

		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
	ATTIVO	81'679'861.87	97'176'438.32	98'995'887.68	79'860'412.51
10	BENI PATRIMONIALI	28'548'993.81	79'670'092.07	82'459'546.25	25'759'539.63
1000.001	Cassa Gambarogno	14'933.35	93'613.20	74'014.75	34'531.80
1000.002	Cassa Servizi Finanziari	5'086.80	45'248.05	47'781.80	2'553.05
1000.003	Cassa UTC	4'507.00	17'950.10	20'185.00	2'272.10
1000.004	Cassa direzione istituto scolastico	170.25	4'311.75	463.35	4'018.65
1000.005	Cassa Contone	523.00	222.50	253.85	491.65
1000.006	Cassa agenzia postale	1'523.20	20'282.25	19'151.00	2'654.45
1000.007	Cassa pista di ghicaccio	300.00		300.00	
1002.001	Gambarogno ccp 65-221864-9	1'653'840.57	26'010'613.01	27'110'207.59	554'245.99
1002.002	BS 6006119C000C	13'810.36	313'716.70	254'775.30	72'751.76
1002.003	BR conto corrente 533146.01	89'808.85	252'505.14	98.29	342'215.70
1002.004	UBS 246-368967.01J	8'864.93	10'000'000.00	10'003'812.20	5'052.73
1002.005	Migros 575.171.77	4'503.60		46.00	4'457.60
1002.006	Corner 361514/01	20'640.66	15'000.00	24'672.25	10'968.41
1002.007	UBS conto Porto 368967.02U	7'559.48		80.00	7'479.48
1002.008	CS 808050-52 conto euro	1'442'037.47		9'642.91	1'432'394.56
1002.009	S.Abbondio BS 1713799	200.50		14.40	186.10
1002.011	CS 808050-51-2 linea credito	3'006'038.68	20'000'000.00	22'582'124.60	423'914.08
1010.001	Tasse cancelleria	482.00	17'338.05	16'891.05	929.00
1010.002	Tasse edilizie	87'846.05	187'315.60	173'736.40	101'425.25
1010.003	Tasse misurazione catastale	1'469.00		696.90	772.10
1010.004	Affitti stabili e posteggi	568'313.45	540'173.65	545'011.50	563'475.60
1010.006	Controlli impianti combustione	3'150.30	50'462.10	50'346.85	3'265.55
1010.007	Ormeggi comunali	500.00	42'161.75	42'261.75	400.00
1010.008	Tasse cimiteri	550.00	21'950.00	22'050.00	450.00
1010.009	Tasse diverse	267'043.15	818'999.20	813'422.20	272'620.15
1010.011	Contributi sostitutivi posteggi	55'000.00	20'000.00	27'000.00	48'000.00
1010.012	Tassa rifiuti	160'944.00	998'889.35	1'103'174.90	56'658.45
1010.013	Tasse uso canalizzazione	440'296.15	754'265.30	419'426.45	775'135.00
1010.014	Contributi di miglioria	98'239.20	1'903.00	12'048.55	88'093.65
1010.016	Vendita corrente erogata	36'413.60	159'912.41	163'644.76	32'681.25
1010.020	Tasse d'uso acqua potabile	321'347.35	1'842'428.20	1'671'178.90	492'596.65
1010.021	Tasse allacciamento acquedotto	41'299.25	32'226.00	25'355.35	48'169.90

	Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020	
		aumento	diminuzione		
1010.022	Tasse uso acqua cantiere	54'610.30	13'857.00	9'291.90	59'175.40
1010.023	Tassa diverse acqua potabile	264.75	502.05	399.75	367.05
1010.050	Gerra PVR tasse diverse 2009 e precedenti	3'487.70			3'487.70
1012.004	Imposte comunali 2004 e precedenti				
1012.006	Imposte comunali 2006		26.65	26.65	
1012.007	Imposte comunali 2007		145.20	145.20	
1012.008	Imposte comunali 2008		131.45	131.45	
1012.009	Imposte comunali 2009		130.20	130.20	
1012.010	Imposte comunali 2010		328.45	328.45	
1012.011	Imposte comunali 2011		28'618.10	28'618.10	
1012.012	Imposte comunali 2012		16'743.40	16'743.40	
1012.013	Imposte comunali 2013		41'103.15	41'103.15	
1012.014	Imposte comunali 2014		100'649.80	100'649.80	
1012.015	Imposte comunali 2015	322'455.16	13'630.90	336'086.06	
1012.016	Imposte comunali 2016	440'114.10	33'405.90	473'520.00	
1012.017	Imposte comunali 2017	288'148.99	404'205.01	692'354.00	
1012.018	Imposte comunali 2018	4'043'229.06	338'822.35	4'382'051.41	
1012.019	Imposte comunali 2019 e precedenti	6'119'711.76	2'204'630.41	2'091'447.47	6'232'894.70
1012.020	Imposte comunali 2020		13'352'606.55	8'134'444.59	5'218'161.96
1012.021	Imposte comunali 2021			5'000.00	-5'000.00
1012.101	Imposte speciali	102'502.80	264'949.50	300'730.00	66'722.30
1012.102	Tassa sui cani	3'273.65	29'002.30	29'207.15	3'068.80
1019.001	Imposta preventiva	26'487.82	26'487.82	26'487.82	26'487.82
1019.002	IVA anticipata	907.10	164'857.95	978.10	164'786.95
1041.001	Ratei e risconti attivi per beni e servizi	555'802.75	373'770.62	555'802.75	373'770.62
1042.001	Imposte valutate				
1072.001	Contributi di miglioria a lungo termine				
1080.001	San Nazzaro terreno mappale 1401	550'000.00			550'000.00
1080.002	San Nazzaro terreno mappale 275	978'000.00			978'000.00
1080.003	Caviano mappale 243 terreno edificabile	137'000.00			137'000.00
1080.004	Caviano terreno mappale 430	1.00			1.00
1080.005	Piazzogna terreno mappale 140	1.00			1.00
1084.001	Magadino particella no.169	977'500.00			977'500.00
1084.002	Magadino Centro Rivamonte	1'613'862.42			1'613'862.42
1084.003	San Nazzaro stabile mappale 451	615'625.90			615'625.90
1084.004	Gerra mappale 433 (stabile 1)	1'140'000.00			1'140'000.00

