



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

| COMUNE MORCOTE | |
|----------------|-----|
| Pagina | 117 |

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

| | C O N S U N T I V O | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | ATTIVO | PASSIVO |
| RIASSUNTO DEL BILANCIO | | |
| BENI PATRIMONIALI | 9'238'262.20 | |
| BENI AMMINISTRATIVI | 4'859'941.99 | |
| FINANZIAMENTI SPECIALI | 0.00 | |
| ECCEDENZ A PASSIVA | 0.00 | |
| | | |
| CAPITALE DI TERZI | | 3'238'448.15 |
| FINANZIAMENTI SPECIALI | | 2'004'756.24 |
| CAPITALE PROPRIO | | 8'854'999.80 |
| | | |
| TOTALI | 14'098'204.19 | 14'098'204.19 |
| | | |
| | | |
| TOTALI A PAREGGIO | 14'098'204.19 | 14'098'204.19 |

Avanzo esercizio anno 2020: 759'980.43



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

| COMUNE MORCOTE | |
|----------------|-----|
| Pagina | 118 |

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

| Conto | Descrizione gruppo del conto | Importo | Var. % | Anno precedente |
|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1 | ATTIVO | | | |
| 10 | LIQUIDITÀ | 640'083.94 | -62.01 | 1'684'655.52 |
| 11 | CREDITI | 6'751'397.87 | -10.39 | 7'534'442.26 |
| 12 | INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI | 1'434'515.48 | -1.06 | 1'449'861.94 |
| 13 | TRANSITORI ATTIVI | 412'264.91 | 62.25 | 254'097.30 |
| 14 | INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | 2'817'000.00 | 86.72 | 1'508'700.00 |
| 15 | PRESTITI E PARTECIPAZIONI | 841'241.99 | 0.00 | 841'241.99 |
| 16 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI | 139'000.00 | | 0.00 |
| 17 | ALTRE USCITE ATTIVATE | 1'062'700.00 | 22.08 | 870'500.00 |
| 19 | ECCEDENZA PASSIVA | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14'098'204.19 | -0.32 | 14'143'499.01 |



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

| COMUNE MORCOTE | |
|----------------|-----|
| Pagina | 119 |

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

| Conto | Descrizione gruppo del conto | Importo | Var. % | Anno precedente |
|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2 | PASSIVO | | | |
| 20 | IMPEGNI CORRENTI | 1'379'209.73 | -34.94 | 2'119'947.99 |
| 21 | DEBITI A BREVE TERMINE | 0.00 | | 0.00 |
| 22 | DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE | 0.00 | | 0.00 |
| 23 | DEBITI PER GESTIONI SPECIALI | 1'507'381.96 | -1.46 | 1'529'742.82 |
| 24 | ACCANTONAMENTI | 184'542.90 | 0.00 | 184'542.90 |
| 25 | TRANSITORI PASSIVI | 167'313.56 | -42.08 | 288'862.69 |
| 28 | IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI | 2'004'756.24 | 4.12 | 1'925'383.24 |
| 29 | CAPITALE PROPRIO | 8'854'999.80 | 11.10 | 7'969'946.90 |
| | | 14'098'204.19 | 0.57 | 14'018'426.54 |



