
MCA1 - 25	Riscatto impianti idrici e debito Indemini	5.00	290'000.00	2020	20	2020	20	14'500.00
MCA1 - 26	Sostituzione condotte Via Alabardia - Rist. Gamarogno P	2.50	266'000.00	2020	40	2020	40	6'650.00
MCA1 - 27	Concetto sicurezza strutture AP	10.00	36'000.00	2020	10	2020	10	3'600.00
MCA1 - 28	Integrazione telegestione Gerra Belmonte	10.00	16'000.00	2020	10	2020	10	1'600.00
MCA1 - 29	Progetto ecocentro Cadepezzo	20.00	18'900.00	2020	5	2020	5	3'780.00
MCA1 - 3	Partecipazione allargamento Via Vairano SN	2.50	89'900.00	2020	40	2020	40	2'247.50
MCA1 - 30	Sistemazione ecopunto cimitero Contone	2.50	10'200.00	2020	40	2020	40	255.00
MCA1 - 31	Sistemazione cimitero Gerra	2.50	112'200.00	2020	40	2020	40	2'805.00
MCA1 - 33	Piano particolareggiato Vira	20.00	46'000.00	2020	5	2020	5	9'200.00
MCA1 - 34	Piano particolareggiato Gerra	20.00	25'400.00	2020	5	2020	5	5'080.00
MCA1 - 35	Piano particolareggiato Pianello St. Abbondio	20.00	13'500.00	2020	5	2020	5	2'700.00
MCA1 - 36	Acquisizione geodati per pianificazione	20.00	10'700.00	2020	5	2020	5	2'140.00
MCA1 - 37	Posa punti luce zona edificabile Indemini	10.00	27'100.00	2020	10	2020	10	2'710.00
MCA1 - 38	Sostituzione luminarie natalizie	12.50	27'900.00	2018	10	2020	8	3'487.50
MCA1 - 5	Rifacimento muro Via Stazione Magadino	2.63	91'900.00	2018	40	2020	38	2'416.95
MCA1 - 6	Rifacimento selciati Indemini	2.56	26'000.00	2019	40	2020	39	665.60
MCA1 - 8	Caditoie e chiusini	2.50	53'900.00	2020	40	2020	40	1'347.50
MCA1 - 9	Cabine e fermate bus	12.50	46'900.00	2018	10	2020	8	5'862.50
1403.102	Rete e bacini AP fino al 31.12.2010 - MCA1	5.00	10'789'800.00	2020	20	2020	20	539'490.00
1403.103	Rete e bacini AP fino al 31.12.2019 - MCA1	3.00	8'172'200.00	2017	40	2020	33	245'166.00
1403.904	Opere del genio civile fino al 31.12.2010 - MCA1	10.00	5'821'900.00	2020	10	2020	10	582'190.00
1403.905	Opere del genio civile fino al 31.12.2019 -MCA1	5.00	2'808'700.00	2020	20	2020	20	140'435.00
1404.902	Costruzioni fino al 31.12.2010 - MCA1	10.00	7'655'000.00	2020	10	2020	10	765'500.00
1404.903	Costruzioni fino al 31.12.2019 - MCA1	5.00	3'692'900.00	2020	20	2020	20	184'645.00
002.5200.001	Aggiornamento sistema informatico	20.00	25'855.00	2022	5	2022	5	5'171.00
222.5045.001	Ristrutturazione centro scolastico Contone	2.85	1'487'120.00	2016	40	2021	35	42'382.90
222.5045.002	Nuova sede SI Piazzogna	2.63	487'628.00	2018	40	2021	38	12'824.60