		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
1084.005	Gerra immobile mappale 368	17'000.00			17'000.00
1084.006	Gerra Casa Ressiga	69'000.00			69'000.00
1084.007	Sant'Abbondio mappale 100 appartamenti	92'763.35			92'763.35
1084.008	Gerra Mappale 433 (stabile 2 negozio)	1'600'000.00			1'600'000.00
1084.009	Gerra terreni mappale 433	440'000.00			440'000.00
1084.010	Sant'Abbondio mappale 26 casa comunale	1.00			1.00
1084.011	Gerra mappale 81 magazzino	1.00			1.00
14	BENI AMMINISTRATIVI	53'130'868.06	17'506'346.25	16'536'341.43	54'100'872.88
1400.001	Terreni non edificati				
1401.001	Opere stradali	1'012'857.32	205'314.66	22'773.10	1'195'398.88
1402.001	Corsi d'acqua		871'853.62	220'196.34	651'657.28
1403.001	Parcheggi/posteggi/parchimetri pubblici				
1403.002	Altre opere genio civile (cimiteri, parchi,...)	1'225.95	7'602.75	8'828.70	
1403.003	Costruzioni fino al 31.12.2010	7'655'049.32		7'655'049.32	
1403.004	Costruzioni fino al 31.12.2019	3'692'934.96		3'692'934.96	
1403.101	Rete e bacini AP	4'742'752.49	691'087.44	294'904.30	5'138'935.63
1403.102	Rete e bacini AP fino al 31.12.2010	10'789'850.85		539'490.00	10'250'360.85
1403.103	Rete e bacini AP fno al 31.12.2019	8'172'235.52		245'166.00	7'927'069.52
1403.201	Canalizzazioni				
1403.301	Ecocentri rifiuti		255.00	255.00	
1403.901	Opere del genio civile		170'084.95	170'084.95	
1403.902	Porto Gambarogno (parte a lago)	1'747'098.74	1'885'906.58		3'633'005.32
1403.903	Porticcioli e attracchi				
1403.904	Opere del genio fino al 31.12.2010	5'821'923.00		582'190.00	5'239'733.00
1403.905	Opere del genio fino al 31.12.2019	2'808'711.09		266'382.50	2'542'328.59
1404.001	Costruzioni edili/stabili amministrativi		1'201'906.25	1'201'906.25	
1404.501	Costruzioni edili/stabili scuole	2'635'964.20	251'237.80	112'179.00	2'775'023.00
1404.901	Costruzioni edili diverse Porto				
1404.902	Costruzioni fino al 31.12.2020		7'655'049.32	765'500.00	6'889'549.32
1404.903	Costruzioni fino al 31.12.2019		3'692'934.96	469'252.46	3'223'682.50
1405.001	Boschi	932'117.80	127'957.05	67'659.40	992'415.45
1406.001	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni		120'348.15	45'081.70	75'266.45
1406.101	Attrezzature e installazioni AP				
1406.501	Mobilio, macchine e attrezzature scuole		104'262.15	41'850.00	62'412.15

		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
1406.901	Mobili, macchinari, attrezzature Porto				
1409.001	Altri investimenti materiali beni amministrativi				
1420.001	Software informatici		35'842.55		35'842.55
1429.001	Altri investimenti in beni immateriali (catasto, pianificazione...	138'134.77	363'868.12	129'457.45	372'545.44
1429.101	Altri investimenti in beni immateriali AP			5'200.00	-5'200.00
1429.901	Altri investimenti in beni immateriali Porto				
1454.001	Azione SES SA	2'709'932.55			2'709'932.55
1455.001	Quote sciovie Gambarogno	1.00			1.00
1461.001	Contributi PALoc	120'078.50	120'834.90		240'913.40
1461.002	Contributi al Cantone per strada cantonali	150'000.00			150'000.00
1462.001	Contributi a Enti pubblici locali				