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

| COMUNE MORCOTE | |
|----------------|-----|
| Pagina | 120 |

| Conto | Descrizione | SALDO | Anno preced. | Var. % | Variaz. Netta |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ATTIVO | | 14'098'204.19 | 14'143'499.01 | -0.32 | -45'294.82 |
| LIQUIDITÀ | | 640'083.94 | 1'684'655.52 | -62.01 | -1'044'571.58 |
| 100.00 | Cassa Cancelleria comunale | 1'826.10 | 5'227.45 | -65.07 | -3'401.35 |
| 100.03 | Cassa Parco Scherrer | 9'147.00 | 10'477.50 | -12.70 | -1'330.50 |
| 100.05 | Cassa COVID-19 | 4'321.45 | 0.00 | | 4'321.45 |
| 101.00 | Postfinance CH67 0900 0000 6900 1086 5 | 347'921.70 | 1'379'744.86 | -74.78 | -1'031'823.16 |
| 102.05 | Banca Stato CH39 0076 4155 2066 C001 C | 276'867.69 | 289'205.71 | -4.27 | -12'338.02 |
| CREDITI | | 6'751'397.87 | 7'534'442.26 | -10.39 | -783'044.39 |
| 111.00 | Conto corrente AAP/COMUNE | 2'052'193.77 | 2'128'081.82 | -3.57 | -75'888.05 |
| 111.03 | Conto corrente AZIENDA AUTOSILI/COMUNE | 1'133'364.21 | 1'329'378.94 | -14.74 | -196'014.73 |
| 112.19 | Debitori per imposte 2019 | 832'124.30 | 1'496'728.10 | -44.40 | -664'603.80 |
| 112.20 | Debitori per imposte 2020 | 1'401'210.56 | 0.00 | | 1'401'210.56 |
| 112.23 | Debitori per imposte 2016 | 0.00 | 215'513.35 | -100.00 | -215'513.35 |
| 112.24 | Debitori per imposte 2017 | 0.00 | 220'523.09 | -100.00 | -220'523.09 |
| 112.25 | Debitori per imposte 2018 | 545'672.84 | 1'269'506.45 | -57.02 | -723'833.61 |
| 112.99 | Debitori per imposte speciali | 15'570.40 | 7'953.60 | 95.77 | 7'616.80 |
| 115.03 | Debitori tasse abitabilità | 300.00 | 600.00 | -50.00 | -300.00 |
| 115.04 | Debitori tassa occupazione area pubblica | 6'189.85 | 23'585.05 | -73.76 | -17'395.20 |
| 115.06 | Debitori tassa cani | 1'561.10 | 1'441.90 | 8.27 | 119.20 |
| 115.07 | Debitori tassa cancelleria | 828.80 | 597.80 | 38.64 | 231.00 |
| 115.08 | Debitori tasse cimitero | 2'020.00 | 6'020.00 | -66.45 | -4'000.00 |
| 115.10 | Debitori tasse d'uso fognatura | 335'229.01 | 322'557.26 | 3.93 | 12'671.75 |
| 115.12 | Debitori tasse rifiuti | 123'537.12 | 143'464.06 | -13.89 | -19'926.94 |
| 115.14 | Debitori sacchi rifiuti | 24'929.75 | 26'621.40 | -6.35 | -1'691.65 |
| 115.15 | Debitori contr.imp.combustione | 1'347.70 | -48.50 | 999.99 | 1'396.20 |
| 115.16 | Debitori tasse refezione | 11'062.70 | 9'177.45 | 20.54 | 1'885.25 |
| 115.17 | Debitori tasse natanti | 31'504.71 | 40'719.62 | -22.63 | -9'214.91 |
| 115.18 | Debitori diversi | 7'937.20 | 10'124.40 | -21.60 | -2'187.20 |
| 115.22 | Debitori tasse licenze edilizia | 34'670.40 | 29'442.97 | 17.75 | 5'227.43 |
| 115.25 | Debitori Locazioni | 5'277.00 | -6.00 | 999.99 | 5'283.00 |
| 115.26 | Debitori tassa misurazione catastale TAG | 3'237.50 | 351.85 | 820.14 | 2'885.65 |
| 115.52 | Club Nautico Morcote - Contributo pontile | 21'000.00 | 24'000.00 | -12.50 | -3'000.00 |
| 115.60 | Contributi di migliona | 160'628.95 | 228'107.65 | -29.58 | -67'478.70 |
| INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI | | 1'434'515.48 | 1'449'861.94 | -1.06 | -15'346.46 |