<u>cespite</u>	<u>descrizione</u>	<u>tasso ammortamento</u>	<u>investimento iniziale</u>	<u>anno inizio utilizzo</u>	<u>anni durata</u>	<u>anno inizio ammort.</u>	<u>anni ammort.</u>	<u>importo ammortamento</u>
222.5045.003	Scuole Cadepezzo nuova mensa SE	2.50	182'257.00	2021	40	2021	40	4'556.45
222.5065.001	Nuova sezione SE Contone	10.00	49'570.00	2021	10	2021	10	4'957.00
222.5065.002	Riordino materiale mense scolastiche	10.00	14'901.00	2021	10	2021	10	1'490.10
222.5065.003	Arredo nuova sezione SE Contone 2021-2022	10.00	17'099.25	2022	10	2022	10	1'709.95
660.5200.001	Acquisto nuovo programma informatico UTC	20.00	35'842.00	2021	5	2021	5	7'168.40
661.5610.001	Allargamento strada Bellavista Vira	2.50	336'000.00	2022	40	2022	40	7'085.95
662.5000.001	Esproprio materiale mapp.831/832 Gerra	10.00	40'184.00	2022	10	2022	10	4'018.40
662.5010.001	Sistemaz. strada al Gropp lotto 1	2.78	437'334.00	2018	40	2022	36	12'157.90
662.5010.002	Opere mobilità scolastica	2.78	347'302.00	2018	40	2022	36	9'655.00
662.5010.003	Rifacimento cordoli strada chiesa Indemini	2.70	126'637.00	2018	40	2021	37	3'419.20
662.5010.004	Mobilità lenta nuclei zone 30	10.00	22'701.55	2022	10	2022	10	2'270.15
662.5010.012	Acquisto e posa pensilina bus zona Ponte Magadino	10.00	21'130.70	2022	10	2022	10	2'113.05
662.5060.001	Acquisto 2 furgoni	10.00	64'388.00	2021	10	2021	10	6'438.80
662.5060.002	Acquisto trattorino per squadra esterna	10.00	29'079.00	2021	10	2021	10	2'907.90
662.5290.001	Perizia tonnellaggio massimo strade comunali	50.00	18'422.00	2023	2	2023	2	15'000.00
662.5290.003	Progetto riqualifica Piazza Centrale Contone	50.00	214'759.00	2022	2	2022	2	9'211.00
663.5040.001	Ristrutturazione ufficio postale Vira map.254	2.70	44'112.00	2018	40	2021	37	5'798.50
663.5045.002	Sistemazione nuovo lido Gerra	2.56	88'543.00	2020	40	2021	39	1'129.25
663.5045.005	Manutenzione stabile Tennis Vira	2.50	784'877.00	2022	40	2022	40	2'213.60
663.5045.006	Ampliamento centro sportivo	2.78	30'000.00	2017	40	2021	36	21'819.60
663.5290.002	Progetto sistemazione salone e servizi igienici Magadino	50.00	49'255.95	2021	2	2021	2	15'000.00
664.5065.001	Acquisto macchine pista di ghiaccio	10.00	18'590.20	2022	10	2022	10	4'925.60
666.5290.001	Consulenze specialisti Porto	20.00	46'917.04	2020	5	2020	5	3'718.05
666.5290.002	Accompagnamento ambientale Porto	20.00	92'880.08	2020	5	2020	5	9'383.40
666.5290.003	Consulenze sistemazione campi boe Porto	20.00	100'000.00	2020	5	2020	5	18'576.00
666.5290.004	Servitù passeggiata a lago Porto	2.00	18'503.00	2020	50	2020	50	2'000.00
770.5031.004	Impianti elettrici stazione Monti di Gerra	2.50	515'114.80	2021	40	2021	40	462.60
770.5031.005	Eliminazione serbatoio Ronco Gerra	2.50	81'310.45	2022	40	2022	40	12'877.85
770.5031.007	Sost. condotta AP rampa ovest FFS Vira	2.50	24'846.40	2022	40	2022	40	2'032.75
770.5290.001	Aggiornamento dati zona di protezione delle sorgenti	10.00	27'587.55	2022	10	2022	10	2'484.65
772.5063.001	Videosorveglianza ecocentro FFS San Nazzaro	10.00	449'800.00	2022	10	2022	10	2'758.75
775.5034.001	Opere premunizione Cento Campi	2.86		2017	40	2022	35	12'864.30
779.5290.002	Piano particolareggiato Gerra PP7	10.00		2023	10	2023	10	1'938.60

2'948'140.40

Conto dei flussi dei mezzi liquidi (fondo Gruppo 100) Metodo indiretto	Importi		Totali parziali	Saldi categorie flussi
	Afflusso (+)	Deflusso (-)		
Risultato totale d'esercizio	121'475.49	0.00		
+33 Ammortamenti su BA	2'948'140.40			
+35 Versamenti a fondi e FS	629'685.74			
+364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	0.00			
+365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	0.00			
+366 Ammortamenti su contributi per investimenti	0.00			
+389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio	0.00			
-45 Prelevamenti da fondi e FS		278'294.22		
-4892 Prelievi da riserve per budget globali		0.00		
Fusso derivato dall'autofinanziamento			3'421'007.41	
Variazioni di				
101 Crediti	1'643'958.40	0.00		
104 Ratei e risconti attivi	0.00	3'028'447.03		
106 Scorta merci e lavori in corso	0.00	0.00		
200 Impegni correnti	0.00	301'474.83		
204 Ratei e risconti passivi	226'470.93	0.00		
205 Accantonamenti a breve termine	0.00	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	1'709'298.76	0.00		
2092 Legati e lasciti	0.00	0.00		
Totale			249'806.23	
Flusso da attività operative				3'670'813.64
Entrate dal conto degli investimenti	2'055'538.85			
Uscite dal conto degli investimenti		8'790'660.76		
-639 Prelievi da FS (entrate non monetarie) escluso 6399		131'436.35		
Flusso da attività di investimento (BA)				-6'866'558.26
Variazione investimenti in beni patrimoniali				
102 Investimenti finanziari a breve termine (al netto di .	0.00	0.00		
107 Investimenti finanziari a lungo termine (al netto di .	0.00	0.00		
108 Investimenti materiali in BP	29'597.20	0.00		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)				29'597.20
Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari				-6'836'961.06
Variazione finanziamenti di terzi				
201 Impegni a breve termine	0.00	6'023'345.05		
206 Impegni a lungo termine	8'999'720.00	0.00		
Flusso da attività di finanziamento				2'976'374.95
Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)				-189'772.47