		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
	PASSIVO	81'679'861.87	62'721'776.98	64'541'226.34	79'860'412.51
20	CAPITALE DI TERZI	69'380'739.29	62'639'271.54	63'549'254.15	68'470'756.68
2000.001	Creditori diversi	332'367.33	20'628'123.26	20'271'510.06	688'980.53
2000.002	Creditori AVS/AI/IPG/AD		941'452.15	941'452.15	
2000.003	Creditori cassa pensione		1'009'581.10	1'009'581.10	
2000.004	Creditori infortuni		100'603.40	100'603.40	
2000.005	Creditori malattia		96'669.05	96'669.05	
2001.001	Gamb. conto Stato-Comune		4'638'367.64	4'638'367.64	
2006.001	Cauzioni varie				
2010.001	CS 808050-51-2 linea credito				
2042.001	Incasso tassa sui cani		28'550.00	28'550.00	
2044.001	Ratei/riscontri passivi in spese-ricavi finanziari	810'748.55	720'665.19	795'868.00	735'545.74
2064.001	BS 2900971 0.98% sc.12.05.2023	5'800'000.00			5'800'000.00
2064.002	BS 2992697 1.38% sc. 11.06.2025	2'603'000.00			2'603'000.00
2064.003	BS 2539602 azioni SES 0.7% sc.27.01.2025	825'525.15			825'525.15
2064.004	Corner Banca 361514/07 0.75% sc. 12.02.2022	968'000.00			968'000.00
2064.005	Corner Banca 361514/08 1.2% sc,03.03.2022	1'441'000.00			1'441'000.00
2064.006	BS 8616715 0.46% sc. 09.2021	4'000'000.00			4'000'000.00
2064.007	BS 6919087 0.90% sc 07.2027	6'000'000.00			6'000'000.00
2064.008	BS 2539567 azioni SES 0.81% sc 06.12.2021	1'245'728.90			1'245'728.90
2064.009	BS 8500263 0.47% sc. 08.2022	400'000.00			400'000.00
2064.010	Banca Stato 0.85% 31.03.2023	850'000.00			850'000.00
2064.011	Banca Stato 1.32% 30.10.2024	1'000'000.00			1'000'000.00
2064.012	BS 403-0005580 03.'22 1.75%	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
2064.018	SUVA 40000900 1.44% 12.2020	4'000'000.00		4'000'000.00	
2064.019	CS prestito CH0482172332 sc. 06.2020	10'000'000.00		10'000'000.00	
2064.020	CS prestito 808050- 5G-2 sc. 10.2020	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00
2064.021	Viteos SA prestito 18857/1 sc. 12.2022		4'000'000.00		4'000'000.00
2064.022	UBS prestito 368967.90Z sc. 06.2021		10'000'000.00		10'000'000.00
2069.001	Magadino LIM CH sc. 2029	125'000.00		12'500.00	112'500.00
2069.002	Magadino LIM TI sc. 2029	125'000.00		12'500.00	112'500.00

		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
2069.003	Caviano LIM negozio sc. 2032	29'640.00		2'280.00	27'360.00
2069.004	Indemini LIM TI casa comunale sc. 2027	40'000.00		5'000.00	35'000.00
2069.005	Indemini LIM CH casa comunale sc. 2020	9'400.00		9'400.00	
2069.006	Cons. PR LINM TI sc. 2020	39'000.00		39'000.00	
2069.012	Mutui contratti decennali Porto				
2087.001	Accantonamento affitti non incassati Miraflores SA	550'000.00			550'000.00
2088.001	Accantonamento contributi costruzione LALIA	3'023'235.44	44'584.75	685'782.75	2'382'037.44
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
2090.001	Gerra fondo posteggi Ronco	153'193.40			153'193.40
2090.002	Contributi sostitutivi posteggi	250'000.00	20'000.00		270'000.00
2090.003	Magadino contributi sostitutivi posteggi	37'061.90			37'061.90
2090.004	Vira contributi sostitutivi posteggi	73'735.20	-80.00		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
2090.501	Fondo energie rinnovabili FER	545'997.60	410'455.00	899'890.00	56'562.60
2092.001	San Nazzaro legato Nazziroli-Pozzi	7'967.97	300.00	300.00	7'967.97
29	CAPITALE PROPRIO	12'299'122.58	82'505.44	991'972.19	11'389'655.83
2910.101	Fondo approvvigionamento idrico risultati cumulati	1'538'406.22	28'320.29		1'566'726.51
2910.201	Fondo depurazione acque - risultati cumulati				
2910.301	Fondo eliminazione rifiuti risultati cumulati		54'185.15		54'185.15
2960.001	Contributi sostitutivi rifugi PC				
2990.001	Risultato annuale Comune			991'972.19	-991'972.19
2999.001	Risultati cumulati anni precedenti Comune	10'760'716.36			10'760'716.36

		Sostanza iniziale 01.01.2020	Variazione		Sostanza finale 31.12.2020
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				79'860'412.51
	TOTALE PASSIVO				79'860'412.51