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

| COMUNE MORCOTE | |
|----------------|-----|
| Pagina | 121 |

| Conto | Descrizione | SALDO | Anno preced. | Var. % | Variaz. Netta |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 121.01 | Fondo Legato Gabriele Chiattone | 1'434'515.48 | 1'449'861.94 | -1.06 | -15'346.46 |
| TRANSITORI ATTIVI | | 412'264.91 | 254'097.30 | 62.25 | 158'167.61 |
| 139.00 | Sospesi attivi | 398'909.91 | 225'223.40 | 77.12 | 173'686.51 |
| 139.10 | Inventario magazzino sacchi | 13'355.00 | 28'873.90 | -53.75 | -15'518.90 |
| INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | | 2'817'000.00 | 1'508'700.00 | 86.72 | 1'308'300.00 |
| 140.10 | Acquisizione ed espropri terreni Garavello | 70'100.00 | 77'900.00 | -10.01 | -7'800.00 |
| 141.00 | Collegamento IDA al CDAPS | 973'800.00 | 49'200.00 | 999.99 | 924'600.00 |
| 141.01 | Pavimentazione posteggio zona IDA | 3'800.00 | 4'500.00 | -15.56 | -700.00 |
| 141.02 | Infrastrutture Sentée da al Vigna | 380'600.00 | 40'400.00 | 842.08 | 340'200.00 |
| 141.03 | Rifacimento infrastrutture IDA-Pozzo | 77'000.00 | 40'900.00 | 88.26 | 36'100.00 |
| 141.04 | Strada forestale in Valle di Gaggio MM 1013 | 110'500.00 | 0.00 | | 110'500.00 |
| 141.50 | Opere premunizione caduta massi | 22'500.00 | 26'500.00 | -15.09 | -4'000.00 |
| 141.51 | Realizzazione rotonde San Carlo e Costa | 261'900.00 | 308'200.00 | -15.02 | -46'300.00 |
| 141.52 | Rinnovo canalizzazione Zona Riva dal Garavell | 485'000.00 | 498'600.00 | -2.73 | -13'600.00 |
| 143.05 | Scuole Elementari | 39'200.00 | 46'200.00 | -15.15 | -7'000.00 |
| 143.06 | Portoni magazzino comunale | 21'600.00 | 25'500.00 | -15.29 | -3'900.00 |
| 143.51 | Porticato area di svago Autosilo Garavello | 273'000.00 | 321'200.00 | -15.01 | -48'200.00 |
| 143.52 | Pontile ricreativo zona Riva dal Garavel | 55'500.00 | 65'300.00 | -15.01 | -9'800.00 |
| 145.00 | Demanio forestale | 0.00 | 1'100.00 | -100.00 | -1'100.00 |
| 146.03 | Videosorveglianza | 42'500.00 | 3'200.00 | 999.99 | 39'300.00 |
| PRESTITI E PARTECIPAZIONI | | 841'241.99 | 841'241.99 | 0.00 | 0.00 |
| Comuni e consorzi comunali | | 841'241.99 | 841'241.99 | 0.00 | 0.00 |
| 152.02 | Partecipazione Azienda Municipalizzata Autosili | 841'241.99 | 841'241.99 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI | | 139'000.00 | 0.00 | | 139'000.00 |
| 162.00 | Contributi al CDPAS | 139'000.00 | 0.00 | | 139'000.00 |
| ALTRE USCITE ATTIVATE | | 1'062'700.00 | 870'500.00 | 22.08 | 192'200.00 |
| 171.52 | Allestimento Piano Generale di Smaltimento (PGS) | 176'200.00 | 235'000.00 | -25.02 | -58'800.00 |
| 171.53 | Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese | 168'800.00 | 187'000.00 | -9.73 | -18'200.00 |
| Altre uscite attivate | | 717'700.00 | 448'500.00 | 60.02 | 269'200.00 |
| 179.00 | Piano Regolatore Particolareggiato | 236'600.00 | 50'900.00 | 364.83 | 185'700.00 |



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

| COMUNE MORCOTE | |
|----------------|-----|
| Pagina | 122 |

| Conto | Descrizione | SALDO | Anno preced. | Var.% | Variaz. Netta |
|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 179.01 | Progettazione Restauro complesso monumentale | 143'100.00 | 151'100.00 | -5.29 | -8'000.00 |
| 179.02 | Studio galleria circonvallazione | 21'900.00 | 29'200.00 | -25.00 | -7'300.00 |
| 179.03 | Progetto Ecocentro Barbengo | 38'400.00 | 16'600.00 | 131.33 | 21'800.00 |
| 179.52 | Progettazione autosili Pilastrì | 15'500.00 | 20'700.00 | -25.12 | -5'200.00 |
| 179.54 | Sentiero panoramico (uscita Autosilo Garavello) | 135'000.00 | 180'000.00 | -25.00 | -45'000.00 |
| 179.55 | Progettazione edificio portale Autosilo | 33'000.00 | 0.00 | | 33'000.00 |
| 179.98 | Studi diversi | 94'200.00 | 0.00 | | 94'200.00 |



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2020

| COMUNE MORCOTE | |
|----------------|-----|
| Pagina | 123 |

| Conto | Descrizione | SALDO | Anno preced. | Var. % | Variab. Netta |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| PASSIVO | | 14'098'204.19 | 14'018'426.54 | 0.57 | 79'777.65 |
| IMPEGNI CORRENTI | | 1'379'209.73 | 2'119'947.99 | -34.94 | -740'738.26 |
| 200.06 | Creditori diversi | 308'800.84 | 408'869.14 | -24.47 | -100'068.30 |
| 206.00 | Conto Corrente con lo Stato | 1'057'250.54 | 1'711'078.85 | -38.21 | -653'828.31 |
| 209.03 | AFC Berna - IVA Porto Vedo-Arbostora | 13'158.35 | 0.00 | | 13'158.35 |
| DEBITI PER GESTIONI SPECIALI | | 1'507'381.96 | 1'529'742.82 | -1.46 | -22'360.86 |
| 233.00 | Legato Prof. Rolando Fedele | 4'114.90 | 4'074.10 | 1.00 | 40.80 |
| 233.01 | Legato Badini Confalonieri | 33'167.25 | 32'838.85 | 1.00 | 328.40 |
| 233.02 | Legato Baldassare Fossati | 1'144.85 | 1'133.45 | 1.01 | 11.40 |
| 233.03 | Legato Cera S. Maria | 724.15 | 716.95 | 1.00 | 7.20 |
| 233.04 | Legato Prevosto Don Mola (Sante Quarantore) | 4'577.45 | 4'532.05 | 1.00 | 45.40 |
| 233.05 | Legato Isella Carolina (Sante Quarantore) | 3'433.20 | 3'399.20 | 1.00 | 34.00 |
| 233.06 | Legato Martinelli (Manutenzione tomba) | 11'441.50 | 11'328.20 | 1.00 | 113.30 |
| 233.07 | Legato Carolina Isella (Premi scuole) | 4'557.35 | 4'512.15 | 1.00 | 45.20 |
| 233.08 | Legato Giorgio e Maria Martinelli (Scuola Infanzia) | 8'162.85 | 8'081.95 | 1.00 | 80.90 |
| 233.09 | Legato Domenico Martinelli (Scuola Infanzia) | 11'594.60 | 11'479.80 | 1.00 | 114.80 |
| 233.10 | Legato Domenico Martinelli (Scuola Elementare) | 24'441.90 | 24'199.90 | 1.00 | 242.00 |
| 233.11 | Legato Giovanni Fossati (Pranzo Anziani) | 9'157.70 | 9'067.00 | 1.00 | 90.70 |
| 233.12 | Legato Caterina Isella (Pane dei Morti) | 2'347.65 | 2'324.35 | 1.00 | 23.30 |
| 233.13 | Legato Martinelli (Scuola Elementare) | 9'119.35 | 9'029.05 | 1.00 | 90.30 |
| 233.14 | Legato Degiacomi Postizzi (Scuola Infanzia) | 39'130.80 | 38'743.30 | 1.00 | 387.50 |
| 233.15 | Legato Thekla Barth von Wehrenalp (Scuola Infanzia) | 22'134.95 | 21'915.75 | 1.00 | 219.20 |
| 233.16 | Legato Dina Invernizzi (Asilo Morcote) | 1'127.60 | 1'116.40 | 1.00 | 11.20 |
| 233.17 | Legato Fondazione Gabriele Chiattonne | 1'317'003.91 | 1'341'250.37 | -1.81 | -24'246.46 |
| ACCANTONAMENTI | | 184'542.90 | 184'542.90 | 0.00 | 0.00 |
| 240.00 | Fondo Opere d'arte | 47'090.90 | 47'090.90 | 0.00 | 0.00 |
| 241.00 | Fondo Sistemazione Piazzeta di Fossati | 37'452.00 | 37'452.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241.01 | Fondo Restauro Chiesa Sta Maria | 100'000.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSITORI PASSIVI | | 167'313.56 | 288'862.69 | -42.08 | -121'549.13 |
| 250.00 | Pontile Club Nautico | 36'561.00 | 42'523.50 | -14.02 | -5'962.50 |
| 259.00 | Altri transitori passivi | 108'058.37 | 225'211.10 | -52.02 | -117'152.73 |
| 259.05 | Illuminazione pubblica montante K | 7'671.30 | 7'671.30 | 0.00 | 0.00 |
| 259.06 | Incassi non riconosciuti | 7'951.69 | 8'832.69 | -9.97 | -881.00 |



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

| COMUNE MORCOTE | |
|----------------|-----|
| Pagina | 124 |

| Conto | Descrizione | SALDO | Anno preced. | Var.% | Variaz. Netta |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 259.07 | Conto di giro riversamento tassa sui cani | 250.00 | 275.00 | -9.09 | -25.00 |
| 259.08 | Conto di giro patenti caccia/pesca | 4'321.20 | 4'349.10 | -0.64 | -27.90 |
| 259.40 | Sussidi comunali | 2'500.00 | 0.00 | | 2'500.00 |
| IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI | | 2'004'756.24 | 1'925'383.24 | 4.12 | 79'373.00 |
| 280.00 | Fondo protezione civile | 0.00 | 650.00 | -100.00 | -650.00 |
| 280.01 | Fondo manutenzione depurazione | 807'044.15 | 807'044.15 | 0.00 | 0.00 |
| 280.02 | Contributi supplementari canalizzazioni | 645'806.85 | 645'806.85 | 0.00 | 0.00 |
| 282.00 | Contributi sostitutivi posteggi | 227'500.00 | 219'500.00 | 3.64 | 8'000.00 |
| 285.01 | Fondo energie rinnovabili | 324'405.24 | 252'382.24 | 28.54 | 72'023.00 |
| CAPITALE PROPRIO | | 8'854'999.80 | 7'969'946.90 | 11.10 | 885'052.90 |
| 290.00 | Capitale proprio | 8'095'019.37 | 7'969'946.90 | 1.57 | 125'072.47 |
| 291.00 | Avanzo esercizio anno corrente | 759'980.43 | 0.00 | | 759'980.43 |